

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Ativo Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	1.957,02D	279.196,22	279.384,75	1.768,49D
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO - [5446]	2.922,00D	22.316,00	22.038,00	3.200,00D
=Numerários em caixa	4.879,02D	301.512,22	301.422,75	4.968,49D
Banco conta movimento - [42]				
BANESE C/C 03/100274-3 AMO - [3066]	1.533,90D	144.716,10	141.650,99	4.599,01D
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING - AMO - [3080]	134.532,50D	2.483.045,41	2.510.616,16	106.961,75D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 108837-8 - AMO - [7000]	0,00D	679.426,91	679.426,91	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51543-4 - [9961]	3.151,71D	7.738,00	786,00	10.103,71D
=Banco conta movimento	139.218,11D	3.314.926,42	3.332.480,06	121.664,47D
Aplicações - [70]				
BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 - [91]	94,76D	1.301,31	19,23	1.376,84D
BANESE C/POUPANÇA 03/100693-5 - AMO - [3129]	27.377,81D	14.308,41	35.150,65	6.535,57D
BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO - [4851]	909.272,23D	101.292,53	120.557,21	890.007,55D
BB C/POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO - [7007]	0,00D	889,38	723,84	165,54D
BB AG 1224-6/108837-8 - BB AUTOMÁTICO MAIS - AMO - [9968]	285,00D	53.474,75	53.759,75	0,00D
BANCO BB 1224-6/108837-8 - BB RENDE FÁCIL - [11354]	0,00D	278.040,49	90.167,31	187.873,18D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100693-5 - [11410]	0,00D	90.529,06	81.017,82	9.511,24D
=Aplicações	937.029,80D	539.835,93	381.395,81	1.095.469,92D
Banco Conta Movimento - Com Restrição - [10738]				
BANESE C/C 03/103994-8 - CONVÊNIO 100.083/2021 - [10031]	39.955,00D	40.654,96	80.609,96	0,00D
BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO - [3423]	29.131,22D	1.163.720,27	1.192.808,18	43,31D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO - [7021]	0,00D	21.623,88	4.190,82	17.433,06D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/51162-5 - FUNDO MUNICIPAL - [9667]	20,00D	12.794,26	12.814,26	0,00D
BCO DO BRASIL C/C 51910-3 - FOMENTO Nº 03/2022 - [11291]	0,00D	304.882,05	304.882,05	0,00D
BCO DO BRASIL C/C 51909-X - FOMENTO Nº 04/2022 - [11305]	0,00D	168.624,64	168.624,64	0,00D
BCO BANESE C/C 104044-0-CONVÊNIO 100.012/2022 - [11368]	0,00D	20.000,00	20.000,00	0,00D
=Banco Conta Movimento - Com Restrição	69.106,22D	1.732.300,06	1.783.929,91	17.476,37D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição - [10745]				
BCO BANESE C/POUPANÇA 03/1008016 - AMO - [3584]	1.053.488,92D	103.966,36	1.157.184,35	270,93D
BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA - [7014]	10.197,25D	3.686,53	0,00	13.883,78D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - BB AUTOMÁTICO EMPRES - [9828]	67.782,60D	10.617,11	104,75	78.294,96D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁGIL - [9975]	118.317,04D	13.627,57	0,00	131.944,61D
BCO BB AG 1224-6/51162-5 - BB CURTO PRAZO 200 - [6006]	54,95D	2,58	57,53	0,00D
BCO BB AG 1224-6/51162-5 - CONTA POUPANÇA - [9674]	12.525,38D	211,35	12.736,73	0,00D
BCO BANESE POUP. 03/103994-8-CONVÊNIO 100.083/2021 - [11067]	0,00D	40.177,13	40.177,13	0,00D
BCO BB AG 1224-6/51910-3 - FOMENTO Nº 03/2022 - [11298]	0,00D	150.493,89	94.882,05	55.611,84D
BCO DO BRASIL C/P 51909-X - FOMENTO Nº 04/2022 - [11312]	0,00D	82.358,57	68.624,64	13.733,93D
BCO BANESE POUPANÇA 104044-0-CONVÊNIO 100.012/2022 - [113]	0,00D	20.403,98	0,00	20.403,98D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO - [11417]	0,00D	855.196,36	288.657,42	566.538,94D
=Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição	1.262.366,14D	1.280.741,43	1.662.424,60	880.682,97D
=Disponível	2.412.599,29D	7.169.316,06	7.461.653,13	2.120.262,22D
Adiantamento a fornecedor - [126]				
Fornecedores Diversos - [133]	192.564,28D	70.480,49	261.253,77	1.791,00D
Adiantamentos P/Almoxarifado - [9989]	1.517,94D	0,00	1.517,94	0,00D
=Adiantamento a fornecedor	194.082,22D	70.480,49	262.771,71	1.791,00D
Contas correntes empregados - [140]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salário família - [147]	0,00D	3.375,04	3.375,04	0,00D
Salário maternidade - [154]	0,00D	8.220,56	8.220,56	0,00D
Adiantamento salários - [161]	0,00D	2.300,00	2.300,00	0,00D
Adiantamento de Férias - [9842]	0,00D	20.270,31	3.761,90	16.508,41D
=Contas correntes empregados	0,00D	34.165,91	17.657,50	16.508,41D
Títulos a receber - [182]				
Cheques em custódia - [5593]	959,00D	2.922,00	3.881,00	0,00D
=Títulos a receber	959,00D	2.922,00	3.881,00	0,00D
Impostos diversos a compensar - [196]				
Pis S/Folha a Compensar - [10801]	11.432,58D	55.562,81	66.995,39	0,00D
=Impostos diversos a compensar	11.432,58D	55.562,81	66.995,39	0,00D
Imóveis em Construção - [3626]				
Imoveis em Construção - [3990]	53.518,63D	0,00	53.518,63	0,00D
Construção da Nova Casa de Apoio - nº 81 - [11746]	0,00D	648.520,88	0,00	648.520,88D
=Imóveis em Construção	53.518,63D	648.520,88	53.518,63	648.520,88D
Estoques - [280]				
Almoxarifado - [315]	233.535,59D	868.497,00	803.472,60	298.559,99D
=Estoques	233.535,59D	868.497,00	803.472,60	298.559,99D
Despesas antecipadas - [336]				
Seguros - [364]	4.342,76D	9.275,28	7.632,90	5.985,14D
Vale transporte - [371]	5.004,00D	63.616,50	61.587,00	7.033,50D
=Despesas antecipadas	9.346,76D	72.891,78	69.219,90	13.018,64D
Obra por Empreitada - [3696]				
Serviços prestados por pessoa jurídica - [3710]	0,00D	2.121.000,00	593.777,38	1.527.222,62D
=Obra por Empreitada	0,00D	2.121.000,00	593.777,38	1.527.222,62D
=T o t a l - Ativo Circulante	2.915.474,07D	11.043.356,93	9.332.947,24	4.625.883,76D
Ativo Não-Circulante - [511]				
Ativo Realizável a Longo Prazo - [518]				
Depósito Judicial Caixa Economica Federal - [3262]	3.134,51D	0,00	3.134,51	0,00D
Depósito Judicial Banco do Brasil - [6384]	35.447,58D	0,00	35.447,58	0,00D
=Ativo Realizável a Longo Prazo	38.582,09D	0,00	38.582,09	0,00D
Imobilizado - [420]				
Terrenos e Edificações - [427]	2.329.455,38D	29.255,13	0,00	2.358.710,51D
Móveis e utensílios E Toldos - [434]	151.340,68D	7.191,94	0,00	158.532,62D
Instalações - [441]	16.633,72D	0,00	0,00	16.633,72D
Máquinas, equip. e ferramentas - [448]	102.042,29D	1.291,70	0,00	103.333,99D
Veículos - [455]	220.242,23D	28.492,00	28.492,00	220.242,23D
Computadores e Periféricos - [462]	91.039,12D	0,00	69.972,11	21.067,01D
MATERIAL MÉDICO - [5005]	959,00D	0,00	959,00	0,00D
MATERIAL DE USO - [5012]	2.117,56D	0,00	2.117,56	0,00D
LAVANDERIA - [5026]	429,90D	0,00	429,90	0,00D
COPA E COZINHA - [5033]	420,04D	0,00	420,04	0,00D
GERADORES E TRANSFORMADORES - [5089]	0,00D	188.000,00	0,00	188.000,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [5110]	19.786,80D	12.312,00	0,00	32.098,80D
REFRIGERADOR - [5117]	1.599,99D	0,00	1.599,99	0,00D
Softwares - [5579]	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
Computadores e Periféricos/ Anima - [5824]	10.951,14D	0,00	10.951,14	0,00D
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - [6237]	8.798,88D	6.210,00	0,00	15.008,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Máquinas e Aparelhos de Arcondicionados - [9849]	16.889,43D	0,00	0,00	16.889,43D
=Imobilizado	3.042.706,16D	272.752,77	114.941,74	3.200.517,19D
Depreciação / Amortização - [469]				
Deprec. móveis e utensílios - [476]	136.323,97C	1.955,38	12.870,67	147.239,26C
Deprec. instalações - [483]	15.675,22C	0,00	106,50	15.781,72C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]	94.544,49C	0,00	9.186,12	103.730,61C
Depreciação computadores Matriz - [504]	88.202,95C	69.972,11	8.845,38	27.076,22C
Depreciação de Veículos - [3514]	220.242,23C	11.492,00	11.492,00	220.242,23C
Amortização Acumulada Software - [5607]	40.833,32C	0,00	10.208,33	51.041,65C
Depreciação Computadores Anima - [5957]	10.951,14C	10.951,14	0,00	0,00C
Depreciação Acumulada Geradores e Transformadores - [11529]	0,00C	0,00	18.800,00	18.800,00C
=Depreciação / Amortização	606.773,32C	94.370,63	71.509,00	583.911,69C
Intangível - [532]				
Marcas e Patentes - [2548]	928,00D	652,00	0,00	1.580,00D
=Intangível	928,00D	652,00	0,00	1.580,00D
=T o t a l - Ativo Não-Circulante	2.475.442,93D	367.775,40	225.032,83	2.618.185,50D
=T o t a l - Ativo	5.390.917,00D	11.411.132,33	9.557.980,07	7.244.069,26D
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Fornecedores - [700]				
Fornecedores Diversos - [707]	26.640,64C	712.295,99	716.408,50	30.753,15C
Cheques a Compensar - [5138]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Serviços Prestados PF a Pagar - [9884]	2.033,08C	50.609,35	55.327,45	6.751,18C
Serviços Prestados PJ a Pagar - [10101]	5.573,99C	200.229,74	202.070,23	7.414,48C
=Fornecedores	34.247,71C	964.385,08	975.056,18	44.918,81C
RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES - [10416]				
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS - [10]				
Recurso Projeto Portas Abertas - Fomento 03/2022 - [11319]	0,00C	160.189,46	215.801,30	55.611,84C
Recurso Para Custeio - CONVÊNIO Nº 100.012/2022 - [11326]	0,00D	0,00	20.403,98	20.403,98C
Recurso Projeto FARNEL - Fomento 04/2022 - [11333]	0,00C	88.515,84	102.249,77	13.733,93C
=RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS	0,00C	248.705,30	338.455,05	89.749,75C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO - [104]				
Recursos Para Custeio - Governo Estadual - [10472]	40.000,00C	40.294,96	294,96	0,00C
=RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	40.000,00C	40.294,96	294,96	0,00C
=RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	40.000,00C	289.000,26	338.750,01	89.749,75C
Imposto a pagar / recolher - [728]				
IRRF S/Salário/Pro-labore - [756]	0,00C	16.903,93	21.410,41	4.506,48C
ISS a recolher - [784]	6,22C	68,42	74,64	12,44C
IRRF a recolher - [3479]	3.464,09C	4.188,28	900,11	175,92C
=Imposto a pagar / recolher	3.470,31C	21.160,63	22.385,16	4.694,84C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	104.198,19C	1.194.077,69	1.194.666,75	104.787,25C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	11.653,82C	141.490,27	143.512,29	13.675,84C
FGTS a recolher - [840]	13.805,66C	112.840,91	112.646,28	13.611,03C
Rescisão a pagar - [10024]	0,00C	69.330,37	69.330,37	0,00C
=Salários e contribuições previdenciárias	129.657,67C	1.517.739,24	1.520.155,69	132.074,12C
Credores diversos - [875]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Adiantamento de Clientes - [4767]	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
Construtora Kaza Construções e Serviços Ltda - [11753]	0,00C	593.777,38	2.121.000,00	1.527.222,62C
=Credores diversos	0,00C	610.777,38	2.138.000,00	1.527.222,62C
Contas a pagar - [889]				
Seguros a Pagar - [5173]	0,00C	9.275,28	9.275,28	0,00C
FEMAMA - Fed Bras de Inst Filantropica - [9947]	0,00C	1.212,00	1.212,00	0,00C
=Contas a pagar	0,00C	10.487,28	10.487,28	0,00C
Provisões - [910]				
13º Salário - [917]	0,00C	107.290,20	107.290,20	0,00C
Férias - [924]	51.944,89C	143.361,18	140.855,15	49.438,86C
=Provisões	51.944,89C	250.651,38	248.145,35	49.438,86C
RECURSOS DE PROJETOS - [3437]				
PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXECUTAR - [9653]	12.580,33C	12.794,26	213,93	0,00C
=RECURSOS DE PROJETOS	12.580,33C	12.794,26	213,93	0,00C
=T o t a l - Circulante	271.900,91C	3.676.995,51	5.253.193,60	1.848.099,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [931]				
PATRIMÔNIO SOCIAL - [10822]				
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO - [10829]				
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL - [2870]	4.860.714,70C	0,00	258.301,39	5.119.016,09C
=PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	4.860.714,70C	0,00	258.301,39	5.119.016,09C
=PATRIMÔNIO SOCIAL	4.860.714,70C	0,00	258.301,39	5.119.016,09C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [10878]				
Ajustes de Exercícios Anteriores - [10899]	219,72C	38.801,81	0,00	38.582,09D
Superávits ou Déficits do Exercício - [9835]	258.081,67C	258.081,67	0,00	0,00
=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	258.301,39C	296.883,48	0,00	38.582,09D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.119.016,09C	296.883,48	258.301,39	5.080.434,00C
=T o t a l - Passivo	5.390.917,00C	3.973.878,99	5.511.494,99	6.928.533,00C
Receita - [1176]				
Receita Bruta Operacional - [1183]				
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO - [10507]				
RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - [105]				
Receitas de Doações Telemarketing - PF - [10542]	0,00C	5.048,00	2.623.350,81	2.618.302,81C
Receitas de Donativos - PF - [10528]	0,00C	174,18	127.806,62	127.632,44C
Receitas de Donativos - PJ - [10535]	0,00C	0,00	7.226,75	7.226,75C
Receitas P/Projeto Pão Nosso Químio - PF - [10668]	0,00C	0,00	3.025,00	3.025,00C
Receitas de Doações de Produtos/SEFAZ-SE - [10710]	0,00C	0,00	40.450,00	40.450,00C
Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado - [10717]	0,00C	0,00	82.513,28	82.513,28C
Receitas de Doações Pecuniárias-PF - [11550]	0,00C	0,00	121,21	121,21C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	5.222,18	2.884.493,67	2.879.271,49C
RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS - [10612]				
Receitas de Patrocínio Para Eventos - [10619]	0,00C	0,00	14.033,10	14.033,10C
Receitas de Donativos Para Eventos - [10626]	0,00C	0,00	36.570,86	36.570,86C
Receitas P/Evento - Outubro Rosa - [10633]	0,00C	0,00	95.445,00	95.445,00C
Receitas P/Evento - Natal AMO - [10654]	0,00C	0,00	5.160,00	5.160,00C
Receitas P/Evento - Realização de Seminários - [11557]	0,00C	0,00	7.550,00	7.550,00C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS	0,00C	0,00	158.758,96	158.758,96C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	0,00C	5.222,18	3.043.252,63	3.038.030,45C
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	160.189,46	160.189,46C
Termo de Fomento 04-2022 - Projeto FARNEL - [11704]	0,00C	0,00	88.515,84	88.515,84C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS	0,00C	0,00	248.705,30	248.705,30C
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO - [10556]				
Receitas Para Custeio - Governo Estadual - [10598]	0,00C	0,00	40.294,96	40.294,96C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	40.294,96	40.294,96C
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS - [10696]				
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO - [10703]	0,00C	50,00	56.264,10	56.214,10C
=OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS	0,00C	50,00	56.264,10	56.214,10C
=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	0,00C	50,00	345.264,36	345.214,36C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL - [10724]				
Trabalho Voluntário - [10731]	0,00C	0,00	372.840,00	372.840,00C
=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	372.840,00	372.840,00C
=T o t a l - Receita Bruta Operacional	0,00C	5.272,18	3.761.356,99	3.756.084,81C
Receita Operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	0,00C	0,00	193.987,96	193.987,96C
Desconto Obtidos - [6335]	0,00C	0,00	14,30	14,30C
=Receita financeira	0,00C	0,00	194.002,26	194.002,26C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS - [1358]				
Isenção Seguridade Social - [7112]	0,00C	0,00	268.566,63	268.566,63C
Ganhos e Recuperações Almoxarifado - [9702]	0,00C	35.140,00	53.844,07	18.704,07C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00C	35.140,00	322.410,70	287.270,70C
=T o t a l - Receita Operacional	0,00C	35.140,00	516.412,96	481.272,96C
Receitas não operacionais - [1421]				
Rendas eventuais - [1428]				
Recuperação de Crédito - PIS S/Folha de Pagto - [11599]	0,00C	0,00	53.295,90	53.295,90C
Carência Aluguel - [11606]	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C
Atualização da Selic Processo de Restituição PIS - [11725]	0,00C	0,00	12.470,41	12.470,41C
Receita de Doações/RFB - [11732]	0,00C	0,00	28.492,00	28.492,00C
=Rendas eventuais	0,00C	0,00	96.758,31	96.758,31C
=T o t a l - Receitas não operacionais	0,00C	0,00	96.758,31	96.758,31C
=T o t a l - Receita	0,00C	40.412,18	4.374.528,26	4.334.116,08C
Despesas - [1449]				
Despesas Administrativas - [1456]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE - [1463]				
Despesa C/Água e Esgoto - [1757]	0,00D	3.849,74	0,00	3.849,74D
Despesa C/Energia - [1743]	0,00D	7.158,62	0,00	7.158,62D
Despesa C/Alugueis - [10213]	0,00D	6.200,00	0,00	6.200,00D
Despesa C/IPTU - [10234]	0,00D	7.143,70	0,00	7.143,70D
Despesa C/Segurança Eletrônica - [1792]	0,00D	5.670,12	0,00	5.670,12D
Despesa C/Internet - [10164]	0,00D	2.013,53	0,00	2.013,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa C/Projetos/Eventos - [10269]	0,00D	22.939,32	0,00	22.939,32D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações - [10332]	0,00D	49.376,96	0,00	49.376,96D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Veículos - [10339]	0,00D	3.700,78	0,00	3.700,78D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos - [10346]	0,00D	17.437,41	0,00	17.437,41D
Despesa C/Material de Consumo - [10353]	0,00D	37.861,78	0,00	37.861,78D
Despesa C/Contribuição de Classe - [10199]	0,00D	1.486,80	0,00	1.486,80D
Despesa C/Combustível - [10206]	0,00D	9.018,93	0,00	9.018,93D
Despesa C/Material de Expediente - [2758]	0,00D	5.540,85	0,00	5.540,85D
Despesa C/Correios/Serviços de Postagens - [1771]	0,00D	162,40	0,00	162,40D
Despesa C/Transporte Taxi - [2933]	0,00D	1.494,07	0,00	1.494,07D
Despesa C/Sistema Operacional - [10157]	0,00D	35.109,78	0,00	35.109,78D
Despesa C/Propaganda e Publicidade - [10367]	0,00D	8.281,13	0,00	8.281,13D
Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes - [10759]	0,00D	885,90	0,00	885,90D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PJ - [10773]	0,00D	1.912,80	0,00	1.912,80D
Despesa C/Seguros - [10780]	0,00D	7.632,90	0,00	7.632,90D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PF - [10794]	0,00D	4.372,27	0,00	4.372,27D
Despesa C/Depreciação - [10808]	0,00D	61.300,67	0,00	61.300,67D
Despesa C/Amortização - [10815]	0,00D	10.208,33	0,00	10.208,33D
Despesa C/Material de Limpeza - [10934]	0,00D	597,20	0,00	597,20D
Despesa C/Fretes - [10955]	0,00D	44,90	0,00	44,90D
Despesa C/Cartório - [11515]	0,00D	75,67	0,00	75,67D
Despesa C/Participação em Forum/Seminários - [11536]	0,00D	3.067,34	0,00	3.067,34D
Despesa C/Fardamento/Uniformes - [11543]	0,00D	1.283,84	0,00	1.283,84D
Despesa C/Campanha Nova Casa de Apoio - [11739]	0,00D	3.626,59	0,00	3.626,59D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	0,00D	319.454,33	0,00	319.454,33D
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE - [1505]				
Despesa C/Salários - [1512]	0,00D	377.778,15	0,00	377.778,15D
Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias - [1582]	0,00D	1.872,33	0,00	1.872,33D
Despesa C/Férias - [1540]	0,00D	33.489,99	0,00	33.489,99D
Despesa C/13º Salário - [1547]	0,00D	25.271,50	0,00	25.271,50D
Despesa C/INSS - [1554]	0,00D	61.596,03	0,00	61.596,03D
Despesa C/Vale Transporte - [1561]	0,00D	13.604,80	0,00	13.604,80D
Despesa C/FGTS - [1575]	0,00D	25.253,98	0,00	25.253,98D
Despesa C/Honorários Contábeis - [1603]	0,00D	15.756,00	0,00	15.756,00D
Trabalho Voluntário - [7084]	0,00D	372.840,00	0,00	372.840,00D
Despesa C/Exames Ocupacionais - [10227]	0,00D	4.936,50	0,00	4.936,50D
=MÃO DE OBRA DIRETA SEDE	0,00D	932.399,28	0,00	932.399,28D
=T o t a l - Despesas Administrativas	0,00D	1.251.853,61	0,00	1.251.853,61D
Outros Custos - [1638]				
CUSTOS COM TELEMARKETING - [1645]				
Despesas C/Salários - TLMKT - [4298]	0,00D	636.603,09	0,00	636.603,09D
Despesa C/Indenizações/Multas Rescisórias - TLMKT - [5705]	0,00D	60.675,53	0,00	60.675,53D
Despesa C/Férias - TLMKT - [4305]	0,00D	84.939,50	0,00	84.939,50D
Despesa C/INSS - TLMKT - [4284]	0,00D	163.521,03	0,00	163.521,03D
Despesa C/FGTS - TLMKT - [4291]	0,00D	69.877,76	0,00	69.877,76D
Despesa C/Vale Transporte - TLMKT - [7679]	0,00D	25.633,46	0,00	25.633,46D
Despesa C/13º Salário - TLMKT - [4312]	0,00D	64.256,18	0,00	64.256,18D
Despesa C/Cursos e Treinamentos - TLMKT - [2891]	0,00D	10.968,11	0,00	10.968,11D
Despesa C/Honorários Contábeis - TLMKT - [7728]	0,00D	15.756,00	0,00	15.756,00D
Despesa C/Telemarketing - [4263]	0,00D	17.990,72	0,00	17.990,72D
Despesa C/Telefone - TLMKT - [4326]	0,00D	23.666,79	0,00	23.666,79D
Despesa C/Combustível - TLMKT - [7658]	0,00D	24.501,75	0,00	24.501,75D
Despesa C/Material de Expediente - TLMKT - [4424]	0,00D	13.804,12	0,00	13.804,12D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equip - TLMKT - [10360]	0,00D	180,00	0,00	180,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas C/Premiação de Campanhas - TLMKT - [11039]	0,00D	3.750,86	0,00	3.750,86D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Insta. - TLMKT - [11053]	0,00D	228,55	0,00	228,55D
Despesas C/Material de Limpeza - TLMKT - [11060]	0,00D	8.014,81	0,00	8.014,81D
Despesa C/Ajuda de Custo - [11074]	0,00D	8.335,00	0,00	8.335,00D
Bens de Valores Irrelevantes-TLMKT - [11361]	0,00D	7.690,00	0,00	7.690,00D
Despesa C/Produtos de Higiene e Proteção - TLMKT - [11613]	0,00D	349,00	0,00	349,00D
Despesa C/Uniforme - TLMKT - [11620]	0,00D	4.157,23	0,00	4.157,23D
=CUSTOS COM TELEMARKETING	0,00D	1.244.899,49	0,00	1.244.899,49D
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10171]				
Despesa C/Salários - Casa de Apoio - [5656]	0,00D	173.017,79	0,00	173.017,79D
Despesa C/Férias - Casa de Apoio - [5691]	0,00D	22.425,66	0,00	22.425,66D
Despesa C/13º Salário - Casa de Apoio - [5684]	0,00D	16.712,54	0,00	16.712,54D
Despesa C/Multa Rescisória - Casa de Apoio - [5698]	0,00D	23.165,27	1.616,70	21.548,57D
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio - [5663]	0,00D	17.572,45	0,00	17.572,45D
Despesa C/INSS - Casa de Apoio - [5670]	0,00D	43.449,57	0,00	43.449,57D
Despesa C/Vale Transporte - Casa de Apoio - [7672]	0,00D	3.035,72	0,00	3.035,72D
Despesa C/Serviços Gerais de PF - Casa de Apoio - [7882]	0,00D	4.517,48	0,00	4.517,48D
Despesa C/Água - Casa de Apoio - [4375]	0,00D	10.037,77	0,00	10.037,77D
Despesa C/Energia - Casa de Apoio - [4382]	0,00D	6.752,91	0,00	6.752,91D
Despesa C/Aluguel Casa de Apoio - [4389]	0,00D	13.600,00	0,00	13.600,00D
Despesa C/IPTU - Casa de Apoio - [7875]	0,00D	748,79	0,00	748,79D
Despesa C/Segurança Eletrônica - Casa de Apoio - [7644]	0,00D	11.652,35	0,00	11.652,35D
Despesa C/Telefone - Casa de Apoio - [7665]	0,00D	4.247,53	0,00	4.247,53D
Despesa C/Honorários Contábeis - Casa de Apoio - [7721]	0,00D	15.756,00	0,00	15.756,00D
Despesa C/Material de Consumo - Casa de Apoio - [4361]	0,00D	7.879,13	0,00	7.879,13D
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa de Apoio - [4410]	0,00D	1.973,97	0,00	1.973,97D
Despesa C/Material de Limpeza Casa de Apoio - [4396]	0,00D	13.936,80	0,00	13.936,80D
Despesa C/Material Expediente Casa de Apoio - [4417]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Despesa C/Gás Casa de Apoio - [4403]	0,00D	6.660,00	0,00	6.660,00D
Despesa C/Alimentação Assistidos - Casa de Apoio - [4368]	0,00D	99.685,91	0,00	99.685,91D
Despesa C/Combustível - Casa de Apoio - [7651]	0,00D	7.138,24	0,00	7.138,24D
Despesas C/Bens de Valores Irrelevantes Casa de Apoio - [10752]	0,00D	2.311,50	0,00	2.311,50D
=CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	506.877,38	1.616,70	505.260,68D
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10178]				
Custo C/Suplementos Alimentares - [9940]	0,00D	34.107,64	0,00	34.107,64D
Custo C/Cestas Básicas - [9933]	0,00D	160.235,58	112.000,00	48.235,58D
Custo C/Proteses e Material de Uso/Consumo - [10185]	0,00D	20.625,99	0,00	20.625,99D
Custo C/Material Médico/Hospitalar - [10318]	0,00D	20.008,09	0,00	20.008,09D
Custo C/Material de Higiene Pessoal - [10311]	0,00D	47.568,93	0,00	47.568,93D
Custo C/Medicamentos - [10192]	0,00D	208.788,29	0,00	208.788,29D
Custo C/Alimentos - Doação Assistidos - [10325]	0,00D	47.424,57	0,00	47.424,57D
Custo C/Outros Benefícios Concedidos - [2849]	0,00D	719,65	0,00	719,65D
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio - [10136]	0,00D	2.673,73	0,00	2.673,73D
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio - [10143]	0,00D	8.165,92	0,00	8.165,92D
Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio - [10129]	0,00D	26.503,71	0,00	26.503,71D
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio - [10150]	0,00D	13.970,28	0,00	13.970,28D
Custo C/Exames Médicos - [10220]	0,00D	8.793,41	1.150,00	7.643,41D
Custo C/Projeto Pão Nosso - [10241]	0,00D	7.514,44	0,00	7.514,44D
Custo C/Projeto Outubro Rosa - [10248]	0,00D	64.818,43	0,00	64.818,43D
Custo C/Projeto Um Ser em Destaque - [10262]	0,00D	1.672,79	0,00	1.672,79D
Custo C/Projeto Cativar - [10283]	0,00D	629,13	0,00	629,13D
Custo C/Projetos Navegação de Pacientes - [10304]	0,00D	113,03	0,00	113,03D
Custo C/Material de Consumo - [10927]	0,00D	4.320,54	0,00	4.320,54D
Custo C/Projeto Dia Internacional da Mulher - [11046]	0,00D	27.508,79	0,00	27.508,79D
Custo c/Brecho Permanente - [11277]	0,00D	2.366,00	0,00	2.366,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo c/Vitrine - [11284]	0,00D	15.379,45	0,00	15.379,45D
Custo C/Projeto Dia do Amigo - [11396]	0,00D	630,00	0,00	630,00D
Custo C/Projeto Coral Vozes da AMO - [11403]	0,00D	5.183,94	0,00	5.183,94D
Custo C/Projeto Dentista - [11508]	0,00D	208,68	0,00	208,68D
Custo C/Projeto Amo em Cena - [11585]	0,00D	342,96	0,00	342,96D
Custo C/Ajuda de Custos P/Assistidos - [11347]	0,00D	4.117,29	0,00	4.117,29D
Custo C/II SEMINÁRIO DE CUIDADOS PALIATIVO - [11592]	0,00D	6.812,04	0,00	6.812,04D
Custo C/Projeto Natal da AMO - [11627]	0,00D	5.663,26	0,00	5.663,26D
=CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	746.866,56	113.150,00	633.716,56D
 CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS - [11431]				
CONVÊNIO Nº 10083/2021 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE - [11438]				
Custos C/Suplementos Alimentares-CONVÊNIO - [11445]	0,00D	40.294,96	0,00	40.294,96D
=CONVÊNIO Nº 10083/2021 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	0,00D	40.294,96	0,00	40.294,96D
 TERMO DE FOMENTO Nº 032022-PROJETO PORTAS ABERTAS - [11439]				
Custeio de Água Casa de Apoio - Fomento 032022 - [11648]	0,00D	11.353,89	0,00	11.353,89D
Custeio de Água SEDE - Fomento 032022 - [11655]	0,00D	2.838,47	0,00	2.838,47D
Custeio de Telefone Casa de Apoio - Fomento 032022 - [11662]	0,00D	4.939,11	0,00	4.939,11D
Custeio de Telefone Telemarketing - Fomento 032022 - [11669]	0,00D	25.258,46	0,00	25.258,46D
Custeio de Energia Casa de Apoio - Fomento 032022 - [11676]	0,00D	1.899,74	0,00	1.899,74D
Custeio de Energia SEDE - Fomento 032022 - [11683]	0,00D	1.899,79	0,00	1.899,79D
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 032022 - [11697]	0,00D	112.000,00	0,00	112.000,00D
=TERMO DE FOMENTO Nº 032022-PROJETO PORTAS ABERTAS	0,00D	160.189,46	0,00	160.189,46D
 TERMO DE FOMENTO Nº 042022-PROJETO FARNEL - [11711]				
Custeio de Suplementos Nutric. - Fomento 042022 - [11718]	0,00D	88.515,84	0,00	88.515,84D
=TERMO DE FOMENTO Nº 042022-PROJETO FARNEL	0,00D	88.515,84	0,00	88.515,84D
 =CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00D	289.000,26	0,00	289.000,26D
 CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO - [11459]				
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa Lagarto - [11466]	0,00D	50.755,71	0,00	50.755,71D
Despesa C/Aluguel Casa Lagarto - [11473]	0,00D	22.934,88	0,00	22.934,88D
Despesa C/Energia Casa Lagarto - [11480]	0,00D	280,10	0,00	280,10D
Despesa C/Água Casa Lagarto - [11487]	0,00D	462,01	0,00	462,01D
Despesa C/Material de Consumo Casa Lagarto - [11494]	0,00D	740,38	0,00	740,38D
=CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO	0,00D	75.173,08	0,00	75.173,08D
 =T o t a l - Outros Custos	0,00D	2.862.816,77	114.766,70	2.748.050,07D
 Despesas gerais de produção - [2093]				
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2219]				
Impostos e Taxas Estaduais - [10381]	0,00D	104,12	0,00	104,12D
Impostos e Taxas Federais - [10388]	0,00D	327,53	0,00	327,53D
IRRF S/Aplicação Financeira - [10395]	0,00D	11.201,92	0,00	11.201,92D
IPVA e Licenciamento Anual - [10122]	0,00C	4.111,35	0,00	4.111,35D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	15.744,92	0,00	15.744,92D
 =T o t a l - Despesas gerais de produção	0,00D	15.744,92	0,00	15.744,92D
 Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros e despesas bancárias - [2317]	0,00D	2.686,38	0,00	2.686,38D
Juros de mora/outros juros - [2331]	0,00D	244,84	0,00	244,84D
=Despesas Bancárias	0,00D	2.931,22	0,00	2.931,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Despesas financeiras	0,00D	2.931,22	0,00	2.931,22D
=T o t a l - Despesas	0,00D	4.133.346,52	114.766,70	4.018.579,82D

Análise do Balancete

Ativo----->	7.244.069,26D	Passivo----->	6.928.533,00C
Despesa----->	4.018.579,82D	Receita----->	4.334.116,08C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.262.649,08D	=====>	11.262.649,08C
Superávit =====>	315.536,26		

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.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF: 379.706.665-15



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