



**AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - ATIBAIA**

Rua Sebastião César, 118 – Parque dos Coqueiros – Atibaia – SP

CNPJ. 00.644.883/0001-72

<b>BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2018</b>		
<b>ATIVO</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Circulante</b>	<b>45.162,67</b>	<b>73.741,32</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>45.162,67</b>	<b>73.741,32</b>
Caixa e Bancos Conta Movimento – Recursos Livres	27.848,61	27.858,07
Caixa e Bancos Conta Movimento – Recursos Com Restrição	0,00	9,40
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos Próprios	5.063,73	19.545,52
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos Com Restrição	12.250,33	26.328,33
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>119.496,23</b>	<b>99.594,91</b>
Imobilizado	139.214,56	115.022,74
(-) Depreciação Acumulada	-29.023,33	-24.732,83
Intagível/Marcas, Direitos e Patentes	9.305,00	9.305,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>164.658,90</u></b>	<b><u>173.336,23</u></b>
<b>PASSIVO</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Circulante</b>	<b>12.256,10</b>	<b>26.709,89</b>
<b>Contas a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>26.543,58</b>
<b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>14.533,14</b>
Contribuição Sindical – Empregados	0,00	239,26
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	14.293,88
<b>Obrigações com Empregados/Rescisões Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010,44</b>
<b>Recursos De Projetos/Entidade Pública Nacional</b>	<b>12.256,10</b>	<b>166,31</b>
Entrada de Recursos	234.511,96	235.268,40
(-) Recursos Aplicados	222.255,86	-235.102,09
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>152.402,80</b>	<b>146.626,34</b>
<b>Patrimônio Social</b>	<b>152.402,80</b>	<b>146.626,34</b>
<b>Superavit Patrimonial</b>	<b>152.402,80</b>	<b>146.626,34</b>
Exercício Corrente	5.776,46	20.982,92
Exercícios Anteriores	146.626,34	125.643,42
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>164.658,90</u></b>	<b><u>173.336,23</u></b>

Atibaia, 31 de dezembro de 2018

 <b>Célio Yoshiharu Ohashi</b> Presidente	 <b>João Batista de Brito</b> Contador CRCSP-097564/0
--	--


**AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - ATIBAIA**

Rua Sebastião César, 118 – Parque dos Coqueiros – Atibaia – SP

CNPJ. 00.644.883/0001-72

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018</b>		
<b>RECEITAS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Ordinárias/Custeio</b>	<b>46.961,84</b>	<b>64.417,80</b>
Doações/Pessoas Físicas	5.220,00	5.908,66
Doações/Pessoa Juridica	0,00	6.508,32
JECRIM/Atibaia-Doação de Penas pecuniárias	41.741,84	52.000,82
<b>Financeiras/Investimentos Recursos Próprios</b>	<b>791,04</b>	<b>1.012,36</b>
<b>Receita de Projetos</b>	<b>222.255,86</b>	<b>235.102,09</b>
Atividade de Assistência Social	222.255,86	235.102,09
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>405,57</b>	<b>40.793,43</b>
<b>Benefícios Obtidos/Renúncia Fiscal</b>	<b>0,00</b>	<b>40.615,86</b>
Contribuições Previdenciárias	0,00	40.615,86
<b>Ajustes Patrimoniais</b>	<b>405,57</b>	<b>177,57</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>270.414,31</b>	<b>341.325,68</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Recursos Humanos</b>	<b>0,00</b>	<b>40.615,86</b>
Previdência Social/Patronal-CEBAS	0,00	40.615,86
<b>Despesas Administrativas e Financeiras</b>	<b>32.306,54</b>	<b>43.908,11</b>
Tarifas Bancárias	1.229,80	815,85
Comunicações e TI	3.768,04	7.059,41
Serviços Contábeis	4.200,00	6.400,00
Serviços Públicos/Energia, Água e Esgoto	772,25	684,33
<b>Material de Consumo e Tributárias</b>	<b>1.692,19</b>	<b>6.524,57</b>
Uso e Consumo, Manutenção e Diversas	1.092,63	6.524,57
Contribuição Sindical Patronal	599,56	0,00
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>14.294,91</b>	<b>10.478,40</b>
Limpeza	4.860,00	3.050,00
Manutenção de Veículos e Equipamentos	3.240,00	3.330,00
Serviços Diversos	6.194,91	4.098,40
<b>Outras Despesas Ordinárias</b>	<b>6.349,35</b>	<b>11.945,55</b>
<b>Depreciação do Imobilizado</b>	<b>4.290,50</b>	<b>4.788,90</b>
<b>Administração – Outras</b>	<b>2.058,85</b>	<b>7.156,65</b>
Cesta básica	0,00	1.629,99
Prêmios de Seguro	464,37	412,19
Bens não sujeitos a Imobilização	881,07	3.519,42
Glosas, Reembolsos e Diversas	713,41	1.595,05
<b>Projetos de Assistência Social</b>	<b>232.331,31</b>	<b>235.818,79</b>
<b>Projeto "Escuta e Proteção à Criança/Adolescente"</b>	<b>232.331,31</b>	<b>235.818,79</b>
Salários e Encargos Sociais	210.832,98	222.599,29
Material de Consumo	1.598,62	4.797,69
Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	8.824,12	5.465,13
Gêneros Alimentícios	1.000,14	2.249,38
Financeiras e Bancárias	752,40	707,30
Despesas Glosadas	9.323,05	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>264.637,85</b>	<b>320.342,76</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.776,46</b>	<b>20.982,92</b>

Atibaia, 31 de dezembro de 2018

  
**Célio Yoshiharu Ohashi**  
Presidente  
**João Batista de Brito**  
Contador

CRCSP-097564/0



## AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - ATIBAIA

Rua Sebastião César, 118 – Parque dos Coqueiros – Atibaia – SP  
CNPJ. 00.644.883/0001-72

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2018

#### 1-CONTEXTO OPERACIONAL

A AMICRI – Associação Amigos da Criança Atibaia foi fundada em 15/10/1993 e caracteriza-se como uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, e que tem como objetivo principal, previsto em seu estatuto, assistir crianças e adolescentes com desvio de conduta ou vítimas de todas as formas de violência, integrando-as à família e à sociedade. Para bem desincumbir sua missão, a AMICRI conta com doações da sociedade civil e parcerias com o poder público sob o amparo da Lei 13.019/2014.

#### 2- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis preconizadas pela ITG 2002 para as organizações do terceiro setor, sem fins lucrativos, aprovada pela Resolução do CFC nº 1409/12, e demais normativos do CFC aplicáveis extensivamente.

#### 3- PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICA CONTÁBIL

a) O Balanço Patrimonial e a Demonstração de resultados apresentam os saldos das contas segregados em movimentação de recursos próprios e os oriundos de projeto patrocinado pela Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia; b) todos os serviços prestados pela organização aos seus usuários foram de forma gratuita; c) a depreciação foi aplicada obedecendo os percentuais previstos na legislação tributária e levando-se em conta o tempo de vida útil do bem; d) as despesas foram reconhecidas pelo regime de competência.

#### 4- RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado do exercício foi superavitário no valor líquido de R\$ 5.776,46. Relewa destacar que o resultado foi impactado pela devolução de recursos no valor de R\$ 9.323,05 relacionada com despesas glosadas referente a projeto desenvolvido no exercício anterior. O motivo da glosa foi a exclusão, nas rescisões de contrato de trabalho, de multas de FGTS sobre períodos laborais anteriores aos exercício de 2017.

#### 5- RENÚNCIA FISCAL

A AMICRI possui certificação CEBAS e, por conseguinte, possui imunidade relativamente às contribuições patronais de INSS sobre a folha de pagamento. Afastada a existência do fato gerador da obrigação, a partir deste exercício o benefício em questão deixou de compor as contas de resultado, em consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade. Se tal evento fosse contabilmente reconhecido, o valor estimado seria de R\$ 41.076,34, resultante da aplicação do percentual de 25,5% sobre o montante de salários pagos no período.

#### 6- RECEITAS E APLICAÇÕES RELACIONADAS COM PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO

No exercício foi desenvolvido o projeto "Escuta Qualificada e Proteção a Crianças Vítimas de Violência Sexual e Acompanhamento Psicossocial" patrocinado pela Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia mediante o Termo de Colaboração nº 007/2017, processo 36.520/2016. A receita totalizou R\$ 234.511,96, composta por repasses no montante de R\$ 234.000,00 e rendimentos de aplicação financeira no total de R\$ 511,96. A despesa totalizou R\$ 222.255,86, assim distribuída: a) Salários e Encargos Sociais, R\$ 210.832,98; b) Material de Consumo, R\$ 1.598,62; c) Serviços de Terceiros, R\$ 8.824,12; d) Gêneros Alimentícios, R\$ 1.000,14. A sobra de recursos, no valor de R\$ 12,256,10, será restituída no próximo exercício na forma prevista no regulamento vigente.

Atibaia, 31 de dezembro de 2018.

  
Célio Yoshiharu Ohashi  
Presidente

  
João Batista de Brito  
Contador  
CRCSP-097564/0

**AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - ATIBAIA**

Rua Sebastião César, 118 – Parque dos Coqueiros – Atibaia – SP

CNPJ. 00.644.883/0001-72

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2018</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Déficit/Superávit do Período	5.776,46
(-) Ajuste do exercício anterior	0,00
(+) Depreciação	4.290,50
<b>Déficit/Superávit ajustado</b>	<b>10.066,96</b>
<b>AUMENTO NOS ATIVOS CIRCULANTES</b>	
	0,00
<b>AUMENTO NOS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	
(+) Fornecedores	0,00
(+) Impostos e Contribuições a Recolher	-14.533,14
(+) Obrigações com Salários e Serviços Prestados	-12.010,44
(+) Reembolsos Devidos	0,00
(+) Recursos de Projetos a Utilizar	12.089,79
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVID. OPERACIONAIS</b>	<b>-4.386,83</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
(-) Aquisição de Bens e Direitos	24.191,82
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVID. INVESTIMENTO</b>	<b>24.191,82</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>	<b>-28.578,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>73.741,32</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL DO PERÍODO</b>	<b>45.162,67</b>

Atibaia, 31 de dezembro de 2018



**Célio Yoshiharu Ohashi**  
Presidente



**João Batista de Brito**  
Contador  
CRCSP-097564/0