

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Ativo Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	1.768,49D	166.278,16	164.584,37	3.462,28D
DEPOSITOS TELEMARKEETING AMO - [5446]	3.200,00D	26.313,79	25.331,79	4.182,00D
=Numerários em caixa	4.968,49D	192.591,95	189.916,16	7.644,28D
Banco conta movimento - [42]				
BANESE C/C 03/100274-3 AMO - [3066]	4.599,01D	197.995,88	201.368,71	1.226,18D
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKEETING - AMO - [3080]	106.961,75D	2.528.546,14	2.527.536,67	107.971,22D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 108837-8 - AMO - [7000]	0,00D	803.179,42	803.179,42	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51543-4 - [9961]	10.103,71D	6.700,30	16.804,01	0,00D
=Banco conta movimento	121.664,47D	3.536.421,74	3.548.888,81	109.197,40D
Aplicações - [70]				
BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 - [91]	1.376,84D	86,29	1.407,98	55,15D
BANESE C/POUPANÇA 03/100693-5 - AMO - [3129]	6.535,57D	10.433,64	11.056,83	5.912,38D
BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO - [4851]	890.007,55D	91.709,02	231.600,00	750.116,57D
BB C/POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO - [7007]	165,54D	691,93	0,00	857,47D
BANCO BB 1224-6/108837-8 - BB RENDE FÁCIL - [11354]	187.873,18D	260.782,48	282.832,19	165.823,47D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100693-5 - [11410]	9.511,24D	525,88	5.372,87	4.664,25D
=Aplicações	1.095.469,92D	364.229,24	532.269,87	927.429,29D
Banco Conta Movimento - Com Restrição - [10738]				
BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO - [3423]	43,31D	627.527,42	626.695,03	875,70D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO - [7021]	17.433,06D	231.755,65	248.718,71	470,00D
BCO DO BRASIL C/C 51910-3 - FOMENTO Nº 03/2022 - [11291]	0,00D	57.242,76	57.242,76	0,00D
BCO DO BRASIL C/C 51909-X - FOMENTO Nº 04/2022 - [11305]	0,00D	13.859,58	13.859,58	0,00D
BCO BANESE C/C 104044-0 - CONVÊNIO 100.012/2022 - [11368]	0,00D	20.574,26	20.574,26	0,00D
BCO DO BRASIL C/C 52145-0 - FOMENTO Nº 02/2023 - [11767]	0,00D	200.854,00	200.854,00	0,00D
BCO BANESE C/C 104134-9 - CONVÊNIO 100.024/2023 - [11984]	0,00D	130.000,00	130.000,00	0,00D
BCO BRASIL C/C 52372-0 - COLABORAÇÃO Nº 07/2023 - [12103]	0,00D	350.000,00	350.000,00	0,00D
BCO BRASIL C/C 52373-9 - COLABORAÇÃO Nº 08/2023 - [12117]	0,00D	800.000,00	800.000,00	0,00D
BCO BRASIL C/C 52371-2 - COLABORAÇÃO Nº 06/2023 - [12145]	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00D
=Banco Conta Movimento - Com Restrição	17.476,37D	2.531.813,67	2.547.944,34	1.345,70D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição - [10745]				
BCO BANESE C/POUPANÇA 03/1008016 - AMO - [3584]	270,93D	434,92	7,96	697,89D
BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA - [7014]	13.883,78D	3.272,06	17.135,84	20,00D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - BB AUTOMÁTICO EMPRES - [9828]	78.294,96D	6.485,74	84.780,70	0,00D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁGIL - [9975]	131.944,61D	14.878,99	121.116,43	25.707,17D
BCO BB POUP. 1224-6/51910-3 - FOMENTO Nº 03/2022 - [11298]	55.611,84D	1.630,92	57.242,76	0,00D
BCO BB POUP. 1224-6/51909-X - FOMENTO Nº 04/2022 - [11312]	13.733,93D	123,86	13.857,79	0,00D
BCO BANESE POUP. 104044-0 - CONVÊNIO 100.012/2022 - [11375]	20.403,98D	154,82	20.558,80	0,00D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO - [11417]	566.538,94D	20.762,43	586.726,89	574,48D
BCO BB POUP. 1224-6/52145-0 - FOMENTO Nº 02/2023 - [11802]	0,00D	94.133,94	92.400,00	1.733,94D
BCO BANESE POUP. 104134-9 - CONVÊNIO 100.024/2023 - [11991]	0,00D	130.773,06	0,00	130.773,06D
BCO BRASIL POUP. 52372-0 - COLABORAÇÃO Nº 07/2023 - [12110]	0,00D	350.000,00	0,00	350.000,00D
BCO BRASIL POUP. 52373-9 - COLABORAÇÃO Nº 08/2023 - [12124]	0,00D	800.000,00	0,00	800.000,00D
BCO BRASIL POUP. 52371-2 - COLABORAÇÃO Nº 06/2023 - [12152]	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
=Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição	880.682,97D	1.522.650,74	993.827,17	1.409.506,54D
=Disponível	2.120.262,22D	8.147.707,34	7.812.846,35	2.455.123,21D
Clientes - [98]				
Duplicatas /cheques a receber - [105]	0,00D	9.000,00	9.000,00	0,00D
CLIENTES - [4718]	0,00D	6.668,00	6.668,00	0,00D
=Clientes	0,00D	15.668,00	15.668,00	0,00D
Adiantamento a fornecedor - [126]				
Adiantamento Fornecedores Diversos - [133]	1.791,00D	51.461,19	45.297,24	7.954,95D
=Adiantamento a fornecedor	1.791,00D	51.461,19	45.297,24	7.954,95D
Contas correntes empregados - [140]				
Salário família - [147]	0,00D	2.273,16	2.273,16	0,00D
Salário maternidade - [154]	0,00D	20.569,89	20.569,89	0,00D
Adiantamento salários - [161]	0,00D	14.029,81	14.029,81	0,00D
Adiantamento de Férias - [9842]	16.508,41D	0,00	16.508,41	0,00D
=Contas correntes empregados	16.508,41D	36.872,86	53.381,27	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Títulos a receber - [182]				
Cheques em custódia - [5593]	0,00D	1.850,00	1.850,00	0,00D
=Títulos a receber	0,00D	1.850,00	1.850,00	0,00D
Imóveis em Construção - [3626]				
Construção da Nova Casa de Apoio - nº 81 - [11746]	648.520,88D	842.778,92	0,00	1.491.299,80D
=Imóveis em Construção	648.520,88D	842.778,92	0,00	1.491.299,80D
Estoques - [280]				
Almoxarifado - [315]	298.559,99D	867.553,86	843.111,70	323.002,15D
=Estoques	298.559,99D	867.553,86	843.111,70	323.002,15D
Despesas antecipadas - [336]				
Seguros - [364]	5.985,14D	10.717,18	7.560,63	9.141,69D
Vale transporte - [371]	7.033,50D	66.631,00	68.133,79	5.530,71D
=Despesas antecipadas	13.018,64D	77.348,18	75.694,42	14.672,40D
Obra por Empreitada - [3696]				
Serviços prestados por pessoa jurídica - [3710]	1.527.222,62D	0,00	784.904,84	742.317,78D
=Obra por Empreitada	1.527.222,62D	0,00	784.904,84	742.317,78D
=T o t a l - Ativo Circulante	4.625.883,76D	10.041.240,35	9.632.753,82	5.034.370,29D
Ativo Não-Circulante - [511]				
Imobilizado - [420]				
Terrenos e Edificações - [427]	2.358.710,51D	0,00	0,00	2.358.710,51D
Móveis e utensílios E Toldos - [434]	158.532,62D	0,00	0,00	158.532,62D
Instalações - [441]	16.633,72D	0,00	0,00	16.633,72D
Máquinas, equip. e ferramentas - [448]	103.333,99D	0,00	0,00	103.333,99D
Veículos - [455]	220.242,23D	0,00	0,00	220.242,23D
Computadores e Periféricos - [462]	21.067,01D	0,00	0,00	21.067,01D
Geradores e Transformadores - [5089]	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
Computadores e Periféricos - [5110]	32.098,80D	18.862,45	0,00	50.961,25D
Softwares - [5579]	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
Equipamentos Eletroeletrônicos - [6237]	15.008,88D	0,00	0,00	15.008,88D
Máquinas e Aparelhos de Arcondicionados - [9849]	16.889,43D	3.968,99	0,00	20.858,42D
Móveis e Utensílios - Casa de Apoio de Lagarto - [12033]	0,00D	9.899,00	0,00	9.899,00D
Equip. Eletroeletronicos - Casa de Apoio Lagarto - [12187]	0,00D	2.184,05	0,00	2.184,05D
=Imobilizado	3.200.517,19D	34.914,49	0,00	3.235.431,68D
Depreciação / Amortização - [469]				
Deprec. móveis e utensílios - [476]	147.239,26C	0,00	1.045,25	148.284,51C
Deprec. instalações - [483]	15.781,72C	0,00	106,50	15.888,22C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]	103.730,61C	0,00	3.251,11	106.981,72C
Depreciação computadores Matriz - [504]	27.076,22C	0,00	10.192,25	37.268,47C
Depreciação de Veiculos - [3514]	220.242,23C	0,00	0,00	220.242,23C
Amortização Acumulada Software - [5607]	51.041,65C	0,00	10.208,33	61.249,98C
Depreciação Acumulada Geradores e Transformadores - [11529]	18.800,00C	0,00	18.800,00	37.600,00C
=Depreciação / Amortização	583.911,69C	0,00	43.603,44	627.515,13C
Intangível - [532]				
Marcas e Patentes - [2548]	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
=Intangível	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
=T o t a l - Ativo Não-Circulante	2.618.185,50D	34.914,49	43.603,44	2.609.496,55D
=T o t a l - Ativo	7.244.069,26D	10.076.154,84	9.676.357,26	7.643.866,84D
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Fornecedores - [700]				
Fornecedores Diversos - [707]	30.753,15C	552.530,99	551.510,26	29.732,42C
Serviços Prestados PF a Pagar - [9884]	6.751,18C	45.737,81	40.702,88	1.716,25C
Serviços Prestados PJ a Pagar - [10101]	7.414,48C	81.445,97	91.757,74	17.726,25C
=Fornecedores	44.918,81C	679.714,77	683.970,88	49.174,92C
RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES - [10416]				
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS - [10423]				
Recurso Projeto Portas Abertas - Fomento 03/2022 - [11319]	55.611,84C	57.242,76	1.630,92	0,00C
Recurso Para Custeio - CONVÊNIO Nº 100.012/2022 - [11326]	20.403,98C	20.574,26	170,28	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recurso Projeto FARNEL - Fomento 04/2022 - [11333]	13.733,93C	13.859,58	125,65	0,00C
=RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS	89.749,75C	91.676,60	1.926,85	0,00C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO - [10430]				
Recursos Para Custeio - FOMENTO 02/2023 - FMAS - [11774]	0,00C	108.431,00	110.164,94	1.733,94C
Recursos Para Custeio - CONVÊNIO Nº 100.024/2023 - [11998]	0,00C	0,00	130.773,06	130.773,06C
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 07/2023 - [12131]	0,00C	0,00	350.000,00	350.000,00C
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 08/2023 - [12138]	0,00C	0,00	800.000,00	800.000,00C
Recurso Para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 06/2023 - [12159]	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
=RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	0,00C	108.431,00	1.490.938,00	1.382.507,00C
=RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	89.749,75C	200.107,60	1.492.864,85	1.382.507,00C
Imposto a pagar / recolher - [728]				
IRRF S/Salário/Pro-labore - [756]	4.506,48C	13.837,42	9.330,94	0,00C
ISS a recolher - [784]	12,44C	38,34	25,90	0,00C
IRRF a recolher - [3479]	175,92C	982,77	904,35	97,50C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL - [6188]	0,00C	302,25	604,50	302,25C
IPTU a Pagar - [10108]	0,00C	1.417,41	1.417,41	0,00C
=Imposto a pagar / recolher	4.694,84C	16.578,19	12.283,10	399,75C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	104.787,25C	1.308.667,67	1.317.152,34	113.271,92C
INSS/IRRF a recolher - DCTFWEB - [833]	13.675,84C	169.837,65	173.857,30	17.695,49C
FGTS a recolher - [840]	13.611,03C	122.590,11	124.531,19	15.552,11C
Pensão Alimentícia a Recolher - [3500]	0,00C	2.579,07	2.579,07	0,00C
Rescisão a pagar - [10024]	0,00C	14.085,12	14.085,12	0,00C
INSS Retido s/Notas Fiscais PJ - [11956]	0,00C	47,30	47,30	0,00C
=Salários e contribuições previdenciárias	132.074,12C	1.617.806,92	1.632.252,32	146.519,52C
Credores diversos - [875]				
Construtora Kaza Construções e Serviços Ltda - [11753]	1.527.222,62C	784.904,84	0,00	742.317,78C
Doações a Devolver - [11872]	0,00C	130,00	130,00	0,00C
=Credores diversos	1.527.222,62C	785.034,84	130,00	742.317,78C
Contas a pagar - [889]				
Seguros a Pagar - [5173]	0,00C	2.475,19	2.475,19	0,00C
Plano de Saúde a Pagar - [11977]	0,00C	2.078,60	2.078,60	0,00C
=Contas a pagar	0,00C	4.553,79	4.553,79	0,00C
Provisões - [910]				
13º Salário - [917]	0,00C	112.302,21	112.302,21	0,00C
Férias - [924]	49.438,86C	153.720,92	134.946,48	30.664,42C
=Provisões	49.438,86C	266.023,13	247.248,69	30.664,42C
=T o t a l - Circulante	1.848.099,00C	3.569.819,24	4.073.303,63	2.351.583,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [931]				
PATRIMÔNIO SOCIAL - [10822]				
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO - [10829]				
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL - [2870]	5.119.016,09C	38.582,09	315.536,26	5.395.970,26C
=PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	5.119.016,09C	38.582,09	315.536,26	5.395.970,26C
=PATRIMÔNIO SOCIAL	5.119.016,09C	38.582,09	315.536,26	5.395.970,26C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [10878]				
Ajustes de Exercícios Anteriores - [10899]	38.582,09D	0,00	38.582,09	0,00C
Superávits ou Déficits do Exercício - [9835]	315.536,26C	315.536,26	0,00	0,00C
=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	276.954,17C	315.536,26	38.582,09	0,00C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.395.970,26C	354.118,35	354.118,35	5.395.970,26C
=T o t a l - Passivo	7.244.069,26C	3.923.937,59	4.427.421,98	7.747.553,65C
Receita - [1176]				
Receita Bruta Operacional - [1183]				
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO - [10507]				
RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10521]				
Receitas de Doações Telemarketing - PF - [10542]	0,00C	108,00	2.676.891,99	2.676.783,99C
Receitas de Donativos - PF - [10528]	0,00C	296,15	141.538,15	141.242,00C
Receitas de Donativos - PJ - [10535]	0,00C	0,00	7.397,20	7.397,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas P/Projeto Pão Nosso Químio - PF - [10668]	0,00C	0,00	870,00	870,00C
Receitas de Doações de Produtos/SEFAZ-SE - [10710]	0,00C	0,00	4.617,60	4.617,60C
Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado - [10717]	0,00C	0,00	81.669,91	81.669,91C
Receitas de Doações - Casa de Apoio de Lagarto - [12026]	0,00C	0,00	7.533,12	7.533,12C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	404,15	2.920.517,97	2.920.113,82C
RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS - [10612]				
Receitas de Donativos Para Eventos - [10626]	0,00C	0,00	27.806,50	27.806,50C
Receitas P/Evento - Outubro Rosa - [10633]	0,00C	2.500,00	123.652,97	121.152,97C
Receitas P/Evento - Natal AMO - [10654]	0,00C	0,00	2.320,00	2.320,00C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS	0,00C	2.500,00	153.779,47	151.279,47C
=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	0,00C	2.904,15	3.074.297,44	3.071.393,29C
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO - [10514]				
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS - [10549]				
Termo de Fomento 03-2022 - Projeto Portas Abertas - [11634]	0,00D	0,00	57.242,76	57.242,76C
Termo de Fomento 04-2022 - Projeto FARNEL - [11704]	0,00C	1,79	13.859,58	13.857,79C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS	0,00C	1,79	71.102,34	71.100,55C
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO - [10556]				
Receita P/Custeio - Convênio 100012/2022 - FES - [12082]	0,00C	15,46	20.574,26	20.558,80C
Receita P/Custeio - Termo de Fomento 022023-FMSA - [11949]	0,00C	0,00	108.431,00	108.431,00C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	15,46	129.005,26	128.989,80C
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS - [10696]				
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO - [10703]	0,00C	0,00	42.694,94	42.694,94C
=OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	42.694,94	42.694,94C
=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	0,00C	17,25	242.802,54	242.785,29C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL - [10724]				
Trabalho Voluntário - [10731]	0,00C	0,00	400.715,00	400.715,00C
=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	400.715,00	400.715,00C
=T o t a l - Receita Bruta Operacional	0,00C	2.921,40	3.717.814,98	3.714.893,58C
Receita Operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	0,00C	0,00	151.743,00	151.743,00C
Desconto Obtidos - [6335]	0,00C	0,00	179,67	179,67C
=Receita financeira	0,00C	0,00	151.922,67	151.922,67C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS - [1358]				
Reembolsos diversos - [1365]	0,00C	0,00	6.807,04	6.807,04C
Isonção Seguridade Social - [10712]	0,00C	0,00	301.530,89	301.530,89C
Ganhos e Recuperações Almoxarifado - [9702]	0,00C	27.065,78	66.980,92	39.915,14C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00C	27.065,78	375.318,85	348.253,07C
=T o t a l - Receita Operacional	0,00C	27.065,78	527.241,52	500.175,74C
=T o t a l - Receita	0,00C	29.987,18	4.245.056,50	4.215.069,32C
Despesas - [1449]				
Despesas Administrativas - [1456]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE - [1463]				
Despesa C/Água e Esgoto - [1757]	0,00D	5.479,25	0,00	5.479,25D
Despesa C/Energia - [1743]	0,00D	2.490,17	0,00	2.490,17D
Despesa C/IPTU - [10234]	0,00D	2.063,53	0,00	2.063,53D
Despesa C/Segurança Eletrônica - [1792]	0,00D	10.052,53	0,00	10.052,53D
Despesa C/Internet - [10164]	0,00D	9.601,08	0,00	9.601,08D
Despesa C/Projetos/Eventos - [10269]	0,00D	77.720,72	0,00	77.720,72D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações - [10332]	0,00D	30.394,84	0,00	30.394,84D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Veículos - [10339]	0,00D	10.007,52	0,00	10.007,52D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos - [10346]	0,00D	18.211,65	0,00	18.211,65D
Despesa C/Material de Consumo - [10353]	0,00D	45.613,05	0,00	45.613,05D
Despesa C/Contribuição de Classe - [10199]	0,00D	274,80	0,00	274,80D
Despesa C/Combustível - [10206]	0,00D	5.831,62	0,00	5.831,62D
Despesa C/Cursos e Treinamentos - [10059]	0,00D	832,00	0,00	832,00D
Despesa C/Material de Expediente - [2758]	0,00D	771,10	0,00	771,10D
Despesa C/Correios/Serviços de Postagens - [1771]	0,00D	58,25	0,00	58,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa C/Transporte Taxi - [2933]	0,00D	10.711,40	0,00	10.711,40D
Despesa C/Sistema Operacional - [10157]	0,00D	28.023,98	0,00	28.023,98D
Despesa C/Propaganda e Publicidade - [10367]	0,00D	50.797,49	0,00	50.797,49D
Diversos - [1470]	0,00D	353,38	0,00	353,38D
Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes - [10759]	0,00D	797,70	0,00	797,70D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PJ - [10773]	0,00D	20.594,58	0,00	20.594,58D
Despesa C/Seguros - [10780]	0,00D	8.799,78	0,00	8.799,78D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PF - [10794]	0,00D	19.324,50	0,00	19.324,50D
Despesa C/Depreciação - [10808]	0,00D	33.395,11	0,00	33.395,11D
Despesa C/Amortização - [10815]	0,00D	10.208,33	0,00	10.208,33D
Despesa C/Manutenção de Site - [10941]	0,00D	49,90	0,00	49,90D
Despesa C/Fretes - [10955]	0,00D	779,00	0,00	779,00D
Despesa C/Fardamento/Uniformes - [11543]	0,00D	444,00	0,00	444,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	0,00D	403.681,26	0,00	403.681,26D
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE - [1505]				
Despesa C/Salários - [1512]	0,00D	345.069,54	1.000,00	344.069,54D
Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias - [1582]	0,00D	4.190,72	0,00	4.190,72D
Despesa C/Prêmios e Gratificações - [1526]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Despesa C/Férias - [1540]	0,00D	44.348,06	0,00	44.348,06D
Despesa C/13º Salário - [1547]	0,00D	32.867,37	0,00	32.867,37D
Despesa C/INSS - [1554]	0,00D	252.442,54	0,00	252.442,54D
Despesa C/Vale Transporte - [1561]	0,00D	11.146,05	0,00	11.146,05D
Despesa C/FGTS - [1575]	0,00D	31.596,96	0,00	31.596,96D
Despesa C/Honorários Contábeis - [1603]	0,00D	15.624,00	0,00	15.624,00D
Trabalho Voluntário - [7084]	0,00D	400.715,00	0,00	400.715,00D
Despesa C/Exames Ocupacionais - [10227]	0,00D	8.062,50	0,00	8.062,50D
=MÃO DE OBRA DIRETA SEDE	0,00D	1.146.362,74	1.000,00	1.145.362,74D
=T o t a l - Despesas Administrativas	0,00D	1.550.044,00	1.000,00	1.549.044,00D
Outros Custos - [1638]				
CUSTOS COM TELEMARKETING - [1645]				
Despesas C/Salários - TLMKT - [4298]	0,00D	730.090,62	0,00	730.090,62D
Despesa C/Indenizações/Multas Rescisórias - TLMKT - [5705]	0,00D	34.064,69	0,00	34.064,69D
Despesa C/Férias - TLMKT - [4305]	0,00D	69.203,47	0,00	69.203,47D
Despesa C/INSS - TLMKT - [4284]	0,00D	40.283,36	0,00	40.283,36D
Despesa C/FGTS - TLMKT - [4291]	0,00D	80.531,27	0,00	80.531,27D
Despesa C/Vale Transporte - TLMKT - [7679]	0,00D	29.979,98	0,00	29.979,98D
Despesa C/13º Salário - TLMKT - [4312]	0,00D	57.805,78	0,00	57.805,78D
Despesa C/Cursos e Treinamentos - TLMKT - [2891]	0,00D	2.288,00	0,00	2.288,00D
Despesa C/Honorários Contábeis - TLMKT - [7728]	0,00D	15.624,00	0,00	15.624,00D
Despesa C/Telemarketing - [4263]	0,00D	72.425,33	0,00	72.425,33D
Despesa C/Telefone - TLMKT - [4326]	0,00D	29.193,23	0,00	29.193,23D
Despesa C/Combustível - TLMKT - [7658]	0,00D	25.220,79	0,00	25.220,79D
Despesa C/Material de Expediente - TLMKT - [4424]	0,00D	15.506,21	0,00	15.506,21D
Despesas C/Premiação de Campanhas - TLMKT - [11039]	0,00D	13.400,00	0,00	13.400,00D
Despesas C/Material de Limpeza - TLMKT - [11060]	0,00D	1.889,60	0,00	1.889,60D
Despesa C/Ajuda de Custo - [11074]	0,00D	5,00	0,00	5,00D
Despesa C/Uniforme - TLMKT - [11620]	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
Despesa c/generos alimentícios - [12061]	0,00D	403,16	0,00	403,16D
=CUSTOS COM TELEMARKETING	0,00D	1.220.114,49	0,00	1.220.114,49D
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10171]				
Despesa C/Salários - Casa de Apoio - [5656]	0,00D	225.683,73	0,00	225.683,73D
Despesa C/Férias - Casa de Apoio - [5691]	0,00D	21.226,27	0,00	21.226,27D
Despesa C/13º Salário - Casa de Apoio - [5684]	0,00D	18.397,47	0,00	18.397,47D
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio - [5663]	0,00D	21.685,35	0,00	21.685,35D
Despesa C/INSS - Casa de Apoio - [5670]	0,00D	8.804,99	0,00	8.804,99D
Despesa C/Vale Transporte - Casa de Apoio - [7672]	0,00D	4.690,02	0,00	4.690,02D
Despesa C/Água - Casa de Apoio - [4375]	0,00D	17.466,93	0,00	17.466,93D
Despesa C/Energia - Casa de Apoio - [4382]	0,00D	2.582,63	0,00	2.582,63D
Despesa C/Aluguel Casa de Apoio - [4389]	0,00D	14.200,00	0,00	14.200,00D
Despesa C/IPTU - Casa de Apoio - [7875]	0,00D	808,42	0,00	808,42D
Despesa C/Segurança Eletrônica - Casa de Apoio - [7644]	0,00D	6.953,09	0,00	6.953,09D
Despesa C/Telefone - Casa de Apoio - [7665]	0,00D	3.981,93	0,00	3.981,93D
Despesa C/Honorários Contábeis - Casa de Apoio - [7721]	0,00D	15.624,00	0,00	15.624,00D
Despesa C/Material de Consumo - Casa de Apoio - [4361]	0,00D	24.158,07	0,00	24.158,07D
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa de Apoio - [4410]	0,00D	1.516,58	0,00	1.516,58D
Despesa C/Material de Limpeza Casa de Apoio - [4396]	0,00D	6.303,89	0,00	6.303,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa C/Material Expediente Casa de Apoio - [4417]	0,00D	145,08	0,00	145,08D
Despesa C/Gás Casa de Apoio - [4403]	0,00D	8.460,00	0,00	8.460,00D
Despesa C/Alimentação Assistidos - Casa de Apoio - [4368]	0,00D	101.627,66	0,00	101.627,66D
Despesa C/Combustível - Casa de Apoio - [7651]	0,00D	5.914,29	0,00	5.914,29D
Despesas C/Bens de Valores Irrelevantes Casa Apoio - [10752]	0,00D	413,10	0,00	413,10D
=CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	510.643,50	0,00	510.643,50D
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10178]				
Custo C/Suplementos Alimentares - [9940]	0,00D	140.535,29	20.574,26	119.961,03D
Custo C/Cestas Básicas - [9933]	0,00D	240.850,45	117.255,54	123.594,91D
Custo C/Proteses e Material de Uso/Consumo - [10185]	0,00D	47.912,98	0,00	47.912,98D
Custo C/Material Médico/Hospitalar - [10318]	0,00D	6.653,28	0,00	6.653,28D
Custo C/Material de Higiene Pessoal - [10311]	0,00D	32.144,39	0,00	32.144,39D
Custo C/Medicamentos - [10192]	0,00D	228.938,37	0,00	228.938,37D
Custo C/Alimentos - Doação Assistidos - [10325]	0,00D	3.391,51	0,00	3.391,51D
Custo C/Outros Benefícios Concedidos - [2849]	0,00D	18.523,71	0,00	18.523,71D
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio - [10136]	0,00D	1.126,12	0,00	1.126,12D
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio - [10143]	0,00D	12.366,23	0,00	12.366,23D
Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio - [10129]	0,00D	10.697,21	0,00	10.697,21D
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio - [10150]	0,00D	16.134,44	0,00	16.134,44D
Custo C/Exames Médicos - [10220]	0,00D	2.867,50	0,00	2.867,50D
Custo C/Projeto Pão Nosso - [10241]	0,00D	4.918,05	0,00	4.918,05D
Custo C/Projeto Outubro Rosa - [10248]	0,00D	52.022,30	0,00	52.022,30D
Custo C/Projeto Novembro Azul - [10255]	0,00D	286,40	0,00	286,40D
Custo C/Projeto Um Ser em Destaque - [10262]	0,00D	1.105,44	0,00	1.105,44D
Custo C/Projetos Navegação de Pacientes - [10304]	0,00D	15,24	0,00	15,24D
Custo C/Projeto Dia Internacional da Mulher - [11046]	0,00D	7.511,52	0,00	7.511,52D
Custo c/Brecho Permanente - [11277]	0,00D	73,08	0,00	73,08D
Custo c/Vitrine - [11284]	0,00D	34.838,78	0,00	34.838,78D
Custo C/Projeto Coral Vozes da AMO - [11403]	0,00D	237,34	0,00	237,34D
Custo C/Projeto Dentista - [11508]	0,00D	201,08	0,00	201,08D
Custo C/Ajuda de Custos P/Assistidos - [11347]	0,00D	2.129,80	0,00	2.129,80D
Custo C/Projeto Chá da Vitória - [11879]	0,00D	1.603,41	0,00	1.603,41D
Custo C/Projeto Natal da AMO - [11627]	0,00D	5.372,00	0,00	5.372,00D
Custo c/Projeto 70+ - [11970]	0,00D	167,00	0,00	167,00D
=CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	872.622,92	137.829,80	734.793,12D
CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS - [11431]				
TERMO DE FOMENTO Nº 032022-PROJETO PORTAS ABERTAS - [11641]				
Custeio de Água Casa de Apoio - Fomento 032022 - [11648]	0,00D	6.705,77	0,00	6.705,77D
Custeio de Água SEDE - Fomento 032022 - [11655]	0,00D	1.676,45	0,00	1.676,45D
Custeio de Telefone Casa de Apoio - Fomento 032022 - [11662]	0,00D	2.595,08	0,00	2.595,08D
Custeio de Telefone Telemarketing - Fomento 032022 - [11669]	0,00D	15.527,10	0,00	15.527,10D
Custeio de Energia Casa de Apoio - Fomento 032022 - [11676]	0,00D	1.143,68	0,00	1.143,68D
Custeio de Energia SEDE - Fomento 032022 - [11683]	0,00D	1.143,68	0,00	1.143,68D
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 032022 - [11697]	0,00D	28.451,00	0,00	28.451,00D
Despesas c/ Diligências - Fomento 03/2022 - [12173]	0,00D	21.149,78	0,00	21.149,78D
=TERMO DE FOMENTO Nº 032022-PROJETO PORTAS ABERTAS	0,00D	78.392,54	0,00	78.392,54D
TERMO DE FOMENTO Nº 042022-PROJETO FARNEL - [11711]				
Custeio de Suplementos Nutric. - Fomento 042022 - [11718]	0,00D	13.859,58	0,00	13.859,58D
Despesas c/ Diligências - Fomento 04/2022 - [12180]	0,00D	66,12	0,00	66,12D
=TERMO DE FOMENTO Nº 042022-PROJETO FARNEL	0,00D	13.925,70	0,00	13.925,70D
TERMO FOMENTO Nº 022023 - FMSA - [11921]				
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 022023 - [11928]	0,00D	108.431,00	0,00	108.431,00D
Despesas Bancárias Conta Fomento 022023 - [12166]	0,00D	23,00	0,00	23,00D
=TERMO FOMENTO Nº 022023 - FMSA	0,00D	108.454,00	0,00	108.454,00D
CONVÊNIO Nº 10012/2022 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE - [12089]				
Custeio de Suplementos Nutric. - CONV. 10012/2022 - [12096]	0,00C	20.574,26	0,00	20.574,26D
=CONVÊNIO Nº 10012/2022 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	0,00C	20.574,26	0,00	20.574,26D
=CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00D	221.346,50	0,00	221.346,50D
CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO - [11459]				
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa Lagarto - [11466]	0,00D	20.232,12	0,00	20.232,12D
Despesa C/Aluguel Casa Lagarto - [11473]	0,00D	30.483,20	0,00	30.483,20D
Despesa C/Energia Casa Lagarto - [11480]	0,00D	590,57	0,00	590,57D
Despesa C/Água Casa Lagarto - [11487]	0,00D	1.110,11	0,00	1.110,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa C/Material de Consumo Casa Lagarto - [11494]	0,00D	10.045,11	0,00	10.045,11D
Despesa C/Bem de Valor Irrelevante - Casa Lagarto - [11501]	0,00D	189,16	0,00	189,16D
Despesa C/IPTU - [11914]	0,00D	1.417,41	0,00	1.417,41D
Despesa C/Serviços de Terceiros PJ - Casa Lagarto - [12047]	0,00D	3.200,00	0,00	3.200,00D
Despesas c/combustível - Casa de Apoio Lagarto - [12194]	0,00D	60,00	0,00	60,00D
=CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO	0,00D	67.327,68	0,00	67.327,68D
=T o t a l - Outros Custos	0,00D	2.892.055,09	137.829,80	2.754.225,29D
Despesas gerais de produção - [2093]				
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2219]				
ISS RETIDO - [4025]	0,00D	46,53	0,00	46,53D
Impostos e Taxas Estaduais - [10381]	0,00D	157,62	0,00	157,62D
IRRF S/Aplicação Financeira - [10395]	0,00D	10.480,04	0,00	10.480,04D
IPVA e Licenciamento Anual - [10122]	0,00C	1.849,17	0,00	1.849,17D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	12.533,36	0,00	12.533,36D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	0,00D	12.533,36	0,00	12.533,36D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros e despesas bancárias - [2317]	0,00D	2.678,12	0,00	2.678,12D
Juros de mora/outros juros - [2331]	0,00D	275,36	0,00	275,36D
=Despesas Bancárias	0,00D	2.953,48	0,00	2.953,48D
=T o t a l - Despesas financeiras	0,00D	2.953,48	0,00	2.953,48D
=T o t a l - Despesas	0,00D	4.457.585,93	138.829,80	4.318.756,13D

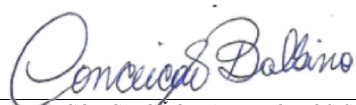
Análise do Balancete

Ativo ----->	7.643.866,84D	Passivo ----->	7.747.553,65C
Despesa ----->	4.318.756,13D	Receita ----->	4.215.069,32C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.962.622,97D	=====>	11.962.622,97C
Déficit =====>	103.686,81		

***** (XXXXX)*****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



MARIA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contadora
CRC/SE-003846/O