

# ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA - MATERNIDADE E GOTA DE LEITE

CNPJ 52.050.911/0001-27

## Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em Reais, centavos eliminados)

Ativo	Nota Explicativa	2020	2019
<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	471.209	93.975
Impostos a recuperar	5	343.351	384.797
Estoques	-	183.267	100.911
Outros créditos	7	2.400.004	-
		<b>3.397.831</b>	<b>579.683</b>
<b>Não circulante</b>			
Outros créditos	7	6.400.010	-
Imobilizado	6	1.948.384	2.083.073
		<b>8.348.394</b>	<b>2.083.073</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>11.746.225</b>	<b>2.662.756</b>

## Passivo e patrimônio líquido

	Nota Explicativa	2020	2019
<b>Circulante</b>			
Fornecedores	-	120.321	89.118
Empréstimos a Pagar	-	-	-
Obrigações Trabalhistas	8	2.374.590	1.923.606
Obrigações Tributárias	9	1.530.088	2.549.946
Parcelamentos CP	7	716.321	586.060
P.A.	-	4.741.320	5.148.730
<b>Não circulante</b>			
Parcelamentos LP	7	8.083.694	6.613.700
		<b>8.083.694</b>	<b>6.613.700</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	10		
Patrimônio Social	-	251.796	251.796
Reserva de Reavaliação	-	1.164.357	1.164.357
Déficits acumulados	-	(2.494.942)	(10.515.827)
		<b>(1.078.789)</b>	<b>(9.099.674)</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>11.746.225</b>	<b>2.662.756</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

## Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em Reais, centavos eliminados)

Recitas operacionais de serviços	Nota Explicativa	2020	2019
Recitas de Convênios	11	47.096.543	40.043.962
SUS	-	1.949.429	2.148.814
Unimar	-	436.000	720.000
Caolim	-	537.159	493.329
Diversos	-	7.765.974	5.243.034
Programa PSF - Marília	-	35.311.821	31.363.728
Desbloqueio Judicial	-	-	6.142
Recurso Federal - COVID 19	-	239.832	-
Incentivo de Qualidade - Prefeitura Municipal	-	100.000	-
Emenda Parlamentar Federal - Custeio	-	100.000	-
Emenda Parlamentar Estadual - Equipamentos	-	250.000	-
Outras receitas operacionais	11	20.235.424	9.796.341
Benefícios / Isenção Patronal INSS	-	11.249.827	9.560.070
Subvenção Secretaria de Saúde	-	85.583	86.271
Doações Diversas / Outros	-	100.000	100.000
Outras receitas - Prefeitura Marília	-	8.800.014	-
<b>Despesa gerais</b>		<b>(58.516.348)</b>	<b>(49.521.703)</b>
Administrativas	12	(46.977.703)	(39.573.673)
Tributárias	-	(136.314)	(235.259)
Isenção Patronal INSS	-	(11.249.827)	(9.560.070)
Despesas Comerciais - Publicidade e Propaganda	-	(10.740)	-
Depreciação	-	(141.764)	(152.701)
(=) Superávit operacional	-	8.725.619	318.600
<b>Despesas financeiras líquidas</b>	13	<b>(704.734)</b>	<b>234.835</b>
Despesas financeiras	-	(719.462)	(799.383)
Recitas financeiras	-	14.728	1.034.218
Superávit líquido do exercício	-	<b>8.020.885</b>	<b>553.435</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

## Demonstrações do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em Reais, centavos eliminados)

	2020	2019
Superávit líquido do Exercício	8.020.885	553.435
Outros resultados abrangentes	8.020.885	553.435

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

## Demonstrações das mutações do patrimônio social

(Em Reais, centavos eliminados)

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	(Déficits)/superávits líquidos Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018	251.796	1.164.357	(11.049.243)	(9.633.100)
Superávit líquido do Exercício de 2019	-	-	553.435	(9.099.674)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	251.796	1.164.357	(10.515.827)	(9.099.674)
Superávit líquido do Exercício de 2020	-	-	8.020.885	(1.078.789)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	251.796	1.164.357	(2.494.942)	(1.078.789)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

## Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em Reais, centavos eliminados)

	2020	2019
Atividades operacionais		
Superávit Líquido do Exercício	8.020.885	553.436
Despesas que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	141.764	152.701
	<b>8.162.649</b>	<b>706.137</b>

## (Decréscimo)/acréscimo líquido em ativos

Estoques	(82.356)	(60.051)
Outras contas a receber	(8.800.014)	-
Impostos a recuperar	41.446	(384.797)
	<b>(8.840.924)</b>	<b>(444.848)</b>

## (Decréscimo)/acréscimo líquido em passivos

Fornecedores	31.203	(3.321)
Obrigações Sociais	450.984	268.287
Obrigações Fiscais	(1.019.858)	286.218
Outras Contas a Pagar	1.600.255	(809.439)
	<b>1.062.584</b>	<b>(258.255)</b>

## Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

	<b>384.309</b>	<b>3.034</b>
--	----------------	--------------

## Atividades de Investimento

Adição do Ativo Imobilizado	(7.075)	(20.996)
-----------------------------	---------	----------

## Caixa líquido consumido nas atividades de investimento

	<b>(7.075)</b>	<b>(20.996)</b>
--	----------------	-----------------

## Atividades de financiamento

Empréstimos a Pagar	-	(4.425)
---------------------	---	---------

## Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento

	<b>-</b>	<b>(4.425)</b>
--	----------	----------------

## Redução de caixa e equivalentes de caixa

	<b>377.234</b>	<b>(22.387)</b>
--	----------------	-----------------

## Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

	93.975	116.362
--	--------	---------

## Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

	471.209	93.975
--	---------	--------

## Redução de caixa e equivalentes de caixa

	<b>377.234</b>	<b>(22.387)</b>
--	----------------	-----------------

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

## Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em Reais)

### 1. Contexto operacional

A Associação Feminina de Marília Maternidade e Gota de Leite, fundada em 28 de julho de 1931, logo após o a fundação da cidade de Marília - interior de São Paulo e, atual localização da Associação. A fundação da Associação nasceu do espírito solidário da professora Lyrlys de Negreiros Rocha que se juntou as moradoras da cidade Carolina e Maria Luiza Moraes Barros, com objetivo de assistir parturientes carentes e seus bebês. É uma entidade civil de caráter beneficente, sem fins lucrativos, que mantém uma estrutura hospitalar para prestação de assistência médico-social (gratuito ou não), de uso público.

A principal atividade da Associação é receptor e anted gestantes e recém-nascidos do SUS (Sistema Único de Saúde) com humanização e, valorizando a vida e a família. Também realiza atendimentos particulares e conveniados como fonte de financiamento as atividades sociais.

A atual instalação da Associação, na Avenida Nelson Spietmann, é um local doado, sendo que 1947 conseguiram instalar e operar a primeira sala de parto. No início das atividades as despesas com medicamentos eram pagas pelo colaborador Zezé de Almeida fundador da Casa Bancária Almeida, atual Bradesco. Atualmente conta com as seguintes parcerias:

- Secretaria Municipal da Saúde de Marília;
- Centro de Referência da Saúde do Trabalhador (CEREST);
- Centro de Atendimento à Obesidade Infantil de Marília (CAOIM);
- Visitas Técnicas - Estudantes dos cursos de auxiliar de Enfermagem da escola Técnica Estadual Antonio Devisate, SENAC, FAMEMA.

Visando o bem-estar social e sonhos de diversas mulheres, a Sociedade Feminina de Marília Maternidade e Gota de Leite em 2013 implantou uma inovação em suas instalações - Ambulatório de Vigilância Nutricional em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de Marília. O atendimento no ambulatório é destinado às gestantes e às mulheres obesas ou com sobrepeso que desejam engravidar, as gestantes e/ou recém-nascidos e as puérperas de recém-nascidos com mais de 4 quilos ao nascimento. Sendo esses serviços focado em promover, prevenir e dar assistência aos distúrbios alimentares, oferecendo orientação e seguimento dietético às pacientes. Em média são atendidas 35 mulheres por mês, sendo que 50% delas aderem ao programa, segundo a nutricionista Regiane Sasso Silva Albuquerque.

Além das orientações dadas as participantes do programa nutricional, as profissionais do ambulatório planejam o cardápio nutricional das pacientes internadas, elaboração da lista de compras, supervisão e produção de refeições, higienização e das adequações das instalações físicas.

### Coronavírus Outbreak (COVID-19)

**Coronavirus Outbreak (COVID-19):** A administração da Associação Feminina de Marília - Maternidade e Gota de Leite, mediante gerenciamento de suas operações, fez uma avaliação dos potenciais impactos do *Coronavirus Outbreak* em suas operações, e adotou alguns procedimentos como por exemplo:

- Implementação do home office para o backoffice.
- Segregação e afastamento dos profissionais do grupo de risco e/ou adoção ao Home-Office.

Desta maneira, a Associação entende que houve impactos não relevantes até a emissão da presente demonstração contábil, de maneira que permaneceu com os procedimentos mencionados acima, visando o monitoramento dos possíveis impactos do *Coronavirus Outbreak*.

### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na ITG 2002 (R1) - Entidades sem finalidades de lucros e pela NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 (R1), pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Portanto as demonstrações contábeis incluem várias estimativas, entre elas, aqueles referentes à determinação das vidas úteis do ativo imobilizado e sua recuperabilidade nas operações, avaliações de ativos financeiros pelo seu valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim como análise dos riscos na determinação das demais provisões necessárias para passivos contingentes e outros similares. Na data base finda em 31 de dezembro de 2020 e seus efeitos comparativos à Associação Gota de Leite não possui provisões processuais e/ou passivos contingentes que possam contemplar as demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração em 17 de maio de 2021.

### 3. Resumo das principais práticas contábeis

#### a) Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

#### b) Moeda funcional e apresentação

As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação.

## Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em Reais)

### c) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revistas em quaisquer períodos futuros afetados.

As informações sob julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis estão incluída na nota explicativa n° 5 - Imobilizado / Depreciação Acumulada.

### d) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras, contribuições a receber e outros recebíveis, caixas e bancos, assim como contas a pagar e outras dívidas.

### Ativos financeiros não derivativos

A entidade reconhece os recebíveis inicialmente na data em foram originados. Todos s outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Associação deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transferem os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retirada nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual.

A Associação tem os seguintes ativos e passivos financeiros não derivativos: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado.

### Caixa e equivalentes de caixa

Incluem o caixa e equivalentes de caixa saldos positivos em conta movimento e, investimentos financeiros com vencimento a curto prazo com liquidez imediata a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração de seu valor de mercado, conforme nota explicativa n° 4.

### Passivos financeiros não derivativos

Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que são originais.

Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mantidos pelo custo amortizado através do método de juros efetivos.

Os ativos e passivos financeiros são compensados, e o valor líquido apresentado no balanço social quando, e somente quando, tenha o direito legal direito legal de compensar os valores e tenha intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quita o passivo simultaneamente.

### Auração do resultado

As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de pagamentos ou recebimentos.

As doações recebidas estão registradas no grupo de outras receitas operacionais do exercício e eventuais subvenções ocorridas no resultado. A prática contábil de reconhecimento de receitas de convênio está registrada no grupo de receitas operacionais de serviços. Sendo as mesmas apresentadas por natureza na nota explicativa n° 10.

### Receitas e despesas financeiras

Receitas financeiras compreendem substancialmente dos juros ativos de aplicações financeiras e de descontos obtidos. Receitas com juros são reconhecidas no resultado do exercício utilizando-se a metodologia de taxa efetiva de juros.

As despesas financeiras compreendem substancialmente provisões de multas e juros. Sendo o resulta financeiro apresentado por natureza na nota explicativa n° 12.

### Ativos e passivos financeiros derivativos

A Associação não possui em aberto, em 31 de dezembro 2020, transações com instrumentos financeiros derivativos.

### e) Estoques

Os estoques registrados estão valorizados pelo custo médio de aquisição e não superam o valor de mercado.

### f) Imobilizado

O imobilizado, especificamente as rubricas, Imóveis e Equipamentos Instalações Industriais estão registrados ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear considerando a vida útil estimada dos bens, conforme demonstrado na Nota Explicativa n° 5.

Os demais itens do ativo imobilizado, também estão registrados a custo de aquisição, e Terrenos não são depreciados.

### Perdas por não recuperação de ativos - imobilizado

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não identificamos ativos com alterações substanciais para a constituição de redução ao valor recuperável.

### g) Obrigações sociais e fiscais

Representam os valores de tributos e contribuições devidos pela Entidade. O referido grupo contempla também as provisões trabalhistas decorrentes de férias e encargos.

### h) Demandas Processuais e Passivos contingentes

Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados na nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados.

Em 2020 na avaliação dos consultores jurídicos há ações decorrentes do curso normal das suas operações envolvendo questões trabalhistas e aspectos civis com risco de perda possível, somente.

### i) Impostos federais e municipais - imunidades tributárias

A Associação é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza da isenção do Imposto sobre Renda e Contribuição Social de acordo com o artigo 15 da Lei n° 9.532/97. Também usufruimos de isenção de outros tributos federais, como a COFINS e o PIS. A tributação sobre rendimentos de aplicação financeira obedece à legislação em vigor e é retida na fonte.

### j) Superávit / Déficit do exercício

É incorporado pelo patrimônio social no encerramento do exercício social.

### 4. Caixa e equivalentes de caixa

	2020	2019
Caixa	98.311	8
Bancos conta movimento	372.890	93.964
Aplicações Financeiras	471.209	99.775

As aplicações financeiras referem-se à operação de título CDB (Certificado de Depósito Bancário) emitido pelas instituições financeiras Banco Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

### 5