


**AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - ATIBAIA**  
 Rua Sebastião César, 118 – Parque dos Coqueiros – Atibaia – SP  
 CNPJ. 00.644.883/0001-72

**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2017**

	31.12.2017	31.12.2016
<b>ATIVO</b>		
<b>Circulante</b>	<b>73.741,32</b>	<b>63.350,29</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>73.741,32</b>	<b>63.350,29</b>
Caixa e Bancos Conta Movimento – Recursos Livres	27.858,07	27.841,12
Caixa e Bancos Conta Movimento – Recursos Com Restrição	9,40	8.317,83
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos Próprios	19.545,52	10.703,24
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos Com Restrição	26.328,33	16.488,10
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>99.594,91</b>	<b>86.271,50</b>
Imobilizado	115.022,74	101.493,43
(-) Depreciação Acumulada	-24.732,83	-19.943,93
Intagível/Marcas, Direitos e Patentes	9.305,00	4.722,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>173.336,23</b>	<b>149.621,79</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Circulante</b>	<b>26.709,89</b>	<b>23.978,37</b>
<b>Contas a Pagar</b>	<b>26.543,58</b>	<b>416,83</b>
<b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>14.533,14</b>	<b>416,83</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	5,57
Contribuição Sindical – Empregados	239,26	256,06
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	14.293,88	155,20
<b>Obrigações com Empregados/Rescisões Trabalhistas</b>	<b>12.010,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos De Projetos/Entidade Pública Nacional</b>	<b>166,31</b>	<b>23.561,54</b>
Entrada de Recursos	235.268,40	23.561,54
(-) Recursos Aplicados	-235.102,09	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>146.626,34</b>	<b>125.643,42</b>
<b>Patrimônio Social</b>	<b>146.626,34</b>	<b>125.643,42</b>
<b>Superavit Patrimonial</b>	<b>146.626,34</b>	<b>125.643,42</b>
Exercício Corrente	20.982,92	-651,17
Exercícios Anteriores	125.643,42	126.294,59
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>173.336,23</b>	<b>149.621,79</b>

Atibaia, 31 de dezembro de 2017

  
 Flavio Callegari  
 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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017**

<b>RECEITAS</b>	
<b>Ordinárias/Custeio</b>	<b>64.417,80</b>
Doações/Pessoas Físicas	5.908,66
Doações/Pessoa Jurídica	6.508,32
JECRIM/Atibaia-Doação de Penas pecuniárias	52.000,82
<b>Financeiras/Investimentos Recursos Próprios</b>	<b>1.012,36</b>
<b>Receita de Projetos</b>	<b>235.102,09</b>
Atividade de Assistência Social	235.102,09
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>40.793,43</b>
Benefícios Obtidos/Renúncia Fiscal	40.615,86
Contribuições Previdenciárias	40.615,86
Ajustes Patrimoniais	177,57
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>341.325,68</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>Recursos Humanos</b>	<b>40.615,86</b>
Previdência Social/Patronal-CEBAS	40.615,86
<b>Despesas Administrativas e Financeiras</b>	<b>43.908,11</b>
Tarifas Bancárias	815,85
Comunicações	3.959,41
Tecnologia da Comunicação	3.100,00
Serviços Contábeis	6.400,00
Serviços Públicos/Energia, Água e Esgoto	684,33
<b>Material de Consumo</b>	<b>6.524,57</b>
Manutenção Predial	1.659,04
Materiais de Uso e Consumo	1.877,50
Manutenção Diversas	2.988,03
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>10.478,40</b>
Limpeza	3.050,00
Manutenção de Veículos	2.030,00
Manutenção de Equipamentos	1.300,00
Serviços Diversos	4.098,40
<b>Outras Despesas Ordinárias</b>	<b>11.945,55</b>
Depreciação do Imobilizado	4.788,90
<b>Administração – Outras</b>	<b>7.156,65</b>
Cesta básica	1.629,99
Prêmios de Seguro	412,19
Bens não sujeitos a Imobilização	3.519,42
Glosas e Reembolsos	1.367,89
Despesas Diversas	227,16
<b>Projetos de Assistência Social</b>	<b>235.818,79</b>
<b>Projeto "Escuta e Proteção à Criança/Adolescente"</b>	<b>235.818,79</b>
Salários e Encargos Sociais	222.599,29
Material de Consumo	4.797,69
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.465,13
Gêneros Alimentícios	2.249,38
Financeiras e Bancárias	707,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>320.342,76</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>20.982,92</b>

Atibaia, 31 de dezembro de 2017

Flavio Callegari  
 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 31.12.2017

### 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\$ 20.982,92.

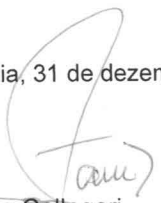
### 5- BENEFÍCIO OBTIDOS PELA RENÚNCIA FISCAL


A AMICRI possui certificação CEBAS e, por conseguinte, possui isenção das contribuições patronais cabíveis ao INSS sobre a folha de pagamento. Em face desta isenção, no exercício foram reconhecidos benefícios fiscais no total de R\$ 40.615,86, apurados mediante 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, bem como acompanhamento psicossocial” patrocinado pela Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia mediante o Termo de Colaboração nº 007/2017, processo 36.520/2016. As receitas totalizaram R\$ 235.268,40, composta por repasses e rendimentos de aplicação financeira, estes no valor de R\$ 1.268,40. As despesas totalizaram R\$ 235.111,49, assim divididas: a) Salários e Encargos Sociais, R\$ 222.599,29; b) Material de Consumo, R\$ 4.797,69; c) Serviços de Terceiros, R\$ 5.465,13; d) Gêneros Alimentícios, R\$ 2.249,38.

Atibaia, 31 de dezembro de 2017.

  
Flávio Callegari  
Presidente

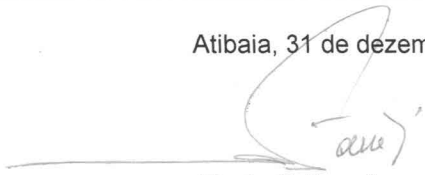
  
João Batista de Brito  
Contador  
CRCSP-097564/0


**AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - ATIBAIA**  
Rua Sebastião César, 118 – Parque dos Coqueiros – Atibaia – SP  
CNPJ. 00.644.883/0001-72

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2017**

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Déficit/Superávit do Período	20.982,92
(-) Ajuste do exercício anterior	0,00
(+) Depreciação	4.788,90
<b>Déficit/Superávit ajustado</b>	<b>25.771,82</b>
<b>AUMENTO NOS ATIVOS CIRCULANTES</b>	
(-) Repasses Públicos a Receber	0,00
(-) Despesas em Glosa e Antecipação Rec. Em Projetos	0,00
(-) Adiantamento de Fornecedores e Salários	0,00
(-) Despesas de Projetos a Apropriar	0,00
(-) Outros valores a receber	0,00
<b>AUMENTO NOS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	
(+) Fornecedores	0,00
(+) Impostos e Contribuições a Recolher	14.116,31
(+) Obrigações com Salários e Serviços Prestados	12.010,44
(+) Reembolsos Devidos	0,00
(+) Recursos de Projetos a Utilizar	(23.395,23)
<b>(=)CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVID. OPERACIONAIS</b>	<b>28.503,34</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
(-) Aquisição de Bens e Direitos	18.112,31
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVID. INVESTIMENTO</b>	<b>18.112,31</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVID. FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>	<b>10.391,03</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>63.350,29</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL DO PERÍODO</b>	<b>73.741,32</b>

Atibaia, 31 de dezembro de 2017

  
Flavio Callegari  
Presidente

  
João Batista de Brito  
Contador  
CRCSP-097564/0