



## Entidades da Sociedade Civil

 <b>AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - ATIBAIA</b> Rua Sebastião César, 118 – Parque dos Coqueiros – Atibaia – SP CNPJ. 00.644.883/0001-72		
<b>BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2020</b>		
<b>ATIVO</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Circulante</b>	<b>20.972,42</b>	<b>41.685,81</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>20.972,42</b>	<b>41.685,81</b>
Caixa e Bancos Conta Movimento – Recursos Livres	5.765,07	20.623,17
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos Próprios	556,00	14.082,12
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos Com Restrição	14.651,35	6.980,52
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>151.791,84</b>	<b>138.084,93</b>
Imobilizado	177.987,73	161.278,49
(-) Depreciação Acumulada	-35.500,89	-32.498,56
Intagível/Marcas, Direitos e Patentes	9.305,00	9.305,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>172.764,26</u></b>	<b><u>179.770,74</u></b>
<b>PASSIVO</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Circulante</b>	<b>14.653,65</b>	<b>6.980,52</b>
<b>Recursos De Projetos/Entidade Pública Nacional</b>	<b>14.653,65</b>	<b>6.980,52</b>
<b>Prefeitura da Estância de Atibaia – Termo de Colaboração nº 001/2020</b>	<b>14.653,65</b>	<b>6.980,52</b>
<b>Entrada de Recursos</b>	<b>234.042,52</b>	<b>234.537,44</b>
Repasse no exercício	234.000,00	234.000,00
Rendimentos de aplicação financeira	42,52	537,44
<b>(-) Recursos Aplicados</b>	<b>-219.388,87</b>	<b>-227.556,92</b>
(-) Recursos Utilizados	-159.388,87	-227.556,92
(-) Devolução antecipada no exercício	-60.000,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>158.110,61</b>	<b>172.790,22</b>
<b>Patrimônio Social</b>	<b>158.110,61</b>	<b>172.790,22</b>
<b>Superavit Patrimonial</b>	<b>158.110,61</b>	<b>172.790,22</b>
Exercício Corrente	5.643,59	20.387,42
Exercícios Anteriores	172.790,22	152.402,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	-20.323,20	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>172.764,26</u></b>	<b><u>179.770,74</u></b>

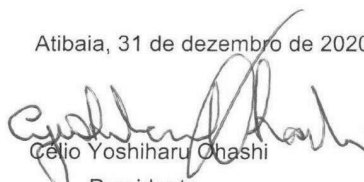
Atibaia, 31 de dezembro de 2020


 Celio Yoshiharu Onashi Presidente CPF. 178.149.638-26	 João Batista de Brito Contador CRCSP-097564/0
--	---

## Entidades da Sociedade Civil

 <b>AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - ATIBAIA</b> Rua Sebastião César, 118 – Parque dos Coqueiros – Atibaia – SP CNPJ. 00.644.883/0001-72			
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Ordinárias/Custeio</b>	<b>33.635,92</b>	<b>78.195,96</b>	
Doações/Pessoas Físicas	11.900,36	10.961,00	
JECRIM/Atibaia-Doação de Penas pecuniárias	21.735,56	66.910,82	
<b>Financeiras/Investimentos Recursos Próprios</b>	<b>244,70</b>	<b>324,14</b>	
<b>Receita de Projetos/Assistência Social</b>	<b>159.388,87</b>	<b>769.488,96</b>	
Projeto “Escuta e Proteção à Criança/Adolescente”	159.388,87	227.556,92	
Projeto “Centro Abayomi de Acolhimento-I”	0,00	269.359,49	
Projeto “Centro Abayomi de Acolhimento-II”	0,00	272.572,55	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>193.269,49</b>	<b>847.684,92</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Despesas Administrativas e Financeiras</b>	<b>28.217,58</b>	<b>56.425,38</b>	
Administração – Ordinárias	3.543,47	7.552,13	
Material de Manutenção e Consumo	5.922,41	14.072,23	
Serviços de Terceiros	14.899,80	23.487,38	
Depreciação do Imobilizado	3.002,33	3.475,23	
Administração – Outras	849,57	7.838,41	
<b>Projetos de Assistência Social – Prefeitura da Estância de Atibaia</b>	<b>159.408,32</b>	<b>770.872,12</b>	
<b>Projeto “Escuta e Proteção à Criança/Adolescente”</b>	<b>159.408,32</b>	<b>227.704,76</b>	
Salários e Encargos Sociais	139.309,05	217.553,36	
Material de Consumo e Gêneros Alimentícios	3.866,46	1.793,56	
Serviços de Terceiros	16.213,36	8.210,00	
Financeiras e Glosas	19,45	147,84	
<b>Projeto “Centro Abayomi de Acolhimento-I”</b>	<b>0,00</b>	<b>269.748,32</b>	
Salários e Encargos Sociais	0,00	212.384,00	
Material de Consumo e Gêneros Alimentícios	0,00	14.333,33	
Serviços de Terceiros e Aluguéis	0,00	42.642,16	
Financeiras e Glosas	0,00	388,83	
<b>Projeto “Centro Abayomi de Acolhimento-II”</b>	<b>0,00</b>	<b>273.419,04</b>	
Salários e Encargos Sociais	0,00	208.297,19	
Material de Consumo e Gêneros Alimentícios	0,00	14.679,46	
Serviços de Terceiros e Aluguéis	0,00	49.595,90	
Financeiras e Glosas	0,00	846,49	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>187.625,90</b>	<b>827.297,50</b>	
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.643,59</b>	<b>20.387,42</b>	

Atibaia, 31 de dezembro de 2020

  
 Celso Yoshiharu Onashi  
 Presidente  
 CPF. 178.149.638-26

  
 João Batista de Brito  
 Contador  
 CRCSP-097564/0

## Entidades da Sociedade Civil



**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 31.12.2020

#### 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 que tem como objetivo principal, previsto em seu estatuto, assistir crianças e adolescentes 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 n.º 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 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 em R\$ 5.643,59, com receitas e despesas totalizando, respectivamente, R\$ 193.269,49 e R\$ 187.625,90. No exercício foram reconhecidas como insubsistências ativas os saldos no montante de R\$ 20.323,20 referentes a duas contas bancárias sem movimento há mais de 5 anos e que não foram localizadas junto à instituição financeira. Infere-se tratar-se de falha de natureza contábil ocorrida em exercícios pretéritos e, por esta razão, os saldos foram baixados e reconhecidos no presente exercício como "Ajustes de Exercícios Anteriores".

#### 5- RENÚNCIA FISCAL

A AMICRI possui certificação CEBAS e, por conseguinte, possui imunidade quanto às contribuições patronais de INSS e do PIS sobre a folha de pagamento. Foram obtidos benefícios estimados em R\$ 29.812,26 para INSS e R\$ 1.169,10 para o PIS, calculados, respectivamente, em 25,5% e 1% sobre o montante de salários pagos no exercício.

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


No exercício a organização executou um projeto em parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia no âmbito do "Programa de Atendimento de Escuta Especializada Proteção e Escuta de Crianças e Adolescentes vítimas e testemunhas de Violência", conforme Termo de Colaboração n.º 001/2020, celebrado em 02/01/2020, com vigência para 02/01 a 31/12/2020. Por conta desta parceria foram repassados recursos no montante de R\$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais). Em virtude de revisão excepcional do orçamento no curso do exercício, foram feitas devoluções antecipadas de repasses totalizando R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A utilização dos recursos encontra-se demonstrada na DRE e o saldo remanescente será devolvido na prestação de contas final. Cumprindo o que determina o artigo 65 da Lei 13019/14, a Prefeitura da Estância de Atibaia mantém em sua página oficial na internet, à disposição de qualquer interessado, a prestação de contas desta parceria e de todos os atos dela decorrentes.

Atibaia, 31 de dezembro de 2020

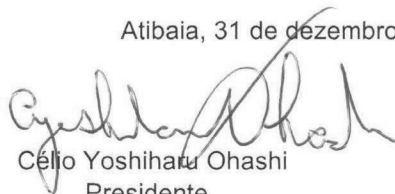
  
Celso Yoshiharu Ohashi  
Presidente  
CPF. 178.149.638-26

  
João Batista de Brito  
Contador  
CRCSP-097564/0

## Entidades da Sociedade Civil

 <b>AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - ATIBAIA</b> Rua Sebastião César, 118 – Parque dos Coqueiros – Atibaia – SP CNPJ. 00.644.883/0001-72			
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. (Em reais)			
	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>152.402,80</b>		<b>152.402,80</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Transferido para Patrimônio Social			
Superávit em 2019		20.387,42	20.387,42
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>152.402,80</b>	<b>20.387,42</b>	<b>172.790,22</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores		(20.323,20)	(20.323,20)
Transferido para Patrimônio Social			-
Superávit em 2020		5.643,59	5.643,59
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>172.790,22</b>	<b>(14.679,61)</b>	<b>158.110,61</b>

Atibaia, 31 de dezembro de 2020.



Célio Yoshiharu Ohashi  
 Presidente  
 CPF. 178.149.638-26



João Batista de Brito  
 Contador  
 CRCSP-097564/0