

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 526.772,02	R\$ 669.327,18	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 221.865,56	R\$ 253.105,84
DISPONIBILIDADES	R\$ 524.188,59	R\$ 663.713,29	FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -
Caixa	R\$ 575,55	R\$ 1.989,71	Fornecedores	R\$ 173,01	R\$ 200,00
Bancos - Recursos Livres	R\$ 475.308,58	R\$ 17.189,97	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.044,34	R\$ 10.323,46
Aplicação Liquidez Imed - Rec. Livres	R\$ 41.899,35	R\$ 639.043,00	Tributos apropriados	R\$ 2.860,01	R\$ 3.534,94
Aplicações - Liq Imediata- Rec. Restrições	R\$ 6.405,11	R\$ 5.493,08	Tributos a Pagar	R\$ 2.384,33	R\$ 6.788,52
CREDITOS A RECEBER	R\$ -	R\$ -	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 37.170,99	R\$ 48.930,52
Créditos a Receber	R\$ -	R\$ -	Obrigações trabalhistas	R\$ 15.750,00	R\$ 26.389,53
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	R\$ 2.583,43	R\$ 5.613,89	Provisões constituídas	R\$ 21.420,99	R\$ 21.420,99
Adiantamentos a funcionários	R\$ -	R\$ 3.030,46	Obrigações com pessoal sem vínculo	R\$ -	R\$ 1.120,00
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 2.583,43	R\$ 2.583,43	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 176.977,22	R\$ 191.151,86
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ -	R\$ -	Receitas de Convenios Diferidas	R\$ 176.977,22	R\$ 191.151,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.097.215,10	R\$ 1.149.942,80	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
Imoveis	R\$ 1.087.163,43	R\$ 1.085.956,14	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 1.404.621,56	R\$ 1.568.664,14
IMOBILIZADO	R\$ 701.855,08	R\$ 701.855,08	FUNDO PATRIMONIAL	R\$ 145.857,97	R\$ 145.857,97
Prédios/Construções	R\$ 18.329,41	R\$ 18.329,41	Doações e Subvenções	R\$ 145.857,97	R\$ 145.857,97
Instalações	R\$ 85.949,71	R\$ 84.722,72	RESULTADOS SOCIAIS	R\$ 1.258.763,59	R\$ 1.422.806,17
Móveis e Utensílios	R\$ 51.256,07	R\$ 51.256,07	Superavit ou deficit acumulados	R\$ 1.423.041,60	R\$ 1.567.770,66
Computadores e periféricos	R\$ 6.552,67	R\$ 6.552,67	SUPERAVIT ACUMULADO	R\$ 2.329.402,94	R\$ 2.329.167,51
Equipos. Didáticos	R\$ 95.093,64	R\$ 95.093,64	(-) DEFICIT ACUMULADO	-R\$ 906.361,34	-R\$ 761.396,85
Máquinas e equipamentos	R\$ 81.591,31	R\$ 81.591,31	Resultado do Exercício	-R\$ 164.278,01	-R\$ 144.964,49
Veículos	R\$ 38.133,24	R\$ 38.133,24	SUPERAVIT DO EXERCICIO	-R\$ 164.278,01	-R\$ 144.964,49
Bens de Duração Permanente	R\$ 3.610,00	R\$ 3.610,00			
Equipamentos de comunicação	R\$ 4.812,00	R\$ 4.812,00			
Equipamentos de segurança	R\$ -	R\$ -			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-R\$ 836.848,26	-R\$ 797.068,21			
Depreciação Prédios	-R\$ 478.343,36	-R\$ 447.065,60			
Depreciação Instalações	-R\$ 18.329,41	-R\$ 18.329,41			
Depreciação Móveis e Utensílios	-R\$ 66.433,23	-R\$ 65.674,25			
Depreciação computadores	-R\$ 48.634,28	-R\$ 48.102,44			
Depreciação equipamentos didáticos	-R\$ 6.552,67	-R\$ 6.552,67			
Depreciação Máquinas e Equipos	-R\$ 93.345,84	-R\$ 92.645,88			
Depreciação Veículos	-R\$ 81.591,31	-R\$ 81.591,31			
Depreciação Bens Permanentes	-R\$ 37.903,34	-R\$ 32.233,99			
Depreciação Equipos Comunicação	-R\$ 2.015,36	-R\$ 1.654,40			
Depreciação Equipos Segurança	-R\$ 3.699,46	-R\$ 3.218,26			
IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	248.481,64	248.481,64			
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\$ 183.390,62	-R\$ 172.718,62			
Depreciação Acumulada-Prédios e Reformas	-R\$ 4.453,80	-R\$ 3.426,00			
Depreciação Acumulada-Mov. Utens. - Ass Social	-R\$ 86.952,17	-R\$ 78.934,73			
Depreciação Acumulada-Mov Utens. - Administr	-R\$ 7.794,49	-R\$ 6.882,49			
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\$ 6.481,36	-R\$ 5.766,40			
Depreciação Acumulada - Veículos	-R\$ 50.000,00	-R\$ 50.000,00			
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\$ 30.393,34	-R\$ 26.890,90			
Depreciação Acumulada-Prédios e Reformas - Irm	-R\$ 11.226,96	-R\$ 9.832,20			
Depreciação Acumulada-Móveis e Utensílios - Irm	-R\$ 1.319,60	-R\$ 9.904,68			
Depreciação Acumulada-Computadores e Perif. - Irm	-R\$ 1.228,43	-R\$ 1.228,43			
Depreciação Acumulada-Bens Permanentes - Irm	-R\$ 1.822,00	-R\$ 1.765,69			
Depreciação Acumulada-Equip. de Comunicação - Irm	-R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00			
Depreciação Acumulada-Equip. de Segurança - Irm	-R\$ 3.195,55	-R\$ 2.809,51			
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\$ 1.626.487,12	R\$ 1.821.769,98	TOTAL PASSIVO	R\$ 1.626.487,12	R\$ 1.821.769,98

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DESCRIÇÃO	FUNDO PATRIMONIAL	RESULTADOS SOCIAIS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2018	R\$ 145.857,97	R\$ 1.561.250,05	R\$ 1.707.108,02
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
Saldo em 31/12/2019	R\$ 145.857,97	R\$ 1.422.806,17	R\$ 1.568.664,14
Doações e Subvenções	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado do Exercício	R\$ -	-R\$ 164.278,01	-R\$ 164.278,01
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 235,43	R\$ 235,43
Saldo em 31/12/2020	R\$ 145.857,97	R\$ 1.258.763,59	R\$ 1.404.621,56

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:

Beneficentias 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	77.706,29
Projeto Nota Fiscal Paulista	11.935,95
 - g-) A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou Pessoas Jurídicas, neste exercício demonstradas no grupo de receitas incondicionais, sendo:

Pessoas Físicas	41.984,89
Pessoas Jurídicas	2.752,08
Sócios Contribuintes	97.557,95
 - h-) A entidade auferiu receita proveniente da locação de salas comerciais nos empreendimentos Georgina Business Park e Navarro Building, no valor de R\$ 28.106,02.
 - 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% + RAT 3% + Outras Entidade 5,8% totalizando o valor de R\$ 76.929,75.

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 31/12/2020, 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.

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

RECEITAS	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 425.548,25	R\$ 530.270,03
RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 333.568,31	R\$ 441.225,09
RECEITAS DE CUSTEIO	R\$ 321.632,36	R\$ 424.664,86
Recargas sem restrições	R\$ 11.935,95	R\$ 16.640,23
Projeto Nota Fiscal Paulista	R\$ -	R\$ 80,00
(-) Ded. pl Devol./Estornos e Reemb.	R\$ 77.706,29	R\$ 71.637,08
Programa de Assist. Soc. Rec. Municipais	R\$ 77.706,29	R\$ 71.637,08
PMSJRRPRETO A. SOCIAL TERMO COLAB. 08/2017	R\$ -	R\$ -
RECEITAS DIFERIDAS-SUBVENÇÕES	R\$ 14.174,64	R\$ 14.232,92
Realização de Receitas Diferidas-Subvenções	R\$ 14.174,64	R\$ 14.232,92
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 99,01	R\$ 3.174,94
Recuperação de despesas	R\$ 99,01	R\$ 3.174,94
Lucros e Perdas Na Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -
(-) CUSTOS E DESPESAS	R\$ 658.983,13	R\$ 789.592,35
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 570.876,24	R\$ 708.065,62
GASTOS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	R\$ 261.595,79	R\$ 312.367,45
Custos com Recursos Humanos	R\$ 168.727,30	R\$ 197.189,85
Custos operacionais da atividade	R\$ 92.868,49	R\$ 115.177,60
GASTOS COM EVENTOS	R\$ 40.552,41	R\$ 81.425,29
Custos com Recursos Humanos	R\$ 39.944,97	R\$ 63.865,01
Custos operacionais de Eventos	R\$ 607,44	R\$ 17.560,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 268.728,04	R\$ 314.272,88
Despesas com Recursos Humanos	R\$ 114.560,13	R\$ 162.008,96
Despesas operacionais da administração	R\$ 154.167,91	R\$ 152.263,92
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 10.400,60	R\$ 9.889,65
Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 10.400,60	R\$ 9.889,65
DESP. DE TERMOS, CONVÊNIO E CONTRATOS	R\$ 77.706,29	R\$ 71.637,08
Desp. Programa A. Social Termo Colab 08/2017	R\$ 77.706,29	R\$ 71.637,08
(+) RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 7.772,88	R\$ 28.465,94
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 4.092,26	R\$ 39.741,49
Rendimentos de Aplicações	R\$ 4.092,26	R\$ 39.741,49
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 11.865,14	R\$ 11.275,55
Despesas Financeiras	R\$ 11.865,14	R\$ 11.275,55
(+) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS	R\$ 76.929,75	R\$ 85.891,89
OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	R\$ 76.929,75	R\$ 85.891,89
INSS Patronal Renunciado	R\$ 76.929,75	R\$ 85.891,89
(-) SUPERAVIT	-R\$ 164.278,01	-R\$ 144.964,49

Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 totalizando se Ativo e Passivo o valor de R\$ 1.626.487,12 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Doze ctvos). E no seu Demonstrativo de Resultado apresentou um Déficit de R\$ 164.278,01 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Oito Reais e Um ctvo).

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2020.

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

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2020.

Dr. João Batista Queiroz
 Conselheiro Fiscal

Elias Naim Kassis
 Tesoureiro

Dr. José Vitta Medina
 Conselheiro Fiscal

Rosana Lamana Faria
 Conselheiro Fiscal