

AMICC - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA COM CANCER OU CARDIOPATIA									
CNPJ: 01.336.570/0001-10									
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025									
ATIVO	2024		2025		PASSIVO	2024		2025	
ATIVO CIRCULANTE	R\$	267.146,86	R\$	136.814,54	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	594.059,68	R\$	543.048,50
DISPONIBILIDADES	R\$	264.563,43	R\$	130.708,77	FORNECEDORES	R\$	3.237,61	R\$	12.316,34
Caixa	R\$	4.171,77	R\$	4.264,05	Fornecedores	R\$	8.399,05	R\$	10.493,95
Bancos - Recursos Livres	R\$	23.314,72	R\$	7.904,82	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$	4.845,11	R\$	6.170,43
Bancos - Recursos com Restrições	R\$	-	R\$	13.137,22	Tributos apropriados	R\$	3.553,94	R\$	4.323,52
Aplicação Liquidez Imed - Rec. Livres	R\$	171.249,62	R\$	60.882,14	Tributos a Pagar	R\$	48.317,69	R\$	50.899,99
Aplicações - Liq Imediata- Rec. Restrições	R\$	65.827,32	R\$	44.520,54	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$	26.896,70	R\$	29.479,00
CREDITOS A RECEBER	R\$	-	R\$	-	Obrigações trabalhistas	R\$	21.420,99	R\$	21.420,99
Créditos a Receber	R\$	-	R\$	-	Providas constituídas	R\$	-	R\$	-
ADIANTEMENTOS E GRATUIDADES	R\$	2.583,43	R\$	6.105,77	Obrigações com pessoal sem vínculo	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos de Férias	R\$	-	R\$	3.522,34	RECEITAS DIFERIDAS	R\$	531.605,33	R\$	466.838,22
Adiantamentos a Fornecedores	R\$	2.583,43	R\$	2.583,43	Receitas de Convenios Diferidas	R\$	531.605,33	R\$	466.838,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	1.473.492,86	R\$	1.437.982,82	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\$	1.149.080,04	R\$	1.034.248,86
IMOBILIZADO	R\$	1.267.785,65	R\$	1.353.617,02	FUNDO PATRIMONIAL	R\$	145.857,97	R\$	145.857,97
Prédios/Construções	R\$	828.161,07	R\$	882.144,44	Doações e Subvenções	R\$	145.857,97	R\$	145.857,97
Instalações	R\$	58.789,41	R\$	72.637,41	RESULTADOS SOCIAIS	R\$	1.039.300,13	R\$	888.390,89
Móveis e Utensílios	R\$	87.821,53	R\$	87.821,53	Superavit ou deficit acumulados	R\$	1.069.403,85	R\$	1.069.403,85
Computadores e periféricos	R\$	52.492,07	R\$	52.492,07	SUPERAVIT ACUMULADO	R\$	2.400.539,25	R\$	2.400.539,25
Equipos. Didáticos	R\$	6.552,67	R\$	6.552,67	(-) DEFICIT ACUMULADO	-R\$	1.331.135,40	-R\$	1.331.135,40
Máquinas e equiptos.	R\$	104.241,93	R\$	122.241,93	Resultado do Exercício	-R\$	66.181,78	-R\$	181.012,96
Veículos	R\$	63.495,73	R\$	63.495,73	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-R\$	66.181,78	-R\$	181.012,96
Bens de Duração Permanente	R\$	38.133,24	R\$	38.133,24					
Equipamentos de comunicação	R\$	6.286,00	R\$	6.286,00					
Equipamentos de segurança	R\$	21.812,00	R\$	21.812,00					
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-R\$	964.173,21	-R\$	1.007.626,17					
Depreciação Prédios	-R\$	605.305,16	-R\$	640.284,44					
Depreciação Instalações	-R\$	23.387,11	-R\$	25.960,15					
Depreciação Móveis e Utensílios	-R\$	69.816,69	-R\$	70.772,97					
Depreciação computadores	-R\$	50.761,64	-R\$	51.293,48					
Depreciação equiptos didáticos	-R\$	6.552,67	-R\$	6.552,67					
Depreciação Máquinas e Equipitos	-R\$	97.008,21	-R\$	98.361,81					
Depreciação Veículos	-R\$	61.938,35	-R\$	62.922,83					
Depreciação Bens Permanentes	-R\$	38.133,24	-R\$	38.133,24					
Depreciação Equipitos Comunicação	-R\$	2.785,34	-R\$	3.159,86					
Depreciação Equipitos Seauranca	-R\$	8.484,80	-R\$	10.184,72					
IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES/DOACOES	-R\$	445.675,87	-R\$	445.675,87					
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\$	100.079,98	R\$	100.079,98					
Instalações - Assist Social	R\$	147.115,25	R\$	147.115,25					
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-R\$	240.233,65	-R\$	296.528,96					
Depreciação Acumulada-Prédios e Reformas	-R\$	8.565,00	-R\$	9.592,80					
Depreciação Acumulada-Mov. Utens. - Ass Social	-R\$	99.910,55	-R\$	127.805,70					
Depreciação Acumulada-Mov. Utens.-Administ	-R\$	9.120,20	-R\$	9.120,20					
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\$	8.150,00	-R\$	8.150,00					
Depreciação Acumulada - Veículos	-R\$	68.388,00	-R\$	88.404,00					
Depreciação Acumulada-Inst. Assist Social	-R\$	18.390,90	-R\$	25.747,26					
IMOBILIZADO - PMSJRP SEMAS TC 44/2024	R\$	200.025,00	R\$	200.025,00					
Móveis e Utensílios - Assist. Social	R\$	48.518,00	R\$	48.518,00					
Computadores e Periféricos	R\$	13.133,04	R\$	13.133,04					
Máquinas e Equipamentos	R\$	106.983,96	R\$	106.983,96					
Equipamentos de Entretenimento	R\$	31.390,00	R\$	31.390,00					
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-R\$	4.917,04	-R\$	24.918,52					
Depreciação Acumulada-Mov. Utens. - Ass Social	-R\$	1.212,87	-R\$	6.064,35					
Depreciação Acumulada-Computadores	-R\$	310,25	-R\$	1.623,53					
Depreciação Acumulada-Bens Permanentes - Irm	-R\$	2.609,21	-R\$	13.307,09					
Depreciação Acumulada - Equipamentos Entren.	-R\$	784,71	-R\$	3.923,55					
IMOBILIZADO - DOACOES 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\$	42.852,51	-R\$	44.444,17					
Depreciação Acumulada-Prédios e Reformas - Irm	-R\$	16.806,00	-R\$	18.200,76					
Depreciação Acumulada-Móveis e Utensílios - Irm	-R\$	14.150,00	-R\$	14.150,00					
Depreciação Acumulada-Computadores e Perif. - Irm	-R\$	2.499,00	-R\$	2.499,00					
Depreciação Acumulada-Bens Permanentes - Irm	-R\$	3.621,61	-R\$	4.134,41					
Depreciação Acumulada-Equip. de Comunicação - Irm	-R\$	1.600,00	-R\$	1.600,00					
Depreciação Acumulada-Equip. de Serausanca - Irm	-R\$	3.860,00	-R\$	3.860,00					
BENS MOVEIS 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\$	1.743.139,72	R\$	1.577.297,36					
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO									
RECEITAS		2024		2025					
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	899.879,53	R\$	955.108,12					
RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$	576.531,54	R\$	634.137,73					
RECEITAS DE CUSTEIO	R\$	576.531,54	R\$	634.137,73					
Receitas sem restrições	R\$	548.831,97	R\$	604.341,57					
Projeto Nota Fiscal Paulista	R\$	27.699,57	R\$	30.336,16					
(-)Ded. p/ Devol./Estornos e Reemb.	R\$	-	-R\$	540,00					
Programa de Assist. Soc. Rec. Municipais	R\$	291.276,64	R\$	239.472,74					
PMSJRP-SEMAS TERMO COLAB 12/2025 - Munic.	R\$	-	-R\$	25.602,47					
REND. FINANC-DRADS-PRC-2025-00576	R\$	-	-R\$	15.212,58					
PMSJRP-SEMAS TERMO COLAB 10/2023 - Munic.	R\$	112.426,39	R\$	102.117,53					
PMSJRP-SEMAS TERMO COLAB 10/2023 - Federal	R\$	67.735,71	R\$	-					
PMSJRP-SEMAS TERMO COLAB 44/2024 - Federal	R\$	41.128,84	R\$	59.402,70					
SERCR. DESEN. SOCIAL - DRADS-PRC-202400291	R\$	68.372,08	R\$	42.165,66					
(-) DED. SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-R\$	3.167,76	-R\$	10.020,69					
REND. FINANC-PMSJRP-SEMAS-TC10/2023-Fed.	R\$	439,27	R\$	259,55					
REND. FINANC-PMSJRP-SEMAS-TC10/2023-Munic.	R\$	849,23	R\$	1.131,29					
REND. FINANC-PMSJRP-SEMAS-TC44/2024-Fed.	R\$	263,10	R\$	455,94					
REND. FINANC-DRADS-PRC-202400291/202500576	R\$	3.229,78	R\$	3.017,82					
REND. FINANC-PMSJRP-SEMAS-TC12/2025-Munic.	R\$	-	R\$	127,89					
RECEITAS DIFERIDAS-SUBVENÇÕES	R\$	31.149,25	R\$	77.888,45					
Realização de Receitas Diferidas-Subvenções	R\$	31.149,25	R\$	77.888,45					
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$	922,00	R\$	3.609,20					
Recuperação de despesas	R\$	830,00	R\$	1.942,00					
Receitas Com Venda de Mat. p/ Reciclagem	R\$	92,00	R\$	1.667,20					
(-) CUSTOS E DESPESAS	R\$	1.098.670,28	R\$	1.204.254,36					
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	816.885,70	R\$	959.585,67					
GASTOS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	R\$	469.415,30	R\$	599.256,84					
Custos com Recursos Humanos	R\$	264.917,57	R\$	398.172,74					
Custos Operacionais da Atividade	R\$	204.497,73	R\$	201.084,10					
GASTOS COM EVENTOS	R\$	55.043,50	R\$	84.621,48					
Custos com Recursos Humanos	R\$	32.725,64	R\$	36.718,83					
Custos operacionais de Eventos	R\$								