

Balanco Patrimonial

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	11.039.739,23D	10.088.647,64D
ATIVO CIRCULANTE	8.313.796,89D	7.332.095,84D
DISPONÍVEL	8.181.798,15D	7.241.582,36D
CAIXA	4.605,01D	4.804,03D
CAIXA	4.605,01D	4.804,03D
CAIXA	4.605,01D	4.804,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	44.087,53D	359.786,64D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	44.087,53D	359.786,64D
BANCO SICREDI 20907-4	12.750,74D	1.853,62D
BANCO SICREDI C/C 79392-2	19.197,10D	357.544,47D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3394-5 CENTRAL DE DOAÇ	12.139,69D	388,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECUR. TERCEIROS	189.051,47D	129,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS TERCEIROS	189.051,47D	129,93D
BANCO BRADESCO - 418-9	0,00	1,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3393-7 COFINANCIAMENTC	189.000,00D	0,00
BANCO ITAÚ C/C 30.640-8 CONTA ÚNICA MC DIA FELIZ	50,30D	128,93D
SICREDI C/C 60169-2 MAC DIA FELIZ 2021	1,17D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	7.944.054,14D	6.876.861,76D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	6.155.592,78D	4.762.106,54D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-668-9	0,01D	4.291,78D
BANCO DO BRASIL-26593-4 CDB DI-SOLIDARIEDADE	553.187,99D	273.326,20D
BANCO DO BRASIL 1968-2-RENDA FIXA	75.851,96D	2.575.273,79D
BANCO SICREDI 20907-4	5.027.963,86D	1.716.130,78D
BANCO DO BRASIL 105258-6	129.200,09D	52.910,14D
BANCO BRADESCO-418-9	0,00	37.598,83D
BANCO SICREDI C/C 79392-2	369.388,87D	0,00
BANCO DO BRASIL C/ 373-5 AG. 5807-6 APLICAÇÕES	0,00	35.164,32D
BANCO DO BRASIL GINCANA C/C 447-2 APLICAÇÕES	0,00	67.410,70D
APLICAÇÕES FINANC RECURSOS DE TERCEIROS	1.788.461,36D	2.114.755,22D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 954-8	0,01D	8.281,10D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2877-1 FMIS 79/15	1,00D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2929-8 CONV. 442/16	1,42D	1,36D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2932-8 CONV. 398/16 SESAU	0,02D	0,02D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3225-6 - EMENDA PARLAMI	0,01D	10.000,99D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3226-4 - EMENDA PARLAMI	0,01D	45.762,04D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3227-2 EMENDA PARLAMENT/	0,05D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3221-3 EMENDA PARLAMENT/	0,02D	0,02D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3396-1 EMENDA PARL/CON	0,02D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 33970 EMENDA PARL/CONV	0,01D	27.637,74D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3398-8 EMENDA PARL/CON	0,01D	53.509,07D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3393-7 COFINANCIAMENTC	86.301,62D	83.980,17D
BANCO ITAÚ 30.640-8 CONTA ÚNICA MC DIA FELIZ	0,00	1.814.232,98D
BANCO DO BRASIL C/C 448-0 MC DIA FELIZ 2020 APLICAÇÕE	23.843,27D	71.349,73D
BANCO SICRED-MAD DIA FELIZ- Agência 0913 C/C 64310-7.	1.657.815,33D	0,00
SICREDI APLICAÇÕES C/C 60169-2 MAC DIA FELIZ 2021	20.498,56D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	59.314,53D	10.563,24D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.015,15D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.015,15D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.015,15D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	42.772,31D	10.011,17D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	42.772,31D	10.011,17D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	42.772,31D	10.011,17D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	13.975,00D	0,00
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	13.975,00D	0,00
MARIZA APARECIDA FERNANDES	13.975,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	552,07D	552,07D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	552,07D	552,07D
INSS A RECUPERAR	552,07D	552,07D
ESTOQUES	69.292,38D	75.182,13D
ALMOXARIFADO	69.292,38D	75.182,13D
ALMOXARIFADO	69.292,38D	75.182,13D
ALIMENTOS DOADOS A DISTRIBUIR	69.292,38D	75.182,13D

Balanco Patrimonial

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.391,83D	4.768,11D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.391,83D	4.768,11D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.391,83D	4.768,11D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.391,83D	4.768,11D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.725.942,34D	2.756.551,80D
INVESTIMENTOS	328.005,46D	276.694,67D
INVESTIMENTOS DIVERSOS	218.733,08D	189.003,80D
INVESTIMENTOS DIVERSOS	218.733,08D	189.003,80D
COTAS DE CAPITAL SICREDI	218.733,08D	189.003,80D
DEPÓSITO JUDICIAL	109.272,38D	87.690,87D
DEPÓSITO JUDICIAL	109.272,38D	87.690,87D
DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0014118-76.2015.4.03.1	109.272,38D	87.690,87D
IMOBILIZADO	2.397.714,88D	2.479.635,13D
IMOBILIZADO-ADM	2.945.161,48D	2.982.501,64D
IMOBILIZADO ADM	2.945.161,48D	2.982.501,64D
TERRENOS	837.625,00D	837.625,00D
EDIFICAÇÕES	1.924.502,58D	1.924.502,58D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	93.648,32D	93.648,32D
VEICULOS	35.500,00D	72.840,16D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	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	1.155.904,75C	1.108.493,84C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS ADM	1.155.904,75C	1.108.493,84C
EDIFICAÇÕES	994.462,24C	917.482,12C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	76.974,65C	72.242,94C
VEICULOS	35.500,00C	72.840,16C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.813,66C	32.814,82C
EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM E PROJEÇÃO	12.774,20C	12.423,80C
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.380,00C	690,00C
IMOBILIZADO-ESTAÇÃO SOLIDARIEDADE	66.650,68D	72.550,68D
IMOBILIZADO ESTAÇÃO SOLIDARIEDADE	66.650,68D	72.550,68D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	46.858,00D	46.858,00D
VEICULOS	0,00	5.900,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.792,68D	19.792,68D
(-)DEPRECIACÕES ESTAÇÃO SOLIDARIEDADE	66.327,85C	71.090,13C
(-)DEPRECIACÕES ESTAÇÃO SOLIDARIEDADE	66.327,85C	71.090,13C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	46.858,00C	46.447,31C
VEICULOS	0,00	5.900,00C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.469,85C	18.742,82C
IMOBILIZADO-CETOHI	594.659,64D	594.659,64D
IMOBILIZADO CETOHI	594.659,64D	594.659,64D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	116.190,79D	116.190,79D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	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	488.410,13C	467.847,06C
(-)DEPRECIACÃO CETOHI	488.410,13C	467.847,06C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	73.712,05C	68.532,38C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.778,05C	4.604,65C
EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	346.949,36C	343.739,36C
EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM E PROJEÇÕES	1.854,00C	1.854,00C
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS - CETOHI	61.116,67C	49.116,67C
IMOBILIZADO -CASA DE APOIO	822.564,96D	751.965,96D
IMOBILIZADO CASA DE APOIO	822.564,96D	751.965,96D
EQUIP DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	297.676,80D	297.676,80D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	260.084,14D	258.485,14D
VEICULOS	262.086,40D	193.086,40D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.520,40D	2.520,40D
EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM E PROJEÇÕES	197,22D	197,22D
(-)DEPRECIACÕES CASA DE APOIO	328.922,56C	287.857,36C

Balanco Patrimonial

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
(-)DEPRECIACÖES CASA DE APOIO	328.922,56C	287.857,36C
EQUIP DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	12.243,16C	23.926,17C
MOVEIS E UTENSILIOS	199.864,96C	179.149,04C
VEICULOS	114.096,82C	82.064,53C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.520,40C	2.520,40C
EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM E PROJEÇAO	197,22C	197,22C
IMOBILIZADO-SETOR BAZAR	37.185,00D	37.185,00D
IMOBILIZADO SETOR BAZAR	37.185,00D	37.185,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	37.185,00D	37.185,00D
(-)DEPRECIACÖES-SETOR BAZAR	31.271,26C	29.840,74C
(-)DEPRECIACÖES SETOR BAZAR	31.271,26C	29.840,74C
MOVEIS E UTENSILIOS	31.271,26C	29.840,74C
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
(-)DEPRECIACÖES SETOR ARTESANATO	13.833,93C	13.364,55C
(-)DEPRECIACÖES SETOR ARTESANATO	13.833,93C	13.364,55C
MOVEIS E UTENSILIOS	13.833,93C	13.364,55C
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
(-)DEPRECIACÖES SETOR COZINHA E LANCHONE	65.103,64C	62.733,43C
(-)DEPRECIACÖES SETOR COZINHA E LANCHONETE	65.103,64C	62.733,43C
MOVEIS E UTENSILIOS	65.103,64C	62.733,43C
IMOBILIZADO-SETOR SELO SOCIAL	800,00D	800,00D
IMOBILIZADO SELO SOCIAL	800,00D	800,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	800,00D	800,00D
(-)DEPRECIACÖES-SETOR SELO SOCIAL	800,00C	800,00C
(-)DEPRECIACÖES 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
(-)DEPRECIACÖES-SETOR CANTINHO DA BELEZA	4.987,00C	4.838,96C
(-)DEPRECIACÖES SETOR CANTINHO DA BELEZA	4.987,00C	4.838,96C
MOVEIS E UTENSILIOS	4.987,00C	4.838,96C
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
(-)DEPRECIACÖES-SALA DE INFORMÁTICA	10.936,76C	10.352,72C
(-) DEPRECIACÖES SALA DE INFORMATICA	10.936,76C	10.352,72C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.936,76C	10.352,72C
INTANGÍVEL	222,00D	222,00D
INTANGÍVEL	222,00D	222,00D
INTANGIVEL	222,00D	222,00D
MARCAS E PATENTES	222,00D	222,00D
PASSIVO	11.039.739,23C	10.088.647,64C
PASSIVO CIRCULANTE	2.861.299,72C	2.652.920,31C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.950,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.950,00C	0,00
EMPRESTIMOS	14.950,00C	0,00
VRL A REPASSAR - EMPREST MARIZA AP FERNANDES	14.950,00C	0,00
FORNECEDORES	14.340,84C	6.898,43C
FORNECEDORES	14.340,84C	6.898,43C
FORNECEDORES	14.340,84C	6.898,43C
FORNECEDORES DIVERSOS	14.340,84C	6.898,43C

Balanco Patrimonial

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.360,86C	9.259,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.360,86C	9.259,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.360,86C	9.259,66C
ISS A RECOLHER	62,67C	0,00
IRRF A RECOLHER SOBRE SALARIOS	17.133,04C	8.131,38C
INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	579,67C
IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	329,67C	166,55C
IMPOSTOS FEDERAIS PIS/COFINS/CSLL CODIGO 5952	835,48C	382,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	526.951,00C	429.102,93C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	117.794,95C	102.074,41C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	117.794,95C	102.074,41C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	117.794,95C	102.074,41C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	154.648,55C	129.393,24C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	154.648,55C	129.393,24C
INSS A RECOLHER	17.753,32C	18.660,11C
FGTS A RECOLHER	24.452,83C	20.310,82C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	113,04C	133,02C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	112.329,36C	90.289,29C
PROVISÕES	254.507,50C	197.635,28C
PROVISÕES	254.507,50C	197.635,28C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	233.493,49C	181.317,12C
PROVISÕES FGTS SOBRE FÉRIAS	18.679,06C	14.505,02C
PROVISÕES PIS SOBRE FÉRIAS	2.334,95C	1.813,14C
RECURSOS DE ENTIDADES	1.977.511,79C	2.177.176,06C
RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	2.280.404,12C	2.224.207,79C
RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	2.280.404,12C	2.224.207,79C
MOSAIC FERTILIZANTES	0,00	37.676,44C
CAMPANHA DIAGNOSTICO PRECOCE INSTITUTO RONALD - 2	0,00	75.404,54C
INSTITUTO RONALD MC DIA - CONTA UNICA	1.955.981,98C	1.814.533,91C
EMENDA PARLAMENTAR GILMAR/SESAU - PROCESSO 655/18	0,02C	0,02C
FMIA	0,01C	4.291,78C
MC DIA FELIZ 2020	28.605,59C	71.409,73C
EMENDA/SES/2019 - PAULO CORREA	0,01C	27.637,74C
EMENDA/SES/2019-CEL.DAVI	0,01C	53.509,07C
EMENDA-SG/SUAS/2019-MANDETTA	1,42C	1,36C
EMENDA-SG/SUAS/2019-PEDRO CHAVES	0,01C	45.762,04C
EMENDA/SES/2020-GILMAR	0,01C	10.000,99C
FMIS/SAS	275.301,62C	83.980,17C
CEF EMENDA III	0,05C	0,00
MC DIA FELIZ 2021	20.513,39C	0,00
(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTID. PRIVADA	302.892,33D	47.031,73D
(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE PRIVADA	302.892,33D	47.031,73D
(-) MOSAIC FERTILIZANTES	0,00	7.664,56D
(-) CAMPANHA DIAGNOSTICO PRECOCE INST.RONALD - 23/2	0,00	39.135,17D
(-) MC DIA FELIZ - CONTA UNICA	298.116,35D	172,00D
(-) MC DIA FELIZ 2020	4.762,32D	60,00D
(-) MC DIA FELIZ 2021	13,66D	0,00
(-) DOAÇÕES PROJETOS A APROPRIAR	309.185,23C	30.483,23C
(-) DOAÇÕES PROJETOS A APROPRIAR	309.185,23C	30.483,23C
(-) DOAÇÕES PROJETOS A APROPRIAR	309.185,23C	30.483,23C
TVS 24"PHILCO	840,30C	1.236,30C
LAVADORA CONSUL FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA	211,52C	311,48C
MOVEIS PARA COZINHA FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA	1.262,73C	1.722,69C
AR CONDICIONADO FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA	955,07C	1.303,07C
PRATELEIRA PANAN	336,93C	451,89C
MÓVEIS E UTENSILIOS COZINHA (PANAN)	6.689,11C	8.430,31C
MÓVEL PARA SALA	1.215,24C	1.525,20C
MAQUINA FOTOGRAFICA	43,80C	394,20C
IMPRESSORA HP LASER M177FW 4X1	83,24C	667,28C
MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8920	1.192,63C	2.142,67C
MONITOR DELL 23" P2317H	188,33C	338,33C
MESA COMPUTADOR	165,30C	184,26C
ROUPEIRO 6 PORTAS 3 GAV	1.243,98C	1.386,18C
BICAMA D ITALIA C/ BAÚ	796,14C	887,10C
ROUPEIRO PANAN 3 PTS T7 GAVS	2.988,14C	3.329,78C
COMODA MOVAL 04 GVS	430,45C	479,65C

Balanco Patrimonial

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
BELICHE ARAUNA GUARA	414,66C	462,06C
TV 32P SMART WIFI HD HDMI	830,12C	925,04C
BASE GAZIN POLIESTER MARAU	249,22C	277,78C
CONJUGADO GAZIN PASSIONE	1.493,20C	1.663,96C
COLCHÃO GAZIN MARAU	963,97C	1.074,13C
COLCHAO GAZIN SUPREME D20	1.157,51C	1.289,87C
EQUIP DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	285.433,64C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.178.439,51C	7.435.727,33C
FUNDO PATRIMONIAL	7.435.727,33C	6.355.965,10C
FUNDO PATRIMONIAL	7.435.727,33C	6.355.965,10C
FUNDO PATRIMONIAL	7.435.727,33C	6.355.965,10C
FUNDO INSTITUCIONAL	7.435.727,33C	6.355.965,10C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	742.712,18C	1.079.762,23C
RESERVAS DE PATRIMÔNIO	742.712,18C	1.079.762,23C
RESERVAS DE PATRIMONIO	742.712,18C	1.079.762,23C
SUPERAVIT ACUMULADO	652.507,15C	1.079.762,23C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.205,03C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 11.039.739,23 (onze milhões e trinta e nove mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e três 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 2021 (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 4ª 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 2021 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2020, 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 2021 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 2021 a entidade não efetuou a revisão de vida útil dos bens para o ano de 2021.

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	2021	2020
Caixa	4.605	4.804
Bancos Recursos Livres	44.087	359.787
Bancos Recursos de Terceiros	189.052	130
Aplicações Financeiras Livres	6.155.593	4.762.106
Aplicações Financeiras de Terceiros	1.788.461	2.114.755
TOTAL	8.181.798	7.241.582

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\$ 69.292 em 2021 (R\$ 75.182 em 2020), 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\$ 109.272, em 2021 (R\$ 87.690,00 em 2020), 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\$ 218.733 em 2021 (R\$ 189.004 em 2020).

NOTA 08 – IMOBILIZADO

Descrição do Bem	Taxas	Custo	Adições	Baixas	Depreciação	Residual
	Depreciação				Acumulada	
Edificações e Benfeitorias	4%	2.044.502,58			1.055.578,91	988.923,67
Terrenos	20%	837.625,00			0,00	837.625,00
Computadores e Periféricos	10%	77.703,51			73.318,72	4.384,79
Equipamentos Hospitalares	10%	351.352,00			346.949,36	4.402,64
Equip.Som e Imagens	10%	17.629,22			16.205,42	1.422,80
Móveis e Utensílios	10%	638.538,25	1.599,00		512.605,49	127.531,76
Veículos	20%	271.826,56	106.340,16	80.580,32	149.596,82	147.989,58
Instalações Energia Solar	10%	297.676,80			12.243,16	285.433,64
TOTAL		4.532.133,92	107.939,16	80.580,32	2.166.497,88	2.397.713,88

NOTA 09 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Descrição das Contas	2021	2020
Salários a Pagar	117.795	102.074
INSS a recolher	17.753	18.660
FGTS a recolher	24.453	20.311
PIS sobre Folha de Pagamento	112.329	90.289
Provisão de Férias + Encargos	254.507	197.635
Outras Obrigações Trabalhistas	114	133
Total	526.951	429.102

NOTA 10 – RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS

Descrição das contas	2021	2020
Mosaic Fertilizantes do Brasil S.A		37.676
Campanha Diagnóstico Precoce Instituto Ronald		75.405
Campanha MC Dia Feliz conta única	2.005.101	1.885.943
Emendas Parlamentares	275.303	225.183
Bens Adquiridos via convênios	297.677	30.484
Totais	2.578.081	2.254.691

(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 2021 é R\$ 8.178.439 (em 2020 R\$ 7.435.727), 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 2021 e 2020.

Descrição das Contas	2021	2020
Saldo Inicial	1.079.762,23	475.082,25
Superávit Acumulado	652.507,15	604.679,98
Déficit Acumulado	0,00	0,00
Transferência Patrimônio Social	(1.079.762,23)	0,00
Ajuste de Exercício Anteriores	90.205,03	0,00
Saldo Final	742.712,18	1.079.762,23

NOTA 12 – RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas atividades Institucionais e outras:

Receitas das atividades	2021	2020
Doações Incondicionais	3.785.278,67	3.116.624,60
Subvenções	274.261,76	384.977,54
Mensalidades	75.932,56	94.919,95
Eventos Diversos	6.395,00	113.926,06
Receitas Bazar	480.078,95	355.199,52
Subtotal	4.621.946,94	4.065.647,67
Outras Receitas Operacionais	323.982,63	448.966,27
Voluntariados	29.632,50	17.446,00
Total Geral	4.975.562,07	4.532.059,94

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 2021, 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

		2021	2020
Despesas pessoal adm. financeiro	R\$	599.068,95	496.810,56
Despesas pessoal sem vinc. Empregatício.	R\$	6.075,00	5.604,67
Despesas gerais administrativas	R\$	303.108,92	379.950,66
Despesas pessoal estação solidariedade	R\$	1.004.330,35	850.518,84
Despesas gerais estação solidariedade	R\$	354.818,10	316.125,37
Despesas pessoal lanchonete	R\$	0,00	10.147,17
Despesas pessoal sem vinc. Empregatício	R\$	0,00	0,00
Despesas gerais lanchonete	R\$	2.370,21	19.994,10
Despesas pessoal bazar	R\$	147.711,32	121.629,53
Despesas pessoal sem vinc. Empregatício	R\$	15.230,00	4.680,00
Despesas gerais bazar	R\$	5.029,72	9.119,75
Despesas Pessoal Setor Selo Social	R\$	1.346,91	19.591,76
Despesas Gerais Setor Selo Social	R\$	579,08	2.470,98
Despesas pessoal comunic. Marketing	R\$	103.149,50	99.421,89
Despesas gerais comunic. Marketing	R\$	44.728,40	10.697,54
Despesas pessoal Cetohi	R\$	545.178,55	353.097,48
Despesas pessoal sem vinc. Empregatício	R\$	0,00	3.465,00
Despesas gerais Cetohi	R\$	96.076,73	171.897,52
Despesas pessoal casa de apoio	R\$	370.647,96	321.893,49
Despesas pessoal sem vinc. Empregatício	R\$	7.893,00	3.559,50
Despesas gerais casa de apoio	R\$	606.794,88	550.316,13
Despesas pessoal cantinho da beleza	R\$	26.198,83	21.648,32
Despesas gerais cantinho da beleza	R\$	3.419,68	3.056,90
Despesas gerais sala de informática	R\$	584,04	584,04
Despesas gerais setor artesanato	R\$	469,38	1.413,54
Despesas pessoal-campanhas e eventos	R\$	15.024,19	100.113,90

Despesas pessoal sem vinc. Empregatício	R\$	434,50	99,00
Despesas Gerais campanhas e eventos	R\$	14217,59	4.137,50
Campanhas e Eventos	R\$	8.060,00	11.375,00
Despesas tributárias	R\$	84,30	118,46
Despesas financeiras	R\$	40.424,83	33.841,36
Total Geral	R\$	4.323.054,92	3.927.379,96

NOTA 14 – RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

	2021	2020
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicações Financeira	163.900	115.368
Desconto Obtidos	0,00	29
Distribuição Sobras Sicredi	43.329	105.008
Juros Recebidos	0,00	0,00
Receita de Doações Bens	0,00	9.600
Outras Receitas Financeira	116.754	207.420
Subtotal	323.983	437.425
Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias	(39.883)	(33.062)
IR sobre aplicações Financeiras	(0,00)	(0,0)
Juros e Multas de Mora	(85)	(178)
IOF	(457)	(601)
Subtotal	(40.425)	(33.841)
Resultado Líquido	283.558	403.584

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.

Renúncia Fiscal	2021	2020
Renúncia Federal	610.235,15	535.178,67

NOTA 18 – COBERTURA DE SEGUROS

Em 31 de Dezembro de 2021 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 118204011649 contratada junto a Porto seguro Cia de Seguros Gerais, vigência estipula para o período de 18/07/2021 a 18/07/2022.

Importância Segurada:

R\$ 5.300.000,00

NOTA 19 - GRATUIDADES

A entidade atua na área de Assistência Social e no exercício de 2021 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 2021.

Quantidade de Atendimentos e Atendidos Cetohi 2021		
	CETOHI	Casa de Apoio
Atendidos:	119	85
Atendimentos:	6.261	8.836
Janeiro	542	717
Fevereiro	556	656
Março	558	637
Abril	536	439
Maio	550	786
Junho	523	862
Julho	403	719

Agosto	505	798
Setembro	606	896
Outubro	497	895
Novembro	474	781
Dezembro	511	650
Total parcial:	6.261	8.836
Quantidade de Hospedagens		4.740
Quantidade de Internações 2020:	604	
Total Geral:	6.865	13.576
Total Geral - CETOHI e Casa de Apoio	20.441	
Quantidade de Alimentação	38.040	

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2021.

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