

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 352.446,47	R\$ 492.117,02	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 420.315,18	R\$ 306.864,88
DISPONIBILIDADES	R\$ 347.506,92	R\$ 487.710,00	FORNECEDORES	R\$ 3.198,48	R\$ 2.480,14
Caixa	R\$ 1.523,24	R\$ 7.482,38	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 6.023,02	R\$ 4.593,02
Bancos - Recursos Livres	R\$ 338.157,83	R\$ 427.983,37	Tributos apropriados	R\$ 3.139,87	R\$ 1.688,44
Bancos - Recursos com Restrições	R\$ 6.901,86	R\$ 91,33	Tributos a Pagar	R\$ 2.883,15	R\$ 2.904,58
Aplicação Liquidez Imediata - Rec. Livres	R\$ 923,99	R\$ 45.434,22	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 40.078,27	R\$ 42.223,99
Aplicações - Lij. Imediata - Rec. Restrições	R\$ -	R\$ 6.718,70	Obrigações trabalhistas	R\$ 18.657,28	R\$ 20.803,00
CREDITOS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	Provisões constituídas	R\$ 21.420,99	R\$ 21.420,99
Créditos a Receber	R\$ -	R\$ -	Obrigações com pessoal sem vínculo	R\$ -	R\$ -
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	R\$ 4.939,55	R\$ 4.407,02	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 368.515,41	R\$ 255.067,73
Adiantamentos de Férias	R\$ 2.356,12	R\$ 1.823,59	Receitas de Convênios Diferidas	R\$ 368.515,41	R\$ 255.067,73
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 2.583,43	R\$ 2.583,43	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.272.998,99	R\$ 1.144.939,34	Contratos de Comodato	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
INVESTIMENTOS	R\$ 669.903,01	R\$ 669.903,01	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 1.207.630,28	R\$ 1.332.691,48
Imóveis	R\$ 669.903,01	R\$ 669.903,01	FUNDO PATRIMONIAL	R\$ 145.857,97	R\$ 145.857,97
IMOBILIZADO	R\$ 1.119.098,36	R\$ 1.069.087,55	Doações e Subvenções	R\$ 145.857,97	R\$ 145.857,97
Prédios/Construções	R\$ 701.855,08	R\$ 701.855,08	RESULTADOS SOCIAIS	R\$ 1.061.772,31	R\$ 1.186.833,51
Instalações	R\$ 47.789,41	R\$ 18.329,41	Superavit ou déficit acumulados	R\$ 1.186.964,89	R\$ 1.258.763,59
Móveis e Utensílios	R\$ 36.949,71	R\$ 85.949,74	SUPERAVIT ACUMULADO	R\$ 2.356.719,45	R\$ 2.329.402,94
Computadores e periféricos	R\$ 51.256,07	R\$ 51.256,07	(-) DEFICIT ACUMULADO	R\$ -	R\$ 1.070.639,35
Equipos Didáticos	R\$ 6.552,67	R\$ 6.552,67	Resultado do Exercício	-R\$ 125.192,58	-R\$ 71.930,08
Máquinas e equipamentos	R\$ 98.844,45	R\$ 95.093,64	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-R\$ 125.192,58	-R\$ 71.930,08
Veículos	R\$ 63.495,73	R\$ 63.495,73			
Bens de Duração Permanente	R\$ 38.133,24	R\$ 38.133,24			
Equipamentos de comunicação	R\$ 3.610,00	R\$ 3.610,00			
Equipamentos de segurança	R\$ 21.812,00	R\$ 4.812,00			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-R\$ 884.387,82	-R\$ 848.592,78			
Depreciação Prédios	-R\$ 540.898,88	-R\$ 509.621,12			
Depreciação Instalações	-R\$ 19.065,97	-R\$ 18.329,41			
Depreciação Móveis e Utensílios	-R\$ 67.971,63	-R\$ 67.202,43			
Depreciação computadores	-R\$ 49.697,96	-R\$ 49.166,12			
Depreciação equipamentos didáticos	-R\$ 6.552,67	-R\$ 6.552,67			
Depreciação Máquinas e Equipos	-R\$ 94.745,76	-R\$ 94.045,80			
Depreciação Veículos	-R\$ 59.969,39	-R\$ 58.984,91			
Depreciação Bens Permanentes	-R\$ 38.133,34	-R\$ 38.133,34			
Depreciação Equipos Comunicação	-R\$ 2.527,12	-R\$ 2.376,32			
Depreciação Equipos Segurança	-R\$ 4.825,10	-R\$ 4.180,66			
IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	445.675,87	298.560,62			
Prédios/Construções	R\$ 25.696,74	R\$ 25.696,74			
Móveis e Utensílios - Assist. Social	R\$ 127.805,70	R\$ 127.805,70			
Móveis e Utensílios - Administrativo	R\$ 9.120,20	R\$ 9.120,20			
Computadores e Periféricos	R\$ 18.846,00	R\$ 18.846,00			
Máquinas e Equipamentos	R\$ 8.863,00	R\$ 8.863,00			
Equipamentos de Entretenimento	R\$ 8.150,00	R\$ 8.150,00			
Veículos	R\$ 100.078,98	R\$ 100.078,98			
Instalações - Assist Social	R\$ 147.115,25	R\$ -			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-R\$ 182.299,38	-R\$ 152.403,02			
Depreciação Acumulada-Prédios e Reformas	-R\$ 6.509,40	-R\$ 5.481,60			
Depreciação Acumulada-Mov. Utens. - Ass Social	-R\$ 99.048,83	-R\$ 94.969,61			
Depreciação Acumulada-Mov.Utens.-Administ	-R\$ 9.086,69	-R\$ 8.706,49			
Depreciação Acumulada-Computadores	-R\$ 18.846,00	-R\$ 18.846,00			
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	-R\$ 8.863,00	-R\$ 8.863,00			
Depreciação Acumulada - Equipamentos Entren.	-R\$ 7.911,28	-R\$ 7.196,32			
Depreciação Acumulada - Veículos	-R\$ 28.356,00	-R\$ 8.340,00			
Depreciação Acumulada-Inst. Assist Social	-R\$ 3.678,18	-R\$ -			
IMOBILIZADO - DOAÇÕES IRM	R\$ 142.279,74	R\$ 142.279,74			
Prédios/Construções	R\$ 115.042,69	R\$ 115.042,69			
Móveis e Utensílios - IRM	R\$ 14.150,00	R\$ 14.150,00			
Computadores e periféricos - IRM	R\$ 2.499,00	R\$ 2.499,00			
Bens de Duração Permanente - IRM	R\$ 5.128,05	R\$ 5.128,05			
Equipamentos de comunicação - IRM	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00			
Equipamentos de segurança - IRM	R\$ 3.860,00	R\$ 3.860,00			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS - IRM	-R\$ 37.270,79	-R\$ 33.895,78			
Depreciação Acumulada-Prédios e Reformas - IRM	-R\$ 14.016,48	-R\$ 12.621,72			
Depreciação Acumulada-Móveis e Utensílios - IRM	-R\$ 14.150,24	-R\$ 12.734,52			
Depreciação Acumulada-Computadores e Perif. - IRM	-R\$ 1.728,71	-R\$ 1.478,27			
Depreciação Acumulada-Bens Permanentes - IRM	-R\$ 1.936,81	-R\$ 1.879,68			
Depreciação Acumulada-Equip. de Comunicação - IRM	-R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00			
Depreciação Acumulada-Equip. de Segurança - IRM	-R\$ 3.838,55	-R\$ 3.581,59			
BENS MÓVEIS SOB GUARDA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00			
Bens Recebidos em Comodato	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00			
TAL ATIVO	R\$ 1.627.945,46	R\$ 1.639.556,36			

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

DESCRIÇÃO	FUNDO PATRIMONIAL	RESULTADOS SOCIAIS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2020	R\$ 145.857,97	R\$ 1.258.763,59	R\$ 1.404.621,56
Doações e Subvenções	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado do Exercício	R\$ -	-R\$ 71.930,08	-R\$ 71.930,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo em 31/12/2021	R\$ 145.857,97	R\$ 1.186.833,51	R\$ 1.332.691,48
Doações e Subvenções	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado do Exercício	R\$ -	-R\$ 125.151,91	-R\$ 125.151,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 131,38	R\$ 131,38
Saldo em 31/12/2022	R\$ 145.857,97	R\$ 1.061.812,98	R\$ 1.207.670,95

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 público, atuando na área de Assistência Social, com o objetivo de desenvolver programas para crianças e adolescentes até 18 anos, portadoras de câncer, cardiopatias, e outras doenças não infecto contagiosas.
- 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e estão de acordo com as Leis 11.638/2007, 11.941/2009 e Lei 12.101/2009.
- 3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**
 - Foi utilizado pela entidade o regime de competência para os registros de suas operações.
 - Os direitos e obrigações estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com Base no Regime de Competência.
 - 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 anuais de:

Benefetorias e Instalações	10%	Imóveis e Edificações	4%
Bens de duração Permanente	10%	Máquinas e Equipam.	10%
Computadores/Periféricos	20%	Móveis e Utensílios	10%
Equipamentos Didáticos	10%	Veículos	20%
Equipamentos Comunicação	10%	Equipamentos Segurança	10%
 - As Receitas da entidade estão apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, depósitos bancários, boletos de pagamentos, recibos próprios.
 - A entidade recebeu neste exercício doações auxílios, e subvenções do Poder Público, sendo:

Verbas Municipais para custeio da atividade termo de colab. 08/2017	91.468,74
Projeto Nota Fiscal Paulista	20.900,67
 - A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou Pessoas Jurídicas, neste exercício demonstradas no grupo de receitas incondicionais, sendo:

Pessoas Físicas	101.095,38
Pessoas Jurídicas	9.200,08
Sócios Contribuintes	87.300,00
 - A entidade auferiu receita proveniente da locação de salas comerciais nos empreendimentos Georgina Business Park e Navarro Building, no valor de R\$ 36.965,35.
 - As Receitas Diferidas-Subvenções, no grupo de Receitas de Subvenções, são resultado da apropriação da depreciação de bens adquiridos através de subvenções, conforme estabelece a resolução CFC 1.143/2008.
 - A entidade recebeu doações de alimentos em natura do Banco Municipal de Alimentos e Mesa Brasil SESC, estimado a valor de mercado, no total de R\$ 18.391,35
 - As demais receitas da entidade são provenientes de eventos e brechós organizados pela mesma.
 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
 - As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidades com a exigências legais e fiscais.
 - Todos os serviços oferecidos pela entidade são gratuitos, sendo que as gratuidades estão registradas no grupo de Despesas Operacionais. Os recursos provenientes do convênio foram aplicados integralmente nas finalidades e estão registrados no grupo de Contrapartidas de Convênios. Sendo assim a Entidade atende as exigências contidas no Decreto 7.237/10.
 - A Isenção das contribuições sociais usufruídas neste exercício, está registrada na Conta "6.1.1.01.001" no grupo de "variações patrimoniais" e é composta pelos seguintes valores:

Cota Patronal INSS 20% + RAT 3% + Outras Entidade 5,8%	totalizando o valor de R\$ 94.871,47
p) O saldo de R\$ 125.977 remanescente na conta PMSJRP-SEMIAS-TC08/2017-REC.MUNICIPAL, dentro do grupo de Receitas de Convênios Diferidas, refere-se a recurso não utilizado, devolvidos ao Município em 12/01/23 - R\$ 66,83, e em 08/02/23 - R\$63,14	

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, membros eleitos do Conselho Fiscal da Associação dos Amigos da Criança com Câncer, da vigência de nossos mandatos e de acordo com que dispõe o estatuto, examinamos detidamente o BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES DAS CONTAS DE RESULTADO relativo ao exercício encerrado em 31/12/2022, cujo o parecer após análise de todos os livros contábeis apresentados, definimos que encontramos na mais perfeita ordem e refletem fielmente sua exata posição econômica e financeira. Sendo declaramos favorável a sua plena aprovação, sem restrições.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2022.

Conhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 totalizando se Ativo e Passivo o valor de R\$ 1.627.945,46 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Sete Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis ctvs). E seu Demonstrativo de Resultado apresentou um Déficit de R\$ 125.192,58 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Cento e Noventa e seis Reais e Cinquenta e Oito ctvs).

o José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2022.

GUSTAVO VICENTE RODRIGUES
ESCRITÓRIO CONTABIL SANTA RITA
Técnico em Contabilidade
CRC1SP.235358

Carlos Roberto Desiderio
Tesorero

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO		2022	2021	PASSIVO		2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	R\$	352.446,47	R\$ 492.117,02	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	420.315,18	R\$ 306.864,88
DISPONIBILIDADES	R\$	347.506,92	R\$ 487.710,00	FORNECEDORES	R\$	3.198,48	R\$ 2.480,14
Caixa	R\$	1.523,24	R\$ 7.482,38	FORNECEDORES	R\$	6.023,02	R\$ 4.593,02
Bancos - Recursos Livres	R\$	336.157,83	R\$ 427.983,37	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$	3.139,87	R\$ 1.688,44
Bancos - Recursos com Restrições	R\$	6.901,86	R\$ 91,33	Tributos apropriados	R\$	2.853,15	R\$ 2.904,58
Aplicação Liquidez Imediada - Rec. Livres	R\$	923,99	R\$ 45.434,22	Tributos a Pagar	R\$	40.078,27	R\$ 42.223,99
Aplicações - Liq. Imediata - Rec. Restrições	R\$	-	R\$ 6.718,70	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$	18.657,28	R\$ 20.803,00
CREDITOS A RECEBER	R\$	-	R\$ -	Obrigações trabalhistas	R\$	21.420,99	R\$ 21.420,99
Créditos a Receber	R\$	-	R\$ -	Provisões constituídas	R\$	-	R\$ -
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	R\$	4.939,55	R\$ 4.407,02	Obrigações com pessoal sem vínculo	R\$	-	R\$ -
Adiantamentos de Férias	R\$	2.356,12	R\$ 1.823,59	RECEITAS DIFERIDAS	R\$	368.515,41	R\$ 255.067,73
Adiantamentos a Fornecedores	R\$	2.583,43	R\$ 2.583,43	Receitas de Convenios Diferidas	R\$	368.515,41	R\$ 255.067,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	1.272.998,99	R\$ 1.144.939,34	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$	2.500,00	R\$ 2.500,00
INVESTIMENTOS	R\$	669.903,01	R\$ 669.903,01	Contratos de Comodato	R\$	2.500,00	R\$ 2.500,00
Imóveis	R\$	669.903,01	R\$ 669.903,01	PATRIMONIO SOCIAL	R\$	1.207.630,28	R\$ 1.332.691,48
IMOBILIZADO	R\$	1.119.098,36	R\$ 1.069.087,55	FUNDO PATRIMONIAL	R\$	145.857,97	R\$ 145.857,97
Predios/Construções	R\$	701.855,08	R\$ 701.855,08	Doações e Subvenções	R\$	145.857,97	R\$ 145.857,97
Instalações	R\$	47.789,41	R\$ 18.329,41	RESULTADOS SOCIAIS	R\$	1.061.772,31	R\$ 1.186.833,51
Móveis e Utensílios	R\$	85.949,71	R\$ 85.949,71	Superavit ou deficit acumulados	R\$	1.186.964,89	R\$ 1.258.763,59
Computadores e periféricos	R\$	51.256,07	R\$ 51.256,07	SUPERAVIT ACUMULADO	R\$	2.356.719,45	R\$ 2.329.402,94
Equipos. Didáticos	R\$	6.552,67	R\$ 6.552,67	(-) DEFICIT ACUMULADO	-R\$	1.189.754,56	-R\$ 1.070.639,35
Máquinas e Equipos.	R\$	98.644,45	R\$ 95.093,64	Resultado do Exercício	-R\$	125.192,58	-R\$ 71.930,08
Veículos	R\$	38.133,24	R\$ 38.133,24	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-R\$	125.192,58	-R\$ 71.930,08
Bens de Duração Permanente	R\$	63.495,73	R\$ 63.495,73	TOTAL PASSIVO	R\$	1.627.945,46	R\$ 1.639.556,36
Equipamentos de comunicação	R\$	3.610,00	R\$ 3.610,00				
Equipamentos de segurança	R\$	21.812,00	R\$ 4.812,00				
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-R\$	884.387,82	-R\$ 848.592,78				
Depreciação Predios	-R\$	540.898,88	-R\$ 509.621,12				
Depreciação Instalações	-R\$	19.065,97	-R\$ 18.329,41				
Depreciação Móveis e Utensílios	-R\$	67.971,63	-R\$ 67.202,43				
Depreciação computadores	-R\$	49.697,96	-R\$ 49.166,12				
Depreciação equiptos didáticos	-R\$	6.552,67	-R\$ 6.552,67				
Depreciação Máquinas e Equipos	-R\$	94.745,76	-R\$ 94.045,80				
Depreciação Veículos	-R\$	59.969,39	-R\$ 58.984,91				
Depreciação Bens Permanentes	-R\$	38.133,34	-R\$ 38.133,34				
Depreciação Equipos Comunicação	-R\$	2.527,12	-R\$ 2.376,32				
Depreciação Equipos Segurança	-R\$	4.825,10	-R\$ 4.180,65				
IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	R\$	445.675,87	R\$ 298.560,62				
Predios/Construções	R\$	25.696,74	R\$ 25.696,74				
Móveis e Utensílios - Assist. Social	R\$	127.805,70	R\$ 127.805,70				
Móveis e Utensílios - Administrativo	R\$	9.120,20	R\$ 9.120,20				
Computadores e Periféricos	R\$	18.846,00	R\$ 18.846,00				
Máquinas e Equipamentos	R\$	8.863,00	R\$ 8.863,00				
Equipamentos de Entrenimento	R\$	8.150,00	R\$ 8.150,00				
Veículos	R\$	100.078,98	R\$ 100.078,98				
Instalações - Assist Social	R\$	147.115,25	R\$ -				
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-R\$	182.299,38	-R\$ 152.403,02				
Depreciação Acumulada-Predios e Reformas	-R\$	6.509,40	-R\$ 5.481,60				
Depreciação Acumulada-Mov. Utens. - Ass Social	-R\$	99.048,83	-R\$ 94.969,61				
Depreciação Acumulada-Mov. Utens.-Administ	-R\$	9.086,69	-R\$ 8.706,49				
Depreciação Acumulada-Computadores	-R\$	18.846,00	-R\$ 18.846,00				
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	-R\$	8.863,00	-R\$ 8.863,00				
Depreciação Acumulada - Equipamentos Entren.	-R\$	7.911,28	-R\$ 7.196,32				
Depreciação Acumulada - Veículos	-R\$	28.356,00	-R\$ 8.340,00				
Depreciação Acumulada-Inst. Assist Social	-R\$	3.678,18	-R\$ -				
IMOBILIZADO - DOAÇÕES IRM	R\$	142.279,74	R\$ 142.279,74				
Predios/Construções	R\$	115.042,69	R\$ 115.042,69				
Móveis e Utensílios - IRM	R\$	14.150,00	R\$ 14.150,00				
Computadores e periféricos - IRM	R\$	2.499,00	R\$ 2.499,00				
Bens de Duração Permanente - IRM	R\$	5.128,05	R\$ 5.128,05				
Equipamentos de comunicação - IRM	R\$	1.600,00	R\$ 1.600,00				
Equipamentos de segurança - IRM	R\$	3.860,00	R\$ 3.860,00				
DEPRECIACÕES ACUMULADAS- IRM	-R\$	37.270,79	-R\$ 33.895,78				
Depreciação Acumulada-Predios e Reformas - IRM	-R\$	14.016,48	-R\$ 12.621,72				
Depreciação Acumulada-Móveis e Utensílios - IRM	-R\$	14.150,24	-R\$ 12.734,52				
Depreciação Acumulada-Computadores e Perif. - IRM	-R\$	1.728,71	-R\$ 1.478,27				
Depreciação Acumulada-Bens Permanentes - IRM	-R\$	1.936,81	-R\$ 1.879,68				
Depreciação Acumulada-Equip. de Comunicação - IRM	-R\$	1.600,00	-R\$ 1.600,00				
Depreciação Acumulada-Equip. de Segurança - IRM	-R\$	3.838,55	-R\$ 3.581,59				
BENS MÓVEIS SOB GUARDA	R\$	2.500,00	R\$ 2.500,00				
Bens Recebidos em Comodato	R\$	2.500,00	R\$ 2.500,00				
TOTAL ATIVO	R\$	1.627.945,46	R\$ 1.639.556,36				

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

DESCRIÇÃO	FUNDO PATRIMONIAL	RESULTADOS SOCIAIS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2020	R\$ 145.857,97	R\$ 1.258.763,59	R\$ 1.404.621,56
Doações e Subvenções	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado do Exercício	R\$ -	-R\$ 71.930,08	-R\$ 71.930,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo em 31/12/2021	R\$ 145.857,97	R\$ 1.186.833,51	R\$ 1.332.691,48
Doações e Subvenções	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado do Exercício	R\$ -	-R\$ 125.151,91	-R\$ 125.151,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 131,38	R\$ 131,38
Saldo em 31/12/2022	R\$ 145.857,97	R\$ 1.061.812,98	R\$ 1.207.670,95

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 público, atuando na área de Assistência Social, com o objetivo de desenvolver programas para crianças e adolescentes até 18 anos, portadoras de câncer, cardiopatias, e outras doenças não infecto contagiosas.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e estão de acordo com as Leis 11.638/2007, 11.941/2009 e Lei 12.101/2009.

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 acrescida 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 anuais de:

Benefetorias e Instalações	10%	Imóveis e Edificações	4%
Bens de duração Perman.	10%	Máquinas e Equipam.	10%
Computadores/Periféricos	20%	Móveis e Utensílios	10%
Equipamentos Didáticos	10%	Veículos	20%
Equipamentos Comunicação	10%	Equipamentos Segurança	10%

e) As Receitas da entidade estão apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, depósitos bancários, boletos de pagamentos, recibos próprios.

f) A entidade recebeu neste exercício doações auxílios e subvenções do Poder Público, sendo:
Verbas Municipais para custeio da atividade termo de colab. 08/2017 91.468,74
Projeto Nota Fiscal Paulista 20.900,67

g) A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou Pessoas Jurídicas, neste exercício demonstradas no grupo de receitas incondicionais, sendo:
Pessoas Físicas 101.095,38
Pessoas Jurídicas 9.200,08
Sócios Contribuintes 87.300,00

h) A entidade auferiu receita proveniente da locação de salas comerciais nos empreendimentos Georgina Business Park e Navarro Building, no valor de R\$ 36.965,35.

i) As Receitas Diferidas-Subvenções, no grupo de Receitas de Subvenções, são resultado da apropriação da depreciação de bens adquiridos através de subvenções, conforme estabelece a resolução CFC 1.143/2008.

j) A entidade recebeu doações de alimentos in natura do Banco Municipal de Alimentos e Mesa Brasil SESC, estimado a valor de mercado, no total de R\$ 18.391,35.

k) As demais receitas da entidade são provenientes de eventos e brechós organizados pela mesma.

l) Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

m) As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidades com a exigências legais e fiscais.

n) Todos os serviços oferecidos pela entidade são gratuitos, sendo que as gratuidades estão registradas no grupo de Despesas Operacionais. Os recursos provenientes do convênio foram aplicados integralmente nas finalidades e estão registrados no grupo de Contrapartidas de Convênios. Sendo assim a Entidade atende a exigência contida no Decreto 7.237/10.

o) A Isenção das contribuições sociais usufruídas neste exercício, está registrada na Conta "6.1.1.01.001" no grupo de "variações patrimoniais" e é composta pelos seguintes valores:
Cota Patronal INSS 20% + RAT 3% + Outras Entidade 5,8% totalizando o valor de R\$ 94.871,47
p) O saldo de R\$ 129,97 remanescente na conta PMSJRP-SEMAS-TC08/2017-REC.MUNICIPAL, dentro do grupo de Receitas de Convênios Diferidas, refere-se a recurso não utilizado, devolvidos ao Município em 12/01/23 - R\$ 66,83, e em 08/02/23 - R\$63,14

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos, membros eleitos do Conselho Fiscal da Associação dos Amigos da Criança com Câncer, da vigência de nossos mandatos e de acordo com que dispõe o estatuto, examinamos detidamente o BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES DAS CONTAS DE RESULTADO relativo ao exercício encerrado em 31/12/2022, cujo o parecer após análise de todos os livros contábeis apresentados, definimos que encontra-se na mais perfeita ordem e refletem fielmente sua exata posição econômica e financeira. Sendo declaramos favorável a sua plena aprovação, sem restrições.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2022.