

Balanço Patrimonial

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	10.088.647,64D	9.190.428,52D
ATIVO CIRCULANTE	7.332.095,84D	6.679.111,28D
DISPONÍVEL	7.241.582,36D	6.609.020,25D
CAIXA	4.804,03D	15.903,22D
CAIXA	4.804,03D	15.903,22D
CAIXA	4.804,03D	15.903,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	359.786,64D	52.022,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	359.786,64D	52.022,93D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-668-9	0,00	42,00D
BANCO SICREDI 20907-4	1.853,62D	5.001,70D
BANCO SICREDI C/C 79392-2	357.544,47D	46.929,23D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3394-5 DOAÇÕES TELEMARI	388,55D	50,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECUR. TERCEIROS	129,93D	31,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS TERCEIROS	129,93D	31,52D
BANCO BRADESCO - 418-9	1,00D	1,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3226-4 - EMENDA PARLAME	0,00	5,52D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3396-1 EMENDA PARL/CONV	0,00	5,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3397-0 EMENDA PARL/CONV	0,00	5,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3398-8 EMENDA PARL/CONV	0,00	5,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3399-6 EMENDA PARL/CONV	0,00	5,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3400-3 EMENDA PARL/CONV	0,00	5,00D
BANCO ITAÚ C/C 30.640-8 CONTA ÚNICA MC DIA FELIZ	128,93D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	6.876.861,76D	6.541.062,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	4.762.106,54D	4.774.002,48D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-668-9	4.291,78D	32.227,79D
BANCO DO BRASIL-26593-4 CDB DI-SOLIDARIEDADE	273.326,20D	201.684,77D
BANCO DO BRASIL 1968-2-RENTA FIXA	2.575.273,79D	19.006,56D
BANCO SICREDI 20907-4	1.716.130,78D	4.291.613,29D
BANCO DO BRASIL 105258-6	52.910,14D	76.668,77D
BANCO BRADESCO-418-9	37.598,83D	51.957,57D
BANCO SICREDI C/C 79392-2	0,00	100.843,73D
BANCO DO BRASIL C/ 373-5 AG. 5807-6 APLICAÇÕES	35.164,32D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 447-2 APLICAÇÕES	67.410,70D	0,00
APLICAÇÕES FINANC RECURSOS DE TERCEIROS	2.114.755,22D	1.767.060,10D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 954-8	8.281,10D	24,36D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2929-8 CONV. 442/16	1,36D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2932-8 CONV. 398/16 SESAU	0,02D	0,02D
BANCO SICREDI C/C 79389-2 - CONTA ÚNICA MAC DIA	0,00	1.543.200,30D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3225-6 - EMENDA PARLAME	10.000,99D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3226-4 - EMENDA PARLAME	45.762,04D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3221-3 EMENDA PARLAMENTAI	0,02D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 33970 EMENDA PARL/CONVI	27.637,74D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3398-8 EMENDA PARL/CONV	53.509,07D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3393-7 COFINANCIAMENTO	83.980,17D	0,00
BANCO ITAÚ 30.640-8 CONTA ÚNICA MC DIA FELIZ	1.814.232,98D	0,00
BANCO ITAU C/C 28690-7 MC DIA FELIZ 2019	0,00	223.835,42D
BANCO DO BRASIL C/C 448-0 MC DIA FELIZ 2020 APLICAÇÕES	71.349,73D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.563,24D	20.066,61D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.011,17D	19.514,54D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.011,17D	19.514,54D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.011,17D	19.514,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	552,07D	552,07D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	552,07D	552,07D
INSS A RECUPERAR	552,07D	552,07D
ESTOQUES	75.182,13D	45.827,42D
ALMOXARIFADO	75.182,13D	45.827,42D
ALMOXARIFADO	75.182,13D	45.827,42D
ALIMENTOS DOADOS A DISTRIBUIR	75.182,13D	45.827,42D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.768,11D	4.197,00D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4.768,11D	4.197,00D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4.768,11D	4.197,00D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.768,11D	4.197,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.756.551,80D	2.511.317,24D
INVESTIMENTOS	276.694,67D	149.833,93D
INVESTIMENTOS DIVERSOS	189.003,80D	82.777,85D

Entidade: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DAS CRIANCAS COM CANCER
 C.N.P.J.: 02.502.223/0001-82
 Registro no Cartório: 258.962 Data: 18/02/2004
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0026

Balanço Patrimonial

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
INVESTIMENTOS DIVERSOS	189.003,80D	82.777,85D
COTAS DE CAPITAL SICREDI	189.003,80D	82.777,85D
DEPÓSITO JUDICIAL	87.690,87D	67.056,08D
DEPÓSITO JUDICIAL	87.690,87D	67.056,08D
DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0014118-76.2015.4.03.61	87.690,87D	67.056,08D
IMOBILIZADO	2.479.635,13D	2.361.261,31D
IMOBILIZADO-ADM	2.982.501,64D	2.980.881,64D
IMOBILIZADO ADM	2.982.501,64D	2.980.881,64D
TERRENOS	837.625,00D	837.625,00D
EDIFICAÇÕES	1.924.502,58D	1.924.502,58D
MOVEIS E UTENSILIOS	93.648,32D	92.028,32D
VEICULOS	72.840,16D	72.840,16D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	38.307,58D	38.307,58D
EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM E PROJEÇÃO	12.818,00D	12.818,00D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.760,00D	2.760,00D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS-ADM	1.108.493,84C	1.019.556,62C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS ADM	1.108.493,84C	1.019.556,62C
EDIFICAÇÕES	917.482,12C	840.502,00C
MOVEIS E UTENSILIOS	72.242,94C	64.812,97C
VEICULOS	72.840,16C	72.286,86C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.814,82C	30.107,84C
EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM E PROJEÇÃO	12.423,80C	11.846,95C
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	690,00C	0,00
IMOBILIZADO-ESTAÇÃO SOLIDARIEDADE	72.550,68D	72.550,68D
IMOBILIZADO ESTAÇÃO SOLIDARIEDADE	72.550,68D	72.550,68D
MOVEIS E UTENSILIOS	46.858,00D	46.858,00D
VEICULOS	5.900,00D	5.900,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.792,68D	19.792,68D
(-)DEPRECIACÕES ESTAÇÃO SOLIDARIEDADE	71.090,13C	65.832,37C
(-)DEPRECIACÕES ESTAÇÃO SOLIDARIEDADE	71.090,13C	65.832,37C
MOVEIS E UTENSILIOS	46.447,31C	42.426,65C
VEICULOS	5.900,00C	5.900,00C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.742,82C	17.505,72C
IMOBILIZADO-CETOHI	594.659,64D	682.965,25D
IMOBILIZADO CETOHI	594.659,64D	682.965,25D
MOVEIS E UTENSILIOS	116.190,79D	110.380,67D
VEICULOS	0,00	94.115,73D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.262,85D	5.262,85D
EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	351.352,00D	351.352,00D
EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM E PROJEÇÃO	1.854,00D	1.854,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - CETOHI	120.000,00D	120.000,00D
(-)DEPRECIACÕES-CETOHI	467.847,06C	539.058,25C
(-)DEPRECIACÃO CETOHI	467.847,06C	539.058,25C
MOVEIS E UTENSILIOS	68.532,38C	62.220,82C
VEICULOS	0,00	94.115,73C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.604,65C	4.431,25C
EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	343.739,36C	339.457,95C
EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM E PROJEÇÕES	1.854,00C	1.715,83C
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS - CETOHI	49.116,67C	37.116,67C
IMOBILIZADO -CASA DE APOIO	751.965,96D	427.699,16D
IMOBILIZADO CASA DE APOIO	751.965,96D	427.699,16D
EQUIP DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	297.676,80D	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	258.485,14D	231.895,14D
VEICULOS	193.086,40D	193.086,40D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.520,40D	2.520,40D
EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM E PROJEÇÕES	197,22D	197,22D
(-)DEPRECIACÕES CASA DE APOIO	287.857,36C	204.204,82C
(-)DEPRECIACÕES CASA DE APOIO	287.857,36C	204.204,82C
EQUIP DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	23.926,17C	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	179.149,04C	157.489,55C
VEICULOS	82.064,53C	44.246,05C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.520,40C	2.272,00C
EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM E PROJEÇÃO	197,22C	197,22C
IMOBILIZADO-SETOR BAZAR	37.185,00D	37.185,00D

Balanço Patrimonial

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
IMOBILIZADO SETOR BAZAR	37.185,00D	37.185,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	37.185,00D	37.185,00D
(-)DEPRECIACÕES-SETOR BAZAR	29.840,74C	26.270,57C
(-)DEPRECIACÕES SETOR BAZAR	29.840,74C	26.270,57C
MOVEIS E UTENSILIOS	29.840,74C	26.270,57C
IMOBILIZADO-SETOR ARTESANATO	14.789,00D	14.789,00D
IMOBILIZADO SETOR ARTESANATO	14.789,00D	14.789,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	14.789,00D	14.789,00D
(-)DEPRECIACÕES SETOR ARTESANATO	13.364,55C	11.951,01C
(-)DEPRECIACÕES SETOR ARTESANATO	13.364,55C	11.951,01C
MOVEIS E UTENSILIOS	13.364,55C	11.951,01C
IMOBILIZADO-SETOR COZINHA LANCHONETE	66.395,00D	66.395,00D
IMOBILIZADO SETOR COZINHA LANCHONETE	66.395,00D	66.395,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	66.395,00D	66.395,00D
(-)DEPRECIACÕES SETOR COZINHA E LANCHONE	62.733,43C	56.228,86C
(-)DEPRECIACÕES SETOR COZINHA E LANCHONETE	62.733,43C	56.228,86C
MOVEIS E UTENSILIOS	62.733,43C	56.228,86C
IMOBILIZADO-SETOR SELO SOCIAL	800,00D	800,00D
IMOBILIZADO SELO SOCIAL	800,00D	800,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	800,00D	800,00D
(-)DEPRECIACÕES-SETOR SELO SOCIAL	800,00C	800,00C
(-)DEPRECIACÕES SETOR SELO SOCIAL	800,00C	800,00C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	800,00C	800,00C
IMOBILIZADO-SETOR CANTINHO DA BELEZA	4.987,00D	4.987,00D
IMOBILIZADO SETOR CANTINHO DE BELEZA	4.987,00D	4.987,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	4.987,00D	4.987,00D
(-)DEPRECIACÕES-SETOR CANTINHO DA BELEZA	4.838,96C	4.340,24C
(-)DEPRECIACÕES SETOR CANTINHO DA BELEZA	4.838,96C	4.340,24C
MOVEIS E UTENSILIOS	4.838,96C	4.340,24C
IMOBILIZADO-SETOR SALA DE INFORMÁTICA	11.020,00D	11.020,00D
IMOBILIZADO SETOR SALA DE INFORMATICA	11.020,00D	11.020,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.020,00D	11.020,00D
(-)DEPRECIACÕES-SALA DE INFORMÁTICA	10.352,72C	9.768,68C
(-) DEPRECIACÕES SALA DE INFORMATICA	10.352,72C	9.768,68C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.352,72C	9.768,68C
INTANGÍVEL	222,00D	222,00D
INTANGÍVEL	222,00D	222,00D
INTANGÍVEL	222,00D	222,00D
MARCAS E PATENTES	222,00D	222,00D
PASSIVO	10.088.647,64C	9.190.428,52C
PASSIVO CIRCULANTE	2.652.920,31C	2.359.381,17C
FORNECEDORES	6.898,43C	14.132,30C
FORNECEDORES	6.898,43C	14.132,30C
FORNECEDORES	6.898,43C	14.132,30C
FORNECEDORES DIVERSOS	6.898,43C	14.132,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.259,66C	7.917,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.259,66C	7.917,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.259,66C	7.917,52C
IRRF A RECOLHER SOBRE SALARIOS	8.131,38C	6.719,35C
INSS RETIDO A RECOLHER	579,67C	579,67C
IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	166,55C	190,70C
IMPOSTOS FEDERAIS PIS/COFINS/CSLL CODIGO 5952	382,06C	427,80C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	429.102,93C	427.748,70C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	102.074,41C	105.764,64C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	102.074,41C	105.764,64C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	102.074,41C	105.764,64C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	129.393,24C	109.035,72C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	129.393,24C	109.035,72C

Balanço Patrimonial

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
INSS A RECOLHER	18.660,11C	18.327,68C
FGTS A RECOLHER	20.310,82C	20.652,09C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	133,02C	418,02C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	90.289,29C	69.637,93C
PROVISÕES	197.635,28C	212.948,34C
PROVISÕES	197.635,28C	212.948,34C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	181.317,12C	195.365,83C
PROVISÕES FGTS SOBRE FÉRIAS	14.505,02C	15.628,86C
PROVISÕES PIS SOBRE FÉRIAS	1.813,14C	1.953,65C
RECURSOS DE ENTIDADES	2.177.176,06C	1.879.828,26C
RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	2.224.207,79C	1.935.332,23C
RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	2.224.207,79C	1.935.332,23C
MOSAIC FERTILIZANTES	37.676,44C	37.676,44C
CAMPANHA DIAGNOSTICO PRECOCE INSTITUTO RONALD - 23	75.404,54C	74.537,15C
INSTITUTO RONALD MC DIA - CONTA UNICA	1.814.533,91C	1.543.200,30C
EMENDA PARLAMENTAR GILMAR/SESAU - PROCESSO 655/18	0,02C	0,00
EMENDA PARLAMENTAR LOESTER/SAS 448/18	0,00	5,52C
FMIA	4.291,78C	32.269,79C
MC DIA FELIZ 2019	0,00	247.643,03C
MC DIA FELIZ 2020	71.409,73C	0,00
EMENDA/SES/2019 - PAULO CORREA	27.637,74C	0,00
EMENDA/SES/2019-CEL.DAVI	53.509,07C	0,00
EMENDA-SG/SUAS/2019-MANDETTA	1,36C	0,00
EMENDA-SG/SUAS/2019-PEDRO CHAVES	45.762,04C	0,00
EMENDA/SES/2020-GILMAR	10.000,99C	0,00
FMIS/SAS	83.980,17C	0,00
(-)RECURSOS APLICADOS DE ENTID. PRIVADA	47.031,73D	55.503,97D
(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE PRIVADA	47.031,73D	55.503,97D
(-) MOSAIC FERTILIZANTES	7.664,56D	7.664,56D
(-) CAMPANHA DIAGNOSTICO PRECOCE INST.RONALD - 23/20	39.135,17D	23.909,04D
(-) MC DIA FELIZ 2019	0,00	23.930,37D
(-) MC DIA FELIZ - CONTA UNICA	172,00D	0,00
(-) MC DIA FELIZ 2020	60,00D	0,00
(-) DOAÇÕES PROJETOS A APROPRIAR	30.483,23C	29.754,39C
(-) DOAÇÕES PROJETOS A APROPRIAR	30.483,23C	29.754,39C
(-) DOAÇÕES PROJETOS A APROPRIAR	30.483,23C	29.754,39C
TVS 24"PHILCO	1.236,30C	1.632,30C
LAVADORA CONSUL FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA	311,48C	411,44C
MOVEIS PARA COZINHA FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA	1.722,69C	2.182,65C
AR CONDICIONADO FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA	1.303,07C	1.651,07C
PRATELEIRA PANAN	451,89C	566,85C
VEICULO	0,00	5.500,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS COZINHA (PANAN)	8.430,31C	10.171,51C
MÓVEL PARA SALA	1.525,20C	1.835,16C
01 PROJETOR BENQ	0,00	226,45C
MAQUINA FOTOGRAFICA	394,20C	744,60C
IMPRESSORA HP LASER M177FW 4X1	667,28C	1.251,32C
MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8920	2.142,67C	3.092,71C
MONITOR DELL 23" P2317H	338,33C	488,33C
MESA COMPUTADOR	184,26C	0,00
ROUPEIRO 6 PORTAS 3 GAV	1.386,18C	0,00
BICAMA D ITALIA C/ BAÚ	887,10C	0,00
ROUPEIRO PANAN 3 PTS T7 GAVS	3.329,78C	0,00
COMODA MOVAL 04 GVS	479,65C	0,00
BELICHE ARAUNA GUARA	462,06C	0,00
TV 32P SMART WIFI HD HDMI	925,04C	0,00
BASE GAZIN POLIESTER MARAU	277,78C	0,00
CONJUGADO GAZIN PASSIONE	1.663,96C	0,00
COLCHÃO GAZIN MARAU	1.074,13C	0,00
COLCHAO GAZIN SUPREME D20	1.289,87C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.435.727,33C	6.831.047,35C
FUNDO PATRIMONIAL	6.355.965,10C	6.355.965,10C
FUNDO PATRIMONIAL	6.355.965,10C	6.355.965,10C
FUNDO PATRIMONIAL	6.355.965,10C	6.355.965,10C
FUNDO INSTITUCIONAL	6.355.965,10C	6.355.965,10C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.079.762,23C	475.082,25C
RESERVAS DE PATRIMÔNIO	1.079.762,23C	475.082,25C
RESERVAS DE PATRIMONIO	1.079.762,23C	475.082,25C

Entidade: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DAS CRIANCAS COM CANCER
C.N.P.J.: 02.502.223/0001-82
Registro no Cartório: 258.962 Data: 18/02/2004
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0006
Número livro: 0026

Balço Patrimonial

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
SUPERAVIT ACUMULADO	1.079.762,23C	475.082,25C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.088.647,64 (dez milhões e oitenta e oito mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

MIRIAN COMPARIN CORREA
PRESIDENTE
CPF: 164.833.591-87

CARLOS ALBERTO RAMOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 131337
CPF: 005.033.498-01

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em reais)

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

Fundada em 29 de março de 1998, a AACCC/MS é uma instituição sem fins lucrativos, que recebe crianças e adolescentes com câncer, de 0 a 19 anos, vindos de todo estado de MS e estados vizinhos. Tem como atividade principal Assistência Social, classificada como “Abrigo Institucional Provisório-Alta Complexidade”, e como atividades secundárias Saúde e Trabalho/Renda.

Primeira organização beneficente no Mato Grosso do Sul a assinar, junto à ONU, o termo de adesão ao Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, a AACCC/MS assumiu o compromisso de contribuir com a qualidade de vida e saúde, de encontro com as metas dos ODM, criadas pelas Organizações das Nações Unidas, principalmente com a 4º meta: “Reduzir a mortalidade infantil”.

A instituição possui sede própria com: 14 quartos com banheiros (2 beliches, armário, TV), 2 quartos para transplantados com banheiros e mini cozinha (2 camas, frigobar, micro-ondas, TV, bancada para estudo), 2 cozinhas para atender pacientes e funcionários, refeitório, área de convivência dos pacientes e acompanhantes, lavanderia, área de convivência dos funcionários, 1 cozinha industrial, 1 cantina, 2 bazares, 1 estoque de alimentos, 1 almoxarifado, área administrativa, auditório com áudio/vídeo com capacidade para 125 pessoas, sala de artesanato, sala de informática, salão de beleza, telemarketing, sala de descanso, brinquedoteca, adoloteca e ampla área verde.

Prestação de Serviços gratuitos à criança/adolescente com câncer e suas famílias. Na Casa de Apoio

- 1) Promove acolhida à criança/adolescente e 1 acompanhante do sexo feminino, com hospedagem -60 leitos/dia e 5 refeições diárias;
- 2) Distribuição de cesta básica e cesta social as famílias;
- 3) Transporte em Campo Grande a todos os locais necessários para o tratamento;
- 4) Acompanhamento com psicólogos, nutricionista e fisioterapeuta;
- 5) Por meio do Serviço Social investiga as necessidades dos usuários e suas famílias, esclarece a respeito do tratamento, funcionamento e rotinas hospitalares, contata prefeituras e conselhos tutelares, orienta e encaminha ao benefício de prestação continuada-BPC, retirada de FGTS/PIS, encaminha para tratamento fora de domicílio-TFD, promove palestras sócio educativas, faz encaminhamento pós-óbito, visitas domiciliares, visita de luto e acompanhamento pós óbito.
- 6) Organiza datas comemorativas como Páscoa, dia das mães, dia das crianças, natal, aniversariantes etc. Supervisiona estagiários de Serviço Social e acompanha voluntários e acadêmicos em ações na Casa de Apoio. (Defesa e garantia de direitos);
- 7) Atividades lúdico-pedagógicas que garantem, na Classe Hospitalar em parceria com o Governo do Estado, a continuidade escolar; na brinquedoteca e adoloteca, atividades lúdicas coordenadas por um Terapeuta Ocupacional, que incluem arte terapia, passeio-terapia, musicalidade;
- 8) O salão de beleza em conjunto com o serviço social e psicólogo - facilita a aceitação da perda dos cabelos no período da quimioterapia e para as mães, é um auxiliar da reconquista da autoestima.

Como parceiro do Hospital Regional de MS, no Centro de Tratamento Onco-Hematológico Infantil - CETOHI

- 1) Promove atividades lúdico-pedagógicas oferecidas pela Classe Hospitalar, Brinquedoteca e oferece também, atendimento no isolamento e ambulatório visando a melhoria na qualidade de vida das crianças e adolescentes em regime hospitalar, como coadjuvante da cura;
- 2) Os assistentes sociais oferecem a mesma prestação de serviço da Casa de Apoio;
- 3) Cedência de profissionais da Equipe Multidisciplinar com psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, médicos, analistas de laboratório, supervisor de atividades lúdico pedagógicas e assistente social que zela pela saúde física, emocional e nutricional de pacientes e familiares;
- 4) Aquisição de móveis, Equipamentos, medicamentos e exames hospitalares necessários na melhoria do atendimento;
- 5) Manutenção do setor para proporcionar um ambiente lúdico, humanizado, colorido e acolhedor.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância das práticas emanadas da Resolução CFC 1.255 de 10 de dezembro de 2009, que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas, observadas também as determinações contidas na Resolução nº 1.409 de 21 de setembro de 2012 que aprovou a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros e as demais normas complementares, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis às Entidades sem fins lucrativos e de interesse social, que dispõe sobre o conceito, conteúdo, estrutura e nomenclatura das demonstrações contábeis, atendendo em alguns aspectos operacionais e contábeis as determinações exaradas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, em atendimento as disposições da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009 e no Decreto nº 8.242 de 23 de maio 2014.

As Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2019, de forma a permitir a comparabilidade.

2.2. Uso de estimativas e julgamentos

Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Entidade e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.

(A) Incertezas sobre premissas e estimativas

As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2020 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota explicativa Reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos.

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações contábeis apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - BASES PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

3.1. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção das aplicações financeiras, que são mensuradas pelo valor justo através do resultado.

3.2. Principais Políticas contábeis

(a) Caixa e equivalentes de caixa

As disponibilidades pertencentes à Entidade são representadas pelos recursos mantidos em espécie na sua tesouraria, pelos saldos de livre movimentação dos depósitos bancários a vista e pelas aplicações financeiras de curto prazo, segregadas por livres movimentações e por movimentação com restrição. Os saldos bancários e as aplicações de liquidez imediata são mantidos em instituições financeiras no País, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

As aplicações financeiras em nome da Entidade são representadas por títulos vinculados ao mercado financeiro e estão demonstradas pelo valor da aquisição, acrescidas dos rendimentos incorridos até a data do encerramento das demonstrações contábeis, em conformidade com seu Estatuto Social, atendendo sua finalidade principal – a filantropia/ beneficência.

(b) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.

A Entidade classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo através do resultado, empréstimos e recebíveis, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

(c) Imobilizado

Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

A Entidade não adotou até junho de 2013 os procedimentos contábeis determinados pelo CFC através da NBC TG 27 aprovada pela resolução CFC nº 1.177/09 que dispõe sobre o tratamento contábil para ativos imobilizados. Em 2014 iniciou-se um processo de registro do imobilizado mais

eficaz, com a utilização de planilhas e correspondências, visando um comprometimento maior das pessoas com os bens adquiridos pela instituição.

Para o ano de 2020 a entidade não efetuou a revisão de vida útil dos bens para o ano de 2020.

Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são depreciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.

(d) Intangível

O ativo intangível compreende o direito de uso do software e a aquisição de licenças. A criação e aquisição de um sistema próprio e interligado, tem por objetivo atender a grande demanda de informações e exigências contábeis e trabalhistas que a Entidade precisa cumprir. A Entidade iniciou em 2017 um trabalho de avaliação dos seus ativos intangíveis, após constatação houve sucessivas mudanças em seus softwares de controle gerencial nos últimos anos, motivo pelo qual optou-se por não registrar em 2017 amortizações sobre estes ativos enquanto este processo de avaliação não for concluído.

(e) Ativo circulante e não circulante

São apresentados ao valor de custo, observadas as variações monetárias incorridas, quando aplicáveis, e deduzidos de provisão para refletir o valor de realização, quando necessário.

(f) Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra as contas de resultado que deram origem ao referido passivo. A diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao resultado ao longo do prazo do contrato com base no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva.

(g) Reconhecimento de receita, custos e despesas

Os resultados das operações compreendem as receitas, custos e despesas sendo apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

As receitas foram registradas a crédito das demonstrações de déficit ou superávit do exercício, e seus registros foram decorrentes das operações estatutárias praticadas pela Entidade, recebidas a vista ou a prazo, ou apenas incorrida. São operacionais as receitas geradas pela Entidade em conformidade com as operações praticadas segundo seu estatuto, necessárias a atividade da Entidade e a manutenção da respectiva fonte produtora.

(h) Resultado financeiro líquido

O resultado financeiro líquido inclui principalmente receitas de juros sobre aplicações financeiras e juros sobre atraso de clientes, despesas com juros sobre financiamentos, ganhos e perdas com avaliação a valor justo de acordo com a classificação do título, além das variações monetárias e cambiais líquidas.

(i) Provisões

Provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultados de um evento passado, cujo valor possa ser estimado de maneira confiável sendo provável uma saída de recursos. O montante da provisão reconhecida é a melhor estimativa feita pela administração estando seu valor estimado em conformidade com a NBC TG 25 – Provisões, Passivos, Contingentes e Ativos Contingentes, editada pelo CFC através da Resolução CFC nº 1.180/2009.

a) As doações e contribuições espontâneas e sem destinação específica para programas e projetos, são reconhecidas como receitas quando recebidas.

b) As provisões são reconhecidas quando um evento passado gera uma obrigação legal ou implícita, exista a probabilidade de uma saída de recursos, e o valor da obrigação pode ser estimado com segurança.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição das Contas	2020	2019
Caixa	4.804	15.903
Bancos Recursos Livres	359.787	52.023
Bancos Recursos de Terceiros	130	32
Aplicações Financeiras Livres	4.762.106	4.774.003
Aplicações Financeiras de Terceiros	2.114.755	1.767.060
TOTAL	7.241.582	6.609.021

As Aplicações financeiras são representadas por investimentos em CBD DI e renda fixa, sendo remunerados por taxas mensais de mercado. Essas aplicações possuem liquidez imediata com mudança insignificante em relação ao valor registrado.

NOTA 05 – ESTOQUES

Os estoques somam R\$ 75.182,13 em 2020 (R\$ 45.827,42 em 2019), referem-se a alimentos e outros produtos, que foram recebidos em doação pela entidade e serão utilizados na casa de apoio.

NOTA 06 – REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Esta rubrica refere-se ao depósito judicial do PIS s/ a folha de pagamento que está sendo discutido entre a entidade e União Federal, os valores de depósito somam R\$ 87.690, em 2020 (R\$ 67.056 em 2019), o processo ainda está em discussão e os depósitos são realizados mensalmente de acordo com os valores apurados na folha de pagamento.

NOTA 07 – INVESTIMENTOS

Os investimentos representam quotas de capital na Cooperativa de Crédito Sicredi os montantes somam R\$ 189.004 em 2020 (R\$ 82.778 em 2019).

NOTA 08 – IMOBILIZADO

Descrição do Bem	Taxas	Custo	Adições	Baixas	Depreciação	Residual
	Depreciação				Acumulada	
Edificações e Benfeitorias	4%	2.044.502,58			966.598,79	1.077.903,79
Terrenos	20%	837.625,00			0,00	837.625,00
Computadores e Periféricos	10%	77.703,51			69.835,41	7.868,10
Equipamentos Hospitalares	10%	351.352,00			343.739,36	7.612,64
Equip.Som e Imagens	10%	17.629,22			15.165,02	2.464,20
Móveis e Utensílios	10%	633.818,25	4.720		477.149,35	161.388,90
Veículos	20%	271.826,56			160.804,69	111.021,87
Instalações Energia Solar	10%	297.676,80			23.926,17	273.750,63
TOTAL		4.532.133,92	4.720		2.057.218,79	2.479.635,13

NOTA 09 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Descrição das Contas	2020	2019
Salários a Pagar	102.074	105.765
INSS a recolher	18.660	18.328
FGTS a recolher	20.311	20.652
PIS sobre Folha de Pagamento	90.289	69.638
Provisão de Férias + Encargos	197.635	212.948
Outras Obrigações Trabalhistas	133	418
Total	429.102	427.749

NOTA 10 – RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS

Descrição das contas	2020	2019
Mosaic Fertilizantes do Brasil S.A	37.676	37.676
Campanha Diagnóstico Precoce Instituto Ronald	75.405	74.537
Campanha MC Dia Feliz conta única	1.885.943	1.790.843
Emendas Parlamentares	225.183	32.274
Bens Adquiridos via convênios	30.484	29.754
Totais	2.254.691	1.965.084

(a) Convênios vinculados apresentados na nota explicativa nº 04.

Os valores apresentados tratam –se dos saldos de projetos e convênios a serem realizados pela Entidade. A exigibilidade ocorre na medida em que os projetos são executados e realizado a prestação de contas. Neste momento, a Entidade registra no resultado a parcela realizada como receita de convênios.

NOTA 11 – PATRIMONIO SOCIAL

O patrimônio social em 31 de dezembro de 2020 é R\$ 7.435.727 (em 2019 R\$ 6.831.047), sendo composto pelo patrimônio social e déficit e superávits de exercícios anteriores.

Superávit ou Déficit acumulados

A empresa apresenta o seguinte saldo dos períodos de 2020 e 2019.

Descrição das Contas	2020	2019
Saldo Inicial	475.082,25	464.440,34
Superávit Acumulado	604.679,98	475.082,25
Déficit Acumulado	0,00	0,00
Transferência Patrimônio Social	0,00	(464.440,35)
Ajuste de Exercício Anteriores	0,00	0,00
Saldo Final	1.079.762,23	475.082,25

NOTA 12 – RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas atividades Institucionais e outras:

Receitas das atividades	2020	2019
Doações Incondicionais	3.116.624,60	2.778.765,26
Subvenções	384.977,54	436.599,77
Mensalidades	94.919,95	128.217,79
Eventos Diversos	113.926,06	278.122,65
Receitas Bazar	355.199,52	594.242,67
Subtotal	4.065.647,67	4.215.948,14
Outras Receitas Operacionais	448.966,27	458.754,89
Voluntariados	17.446	117.360,50
Total Geral	4.532.059,94	4.792.063,53

NOTA 13 – DESPESAS OPERACIONAIS

Esta entidade, por sua finalidade, não explora nenhuma atividade comercial, industrial ou de prestação de serviços que visa auferir lucros, a entidade, no ano de 2020, destinou 100% (cem por cento) de suas despesas a sua administração e a prestação de assistência às crianças e adolescentes portadores de doenças onco-hematológicas.

Despesas da Atividade		2020	2019
Despesas pessoal adm. financeiro	R\$	496.810,56	536.036,31

Despesas pessoal sem vinc. Empregatício.	R\$	5.604,67	28.673,00
Despesas gerais administrativas	R\$	379.950,66	354.383,97
Despesas pessoal estação solidariedade	R\$	850.518,84	876.798,19
Despesas gerais estação solidariedade	R\$	316.125,37	312.065,35
Despesas pessoal lanchonete	R\$	10.147,17	25.503,13
Despesas pessoal sem vinc. Empregatício	R\$	0,00	11.450,00
Despesas gerais lanchonete	R\$	19.994,10	74.652,26
Despesas pessoal bazar	R\$	121.629,53	117.446,06
Despesas pessoal sem vinc. Empregatício	R\$	4.680,00	21.957,34
Despesas gerais bazar	R\$	9.119,75	6.915,37
Despesas Pessoal Setor Selo Social	R\$	19.591,76	0,00
Despesas Gerais Setor Selo Social	R\$	2.470,98	16,00
Despesas pessoal comunic. Marketing	R\$	99.421,89	86.592,76
Despesas gerais comunic. Marketing	R\$	10.697,54	13.632,21
Despesas pessoal Cetohi	R\$	353.097,48	355.272,32
Despesas pessoal sem vinc. Empregatício	R\$	3.465,00	28.998,00
Despesas gerais Cetohi	R\$	171.897,52	222.977,55
Despesas pessoal casa de apoio	R\$	321.893,49	404.025,80
Despesas pessoal sem vinc. Empregatício	R\$	3.559,50	11.493,00
Despesas gerais casa de apoio	R\$	550.316,13	572.551,11
Despesas pessoal cantinho da beleza	R\$	21.648,32	23.899,93
Despesas gerais cantinho da beleza	R\$	3.056,90	5.385,29
Despesas gerais sala de informática	R\$	584,04	584,04
Despesas gerais setor artesanato	R\$	1.413,54	1478,88
Despesas pessoal-campanhas e eventos	R\$	100.113,90	102.371,94
Despesas pessoal sem vinc. Empregatício	R\$	99,00	20.729,50
Despesas Gerais campanhas e eventos	R\$	4.137,50	10.194,56
Campanhas e Eventos	R\$	11.375,00	55.257,84
Despesas tributárias	R\$	118,46	74,37
Despesas financeiras	R\$	33.841,36	35.565,20
Total Geral	R\$	3.927.379,96	4.316.981,28

NOTA 14 – RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

	2020	2019
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicações Financeira	115.368	349.033
Desconto Obtidos	29	1
Distribuição Sobras Sicredi	105.008	40.771
Juros Recebidos	0,00	0,00
Receita de Doações Bens	9.600	22.045
Outras Receitas Financeira	207.420	46.905
Subtotal	437.425	458.755
Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias	(33.062)	(35.006)
IR sobre aplicações Financeiras	(0,0)	(99)
Juros e Multas de Mora	(178)	(80)
IOF	(601)	(380)
Subtotal	(33.841)	(35.565)
Resultado Líquido	403.584	423.190

NOTA 15 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS

De conformidade com o estatuto social a AACC deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos, não podendo, como consequência, distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucros ou de participação no seu superávit, dessa forma, o superávit ou déficit do exercício é integralmente incorporado (ou absorvido) pelo patrimônio social.

NOTA 16 - RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITC 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo com base de sua renúncia fiscal: INSS quota patronal, PIS e COFINS s/ receitas, ISS, IPTU, IPVA, IRPJ, CSLL, IRRF s/ rendimentos de aplicação financeira.

NOTA 17 - ISENÇÕES USUFRUÍDAS

Associação dos Amigos das Crianças com Câncer – AACC/MS é portadora do título de Entidade Beneficente, concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social e, portanto, tem o benefício fiscal da isenção do INSS patronal e dos Impostos Federais. Tais benefícios estão registrados nesta nota explicativa.

	2020	2019
Renúncia Fiscal		
Renúncia Federal	535.178,67	582.867,76

Em contrapartida destas gratuidades usufruídas, os valores destinados as gratuidades ofertadas a sociedade foram de R\$ 552.624,67, conforme especificado na demonstração de resultado do

exercício, que foram utilizados integralmente para manutenção das atividades da Entidade, sendo todas elas destinadas ao objetivo fim de capacitação dos jovens atendidos e inserção deles no mercado de trabalho.

NOTA 18 – COBERTURA DE SEGUROS

Em 31 de Dezembro de 2020 a cobertura dos seguros contratados é assim demonstrada:

Modalidade:

Incêndio, explosão, fumaça e queda, danos elétricos, despesas fixas, perda de aluguel, subtração de bens, equipamentos eletrônicos, responsabilidade civil, quebra de vidros, impacto veículos e queda de aeronaves, vendaval sem impacto de veículos e responsabilidade civil. (Risco declarado) Apólice de número 118204007201 contratada junto a Porto seguro Cia de Seguros Gerais, vigência estipula para o período de 18/07/2020 a 18/07/2021.

Importância Segurada:

R\$ 5.000.000,00

NOTA 19 - GRATUIDADES

A entidade atua na área de Assistência Social e no exercício de 2020 os requisitos exigidos pela Lei nº 8.742/93, Lei 12.101/2009, Decreto 8242/2014 no que se refere às gratuidades foram cumpridos, atendendo os objetivos estatutários e os ditames legais, desenvolvendo atividades de forma planejada, continuada e gratuita à população alvo da seguinte forma:

Foram prestados os seguintes atendimentos de conformidade com o estatuto da entidade:

Quantidade de Atendimentos e Atendidos Cetohi 2020.

Quantidade de Atendimentos e Atendidos Cetohi 2020		
	CETOHI	Casa de Apoio
Atendidos:	186	86
Atendimentos:		
Janeiro	1168	336
Fevereiro	1178	361
Março	974	385
Abril	884	300
Maio	969	500
Junho	961	401
Julho	854	465

Agosto	777	448
Setembro	796	450
Outubro	781	565
Novembro	595	389
Dezembro	661	475
Total parcial:	10.598	5.075
Quantidade de Hospedagens		4.794
Quantidade de Internações 2020:	596	
Total Geral:	11.194	9.869
Total Geral - CETOHI e Casa de Apoio	21.063	
Quantidade de Alimentação	34.992	

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2020.

Associação dos Amigos das Crianças com Câncer

Mirian Comparin Correa
 Presidente
 CPF: 164.833.591-87

Carlos Alberto Ramos
 Contador CRC 131337-SP-T-MS
 CPF: 005.033.498-01