

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA – AMO**NOTAS EXPLICATIVAS INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**
Encerradas em 31 de Dezembro de 2019.**I - CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA – AMO é uma entidade filantrópica, fundada em 26/11/1996 com sede na Rua Permínio de Souza nº 270 Bairro Cirurgia em Aracaju/SE, CNPJ da matriz 01.556.211/0001-78 e tem segundo seu estatuto, o objetivo de humanizar o tratamento de pacientes com câncer. Em 09/04/2014 foi criada a ANIMA – Centro de Práticas Integrativas com o CNPJ 01.556.211/0002-59 e encerramento em 29/09/2017.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**NOTA 02**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 11.638/07 e a resolução do CFC Nº 1.409, de 21/09/2012 e a ITG 2002.

III - RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS**NOTA 03**

O regime Contábil Adotado pela Entidade para elaboração das Demonstrações Contábeis é o de competência para registro das receitas, custos e despesas.

Ativo e Passivo e dos Circulantes: Estão Classificados valores Realizáveis e Exigíveis com vencimentos até 31.12.2020.

Patrimônio Líquido/Patrimônio Social: Formado por Donativos pecuniários de pessoas físicas e jurídicas.

NOTA 04

Aplicações Financeiras: as Receita com os Rendimentos da Poupança e demais aplicações financeiras no valor de R\$ 106.165,81 (cento e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos). Em 31/12/2019 o saldo das Aplicações Financeiras e Poupança totalizam o valor de R\$ 2.594.574,88 (Dois milhões, quinhentos e noventa e quatro mil e quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

NOTA 05

Os valores das contas bancárias Banese 100801-6 e Banco do Brasil 135091-9, que totalizam R\$ 1.012.723,35 (Um milhão, doze mil e setecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), serão destinados à Construção da Nova Casa de Apoio ANNA GARCÊZ.

NOTA 06

A entidade obteve como serviços voluntários o equivalente a R\$ 380.845,00 (trezentos e oitenta mil e oitocentos e quarenta e cinco reais) em 2019.

NOTA 07

As Receitas no valor de R\$ 3.194.689,30 (três milhões, cento e noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) foram oriundas de donativos pecuniários de doadores, através do setor de captação de recursos, comprovadas e registradas conforme depósitos bancários efetuados junto ao Banco do Estado de Sergipe S/A e Banco do Brasil S/A; foi recebido da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe-SEFAZ/SE referente diversos produtos conforme termo de doação correspondente a R\$ 18.618,00 (dezoito mil e seiscentos e dezoito reais); o valor de diversos produtos recebido de estabelecimentos comerciais correspondem a R\$ 69.081,48 (sessenta e nove mil e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos); Rendas eventuais de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente sorteio promocional realizado pelo Governo do Estado de Sergipe; e R\$ 8.191,19 referente a descontos obtidos e reembolso diversos.



NOTA 08

Recebido em 2019 Recurso do Projeto Vivência e Inclusão Social do Fundo Municipal da Assistência Social, o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), apresentado no Passivo Circulante.

Projetos	Ano	Recurso	Executado	A Executar
Vivência e Inclusão social	2019	R\$ 100.000,00	R\$ 34.062,00	R\$ 67.172,41
Portas Abertas	2018	R\$ 200.000,00	R\$ 153.491,60	R\$ 51.703,57
Total		R\$ 300.000,00	R\$ 187.553,60	R\$ 118.875,98

Os juros sobre aplicações no valor de R\$ 6.429,58 (seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos) estão inclusos no saldo a executar.

NOTA 09

Todos os recursos angariados pela Associação dos Amigos da Oncologia – AMO foram destinados único e exclusivamente para o cumprimento de suas finalidades institucionais, conforme preconiza seu Estatuto, valores que a seguir estão registrados pela Nota 07.

NOTA 10

Mostra os destinos dos valores assinalados (custos e despesas) cumprindo a finalidade da AMO.

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
Com Programas (Atividades)	R\$
Saúde	767.582,34
DESPESAS OPERACIONAIS	
Administrativas	2.445.972,29
Salários	1.513.822,65
Encargos Sociais	382.654,36
Impostos e Taxas	57.415,14
Aluguéis	12.600,00
Serviços Gerais	137.487,72
Medicamentos	114.648,22
Alimentação	70.727,50
Suplementos	100.382,23
Manutenção	15.723,26
Depreciação	40.511,21
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas bancárias	13.501,18

NOTA 11

Os custos com água, energia e gás constantes da conta Utilidades e Serviços são rateados para **Casa de Apoio** da seguinte forma:

- 50% (cinquenta por cento) de energia equivalente a R\$ 18.506,41 (dezoito mil, quinhentos e seis reais e quarenta e um centavos);
- 50% (cinquenta por cento) de água equivalente a R\$ 16.825,71 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos);
- 100% (cem por cento) de gás utilizado no valor R\$ 1.315,00 (um mil e trezentos e quinze reais).
- O custo com alimentação no exercício foi equivalente a R\$ 70.727,50 (setenta mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

NOTA 12

Foram efetuadas as respectivas depreciações determinadas pela legislação fiscal, todas calculadas sobre o saldo existente, com todo volume dos exercícios anteriores contabilizados neste exercício, o que onerou o resultado líquido da instituição.

NOTA 13

Informa o(s) valores de gratuidade concedida, em atendimento ao Disposto inciso do Artigo ° do Decreto nº 8.242/2014.

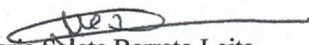
100 % (cem por cento) dos serviços são gratuitos.

NOTA 14

Valor da isenção usufruída no ano de 2019

Cota Patronal INSS+ SAT+ Terceiros = R\$ 255.219,07 (duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e sete centavos) .


Maria da Conceição Balbino dos Santos
Presidente


Maria Salete Barreto Leite
Contadora- CRC/SE 3.846