
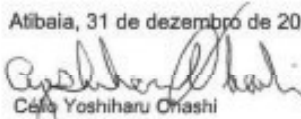



Entidades da Sociedade Civil

 AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - ATIBAIA Rua Sebastião César, 118 – Parque dos Coqueiros – Atibaia – SP CNPJ. 00.644.883/0001-72			
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2023			
ATIVO	31.12.2023	31.12.2022	
Circulante	44.556,11	46.749,08	
Caixa e Equivalente de Caixa	38.388,34	43.599,52	
Caixa e Bancos Conta Movimento – Recursos Livres	358,91	347,97	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos Próprios	25.605,74	22.553,34	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos Com Restrição	12.423,69	20.698,21	
Créditos	6.167,77	3.149,56	
Adiantamento de Férias	6.167,77	3.149,56	
Ativo Não Circulante	154.507,25	153.288,33	
Imobilizado	188.755,77	182.339,77	
(-) Depreciação Acumulada	-43.553,52	-38.356,44	
Intagível/Marcas, Direitos e Patentes	9.305,00	9.305,00	
TOTAL DO ATIVO	199.063,36	200.037,41	
PASSIVO	31.12.2023	31.12.2022	
Circulante	18.580,92	23.837,25	
Recursos De Projetos/Entidade Pública Nacional	12.423,69	20.698,21	
Prefeitura da Estância de Atibaia – Termo de Colaboração n° 001/2020	12.423,69	20.698,21	
Entrada de Recursos	201.445,17	202.803,27	
Repasses no exercício	200.000,00	200.000,00	
Rendimentos de aplicação financeira	1.445,17	2.803,27	
(-) Recursos Aplicados	-189.021,48	-182.105,06	
(-) Recursos Utilizados	-189.021,48	-182.105,06	
Obrigações com Empregados	6.157,23	3.139,04	
Provisão de Férias	6.157,23	3.139,04	
Patrimônio Líquido	180.482,44	176.200,16	
Patrimônio Social	180.482,44	176.200,16	
Superavit Patrimonial	180.482,44	176.200,16	
Exercício Corrente	4.282,28	1.098,04	
Exercícios Anteriores	176.200,16	175.102,12	
TOTAL DO PASSIVO	199.063,36	200.037,41	

Atibaia, 31 de dezembro de 2023


 Célio Yoshiharu Onashi
 Presidente

CPF. 178.149.638-26

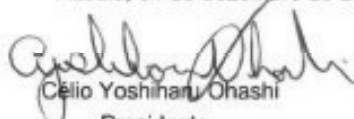

 João Batista de Brito
 Contador

CRCPSP-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		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023		
RECEITAS	2023	2022
Ordinárias/Custeio	59.871,86	64.700,54
Doações/Pessoas Físicas	0,00	2.100,00
Doações/Pessoas Jurídicas	6.000,00	0,00
Justiça Criminal/Atibaia – Doação de Penas pecuniárias	53.871,86	62.600,54
Financeiras/Investimentos Recursos Próprios	509,13	542,17
Repasse Utilizados em Projetos de Assistência Social	189.021,48	182.105,06
Projeto "Escuta e Proteção à Criança/Adolescente"	189.021,48	182.105,06
Repasse efetuados pela Prefeitura da Estância de Atibaia	200.000,00	200.000,00
Rendimentos auferidos em aplicação de repasses	1.445,17	2.803,27
(-) Repasses a devolver	(12.423,69)	(20.698,21)
TOTAL DAS RECEITAS	249.402,47	247.347,77
DESPESAS	2023	2022
Despesas Administrativas e Financeiras	56.098,71	55.044,67
Administração – Ordinárias	17.472,22	9.087,98
Material de Manutenção e Consumo	18.116,96	25.693,80
Serviços de Terceiros	15.312,45	20.262,89
Depreciação do Imobilizado	5.197,08	0,00
Projeto de Assistência Social – Prefeitura da Estância de Atibaia	189.021,48	182.105,06
Projeto "Escuta e Proteção à Criança/Adolescente"	189.021,48	182.105,06
Salários e Encargos Sociais	173.421,48	155.877,53
Material de Consumo e Serviços Públicos	0,00	10.627,53
Serviços de Pessoa Jurídica	15.600,00	15.600,00
Atendimento Psicoterápico a Crianças e Adolescentes	0,00	9.100,00
Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	9.100,00
TOTAL DAS DESPESAS	245.120,19	246.249,73
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	4.282,28	1.098,04

Atibaia, 31 de dezembro de 2023


 Célio Yoshiharu Ohashi
 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 31.12.2023

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, conforme o seu estatuto, assistir crianças e adolescentes vítimas de todas as formas de violência, integrando-as à família e à sociedade, bem como, assisti-las em ocorrências relacionadas com o Conselho Tutelar e Poder Judiciário no contexto da Lei n.º 13.431, de 4 de abril de 2017. Para bem desincumbir de 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 Conselho Federal de Contabilidade aplicáveis extensivamente.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICA CONTÁBIL

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. As contas de resultado foram registradas atendendo ao regime de competência.

4- RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado do exercício foi superavitário em R\$ 4.282,28, com receitas e despesas totalizando, respectivamente, R\$ 249.402,47 e R\$ 245.120,19.

5- RENÚNCIA FISCAL

Por executar ação tipificada na Resolução CNAS 209/2009, a AMICRI possui certificação CEBAS e goza de isenção das contribuições patronais de INSS e PIS sobre a folha de pagamento. Referido benefício proporcionou vantagem estimada em R\$ 32 mil no exercício, calculada sobre o montante dos salários pagos no mesmo período.

6 - GRATUIDADE CONCEDIDA

De acordo com o seu estatuto, a entidade exerce atividade na área assistência social e sem fins lucrativos, sendo suas receitas advindas exclusivamente de doações e de convênios e colaboração do poder público. Com esta característica, todas as suas ações e serviços prestados no exercício ocorreram de forma 100% gratuita.

7- PARCERIA COM O PODER PÚBLICO

No exercício teve continuidade o 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 (3º Aditivo), com vigência no período 01/01 a 31/12/2023. Tal parceria proporcionou repasses no montante de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), cuja utilização encontra-se demonstrada na DRE deste exercício. O saldo remanescente, no valor de R\$ 12.423,69, será devolvido na prestação de contas final e no prazo estabelecido no contrato. 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 2023


Célio Yoshiharu Ohashi
Presidente
CPF. 178.149.638-26

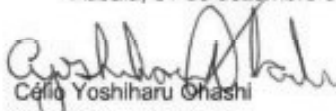

João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0

8

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		DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS	
		FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022	
	31/12/2023	31/12/2022	
FLUXO DAS OPERAÇÕES			
Superavit do Exercício	4.282,28	1.098,04	
(+) Depreciação no Exercício	5.197,08	0,00	
Superavit do Exercício Ajustado	9.479,36	1.098,04	
Variações no Ativo Circulante e Não Circulante			
Aquisição de Bens do Imobilizado	(6.416,00)		
Adiantamento de Férias	(3.018,21)	(3.149,56)	
Variações no Passivo Circulante e Não Circulante			
Recursos de Projetos/Entidades Públicas	(8.274,52)	2.024,21	
Provisão para Férias.	3.018,19	3.139,04	
Total das Atividades Operacionais	(14.690,54)	2.013,69	
Total dos Efeitos de Caixa	(5.211,18)	3.111,73	
Variação no Caixa			
Saldo Inicial de Caixa e Bancos	43.599,52	40.487,79	
Saldo Final de Caixa e Bancos	38.388,34	43.599,52	
Total da Variação de Caixa	(5.211,18)	3.111,73	


Atibaia, 31 de dezembro de 2023


 Celso Yoshiharu Ohashi
 Presidente
 CPF. 178.149.638-26

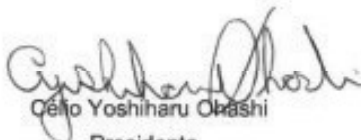

 João Batista de Brito
 Contador
 CRCSP-097564/0



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			
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022. (Em reais)			
	Patrimônio Social	Superávit/ Déficit	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	175.102,12		175.102,12
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Transferido para Patrimônio Social			
Superávit em 2022		1.098,04	1.098,04
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	175.102,12	1.098,04	176.200,16
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Transferido para Patrimônio Social			
Superávit em 2023		4.282,28	4.282,28
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	175.102,12	4.282,28	180.482,44

Atibaia, 31 de dezembro de 2023


 Celso Yoshiharu Ohashi
 Presidente
 CPF. 178.149.638-26


 João Batista de Brito
 Contador
 CRCSP-097564/0