ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA COM CANCER DE MATO GROSSO - AACC-MT

CNPJ 03.186.621/0001-08

Endereço: Rua do Caju, nº 329, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT

Registrado no Cartorio do 1º Oficio Notarial e Registral de Titulos, Documentos e de Pessoas Juridicas de Cuiabá-MT sob o nº 4961 em 04/10/2007

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Em Reais

ATIVO		*PASSIVO*	
Circulante	***1.498.256,04***	***Circulante***	***1.442.098,09***
Disponibilidades	***1.384.609,50***	***Fornecedores***	41.544,35
Caixa	9.780,04	***Obrigações Sociais e Trabalhistas***	38.460,57
Bancos c/ movimento	135.409,16	***Obrigações Fiscais e Tributárias***	55.294,27
Aplicações Financeiras	1.239.420,30	***Empréstimos e Financiamentos***	6.270,00
Realizável a Curto Prazo	***113.646,54***	***Convênios***	1.294.426,58
Cartão de Crédito	16.269,94	***Outras Obrigações***	6.102,32
Tributos a Recuperar	15.192,79		
Almoxarifado/Estoque	58.218,21		
Adiantamento a Fornecedores	16.552,96		
Adiantamento a Empregados	7.412,64		
Não Circulante	***1.004.984,90***	***Patrimônio Líquido***	***1.061.142,85***
Imobilizado	***983.327,10***	***Patrimônio Social***	***3.348.853,37***
Imobilizações Tecnicas	1.576.301,73	Patrimônio Social	3.348.853,37
(-) Depreciações Acumuladas	(592.974,63)	***Resultado Social Acumulado***	***(2.287.710,52)***
Intangível	***21.657,80***	Superavit / Déficit Acumulados	(1.843.827,92)
Software	96.248,92	Superávit / Deficit do Exercicio	(443.882,60)
(-) Amortizações Acumuladas	(74.591,12)		
TOTAL DO ATIVO	***2.503.240,94***	***TOTAL DO PASSIVO***	***2.503.240,94***

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, num total de Ativo e Passivo de R$ 2.503.240,94 (Dois Milhões, Quinhentos e Tres Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Noventa e Quatro Centavos).

O presente Balanço foi elaborado de acordo com as operações realizadas na empresa durante o período de Janeiro a Dezembro de 2018.

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 20 de Janeiro de 2019

Claudemir Ferreira da Silva
Presidente
CPF: 474.407.671-87 RG 580021 SSP/MT

Elinei Coleta Santiago e Silva
Contadora CRC - MT /007784/O-3
CPF: 086.285.801-15/RG: 125.926 SSP/MT

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA COM CANCER DE MATO GROSSO - AACC-MT

CNPJ 03.186.621/0001-08

Endereço: Rua do Caju, nº 329, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT

Registrado no Cartorio do 1º Oficio Notarial e Registral de Titulos, Documentos e de Pessoas Juridicas de Cuiabá-MT sob o nº 4961 em 04/10/2007

Em Reais

Demonstração de Resultado do Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018

Receita Operacional Bruta	***1.774.740,42***
Receitas da Associação	1.289.483,79
Receitas de Doações Para Custeio	446.657,89
Receitas de Contribuições e Convênios	38.598,74
Receita Operacional Líquida	***1.774.740,42***
(-)CUSTO OPERACIONAIS	***(2.221.705,30)***
Custo com Pessoal	(1.119.666,77)
Depreciação/Amortização	(163.845,75)
Outros Custos Operacionais	(938.192,78)
Resultado Operacional Bruto	***(446.964,88)***
(-)Despesas Operacionais	***3.082,28***
Despesas Administrativas e Gerais	(52.078,11)
Despesas Tributárias	(1.011,83)
Despesas Financeiras	(9.030,72)
(-) Receitas Financeiras	65.202,94
Superávit do Exercício	***(443.882,60)***

O presente Balanço foi elaborado de acordo com as operações realizadas na empresa durante o período de Janeiro a Dezembro de 2018.
Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 20 de Janeiro de 2019

Claudemir Ferreira da Silva
Presidente
CPF: 474.407.671-87 RG 580021 SSP/MT

Elinei Coleta Santiago e Silva
Contadora CRC - MT /007784/O-3
CPF: 086.285.801-15/RG: 125.926 SSP/MT

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA COM CANCER DE MATO GROSSO - AACC-MT

CNPJ 03.186.621/0001-08

Endereço: Rua do Caju, nº 329, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT

Registrado no Cartorio do 1º Oficio Notarial e Registral de Titulos, Documentos e de Pessoas Juridicas de Cuiabá-MT sob o nº 4961 em 04/10/2007

Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2018

Patrimônio Líquido	Patrimônio Social	Reserva de Capital	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit/Déficit Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2017	3.348.853,37	-	-	(1.843.827,92)	1.505.025,45
Resultado do Exercício	-	-	-	(443.882,60)	(443.882,60)
Saldo em 31/12/2018	3.348.853,37	-	-	(2.287.710,52)	1.061.142,85

O presente Balanço foi elaborado de acordo com as operações realizadas na empresa durante o período de Janeiro a Dezembro de 2018.

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 20 de Janeiro de 2019

Claudemir Ferreira da Silva
Presidente
CPF: 474.407.671-87 RG 580021 SSP/MT

Elinei Coleta Santiago e Silva
Contadora CRC - MT /007784/O-3
CPF: 086.285.801-15/RG: 125.926 SSP/MT

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA COM CANCER DE MATO GROSSO - AACC-MT

CNPJ 03.186.621/0001-08

Endereço: Rua do Caju, nº 329, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT

Registrado no Cartorio do 1º Oficio Notarial e Registral de Titulos, Documentos e de Pessoas Juridicas de Cuiabá-MT sob o nº 4961 em 04/10/2007

Em Reais

ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2018

Índice Liquidez Corrente	**ILC -**	**AC/PC**	=	1.498.256,04 / 1.442.098,09	=	**1,04**
Índice Liquidez Geral	**ILG -**	**AC + ARLP/ PC + P.Ñ.CIRC.**	=	1.498.256,04 / 1.442.098,09	=	**1,04**
Índice de Solvência	**ISO -**	**AT/PC + P.Ñ.CIRC.**	=	2.503.240,94 / 1.442.098,09	=	**1,74**
Índice Grau de Endividamento	**IGE -**	**EXIGIVEL TOTAL/PL**	=	2.503.240,94 / 1.061.142,85	=	**2,36**
Índice Imobilização do Capital Próprio	**ICP -**	**AP/PL**	=	983.327,10 / 1.061.142,85	=	**0,93**

O presente Balanço foi elaborado de acordo com as operações realizadas na empresa durante o período de Janeiro a Dezembro de 2018.
Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.
Cuiabá/MT, 20 de Janeiro de 2019

Claudemir Ferreira da Silva
Presidente
CPF: 474.407.671-87 RG 580021 SSP/MT

Elinei Coleta Santiago e Silva
Contadora CRC - MT /007784/O-3
CPF: 086.285.801-15/RG: 125.926 SSP/MT

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA COM CANCER DE MATO GROSSO - AACC-MT

CNPJ 03.186.621/0001-08

Endereço: Rua do Caju, nº 329, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT

Registrado no Cartorio do 1º Oficio Notarial e Registral de Titulos, Documentos e de Pessoas Juridicas de Cuiabá-MT sob o nº 4961 em 04/10/2007

Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2018 - Método Indireto

I-Fluxos das Operações	
Resultado do Exercício	***(443.882,60)***
(+) Depreciação/Amortização	163.845,75
(-/+) Aumento/Redução de Cartão de Credito à Receber	11.610,33
(-/+) Aumento/Redução dos Estoques	5.448,53
(-/+) Redução/Aumento de Fornecedores	(2.891,55)
(-/+) Aumento/Redução das Demais Contas do Ativo	18.997,20
(-/+) Redução/Aumento das Demais Contas do Passivo	(80.034,80)
(=) Caixa Gerado Pelas Operações	***(326.907,14)***
II- Fluxos dos Investimentos	
(-) Aquisição de Investimentos/Imobilizado/Diferido	(848.662,92)
(=) Caixa Gerado Pelos Investimentos	***(848.662,92)***
III-Fluxos dos Financiamentos	
(-/+) Ajustes Exercicios Anterios	-
(=) Caixa Gerado Pelos Empréstimos/Financiamentos	-
Variação Total das Disponibilidades (I + II + III)	***(1.175.570,06)***
Demonstrações do Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	
Saldo Inicial das Disponibilidades	2.560.179,56
Saldo Final das Disponibilidades	1.384.609,50
	(1.175.570,06)

O presente Balanço foi elaborado de acordo com as operações realizadas na empresa durante o período de Janeiro a Dezembro de 2018.
Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 20 de Janeiro de 2019

Claudemir Ferreira da Silva
Presidente
CPF: 474.407.671-87 RG 580021 SSP/MT

Elinei Coleta Santiago e Silva
Contadora CRC - MT /007784/O-3
CPF: 086.285.801-15/RG: 125.926 SSP/MT