

AMICC - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA COM CANCER
CNPJ: 01.336.570/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2009.

ATIVO	2009	2008	PASSIVO	2009	2008
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 185.675,35	R\$ 205.243,92	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 177.137,94	R\$ 32.854,94
DISPONIVEL	R\$ 184.222,29	R\$ 203.724,82	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	R\$ 177.137,94	R\$ 32.854,94
CAIXA GERAL	R\$ 200,00	R\$ 1.781,33	FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 3.317,13	R\$ 5.561,43
Caixa	R\$ 200,00	R\$ 1.781,33	Fornecedores Diversos	R\$ 3.317,13	R\$ 5.561,43
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 52.641,55	R\$ 7.975,11	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.411,79	R\$ 1.955,51
Bancos Recursos Livres	R\$ 45.304,53	R\$ 3.399,42	Encargos Sociais a Pagar	R\$ 2.411,79	R\$ 1.955,51
Bancos Recursos Terceiros	R\$ 716,63	R\$ 1.783,86	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	R\$ 27.319,83	R\$ 9.678,96
Bancos Recursos com Restrições	R\$ 6.620,39	R\$ 2.791,83	Obrigação com Salários	R\$ 12.995,09	R\$ 5.423,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 131.380,74	R\$ 193.968,38	Provisão Constituídas	R\$ 14.324,74	R\$ 4.255,88
Aplic. Financeiras Recursos Livres	R\$ 247,16	R\$ 14.324,16	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 9.256,44	R\$ 1.659,04
Aplic. Financeiras Recursos Terceiros	R\$ 237,30	R\$ 15.517,08	Parcelamentos Diversos	R\$ 9.256,44	R\$ -
Aplic. Financeiras Recursos Restrições	R\$ 130.896,28	R\$ 164.127,14	Outras Obrigações	R\$ -	R\$ 1.659,04
OUTROS CREDITOS A RECEBER	R\$ 1.453,06	R\$ 1.519,10	PROJETOS A REALIZAR	R\$ 134.832,75	R\$ -
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 1.437,66	R\$ 1.305,55	Projetos a Realizar	R\$ 134.832,75	R\$ -
Impostos Federais a Recuperar	R\$ 1.437,66	R\$ 1.305,55	RECURSOS DE PROJETO	R\$ -	R\$ 14.000,00
OUTROS CREDITOS	R\$ 15,40	R\$ 213,55	Saldo Prestação de Conta a devolver	R\$ -	R\$ 14.000,00
Outros Créditos a Receber	R\$ 15,40	R\$ 213,55			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 603.270,91	R\$ 647.451,07	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 611.808,32	R\$ 819.840,05
IMOBILIZADO	R\$ 603.270,91	R\$ 647.451,07	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 147.097,32	R\$ 113.996,13
IMOBILIZADO TECNICO	R\$ 860.479,07	R\$ 843.199,64	FUNDO PATRIMONIAL	R\$ 147.097,32	R\$ 113.996,13
Beneficiarias e Instalações	R\$ 18.329,41	R\$ 18.329,41	Doações e Subvenções	R\$ 147.097,32	R\$ 113.996,13
Bens de Duração Permanente	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	RESULTADOS SOCIAIS	R\$ 464.711,00	R\$ 705.843,92
Computadores e Periféricos	R\$ 43.613,09	R\$ 37.833,66	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMUL.	R\$ 544.389,41	R\$ 630.257,15
Equipamentos Didáticos	R\$ 6.552,67	R\$ 6.552,67	Superavit Acumulados	R\$ 655.542,80	R\$ 741.410,54
Imovéis e Edificações	R\$ 593.935,83	R\$ 593.935,83	(-) Déficit Acumulados	R\$ (111.153,39)	R\$ (111.153,39)
Maquinas e Equipamentos	R\$ 82.114,64	R\$ 82.114,64	RESULTADO EXERCICIO	R\$ (83.146,97)	R\$ 74.886,93
Movéis e Utensílios	R\$ 35.888,72	R\$ 24.388,72	Resultado do Exercício	R\$ (83.146,97)	R\$ 74.886,93
Veículos	R\$ 78.744,71	R\$ 78.744,71	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 3.468,56	R\$ 699,84
DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (257.208,16)	R\$ (195.748,57)	Ajuste Exercícios Anteriores	R\$ 3.468,56	R\$ 699,84
(-) Depreciação Acumulada	R\$ (257.208,16)	R\$ (195.748,57)			
TOTAL O ATIVO	R\$ 788.946,26	R\$ 852.694,99	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 788.946,26	R\$ 852.694,99

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

	2009	2008
RECEITAS	R\$ 384.181,56	R\$ 512.781,16
RECEITAS OPERACIONAL	R\$ 384.174,76	R\$ 511.175,37
RECEITAS ORDINARIAS	R\$ 384.174,76	R\$ 511.175,37
RECEITAS DE CUSTEIO	R\$ 384.174,76	R\$ 511.175,37
Doações Incondicionais	R\$ 260.772,04	R\$ 287.365,09
Doações Condicionais	R\$ 33.778,46	R\$ 189.432,32
Subvenções, Contr. e Auxílios	R\$ 42.402,63	R\$ 34.377,96
Receitas de Eventos Terceirizados	R\$ 19.443,10	R\$ -
Projeto Nota Fiscal Paulista	R\$ 27.778,53	R\$ -
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	R\$ 6,80	R\$ 1.605,79
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	R\$ 6,80	R\$ 1.605,79
Receitas Extraordinárias	R\$ 6,80	R\$ 1.605,79
(-) DESPESAS	R\$ 484.640,11	R\$ 440.052,62
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 484.640,11	R\$ 440.052,62
CUSTOS E DESPESAS OPER.	R\$ 337.956,32	R\$ 222.450,67
DESP. COM RECURSOS HUMANOS	R\$ 205.217,08	R\$ 89.752,90
DESPESAS COM CONVENIOS	R\$ 1.361,73	R\$ 4.470,64
DESPESAS COM INFRA-ESTRUTURA	R\$ 1.676,59	R\$ 4.286,12
DESPESAS SERV. COMUNICAÇÃO	R\$ 15.875,66	R\$ 7.880,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 113.598,02	R\$ 116.060,59
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 227,24	R\$ -
CONTRAP. CONTRATOS E CONVENIOS	R\$ 47.982,99	R\$ 137.465,05
CONTRAP. CONVENIOS	R\$ 47.982,99	R\$ 137.465,05
Fundo Nacional de Saúde	R\$ 17.400,00	R\$ 86.000,00
Despesas Lei 9282/04 - SMAS	R\$ 30.582,99	R\$ 34.793,05
Despesas Projeto CPFL/CMDCA	R\$ 16.672,00	R\$ -
DESP. COM EVENTOS REALIZADOS	R\$ 74.204,20	R\$ 80.136,90
DESP. PROJETO NF PAULISTA	R\$ 24.496,60	R\$ -
(+) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (14.910,37)	R\$ 2.158,39
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 15.587,23	R\$ 18.296,09
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 30.497,60	R\$ 16.767,70
(+) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LIQUIDAS	R\$ 32.221,95	R\$ -
OBTENÇÃO DE RENOVAÇÃO FISCAL	R\$ 32.221,95	R\$ -
INSS Patronal Renunciado	R\$ 32.221,95	R\$ -
(-) DEFICIT	R\$ (83.146,97)	R\$ 74.886,93

Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2009 totalizando seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 788.946,26 (Setecentos e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Seis Reais, Vinte e Seis Centavos). E no seu Demonstrativo de Resultado apresentou um Déficit de R\$ 83.146,97 (Oitenta e Três Mil, Cento e Quarenta e Seis Reais e Nove e Sete Centavos).

São Jose do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2009.

CLAUDIA BASSITT SILVA
PRESIDENTE VOLUNTÁRIA
CPF 076.484.958-13

JULIO CESAR BACHI JARDIM
EMPRESARIAL CONTABILIDADE SS LTDA
CONTADOR
Contador CT CRC 1SP165.217/O-0

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

DESCRIÇÃO	FUNDO PATRIMONIAL	RESULTADOS SOCIAIS	PATRIMONIO LIQUIDO
Saldo em 31/12/2008	R\$ 113.996,13	R\$ 705.843,92	R\$ 819.840,05
Transferencia de saldo	R\$ 15.821,76	R\$ (15.821,76)	R\$ -
Doações e Subvenções	R\$ 17.279,43	R\$ -	R\$ 17.279,43
Transferencia de saldo	R\$ -	R\$ (145.632,75)	R\$ (145.632,75)
Resultado do Exercício	R\$ -	R\$ (83.146,97)	R\$ (83.146,97)
Ajuste do Exercício Ant.	R\$ -	R\$ 3.468,56	R\$ 3.468,56
Saldo em 31/12/2009	R\$ 147.097,32	R\$ 464.711,00	R\$ 611.808,32

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:
A Amicc - Associação dos Amigos da Criança com Câncer, foi constituída em 06 de Junho de 1996, sendo uma instituição filantrópica sem fins lucrativos e de caráter publico, atuando na área de Assistência Social, com o objetivo de desenvolver programas para crianças e adolescentes até 18 anos, portadoras de câncer, cardiopatas e outras doenças não infectocontagiosas.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Lei 11.638/07.

3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a-) Foi utilizado pela entidade o regime de competência para os registros de suas operações.
b-) Os direitos e obrigações estão em conformidade com seus efetivos valores reais
c-) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no Regime de Competência.
d-) O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original. A depreciação foi realizada pelo método linear com taxas que considera a vida útil do bem, utilizando-se taxas anual de:

Beneficiarias e Instalações	10%	Imovéis e Edificações	4%
Bens de Duração Perman.	10%	Maquinas e Equipam.	10%
Computadores / Periféricos	20%	Movéis e Utensílios	10%
Equipamentos Didáticos	10%	Veículos	20%

e-) As Receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, depósitos bancários, boletos de pagamentos, recibos próprios.
f-) A entidade recebeu neste exercício doações, auxílio, e subvenções do Poder Publico, sendo:
Verbas Federais R\$ 14.000,00
Verbas Municipais R\$ 42.402,63
Projeto Nota Fiscal Paulista R\$ 27.778,53
g-) A Entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou Pessoas jurídicas, neste exercício demonstradas no grupo de receitas incondicionais, sendo:
Pessoa Físicas R\$ 32.525,34
Pessoa Jurídica R\$ 1.440,00
Sócios Contribuintes R\$ 103.279,06
h-) A Entidade recebeu no exercício de 2009 o valor de R\$ 2.288,41, referente Condenações Judiciais.
i-) As demais receitas das entidades são provenientes de eventos e brechós organizados pela mesma.
j-) Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais
l-) As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidades com as exigências legais e fiscais.
m-) Todos os serviços oferecidos pela Entidade são gratuitos, sendo que as gratuidades estão registradas no grupo de Despesas Operacionais. Os recursos provenientes de Convênios foram aplicados integralmente nas suas finalidades e estão registrados no grupo de Contrapartidas de Convênios. Sendo assim a Entidade supera o 20% exigido legalmente pelo inciso VI do Art.º 3 do Decreto 2.536/98.
n-) A Isenção das contribuições sociais usufruídas neste exercício, está registrada na Conta "INSS Patronal Renunciado" no grupo de Variações Patrimoniais e é composta dos seguintes valores:
Cota Patronal INSS 20% + SAT 1% + Terceiros 5,8%, totalizando o valor de R\$ 32.221,95

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós membros eleitos do Conselho Fiscal da Amicc Associação dos Amigos da Criança com Câncer, na vigência de nossos mandatos e de acordo com que dispõe o estatuto, examinamos detidamente o BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRAÇÕES DAS CONTAS DE RESULTADO, relativo ao Exercício encerrado em 31/12/2009, cujo o parecer após análises de todos os livros contábeis apresentados, definimos que encontra-se na mais perfeita ordem e reflete fielmente sua exata posição econômica e financeira. Sendo assim declaramos favorável a sua plena aprovação, sem restrições.

São Jose do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2009.

ISAIAS FERMINO CASTELAN
CPF: 041.184.138-88

DR. JOSE VITTA MEDINA
CPF: 028.257.168-04

DR EDVALDO REZENDE
CPF: 736.818.308-00

PARECER DA AUDITORIA

1 - Examinei os balanços patrimoniais da entidade:
"AMICC Associação dos Amigos da Criança com Câncer"

elaborados em 31 de dezembro de 2.009 e em 31 de Dezembro de 2.008; as suas Demonstrações de Resultados referente aos exercícios encerrados nessas datas; as Mutações do Patrimônio Social, ocorridas no decorrer dos exercícios de 2.009 e de 2.008, e as respectivas Notas Explicativas dessas Demonstrações Contábeis, todos elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Minha responsabilidade é expressar uma opinião a respeito desses demonstrativos.

2 - Os exames por mim conduzidos foram feitos de acordo com as normas de auditoria praticadas no Brasil, que requerem que os mesmos sejam realizados com o objetivo de assegurar que as demonstrações contábeis estejam apresentadas de maneira adequada em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, os trabalhos compreenderam diversos procedimentos e práticas de auditoria, destacando-se: a) planejamento dos trabalhos, considerando-se as dimensões e complexidades dos serviços e os sistemas contábeis e de controles disponíveis na entidade; b) constatação por testes de amostragens, das evidências e dos registros que deram origem aos valores e às informações contábeis constantes dos Balanços, Demonstrações de Resultados, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, e as respectivas Notas Explicativas; c) avaliação das diretrizes e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, assim como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3 - Sou de parecer que as referidas demonstrações contábeis, apresentadas pelos seus valores históricos, foram elaboradas segundo a legislação aplicável à natureza jurídica dessa entidade e apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da:DA

"AMICC Associação dos Amigos da Criança com Câncer"

em 31 de dezembro de 2009 e em 31 de dezembro de 2008, os resultados desses exercícios e as mutações do patrimônio social ocorridas nesses exercícios, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, provenientes da legislação aplicável a essa entidade.

São José do Rio Preto, 29 de março de 2.010

ROBERTO LOPES DE SOUZA
Auditor-Independente