

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

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

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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	0,00C	5.222,18	3.043.252,63	3.038.030,45C
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO - [10514]				
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS - [10549]				
Termo de Fomento 03-2022 - Projeto Portas Abertas - [11634]	0,00D	0,00	160.189,46	160.189,46C
Termo de Fomento 04-2022 - Projeto FARNEL - [11704]	0,00C	0,00	88.515,84	88.515,84C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS	0,00C	0,00	248.705,30	248.705,30C
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO - [10556]				
Receitas Para Custeio - Governo Estadual - [10598]	0,00C	0,00	40.294,96	40.294,96C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	40.294,96	40.294,96C
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS - [10696]				
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO - [10703]	0,00C	50,00	56.264,10	56.214,10C
=OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS	0,00C	50,00	56.264,10	56.214,10C
=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	0,00C	50,00	345.264,36	345.214,36C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL - [10724]				
Trabalho Voluntário - [10731]	0,00C	0,00	372.840,00	372.840,00C
=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	372.840,00	372.840,00C
=T o t a l - Receita Bruta Operacional	0,00C	5.272,18	3.761.356,99	3.756.084,81C
Receita Operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	0,00C	0,00	193.987,96	193.987,96C
Desconto Obtidos - [6335]	0,00C	0,00	14,30	14,30C
=Receita financeira	0,00C	0,00	194.002,26	194.002,26C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS - [1358]				
Isenção Seguridade Social - [7112]	0,00C	0,00	268.566,63	268.566,63C
Ganhos e Recuperações Almojarifado - [9702]	0,00C	35.140,00	53.844,07	18.704,07C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00C	35.140,00	322.410,70	287.270,70C
=T o t a l - Receita Operacional	0,00C	35.140,00	516.412,96	481.272,96C
Receitas não operacionais - [1421]				
Rendas eventuais - [1428]				
Recuperação de Crédito - PIS S/Folha de Pagto - [11599]	0,00C	0,00	53.295,90	53.295,90C
Carência Aluguel - [11606]	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C
Atualização da Selic Processo de Restituição PIS - [11725]	0,00C	0,00	12.470,41	12.470,41C
Receita de Doações/RFB - [11732]	0,00C	0,00	28.492,00	28.492,00C
=Rendas eventuais	0,00C	0,00	96.758,31	96.758,31C
=T o t a l - Receitas não operacionais	0,00C	0,00	96.758,31	96.758,31C
=T o t a l - Receita	0,00C	40.412,18	4.374.528,26	4.334.116,08C
Despesas - [1449]				
Despesas Administrativas - [1456]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE - [1463]				
Despesa C/Água e Esgoto - [1757]	0,00D	3.849,74	0,00	3.849,74D
Despesa C/Energia - [1743]	0,00D	7.158,62	0,00	7.158,62D
Despesa C/Alugueis - [10213]	0,00D	6.200,00	0,00	6.200,00D
Despesa C/IPTU - [10234]	0,00D	7.143,70	0,00	7.143,70D
Despesa C/Segurança Eletrônica - [1792]	0,00D	5.670,12	0,00	5.670,12D
Despesa C/Internet - [10164]	0,00D	2.013,53	0,00	2.013,53D

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

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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Despesas financeiras	0,00D	2.931,22	0,00	2.931,22D
=T o t a l - Despesas	0,00D	4.133.346,52	114.766,70	4.018.579,82D
Análise do Balancete =====				
Ativo----->	7.244.069,26D	Passivo----->	6.928.533,00C	
Despesa----->	4.018.579,82D	Receita----->	4.334.116,08C	
Custo----->	0,00D			
=====>	11.262.649,08D	=====>	11.262.649,08C	
Superávit =====>	315.536,26			

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

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

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.



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



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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		**5.390.917,00D	**7.244.069,26D
Ativo Circulante		**2.915.474,07D	**4.625.883,76D
Disponível		**2.412.599,29D	**2.120.262,22D
Numerários em caixa		*****4.879,02D	*****4.968,49D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	1.957,02D	1.768,49D
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO (5446)	1-1-01-01-04	2.922,00D	3.200,00D
Banco conta movimento		****139.218,11D	****121.664,47D
BANESE C/C 03/100274-3 AMO (3066)	1-1-01-02-06	1.533,90D	4.599,01D
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING - AMO (3080)	1-1-01-02-07	134.532,50D	106.961,75D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51543-4 (9961)	1-1-01-02-71	3.151,71D	10.103,71D
Aplicações		****937.029,80D	**1.095.469,92D
BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 (91)	1-1-01-03-01	94,76D	1.376,84D
BANESE C/POUPANÇA 03/100693-5 - AMO (3129)	1-1-01-03-02	27.377,81D	6.535,57D
BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO (4851)	1-1-01-03-12	909.272,23D	890.007,55D
BB C/POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO (7007)	1-1-01-03-38	0,00D	165,54D
BB AG 1224-6/108837-8 - BB AUTOMÁTICO MAIS - AMO (9968)	1-1-01-03-48	285,00D	0,00D
BANCO BB 1224-6/108837-8 - BB RENDE FÁCIL (11354)	1-1-01-03-53	0,00D	187.873,18D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100693-5 (11410)	1-1-01-03-54	0,00D	9.511,24D
Banco Conta Movimento - Com Restrição		*****69.106,22D	*****17.476,37D
BANESE C/C 03/103994-8 - CONVÊNIO 100.083/2021 (10031)	1-1-01-04-01	39.955,00D	0,00D
BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO (3423)	1-1-01-04-01	29.131,22D	43,31D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO (7021)	1-1-01-04-01	0,00D	17.433,06D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/51162-5 - FUNDO MUNICIPAL (9667)	1-1-01-04-01	20,00D	0,00D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição		**1.262.366,14D	****880.682,97D
BCO BANESE C/POUPANÇA 03/1008016 - AMO (3584)	1-1-01-05-01	1.053.488,92D	270,93D
BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA (7014)	1-1-01-05-01	10.197,25D	13.883,78D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - BB AUTOMÁTICO EMPRES (9828)	1-1-01-05-01	67.782,60D	78.294,96D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁGIL (9975)	1-1-01-05-01	118.317,04D	131.944,61D
BCO BB AG 1224-6/51162-5 - BB CURTO PRAZO 200 (6006)	1-1-01-05-01	54,95D	0,00D
BCO BB AG 1224-6/51162-5 - CONTA POUPANÇA (9674)	1-1-01-05-16	12.525,38D	0,00D
BCO BB AG 1224-6/51910-3 - FOMENTO Nº 03/2022 (11298)	1-1-01-05-19	0,00D	55.611,84D
BCO DO BRASIL C/P 51909-X - FOMENTO Nº 04/2022 (11312)	1-1-01-05-20	0,00D	13.733,93D



MARIA 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
BCO BANESE POUPANÇA 104044-0-CONVÊNIO 100.012/2022 (11375)	1-1-01-05-21	0,00D	20.403,98D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO (11417)	1-1-01-05-22	0,00D	566.538,94D
Adiantamento a fornecedor		****194.082,22D	*****1.791,00D
Fornecedores Diversos (133)	1-1-05-02	192.564,28D	1.791,00D
Adiantamentos P/Almoxarifado (9989)	1-1-05-04	1.517,94D	0,00D
Contas correntes empregados		*****0,00D	****16.508,41D
Adiantamento de Férias (9842)	1-1-06-04	0,00D	16.508,41D
Títulos a receber		*****959,00D	*****0,00D
Cheques em custódia (5593)	1-1-08-04	959,00D	0,00D
Impostos diversos a compensar		****11.432,58D	*****0,00D
Pis S/Folha a Compensar (10801)	1-1-10-17	11.432,58D	0,00D
Imóveis em Construção		****53.518,63D	****648.520,88D
Imoveis em Construção (3990)	1-1-11-10	53.518,63D	0,00D
Construção da Nova Casa de Apoio - nº 81 (11746)	1-1-11-11	0,00D	648.520,88D
Estoques		****233.535,59D	****298.559,99D
Almoxarifado (315)	1-1-12-09	233.535,59D	298.559,99D
Despesas antecipadas		*****9.346,76D	****13.018,64D
Seguros (364)	1-1-14-06	4.342,76D	5.985,14D
Vale transporte (371)	1-1-14-07	5.004,00D	7.033,50D
Obra por Empreitada		*****0,00D	**1.527.222,62D
Serviços prestados por pessoa jurídica (3710)	1-1-15-02	0,00D	1.527.222,62D
Ativo Não-Circulante		**2.475.442,93D	**2.618.185,50D
Ativo Realizável a Longo Prazo		****38.582,09D	*****0,00D
Depósito Judicial Caixa Economica Federal (3262)	1-2-01-02	3.134,51D	0,00D
Depósito Judicial Banco do Brasil (6384)	1-2-01-16	35.447,58D	0,00D
Imobilizado		**3.042.706,16D	**3.200.517,19D
Terrenos e Edificações (427)	1-2-03-01	2.329.455,38D	2.358.710,51D
Móveis e utensílios E Toldos (434)	1-2-03-03	151.340,68D	158.532,62D
Instalações (441)	1-2-03-04	16.633,72D	16.633,72D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-2-03-05	102.042,29D	103.333,99D
Veículos (455)	1-2-03-06	220.242,23D	220.242,23D
Computadores e Periféricos (462)	1-2-03-08	91.039,12D	21.067,01D



MARIA 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
MATERIAL MÉDICO (5005)	1-2-03-13	959,00D	0,00D
MATERIAL DE USO (5012)	1-2-03-14	2.117,56D	0,00D
LAVANDERIA (5026)	1-2-03-16	429,90D	0,00D
COPA E COZINHA (5033)	1-2-03-17	420,04D	0,00D
GERADORES E TRANSFORMADORES (5089)	1-2-03-25	0,00D	188.000,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (5110)	1-2-03-28	19.786,80D	32.098,80D
REFRIGERADOR (5117)	1-2-03-29	1.599,99D	0,00D
Softwares (5579)	1-2-03-33	70.000,00D	70.000,00D
Computadores e Perifericos/ Anima (5824)	1-2-03-34	10.951,14D	0,00D
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS (6237)	1-2-03-36	8.798,88D	15.008,88D
Máquinas e Aparelhos de Arcondicionados (9849)	1-2-03-37	16.889,43D	16.889,43D
Depreciação / Amortização		****606.773,32C	****583.911,69C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-04-01	136.323,97C	147.239,26C
Deprec. instalações (483)	1-2-04-02	15.675,22C	15.781,72C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-2-04-03	94.544,49C	103.730,61C
Depreciação computadores Matriz (504)	1-2-04-05	88.202,95C	27.076,22C
Depreciação de Veiculos (3514)	1-2-04-07	220.242,23C	220.242,23C
Amortização Acumulada Software (5607)	1-2-04-14	40.833,32C	51.041,65C
Depreciação Computadores Anima (5957)	1-2-04-15	10.951,14C	0,00C
Depreciação Acumulada Geradores e Transformadores (11529)	1-2-04-30	0,00C	18.800,00C
Intangível		*****928,00D	*****1.580,00D
Marcas e Patentes (2548)	1-2-05-01	928,00D	1.580,00D



MARIA 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		**5.390.917,00C	**7.244.069,26C
Circulante		****271.900,91C	**1.848.099,00C
Fornecedores		*****34.247,71C	*****44.918,81C
Fornecedores Diversos (707)	2-1-03-01	26.640,64C	30.753,15C
Serviços Prestados PF a Pagar (9884)	2-1-03-98	2.033,08C	6.751,18C
Serviços Prestados PJ a Pagar (10101)	2-1-03-99	5.573,99C	7.414,48C
RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		****40.000,00C	*****89.749,75C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS		*****0,00C	*****89.749,75C
Recurso Projeto Portas Abertas - Fomento 03/2022 (11319)	2-1-04-01-06	0,00C	55.611,84C
Recurso Para Custeio - CONVÊNIO Nº 100.012/2022 (11326)	2-1-04-01-07	0,00D	20.403,98C
Recurso Projeto FARNEL - Fomento 04/2022 (11333)	2-1-04-01-08	0,00C	13.733,93C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO		****40.000,00C	*****0,00C
Recursos Para Custeio - Governo Estadual (10472)	2-1-04-02-02	40.000,00C	0,00C
Imposto a pagar / recolher		*****3.470,31C	*****4.694,84C
IRRF S/Salário/Pro-labore (756)	2-1-05-04	0,00C	4.506,48C
ISS a recolher (784)	2-1-05-08	6,22C	12,44C
IRRF a recolher (3479)	2-1-05-12	3.464,09C	175,92C
Salários e contribuições previdenciárias		****129.657,67C	****132.074,12C
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	104.198,19C	104.787,25C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	11.653,82C	13.675,84C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	13.805,66C	13.611,03C
Credores diversos		*****0,00C	**1.527.222,62C
Construtora Kaza Construções e Serviços Ltda (11753)	2-1-08-05	0,00C	1.527.222,62C
Provisões		****51.944,89C	****49.438,86C
Férias (924)	2-1-10-02	51.944,89C	49.438,86C
RECURSOS DE PROJETOS		****12.580,33C	*****0,00C
PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXECUTAR (9653)	2-1-11-31	12.580,33C	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.119.016,09C	**5.395.970,26C
PATRIMÔNIO SOCIAL		**4.860.714,70C	**5.119.016,09C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		**4.860.714,70C	**5.119.016,09C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL (2870)	2-4-06-01-04	4.860.714,70C	5.119.016,09C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		****258.301,39C	****276.954,17C

MARIA 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
Ajustes de Exercícios Anteriores (10899)	2-4-08-03	219,72C	38.582,09D
Superávits ou Déficits do Exercício (9835)	2-4-08-04	258.081,67C	315.536,26C



MARIA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE-003846/O

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.

MARIA SALETE BARRETO LEITE

CNPJ: 01556211000178

Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 27 Folha: 385

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Receita	3	1176	4.334.116,08C	4.043.235,73C
Receita Bruta Operacional	3-1	1183	3.756.084,81C	3.669.904,01C
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	3-1-03	10507	3.038.030,45C	3.048.865,63C
RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA S 3-1-03-01	10521	10521	2.879.271,49C	2.971.287,23C
Receitas de Doações Telemarketing - PF	3-1-03-01-01	10542	2.618.302,81C	2.633.970,96C
Receitas de Donativos - PF	3-1-03-01-02	10528	127.632,44C	154.837,45C
Receitas de Donativos - PJ	3-1-03-01-03	10535	7.226,75C	0,00C
Receitas P/Projeto Pão Nosso Químio - PF	3-1-03-01-04	10668	3.025,00C	0,00C
Receitas de Doações de Produtos/SEFAZ-SE	3-1-03-01-05	10710	40.450,00C	117.000,00C
Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado	3-1-03-01-06	10717	82.513,28C	65.478,82C
Receitas de Doações Pecuniárias-PF	3-1-03-01-08	11550	121,21C	0,00C
RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAI 3-1-03-02	10612	10612	158.758,96C	77.578,40C
Receitas de Patrocínio Para Eventos	3-1-03-02-01	10619	14.033,10C	0,00C
Receitas de Donativos Para Eventos	3-1-03-02-02	10626	36.570,86C	26.954,77C
Receitas P/Evento - Outubro Rosa	3-1-03-02-03	10633	95.445,00C	50.623,63C
Receitas P/Evento - Natal AMO	3-1-03-02-06	10654	5.160,00C	0,00C
Receitas P/Evento - Realização de Seminários	3-1-03-02-07	11557	7.550,00C	0,00C
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	3-1-04	10514	345.214,36C	324.858,38C
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS	3-1-04-01	10549	248.705,30C	0,00C
Termo de Fomento 03-2022 - Projeto Portas Abertas	3-1-04-01-05	11634	160.189,46C	0,00D
Termo de Fomento 04-2022 - Projeto FARNEL	3-1-04-01-06	11704	88.515,84C	0,00C
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO 3-1-04-02	10556	10556	40.294,96C	15.000,00C
Receitas Para Custeio - Governo Estadual	3-1-04-02-02	10598	40.294,96C	15.000,00C
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENT 3-1-04-04	10696	10696	56.214,10C	309.858,38C
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO	3-1-04-04-01	10703	56.214,10C	309.858,38C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3-1-05	10724	372.840,00C	296.180,00C
Trabalho Voluntário	3-1-05-01	10731	372.840,00C	296.180,00C
Dedução de receita bruta vendas/serviços	3-2	1232	0,00C	5.909,75D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.



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



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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.

CNPJ: 01556211000178

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 27 Folha: 386

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Dedução de receita bruta de vendas e serviços	3-2-01	1239	0,00C	5.909,75D
Devoluções	3-2-01-10	9954	0,00D	5.909,75D
Receita Operacional	3-3	1295	481.272,96C	369.241,47C
Receita financeira	3-3-01	1302	194.002,26C	76.252,18C
Varição monetária ativa	3-3-01-01	1309	0,00C	8,91C
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	1316	193.987,96C	76.232,97C
Desconto Obtidos	3-3-01-11	6335	14,30C	10,30C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS	3-3-02	1358	287.270,70C	292.989,29C
Reembolsos diversos	3-3-02-01	1365	0,00C	213,54C
Vale transporte	3-3-02-06	1393	0,00C	167,70C
Isenção Seguridade Social	3-3-02-09	7112	268.566,63C	292.608,05C
Ganhos e Recuperações Almojarifado	3-3-02-11	9702	18.704,07C	0,00C
Receitas não operacionais	3-5	1421	96.758,31C	10.000,00C
Rendas eventuais	3-5-01	1428	96.758,31C	10.000,00C
PROMOÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE	3-5-01-02	7063	0,00C	10.000,00C
Recuperação de Crédito - PIS S/Folha de Pagto	3-5-01-04	11599	53.295,90C	0,00C
Carência Aluguel	3-5-01-05	11606	2.500,00C	0,00C
Atualização da Selic Processo de Restituição PIS	3-5-01-06	11725	12.470,41C	0,00C
Receita de Doações/RFB	3-5-01-07	11732	28.492,00C	0,00C
Despesas	4	1449	4.018.579,82D	3.785.154,06D
Despesas Administrativas	4-1	1456	1.251.853,61D	1.552.118,28D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	4-1-01	1463	319.454,33D	379.128,04D
Despesa C/Água e Esgoto	4-1-01-01	1757	3.849,74D	5.563,08D
Despesa C/Energia	4-1-01-02	1743	7.158,62D	28.139,50D
Despesa C/Alugueis	4-1-01-03	10213	6.200,00D	6.500,00D
Despesa C/Telefone	4-1-01-04	1750	0,00D	12,00D
Despesa C/IPTU	4-1-01-05	10234	7.143,70D	6.064,81D
	4-1-01-06	1792	5.670,12D	5.966,21D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.



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



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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.

CNPJ: 01556211000178

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 27 Folha: 387

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Despesa C/Segurança Eletrônica				
Despesa C/Internet	4-1-01-07	10164	2.013,53D	2.760,83D
Despesa C/Projetos/Eventos	4-1-01-08	10269	22.939,32D	33.350,60D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações	4-1-01-09	10332	49.376,96D	29.780,15D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Veículos	4-1-01-10	10339	3.700,78D	9.521,00D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos	4-1-01-11	10346	17.437,41D	16.624,00D
Despesa C/Material de Consumo	4-1-01-12	10353	37.861,78D	77.285,13D
Despesa C/Contribuição de Classe	4-1-01-15	10199	1.486,80D	2.504,80D
Despesa C/Combustível	4-1-01-20	10206	9.018,93D	7.587,86D
Despesa C/Material de Expediente	4-1-01-22	2758	5.540,85D	5.969,55D
Despesa C/Correios/Serviços de Postagens	4-1-01-25	1771	162,40D	392,75D
Despesa C/Transporte Taxi	4-1-01-27	2933	1.494,07D	2.991,56D
Despesa C/Sistema Operacional	4-1-01-28	10157	35.109,78D	74.040,00D
Despesa C/Propaganda e Publicidade	4-1-01-29	10367	8.281,13D	8.435,60D
Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes	4-1-01-31	10759	885,90D	887,00D
Despesa C/Programas Ocupacionais	4-1-01-32	10766	0,00D	2.900,00D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-33	10773	1.912,80D	4.582,95D
Despesa C/Seguros	4-1-01-34	10780	7.632,90D	8.217,46D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PF	4-1-01-35	10794	4.372,27D	1.505,10D
Despesa C/Depreciação	4-1-01-36	10808	61.300,67D	27.337,77D
Despesa C/Amortização	4-1-01-37	10815	10.208,33D	10.208,33D
Despesa C/Material de Limpeza	4-1-01-38	10934	597,20D	0,00D
Despesa C/Fretes	4-1-01-40	10955	44,90D	0,00D
Despesa C/Cartório	4-1-01-42	11515	75,67D	0,00D
Despesa C/Participação em Forum/Seminários	4-1-01-43	11536	3.067,34D	0,00D
Despesa C/Fardamento/Uniformes	4-1-01-44	11543	1.283,84D	0,00D
Despesa C/Campanha Nova Casa de Apoio	4-1-01-45	11739	3.626,59D	0,00D
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE	4-1-03	1505	932.399,28D	1.172.990,24D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.

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

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.

CNPJ: 01556211000178

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 27 Folha: 388

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Despesa C/Salários	4-1-03-01	1512	377.778,15D	273.249,24D
Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias	4-1-03-02	1582	1.872,33D	4.253,02D
Despesa C/Férias	4-1-03-07	1540	33.489,99D	134.660,76D
Despesa C/13º Salário	4-1-03-08	1547	25.271,50D	109.097,99D
Despesa C/INSS	4-1-03-09	1554	61.596,03D	291.352,71D
Despesa C/Vale Transporte	4-1-03-10	1561	13.604,80D	8.478,15D
Despesa C/FGTS	4-1-03-12	1575	25.253,98D	25.243,27D
Despesa C/Honorários Contábeis	4-1-03-16	1603	15.756,00D	15.345,00D
Despesa C/Vale Alimentação	4-1-03-30	6174	0,00D	11.412,00D
Trabalho Voluntário	4-1-03-31	7084	372.840,00D	296.180,00D
Despesa C/Exames Ocupacionais	4-1-03-34	10227	4.936,50D	3.718,10D
Outros Custos	4-2	1638	2.748.050,07D	2.200.031,00D
CUSTOS COM TELEMARKETING	4-2-01	1645	1.244.899,49D	1.046.636,49D
Despesas C/Salários - TLMKT	4-2-01-01	4298	636.603,09D	752.736,68D
Despesa C/Indenizações/Multas Rescisórias - TLMKT	4-2-01-02	5705	60.675,53D	28.870,27D
Despesa C/Férias - TLMKT	4-2-01-03	4305	84.939,50D	0,00D
Despesa C/INSS - TLMKT	4-2-01-05	4284	163.521,03D	0,00D
Despesa C/FGTS - TLMKT	4-2-01-06	4291	69.877,76D	72.451,06D
Despesa C/Vale Transporte - TLMKT	4-2-01-07	7679	25.633,46D	24.979,71D
Despesa C/13º Salário - TLMKT	4-2-01-08	4312	64.256,18D	0,00D
Despesa C/Vale Alimentação - TLMKT	4-2-01-09	9716	0,00D	14.544,00D
Despesa C/Cursos e Treinamentos - TLMKT	4-2-01-10	2891	10.968,11D	41.406,10D
Despesa C/Honorários Contábeis - TLMKT	4-2-01-12	7728	15.756,00D	15.345,00D
Despesa C/Telemarketing	4-2-01-13	4263	17.990,72D	13.828,36D
Despesa C/Telefone - TLMKT	4-2-01-14	4326	23.666,79D	43.711,67D
Despesa C/Combustível - TLMKT	4-2-01-16	7658	24.501,75D	25.015,87D
Despesa C/Material de Expediente - TLMKT	4-2-01-17	4424	13.804,12D	12.947,77D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equip - TLMKT	4-2-01-21	10360	180,00D	800,00D
Despesas C/Premiação de Campanhas - TLMKT	4-2-01-22	11039	3.750,86D	0,00D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Insta. - TLMKT	4-2-01-23	11053	228,55D	0,00D
Despesas C/Material de Limpeza - TLMKT	4-2-01-24	11060	8.014,81D	0,00D
Despesa C/Ajuda de Custo	4-2-01-25	11074	8.335,00D	0,00D
Bens de Valores Irrelevantes-TLMKT	4-2-01-26	11361	7.690,00D	0,00D
Despesa C/Produtos de Higiene e Proteção - TLMKT	4-2-01-27	11613	349,00D	0,00D
Despesa C/Uniforme - TLMKT	4-2-01-28	11620	4.157,23D	0,00D
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIA 4-2-13		10171	505.260,68D	433.631,62D
Despesa C/Salários - Casa de Apoio	4-2-13-01	5656	173.017,79D	206.619,39D
Despesa C/Férias - Casa de Apoio	4-2-13-02	5691	22.425,66D	0,00D
Despesa C/13º Salário - Casa de Apoio	4-2-13-03	5684	16.712,54D	0,00D
Despesa C/Multa Rescisória - Casa de Apoio	4-2-13-04	5698	21.548,57D	199,46D
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio	4-2-13-06	5663	17.572,45D	19.686,46D
Despesa C/INSS - Casa de Apoio	4-2-13-07	5670	43.449,57D	0,00D
Despesa C/Vale Alimentação - Casa de Apoio	4-2-13-09	9877	0,00D	4.200,00D
Despesa C/Vale Transporte - Casa de Apoio	4-2-13-10	7672	3.035,72D	3.306,59D
Despesa C/Serviços Gerais de PF - Casa de Apoio	4-2-13-11	7882	4.517,48D	2.993,90D
Despesa C/Água - Casa de Apoio	4-2-13-16	4375	10.037,77D	19.576,88D
Despesa C/Energia - Casa de Apoio	4-2-13-17	4382	6.752,91D	27.732,54D
Despesa C/Aluguel Casa de Apoio	4-2-13-18	4389	13.600,00D	13.000,00D
Despesa C/IPTU - Casa de Apoio	4-2-13-19	7875	748,79D	680,43D
Despesa C/Segurança Eletrônica - Casa de Apoio	4-2-13-20	7644	11.652,35D	12.342,89D
Despesa C/Telefone - Casa de Apoio	4-2-13-21	7665	4.247,53D	6.939,12D
Despesa C/Honorários Contábeis - Casa de Apoio	4-2-13-22	7721	15.756,00D	15.345,00D
Despesa C/Material de Consumo - Casa de Apoio	4-2-13-23	4361	7.879,13D	25.098,54D
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa de Apoio	4-2-13-24	4410	1.973,97D	353,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.



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



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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Despesa C/Material de Limpeza Casa de Apoio	4-2-13-25	4396	13.936,80D	8.369,46D
Despesa C/Material Expediente Casa de Apoio	4-2-13-26	4417	600,00D	0,00D
Despesa C/Gás Casa de Apoio	4-2-13-27	4403	6.660,00D	4.150,00D
Despesa C/Alimentação Assistidos - Casa de Apoio	4-2-13-28	4368	99.685,91D	54.953,98D
Despesa C/Combustível - Casa de Apoio	4-2-13-29	7651	7.138,24D	8.083,98D
Despesas C/Bens de Valores Irrelevantes Casa Apoio	4-2-13-30	10752	2.311,50D	0,00D
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	4-2-14	10178	633.716,56D	719.762,89D
Custo C/Suplementos Alimentares	4-2-14-01	9940	34.107,64D	143.387,38D
Custo C/Cestas Básicas	4-2-14-02	9933	48.235,58D	142.859,28D
Custo C/Proteses e Material de Uso/Consumo	4-2-14-03	10185	20.625,99D	0,00D
Custo C/Material Médico/Hospitalar	4-2-14-04	10318	20.008,09D	0,00D
Custo C/Material de Higiene Pessoal	4-2-14-05	10311	47.568,93D	0,00D
Custo C/Medicamentos	4-2-14-06	10192	208.788,29D	218.647,19D
Custo C/Alimentos - Doação Assistidos	4-2-14-07	10325	47.424,57D	0,00D
Custo C/Outros Benefícios Concedidos	4-2-14-07	2849	719,65D	101.873,71D
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio	4-2-14-07	10136	2.673,73D	1.136,41D
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio	4-2-14-08	10143	8.165,92D	3.971,12D
Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio	4-2-14-08	10129	26.503,71D	31.692,97D
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio	4-2-14-09	10150	13.970,28D	2.810,00D
Custo C/Exames Médicos	4-2-14-10	10220	7.643,41D	18.428,31D
Custo C/Projeto Pão Nosso	4-2-14-11	10241	7.514,44D	2.435,40D
Custo C/Projeto Outubro Rosa	4-2-14-12	10248	64.818,43D	43.166,17D
Custo C/Projeto Novembro Azul	4-2-14-13	10255	0,00D	350,93D
Custo C/Projeto Um Ser em Destaque	4-2-14-14	10262	1.672,79D	6.470,21D
Custo C/Projeto Dezembro Laranja	4-2-14-15	10276	0,00D	570,24D
Custo C/Projeto Cativar	4-2-14-16	10283	629,13D	1.758,90D
Custo C/Projetos Navegação de Pacientes	4-2-14-18	10304	113,03D	204,67D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.



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



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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Custo C/Material de Consumo	4-2-14-20	10927	4.320,54D	0,00D
Custo C/Projeto Dia Internacional da Mulher	4-2-14-24	11046	27.508,79D	0,00D
Custo c/Brecho Permanente	4-2-14-25	11277	2.366,00D	0,00D
Custo c/Vitrine	4-2-14-26	11284	15.379,45D	0,00D
Custo C/Projeto Dia do Amigo	4-2-14-27	11396	630,00D	0,00D
Custo C/Projeto Coral Vozes da AMO	4-2-14-28	11403	5.183,94D	0,00D
Custo C/Projeto Dentista	4-2-14-29	11508	208,68D	0,00D
Custo C/Projeto Amo em Cena	4-2-14-30	11585	342,96D	0,00D
Custo C/Ajuda de Custos P/Assistidos	4-2-14-31	11347	4.117,29D	0,00D
Custo C/II SEMINÁRIO DE CUIDADOS PALIATIVO	4-2-14-31	11592	6.812,04D	0,00D
Custo C/Projeto Natal da AMO	4-2-14-31	11627	5.663,26D	0,00D
CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS	4-2-15	11431	289.000,26D	0,00D
CONVÊNIO N° 10083/2021 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE 4-2-15-01		11438	40.294,96D	0,00D
Custos C/Suplementos Alimentares-CONVÊNIO	4-2-15-01-01	11445	40.294,96D	0,00D
TERMO DE FOMENTO N° 032022-PROJETO PORTAS AB 4-2-15-02		11641	160.189,46D	0,00D
Custeio de Água Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-01	11648	11.353,89D	0,00D
Custeio de Água SEDE - Fomento 032022	4-2-15-02-02	11655	2.838,47D	0,00D
Custeio de Telefone Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-03	11662	4.939,11D	0,00D
Custeio de Telefone Telemarketing - Fomento 032022	4-2-15-02-04	11669	25.258,46D	0,00D
Custeio de Energia Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-05	11676	1.899,74D	0,00D
Custeio de Energia SEDE - Fomento 032022	4-2-15-02-06	11683	1.899,79D	0,00D
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 032022	4-2-15-02-08	11697	112.000,00D	0,00D
TERMO DE FOMENTO N° 042022-PROJETO FARNEL		11711	88.515,84D	0,00D
Custeio de Suplementos Nutric. - Fomento 042022	4-2-15-03-01	11718	88.515,84D	0,00D
CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO	4-2-16	11459	75.173,08D	0,00D
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa Lagarto	4-2-16-01	11466	50.755,71D	0,00D
Despesa C/Aluguel Casa Lagarto	4-2-16-02	11473	22.934,88D	0,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.



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



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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.

CNPJ: 01556211000178

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 27 Folha: 392

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Despesa C/Energia Casa Lagarto	4-2-16-03	11480	280,10D	0,00D
Despesa C/Água Casa Lagarto	4-2-16-04	11487	462,01D	0,00D
Despesa C/Material de Consumo Casa Lagarto	4-2-16-05	11494	740,38D	0,00D
Despesas gerais de produção	4-3	2093	15.744,92D	8.448,36D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4-3-02	2219	15.744,92D	8.448,36D
Impostos e Taxas Municipais	4-3-02-10	10374	0,00D	80,63D
Impostos e Taxas Estaduais	4-3-02-11	10381	104,12D	0,00D
Impostos e Taxas Federais	4-3-02-12	10388	327,53D	283,01D
IRRF S/Aplicação Financeira	4-3-02-13	10395	11.201,92D	6.424,10D
Outras Taxas e Contribuições	4-3-02-14	10402	0,00D	148,03D
IPVA e Licenciamento Anual	4-3-02-15	10122	4.111,35D	1.512,59D
Despesas financeiras	4-4	2247	2.931,22D	5.141,72D
Despesas Bancárias	4-4-04	2310	2.931,22D	5.141,72D
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2317	2.686,38D	1.283,58D
Juros de mora/outros juros	4-4-04-03	2331	244,84D	65,07D
Outros Encargos	4-4-04-06	9723	0,00D	3.793,07D
Despesas não operacionais	4-7	2373	0,00D	19.414,70D
Perdas eventuais	4-7-01	2380	0,00D	19.414,70D
Perdas Almoarifado	4-7-01-02	10297	0,00D	19.414,70D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C	0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			315.536,26C	258.081,67C
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO			315.536,26C	258.081,67C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA – AMO

NOTAS EXPLICATIVAS INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Encerradas em 31 de dezembro de 2022.

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, 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.

A Associação possui a **FILIAL 01**, inscrita no CNPJ nº **01.556.211/0003-30**, situada a Rua Permínio de Souza, nº 81, Bairro Cirurgia, Aracaju/SE, que será a Nova SEDE da Casa de Apoio, e encontra-se em Construção; e a **FILIAL 02**, inscrita no CNPJ nº **01.556.211/0004-10**, situada a Praça Rui Barbosa Mendes, nº 38, Bairro Centro, Lagarto/SE, que encontra-se em processo de adequação da Casa de Apoio para atendimento aos assistidos da região de Lagarto.

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

- Promover o bem-estar biopsicossocial de pessoas com câncer;
- Administrar e manter uma Casa de Apoio em Aracaju, e uma Casa de Apoio em Lagarto, onde possam ser orientados e, temporariamente, acomodados o usuário (paciente) 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 à 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 integrem 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 Único 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 2022 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 Circulante estão classificados em valores Realizáveis e Exigíveis com vencimentos até 31.12.2023.

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 2022 a Entidade obteve rendimentos s/aplicações financeiras no valor total de R\$ 193.987,96 (Cento e noventa e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos).

Nota 06 - Contas Correntes e de Aplicações Financeiras Com Restrições

Os valores das contas correntes, poupanças e aplicações dos Bancos Banese 100801-6 e Banco do Brasil 135091-9, totalizam **R\$ 808.409,59 (Oitocentos e oito mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e nove centavos)** e são destinados à Construção da Nova Casa de Apoio ANNA GARCÊZ. Em 2022, em virtude do início da Construção da Nova Casa de Apoio houve uma redução considerável no saldo dessas contas.

Em 21/03/2022 foi assinado o contrato da **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA-AMO** com a empresa **DANIELA SANTOS MELO CONSTRUÇÕES LTDA – KAZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ: **32.192.570/0001-17**, para empreitada da obra de **CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CASA DE APOIO** no valor total de **R\$ 2.121.000,00 (dois milhões, cento e vinte e um mil reais)**, que ficou acordado o pagamento de 15% (quinze por cento) do total dos serviços contratados como adiantamento para o início da obra, no valor equivalente a **R\$ 318.150,00 (trezentos e dezoito mil, e cento e cinquenta reais)**, e pagamentos em 15 (quinze) dias após cada medição da obra. Em 19/12/2022 foi concluída a 3ª medição da obra, totalizando o valor de **R\$ 593.777,38 (quinhentos e noventa e três mil, setecentos e setenta e sete reais, e trinta e oito centavos)** de valor pago pelo cumprimento do Contrato de Construção.

A Conta Aplicação do BB 51910-3 com saldo de R\$ 55.611,84 é exclusiva para atendimento ao Termo de Fomento Nº 03/2022 com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto Portas Abertas, o qual já se encontra em execução.

A Conta Aplicação do BB 51909-X com saldo de R\$ 13.733,93 é exclusiva para atendimento ao Termo de Fomento Nº 04/2022 com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto FARNEL, o qual já se encontra em execução.

A Conta Poupança 104044-0 com saldo de R\$ 20.403,98 é exclusiva para atendimento ao Convênio Nº 100.012/2022 com o Fundo Estadual de Saúde, para subsidiar Custeios, que serão executados em 2023.

Nota 07 - Movimentação do Imobilizado

Em 2022 houve aquisições no Ativo Imobilizado no valor total de R\$ 269.181,66, referente a compra de computadores, gerador de energia solar, equipamentos eletroeletrônicos, móveis e utensílios domésticos, e instalações. Também foram efetuadas as baixas por obsolescência no valor de R\$ 82.878,63 e por venda de Veículo no valor de R\$ 28.492,00. As depreciações/amortizações foram efetuadas, de acordo com a legislação fiscal, no valor total de R\$ 71.509,00, o que onerou o resultado líquido da instituição.

Segue abaixo o saldo líquido do imobilizado no exercício de 2022:

Contas	Saldo em 31/12/2021	Movimentação	Saldo em 31/12/2022
Imobilizado	3.042.706,16	157.811,03	3.200.517,19
Depreciação	(606.773,32)	22.861,63	(583.911,69)
	2.435.932,84	180.672,66	2.616.605,50

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\$ 2.915.067,17 (dois milhões, novecentos e quinze mil, sessenta e sete reais e dezessete 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 em 2022 foi no valor total de R\$ 56.214,10 (cinquenta e seis mil, duzentos e quatorze reais e dez centavos)

2- Registro de Doações em Produtos

A Receita de doações de diversos produtos recebidos de pessoas físicas e jurídicas corresponde ao valor de R\$ 82.513,28 (oitenta e dois mil, quinhentos e treze reais e vinte e oito 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\$ 40.450,00 (quarenta mil e quatrocentos e cinquenta reais).

3- Registro de Doações Eventuais

Em 2022 houve a restituição de Crédito de PIS S/Folha de Pagamento no valor total de R\$ 65.766,31 (sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos);

A entidade teve uma Receita de doação do VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX ANO 2006 da RFB conforme PROCESSO RFB Nº 10510.724584/2019-24 no valor de R\$ 28.492,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais).

Nota 10 – Subvenções, Convênios e Termos de Fomento 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 31/12/2021

era R\$ 12.580,33, obteve um rendimento no valor R\$ 213,93, e em 29/03/2022 teve seu saldo final devolvido ao Fundo Municipal da Assistência Social, finalizando a Prestação de Contas desse Projeto.

Projeto/Termo	Concedente	Saldo do Recurso 31/12/2021	VI. Executado 2022	Rendimentos 2022	Saldo do Recurso Devolvido 29/03/2022
Vivência e Inclusão social	Fundo Municipal da Assistência Social	12.580,33	0,00	213,93	12.794,26

2- Recurso de Convênios e Termos de Fomento Para Custeio

A entidade recebeu subsídios para o custeio da atividade assistencial através de Convênios e Termos de Fomento firmados com o Fundo Estadual de Saúde e com o Município de Aracaju, cujos valores dos Recursos e suas execuções estão demonstrados abaixo:

Nº Convênio	Concedente	Atividade	VI. Recebido	Rendimento Aplicações	VI. Executado	VI. a Executar
Convênio 100.083/2021	Fundo Estadual de Saúde	Custeio Assistência	40.000,00	294,96	40.294,96	0,00
Termo de Fomento Nº 03/2022	Município de Aracaju	Projeto Porta Abertas	210.000,00	5.801,30	160.189,40	55.611,84
Termo de Fomento Nº 04/2022	Município de Aracaju	Projeto Farnel	100.000,00	2.249,77	88.515,84	13.733,93
Convênio 100.012/2022	Fundo Estadual de Saúde	Custeio Assistência	20.000,00	403,98	0,00	20.403,98

Execução dos Projetos e Custeio das Atividades	Convênio Nº 10083/2021	Termo de Fomento 03/2022	Termo de Fomento 04/2022
Custos C/Suplementos Alimentares	40.294,96		
Custeio de Água Casa de Apoio		11.353,89	
Custeio de Água SEDE		2.838,47	
Custeio de Telefone Casa de Apoio		4.939,11	
Custeio de Telefone Telemarketing		25.258,46	
Custeio de Energia Casa de Apoio		1.899,74	
Custeio de Energia SEDE		1.899,79	

Custeio de Cestas Básicas		112.000,00	
Custeio de Suplementos Nutricionais			88.515,84
Total Executado	40.294,96	160.189,46	88.515,84

Nota 11 - Trabalho Voluntário

A Entidade apurou em 2022 um custo de R\$ 372.840,00 (trezentos e setenta e dois mil e oitocentos e quarenta reais) decorrente de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, conforme estabelece o Item 19 da ITG 2002 (R1).

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 2022, a Associação somou 4.651 pacientes com câncer em cadastro ativo e desse total 1.484 receberam assistência integral ou parcial durante o ano. Para a Associação, esse número expressivo e recorde de pacientes se converteu em 98.383 atendimentos entre consultas nos serviços multidisciplinares, entrega de benefícios, hospedagens na casa de apoio, refeições, transportes, projetos e outros.

Daquele segundo quantitativo de assistidos, 707 foram de novos pacientes com câncer, o que corresponde a 47,6% (quarenta e sete vírgula seis por cento) do total, em contraponto aos 777 pacientes já cadastrados na Instituição em anos anteriores, num percentual de 52,4% (cinquenta e dois vírgula quatro 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\$ 3.377.173,19 (três milhões, trezentos e setenta e sete mil, cento e setenta e três reais e dezenove centavos) e estão demonstrados conforme quadro abaixo:

CUSTOS COM USUÁRIOS	
Assistência a Usuários (Benefícios Concedidos)	1.308.488,60
Custo C/Suplementos Alimentares	162.918,44
Custo C/Cestas Básicas	160.235,58
Custo C/Próteses e Material de Uso/Consumo	20.625,99
Custo C/Material Médico/Hospitalar	20.008,09
Custo C/Material de Higiene Pessoal	47.568,93
Custo C/Medicamentos	208.788,29
Custo C/Alimentos - Doação Assistidos	147.110,48
Custo C/Outros Benefícios Concedidos	719,65
Custo C/Fisioterapia, Nutrição, Assistência Social e Enfermagem	51.313,64

Custo C/Exames Médicos	7.643,41
Custo C/Projetos Assistenciais	147.280,77
Custo C/Salários e Encargos Sociais-Casa de Apoio	258.830,21
Custo C/Água/Energia/Telefone-Casa de Apoio	39.230,95
Outros Custos C/Casa de Apoio	36.214,17
DESPESAS OPERACIONAIS	
Administrativas	2.065.753,37
Salários	1.284.886,27
Encargos Sociais	95.131,74
Outros Custos C/Empregados	72.669,80
Impostos e Taxas	23.637,41
Aluguéis	42.734,88
Água/Energia/Telefone	65.413,98
Materiais de Consumo	110.575,84
Outras Despesas Administrativas	135.109,27
Manutenção/Conservação	124.393,76
Depreciação/Amortização	71.509,00
Despesas Eventuais	39.691,42
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	2.931,22

Nota 14 – Custos Operacionais – Casa de Apoio

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

- a) 48% (quarenta e oito por cento) de gasto com energia equivalente a R\$ 8.652,65 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos);
- b) 75% (setenta e cinco por cento) de gastos com água equivalente a R\$ 21.391,66 (vinte e um mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos);
- c) 100% (cem por cento) de gastos com gás utilizado no valor R\$ 6.660,00 (seis mil seiscentos e sessenta);
- d) 25% (vinte e cinco por cento) de gastos com material de consumo e limpeza foram equivalentes a R\$ 22.415,93 (vinte e dois mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e três centavos).

Nota 15 - Gratuidade no Serviço de Assistência Social

Em atendimento a Lei n.º 12.101/09 e ao Decreto n.º 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 2022 corresponde ao montante de R\$ 268.566,63 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Aracaju/SE, 31/12/2022.



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 2022

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit	Total
Saldo em 31/12/2021	R\$ 4.860.714,70	R\$ 258.301,39	R\$ 5.119.016,09
Ajustes Exercícios Anteriores	R\$ 219,72	-R\$ 38.801,81	-R\$ 38.582,09
Superávit no Exercício anterior	R\$ 258.081,67	-R\$ 258.081,67	
Superávit no Exercício 2022		R\$ 315.536,26	R\$ 315.536,26
Saldo em 31/12/2022	R\$ 5.119.016,09	R\$ 276.954,17	R\$ 5.395.970,26

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis.

Aracaju/SE, 31/12/2022.


 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 2022

MÉTODO DIRETO	2021		2022	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Recursos Recebidos		R\$ 3.052.544,10		R\$ 3.569.999,48
Entidades Governamentais – Governo Estadual	R\$ 55.000,00		R\$ 20.698,94	
Entidades Governamentais – Governo Municipal	R\$ -		R\$ 318.265,00	
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$ 2.866.386,81		R\$ 2.915.067,17	
Doações Construção Nova Casa de Apoio	R\$ 44.594,51		R\$ 56.214,10	
Promoção Nota da Gente - SEFAZ-SE	R\$ 10.000,00		R\$ -	
Rendimentos Financeiros	R\$ 76.232,97		R\$ 193.987,96	
Restituição de Crédito de PIS S/Folha			R\$ 65.766,31	
Outros	R\$ 329,81		R\$ -	
Pagamentos Realizados		-R\$ 3.072.309,48		-R\$ 3.230.992,64
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Convênio 100.083/2021	-R\$ 15.000,00		-R\$ 40.294,96	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Termo de Fomento Nº 03/2022			-R\$ 160.189,46	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Termo de Fomento Nº 04/2022			-R\$ 88.515,84	
Devolução Saldo de Recurso - Termo de Fomento Nº 01/2019			-R\$ 12.794,26	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	-R\$ 1.278.256,38		-R\$ 1.151.113,56	
Salários e Encargos Sociais	-R\$ 1.758.717,78		-R\$ 1.751.543,76	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-R\$ 15.193,60		-R\$ 23.637,41	
Outros Pagamentos	-R\$ 5.141,72		-R\$ 2.903,39	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		-R\$ 19.765,38		R\$ 339.006,84
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos P/Venda de Bens			R\$ 17.000,00	
Outros Recebimentos P/Investimentos Realizados - Capital Social				
Imóveis em Construção - Nova Casa de Apoio	-R\$ 24.263,50		-R\$ 624.257,38	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Imobilizado	-R\$ 229.414,01		-R\$ 24.086,53	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		-R\$ 253.677,51		-R\$ 631.343,91
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		- 273.442,89		- 292.337,07
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</i>		<i>2.686.042,18</i>		<i>2.412.599,29</i>
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</i>		<i>2.412.599,29</i>		<i>2.120.262,22</i>



Maria da Conceição Balbino dos Santos
 Presidente



Maria Salete Barreto Leite
 Contadora