



Associação Comercial e Industrial de Santo André
Balancos Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)

ATIVO	Nota	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	31.12.2020	31.12.2019
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	86.112	103.361	Fornecedores	10	329.735	268.060
Aplicações financeiras	5	1.908.714	1.451.057	Obrigações sociais	12	323.183	281.954
Mensalidades a Receber	6	387.250	470.994	Impostos e Taxas a Recolher	13	53.435	37.009
Outros Créditos	7	24.061	23.367	Conta Corrente de Terceiros	11	101.078	91.000
Despesas Antecipadas		2.979	3.653	Outras Obrigações a Pagar		4.887	3.319
Total do ativo circulante		2.409.116	2.052.432	Total do passivo circulante		812.318	681.342
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Investimentos	3.2.1	182.787	179.126	Provisão para Contingência		55.000	55.000
N Imobilizado (líquido)	8	949.198	662.861	Total do passivo não circulante	14	55.000	55.000
Intangível (líquido)	9	15.922	17.222				
		965.120	680.083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Total do ativo não circulante		1.147.907	859.209	Patrimônio social		2.175.300	1.876.022
				Déficit/ Superávit do Exercício		514.406	299.278
Total do Ativo		3.557.023	2.911.641	Total do patrimônio líquido	15	2.689.706	2.175.300
				Total do Passivo e Patrimônio Líquido		3.557.023	2.911.641

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis



Associação Comercial e Industrial de Santo André
Demonstrações de Superávit
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
RECEITA OPERACIONAL		
Receita operacional líquida	16 <u>6.202.438</u>	<u>6.462.297</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas c/ pessoal	(2.785.450)	(2.963.420)
Despesas c/ terceiros	(582.943)	(1.047.359)
Despesas administrativas	(1.858.191)	(1.585.508)
Despesas de depreciação/ amortização	(129.901)	(149.023)
Despesas com Impostos e Taxas	(2.156)	(2.706)
Despesas com campanha, eventos e outros	(237.978)	(270.189)
Água, luz e taxas e impostos municipais	(66.714)	(86.271)
	<u>(5.663.332)</u>	<u>(6.104.477)</u>
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS		
Receitas de Locação	2.250	17.188
Provisão para Contingências Trabalhistas	-	(55.000)
Reversão de Provisão para Contingências	-	29.000
Perdas Estimadas com Crédito de Liquidação Duvidosa	(146.508)	(300.814)
Reversão de Perdas Estimadas com Crédito de Liq. Duvidosa	175.891	266.589
Perdas com Devedores Incobráveis	(69.924)	(55.160)
Outras Receitas	57.531	57.278
	19.240	(40.919)
RESULTADO FINANCEIRO (-Despesas + Receitas)		
Despesas financeiras	(97.835)	(85.253)
Receitas financeiras	53.896	67.630
	17 <u>(43.939)</u>	<u>(17.623)</u>
Total das Despesas Operacionais e Resultado Financeiro	<u>(5.688.032)</u>	<u>(6.163.019)</u>
Déficit/ Superávit Líquido	<u>514.406</u>	<u>299.278</u>

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis



Associação Comercial e Industrial de Santo André

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(em reais)

	Patrimônio social	Superávit / déficit do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018	2.047.196	(171.175)	1.876.021
Incorporação ao Patrimônio Social	171.175	(171.175)	-
Superávit do exercício findo em 31/12/2019	-	299.278	299.278
Saldo em 31 de dezembro de 2019	2.218.371	(43.072)	2.175.300
Incorporação ao Patrimônio Social	(299.278)	299.278	-
Superávit do exercício findo em 31/12/2020	-	514.406	514.406
Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.919.093	770.612	2.689.706

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis



Associação Comercial e Industrial de Santo André
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações:		
Superávit líquido do exercício	514.406	299.278
Itens que não Afetam o Caixa:		
Depreciações e amortizações	129.901	149.023
Custo residual de Bens Baixados	1.718	(39.907)
	<u>646.025</u>	<u>408.394</u>
Variações no Ativo Circulante		
Mensalidades a Receber	83.744	26.016
Outros Créditos	(694)	39.232
Despesas Antecipadas	673	(1.429)
	<u>83.724</u>	<u>63.819</u>
Variações no Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo		
Fornecedores	61.675	22.109
Obrigações sociais	41.229	19.487
Impostos e Taxas a Recolher	16.426	3.620
Conta Corrente de Terceiros e Processos Judiciais a pagar	10.078	63.131
Outras Obrigações a Pagar	1.568	(533)
Provisão para Contingência	-	26.000
	<u>130.976</u>	<u>133.814</u>
Total das Atividades Operacionais	<u>860.725</u>	<u>606.029</u>
Atividades de Investimentos		
Aquisições de Ativo Imobilizado/ Andamento	(416.657)	(54.424)
Aquisições de Ativo Intangível	-	-
Investimentos	(3.661)	(1.200)
Total das Atividades de Investimentos	<u>(420.318)</u>	<u>(55.624)</u>
Total dos Efeitos de Caixa	<u>440.407</u>	<u>550.404</u>
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa		
Saldo final de caixa e aplicações financeiras	1.994.825	1.554.418
Saldo inicial de caixa e aplicações financeiras	1.554.418	1.004.014
Variação no Caixa	<u>440.407</u>	<u>550.404</u>

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis