

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 669.327,18</b>	<b>R\$ 765.700,11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 253.105,84</b>	<b>R\$ 266.814,68</b>
DISPONIBILIDADES	R\$ 663.713,29	R\$ 762.693,27	FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -
Caixa	R\$ 1.989,71	R\$ 4.657,65	Fornecedores	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Bancos - Recursos Livres	R\$ 17.189,97	R\$ 21.704,09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 10.323,46	R\$ 12.374,25
Aplicação Liquidez Imed - Rec. Livres	R\$ 639.040,53	R\$ 730.487,95	Tributos a Pagar	R\$ 3.534,94	R\$ 8.302,12
Aplicações - Liq Imediata- Rec. Restrições	R\$ 5.493,08	R\$ 5.843,58	Tributos apropriados	R\$ 6.788,52	R\$ 4.072,13
CREDITOS A RECEBER	R\$ -	R\$ 423,41	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 48.930,52	R\$ 46.555,65
Créditos a Receber	R\$ -	R\$ 423,41	Obrigações trabalhistas	R\$ 26.389,53	R\$ 25.134,66
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	R\$ 5.613,89	R\$ 2.583,43	Provisões constituídas	R\$ 21.420,99	R\$ 21.420,99
Adiantamentos a funcionários	R\$ 3.030,46	R\$ -	Obrigações com pessoal sem vínculo	R\$ 1.120,00	R\$ -
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 2.583,43	R\$ 2.583,43	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 191.151,86	R\$ 205.384,78
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ -	R\$ -	Receitas de Convenios Diferidas	R\$ 191.151,86	R\$ 205.384,78
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.149.942,80</b>	<b>R\$ 1.205.722,59</b>	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	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>R\$ 1.568.664,14</b>	<b>R\$ 1.707.108,02</b>
IMOBILIZADO	R\$ 1.085.956,14	R\$ 1.085.726,24	FUNDO PATRIMONIAL	R\$ 145.857,97	R\$ 145.857,97
Prédios/Construções	R\$ 701.855,08	R\$ 701.855,08	Doações e Subvenções	R\$ 145.857,97	R\$ 145.857,97
Instalações	R\$ 18.329,41	R\$ 18.329,41	RESULTADOS SOCIAIS	R\$ 1.422.806,17	R\$ 1.561.250,05
Móveis e Utensílios	R\$ 84.722,72	R\$ 84.722,72	Superavit ou deficit acumulados	R\$ 1.567.770,66	R\$ 1.761.545,64
Computadores e periféricos	R\$ 51.256,07	R\$ 51.256,07	SUPERAVIT ACUMULADO	R\$ 2.329.167,51	R\$ 2.322.646,90
Equip. Didáticos	R\$ 6.552,67	R\$ 6.552,67	(-) DEFICIT ACUMULADO	-R\$ 761.396,85	-R\$ 561.101,26
Máquinas e equipamentos	R\$ 95.093,64	R\$ 95.093,64	Resultado do Exercício	-R\$ 144.964,49	-R\$ 200.295,59
Veículos	R\$ 81.591,31	R\$ 81.591,31	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-R\$ 144.964,49	-R\$ 200.295,59
Bens de Duração Permanente	R\$ 38.133,24	R\$ 37.903,34			
Equipamentos de comunicação	R\$ 3.610,00	R\$ 3.610,00			
Equipamentos de segurança	R\$ 4.812,00	R\$ 4.812,00			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-R\$ 797.068,21	-R\$ 755.291,44			
Depreciação Prédios	-R\$ 447.065,60	-R\$ 415.787,84			
Depreciação Instalações	-R\$ 18.329,41	-R\$ 18.329,41			
Depreciação Móveis e Utensílios	-R\$ 65.674,25	-R\$ 65.027,69			
Depreciação computadores	-R\$ 48.102,44	-R\$ 47.570,60			
Depreciação equipamentos didáticos	-R\$ 6.552,67	-R\$ 6.552,67			
Depreciação Máquinas e Equipos	-R\$ 92.645,88	-R\$ 90.487,59			
Depreciação Veículos	-R\$ 81.591,31	-R\$ 81.591,31			
Depreciação Bens Permanentes	-R\$ 32.233,99	-R\$ 25.913,83			
Depreciação Equipos Comunicação	-R\$ 1.654,40	-R\$ 1.293,44			
Depreciação Equipos Segurança	-R\$ 3.218,26	-R\$ 2.737,06			
IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	<b>248.481,64</b>	<b>248.481,64</b>			
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\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-R\$ 172.718,62	-R\$ 161.988,14			
Depreciação Acumulada-Prédios e Reformas	-R\$ 3.426,00	-R\$ 2.399,20			
Depreciação Acumulada-Mov. Utens. - Ass Social	-R\$ 78.934,73	-R\$ 70.917,29			
Depreciação Acumulada-Mov Utens. -Administ	-R\$ 6.882,49	-R\$ 5.970,49			
Depreciação Acumulada-Computadores	-R\$ 18.846,00	-R\$ 18.787,72			
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	-R\$ 8.863,00	-R\$ 8.863,00			
Depreciação Acumulada - Equipamentos Entren.	-R\$ 5.766,40	-R\$ 5.051,44			
Depreciação Acumulada - Veículos	-R\$ 50.000,00	-R\$ 50.000,00			
IMOBILIZADO - DOAÇÕES IRM	<b>R\$ 142.279,74</b>	<b>R\$ 142.279,74</b>			
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\$ 26.890,90	-R\$ 23.386,40			
Depreciação Acumulada-Prédios e Reformas - Irm	-R\$ 9.832,20	-R\$ 8.437,74			
Depreciação Acumulada-Móveis e Utensílios - Irm	-R\$ 9.904,68	-R\$ 8.489,76			
Depreciação Acumulada-Computadores e Perif. - Irm	-R\$ 978,59	-R\$ 728,75			
Depreciação Acumulada-Bens Permanentes - Irm	-R\$ 1.765,92	-R\$ 1.709,04			
Depreciação Acumulada-Equip. de Comunicação - Irm	-R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00			
Depreciação Acumulada-Equip. de Segurança - Irm	-R\$ 2.809,51	-R\$ 2.423,47			
BENS MÓVEIS SOB GUARDA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00			
Bens Recebidos em Comodato	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>R\$ 1.821.769,98</b>	<b>R\$ 1.973.922,70</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>R\$ 1.821.769,98</b>	<b>R\$ 1.973.922,70</b>

**DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

DESCRIÇÃO	FUNDO PATRIMONIAL	RESULTADOS SOCIAIS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>Saldo em 31/12/2017</b>	R\$ 145.857,97	R\$ 1.769.140,94	R\$ 1.914.998,91
Doações e Subvenções	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado do Exercício	R\$ -	-R\$ 200.295,59	-R\$ 200.295,59
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	-R\$ 7.595,30	-R\$ 7.595,30
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	<b>R\$ 145.857,97</b>	<b>R\$ 1.561.250,05</b>	<b>R\$ 1.707.108,02</b>
Doações e Subvenções	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado do Exercício	R\$ -	-R\$ 144.964,49	-R\$ 144.964,49
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	-R\$ 6.520,61	-R\$ 6.520,61
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>R\$ 145.857,97</b>	<b>R\$ 1.422.806,17</b>	<b>R\$ 1.568.664,14</b>

**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:
 

Beneficentários 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	71.637,08
Projeto Nota Fiscal Paulista	16.640,23
  - g-) A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou Pessoas Jurídicas, neste exercício demonstradas no grupo de receitas incondicionais, sendo:
 

Pessoas Físicas	44.754,32
Pessoas Jurídicas	47.018,00
Sócios Contribuintes	104.660,24
  - h-) A entidade auferiu receita proveniente da locação de sala comercial no empreendimento Gérgia Business Park, no valor de R\$ 3.906,60.
  - 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-) As demais receitas da entidade são provenientes de eventos e brechós organizados pela mesma.
  - k-) 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 a 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 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.
  - n-) 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% + SAT 1% + Outras Entidade 5,8%	totalizando o valor de R\$ 85.891,89.
--	---------------------------------------

**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 31/12/2019, cujo o parecer após análise de todos os livros contábeis apresentados, definimos que encontra-se na mais perfeita ordem e reflete 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 2019.

**DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO**

RECEITAS	2018	2018
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 530.270,03</b>	<b>R\$ 451.412,31</b>
RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 441.225,09	R\$ 360.396,42
RECEITAS DE CUSTEIO	R\$ 441.225,09	R\$ 360.396,42
Receitas sem restrições	R\$ 424.664,86	R\$ 350.893,39
Receitas Condicionais	R\$ -	R\$ 3.509,32
Projeto Nota Fiscal Paulista	R\$ 16.640,23	R\$ 5.993,71
(-) Ded. p/ Devol. Estornos e Reemb.	-R\$ 80,00	-R\$ -
Programa de Assist. Soc. Rec. Municipais	R\$ 71.637,08	R\$ 66.307,87
PMSURPRETO A. SOCIAL TERMO COLAB. 08/2017	R\$ 71.637,08	R\$ 72.007,10
(-)DED. SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-R\$ -	-R\$ 5.699,23
RECEITAS DIFERIDAS-SUBVENÇÕES	R\$ 14.232,92	R\$ 15.626,41
Realização de Receitas Diferidas-Subvenções	R\$ 14.232,92	R\$ 15.626,41
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 3.174,94	R\$ 9.081,61
Recuperação de despesas	R\$ 3.174,94	R\$ 3.991,61
Lucros e Perdas Na Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ 5.090,00
(-) CUSTOS E DESPESAS	<b>R\$ 789.592,35</b>	<b>R\$ 775.449,87</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	<b>R\$ 708.065,62</b>	<b>R\$ 699.948,15</b>
GASTOS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	<b>R\$ 312.367,45</b>	<b>R\$ 250.738,72</b>
Custos com Recursos Humanos	R\$ 197.189,85	R\$ 195.936,11
Custos operacionais da atividade	R\$ 115.177,60	R\$ 54.802,61
GASTOS COM PROJETO NF.F.PAULISTA	R\$ -	R\$ 11.601,05
Custos com Recursos Humanos	R\$ -	R\$ 11.601,05
GASTOS COM EVENTOS	<b>R\$ 81.425,29</b>	<b>R\$ 65.223,44</b>
Custos com Recursos Humanos	R\$ 83.665,01	R\$ 59.643,94
Custos operacionais de Eventos	R\$ 17.560,28	R\$ 5.579,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>R\$ 314.272,88</b>	<b>R\$ 372.384,94</b>
Despesas com Recursos Humanos	R\$ 162.008,96	R\$ 183.096,15
Despesas operacionais da administração	R\$ 152.263,92	R\$ 189.288,79
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	<b>R\$ 9.889,65</b>	<b>R\$ 3.494,62</b>
Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 9.889,65	R\$ 3.494,62
DESP. DE TERMOS, CONVENIOS E CONTRATOS	<b>R\$ 71.637,08</b>	<b>R\$ 72.007,10</b>
Desp. Programa A. Social Termo Colab 08/2017	R\$ 71.637,08	R\$ 72.007,10
(+) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 28.465,94	R\$ 38.140,98
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 39.741,49	R\$ 49.529,97
Rendimentos de Aplicações	R\$ -	R\$ 29,12
Rendimentos-Fundos Conv. 017/2015	R\$ -	R\$ -
(-) Imposto de Renda s/ Rend. Financeiros	-R\$ -	-R\$ -
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	<b>R\$ 11.275,55</b>	<b>R\$ 11.418,11</b>
Despesas Financeiras	R\$ 11.275,55	R\$ 11.418,11
(+) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS	<b>R\$ 85.891,89</b>	<b>R\$ 85.600,99</b>
OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	<b>R\$ 85.891,89</b>	<b>R\$ 85.600,99</b>
INSS Patronal Renunciado	R\$ 85.891,89	R\$ 85.600,99
(=) SUPERAVIT	<b>-R\$ 144.964,49</b>	<b>-R\$ 200.295,59</b>

Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019 totalizando se Ativo e Passivo o valor de R\$ 1.821.769,98 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Um Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Oito centos). E no seu Demonstrativo de Resultado apresentou um Déficit de R\$ 144.964,49 (Cento e Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove centos).

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2019.

DORACI SÔNIA DE MORAES VINHA PRESIDENTE CPF: 546.943.298-04	VANDERLEI ANTUNES RODRIGUES ESCRITÓRIO CONTABIL SANTA RITA Técnico em Contabilidade CRC1SP.116.995/O-0	Dr. João Batista Queiroz Conselheiro Fiscal	Elias Naim Kassiss Tesoureiro	Dr. José Vitta Medina Conselheiro Fiscal	Rosana Lamana Faria Conselheiro Fiscal
---	---	--	----------------------------------	---	---