

### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO FINDO EM DEZEMBRO 2018

#### BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

ATIVO (EM R\$)	Notas	2018	2017
<b>CIRCULANTE</b>	<b>Explicativas</b>	<b>9.560.407,29</b>	<b>27.843.676,76</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>16</b>	<b>8.275.856,47</b>	<b>16.938.230,39</b>
Caixa		908,00	1.043,92
Bancos Conta Movimento		22.477,49	20.455,08
Aplicações Financeiras	6	8.252.470,98	16.916.731,39
Duplicatas a Receber		257.830,00	53.454,60
Subvenções a Receber (Prefeitura)		257.830,00	53.454,60
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>1.026.720,82</b>	<b>10.851.991,77</b>
Adiantamento a Fornecedores	3.3	1.024.661,89	10.850.000,00
Adiantamento a Funcionários		2.058,93	1.991,77
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>25.514.722,81</b>	<b>5.931.800,24</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>6.020,11</b>	<b>6.020,11</b>
Ilumina Prevenção e Pesquisa		6.020,11	6.020,11
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.749,97</b>	<b>1.629,47</b>
Unicred - Integr. Capital		1.749,97	1.629,47
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17</b>	<b>25.506.952,73</b>	<b>5.924.150,66</b>
Terrenos		4.457.117,80	4.457.117,80
Imobilizado em Andamento		19.429.437,53	1.431.212,00
Maquinas e equipamentos.		432.782,50	102.022,50
Moveis e Utensílios		764.498,28	20.258,28
Equipamentos p/Proc.de dados		15.096,62	15.096,62
Veículos		525.000,00	-
(-) Depreciações		(116.980,00)	(101.556,54)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>35.075.130,10</b>	<b>33.775.477,00</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

#### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO DE 2018 e 2017 (Em reais)

RECEITAS	2018	2017	DESPESAS	2018	2017
<b>DOAÇÕES</b>	<b>394.153,56</b>	<b>676.320,50</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.355.433,78</b>	<b>792.729,06</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>626.194,91</b>	<b>4.643.631,17</b>	Despesas com Pessoal	371.581,48	408.006,00
Receitas com Eventos	156.931,33	115.005,61	Encargos Sociais	75.888,07	69.159,87
Receita Serv. Voluntários	27.639,05	22.209,16	Despesas Depreciação	15.423,46	12.112,79
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÕES</b>	<b>441.624,53</b>	<b>4.506.416,40</b>	Despesas de Comunicação	6.896,50	6.644,12
Receita de Subvenção (Prefeitura)	-	49.298,60	Despesas Gerais	332.235,52	248.460,33
Doação Terreno	-	4.457.117,80	Despesa de Subvenção (Unidade Hospital)	417.440,65	-
Receita de Subvenção (Unidade Hospital)	417.440,65	-	Despesa de Subvenção (Projeto Educação)	24.183,88	-
Receita de Subvenção (Projeto Educação)	24.183,88	-	Custo Serv. Voluntários	27.639,05	22.209,16
<b>RECEITAS DE ISENÇÕES</b>	<b>58.645,63</b>	<b>-</b>	Taxas e Contribuições	15.710,19	9.100,84
Isenção Usufruida INSS	58.645,63	-	Despesas Financeiras	9.789,35	17.035,95
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.666,66</b>	<b>3.812,38</b>	Isenção Usufruida INSS	58.645,63	-
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.086.660,76</b>	<b>5.323.764,05</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.355.433,78</b>	<b>792.729,06</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.086.660,76</b>	<b>5.323.764,05</b>	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(268.773,02)</b>	<b>4.531.034,99</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

#### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT ACUMULADO	DÉFICIT EXERCÍCIO	DÉFICIT ACUMULADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>94.249,61</b>				<b>94.249,61</b>
Superávit / Déficit do Exercício		4.531.034,99			4.531.034,99
Transferência de contas					-
Ajuste de exercícios anteriores					-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>94.249,61</b>	<b>4.531.034,99</b>			<b>4.625.284,60</b>
Incorporação do Superávit Acumulado	4.531.034,99	-4.531.034,99			-
Superávit / Déficit do Exercício			-268.773,02		-268.773,02
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>4.625.284,60</b>		<b>-268.773,02</b>		<b>4.356.511,58</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

### NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

#### I - CONTEXTO OPERACIONAL

**Nota 1** - ASSOCIAÇÃO ILUMINA foi constituída em 19/05/2008, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos que tem por finalidade projetar e administrar programas para suporte e apoio às pessoas portadoras de câncer.

As atividades da Entidade são suportadas financeiramente por meio de doações mensais de pessoas físicas e pessoas jurídicas, parcerias com organizações particulares do município e do Fórum da Comarca de Piracicaba (Tribunal de Justiça Estado de São Paulo).

Foi declarada de Utilidade Pública Municipal através da Lei 7.555 de 01 de março de 2013, e declarada de Utilidade Pública Federal em 19/03/2014 pela Portaria nº556 e publicada no Diário Oficial da União em 20/03/2014, e declarada de Utilidade Pública Estadual através da Lei 15.874 de 03 de setembro de 2015 e publicada na Assessoria Técnico-Legislativa no dia 03 de setembro de 2015.

#### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2018, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.374/2011 (NBC TG) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil - Financeiro e a Resolução CFC nº 1.409/2012 (ITG 2002) - Entidades Sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

#### III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

**Nota 3** - A Associação Ilumina, entidade sem fins lucrativos, diante da indicação da Instituição mencionada como beneficiária de parcela pecuniária decorrente do ACORDO JUDICIAL celebrado na Ação Civil Pública correspondente ao Processo Nº 2220.2007.5.15.00126 recebeu do MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, no dia 16/11/2017 a importância de R\$ 27.850.533,37, destinado a construção do Hospital de tratamento e prevenção contra o Câncer, sendo R\$ 2.400.000,00 para construção da Carreta de tratamento e prevenção contra o Câncer.

**Nota 3.1** - O valor recebido para a construção do Hospital foi reconhecido contabilmente como Doações e Subvenções para Investimentos no Patrimônio Líquido, sendo reconhecidos também nesta conta os rendimentos das aplicações.

**Nota 3.2** - A Associação Ilumina receberá da CATERPILLAR BRASIL LTDA importância de R\$ 1.000.000,00 sendo dividida em três etapas:

Primeira parcela no importe de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), onde foi paga em novembro/2018;

Segunda parcela no importe de R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), a ser paga até março/2019

Terceira e última parcela no importe de R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), a ser paga até julho/2019

O valor recebido da Caterpillar foi reconhecido contabilmente como Doações e Subvenções para Investimentos no Patrimônio Líquido, onde deverá ser utilizada para o projeto intitulado "Educação".

**Nota 3.3** - A conta contábil de adiantamentos de fornecedores no montante de R\$ 1.024.661,89 refere-se aos adiantamentos de compras de equipamentos para a utilização no Hospital.

**Nota 3.4** - O saldo de fornecedores a pagar no montante de R\$ 1.618.199,93 refere-se a aquisições de equipamentos.

**Nota 4** - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência do exercício;

**Nota 5** - Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

**Nota 6** - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência;

**Nota 7** - A entidade não mantém a Provisão para devedores duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais;

**Nota 8** - O imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação calculada pelo método linear que levam em consideração a vida útil e utilização dos bens (Resolução nº 1.177/09 - NBC - TG 27).

**Nota 9** - Os auxílios, subvenções e doações da entidade são apurados através de comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis;

**Nota 10** - As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legal-fiscais;

**Nota 11** - Férias e encargos sociais a pagar foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

**Nota 12** - Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas

**Nota 13** - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**Nota 14** - O déficit do exercício de 2018 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/2012 (ITG 2002) que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

**Nota 15** - A entidade teve a colaboração no ano de 2018 de 41 voluntários, o trabalho voluntário foi reconhecido com base nos valores de mercado. O valor referido não teve o desembolso de caixa, foi reconhecido como receita e despesa operacional na demonstração de resultados, sem efeito no superávit do período.

**Nota 16** - Disponibilidades: As posições do Caixa e Equivalentes de Caixa em 31 de dezembro de 2018 estão assim representadas:

	<b>2018 - \$</b>	<b>2017 - \$</b>
Caixa	908,00	1.043,92
Bancos	22.477,49	20.455,08
Aplicações	8.252.470,98	16.916.731,39
<b>Total</b>	<b>8.275.856,47</b>	<b>16.938.230,39</b>

#### Nota 17 - Ativo Imobilizado

	<b>2018 - \$</b>	<b>2017 - \$</b>
Terrenos	4.457.117,80	4.457.117,80
Imobilizado em Andamento	19.429.437,53	1.431.212,00
Equipam. p/ Proc. de Dados	15.096,62	15.096,62
Móveis e Utensílios	764.498,28	20.258,28
Veículos	525.000,00	-
<b>(=) Soma</b>	<b>1.737.377,40</b>	<b>137.377,40</b>
<b>(-) Depreciações</b>	<b>116.980,00</b>	<b>101.556,54</b>
<b>(=) Imobilizado Líquido</b>	<b>25.506.952,73</b>	<b>5.924.150,66</b>

O Item Terreno se refere à Doação da Prefeitura de Piracicaba, para construção do Hospital.

Considerar que o item Imobilizado em Andamento em Dermatologia e Cuidados Paliativos. Havendo também 1.472 atendimentos da equipe multidisciplinar (Psicologia, Nutrição, Fonoaudiologia e Fisioterapia), 299 atendido se refere, aos gastos com a construção do Hospital de tratamento e prevenção contra o Câncer.

#### Nota 18 - Atendimento Realizado

A ASSOCIAÇÃO ILUMINA encerra o exercício de 2018 com 4.707 atendimentos no ambulatório médico, nas áreas de Cirurgia Oncológica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Plástica, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Mastolomtos de enfermagem. Dentre estes atendimentos foram realizados uma média de 127 cirurgias e em atendimentos de casos novos foram em média 168 casos que correspondem 0,03% do número total dos atendimentos médicos.

Com a chegada da carreta de tratamento e prevenção contra câncer, foram realizadas 997 mamografias e 51 Ultrassons de 10/2018 a 12/2018 com o objetivo de prevenção do câncer de mama.

Foram realizadas 1490 campanhas de prevenção e educação, sendo uma das principais campanhas a Carreta Educativa Missão Gênese, Campanha da voz, e Julho verde. Sendo realizadas também 536 Campanhas e Triagens médicas.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2018

#### Presidente

Christianne Guilhon Martelotta Amalfi - CPF 939.541.317-49

#### Tesoureiro

Ricardo Lourecini Neto - CPF 538.636.318-20

Paulo Roberto Franhani - CPF 722.511.318-68 -  
Contador CRC 1SP086071/O-2

#### PARECER CONSELHO FISCAL

"Os membros do Conselho Fiscal da Associação Ilumina, havendo examinado detalhadamente o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais documentos contábeis, referente ao exercício de 2018, período de 01 de Janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, e havendo o conselho administrativo prestado todos os esclarecimentos necessários, declaramos que encontramos tudo na mais perfeita ordem e, portanto somos de parecer que os mesmos sejam aprovados pela Assembléia Geral Ordinária dos senhores associados".  
Piracicaba, 15 de Março de 2018.

#### João Quartucci

Paulo Sérgio Amalfi

Karina O. Mastrodi Barrichello

Rui Henrique P. Leite Albuquerque

#### DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO (em reais)

EXERCÍCIO 2018-2017	2018	2017
<b>1- ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>		
Superávit/Déficit do exercício	-268.773,02	4.531.034,99
Depreciação	15.423,46	12.112,79
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>-253.349,56</b>	<b>4.543.147,78</b>
<b>b)(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>		
Clientes	(204.375,40)	(53.454,60)
Adiantamentos a Fornecedores	9.825.338,11	(10.850.000,00)
Impostos a Recuperar	0,00	2.340,36
Adiantamentos Diversos	(67,16)	(1.991,77)
<b>TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>	<b>9.620.895,55</b>	<b>-10.903.106,00</b>
<b>c) ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>		
Fornecedores	516.726,02	1.100.771,55
Impostos, Taxas e Contrib. A Recolher	15.319,47	(233,62)
Salários e Direitos Trabalhistas a Pagar	28.779,74	(20.457,80)
Contas a Pagar	(2.147,72)	2.147,72
Doações e Subvenções para Investimento	992.046,55	28.027.372,38
Férias e 13. Salário a pagar	17.702,66	(2.969,38)
Parcelamento de Impostos	0,00	(1.972,25)
<b>TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>	<b>1.568.426,12</b>	<b>29.104.658,60</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>10.935.972,11</b>	<b>22.744.700,37</b>
<b>2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>14.072.824,35</b>	<b>80.954.017,57</b>
Investimento	(120,50)	(120,00)
Aquisições de imobilizado		