



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CORAÇÃO

CNPJ: 03.435.805/0001-56

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

Ativo

	2021	2020
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	908.615	893.146
Contas a Receber	-	2.393
Adiantamentos	-	7.269
Tributos a recuperar	-	1.216
	908.615	904.023
Não Circulante		
Imobilizado	36.390	37.259
Depreciação	(30.864)	(27.709)
	5.526	9.550
Total do ativo	914.141	913.573

Passivo e patrimônio líquido

	2021	2020
Circulante		
Fornecedores	39	969
Impostos e contribuições a recolher	115	2.218
Obrigações trabalhistas	13.023	8.627
	13.178	11.813
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	901.760	996.317
Superávit / (Déficit) do período	(797)	(94.557)
	900.963	901.760
Total do passivo e patrimônio líquido	914.141	913.573

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CORAÇÃO
CNPJ: 03.435.805/0001-56

Demonstrações do resultado
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020
Receitas Operacionais		
Receitas Gerais	78.928	81.570
	78.928	81.570
Outras Receitas		
Serviços Voluntários	-	126.005
	-	126.005
Receitas Financeiras		
Receitas Financeiras	36.539	24.690
	36.539	24.690
Receita Líquida	115.466	232.265
Custos e despesas		
Custos Projetos		
Custos dos Serviços Assistenciais	2.405	69.300
	2.405	69.300
Despesas administrativas		
Despesas com pessoal	69.413	67.191
Propaganda e publicidade	5.120	293
Utilidades e serviços	9.405	10.047
Despesas gerais	37.630	49.200
Taxas e contribuições	178	170
Depreciações	4.024	4.495
	125.769	131.396
Outras Despesas		
Serviços Voluntários	(11.978)	126.005
	(11.978)	126.005
Despesas financeiras		
Despesas Financeiras	67	120
	67	120
(=) Superávit/(Déficit) do período	(797)	(94.557)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CORAÇÃO
CNPJ: 03.435.805/0001-56

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Superávit / (Déficit) do exercício	(797)	(94.557)
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação	4.024	4.495
	<u>4.024</u>	<u>4.495</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(+/-) Variação nas contas patrimoniais		
Contas a receber	2.393	-
Adiantamentos a fornecedores	7.269	(2.894)
Impostos e contribuições a recuperar	1.216	(1.216)
Fornecedores	(929)	969
Impostos e contribuições a recolher	(2.102)	585
Provisões trabalhistas	4.396	5.851
Outras contas do passivo circulante	-	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	<u>12.242</u>	<u>3.294</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizado	-	(3.387)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>(3.387)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
	-	-
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>-</u>
(=) Aumento / (diminuição) líquida de caixa	<u>15.469</u>	<u>(86.767)</u>
Caixa no início do período	893.146	979.913
Caixa no final do período	908.615	893.146
(=) Aumento / (diminuição) líquida de caixa	<u>15.469</u>	<u>(86.767)</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CORAÇÃO
CNPJ: 03.435.805/0001-56

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	<u>Patrimonio Social</u>	<u>Superávit / (Déficit) do Período</u>	<u>Patrimonio Líquido</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2019	1.108.601	(112.284)	996.317
Transferência do Déficit do período	(112.284)	112.284	
Déficit do período		(94.557)	(94.557)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	996.317	(94.557)	901.760
Transferência do Déficit do período	(94.557)	94.557	
Déficit do período		(797)	(797)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	<u>901.760</u>	<u>(797)</u>	<u>900.963</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CORAÇÃO

CNPJ: 03.435.805/0001-56

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em Reais)

1. Contexto operacional

A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CORAÇÃO é uma associação privada, sem fins lucrativos, que tem como finalidade social:

- Promoção da assistência social, mediante o desenvolvimento de projetos sociais voltados para melhoria da qualidade de vida do paciente hospitalar em especial os pacientes atendidos pelo Sistema único de Saúde;
- Promover a humanização do ambiente hospitalar visando o bem estar do paciente;
- Assistir o paciente hospitalar, seus familiares e acompanhantes;
- Promover a cultura mediante a expansão da biblioteca existente com mais de 1000 títulos, incentivando o hábito de leitura da mediação de leitura como uma ferramenta da arte, envolvendo novos leitores e resgatando antigos, auxiliando os pacientes e acompanhantes a se desconectarem do universo hospitalar;
- Desenvolver oficinas de artes plásticas e artesanato, estimulando a criatividade, fortalecendo o aspecto cultural, favorecendo, outrossim, ao paciente e acompanhante bem estar como ferramenta terapêutica complementar a fonte de geração de renda;
- Desenvolver outras áreas culturais, tais como o canto coral com finalidade terapêutica e integração entre os voluntários, colaboradores, profissionais e beneficiários;
- Apoiar e divulgar as atividades voltadas para a saúde;
- Promoção do voluntariado.

2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis

Tratando-se de uma entidade sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram preparadas, principalmente, de acordo com a ITG 2002 (R1) – Entidade sem finalidade de lucros, aprovada em 02 de setembro de 2016, e pela NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para pequenas e médias empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 (R1).

2.2. Principais práticas contábeis adotadas

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CORAÇÃO

CNPJ: 03.435.805/0001-56

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em Reais)

2.2.1. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem depósitos bancários com risco insignificante de mudança de valor, aplicações financeiras com liquidez imediata registradas pelo valor de mercado.

2.2.2. Imobilizado

Os itens do Imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição menos o valor de depreciação acumulada.

2.2.3. Ativo e Passivo circulante e não circulante

Os ativos estão demonstrados pelos valores de custo ajustados, quando aplicável, aos seus valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, encargos e variações monetárias e cambiais incorridos até a data do balanço.

2.2.4. Patrimônio social

Constituído pelo superávit ou déficit apurado em cada exercício.

2.2.5. Apuração do superávit e ou déficit

As receitas e despesas foram apropriadas de acordo com o regime de competência.

3. Caixa e equivalentes de caixa

	2021	2020
Caixa	8.476	6.272
Banco Bradesco c/c 144905-2	1	1
Banco Bradesco CDB	890.076	871.516
Banco Bradesco Invest Plus	10.062	15.357
	908.615	893.146



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CORAÇÃO

CNPJ: 03.435.805/0001-56

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em Reais)

4. Imobilizado

Imobilizado	Aquisição		Imobilizado líquido
	Custo	Depreciação	
Equipamento proces.de dados	8.564	- (8.564)	-
Equipamentos Hospitalares	2.316	- (2.316)	-
Maquinas e Equipamentos	1.356	- (969)	387
Móveis e Utensílios	24.154	- (19.015)	5.139
	36.390	- (30.864)	5.526

5. Patrimônio social

Os valores recebidos pela ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CORAÇÃO são empregados integralmente nos seus objetivos sociais, ressalvados os gastos despendidos em bens necessários a seu funcionamento administrativo. A Associação não remunerará, por qualquer forma, os membros da Diretoria, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, nem qualquer associado, por serviços por eles prestados e não distribuirão entre os associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício das suas atividades.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CORAÇÃO
ADENILCE DOS SANTOS NAIME
CPF: 091.910.158-55
PRESIDENTE

SORAIA DE OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA
CRC: 1SP204819/O-3
CPF: 271.541.478-14
CONTADORA