

**AMICC - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA COM CANCER OU CARDIOPATIA**  
CNPJ: 01.336.570/0001-10

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 492.117,02</b>	<b>R\$ 526.772,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 306.864,88</b>	<b>R\$ 221.865,56</b>
DISPONIBILIDADES	R\$ 487.710,00	R\$ 524.188,59	FORNECEDORES	R\$ 2.480,14	R\$ 173,01
Caixa	R\$ 4.272,38	R\$ 575,55	FORNECEDORES	R\$ 4.593,02	R\$ 5.044,34
Bancos - Recursos Livres	R\$ 427.983,37	R\$ 475.308,58	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.688,44	R\$ 2.660,01
Bancos - Recursos com Restrições	R\$ 91,33	-	Tributos apropriados	R\$ 2.904,58	R\$ 2.384,33
Aplicação Liquidez Imed - Rec. Livres	R\$ 45.434,22	R\$ 41.899,35	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 42.223,99	R\$ 37.170,99
Aplicações - Liq Imediata- Rec. Restrições	R\$ 6.718,70	R\$ 6.405,11	Obrigações trabalhistas	R\$ 20.803,00	R\$ 15.750,00
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\$ 4.407,02	R\$ 2.583,43	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 255.067,73	R\$ 176.977,22
Adiantamentos de Férias	R\$ 1.823,59	R\$ -	Receitas de Convenios Diferidas	R\$ 255.067,73	R\$ 176.977,22
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 2.583,43	R\$ 2.583,43	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.144.939,34</b>	<b>R\$ 1.097.215,10</b>	Contratos de Comodato	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
INVESTIMENTOS	R\$ 669.903,01	R\$ 669.903,01	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>R\$ 1.332.691,48</b>	<b>R\$ 1.404.621,56</b>
Imóveis	R\$ 669.903,01	R\$ 669.903,01	FUNDO PATRIMONIAL	R\$ 145.857,97	R\$ 145.857,97
IMOBILIZADO	R\$ 1.069.087,55	R\$ 1.087.183,13	Doações e Subvenções	R\$ 145.857,97	R\$ 145.857,97
Prédios/Construções	R\$ 701.855,08	R\$ 701.855,08	RESULTADOS SOCIAIS	R\$ 1.186.833,51	R\$ 1.258.763,59
Instalações	R\$ 18.329,41	R\$ 18.329,41	Superavit ou deficit acumulados	R\$ 1.258.763,59	R\$ 1.423.041,60
Móveis e Utensílios	R\$ 85.949,71	R\$ 85.949,71	SUPERAVIT ACUMULADO	R\$ 2.329.402,94	R\$ 2.329.402,94
Computadores e periféricos	R\$ 51.256,07	R\$ 51.256,07	(-) DEFICIT ACUMULADO	-R\$ 1.070.639,35	-R\$ 906.361,34
Equipos. Didáticos.	R\$ 6.552,67	R\$ 6.552,67	Resultado do Exercício	R\$ 71.930,08	R\$ 164.278,01
Máquinas e equipamentos.	R\$ 95.093,64	R\$ 95.093,64	SUPERAVIT DO EXERCICIO	-R\$ 71.930,08	-R\$ 164.278,01
Veículos	R\$ 63.495,73	R\$ 61.591,31			
Bens de Duração Permanente	R\$ 38.133,24	R\$ 38.133,24			
Equipamentos de comunicação	R\$ 3.810,00	R\$ 3.810,00			
Equipamentos de segurança	R\$ 4.812,00	R\$ 4.812,00			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-R\$ 848.592,78	-R\$ 836.848,26			
Depreciação Prédios	-R\$ 509.621,12	-R\$ 478.343,36			
Depreciação Instalações	-R\$ 18.329,41	-R\$ 18.329,41			
Depreciação Móveis e Utensílios	-R\$ 67.202,43	-R\$ 66.433,23			
Depreciação computadores	-R\$ 49.166,12	-R\$ 48.634,28			
Depreciação equipos didáticos	-R\$ 6.552,67	-R\$ 6.552,67			
Depreciação Máquinas e Equipos	-R\$ 94.045,80	-R\$ 93.345,84			
Depreciação Veículos	-R\$ 58.984,91	-R\$ 58.159,31			
Depreciação Bens Permanentes	-R\$ 38.133,24	-R\$ 37.903,34			
Depreciação Acumulada-Mov.Utens. - Ass Social	-R\$ 2.376,32	-R\$ 2.015,36			
Depreciação Equipos Segurança	-R\$ 4.180,66	-R\$ 3.699,46			
IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	<b>298.560,62</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 Entretimento	R\$ 8.150,00	R\$ 8.150,00			
Veículos	R\$ 100.078,98	R\$ 50.000,00			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-R\$ 152.403,02	-R\$ 183.390,82			
Depreciação Acumulada-Prédios e Reformas	-R\$ 5.481,60	-R\$ 4.453,80			
Depreciação Acumulada-Mov. Utens. - Ass Social	-R\$ 94.969,61	-R\$ 86.952,17			
Depreciação Acumulada-Mov.Utens. - Administr	-R\$ 8.706,49	-R\$ 7.794,49			
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\$ 7.196,32	-R\$ 6.481,36			
Depreciação Acumulada - Veículos	-R\$ 8.340,00	-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\$ 33.895,78	-R\$ 30.393,34			
Depreciação Acumulada-Prédios e Reformas - IRM	-R\$ 12.621,72	-R\$ 11.226,96			
Depreciação Acumulada-Móveis e Utensílios - IRM	-R\$ 12.734,52	-R\$ 11.319,60			
Depreciação Acumulada-Computadores e Perif. - IRM	-R\$ 1.478,27	-R\$ 1.228,43			
Depreciação Acumulada-Bens Permanentes - IRM	-R\$ 1.879,68	-R\$ 1.822,80			
Depreciação Acumulada-Equip. de Comunicação - IRM	-R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00			
Depreciação Acumulada-Equip. de Segurança - IRM	-R\$ 3.581,59	-R\$ 3.195,55			
BENS MOVEIS SOB GUARDA	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>			
Bens Recebidos em Comodato	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>R\$ 1.639.556,36</b>	<b>R\$ 1.626.487,12</b>			

**DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL**

DESCRIÇÃO	FUNDO PATRIMONIAL		RESULTADOS SOCIAIS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	R\$ 145.857,97	R\$ 145.857,97	R\$ 1.422.806,17	R\$ 1.422.806,17	R\$ 1.568.664,14	R\$ 1.568.664,14
Doações e Subvenções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado do Exercício	R\$ -	R\$ -	-R\$ 164.278,01	-R\$ 164.278,01	R\$ 164.278,01	R\$ 164.278,01
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,43	R\$ 235,43	R\$ 235,43	R\$ 235,43
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>R\$ 145.857,97</b>	<b>R\$ 145.857,97</b>	<b>R\$ 1.258.763,59</b>	<b>R\$ 1.258.763,59</b>	<b>R\$ 1.404.621,56</b>	<b>R\$ 1.404.621,56</b>
Doações e Subvenções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado do Exercício	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.930,08	R\$ 71.930,08	-R\$ 71.930,08	-R\$ 71.930,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>R\$ 145.857,97</b>	<b>R\$ 145.857,97</b>	<b>R\$ 1.186.833,51</b>	<b>R\$ 1.186.833,51</b>	<b>R\$ 1.332.691,48</b>	<b>R\$ 1.332.691,48</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**1 - CONTEXTO OPERACIONAL:**  
A Amicc - Associação dos Amigos da Criança com Cancer, 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:  
Benfeitorias 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 73.999,66  
Projeto Nota Fiscal Paulista 9.248,33  
g-) A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou Pessoas Jurídicas, neste exercício demonstradas no grupo de receitas incondicionais, sendo:  
Pessoas Físicas 87.316,48  
Pessoas Jurídicas 3.113,56  
Sócios Contribuintes 96.031,90  
h-) A entidade auferiu receita proveniente da locação de salas comerciais nos empreendimentos Georgina Business Park e Navarro Building, no valor de R\$ 24.370,68.  
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 em natura do Banco Municipal de Alimentos e Mesa Brasil SESC, estimado a valor de mercado, no total de R\$ 37.695,50  
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\$ 78.108,38

**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 31/12/2021, 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 2021.

Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 totalizando se Ativo e Passivo o valor de R\$ 1.639.556,36 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Seis ctvs). E no seu Demonstrativo de Resultado apresentou um Déficit de R\$ 71.930,08 (Setenta e Um Mil, Novecentos e Trinta Reais e Oito ctvs).

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2021.

DORACI SÔNIA DE MORAES VINHA  
PRESIDENTE  
CPF: 546.943.298-04

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

Dr. João Batista Queiroz  
Conselheiro Fiscal

Carlos Roberto Desidério  
Tesoureiro

Solange Garcia dos Reis  
Conselheiro Fiscal

Aline Aparecida Dias  
Conselheiro Fiscal