

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo				
[14]Ativo Circulante				
[21]Disponível				
[28]Numerários em caixa				
[35]Caixa	616,23D	189.760,61	188.419,82	1.957,02D
[5446]DEPOSITOS TELEMARKEETING AMO	3.200,50D	29.914,50	30.193,00	2.922,00D
=Numerários em caixa	3.816,73D	219.675,11	218.612,82	4.879,02D
[42]Banco conta movimento				
[3066]BANESE C/C 03/100274-3 AMO	13.804,41D	143.439,55	155.710,06	1.533,90D
[3080]BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKEETING - AMO	93.419,43D	2.318.785,98	2.277.672,91	134.532,50D
[7000]BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 108837-8 - AMO	0,00D	1.149.498,28	1.149.498,28	0,00D
[9961]BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51543-4	0,00D	3.511,71	360,00	3.151,71D
=Banco conta movimento	107.223,84D	3.615.235,52	3.583.241,25	139.218,11D
[70]Aplicações				
[91]BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 - AMO	2.288,09D	423,02	2.616,35	94,76D
[3129]BANESE C/POUPANÇA 03/100693-5 - AMO	9.292,16D	18.208,94	123,29	27.377,81D
[4851]BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO	1.393.448,76D	137.595,92	621.772,45	909.272,23D
[7007]BB C/POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO	330,76D	1.385,85	1.716,61	0,00D
[9968]BB AG 1224-6/108837-8 - BB AUTOMÁTICO MAIS - AMO	0,00D	117.625,76	117.340,76	285,00D
=Aplicações	1.405.359,77D	275.239,49	743.569,46	937.029,80D
[10738]Banco Conta Movimento - Com Restrição				
[10031]BANESE C/C 03/103994-8 - FUNDO ESTADUAL	0,00D	55.142,55	15.187,55	39.955,00D
[3423]BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO	8.094,68D	67.467,36	46.430,82	29.131,22D
[7021]BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO	0,00D	21.889,35	21.889,35	0,00D
[9667]BCO DO BRASIL C/C 1224-6/51162-5 - FUNDO MUNICIPAL	0,00D	50,00	30,00	20,00D
=Banco Conta Movimento - Com Restrição	8.094,68D	144.549,26	83.537,72	69.106,22D
[10745]Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição				
[3584]BCO BANESE C/POUPANÇA 03/1008016 - AMO	984.562,61D	75.210,77	6.284,46	1.053.488,92D
[7014]BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA	5.491,55D	4.790,70	85,00	10.197,25D
[9828]BCO BB AG 1224-6/135091-9 - BB AUTOMÁTICO EMPRES	159.242,48D	23.939,92	115.399,80	67.782,60D
[9975]BCO BB AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁGIL	0,00D	118.317,04	0,00	118.317,04D
[6006]BCO BB AG 1224-6/51162-5 - BB CURTO PRAZO 200	54,95D	0,00	0,00	54,95D
[9674]BCO BB AG 1224-6/51162-5 - CONTA POUPANÇA	12.195,57D	329,81	0,00	12.525,38D
=Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição	1.161.547,16D	222.588,24	121.769,26	1.262.366,14D
=Disponível	2.686.042,18D	4.477.287,62	4.750.730,51	2.412.599,29D
[126]Adiantamento a fornecedor				
[133]Fornecedores Diversos	500,00D	235.197,06	43.132,78	192.564,28D
[9989]Adiantamentos P/Almoxarifado	0,00D	1.733,88	215,94	1.517,94D
=Adiantamento a fornecedor	500,00D	236.930,94	43.348,72	194.082,22D
[140]Contas correntes empregados				
[147]Salário família	0,00D	2.249,04	2.249,04	0,00D
[154]Salário maternidade	0,00D	8.663,87	8.663,87	0,00D
[161]Adiantamento salários	0,00D	17.350,50	17.350,50	0,00D
[9842]Adiantamento de Férias	0,00D	51.785,36	51.785,36	0,00D
=Contas correntes empregados	0,00D	80.048,77	80.048,77	0,00D
[182]Títulos a receber				
[5593]Cheques em custódia	1.401,00D	3.146,00	3.588,00	959,00D
=Títulos a receber	1.401,00D	3.146,00	3.588,00	959,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[196]Impostos diversos a compensar				
[217]IRRF a recuperar	0,00D	900,70	900,70	0,00D
[10801]Pis S/Folha a Compensar	0,00D	11.432,58	0,00	11.432,58D
=Impostos diversos a compensar	0,00D	12.333,28	900,70	11.432,58D
[3626]Imóveis em Construção				
[3990]Imoveis em Construção	29.255,13D	24.263,50	0,00	53.518,63D
=Imóveis em Construção	29.255,13D	24.263,50	0,00	53.518,63D
[280]Estoques				
[315]ALMOXARIFADO	158.050,23D	730.841,50	655.356,14	233.535,59D
=Estoques	158.050,23D	730.841,50	655.356,14	233.535,59D
[336]Despesas antecipadas				
[364]Seguros	4.474,20D	8.086,02	8.217,46	4.342,76D
[371]Vale transporte	3.353,31D	55.390,00	53.739,31	5.004,00D
[378]Alimentação	0,00D	34.116,00	34.116,00	0,00D
=Despesas antecipadas	7.827,51D	97.592,02	96.072,77	9.346,76D
=T o t a l - Ativo Circulante	2.883.076,05D	5.662.443,63	5.630.045,61	2.915.474,07D
[511]Ativo Não-Circulante				
[518]Ativo Realizável a Longo Prazo				
[3262]Depósito Judicial Caixa Economica Federal	3.134,51D	0,00	0,00	3.134,51D
[6384]Depósito Judicial Banco do Brasil	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
[420]Imobilizado				
[427]Terrenos e Edificações	2.329.455,38D	0,00	0,00	2.329.455,38D
[434]Móveis e utensílios E Toldos	145.800,68D	5.540,00	0,00	151.340,68D
[441]Instalações	15.568,72D	1.065,00	0,00	16.633,72D
[448]Máquinas, equip. e ferramentas	102.042,29D	0,00	0,00	102.042,29D
[455]Veículos	220.242,23D	0,00	0,00	220.242,23D
[462]Computadores e Periféricos	91.039,12D	0,00	0,00	91.039,12D
[5005]MATERIAL MÉDICO	959,00D	0,00	0,00	959,00D
[5012]MATERIAL DE USO	2.117,56D	0,00	0,00	2.117,56D
[5026]LA VANDERIA	0,00D	429,90	0,00	429,90D
[5033]COPA E COZINHA	420,04D	0,00	0,00	420,04D
[5110]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00D	19.786,80	0,00	19.786,80D
[5117]REFRIGERADOR	1.599,99D	0,00	0,00	1.599,99D
[5579]Softwares	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
[5824]Computadores e Periféricos/ Anima	10.951,14D	0,00	0,00	10.951,14D
[6237]EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS	0,00D	8.798,88	0,00	8.798,88D
[9849]Máquinas e Aparelhos de Arcondicionados	9.996,00D	6.893,43	0,00	16.889,43D
=Imobilizado	3.000.192,15D	42.514,01	0,00	3.042.706,16D
[469]Depreciação / Amortização				
[476]Deprec. móveis e utensílios	123.944,55C	0,00	12.379,42	136.323,97C
[483]Deprec. instalações	15.043,97C	0,00	631,25	15.675,22C
[490]Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	86.600,37C	0,00	7.944,12	94.544,49C
[504]Depreciação computadores Matriz	81.819,97C	0,00	6.382,98	88.202,95C
[3514]Depreciação de Veiculos	220.242,23C	0,00	0,00	220.242,23C
[5607]Amortização Acumulada Software	30.624,99C	0,00	10.208,33	40.833,32C
[5957]Depreciação Computadores Anima	10.951,14C	0,00	0,00	10.951,14C
=Depreciação / Amortização	569.227,22C	0,00	37.546,10	606.773,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[532]Intangível				
[2548]Marcas e Patentes	0,00D	928,00	0,00	928,00D
=Intangível	0,00D	928,00	0,00	928,00D
=T o t a l - Ativo Não-Circulante	2.469.547,02D	43.442,01	37.546,10	2.475.442,93D
=T o t a l - Ativo	5.352.623,07D	5.705.885,64	5.667.591,71	5.390.917,00D
[644]Passivo				
[651]Circulante				
[700]Fornecedores				
[707]Fornecedores Diversos	9.172,20C	378.040,24	395.508,68	26.640,64C
[9597]RECURSOS CONSTRUÇÃO NOVA CASA DE APOIO	265.263,87C	265.263,87	0,00	0,00C
[9884]Serviços Prestados PF a Pagar	0,00C	23.481,42	25.514,50	2.033,08C
[10101]Serviços Prestados PJ a Pagar	0,00C	88.697,08	94.271,07	5.573,99C
=Fornecedores	274.436,07C	755.482,61	515.294,25	34.247,71C
[10416]RECURSO DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES				
[10430]RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO				
[10472]Recursos Para Custeio - Governo Estadual	0,00C	15.000,00	55.000,00	40.000,00C
=RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	0,00C	15.000,00	55.000,00	40.000,00C
=RECURSO DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES	0,00C	15.000,00	55.000,00	40.000,00C
[728]Imposto a pagar / recolher				
[770]PIS a Recolher	2.322,53C	2.322,53	0,00	0,00C
[784]ISS a recolher	0,00C	12,44	18,66	6,22C
[3479]IIRRF A RECOLHER	3.624,90C	16.785,57	16.624,76	3.464,09C
[6188]Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL	0,00C	61,71	61,71	0,00C
=Imposto a pagar / recolher	5.947,43C	19.182,25	16.705,13	3.470,31C
[812]Salários e contribuições previdenciárias				
[819]Folha a pagar	104.055,28C	1.239.494,66	1.239.637,57	104.198,19C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	16.072,77C	149.418,39	144.999,44	11.653,82C
[840]FGTS a recolher	14.344,38C	117.634,16	117.095,44	13.805,66C
[6202]Indenizações a Pagar	0,00C	11.616,62	11.616,62	0,00C
[10024]Rescisão a pagar	0,00C	6.189,25	6.189,25	0,00C
=Salários e contribuições previdenciárias	134.472,43C	1.524.353,08	1.519.538,32	129.657,67C
[889]Contas a pagar				
[5173]Seguros a Pagar	0,00C	4.941,18	4.941,18	0,00C
[9947]FEMAMA - Fed Bras de Inst Filantropica	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
=Contas a pagar	0,00C	6.041,18	6.041,18	0,00C
[910]Provisões				
[917]13º Salário	0,00C	109.643,90	109.643,90	0,00C
[924]Férias	64.801,92C	150.109,89	137.252,86	51.944,89C
=Provisões	64.801,92C	259.753,79	246.896,76	51.944,89C
[3437]RECURSOS DE PROJETOS				
[9653]PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXECUTAR	12.250,52C	0,00	329,81	12.580,33C
=RECURSOS DE PROJETOS	12.250,52C	0,00	329,81	12.580,33C
=T o t a l - Circulante	491.908,37C	2.579.812,91	2.359.805,45	271.900,91C
[931]Patrimônio líquido				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[938]Capital Social				
[945]Capital Integralizado				
[2870]PATRIMONIO SOCIAL	4.840.451,83C	4.840.451,83	0,00	0,00C
=Capital Integralizado	4.840.451,83C	4.840.451,83	0,00	0,00C
=Capital Social	4.840.451,83C	4.840.451,83	0,00	0,00C
[1022]LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT				
[9835]SUPERÁVIT/DEFICIT 2020	20.262,87C	20.262,87	0,00	0,00
=LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT	20.262,87C	20.262,87	0,00	0,00C
[10822]PATRIMÔNIO SOCIAL				
[10829]PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO				
[10836]Fundo Patrimonial Social	0,00C	0,00	4.860.714,70	4.860.714,70C
=PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	0,00C	0,00	4.860.714,70	4.860.714,70C
=PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00C	0,00	4.860.714,70	4.860.714,70C
[10878]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
[10885]Superávits ou Déficits Acumulados	0,00C	0,00	219,72	219,72C
[10899]Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	219,72	219,72	0,00C
=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00C	219,72	439,44	219,72C
=T o t a l - Patrimônio líquido	4.860.714,70C	4.860.934,42	4.861.154,14	4.860.934,42C
=T o t a l - Passivo	5.352.623,07C	7.440.747,33	7.220.959,59	5.132.835,33C
[1176]Receita				
[1183]Receita Bruta Operacional				
[10507]RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO				
[10521]RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL				
[10542]Receitas de Doações Telemarketing - PF	0,00C	555,00	2.634.525,96	2.633.970,96C
[10528]Receitas de Donativos - PF	0,00C	7.868,47	162.705,92	154.837,45C
[10710]Receitas de Doações de Produtos/SEFAZ-SE	0,00C	0,00	117.000,00	117.000,00C
[10717]Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado	0,00C	0,00	65.478,82	65.478,82C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	8.423,47	2.979.710,70	2.971.287,23C
[10612]RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS				
[10626]Receitas de Donativos Para Eventos	0,00C	0,00	26.954,77	26.954,77C
[10633]Receitas P/Evento - Outubro Rosa	0,00C	0,00	50.623,63	50.623,63C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS	0,00C	0,00	77.578,40	77.578,40C
=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	0,00C	8.423,47	3.057.289,10	3.048.865,63C
[10514]RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO				
[10556]RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO				
[10598]Receitas Para Custeio - Governo Estadual	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
[10696]OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS				
[10703]Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO	0,00C	445,00	310.303,38	309.858,38C
=OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS	0,00C	445,00	310.303,38	309.858,38C
=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	0,00C	445,00	325.303,38	324.858,38C
[10724]RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
[10731]Trabalho Voluntário	0,00C	0,00	296.180,00	296.180,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	296.180,00	296.180,00C
=T o t a l - Receita Bruta Operacional	0,00C	8.868,47	3.678.772,48	3.669.904,01C
[1232]Dedução de receita bruta vendas/serviços				
[1239]Dedução de receita bruta de vendas e serviços				
[9954]Devoluções	0,00D	5.909,75	0,00	5.909,75D
=Dedução de receita bruta de vendas e serviços	0,00C	5.909,75	0,00	5.909,75D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços	0,00C	5.909,75	0,00	5.909,75D
[1295]Receita Operacional				
[1302]Receita financeira				
[1309]Variação monetária ativa	0,00C	0,00	8,91	8,91C
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	0,00C	0,00	76.232,97	76.232,97C
[6335]Desconto Obtidos	0,00C	0,00	10,30	10,30C
=Receita financeira	0,00C	0,00	76.252,18	76.252,18C
[1358]RECUPERAÇÕES DIVERSAS				
[1365]Reembolsos diversos	0,00C	0,00	213,54	213,54C
[1393]Vale transporte	0,00C	0,00	167,70	167,70C
[7112]Isenção Seguridade Social	0,00C	0,00	292.608,05	292.608,05C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	292.989,29	292.989,29C
=T o t a l - Receita Operacional	0,00C	0,00	369.241,47	369.241,47C
[1421]Receitas não operacionais				
[1428]Rendas eventuais				
[7063]PROMOÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
=Rendas eventuais	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
=T o t a l - Receitas não operacionais	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
=T o t a l - Receita	0,00C	14.778,22	4.058.013,95	4.043.235,73C
[1449]Despesas				
[1456]Despesas Administrativas				
[1463]DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE				
[1757]Despesa C/Água e Esgoto	0,00D	5.563,08	0,00	5.563,08D
[1743]Despesa C/Energia	0,00D	28.139,50	0,00	28.139,50D
[10213]Despesa C/Alugueis	0,00D	6.500,00	0,00	6.500,00D
[1750]Despesa C/Telefone	0,00D	12,00	0,00	12,00D
[10234]Despesa C/IP TU	0,00D	6.064,81	0,00	6.064,81D
[1792]Despesa C/Segurança Eletrônica	0,00D	5.966,21	0,00	5.966,21D
[10164]Despesa C/Internet	0,00D	2.760,83	0,00	2.760,83D
[10269]Despesa C/Projetos/Eventos	0,00D	33.350,60	0,00	33.350,60D
[10332]Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações	0,00D	33.699,59	3.919,44	29.780,15D
[10339]Despesa C/Conservação/Manutenção de Veículos	0,00D	9.521,00	0,00	9.521,00D
[10346]Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos	0,00D	16.624,00	0,00	16.624,00D
[10353]Despesa C/Material de Consumo	0,00D	77.285,13	0,00	77.285,13D
[10199]Despesa C/Contribuição de Classe	0,00D	2.504,80	0,00	2.504,80D
[10206]Despesa C/Combustível	0,00D	7.587,86	0,00	7.587,86D
[2758]Despesa C/Material de Expediente	0,00D	5.969,55	0,00	5.969,55D
[1771]Despesa C/Correios/Serviços de Postagens	0,00D	392,75	0,00	392,75D
[2933]Despesa C/Transporte Taxi	0,00D	2.991,56	0,00	2.991,56D
[10157]Despesa C/Sistema Operacional	0,00D	74.040,00	0,00	74.040,00D
[10367]Despesa C/Propaganda e Publicidade	0,00D	8.435,60	0,00	8.435,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10759]Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes	0,00D	887,00	0,00	887,00D
[10766]Despesa C/Programas Ocupacionais	0,00D	2.900,00	0,00	2.900,00D
[10773]Despesa C/Serviços de Terceiros - PJ	0,00D	4.582,95	0,00	4.582,95D
[10780]Despesa C/Seguros	0,00D	8.217,46	0,00	8.217,46D
[10794]Despesa C/Serviços de Terceiros - PF	0,00D	1.505,10	0,00	1.505,10D
[10808]Despesa C/Depreciação	0,00D	27.337,77	0,00	27.337,77D
[10815]Despesa C/Amortização	0,00D	10.208,33	0,00	10.208,33D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	0,00D	383.047,48	3.919,44	379.128,04D
[1505]MÃO DE OBRA DIRETA SEDE				
[1512]Despesa C/Salários	0,00D	273.249,24	0,00	273.249,24D
[1582]Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias	0,00D	4.253,02	0,00	4.253,02D
[1540]Despesa C/Férias	0,00D	134.660,76	0,00	134.660,76D
[1547]Despesa C/13º Salário	0,00D	109.097,99	0,00	109.097,99D
[1554]Despesa C/INSS	0,00D	292.608,05	1.255,34	291.352,71D
[1561]Despesa C/Vale Transporte	0,00D	8.478,15	0,00	8.478,15D
[1575]Despesa C/FGTS	0,00D	25.243,27	0,00	25.243,27D
[1603]Despesa C/Honorários Contábeis	0,00D	15.345,00	0,00	15.345,00D
[6174]Despesa C/Vale Alimentação	0,00D	11.412,00	0,00	11.412,00D
[7084]Trabalho Voluntário	0,00D	296.180,00	0,00	296.180,00D
[10227]Despesa C/Exames Ocupacionais	0,00D	3.718,10	0,00	3.718,10D
=MÃO DE OBRA DIRETA SEDE	0,00D	1.174.245,58	1.255,34	1.172.990,24D
=T o t a l - Despesas Administrativas	0,00D	1.557.293,06	5.174,78	1.552.118,28D
[1638]Outros Custos				
[1645]CUSTOS COM TELEMARKETING				
[4298]Despesas C/Salários - TLMKT	0,00D	752.736,68	0,00	752.736,68D
[5705]Despesa C/Indenizações/Multas Rescisórias - TLMKT	0,00D	28.870,27	0,00	28.870,27D
[4291]Despesa C/FGTS - TLMKT	0,00D	72.451,06	0,00	72.451,06D
[7679]Despesa C/Vale Transporte - TLMKT	0,00D	24.979,71	0,00	24.979,71D
[9716]Despesa C/Vale Alimentação - TLMKT	0,00D	14.544,00	0,00	14.544,00D
[2891]Despesa C/Cursos e Treinamentos - TLMKT	0,00D	41.406,10	0,00	41.406,10D
[7728]Despesa C/Honorários Contábeis - TLMKT	0,00D	15.345,00	0,00	15.345,00D
[4263]Despesa C/Telemarketing	0,00D	13.828,36	0,00	13.828,36D
[4326]Despesa C/Telefone - TLMKT	0,00D	43.711,67	0,00	43.711,67D
[7658]Despesa C/Combustível - TLMKT	0,00D	25.015,87	0,00	25.015,87D
[4424]Despesa C/Material de Expediente - TLMKT	0,00D	12.947,77	0,00	12.947,77D
[10360]Despesa C/Conservação/Manutenção de Equip - TLMKT	0,00D	800,00	0,00	800,00D
=CUSTOS COM TELEMARKETING	0,00D	1.046.636,49	0,00	1.046.636,49D
[10171]CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL				
[5656]Despesa C/Salários - Casa de Apoio	0,00D	206.619,39	0,00	206.619,39D
[5698]Despesa C/Multa Rescisória - Casa de Apoio	0,00D	199,46	0,00	199,46D
[5663]Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio	0,00D	19.686,46	0,00	19.686,46D
[9877]Despesa C/Vale Alimentação - Casa de Apoio	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00D
[7672]Despesa C/Vale Transporte - Casa de Apoio	0,00D	3.306,59	0,00	3.306,59D
[7882]Despesa C/Serviços Gerais de PF - Casa de Apoio	0,00D	2.993,90	0,00	2.993,90D
[4375]Despesa C/Água - Casa de Apoio	0,00D	19.576,88	0,00	19.576,88D
[4382]Despesa C/Energia - Casa de Apoio	0,00D	27.732,54	0,00	27.732,54D
[4389]Despesa C/Aluguel Casa de Apoio	0,00D	13.000,00	0,00	13.000,00D
[7875]Despesa C/IPITU - Casa de Apoio	0,00D	680,43	0,00	680,43D
[7644]Despesa C/Segurança Eletrônica - Casa de Apoio	0,00D	12.342,89	0,00	12.342,89D
[7665]Despesa C/Telefone - Casa de Apoio	0,00D	6.939,12	0,00	6.939,12D
[7721]Despesa C/Honorários Contábeis - Casa de Apoio	0,00D	15.345,00	0,00	15.345,00D
[4361]Despesa C/Material de Consumo - Casa de Apoio	0,00D	25.098,54	0,00	25.098,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4410]Despesa C/Conservação/Manutenção Casa de Apoio	0,00D	353,00	0,00	353,00D
[4396]Despesa C/Material de Limpeza Casa de Apoio	0,00D	8.369,46	0,00	8.369,46D
[4403]Despesa C/Gás Casa de Apoio	0,00D	4.150,00	0,00	4.150,00D
[4368]Despesa C/Alimentação Assistidos - Casa de Apoio	0,00D	56.437,98	1.484,00	54.953,98D
[7651]Despesa C/Combustível - Casa de Apoio	0,00D	8.083,98	0,00	8.083,98D
=CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	435.115,62	1.484,00	433.631,62D
[10178]CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
[9940]Custo C/Suplementos Alimentares	0,00D	143.387,38	0,00	143.387,38D
[9933]Custo C/Cestas Básicas	0,00D	142.859,28	0,00	142.859,28D
[10192]Custo C/Medicamentos	0,00D	218.647,19	0,00	218.647,19D
[2849]Custo C/Outros Benefícios Concedidos	0,00D	101.873,71	0,00	101.873,71D
[10136]Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio	0,00D	1.136,41	0,00	1.136,41D
[10143]Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio	0,00D	3.971,12	0,00	3.971,12D
[10129]Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio	0,00D	31.692,97	0,00	31.692,97D
[10150]Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio	0,00D	2.810,00	0,00	2.810,00D
[10220]Custo C/Exames Médicos	0,00D	18.428,31	0,00	18.428,31D
[10241]Custo C/Projeto Pão Nosso	0,00D	2.435,40	0,00	2.435,40D
[10248]Custo C/Projeto Outubro Rosa	0,00D	43.166,17	0,00	43.166,17D
[10255]Custo C/Projeto Novembro Azul	0,00D	350,93	0,00	350,93D
[10262]Custo C/Projeto Um Ser em Destaque	0,00D	6.470,21	0,00	6.470,21D
[10276]Custo C/Projeto Dezembro Laranja	0,00D	570,24	0,00	570,24D
[10283]Custo C/Projeto Cativar	0,00D	1.758,90	0,00	1.758,90D
[10304]Custo C/Projetos Navegação de Pacientes	0,00D	204,67	0,00	204,67D
=CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	719.762,89	0,00	719.762,89D
=T o t a l - Outros Custos	0,00D	2.201.515,00	1.484,00	2.200.031,00D
[2093]Despesas gerais de produção				
[2219]DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
[10374]Impostos e Taxas Municipais	0,00D	80,63	0,00	80,63D
[10388]Impostos e Taxas Federais	0,00D	283,01	0,00	283,01D
[10395]IRRF S/Aplicação Financeira	0,00D	6.424,10	0,00	6.424,10D
[10402]Outras Taxas e Contribuições	0,00D	148,03	0,00	148,03D
[10122]IPVA e Licenciamento Anual	0,00C	1.512,59	0,00	1.512,59D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	8.448,36	0,00	8.448,36D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	0,00D	8.448,36	0,00	8.448,36D
[2247]Despesas financeiras				
[2310]Despesas Bancárias				
[2317]Juros e despesas bancárias	0,00D	1.283,58	0,00	1.283,58D
[2331]Juros de mora/ outros juros	0,00D	65,07	0,00	65,07D
[9723]Outros Encargos	0,00D	3.793,07	0,00	3.793,07D
=Despesas Bancárias	0,00D	5.141,72	0,00	5.141,72D
=T o t a l - Despesas financeiras	0,00D	5.141,72	0,00	5.141,72D
[2373]Despesas não operacionais				
[2380]Perdas eventuais				
[10297]Perdas Almoxxarifado	0,00D	38.174,88	18.760,18	19.414,70D
=Perdas eventuais	0,00D	38.174,88	18.760,18	19.414,70D
=T o t a l - Despesas não operacionais	0,00D	38.174,88	18.760,18	19.414,70D
=T o t a l - Despesas	0,00D	3.810.573,02	25.418,96	3.785.154,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	5.390.917,00D	Passivo ----->	5.132.835,33C	
Despesa ----->	3.785.154,06D	Receita ----->	4.043.235,73C	
Custo----->	0,00D			
=====>	9.176.071,06D	=====>	9.176.071,06C	
Superávit =====>	258.081,67			


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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo	1	**5.352.623,07D	**5.390.917,00D
Ativo Circulante	1-1	**2.883.076,05D	**2.915.474,07D
Disponível	1-1-01	**2.686.042,18D	**2.412.599,29D
Numerários em caixa	1-1-01-01	*****3.816,73D	*****4.879,02D
Caixa	1-1-01-01-01	616,23D	1.957,02D
DEPOSITOS TELEMARKEETING AMO	1-1-01-01-04	3.200,50D	2.922,00D
Banco conta movimento	1-1-01-02	****107.223,84D	****139.218,11D
BANESE C/C 03/100274-3 AMO	1-1-01-02-06	13.804,41D	1.533,90D
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKEETING - AMO	1-1-01-02-07	93.419,43D	134.532,50D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51543-4	1-1-01-02-71	0,00D	3.151,71D
Aplicações	1-1-01-03	**1.405.359,77D	****937.029,80D
BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 - AMO	1-1-01-03-01	2.288,09D	94,76D
BANESE C/POUPANÇA 03/100693-5 - AMO	1-1-01-03-02	9.292,16D	27.377,81D
BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - A	1-1-01-03-12	1.393.448,76D	909.272,23D
BB C/POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO	1-1-01-03-38	330,76D	0,00D
BB AG 1224-6/108837-8 - BB AUTOMÁTICO MAIS -	1-1-01-03-48	0,00D	285,00D
Banco Conta Movimento - Com Restrição	1-1-01-04	*****8.094,68D	****69.106,22D
BANESE C/C 03/103994-8 - FUNDO ESTADUAL	1-1-01-04-01	0,00D	39.955,00D
BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO	1-1-01-04-01	8.094,68D	29.131,22D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/51162-5 - FUNDO MUN	1-1-01-04-01	0,00D	20,00D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição	1-1-01-05	**1.161.547,16D	**1.262.366,14D
BCO BANESE C/POUPANÇA 03/1008016 - AMO	1-1-01-05-01	984.562,61D	1.053.488,92D
BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA	1-1-01-05-01	5.491,55D	10.197,25D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - BB AUTOMÁTICO E	1-1-01-05-01	159.242,48D	67.782,60D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁG	1-1-01-05-01	0,00D	118.317,04D
BCO BB AG 1224-6/51162-5 - BB CURTO PRAZO 20	1-1-01-05-01	54,95D	54,95D
BCO BB AG 1224-6/51162-5 - CONTA POUPANÇA	1-1-01-05-16	12.195,57D	12.525,38D
Adiantamento a fornecedor	1-1-05	*****500,00D	****194.082,22D
Fornecedores Diversos	1-1-05-02	500,00D	192.564,28D
Adiantamentos P/Almoxarifado	1-1-05-04	0,00D	1.517,94D
Títulos a receber	1-1-08	*****1.401,00D	*****959,00D
Cheques em custódia	1-1-08-04	1.401,00D	959,00D
Impostos diversos a compensar	1-1-10	*****0,00D	****11.432,58D



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



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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Pis S/Folha a Compensar	1-1-10-17	0,00D	11.432,58D
Imóveis em Construção	1-1-11	*****29.255,13D	*****53.518,63D
Imoveis em Construção	1-1-11-10	29.255,13D	53.518,63D
Estoques	1-1-12	****158.050,23D	****233.535,59D
ALMOXARIFADO	1-1-12-09	158.050,23D	233.535,59D
Despesas antecipadas	1-1-14	*****7.827,51D	*****9.346,76D
Seguros	1-1-14-06	4.474,20D	4.342,76D
Vale transporte	1-1-14-07	3.353,31D	5.004,00D
Ativo Não-Circulante	1-2	**2.469.547,02D	**2.475.442,93D
Ativo Realizável a Longo Prazo	1-2-01	*****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	1-2-03	**3.000.192,15D	**3.042.706,16D
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	151.340,68D
Instalações	1-2-03-04	15.568,72D	16.633,72D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-2-03-05	102.042,29D	102.042,29D
Veículos	1-2-03-06	220.242,23D	220.242,23D
Computadores e Periféricos	1-2-03-08	91.039,12D	91.039,12D
MATERIAL MÉDICO	1-2-03-13	959,00D	959,00D
MATERIAL DE USO	1-2-03-14	2.117,56D	2.117,56D
LAVANDERIA	1-2-03-16	0,00D	429,90D
COPA E COZINHA	1-2-03-17	420,04D	420,04D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1-2-03-28	0,00D	19.786,80D
REFRIGERADOR	1-2-03-29	1.599,99D	1.599,99D
Softwares	1-2-03-33	70.000,00D	70.000,00D
Computadores e Perifericos/ Anima	1-2-03-34	10.951,14D	10.951,14D
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS	1-2-03-36	0,00D	8.798,88D
Máquinas e Aparelhos de Arcondicionados	1-2-03-37	9.996,00D	16.889,43D
Depreciação / Amortização	1-2-04	****569.227,22C	****606.773,32C
Deprec. móveis e utensílios	1-2-04-01	123.944,55C	136.323,97C
Deprec. instalações	1-2-04-02	15.043,97C	15.675,22C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-2-04-03	86.600,37C	94.544,49C



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



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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Depreciação computadores Matriz	1-2-04-05	81.819,97C	88.202,95C
Depreciação de Veículos	1-2-04-07	220.242,23C	220.242,23C
Amortização Acumulada Software	1-2-04-14	30.624,99C	40.833,32C
Depreciação Computadores Anima	1-2-04-15	10.951,14C	10.951,14C
Intangível	1-2-05	*****0,00D	*****928,00D
Marcas e Patentes	1-2-05-01	0,00D	928,00D



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



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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo	2	**5.352.623,07C	**5.390.917,00C
Circulante	2-1	****491.908,37C	****271.900,91C
Fornecedores	2-1-03	****274.436,07C	****34.247,71C
Fornecedores Diversos	2-1-03-01	9.172,20C	26.640,64C
RECURSOS CONSTRUÇÃO NOVA CASA DE APOIO	2-1-03-94	265.263,87C	0,00C
Serviços Prestados PF a Pagar	2-1-03-98	0,00C	2.033,08C
Serviços Prestados PJ a Pagar	2-1-03-99	0,00C	5.573,99C
RECURSO DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES	2-1-04	*****0,00C	****40.000,00C
RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA	2-1-04-02	*****0,00C	****40.000,00C
Recursos Para Custeio - Governo Estadual	2-1-04-02-02	0,00C	40.000,00C
Imposto a pagar / recolher	2-1-05	*****5.947,43C	*****3.470,31C
PIS a Recolher	2-1-05-06	2.322,53C	0,00C
ISS a recolher	2-1-05-08	0,00C	6,22C
IRRF A RECOLHER	2-1-05-12	3.624,90C	3.464,09C
Salários e contribuições previdenciárias	2-1-06	****134.472,43C	****129.657,67C
Folha a pagar	2-1-06-01	104.055,28C	104.198,19C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	2-1-06-03	16.072,77C	11.653,82C
FGTS a recolher	2-1-06-05	14.344,38C	13.805,66C
Provisões	2-1-10	*****64.801,92C	*****51.944,89C
Férias	2-1-10-02	64.801,92C	51.944,89C
RECURSOS DE PROJETOS	2-1-11	*****12.250,52C	*****12.580,33C
PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXEC	2-1-11-31	12.250,52C	12.580,33C
Patrimônio líquido	2-4	**4.860.714,70C	**5.119.016,09C
Capital Social	2-4-01	**4.840.451,83C	*****0,00C
Capital Integralizado	2-4-01-01	**4.840.451,83C	*****0,00C
PATRIMONIO SOCIAL	2-4-01-01-04	4.840.451,83C	0,00C
LUCROS /PREJUÍZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT	2-4-05	*****20.262,87C	*****0,00C
SUPERÁVIT/DEFICIT 2020	2-4-05-35	20.262,87C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2-4-06	*****0,00C	**4.860.714,70C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	2-4-06-01	*****0,00C	**4.860.714,70C
Fundo Patrimonial Social	2-4-06-01-01	0,00C	4.860.714,70C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2-4-08	*****0,00C	****258.301,39C
Superávits ou Déficits Acumulados	2-4-08-01	0,00C	219,72C



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



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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Superávits ou Déficits do Exercício	2-4-08-02	0,00C	258.081,67C



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



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

Receita

Receita Bruta Operacional

RECEITA BRUTA DE VENDAS

REC EVENTOS OU PRODUTOS	3-1-01-24	0,00C	35.702,42C
RECEITAS DE DONATIVOS	3-1-01-59	0,00C	131.463,12C
RECEITAS DOAÇÕES TELEMARKEITING	3-1-01-60	0,00C	2.579.807,04C
RECEITA DOAÇÕES ALMOXARIFADO	3-1-01-67	0,00C	198.381,96C
RECURSO PROJ PORTAS ABERTAS AC. E INCLUSAO	3-1-01-83	0,00C	52.028,15C
RECURSO PROJ VIVÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	3-1-01-84	0,00C	55.726,99C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS		*****0,00C	**3.053.109,68C

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

Trabalho Voluntário	3-1-02-01	0,00C	276.180,00C
=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		*****0,00C	****276.180,00C

RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO

RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Receitas de Doações Telemarketing - PF	3-1-03-01-01	2.633.970,96C	0,00C
Receitas de Donativos - PF	3-1-03-01-02	154.837,45C	0,00C
Receitas de Doações de Produtos/SEFAZ-SE	3-1-03-01-05	117.000,00C	0,00C
Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado	3-1-03-01-06	65.478,82C	0,00C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.971.287,23C	*****0,00C

RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS

Receitas de Donativos Para Eventos	3-1-03-02-02	26.954,77C	0,00C
Receitas P/Evento - Outubro Rosa	3-1-03-02-03	50.623,63C	0,00C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS		*****77.578,40C	*****0,00C

=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO****3.048.865,63C *****0,00C**

RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO

RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO

Receitas Para Custeio - Governo Estadual	3-1-04-02-02	15.000,00C	0,00C
--	--------------	------------	-------



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE 003846-O/3

=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO		*****15.000,00C	*****0,00C
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS			
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO	3-1-04-04-01	309.858,38C	0,00C
=OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS		****309.858,38C	*****0,00C
=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO		****324.858,38C	*****0,00C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Trabalho Voluntário	3-1-05-01	296.180,00C	0,00C
=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL		****296.180,00C	*****0,00C
=T o t a l - Receita Bruta Operacional		**3.669.904,01C	**3.329.289,68C
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas e serviços			
Devoluções	3-2-01-10	5.909,75D	0,00D
=Dedução de receita bruta de vendas e serviços		*****5.909,75D	*****0,00C
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços		*****5.909,75D	*****0,00C
Receita Operacional			
Receita financeira			
Variação monetária ativa	3-3-01-01	8,91C	0,00C
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	76.232,97C	49.377,94C
Juros recebidos	3-3-01-09	0,00C	33,56C
Desconto Obtidos	3-3-01-11	10,30C	5,99C
=Receita financeira		*****76.252,18C	*****49.417,49C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS			
Reembolsos diversos	3-3-02-01	213,54C	9.006,49C
Vale transporte	3-3-02-06	167,70C	0,00C
Isenção Seguridade Social	3-3-02-09	292.608,05C	208.934,37C



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



MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contadora
CRC/SE 003846-0/3

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atrasos, Faltas e DSR	3-3-02-10	0,00C	8,70C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS		****292.989,29C	****217.949,56C

=T o t a l - Receita Operacional ******369.241,47C** ******267.367,05C**

Receitas não operacionais

Rendas eventuais

PROMOÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE	3-5-01-02	10.000,00C	0,00C
=Rendas eventuais		*****10.000,00C	*****0,00C

=T o t a l - Receitas não operacionais *******10.000,00C** *******0,00C**

=T o t a l - Receita ****4.043.235,73C** ****3.596.656,73C**

Despesas

Despesas Administrativas

DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE

Despesa C/Água e Esgoto	4-1-01-01	5.563,08D	5.941,69D
Despesa C/Energia	4-1-01-02	28.139,50D	27.153,05D
Despesa C/Alugueis	4-1-01-03	6.500,00D	0,00D
Despesa C/Telefone	4-1-01-04	12,00D	7.242,37D
Despesa C/IPTU	4-1-01-05	6.064,81D	0,00D
Despesa C/Segurança Eletrônica	4-1-01-06	5.966,21D	6.459,56D
Despesa C/Internet	4-1-01-07	2.760,83D	0,00D
Despesa C/Projetos/Eventos	4-1-01-08	33.350,60D	0,00D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações	4-1-01-09	29.780,15D	0,00D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Veículos	4-1-01-10	9.521,00D	0,00D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos	4-1-01-11	16.624,00D	0,00D
Despesa C/Material de Consumo	4-1-01-12	77.285,13D	0,00D
Despesa C/Contribuição de Classe	4-1-01-15	2.504,80D	0,00D
Despesa C/Combustível	4-1-01-20	7.587,86D	0,00D
Despesa C/Material de Expediente	4-1-01-22	5.969,55D	1.226,29D
Despesa C/Correios/Serviços de Postagens	4-1-01-25	392,75D	4.755,68D
Despesa C/Transporte Taxi	4-1-01-27	2.991,56D	2.258,40D



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE 003846-O/3

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)

CNPJ: 01556211000178

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Diário :26 Folha: 381

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa C/Sistema Operacional	4-1-01-28	74.040,00D	0,00D
Despesa C/Propaganda e Publicidade	4-1-01-29	8.435,60D	0,00D
Diversos	4-1-01-30	0,00D	48,80D
Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes	4-1-01-31	887,00D	0,00D
Despesa C/Programas Ocupacionais	4-1-01-32	2.900,00D	0,00D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-33	4.582,95D	0,00D
Despesa C/Seguros	4-1-01-34	8.217,46D	0,00D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PF	4-1-01-35	1.505,10D	0,00D
Despesa C/Depreciação	4-1-01-36	27.337,77D	0,00D
Despesa C/Amortização	4-1-01-37	10.208,33D	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE		****379.128,04D	*****55.085,84D

MÃO DE OBRA DIRETA SEDE

Despesa C/Salários	4-1-03-01	273.249,24D	238.835,81D
Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias	4-1-03-02	4.253,02D	6.237,15D
Despesa C/Anuênio/Triênio	4-1-03-03	0,00D	19.055,51D
Despesa C/Férias	4-1-03-07	134.660,76D	33.195,07D
Despesa C/13º Salário	4-1-03-08	109.097,99D	29.705,56D
Despesa C/INSS	4-1-03-09	291.352,71D	208.934,37D
Despesa C/Vale Transporte	4-1-03-10	8.478,15D	12.030,59D
Despesa C/FGTS	4-1-03-12	25.243,27D	25.636,93D
Despesa C/Honorários Contábeis	4-1-03-16	15.345,00D	13.579,00D
Despesa C/Vale Alimentação	4-1-03-30	11.412,00D	15.199,40D
Trabalho Voluntário	4-1-03-31	296.180,00D	276.180,00D
Despesa C/Exames Ocupacionais	4-1-03-34	3.718,10D	0,00D
=MÃO DE OBRA DIRETA SEDE		**1.172.990,24D	****878.589,39D

Custos Casa de Apoio

ANUÊNIO CASA APOIO	4-1-04-25	0,00D	11.436,75D
=Custos Casa de Apoio		*****0,00D	*****11.436,75D

Despesas Proj. Portas Abertas Acolhimento e Inclus

Alimentos Portas Abertas	4-1-06-02	0,00D	46.508,40D
--------------------------	-----------	-------	------------



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE 003846-O/3

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Despesas Proj. Portas Abertas Acolhimento e Inclus		*****0,00D	*****46.508,40D
Custos Nova Casa de Apoio			
Serviços de Teceiros PJ	4-1-07-03	0,00D	6.000,00D
=Custos Nova Casa de Apoio		*****0,00D	*****6.000,00D
Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social			
Material de Consumo	4-1-08-01	0,00D	6.050,78D
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4-1-08-02	0,00D	45.120,00D
=Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social		*****0,00D	*****51.170,78D
=T o t a l - Despesas Administrativas		**1.552.118,28D	**1.048.791,16D
Outros Custos			
CUSTOS COM TELEMARKETING			
Despesas C/Salários - TLMKT	4-2-01-01	752.736,68D	734.015,42D
Despesa C/Indenizações/Multas Rescisórias - TLMKT	4-2-01-02	28.870,27D	16.378,07D
Despesa C/Férias - TLMKT	4-2-01-03	0,00D	105.290,67D
Despesa C/PIS - TLMKT	4-2-01-04	0,00D	9.154,55D
Despesa C/FGTS - TLMKT	4-2-01-06	72.451,06D	75.880,23D
Despesa C/Vale Transporte - TLMKT	4-2-01-07	24.979,71D	24.875,50D
Despesa C/13º Salário - TLMKT	4-2-01-08	0,00D	66.067,72D
Despesa C/Vale Alimentação - TLMKT	4-2-01-09	14.544,00D	21.069,80D
Despesa C/Cursos e Treinamentos - TLMKT	4-2-01-10	41.406,10D	3.328,00D
Despesa C/Anuênio - TLMKT	4-2-01-11	0,00D	27.942,11D
Despesa C/Honorários Contábeis - TLMKT	4-2-01-12	15.345,00D	13.579,00D
Despesa C/Telemarketing	4-2-01-13	13.828,36D	10.385,75D
Despesa C/Telefone - TLMKT	4-2-01-14	43.711,67D	36.396,49D
Despesa C/Combustível - TLMKT	4-2-01-16	25.015,87D	15.550,11D
Despesa C/Material de Expediente - TLMKT	4-2-01-17	12.947,77D	0,00D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equip - TLMKT	4-2-01-21	800,00D	0,00D
=CUSTOS COM TELEMARKETING		**1.046.636,49D	**1.159.913,42D



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE 003846-O/3

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)

CNPJ: 01556211000178

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Diário :26 Folha: 383

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Utilidades e serviços			
Despesa C/Combustível	4-2-05-14	0,00D	9.836,84D
EXAMES	4-2-05-16	0,00D	15.559,23D
MEDICAMENTOS	4-2-05-19	0,00D	187.136,43D
Despesas com depreciação	4-2-05-21	0,00D	21.894,59D
Despesas c/ Fardamentos	4-2-05-29	0,00D	289,80D
Desp. c/ Internet,Sistemas ou Informática	4-2-05-30	0,00D	13.295,45D
PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES	4-2-05-31	0,00D	36.324,87D
Despesa com Amortização	4-2-05-34	0,00D	10.208,33D
=Utilidades e serviços		*****0,00D	****294.545,54D
Material manutenção e reparo			
Material de Consumo	4-2-09-02	0,00D	146.821,50D
Conservação/Manutenção/Reparo	4-2-09-03	0,00D	7.504,00D
Perdas Almoxarifado	4-2-09-04	0,00D	2.774,50D
=Material manutenção e reparo		*****0,00D	****157.100,00D
Impostos e taxas			
IPTU	4-2-12-01	0,00D	5.633,90D
Taxas municipais	4-2-12-04	0,00D	255,50D
Taxas estaduais	4-2-12-05	0,00D	1.658,74D
PIS S/Folha de Pagamento	4-2-12-07	0,00D	4.083,58D
OutrasTaxas	4-2-12-09	0,00D	71,76D
=Impostos e taxas		*****0,00D	****11.703,48D
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Despesa C/Salários - Casa de Apoio	4-2-13-01	206.619,39D	170.902,76D
Despesa C/Férias - Casa de Apoio	4-2-13-02	0,00D	22.734,70D
Despesa C/13º Salário - Casa de Apoio	4-2-13-03	0,00D	13.388,65D
Despesa C/Multa Rescisória - Casa de Apoio	4-2-13-04	199,46D	0,00D
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio	4-2-13-06	19.686,46D	17.962,43D
Despesa C/PIS S/Folha - Casa de Apoio	4-2-13-08	0,00D	2.138,02D
Despesa C/Vale Alimentação - Casa de Apoio	4-2-13-09	4.200,00D	5.066,60D



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE 003846-O/3

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa C/Vale Transporte - Casa de Apoio	4-2-13-10	3.306,59D	2.299,20D
Despesa C/Serviços Gerais de PF - Casa de Apoio	4-2-13-11	2.993,90D	25.000,49D
Despesa C/Água - Casa de Apoio	4-2-13-16	19.576,88D	16.199,70D
Despesa C/Energia - Casa de Apoio	4-2-13-17	27.732,54D	26.103,89D
Despesa C/Aluguel Casa de Apoio	4-2-13-18	13.000,00D	11.550,00D
Despesa C/IPTU - Casa de Apoio	4-2-13-19	680,43D	632,06D
Despesa C/Segurança Eletrônica - Casa de Apoio	4-2-13-20	12.342,89D	6.360,89D
Despesa C/Telefone - Casa de Apoio	4-2-13-21	6.939,12D	9.194,10D
Despesa C/Honorários Contábeis - Casa de Apoio	4-2-13-22	15.345,00D	13.579,00D
Despesa C/Material de Consumo - Casa de Apoio	4-2-13-23	25.098,54D	71.172,19D
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa de Apoio	4-2-13-24	353,00D	454,61D
Despesa C/Material de Limpeza Casa de Apoio	4-2-13-25	8.369,46D	0,00D
Despesa C/Gás Casa de Apoio	4-2-13-27	4.150,00D	3.230,00D
Despesa C/Alimentação Assistidos - Casa de Apoio	4-2-13-28	54.953,98D	0,00D
Despesa C/Combustível - Casa de Apoio	4-2-13-29	8.083,98D	4.341,42D
=CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL		****433.631,62D	****422.310,71D

CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Custo C/Suplementos Alimentares	4-2-14-01	143.387,38D	0,00D
Custo C/Cestas Básicas	4-2-14-02	142.859,28D	0,00D
Custo C/Medicamentos	4-2-14-06	218.647,19D	0,00D
Custo C/Outros Benefícios Concedidos	4-2-14-07	101.873,71D	351.236,27D
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio	4-2-14-07	1.136,41D	0,00D
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio	4-2-14-08	3.971,12D	0,00D
Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio	4-2-14-08	31.692,97D	0,00D
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio	4-2-14-09	2.810,00D	0,00D
Custo C/Exames Médicos	4-2-14-10	18.428,31D	0,00D
Custo C/Projeto Pão Nosso	4-2-14-11	2.435,40D	0,00D
Custo C/Projeto Outubro Rosa	4-2-14-12	43.166,17D	0,00D
Custo C/Projeto Novembro Azul	4-2-14-13	350,93D	0,00D
Custo C/Projeto Um Ser em Destaque	4-2-14-14	6.470,21D	0,00D
Custo C/Projeto Dezembro Laranja	4-2-14-15	570,24D	0,00D
Custo C/Projeto Cativar	4-2-14-16	1.758,90D	0,00D



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE 003846-O/3

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo C/Projetos Navegação de Pacientes	4-2-14-18	204,67D	0,00D
=CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		****719.762,89D	****351.236,27D

=T o t a l - Outros Custos ****2.200.031,00D** ****2.396.809,42D**

Despesas gerais de produção

Despesas gerais da administração

Serviço terceiros pes. física	4-3-01-05	0,00D	48.415,62D
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06	0,00D	69.608,26D
Contribuição/taxas/donativos	4-3-01-09	0,00D	774,80D
Seguros	4-3-01-12	0,00D	4.739,63D

=Despesas gerais da administração *******0,00D** ******123.538,31D**

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IMPOSTO DE RENDA	4-3-02-06	0,00D	4.503,41D
Contribuições Retidas	4-3-02-07	0,00D	79,60D
Impostos e Taxas Municipais	4-3-02-10	80,63D	0,00D
Impostos e Taxas Federais	4-3-02-12	283,01D	0,00D
IRRF S/Aplicação Financeira	4-3-02-13	6.424,10D	0,00D
Outras Taxas e Contribuições	4-3-02-14	148,03D	0,00D
IPVA e Licenciamento Anual	4-3-02-15	1.512,59D	0,00C

=DESPESAS TRIBUTÁRIAS *******8.448,36D** *******4.583,01D**

=T o t a l - Despesas gerais de produção *******8.448,36D** ******128.121,32D**

Despesas financeiras

Despesas Bancárias

Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	1.283,58D	2.605,99D
Juros de mora/outros juros	4-4-04-03	65,07D	65,97D
Outros Encargos	4-4-04-06	3.793,07D	0,00D

=Despesas Bancárias *******5.141,72D** *******2.671,96D**

=T o t a l - Despesas financeiras *******5.141,72D** *******2.671,96D**



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE 003846-0/3

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas não operacionais			
Perdas eventuais			
Perdas Almoxxarifado	4-7-01-02	19.414,70D	0,00D
=Perdas eventuais		*****19.414,70D	*****0,00D
=T o t a l - Despesas não operacionais		*****19.414,70D	*****0,00D
=T o t a l - Despesas		**3.785.154,06D	**3.576.393,86D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 4.043.235,73C

DESPESAS + CUSTO-----> 3.785.154,06D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****258.081,67

=====



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE 003846-O/3

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 258.081,67 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, OITENTA E UM Reais E SESSENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



MARIA DA CONCEICAO BALBINO 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 2021.

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 1 – Natureza Jurídica e Missão da Entidade

A ASSOCIAÇÃO DA ONCOLOGIA DOS AMIGOS – 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 e/ou outras estratégias de mobilização;
- 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 dos Sistemas Únicos de Saúde – o SUS e de Assistência Social – o SUAS.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 02 – Elaboração das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002(R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03 - Apuração de Receitas e Despesas do Exercício.

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 04 - Ativos e Passivos Circulantes

O Ativo e o Passivo Circulantes estão classificados em valores Realizáveis e Exigíveis com vencimentos até 31.12.2022.

Os valores de Caixa e Equivalentes de Caixa registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas.

Nota 05 – Rendimentos das Aplicações Financeiras

As aplicações são registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. No exercício de 2021 a Entidade obteve rendimentos s/aplicações financeiras

no valor total de R\$ 76.232,97 (Setenta e seis mil, duzentos e trinta e dois reais, e noventa e sete centavos).

Nota 06 - Contas Correntes e de Aplicações Financeiras Com Restrições

Os valores das contas bancárias e poupanças dos Bancos Banese 100801-6 e Banco do Brasil 135091-9, totalizam R\$ 1.278.917,03 (Um milhão, duzentos e setenta e oito mil, novecentos e dezessete reais e três centavos) que serão destinados à Construção da Nova Casa de Apoio ANNA GARCEZ.

A Conta Corrente do Banco Banese 103994-8 com saldo de R\$ 39.955,00 é exclusiva para atendimento ao Convênio com o Fundo Estadual de Saúde que será executado em 2022.

Nota 07 - Movimentação do Imobilizado

Em 2021 houve aquisições no Ativo Imobilizado no valor total de R\$ 42.514,01, referente a compra de computadores, aparelhos de ar-condicionado, móveis e utensílios domésticos e instalações, e foram efetuadas as respectivas depreciações/amortizações, determinadas pela legislação fiscal, no valor total de R\$ 37.546,10, o que onerou o resultado líquido da instituição.

Segue abaixo o saldo líquido do imobilizado no exercício de 2021:

Contas	Saldo em 31/12/2020	Movimentação	Saldo em 31/12/2021
Imobilizado	3.000.192,15	42.514,01	3.042.706,16
Depreciação	(569.227,22)	(37.546,10)	(606.773,32)
SALDO	2.430.964,93		2.435.932,84

Nota 08 - Cobertura de Seguros

A entidade mantém cobertura de seguros em montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades

Nota 09 - Receita de Doações/Recursos:

1- Registro de Doações em Espécie

As Receitas no valor de R\$ 2.866.386,81 (dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um 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.

A Receita de doações para destinação à Construção da Nova Casa de Apoio ANNA GARCEZ no valor total de R\$ 309.858,38 corresponde ao valor de R\$ 44.594,51(quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) que representam as doações de 2021, e o saldo de R\$ 265.263,87(duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) de doações de anos anteriores;

A entidade obteve uma Receita de Premiação do Sorteio Nota da Gente da SEFAZ/SE no valor de R\$ 10.000,00(dez mil reais).

2- Registro de Doações em Produtos

A Receita de doações de diversos produtos recebidos de estabelecimentos comerciais corresponde ao valor de R\$ 65.478,82 (sessenta e cinco mil, e quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos);

A Receita de doações de produtos recebidos conforme Termo de Doação, da SUPERGEST-Superintendência de Gestão Tributária e Não Tributária da SEFAZ/SE, corresponde ao valor de R\$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais).

Nota 10 - Subvenções e Convênios Recebidos

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos Recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

1- Projeto Vivencia e Inclusão Social

O Recurso para o Projeto Vivência e Inclusão Social do Fundo Municipal da Assistência Social, recebido em 2019 no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo saldo final em 31/12/2020 era R\$ 12.250,52, obteve um rendimento no valor R\$ 329,81 em 2021 e está apresentado no Passivo Circulante.

Projeto/Termo	Concedente	Saldo do Recurso 31/12/2020	VI. Executado 2021	Rendimentos 2021	Saldo do Recurso 31/12/2021
Vivência e Inclusão social	Fundo Municipal de Saúde	12.250,62	0,00	329,81	12.580,33

A Associação encerrou o exercício de 2021 com saldo na aplicação do Projeto Vivência e Inclusão Social o valor de R\$ 12.580,33 (doze mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), apresentados nas contas Poupança e Aplicação Curto Prazo do Banco do Brasil 51162-5.

2- Convênios Recebidos Para Custeio

Em 2021 a entidade recebeu subsídios para custeio da atividade assistencial através de Convênios firmados com o Fundo Estadual de Saúde, cujos valores dos Recursos e suas execuções estão demonstrados abaixo:

Nº Convênio	Concedente	Atividade	VI. Recebido	VI. Executado	VI. a Executar
Convênio 100.013/2021	Fundo Estadual de Saúde	Custeio Assistência	15.000,00	15.000,00	0,00
Convênio 100.083/2021	Fundo Estadual de Saúde	Custeio Assistência	40.000,00		40.000,00

Nota 11 - Trabalho Voluntário

A Entidade apurou em 2021 um custo de R\$ 296.180,00(duzentos e noventa e seis mil e cento

e oitenta reais) decorrente de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

Nota 12 – Resultado das Ações Assistenciais

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 Social.

No Exercício de 2021, a Associação somou 4.102 pacientes com câncer em cadastro ativo e desse total 1.298 pacientes receberam assistência integral ou parcial durante o ano. Para a Associação, esse número expressivo de pacientes se converteu em 65.157 atendimentos, entre consultas nos serviços multidisciplinares, entrega de benefícios, hospedagens na casa apoio, refeições, transportes, projetos e outros.

Daquele segundo quantitativo de assistidos, 604 foram de novos pacientes com câncer, o que corresponde a 46,5% (quarenta e seis e meio por cento) do total, em contraponto aos 694 pacientes já cadastrados na Instituição em anos anteriores, num percentual de 53,5% (cinquenta e três e meio por cento).

Nota 13 – Demonstrativo da Aplicação dos Recursos/Doações Recebidas

Os Custos e Despesas oriundos do cumprimento da finalidade assistencial da AMO totalizaram o valor de R\$ 3.197.621,35 (três milhões, cento e noventa e sete mil, seiscentos e vinte um reais e trinta e cinco centavos).

CUSTOS COM USUÁRIOS	
Assistência a Usuários (Benefícios concedidos)	1.193.904,89
Medicamentos	218.647,19
Suplementos Alimentares	143.387,38
Cestas Básicas	142.859,28
Alimentos e Refeições	54.953,98
Custos C/Fisioterapia, Nutrição, Assistência Social e Enfermagem	39.610,20
Custos C/Exames Médicos e Outros Benefícios Concedidos	120.302,02
Custos C/Projetos Assistenciais	54.956,52
Custos C/Casa de Apoio e Outras Assistências Sociais	419.188,32
DESPESAS OPERACIONAIS/SERVIÇOS	
Administrativas	1.998.574,74
Salários	1.302.867,96
Encargos Sociais	97.694,33
Outros Custos C/Empregados	104.538,06
Impostos e Taxas	15.193,60
Aluguéis	19.500,00
Água/Energia/Telefone	58.730,45
Materiais de Consumo	43.933,28

Outras Despesas Administrativas	242.431,11
Manutenção/Conservação	56.725,15
Depreciação/Amortização	37.546,10
Despesas Eventuais	19.414,70
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas bancárias	5.141,72

Nota 14 – Custos Operacionais – Casa de Apoio

Os custos com água, energia, gás e materiais de consumo foram rateados para **Casa de Apoio** da seguinte forma:

- a) 50% (cinquenta por cento) de gastos com energia equivalente a R\$ 27.732,54 (vinte e sete mil, setecentos e trinta e dois reais, e cinquenta e quatro centavos);
- b) 78% (setenta e oito por cento) de gastos com água equivalente a R\$ 19.576,88 (dezenove mil, quinhentos e setenta e seis reais, e oitenta e oito centavos);
- c) 100% (cem por cento) de gastos com gás utilizado no valor R\$ 4.150,00 (quatro mil e cento e cinquenta reais);
- d) 26% (vinte e seis por cento) de gastos com material de consumo e limpeza foi equivalente a R\$ 33.468,00 (trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais).

Nota 15 - Gratuidade no Serviço de Assistência Social

Em atendimento a Lei n.º 12.101/09 e ao Decreto nº 8.242/2014, a Entidade informa que concede a gratuidade de 100% dos serviços assistenciais fornecidos a seus assistidos.

Nota 16 – Isenção Previdenciária Usufruída

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias (quota patronal) usufruída durante o exercício de 2021 corresponde ao montante de R\$ 292.608,05 (duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e oito reais e cinco centavos).

Aracaju/SE, 31/12/2021.



Maria da Conceição Balbino dos Santos
Presidente - CPF: 379.706.665-15



Maria Salete Barreto Leite
Contadora - CRC/SE 3.846/O

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA – AMO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EM 31 DEZEMBRO DE 2021

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit	Total
Saldo em 31/12/2020	R\$ 4.840.451,83	R\$ 20.262,87	R\$ 4.860.714,70
Ajustes Exercícios Anteriores		R\$ 219,72	R\$ 219,72
Superávit no Exercício anterior	R\$ 20.262,87	-R\$ 20.262,87	
Superávit no Exercício 2021		R\$ 258.081,67	R\$ 258.081,67
Saldo em 31/12/2021	R\$ 4.860.714,70	R\$ 258.301,39	R\$ 5.119.016,09

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis.

Aracaju/SE, 31/12/2021.



Maria da Conceição Balbino dos Santos
 Presidente - CPF: 379.706.665-15



Maria Salete Barreto Leite
 Contadora - CRC/SE 3.846/O

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2021

MÉTODO DIRETO	2020		2021	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Recursos Recebidos		R\$ 2.883.090,55		R\$ 3.052.544,10
Entidades Governamentais – Governo Estadual			R\$ 55.000,00	
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$ 2.746.972,58		R\$ 2.866.386,81	
Doações Construção Nova Casa de Apoio	R\$ 85.901,37		R\$ 44.594,51	
Promoção Nota da Gente - SEFAZ-SE			R\$ 10.000,00	
Rendimentos Financeiros	R\$ 50.216,60		R\$ 76.232,97	
Outros			R\$ 329,81	
Pagamentos Realizados		-R\$ 2.848.526,79		-R\$ 3.072.309,48
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Convênio Fundo Estadual de Saúde			-R\$ 15.000,00	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	-R\$ 964.512,17		-R\$ 1.278.256,38	
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	-R\$ 1.738.350,64		-R\$ 1.758.717,78	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-R\$ 37.908,84		-R\$ 15.193,60	
Execução de Projetos - Vivência e Inclusão Social	-R\$ 55.726,99			
Execução de Projetos - Portas Abertas	-R\$ 52.028,15			
Outros Pagamentos			-R\$ 5.141,72	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		R\$ 34.563,76		-R\$ 19.765,38
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Capital Social				
Imóveis em Construção - Nova Casa de Apoio			-R\$ 24.263,50	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-R\$ 13.930,59		-R\$ 229.414,01	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		-R\$ 13.930,59		-R\$ 253.677,51
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Pagamentos de Empréstimos				
Pagamentos de Arrendamento Mercantil				
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento				
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		20.633,17	-	273.442,89
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</i>		<i>2.665.409,01</i>		<i>2.686.042,18</i>
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</i>		<i>2.686.042,18</i>		<i>2.412.599,29</i>



Maria da Conceição Balbino dos Santos
Presidente
CPF 379.706.665-15



Maria Salete Barreto Leite
Contadora
CRCSE 3846/O