

**QUADRO 1****ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MEDINA - ASCOMED**

Balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais, com centavos arredondados)

<b>ATIVO</b>	<b>Notas Explicativas</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Notas Explicativas</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
Caixas e equivalentes de caixa	3	165,082	39,352	Fornecedores		755	2,022
Créditos		954	3,816	Salários e encargos sociais	5	4,059	2,656
Despesas antecipadas		2,557	3,099	Provisões de férias e encargos	6	13,511	13,759
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>168,593</b>	<b>46,267</b>	DFC's a repassar	7	132	17,739
				Subvenções e doações a apropriar	8	98,730	-
				<b>Total do passivo circulante</b>		<b>117,187</b>	<b>36,176</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>PERMANENTE</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Imobilizado	4	99,654	109,060	Patrimônio social	9	119,151	127,246
				Déficit(Superávit) acumulados		31,909	(8,095)
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>99,654</b>	<b>109,060</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>151,060</b>	<b>119,151</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>268,247</b>	<b>155,327</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>268,247</b>	<b>155,327</b>

**QUADRO 2****ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MEDINA - ASCOMED**

Demonstração de Resultado do Período em 31 de Dezembro 2019 e de 2018

(Valores expressos em reais, com centavos arredondados)

	<b>Notas Explicativas</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Doações do Child Fund Brasil	<b>10</b>	450,374	358,142
Subvenções e doações governamentais	<b>10</b>	10,224	5,900
Subvenções e doações não governamentais	<b>10</b>		1,392
Trabalho Voluntariado	<b>15</b>	13,893	5,004
Isenção de tributos- INSS	<b>13</b>	45,392	45,004
Doações de empresas e outras ONGs	<b>10</b>	1,030	813
Doações de associados e da comunidade	<b>10</b>	630	899
Receitas financeiras		244	218
Outros Ganhos		11,448	4,770
		<b>533,235</b>	<b>422,142</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
		-	-
Despesas com pessoal e encargos		(193,829)	(173,726)
Serviços de terceiros		(69,933)	(59,483)
Trabalho Voluntariado	<b>15</b>	(13,893)	(5,004)
Isenção INSS	<b>13</b>	(45,392)	(45,004)
Materiais diversos		(69,410)	(49,518)
Despesas com depreciação		(15,146)	(16,979)
Despesas financeiras		(7,636)	(7,555)
Devolução de Recursos			-
Despesas gerais		(86,087)	(72,968)
		<b>(501,326)</b>	<b>(430,237)</b>
		<b>31,909</b>	<b>(8,095)</b>
<b>Superávit/déficit do exercício</b>			

**QUADRO 3****ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MEDINA - ASCOMED**

Demonstração das mutações do patrimônio social em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais, com centavos arredondados)

<b>Descrição</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Reservas</b>	<b>Superávit (déficit) Acumulado</b>	<b>Total</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>149,536</b>	<b>-</b>	<b>(22,290)</b>	<b>127,246</b>
Incorporado ao patrimônio social	(22,290)	-	22,290	-
Déficit (Superávit) do exercício	-	-	(8,095)	(8,095)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>127,246</b>	<b>-</b>	<b>(8,095)</b>	<b>119,151</b>
Incorporado ao patrimônio social	(8,095)	-	8,095	-
Déficit (Superávit) do exercício	-	-	31,909	31,909
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>119,151</b>	<b>-</b>	<b>31,909</b>	<b>151,060</b>

**QUADRO 4**  
**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MEDINA - ASCOMED**  
 Demonstração de fluxos de caixa em 31 de Dezembro de 2019 e 2018  
 (Valores expressos em reais, com centavos arredondados)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Déficit/Superávit do exercício</b>	<b>31,909</b>	<b>(8,095)</b>
<b>Ajustes</b>		
Depreciação e amortização	15,146	16,979
	<u>47,055</u>	<u>8,884</u>
<b>Redução (aumento) nos ativos</b>		
Encargos a Compensar/restituir		347
Outros créditos	2,862	(3,816)
Despesas antecipadas	542	116
	<u>3,404</u>	<u>(3,353)</u>
<b>Aumento (redução) nos passivos</b>		
Fornecedores	(1,267)	(3,100)
Salários e encargos sociais	1,404	891
Provisões de férias e encargos	(249)	31
DFC's a repassar	(17,607)	(1,032)
Subvenções a apropriar	98,730	
	<u>81,011</u>	<u>(3,210)</u>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>131,470</u>	<u>2,321</u>
<b>FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Adições ao ativo permanente	(5,740)	(1,610)
Construção em andamento	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u>(5,740)</u>	<u>(1,610)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de capital	-	-
Adição em empréstimos e financiamentos	-	-
Amortização de principal	-	-
Amortização de juros	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>125,730</u>	<u>711</u>
<b>Demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades</b>		
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	39,352	38,641
<b>Caixa e equivalentes de caixa do final do exercício</b>	165,082	39,352
<b>Aumento(redução) no caixa e equivalentes de caixa.</b>	<u>125,730</u>	<u>711</u>