

AMIC - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA COM CANCER OU CARDIOPATIA									
CNPJ: 01.336.570/0001-10									
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024									
ATIVO	2024		2023		PASSIVO	2024		2023	
ATIVO CIRCULANTE	R\$	267.146,86	R\$	352.585,98	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	594.059,68	R\$	393.150,32
DISPONIBILIDADES	R\$	264.563,43	R\$	348.431,26	FORNECEDORES				
Caixa	R\$	4.171,77	R\$	4.369,00	Fornecedores	R\$	3.237,61	R\$	3.068,65
Bancos - Recursos Livres	R\$	23.314,72	R\$	17.775,35	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$	8.399,05	R\$	7.701,55
Bancos - Recursos com Restrições	R\$	-	R\$	-	Tributos apropriados	R\$	4.845,11	R\$	4.285,50
Aplicação Liquidez Imed - Rec. Livres	R\$	171.249,62	R\$	318.771,27	Tributos a Pagar	R\$	3.553,94	R\$	3.416,05
Aplicações - Liq Imediata- Rec. Restrições	R\$	65.827,32	R\$	7.515,64	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$	48.317,69	R\$	43.861,42
CREDITOS A RECEBER	R\$	-	R\$	-	Obrigações trabalhistas	R\$	26.896,70	R\$	22.440,43
Créditos a Receber	R\$	-	R\$	-	Provisões constituídas	R\$	21.420,99	R\$	21.420,99
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	R\$	2.583,43	R\$	4.154,72	Obrigações com pessoal sem vínculo	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos de Férias	R\$	-	R\$	1.571,29					
Adiantamentos a Fornecedores	R\$	2.583,43	R\$	2.583,43	RECEITAS DIFERIDAS	R\$	531.605,33	R\$	336.018,70
					Receitas de Convenios Diferidas	R\$	531.605,33	R\$	336.018,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	1.473.492,86	R\$	1.223.107,88	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
INVESTIMENTOS	R\$	669.903,01	R\$	669.903,01	Contratos de Comodat	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
Imóveis	R\$	669.903,01	R\$	669.903,01					
IMOBILIZADO	R\$	1.267.785,65	R\$	1.139.871,66	PATRIMONIO SOCIAL	R\$	1.149.080,04	R\$	1.185.043,54
Prédios/Construções	R\$	828.161,07	R\$	701.855,08	FUNDO PATRIMONIAL				
Instalações	R\$	58.789,41	R\$	58.789,41	Doações e Subvenções	R\$	145.857,97	R\$	145.857,97
Móveis e Utensílios	R\$	87.821,53	R\$	87.821,53	RESULTADOS SOCIAIS	R\$	1.003.222,07	R\$	1.039.185,57
Computadores e periféricos	R\$	52.492,07	R\$	52.492,07	Superavit ou deficit acumulados	R\$	1.069.403,85	R\$	1.061.657,75
Equipitos. Didáticos	R\$	6.552,67	R\$	6.552,67	SUPERAVIT ACUMULADO	R\$	2.400.539,25	R\$	2.356.719,45
Máquinas e equiptos.	R\$	104.241,93	R\$	104.241,93	(-) DEFICIT ACUMULADO	-R\$	1.331.135,40	-R\$	1.295.061,70
Veículos	R\$	63.495,73	R\$	63.495,73	Resultado do Exercício	-R\$	66.181,78	-R\$	22.472,18
Bens de Duração Permanente	R\$	38.133,24	R\$	38.133,24	SUPERAVIT DO EXERCICIO	-R\$	66.181,78	-R\$	22.472,18
Equipamentos de comunicação	R\$	6.286,00	R\$	4.678,00					
Equipamentos de segurança	R\$	21.812,00	R\$	21.812,00					
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-R\$	964.173,21	-R\$	922.685,49					
Depreciação Prédios	-R\$	605.305,16	-R\$	572.176,64					
Depreciação Instalações	-R\$	23.387,11	-R\$	20.814,07					
Depreciação Móveis e Utensílios	-R\$	69.816,69	-R\$	68.860,41					
Depreciação computadores	-R\$	50.761,64	-R\$	50.229,80					
Depreciação equiptos didáticos	-R\$	6.552,67	-R\$	6.552,67					
Depreciação Máquinas e Equipitos	-R\$	97.008,21	-R\$	95.654,61					
Depreciação Veículos	-R\$	61.938,35	-R\$	60.953,87					
Depreciação Bens Permanentes	-R\$	38.133,24	-R\$	38.133,24					
Depreciação Equipitos Comunicação	-R\$	2.785,34	-R\$	2.544,92					
Depreciação Equipitos Seguranca	-R\$	8.484,80	-R\$	6.765,26					
IMOBILIZADO - SUBVENCOES/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					
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-R\$	240.233,65	-R\$	211.670,05					
Depreciação Acumulada-Prédios e Reformas	-R\$	8.565,00	-R\$	7.537,20					
Depreciação Acumulada-Mov. Utens. - Ass Social	-R\$	99.910,55	-R\$	99.747,11					
Depreciação Acumulada-Mov Utens. -Administ	-R\$	9.120,20	-R\$	9.120,20					