

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Ativo Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	1.756,16D	20.138,10	21.278,03	616,23D
DEPOSITOS TELEMARKEETING AMO - [5446]	3.484,00D	3.200,50	3.484,00	3.200,50D
=Numerários em caixa	5.240,16D	23.338,60	24.762,03	3.816,73D
Banco conta movimento - [42]				
BANESE AMO C/C 3100274-3 - [3066]	11.381,77D	6.422,64	4.000,00	13.804,41D
BANESE C/03/100693-5 TEL. - [3080]	130.158,99D	279.847,13	316.586,69	93.419,43D
BANESE C/C 03/100801-6 (AMO) - [3423]	3.857,51D	6.609,49	2.372,32	8.094,68D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6/108837-8 - [7000]	560,00D	57.755,90	58.315,90	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 135091-9 - [7021]	0,00D	5.679,85	5.679,85	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51162-5 - [9667]	0,00D	54,95	54,95	0,00D
=Banco conta movimento	145.958,27D	356.369,96	387.009,71	115.318,52D
Aplicações - [70]				
BANESE C/POUPANÇA - [91]	2.279,95D	9,47	1,33	2.288,09D
BANESE C/POUPANÇA AMO 03/100693-5 - [3129]	8.111,96D	1.182,20	2,00	9.292,16D
BANESE POUPANÇA 03/1008016 - [3584]	979.135,48D	5.682,37	255,24	984.562,61D
BANCO DO BRASIL INVEST 108837-8 - [4851]	1.346.768,26D	48.803,08	2.122,58	1.393.448,76D
BB CURTO PRAZO 200 AMO - [6006]	0,00D	54,95	0,00	54,95D
POUPANÇA BB AG 1224-6/108837-8 - [7007]	330,35D	0,41	0,00	330,76D
POUPANÇA BB AG 1224-6/135091-9 - [7014]	5.093,44D	398,11	0,00	5.491,55D
POUPANÇA BB AG 1224-6 CONTA 51162-5 - [9674]	12.236,40D	14,12	54,95	12.195,57D
BB INVEST AG 1224-6 CONTA 135091-9 AMO - [9828]	153.460,85D	5.781,63	0,00	159.242,48D
=Aplicações	2.507.416,69D	61.926,34	2.436,10	2.566.906,93D
=Disponível	2.658.615,12D	441.634,90	414.207,84	2.686.042,18D
Adiantamento a fornecedor - [126]				
Fornecedores Diversos - [133]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
=Adiantamento a fornecedor	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Contas correntes empregados - [140]				
Salário família - [147]	0,00D	145,86	145,86	0,00D
Salário maternidade - [154]	0,00D	3.974,38	3.974,38	0,00D
=Contas correntes empregados	0,00D	4.120,24	4.120,24	0,00D
Titulos a receber - [182]				
Cheques em custódia - [5593]	2.285,00D	0,00	884,00	1.401,00D
=Títulos a receber	2.285,00D	0,00	884,00	1.401,00D
Imóveis em Construção - [3626]				
Imoveis em Construção - [3990]	29.255,13D	0,00	0,00	29.255,13D
=Imóveis em Construção	29.255,13D	0,00	0,00	29.255,13D
Estoques - [280]				
ALMOXARIFADO - [315]	159.004,85D	57.916,30	58.870,92	158.050,23D
=Estoques	159.004,85D	57.916,30	58.870,92	158.050,23D
Despesas antecipadas - [336]				
Seguros - [364]	3.699,77D	1.272,14	497,71	4.474,20D
Vale transporte - [371]	3.895,36D	5.060,00	5.602,05	3.353,31D
Alimentação - [378]	312,00D	4.368,00	4.680,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Despesas antecipadas	7.907,13D	10.700,14	10.779,76	7.827,51D
=T o t a l - Ativo Circulante	2.857.067,23D	514.871,58	488.862,76	2.883.076,05D
Ativo Não-Circulante - [511]				
Ativo Realizável a Longo Prazo - [518]				
Depósito Judicial Caixa Economica Federal - [3262]	3.134,51D	0,00	0,00	3.134,51D
Depósito Judicial Banco do Brasil - [6384]	35.447,58D	0,00	0,00	35.447,58D
=Ativo Realizável a Longo Prazo	38.582,09D	0,00	0,00	38.582,09D
Imobilizado - [420]				
Terrenos e Edificações - [427]	2.329.455,38D	0,00	0,00	2.329.455,38D
Móveis e utensílios E Toldos - [434]	145.800,68D	0,00	0,00	145.800,68D
Instalações - [441]	15.568,72D	0,00	0,00	15.568,72D
Máquinas, equip. e ferramentas - [448]	102.042,29D	0,00	0,00	102.042,29D
Veículos - [455]	220.242,23D	0,00	0,00	220.242,23D
Computadores e Periféricos - [462]	91.039,12D	0,00	0,00	91.039,12D
MATERIAL MÉDICO - [5005]	959,00D	0,00	0,00	959,00D
MATERIAL DE USO - [5012]	2.117,56D	0,00	0,00	2.117,56D
COPA E COZINHA - [5033]	420,04D	0,00	0,00	420,04D
REFRIGERADOR - [5117]	1.599,99D	0,00	0,00	1.599,99D
Softwares - [5579]	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
Computadores e Periféricos/ Anima - [5824]	10.951,14D	0,00	0,00	10.951,14D
Máquinas e Aparelhos de Arcondicionados - [9849]	0,00D	9.996,00	0,00	9.996,00D
=Imobilizado	2.990.196,15D	9.996,00	0,00	3.000.192,15D
Depreciação / Amortização - [469]				
Deprec. móveis e utensílios - [476]	112.119,13C	0,00	11.825,42	123.944,55C
Deprec. instalações - [483]	14.519,18C	0,00	524,79	15.043,97C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]	80.268,46C	0,00	6.331,91	86.600,37C
Depreciação computadores Matriz - [504]	79.394,35C	0,00	2.425,62	81.819,97C
Depreciação de Veículos - [3514]	220.242,23C	0,00	0,00	220.242,23C
Amortização Acumulada Software - [5607]	20.416,66C	0,00	10.208,33	30.624,99C
Depreciação Computadores Anima - [5957]	10.164,29C	0,00	786,85	10.951,14C
=Depreciação / Amortização	537.124,30C	0,00	32.102,92	569.227,22C
=T o t a l - Ativo Não-Circulante	2.491.653,94D	9.996,00	32.102,92	2.469.547,02D
=T o t a l - Ativo	5.348.721,17D	524.867,58	520.965,68	5.352.623,07D
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Fornecedores - [700]				
Fornecedores Diversos - [707]	24.076,61C	14.904,41	0,00	9.172,20C
RECURSOS CONSTRUÇÃO NOVA CASA DE APOIO - [9597]	255.911,69C	0,00	9.352,18	265.263,87C
=Fornecedores	279.988,30C	14.904,41	9.352,18	274.436,07C
Imposto a pagar / recolher - [728]				
PIS a Recolher - [770]	1.903,80C	1.903,80	2.322,53	2.322,53C
IRRF A RECOLHER - [3479]	2.050,05C	1.568,19	3.143,04	3.624,90C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL - [6188]	23,94C	23,94	0,00	0,00C
=Imposto a pagar / recolher	3.977,79C	3.495,93	5.465,57	5.947,43C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	99.516,01C	114.608,65	119.147,92	104.055,28C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	16.788,66C	23.534,95	22.819,06	16.072,77C
FGTS a recolher - [840]	13.352,08C	13.352,08	14.344,38	14.344,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Indenizações a Pagar - [6202]	0,00C	3.513,79	3.513,79	0,00C
=Salários e contribuições previdenciárias	129.656,75C	155.009,47	159.825,15	134.472,43C
Provisões - [910]				
13º Salário - [917]	46.091,83C	60.680,24	14.588,41	0,00C
Férias - [924]	59.283,18C	15.408,51	20.927,25	64.801,92C
=Provisões	105.375,01C	76.088,75	35.515,66	64.801,92C
Recursos de Projetos - [3437]				
PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXECUTAR - [9653]	102.025,39C	89.788,99	14,12	12.250,52C
(-) PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL EXECUTADO - [9660]	89.788,99D	0,00	89.788,99	0,00D
=Recursos de Projetos	12.236,40C	89.788,99	89.803,11	12.250,52C
=T o t a l - Circulante	531.234,25C	339.287,55	299.961,67	491.908,37C
Patrimônio líquido - [931]				
Capital Social - [938]				
Capital Integralizado - [945]				
PATRIMONIO SOCIAL - [2870]	4.650.034,68C	0,00	190.417,15	4.840.451,83C
=Capital Integralizado	4.650.034,68C	0,00	190.417,15	4.840.451,83C
=Capital Social	4.650.034,68C	0,00	190.417,15	4.840.451,83C
LUCROS /PREJUÍZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT - [1022]				
SUPERÁVIT/DEFICIT 2019 - [9737]	190.417,15C	190.417,15	0,00	0,00C
=LUCROS /PREJUÍZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT	190.417,15C	190.417,15	0,00	0,00C
=T o t a l - Patrimônio líquido	4.840.451,83C	190.417,15	190.417,15	4.840.451,83C
=T o t a l - Passivo	5.371.686,08C	529.704,70	490.378,82	5.332.360,20C
Receita - [1176]				
Receita bruta s/ vendas e serviços - [1183]				
Receita bruta de venda - [1190]				
REC EVENTOS OU PRODUTOS - [3045]	32.490,42C	0,00	3.212,00	35.702,42C
RECEITAS DE DONATIVOS - [3031]	119.804,94C	0,00	11.658,18	131.463,12C
RECEITAS DOAÇÕES TELEMARKETING - [3073]	2.246.932,02C	0,00	332.875,02	2.579.807,04C
RECEITA DOAÇÕES ALMOXARIFADO - [5754]	195.508,78C	0,00	2.873,18	198.381,96C
RECURSO PROJ PORTAS ABERTAS AC. E INCLUSAO - [7756]	52.028,15C	0,00	0,00	52.028,15C
RECURSO PROJ VIVÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL - [9709]	55.726,99C	0,00	0,00	55.726,99C
=Receita bruta de venda	2.702.491,30C	0,00	350.618,38	3.053.109,68C
Receita bruta de serviços - [1218]				
Trabalho Voluntário - [7077]	256.810,00C	0,00	19.370,00	276.180,00C
=Receita bruta de serviços	256.810,00C	0,00	19.370,00	276.180,00C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços	2.959.301,30C	0,00	369.988,38	3.329.289,68C
Receita operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	46.539,36C	0,00	2.838,58	49.377,94C
Juros recebidos - [2296]	33,56C	0,00	0,00	33,56C
Desconto Obtidos - [6335]	5,99C	0,00	0,00	5,99C
=Receita financeira	46.578,91C	0,00	2.838,58	49.417,49C
Recuperações diversas - [1358]				
Reembolsos diversos - [1365]	8.260,80C	0,00	745,69	9.006,49C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Isenção Seguridade Social - [7112]	185.104,79C	0,00	23.829,58	208.934,37C
Atrasos, Faltas e DSR - [9618]	0,00C	0,00	8,70	8,70C
=Recuperações diversas	193.365,59C	0,00	24.583,97	217.949,56C
=T o t a l - Reccita operacional	239.944,50C	0,00	27.422,55	267.367,05C
=T o t a l - Receita	3.199.245,80C	0,00	397.410,93	3.596.656,73C
Despesas - [1449]				
Despesas Administrativas - [1456]				
Desp. Adm. - [1463]				
Diversos - [1470]	48,80D	0,00	0,00	48,80D
=Desp. Adm.	48,80D	0,00	0,00	48,80D
Despesas Administrativa - [1477]				
DOAÇÕES/Benefícios concedidos - [2849]	314.009,82D	37.226,45	0,00	351.236,27D
=Despesas Administrativa	314.009,82D	37.226,45	0,00	351.236,27D
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	223.420,89D	15.414,92	0,00	238.835,81D
Anuênio / Triênio - [3248]	16.222,69D	2.832,82	0,00	19.055,51D
Férias - [1540]	25.848,00D	7.347,07	0,00	33.195,07D
13º Salário - [1547]	20.484,65D	9.220,91	0,00	29.705,56D
INSS - [1554]	185.104,79D	23.829,58	0,00	208.934,37D
Vale Transporte - [1561]	10.814,95D	1.215,64	0,00	12.030,59D
FGTS - [1575]	23.036,54D	2.600,39	0,00	25.636,93D
Indenização / aviso prévio / Multas Rescisórias - [1582]	6.219,93D	17,22	0,00	6.237,15D
Honorários Contábeis - [1603]	11.489,00D	2.090,00	0,00	13.579,00D
VALE ALIMENTAÇÃO - [6174]	13.359,80D	1.839,60	0,00	15.199,40D
Trabalho Voluntário - [7084]	256.810,00D	19.370,00	0,00	276.180,00D
=Mão de obra direta	792.811,24D	85.778,15	0,00	878.589,39D
Custos Casa de Apoio - [1610]				
MATERIAL DE CONSUMO CASA DE APOIO - [4361]	64.290,13D	6.882,06	0,00	71.172,19D
ÁGUA CASA DE APOIO - [4375]	15.401,87D	797,83	0,00	16.199,70D
ENERGIA CASA DE APOIO - [4382]	23.468,82D	2.635,07	0,00	26.103,89D
ALUGUEL CASA DE APOIO - [4389]	10.500,00D	1.050,00	0,00	11.550,00D
GÁS CASA DE APOIO - [4403]	3.230,00D	0,00	0,00	3.230,00D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/REPARO CASA DE APOIO - [4410]	454,61D	0,00	0,00	454,61D
SALÁRIOS CASA DE APOIO - [5656]	155.295,42D	15.607,34	0,00	170.902,76D
FGTS CASA DE APOIO - [5663]	15.926,86D	2.035,57	0,00	17.962,43D
PIS CASA DE APOIO - [5677]	1.798,57D	339,45	0,00	2.138,02D
13º SALÁRIO CASA DE APOIO - [5684]	12.273,98D	1.114,67	0,00	13.388,65D
FÉRIAS CASA DE APOIO - [5691]	20.574,27D	2.160,43	0,00	22.734,70D
SEGURANÇA ELETRÔNICA - [7644]	5.913,90D	446,99	0,00	6.360,89D
COMBUSTÍVEL CASA DE APOIO - [7651]	4.043,68D	297,74	0,00	4.341,42D
TELEFONE CASA DE APOIO - [7665]	8.306,69D	887,41	0,00	9.194,10D
VALE TRANSPORTE CASA DE APOIO - [7672]	1.944,38D	354,82	0,00	2.299,20D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CASA DE APOIO - [7721]	11.489,00D	2.090,00	0,00	13.579,00D
IPTU Casa de Apoio - [7875]	632,06D	0,00	0,00	632,06D
Serviços de Terceiros PJ e PF - [7882]	25.000,49D	0,00	0,00	25.000,49D
ANUÊNIO CASA APOIO - [9863]	9.655,67D	1.781,08	0,00	11.436,75D
VALE ALIMENTAÇÃO - CASA APOIO - [9877]	4.535,00D	531,60	0,00	5.066,60D
=Custos Casa de Apoio	394.735,40D	39.012,06	0,00	433.747,46D
Despesas Proj. Portas Abertas Acolhimento e Inclus - [7763]				
Alimentos Portas Abertas - [7840]	46.508,40D	0,00	0,00	46.508,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Despesas Proj. Portas Abertas Acolhimento e Inclus	46.508,40D	0,00	0,00	46.508,40D
Custos Nova Casa de Apoio - [9604]				
Serviços de Teceiros PJ - [9632]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
=Custos Nova Casa de Apoio	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social - [9681]				
Material de Consumo - [9688]	6.050,78D	0,00	0,00	6.050,78D
Serviços de Terceiros - Pessoa Física - [9695]	45.120,00D	0,00	0,00	45.120,00D
=Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social	51.170,78D	0,00	0,00	51.170,78D
=T o t a l - Despesas Administrativas	1.605.284,44D	162.016,66	0,00	1.767.301,10D
Outros Custos - [1638]				
Custos Telemarketing - [1645]				
DESPESAS TELEMARKEETING - [4263]	9.301,17D	1.084,58	0,00	10.385,75D
FGTS TLMRKT - [4291]	66.171,81D	9.708,42	0,00	75.880,23D
SALÁRIOS E ORDENADOS TLMRKT - [4298]	653.217,16D	80.798,26	0,00	734.015,42D
FÉRIAS TLMRKT - [4305]	95.965,82D	9.324,85	0,00	105.290,67D
13º SALÁRIO TLMRKT - [4312]	65.789,27D	278,45	0,00	66.067,72D
PIS TLMRKT - [4319]	7.613,75D	1.540,80	0,00	9.154,55D
TELEFONE TLMRKT AMO - [4326]	32.846,84D	3.549,65	0,00	36.396,49D
RESCISÕES/MULTA RESCISÓRIA TLMRKT - [5705]	16.378,07D	0,00	0,00	16.378,07D
CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS - [2891]	3.120,00D	208,00	0,00	3.328,00D
COMBUSTÍVEL TELEMARKEETING - [7658]	13.168,06D	2.382,05	0,00	15.550,11D
VALE TRANSPORTES TLMRK - [7679]	22.550,60D	2.324,90	0,00	24.875,50D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TELEMARKEETING - [7728]	11.489,00D	2.090,00	0,00	13.579,00D
VALE ALIMENTAÇÃO - [9716]	19.197,80D	1.872,00	0,00	21.069,80D
ANUÊNIO TELEMARKEETING - [9870]	23.653,81D	4.288,30	0,00	27.942,11D
=Custos Telemarketing	1.040.463,16D	119.450,26	0,00	1.159.913,42D
Utilidades e serviços - [1736]				
ENERGIA - [1743]	24.727,60D	2.425,45	0,00	27.153,05D
Telefone - [1750]	7.242,37D	0,00	0,00	7.242,37D
Água / Esgoto - [1757]	5.143,86D	797,83	0,00	5.941,69D
Correios / Serviços de Postagens - [1771]	4.675,73D	79,95	0,00	4.755,68D
Segurança - [1792]	6.012,56D	447,00	0,00	6.459,56D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [2758]	1.226,29D	0,00	0,00	1.226,29D
DESPESA C/ COMBUSTIVEL - [2765]	9.429,10D	407,74	0,00	9.836,84D
EXAMES - [2779]	12.789,23D	2.770,00	0,00	15.559,23D
MEDICAMENTOS - [2800]	167.082,62D	20.053,81	0,00	187.136,43D
Despesas com depreciação - [3521]	0,00D	21.894,59	0,00	21.894,59D
TRANSPORTE TAXI - [2933]	2.258,40D	0,00	0,00	2.258,40D
Despesas c/ Fardamentos - [3234]	0,00D	289,80	0,00	289,80D
Desp. c/ Internet, Sistemas ou Informática - [3409]	10.438,00D	2.857,45	0,00	13.295,45D
PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES - [3052]	36.324,87D	0,00	0,00	36.324,87D
Despesa com Amortização - [5614]	0,00D	10.208,33	0,00	10.208,33D
=Utilidades e serviços	287.350,63D	62.231,95	0,00	349.582,58D
Material manutenção e reparo - [1974]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1988]	146.821,50D	0,00	0,00	146.821,50D
Conservação/Manutenção/Reparo - [1981]	7.104,00D	400,00	0,00	7.504,00D
PERDAS ALMOXARIFADO - [5327]	2.774,50D	0,00	0,00	2.774,50D
=Material manutenção e reparo	156.700,00D	400,00	0,00	157.100,00D
Impostos e taxas - [2051]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IPTU - [2058]	5.633,90D	0,00	0,00	5.633,90D
Taxas municipais - [2072]	255,50D	0,00	0,00	255,50D
Taxas estaduais - [2079]	1.658,74D	0,00	0,00	1.658,74D
PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO - [2086]	3.641,30D	442,28	0,00	4.083,58D
Outras Taxas - [4746]	71,76D	0,00	0,00	71,76D
=Impostos e taxas	11.261,20D	442,28	0,00	11.703,48D
=T o t a l - Outros Custos	1.495.774,99D	182.524,49	0,00	1.678.299,48D
Despesas gerais de produção - [2093]				
Despesas gerais da administração - [2100]				
Serviço terceiros pes. física - [2128]	41.810,41D	6.605,21	0,00	48.415,62D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2135]	67.518,26D	2.090,00	0,00	69.608,26D
Contribuição/taxas/donativos - [2156]	774,80D	0,00	0,00	774,80D
Seguros - [2177]	4.241,92D	497,71	0,00	4.739,63D
=Despesas gerais da administração	114.345,39D	9.192,92	0,00	123.538,31D
Despesas tributárias - [2219]				
IMPOSTO DE RENDA - [2884]	4.244,84D	258,57	0,00	4.503,41D
Contribuições Retidas - [7035]	79,60D	0,00	0,00	79,60D
=Despesas tributárias	4.324,44D	258,57	0,00	4.583,01D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	118.669,83D	9.451,49	0,00	128.121,32D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros e despesas bancárias - [2317]	2.437,24D	168,75	0,00	2.605,99D
Juros de mora/outros juros - [2331]	44,21D	21,76	0,00	65,97D
=Despesas Bancárias	2.481,45D	190,51	0,00	2.671,96D
=T o t a l - Despesas financeiras	2.481,45D	190,51	0,00	2.671,96D
=T o t a l - Despesas	3.222.210,71D	354.183,15	0,00	3.576.393,86D

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.352.623,07D	Passivo ----->	5.332.360,20C
Despesa ----->	3.576.393,86D	Receita ----->	3.596.656,73C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.929.016,93D	=====>	8.929.016,93C
Superávit =====>	20.262,87		

MARIA SALETE BARRETO LEITE
CONTADOR
CPF:103.765.935-04 CRC: 003846

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 25

Folha: 225

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**5.352.623,07D	**5.320.314,38D
Ativo Circulante		**2.883.076,05D	**2.832.595,03D
Disponível		**2.686.042,18D	**2.665.409,01D
Numerários em caixa		*****3.816,73D	*****10.327,54D
Caixa	1-1-01-01-01	616,23D	6.244,54D
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO	1-1-01-01-04	3.200,50D	4.083,00D
Banco conta movimento		****115.318,52D	*****60.506,59D
BANESE AMO C/C 3100274-3	1-1-01-02-06	13.804,41D	392,46D
BANESE C/03/100693-5 TEL.	1-1-01-02-07	93.419,43D	51.659,88D
BANESE C/C 03/100801-6 (AMO)	1-1-01-02-20	8.094,68D	8.454,25D
Aplicações		**2.566.906,93D	**2.594.574,88D
BANESE C/POUPANÇA	1-1-01-03-01	2.288,09D	104.745,39D
BANESE C/POUPANÇA AMO 03/100693-5	1-1-01-03-02	9.292,16D	817,83D
BANESE POUPANÇA 03/1008016	1-1-01-03-04	984.562,61D	899.268,23D
BANCO DO BRASIL INVEST 108837-8	1-1-01-03-12	1.393.448,76D	0,00D
BB CURTO PRAZO 200 AMO	1-1-01-03-32	54,95D	0,00D
POUPANÇA BB AG 1224-6/108837-8	1-1-01-03-38	330,76D	1.365.866,58D
POUPANÇA BB AG 1224-6/135091-9	1-1-01-03-39	5.491,55D	105.000,87D
POUPANÇA BB AG 1224-6 CONTA 51051-3	1-1-01-03-44	0,00D	51.703,57D
POUPANÇA BB AG 1224-6 CONTA 51162-5	1-1-01-03-46	12.195,57D	67.172,41D
BB INVEST AG 1224-6 CONTA 135091-9 AMO	1-1-01-03-47	159.242,48D	0,00D
Adiantamento a fornecedor		*****500,00D	*****0,00D
Fornecedores Diversos	1-1-05-02	500,00D	0,00D
Títulos a receber		*****1.401,00D	*****1.098,00D
Cheques em custódia	1-1-08-04	1.401,00D	1.098,00D
Impostos diversos a compensar		*****0,00D	*****1.216,19D
Impostos e Contribuições a Recuperar/Compensar	1-1-10-15	0,00D	1.216,19D
Imóveis em Construção		*****29.255,13D	*****29.255,13D
Imoveis em Construção	1-1-11-10	29.255,13D	29.255,13D
Estoques		****158.050,23D	****128.439,97D
ALMOXARIFADO	1-1-12-09	158.050,23D	128.439,97D
Despesas antecipadas		*****7.827,51D	*****7.176,73D
Seguros	1-1-14-06	4.474,20D	2.157,41D
Vale transporte	1-1-14-07	3.353,31D	5.019,32D
Ativo Não-Circulante		**2.469.547,02D	**2.487.719,35D
Ativo Realizável a Longo Prazo		*****38.582,09D	*****38.582,09D
Depósito Judicial Caixa Economica Federal	1-2-01-02	3.134,51D	3.134,51D
Depósito Judicial Banco do Brasil	1-2-01-16	35.447,58D	35.447,58D
Imobilizado		**3.000.192,15D	**2.986.261,56D
Terrenos e Edificações	1-2-03-01	2.329.455,38D	2.329.455,38D
Móveis e utensílios E Toldos	1-2-03-03	145.800,68D	145.800,68D
Instalações	1-2-03-04	15.568,72D	15.568,72D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-2-03-05	102.042,29D	102.042,29D

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 25

Folha: 226

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Veículos	1-2-03-06	220.242,23D	220.242,23D
Computadores e Periféricos	1-2-03-08	91.039,12D	88.704,52D
MATERIAL MÉDICO	1-2-03-13	959,00D	959,00D
MATERIAL DE USO	1-2-03-14	2.117,56D	2.117,56D
COPA E COZINHA	1-2-03-17	420,04D	420,04D
REFRIGERADOR	1-2-03-29	1.599,99D	0,00D
Softwares	1-2-03-33	70.000,00D	70.000,00D
Computadores e Periféricos/ Anima	1-2-03-34	10.951,14D	10.951,14D
Máquinas e Aparelhos de Arcondicionados	1-2-03-37	9.996,00D	0,00D
Depreciação / Amortização		****569.227,22C	****537.124,30C
Deprec. móveis e utensílios	1-2-04-01	123.944,55C	112.119,13C
Deprec. instalações	1-2-04-02	15.043,97C	14.519,18C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-2-04-03	86.600,37C	80.268,46C
Depreciação computadores Matriz	1-2-04-05	81.819,97C	79.394,35C
Depreciação de Veículos	1-2-04-07	220.242,23C	220.242,23C
Amortização Acumulada Software	1-2-04-14	30.624,99C	20.416,66C
Depreciação Computadores Anima	1-2-04-15	10.951,14C	10.164,29C

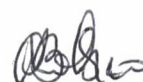


Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 25

Folha: 227

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**5.352.623,07C	**5.320.314,38C
Circulante		****491.908,37C	****479.862,55C
Fornecedores		****274.436,07C	****193.951,55C
Fornecedores Diversos	2-1-03-01	9.172,20C	14.589,05C
RECURSOS CONSTRUÇÃO NOVA CASA DE APOIO	2-1-03-94	265.263,87C	179.362,50C
Imposto a pagar / recolher		*****5.947,43C	*****5.122,27C
PIS a Recolher	2-1-05-06	2.322,53C	2.424,59C
IRRF A RECOLHER	2-1-05-12	3.624,90C	2.697,68C
Salários e contribuições previdenciárias		****134.472,43C	****139.166,97C
Folha a pagar	2-1-06-01	104.055,28C	102.849,70C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	2-1-06-03	16.072,77C	16.647,26C
FGTS a recolher	2-1-06-05	14.344,38C	14.534,94C
Indenizações a Pagar	2-1-06-12	0,00C	5.135,07C
Provisões		*****64.801,92C	*****22.745,78C
Férias	2-1-10-02	64.801,92C	22.745,78C
Recursos de Projetos		*****12.250,52C	*****118.875,98C
PROJETO PORTAS ABERTAS AC. E INCLUSAO A EXECUTAR	2-1-11-27	0,00C	205.195,17C
(-) PROJETO PORTAS ABERTAS AC. E INCLUSAO	2-1-11-28	0,00D	153.491,60D
PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXECUTAR	2-1-11-31	12.250,52C	101.234,41C
(-) PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL EXECUTADO	2-1-11-32	0,00D	34.062,00D
Patrimônio líquido		**4.860.714,70C	**4.840.451,83C
Capital Social		**4.840.451,83C	**4.650.034,68C
Capital Integralizado		**4.840.451,83C	**4.650.034,68C
PATRIMONIO SOCIAL	2-4-01-01-04	4.840.451,83C	4.650.034,68C
LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT		*****20.262,87C	*****190.417,15C
SUPERÁVIT/DEFICIT 2019	2-4-05-33	0,00C	190.417,15C
SUPERÁVIT/DEFICIT 2020	2-4-05-35	20.262,87C	0,00

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.352.623,07 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de dezembro de 2020


MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 37970666515

RG: 659509 Orgão: SSP

Expedição:



MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 003846

RG: 287790 Orgão: SSP

Expedição: 04/05/2009

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de venda			
REC EVENTOS OU PRODUTOS	3-1-01-24	35.702,42C	106.779,77C
RECEITAS DE DONATIVOS	3-1-01-59	131.463,12C	156.551,21C
RECEITAS DOAÇÕES TELEMARKETING	3-1-01-60	2.579.807,04C	2.751.390,82C
RECEITA DOAÇÕES ALMOXARIFADO	3-1-01-67	198.381,96C	69.081,48C
DOAÇÕES SEFAZ/SE	3-1-01-76	0,00C	18.618,00C
RECURSO PROJ PORTAS ABERTAS AC. E INCLUSAO	3-1-01-83	52.028,15C	153.491,60C
RECURSO PROJ VIVÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	3-1-01-84	55.726,99C	34.062,00C
=Receita bruta de venda		**3.053.109,68C	**3.289.974,88C
Receita bruta de serviços			
Trabalho Voluntário	3-1-02-01	276.180,00C	380.845,00C
=Receita bruta de serviços		****276.180,00C	****380.845,00C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		**3.329.289,68C	**3.670.819,88C
Receita operacional			
Receita financeira			
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	49.377,94C	99.473,23C
Juros recebidos	3-3-01-09	33,56C	0,00C
Desconto Obtidos	3-3-01-11	5,99C	45,00C
=Receita financeira		*****49.417,49C	*****99.518,23C
Recuperações diversas			
Reembolsos diversos	3-3-02-01	9.006,49C	4.227,60C
Alimentação	3-3-02-04	0,00C	198,00C
Vale transporte	3-3-02-06	0,00C	396,32C
Isenção Seguridade Social	3-3-02-09	208.934,37C	255.219,07C
Atrasos, Faltas e DSR	3-3-02-10	8,70C	143,91C
Ganhos e Recuperações Almojarifado	3-3-02-11	0,00C	3.014,02C
=Recuperações diversas		****217.949,56C	****263.198,92C
=T o t a l - Receita operacional		****267.367,05C	****362.717,15C
Receitas não operacionais			
Rendas eventuais			
PROMOÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE	3-5-01-02	0,00C	20.000,00C
=Rendas eventuais		*****0,00C	*****20.000,00C
=T o t a l - Receitas não operacionais		*****0,00C	*****20.000,00C
=T o t a l - Receita		**3.596.656,73C	**4.053.537,03C
Despesas			
Despesas Administrativas			

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desp. Adm.			
Diversos	4-1-01-01	48,80D	0,00D
=Desp. Adm.		*****48,80D	*****0,00D
Despesas Administrativa			
DOAÇÕES/Benefícios concedidos	4-1-02-04	351.236,27D	292.107,03D
Contribuição de Classe	4-1-02-06	0,00D	585,96D
Combustível ADM	4-1-02-07	0,00D	9.832,79D
=Despesas Administrativa		****351.236,27D	****302.525,78D
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4-1-03-01	238.835,81D	253.149,96D
Anuênio / Triênio	4-1-03-02	19.055,51D	253,38D
Férias	4-1-03-07	33.195,07D	86.708,09D
13º Salário	4-1-03-08	29.705,56D	72.670,47D
INSS	4-1-03-09	208.934,37D	255.219,07D
Vale Transporte	4-1-03-10	12.030,59D	16.069,24D
FGTS	4-1-03-12	25.636,93D	25.197,76D
Indenização / aviso prévio / Multas Rescisórias	4-1-03-13	6.237,15D	13.855,00D
Honorários Contábeis	4-1-03-16	13.579,00D	12.930,00D
VALE ALIMENTAÇÃO	4-1-03-30	15.199,40D	14.051,60D
Trabalho Voluntário	4-1-03-31	276.180,00D	380.845,00D
=Mão de obra direta		****878.589,39D	**1.130.949,57D
Custos Casa de Apoio			
MATERIAL DE CONSUMO CASA DE APOIO	4-1-04-01	71.172,19D	77.023,35D
ALIMENTAÇÃO CASA DE APOIO	4-1-04-02	0,00D	3.325,04D
ÁGUA CASA DE APOIO	4-1-04-03	16.199,70D	16.825,71D
ENERGIA CASA DE APOIO	4-1-04-04	26.103,89D	18.506,41D
ALUGUEL CASA DE APOIO	4-1-04-05	11.550,00D	12.600,00D
MATERIAL DE LIMPEZA CASA DE APOIO	4-1-04-06	0,00D	93,70D
GÁS CASA DE APOIO	4-1-04-07	3.230,00D	1.315,00D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/REPARO CASA DE APOIO	4-1-04-08	454,61D	1.091,96D
MAT. DE EXPEDIENTE CASA DE APOIO	4-1-04-09	0,00D	93,00D
SALÁRIOS CASA DE APOIO	4-1-04-11	170.902,76D	186.865,90D
FGTS CASA DE APOIO	4-1-04-12	17.962,43D	19.828,17D
PIS CASA DE APOIO	4-1-04-14	2.138,02D	1.522,83D
13º SALÁRIO CASA DE APOIO	4-1-04-15	13.388,65D	7.788,26D
FÉRIAS CASA DE APOIO	4-1-04-16	22.734,70D	12.189,15D
RESCISÕES/MULTAS RESCISÓRIAS CASA DE APOIO	4-1-04-17	0,00D	10.172,83D
SEGURANÇA ELETRÔNICA	4-1-04-18	6.360,89D	5.363,86D
COMBUSTÍVEL CASA DE APOIO	4-1-04-19	4.341,42D	6.967,65D
TELEFONE CASA DE APOIO	4-1-04-20	9.194,10D	3.299,99D
VALE TRANSPORTE CASA DE APOIO	4-1-04-21	2.299,20D	2.987,31D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CASA DE APOIO	4-1-04-22	13.579,00D	12.974,00D
IPTU Casa de Apoio	4-1-04-23	632,06D	3.014,61D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Serviços de Terceiros PJ e PF	4-1-04-24	25.000,49D	6.137,45D
ANUÊNIO CASA APOIO	4-1-04-25	11.436,75D	0,00D
VALE ALIMENTAÇÃO - CASA APOIO	4-1-04-26	5.066,60D	0,00D
=Custos Casa de Apoio		****433.747,46D	****409.986,18D
Despesas Proj. Portas Abertas Acolhimento e Inclus			
Alimentos Portas Abertas	4-1-06-02	46.508,40D	99.491,70D
Internet Portas Abertas	4-1-06-03	0,00D	2.394,04D
Água Portas Abertas	4-1-06-04	0,00D	10.000,00D
Energia Portas Abertas	4-1-06-05	0,00D	22.000,00D
Telefone Portas Abertas	4-1-06-06	0,00D	19.605,86D
=Despesas Proj. Portas Abertas Acolhimento e Inclus		*****46.508,40D	*****153.491,60D
Custos Nova Casa de Apoio			
Projetos. Eventos e Promoções	4-1-07-01	0,00D	13.526,25D
Serviços Terceiros PF	4-1-07-02	0,00D	7.700,00D
Serviços de Teceiros PJ	4-1-07-03	6.000,00D	0,00D
Propaganda e Publicidade	4-1-07-04	0,00D	11.414,00D
=Custos Nova Casa de Apoio		*****6.000,00D	*****32.640,25D
Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social			
Material de Consumo	4-1-08-01	6.050,78D	8.570,00D
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4-1-08-02	45.120,00D	26.096,00D
=Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social		*****51.170,78D	*****34.666,00D
=T o t a l - Despesas Administrativas		**1.767.301,10D	**2.064.259,38D
Outros Custos			
Custos Telemarketing			
DESPEAS TELEMARKETING	4-2-01-04	10.385,75D	12.115,59D
FGTS TLMRKT	4-2-01-06	75.880,23D	76.670,73D
SALÁRIOS E ORDENADOS TLMRKT	4-2-01-07	734.015,42D	829.468,62D
FÉRIAS TLMRKT	4-2-01-08	105.290,67D	50.639,45D
13º SALÁRIO TLMRKT	4-2-01-09	66.067,72D	27.524,28D
PIS TLMRKT	4-2-01-10	9.154,55D	6.191,52D
TELEFONE TLMRKT AMO	4-2-01-11	36.396,49D	23.782,85D
MATERIAL DE EXPEDIENTE TLMRKT	4-2-01-12	0,00D	340,28D
RESCISÕES/MULTA RESCISÓRIA TLMRKT	4-2-01-13	16.378,07D	15.285,96D
DESPEAS JUDICIAIS TELEMARKETING	4-2-01-14	0,00D	4.329,00D
CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS	4-2-01-15	3.328,00D	2.496,00D
COMBUSTÍVEL TELEMARKTING	4-2-01-16	15.550,11D	20.720,89D
VALE TRANSPORTES TLMRK	4-2-01-17	24.875,50D	30.928,92D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TELEMARKEING	4-2-01-18	13.579,00D	12.886,00D
VALE ALIMENTAÇÃO	4-2-01-19	21.069,80D	11.001,80D
ANUÊNIO TELEMARKTING	4-2-01-20	27.942,11D	0,00D
=Custos Telemarketing		**1.159.913,42D	**1.124.381,89D



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Segurança			
Frete na entrega	4-2-03-01	0,00D	441,39D
=Segurança		*****0,00D	*****441,39D
Propaganda e publicidade			
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	0,00D	15.564,00D
=Propaganda e publicidade		*****0,00D	*****15.564,00D
Utilidades e serviços			
ENERGIA	4-2-05-01	27.153,05D	21.998,15D
Telefone	4-2-05-02	7.242,37D	2.397,83D
Água / Esgoto	4-2-05-03	5.941,69D	6.141,63D
Correios / Serviços de Postagens	4-2-05-05	4.755,68D	9.223,16D
Segurança	4-2-05-08	6.459,56D	5.904,01D
Viagens e representações	4-2-05-09	0,00D	3.613,78D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4-2-05-13	1.226,29D	3.085,23D
DESPESA C/ COMBUSTIVEL	4-2-05-14	9.836,84D	0,00D
EXAMES	4-2-05-16	15.559,23D	5.023,98D
MEDICAMENTOS	4-2-05-19	187.136,43D	1.897,87D
Despesas com depreciação	4-2-05-21	21.894,59D	30.302,88D
TRANSPORTE TAXI	4-2-05-24	2.258,40D	5.346,46D
Autenticação e Reconhecimento de Firma	4-2-05-26	0,00D	275,07D
Despesas c/ Fardamentos	4-2-05-29	289,80D	435,00D
Desp. c/ Internet, Sistemas ou Informática	4-2-05-30	13.295,45D	9.751,00D
PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES	4-2-05-31	36.324,87D	156.721,07D
Despesa com Amortização	4-2-05-34	10.208,33D	10.208,33D
Projeto Navegação de Pacientes	4-2-05-36	0,00D	26.611,90D
=Utilidades e serviços		****349.582,58D	****298.937,35D
Mão de obra indireta			
Indenizações/aviso prévio	4-2-07-14	0,00D	12.520,81D
=Mão de obra indireta		*****0,00D	*****12.520,81D
Material manutenção e reparo			
MATERIAL DE CONSUMO	4-2-09-02	146.821,50D	126.187,10D
Conservação/Manutenção/Reparo	4-2-09-03	7.504,00D	15.723,26D
PERDAS ALMOXARIFADO	4-2-09-04	2.774,50D	3.012,22D
=Material manutenção e reparo		****157.100,00D	****144.922,58D
Impostos e taxas			
IPTU	4-2-12-01	5.633,90D	3.759,91D
Taxas municipais	4-2-12-04	255,50D	1.056,98D
Taxas estaduais	4-2-12-05	1.658,74D	1.022,21D
Taxas federais	4-2-12-06	0,00D	840,09D
PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO	4-2-12-07	4.083,58D	7.837,01D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Taxas	4-2-12-09	71,76D	0,00D
=Impostos e taxas		*****11.703,48D	*****14.516,20D
=T o t a l - Outros Custos		**1.678.299,48D	**1.611.284,22D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Serviço terceiros pes. física	4-3-01-05	48.415,62D	66.506,00D
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06	69.608,26D	70.981,72D
Alimentação	4-3-01-07	0,00D	9.451,79D
Contribuição/taxas/donativos	4-3-01-09	774,80D	7.030,54D
Seguros	4-3-01-12	4.739,63D	9.610,46D
=Despesas gerais da administração		*****123.538,31D	*****163.580,51D
Despesas tributárias			
IMPOSTO DE RENDA	4-3-02-06	4.503,41D	10.365,39D
Contribuições Retidas	4-3-02-07	79,60D	113,48D
=Despesas tributárias		*****4.583,01D	*****10.478,87D
=T o t a l - Despesas gerais de produção		****128.121,32D	****174.059,38D
Despesas financeiras			
Financiamento capital de giro			
Encargos	4-4-03-01	0,00D	15,72D
=Financiamento capital de giro		*****0,00D	*****15,72D
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2.605,99D	13.474,19D
Juros de mora/outros juros	4-4-04-03	65,97D	12,17D
Outros Encargos	4-4-04-06	0,00D	14,82D
=Despesas Bancárias		*****2.671,96D	*****13.501,18D
=T o t a l - Despesas financeiras		*****2.671,96D	*****13.516,90D
=T o t a l - Despesas		**3.576.393,86D	**3.863.119,88D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.596.656,73C

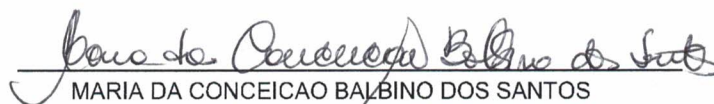
DESPESAS + CUSTO-----> 3.576.393,86D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****20.262,87




IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 20.262,87 (VINTE MIL,
DUZENTOS E SESSENTA E DOIS Reais E OITENTA E SETE
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE
NOS FOI APRESENTADA.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


MARIA DA CONCEICAO ALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 37970666515



MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 003846

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA – AMO

**NOTAS EXPLICATIVAS INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS**

Encerradas em 31 de dezembro de 2020.

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA – AMO, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade filantrópica com sede na Rua Permínio de Souza nº 270 Bairro Cirurgia em Aracaju/SE, CNPJ nº 01.556.211/0001-78 e tem, segundo seu estatuto, a missão de prestar assistência social em Oncologia sem discriminação de raça, sexo, credo e idade, abrangendo crianças, adolescentes, adultos e idosos.

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

- Promover o bem-estar biopsicossocial de pessoas com câncer;
- Administrar e manter uma Casa de Apoio, onde possa ser orientado e, temporariamente, acomodado o usuário (pessoa com câncer) e seu acompanhante, nos períodos de consultas, exames, tratamento ambulatorial e outros procedimentos médicos que não exijam internamento hospitalar;
- Promover e/ou apoiar eventos de esclarecimento e orientação para o público leigo e/ou mesas redondas com especialistas para troca de experiências sobre assuntos relacionados com o tratamento do câncer;
- Promover campanhas destinadas a angariar recursos financeiros e materiais necessários à consecução de seus objetivos, podendo utilizar os serviços de telemarketing;
- Celebrar convênios ou contratos com Órgãos Públicos ou Privados, com o intuito de aperfeiçoar a assistência ao usuário (pessoa com câncer);
- Receber de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, de direito público ou privado, contribuições e doações, em dinheiro ou em outros bens relacionados com o exercício de suas atividades;
- Estabelecer e fomentar intercâmbio científico com entidades nacionais e internacionais com o mesmo objetivo;
- Oferecer apoio e condições para a formação e/ou especialização de voluntários e profissionais que integram a associação.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Contribuir, local e regionalmente, com os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.
- Oferecer, por meio de sua assistência, proteção social básica e especial, quando possível, a fim de reduzir desigualdades sociais, melhorar o acesso à saúde, minimizar os efeitos da pobreza, da extrema pobreza e da fome e possibilitar a segurança alimentar e nutricional e a reabilitação.
- Desenvolver campanhas educativas, de conscientização e/ou de rastreamento para a prevenção e o diagnóstico inicial do câncer por meio de parcerias com órgãos públicos ou privados.
- Contribuir com a implementação de políticas públicas que garantam o diagnóstico precoce e o acesso rápido e digno ao tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde – o SUS.
- Defender, com ou sem o apoio das redes e federações filiadas, os direitos e os interesses dos pacientes com câncer usuários do Sistema Único de Saúde – o SUS.
- Buscar apoio e/ou apoiar o poder público, redes e federações filiadas, outras associações de pacientes, sociedades médicas, conselhos de classe e empresas farmacêuticas nas causas que considerar positivas.
- Atuar em parceria e ajudar, sempre que possível, com o fortalecimento do Sistemas Únicos de Saúde – o SUS e de Assistência Social – o SUAS.

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 31.12.2021.

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

NOTA 04

As Aplicações Financeiras tiveram no exercício de 2020 rendimentos de R\$ 50.216,60 (cinquenta mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos).

NOTA 05

Os valores das contas bancárias e poupanças dos bancos Banese 100801-6 e Banco do Brasil 135091-9, totalizam R\$ 1.157.391,32 (Um milhão, cento e cinquenta e sete mil e trezentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos) que serão destinados à Construção da Nova Casa de Apoio ANNA GARCÊZ.

NOTA 06

A entidade obteve como serviços voluntários o valor de R\$ 276.180,00 (duzentos e setenta e seis mil e cento e oitenta reais) em 2020.

NOTA 07

As Receitas no valor de R\$ 2.832.873,95 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e cinco 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; O valor de diversos produtos recebido de estabelecimentos comerciais correspondem a R\$ 198.381,96 (cento e noventa e oito mil e trezentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos); e R\$ 9.021,18 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.

O recurso recebido em 2018 referente ao Projeto Portas foi totalmente executado no exercício de 2020.

Evolução de Execução dos Projetos

Projetos	Ano	Recurso	Executado 2019	Executado 2020	Rendimentos	Saldo Bancário
Vivência e Inclusão social	2019	100.000,00	34.062,00	55.726,99	2.039,51	12.250,52
Portas Abertas	2018	200.000,00	153.491,60	52.028,15	5.519,75	0
Total		300.000,00	(187.553,60)	(107.755,14)	7.559,26	12.250,52

Os rendimentos do **Projeto Portas Abertas**, no valor de R\$ 5.519,75 (cinco mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) foram utilizados na compra de produtos alimentícios à empresa Gonzaga Distribuidora de Alimentos no exercício de 2020.

A Associação encerrou o exercício com saldo na aplicação do Projeto Vivência e Inclusão Social o valor de R\$ 12.250,52 (doze mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), apresentados nas contas Poupança 51162-5 e BB Curto Prazo AMO.



NOTA 09

Todos os recursos angariados pela Associação dos Amigos da Oncologia – AMO foram destinados exclusivamente para o cumprimento de suas finalidades institucionais, conforme preconiza seu Estatuto.

No exercício de 2020 foram contabilizados, dos 3.498 pacientes com câncer em cadastro ativo, 1.214 usuários que receberam assistência integral ou parcial. Para a Associação, esse número expressivo de pacientes se converteu em 40.297 atendimentos, entre consultas nos serviços multidisciplinares, entrega de benefícios, hospedagens na casa de apoio, refeições, transportes e projetos.

Daquele quantitativo de usuários, 438 foram novos pacientes com câncer, o que corresponde a 36% (trinta e seis por cento), em contraponto aos 776 pacientes já cadastrados, num percentual de 64% (sessenta e quatro por cento).

NOTA 10

Mostra os destinos dos valores assinalados (custos e despesas) cumprindo a finalidade da AMO que totalizam R\$ 3.091.279,49 (três milhões, noventa e um mil e duzentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

CUSTOS COM USUÁRIOS	
Assistência a Usuários (Benefícios concedidos)	1.003.144,72
Medicamentos	187.136,43
Suplementos	177.475,24
Alimentos e Refeições	146.821,50
Cestas Básicas	184.944,32
Outros Benefícios Concedidos	306.767,23
DESPESAS OPERACIONAIS/SERVIÇOS	
Administrativas	2.085.462,81
Salários	1.580.119,27
Encargos Sociais	169.644,87
Impostos e Taxas	37.908,84
Aluguéis	11.550,00
Serviços Gerais	231.025,35
Manutenção	23.111,56
Depreciação	32.102,92
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas bancárias	2.671,96



NOTA 11

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

- a) 51% (cinquenta e um por cento) de energia equivalente a R\$ 26.103,89 (vinte e seis mil, cento e três reais e oitenta e nove centavos);
- b) 76% (setenta e seis por cento) de água equivalente a R\$ 16.199,70 (dezesesseis mil, cento e noventa e nove reais e setenta centavos);
- c) 100% (cem por cento) de gás utilizado no valor R\$ 3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais);
- d) O custo com material de consumo no exercício foi equivalente a R\$ 71.172,19 (setenta e um mil, cento e setenta e dois reais e dezenove centavos).

NOTA 12

Houve um aumento de R\$ 13.930,59 no imobilizado, referente a compras de computadores e ar-condicionado.

Foram efetuadas no exercício as respectivas depreciações, determinadas pela legislação fiscal, o valor de R\$ 32.102,92, o que onerou o resultado líquido da instituição.

Segue abaixo o saldo líquido do imobilizado no exercício de 2020:

Contas	Saldo – 2019 R\$	Movimentação	Saldo – 2020 R\$
IMOBILIZADO	2.986.261,56	13.930,59	3.000.192,15
DEPRECIAÇÃO	(537.124,30)	(32.102,92)	(569.227,22)
SALDO	2.487.719,35		2.469.547,02

NOTA 13

Informa no exercício os valores de gratuidade concedida, em atendimento ao Decreto nº 8.242/2014.

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

NOTA 14**Valor da isenção usufruída no ano de 2020**

Cota Patronal INSS+ SAT+ Terceiros = R\$ 208.934,37 (duzentos e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos).


 Maria da Conceição Balbino dos Santos
 Presidente


 Maria Salête Barreto Leite
 Contadora- CRC/SE 3.846

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA - AMO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
EM 31 de Dezembro de 2020

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit	Total
Saldo em 31/12/2019	R\$ 4.650.034,68	R\$ 190.417,15	R\$ 4.840.451,83
Ajustes exercícios anteriores			
Superávit no Exercício anterior	R\$ 190.417,15	R\$ (190.417,15)	
Superávit no Exercício 2020		R\$ 20.262,87	R\$ 20.262,87
Saldo em 31/12/2020	R\$ 4.840.451,83	R\$ 20.262,87	R\$ 4.860.714,70

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis.


Maria da Conceição Balbino dos Santos
Presidente
CPF 379.706.665-15


Maria Salete Barreto Leite
Contadora
CRCSE 3846/O

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2020

Método Direto

	2019		2020	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Recursos Recebidos		3.400.855,11		2.883.090,55
Entidades Governamentais – Fundo Municipal	100.000,00		-	
Doações e Contribuições Voluntárias	3.015.446,80		2.746.972,58	
Doações Construção Nova Casa de Apoio	179.362,50		85.901,37	
Rendimentos Financeiros	106.045,81		50.216,60	
Outros	20.000,00		-	
Pagamentos Realizados		(3.143.138,94)		(2.848.526,79)
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	(187.553,60)		(964.512,17)	
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	(1.896.477,01)		(1.738.350,64)	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(57.415,14)		(37.908,84)	
Execução de Projetos - Vivência e Inclusão Social	-		(55.726,99)	
Execução de Projetos - Portas Abertas	-		(52.028,15)	
Outros Pagamentos	(1.001.693,19)		-	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		257.716,17		34.563,76
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Capital Social	-		-	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo			(13.930,59)	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		-		(13.930,59)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		-		-
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		257.716,17		20.633,17
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		2.407.692,84		2.665.409,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		2.665.409,01		2.686.042,18


 Maria da Conceição Balbino dos Santos
 Presidente
 CPF 379.706.665-15


 Maria Salete Barreto Leite
 Contadora
 CRCSE 3846/O