

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Em Reais

ATIVO	2021		2020		2021		2020		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
CIRCULANTE									
Caixa e Bancos	352.338,02	922.636,81							
Aplicações Financeiras Líq Imediata	959.907,85	924.686,00							
Valores a Receber	3.223,67	3.301,25							
Impostos a Recuperar	29.728,52	25.641,99							
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.350.798,07	1.876.266,05							
NÃO CIRCULANTE									
Realizável a Longo Prazo									
Aplicações Financeiras - TT Capitalização	-	-							
IMOBILIZADO									
Bens Imóveis	2.800.000,00	2.800.000,00							
Bens Móveis	966.399,47	1.108.877,13							
Imobilizado em Andamento Sede Própria	0,00	732,90							
Intangíveis	15.665,44	(1.393.661,51)							
(-) Depreciação Acumulada	(1.549.396,81)	2.515.948,52							
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.252.658,10	2.515.948,52							
TOTAL DO ATIVO	3.603.456,17	4.392.214,57							
PASSIVO									
CIRCULANTE									
Fornecedores	26.208,10	24.574,09							
Obrigações Sociais e Trabalhistas	63.496,28	80.694,20							
Obrigações Tributárias	-	-							
Empréstimos entre Projetos	-	-							
Provisões Legais	69.043,14	54.249,01							
Convenios e Projetos	1.168.276,64	1.724.362,57							
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.327.024,16	1.883.869,87							
NÃO CIRCULANTE									
Provisão para Contingência	-	-							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Patrimônio Social	-	-							
Superávit/Deficit Acumulado	817.617,78	1.016.385,25							
Fundo de Imobilizado	1.458.814,23	1.491.959,45							
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-							
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	2.276.432,01	2.508.344,70							
TOTAL DO PASSIVO	3.603.456,17	4.392.214,57							
DEFEITO DO EXERCÍCIO	-198.767,47	22.959,54							
RECEITAS OPERACIONAIS	4.854.251,67	3.908.334,78							
Com Restrições	1.453.350,64	1.058.525,07							
Sem Restrições	3.400.901,03	2.849.809,71							
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.053.019,14	3.885.375,24							
Com Programas e Projetos	1.453.350,64	1.058.525,07							
Projetos RPN	310.676,26	34.776,61							
Projeto PRONON	213.325,37	191.444,79							
Projeto Fundo Solidário	15.107,65	19.627,65							
Projeto MPT Elétrica	0,00	920,32							
Projeto MTR	1.204,75	1.053,90							
Projeto Siney Leite	93,45	96.020,24							
Projeto Emerenda Isac Tayah	93,45	44.694,21							
Projeto Fundo Manaus Solidário	0,00	144.707,74							
Projeto CINDCA	225.949,92	244.006,42							
Projeto Emerenda F.M.S	195.558,66	22.592,31							
Projeto Semasc Emerenda	34.952,25	193.019,29							
Projeto Emerenda CINDCA Isac	1.224,00	46.067,84							
Projeto Emerenda FPS 2019	199.295,29	19.193,75							
Projeto Ricardo Nicolau	255.869,59	-							
Despesas Operacionais	3.599.668,50	2.876.850,17							
Despesas Gerais Operacionais	3.796.263,63	3.116.279,54							
Despesas Assistência aos Pacientes	2.602.536,96	1.988.842,17							
Salários, Encargos e Benefícios Sociais	911.583,49	845.737,69							
Depreciação e Amortização	278.156,24	278.156,24							
Tributos	3.976,94	3.503,44							
Outras despesas/receitas operacionais	196.595,13	289.429,37							
Resultado Financeiro	(28.266,09)	(19.306,06)							
(-) Despesas Financeiras	(28.266,09)	(22.496,54)							
Receitas Financeiras	49,78	3.190,48							
Outras Despesas/Receitas operacionais	224.861,22	308.735,43							

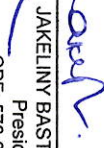
Jakelin Bastazini Santos
JAKELINY BASTAZINI SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 570.959.572-15


Amâncio
AMANCIO CONTABILIDADE LTDA - EPP
AMADEU AMANCIO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC AM 014697/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Em Reais

	2021	2020
Superávit/(Deficit) do Exercício	R\$ (198.767,47)	R\$ 158.237,46
Ajustes por:		
Subvenções e Recuperação de Despesas	R\$ (193.517,09)	R\$ (423,17)
Depreciação e Amortização	R\$ 278.196,24	R\$ 195.108,00
Provisões	R\$ -	R\$ -
Reversão de Depreciação Imobilizado	R\$ -	R\$ (431.653,49)
Superávit/(Deficit) do Exercício Após os Ajustes	R\$ (114.088,32)	R\$ (78.731,20)
Investimento em Capital de Giro:		
Varição em Ativo		
Créditos a Receber	R\$ (4.086,53)	R\$ (5.362,98)
Adiantamentos Diversos	R\$ (4.922,42)	R\$ 2.300,54
Clientes	R\$ -	R\$ -
Aumento na Variação do Ativo	R\$ (9.008,95)	R\$ (3.062,44)
Varição em Passivo		
Fornecedores	R\$ 1.634,01	R\$ 24.274,09
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ (2.393,79)	R\$ 38.616,27
Projetos	R\$ (556.085,93)	R\$ 542.055,40
Aumento na Variação do Passivo	R\$ (556.845,71)	R\$ 604.945,76
Caixa Líquido aplicado nas atividades operacionais	R\$ (451.766,34)	R\$ 680.614,52
Atividades de Investimentos		
Caixa líquido usado na atividade do investimento	R\$ -	R\$ -
Atividades de Financiamentos		
Aquisições de bens do Ativo Imobilizado	R\$ 82.710,59	R\$ 42.792,93
Caixa líquido usado na atividade do financiamento	R\$ 82.710,59	R\$ 42.792,93
Aumento/Redução de Caixa e equivalente de caixa	R\$ (534.476,93)	R\$ 637.821,59
Demonstração do aumento de Caixa e equivalente de caixa:		
Saldo inicial do período	R\$ 1.847.322,81	R\$ 1.209.501,22
Saldo final do período	R\$ 1.312.845,88	R\$ 1.847.322,81
Aumento/Redução de Caixa e equivalentes de caixa	R\$ (534.476,93)	R\$ 637.821,59


JAKELINNY BASTAZINI SANTOS
Presidente
CPF: 570.959.572-15


AMADEU AMANCIO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC AM 014697/O-0 AM
CPF 527.564.912-68

GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER DO AMAZONAS - GACC/AM

C.N.P.J.: 04.285.392/0001-33

End.: Avenida Domingos Jorge Velho, 14, Dom Pedro I - CEP 69.042-470

Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social	Ajustes de Exercícios Anteriores	Fundo de Imobilizado Sede Própria	Superávit ou (Déficit) do Exercício	Patrimônio Social - Saldo
Saldo em 31/12/2020	1.615.213,89	-	-	(598.828,64)	1.016.385,25
Fundo Imobilizado - Equipamentos					
Despesas de Exercícios Anteriores					
Superávit/Déficit do Exercício				(198.767,47)	(198.767,47)
Saldo em 31/12/2021	1.615.213,89	-	-	(797.596,11)	817.617,78

Jakelinny Bastazini Santos

JAKELINNY BASTAZINI SANTOS
 Presidente
 CPF: 570.959.572-15

Amâncio

AMANCIO CONTABILIDADE EIRELI
 AMADEU AMANCIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC AM 014697/O-0
 CPF.: 527.564.912-68

GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER DO AMAZONAS - GACC/AM

C.N.P.J.: 04.285.392/0001-33

End.: Avenida Domingos Jorge Velho, 14, Dom Pedro I - CEP 69.042-470



ANÁLISE ECONÔMICA-FINANCEIRA

Em Reais

				2021	2020		
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	AC + RLP	=	1.876.266,05	+ 0,00	=	1,00	0,97
	PC + ELP		1.883.869,87	+ 0,00			
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	AC	=	1.876.266,05		=	1,00	0,97
	PC		1.883.869,87				
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA	AT	=	4.392.214,57		=	2,33	2,94
	PC		1.883.869,87				
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	AT	=	4.392.214,57		=	2,33	2,94
	PC + ELP		1.883.869,87	+ 0,00			
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	PC + ELP	=	1.883.869,87	+ 0,00	=	0,43	0,34
	AT		4.392.214,57				

Jakelinny Bastazini Santos

JAKELINNY BASTAZINI SANTOS
 Presidente
 CPF: 570.959.572-15

Amadeu Amancio de Oliveira

AMADEU AMANCIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC AM 014697/O-0
 CPF: 527.564.912-68