

RELATÓRIO FINANCEIRO – AMMA/2023

APRESENTAÇÃO

A Associação de Amparo a Meninos Assistidos Santa Cecília, é uma organização sem fins lucrativos, que tem por finalidade em seu estatuto social: I- Amparar e educar crianças, jovens e adultos de ambos os sexos, moral e materialmente, sem distinção de idade, nacionalidade, raça, cor, credo ou convicção política; II- Defender os interesses das crianças e zelar pelo seu bem estar, suprindo-lhes na medida do possível suas necessidades básicas enquanto ali permanecerem; III- Interferir junto aos poderes constituídos, a fim de solucionar questões de interesses das crianças; Desenvolver a prática de esporte formal e não formal, desenvolver e formar atletas através de práticas esportivas não olímpicas, bem como também fomentar e criar atividades sociais, recreativas, educacionais e culturais com área de atuação em todo o Brasil. A sua finalidade será alcançada através de promoções de ações para desenvolvimento do desporto, realização de eventos esportivos, de lazer e culturais, desenvolvimento de projetos e programas nos segmentos culturais diversos e do desporto educacional, de participação e de rendimento que objetivem a inclusão social.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas financeiras adotadas no Brasil, principalmente aquelas aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro. Os valores dos ativos e passivos do balanço patrimonial estão apresentados de forma comparativa com os saldos do fim do exercício anterior de 31 de dezembro de 2023.

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas adotadas no Brasil exige que a diretoria da Associação de Amparo a Meninos Assistidos Santa Cecília /AMMA faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

Pontos de Destaque entre Receitas e Despesas de Projetos em 2023:

As receitas totais de R\$ 4.777.858,32 são referentes a doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas no valor de R\$ 137.095,93 e de Projetos como Projeto Lapidando Cidadão F-6, Lapidando Cidadão F-7, Projeto tenis F-5, Projeto Prefeitura e Novos Projetos e outras rendas totalizando R\$ 4.640.762,39, assim resultando um superávit de R\$ 341.914,57.

As despesas trabalhistas conforme DRE no valor de R\$ 238.785,78 são referentes a assistência médicas e fisioterapeutas, salários e ordenados, Previdência social, FGTS, PIS s/folha de pagamento de funcionários CLT.

As despesas administrativas conforme DRE no valor de R\$ 45.821,07 são referentes a despesas, imposto e taxas diversas, energia elétrica, água e esgoto, telefone e internet, materiais de escritório, assistência contábil, despesas gerais e serviços prestados por terceiros.

As despesas comerciais e operacionais conforme DRE no valor de R\$4.376.808,87 são referentes a despesas de manutenção dos projetos mencionados acima como: aluguéis, materiais esportivos, arbitragem, premiações, inscrições, hospedagem, refeições, publicidade e propaganda, assessoria de imprensa, transportes, fotografias e serviços contratados de terceiros.

	2023
Receitas Doações	137.095,93
Receitas Projetos de Tennis	4.640.762,39
Total Receitas	4.777.858,32
Despesas Comerciais/ Operacionais	4.376.808,87
Despesas Administrativas	45.821,07
Despesas Trabalhistas	238.785,78
Total despesas	4.661.415,72
Resultado antes do resultado financeiro	116.442,60
Receita/Despesas financeira	
Receita Financeira	232.755,45
Despesas Financeira	-7.283,48
Resultado Financeiro	225.471,97
Superávit do exercício	341.914,57

Balanco Patrimonial de 2023 com respectivos índices de liquidez calculados é apresentado abaixo:

	2023
ATIVO	
Circulante	
Caixa e bancos	4.362.436,19
Aplicações a curto prazo	170.117,27
Ativo não circulante	
Imobilizado	979.685,98
Total do Ativo	5.512.239,44
PASSIVO	
Passivo Circulante	
Fornecedores	0,00
Projetos a executar	4.406.464,57
Obrigações tributárias	
Retenções federais	83,97
Provisões	15.551,48
Patrimônio Líquido	
Fornecedores	0,00
Projetos a executar	4.406.464,57
Obrigações tributárias	
Retenções federais	83,97
Provisões	15.551,48
Patrimônio Líquido	
Superávit Acumulado	1.090.139,42
Déficit acumulado	0,00
Total do Passivo	5.512.239,44
Liquidez	341.914,57

O Balanco Patrimonial é a principal Demonstração Financeira existente. Ele demonstra o Patrimônio da empresa, refletindo sua posição financeira em um determinado momento (no caso em questão no fim do ano de 2023). Resultando em um índice de liquidez corrente superior a 1 (um), demonstrando assim a capacidade da entidade em cumprir com as suas obrigações.

Resultado consolidado em 2023 gerou um superavit de R\$ 341.914,57 conforme quadro abaixo:

	Superávit	Défict	Superávit (déficit) acumulado
Saldo em 31 dezembro 2023	341.914,57		
Superávit exercícios anteriores	748.224,85		
Saldo em 31 dezembro 2023			1.090.139,42

Conclusão

Os membros da Diretoria da entidade Associação de Amparo a Meninos Assistidos Santa Cecília/AMMA revisaram, discutiram, votaram e aprovaram por unanimidade as demonstrações financeiras do ano de 2023.

A partir do volume de recursos recebidos, identificados no ano de 2023, mostra uma potencial fonte de recursos para realização de projetos alinhados com a nossa missão.

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MENINOS ASSISTIDOS SANTA CECILIA – AMMA

CNPJ: 87.865.432/0001-43