

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

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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas P/Projeto Pão Nosso Químico - PF - [10668]	0,00C	0,00	870,00	870,00C
Receitas de Doações de Produtos/SEFAZ-SE - [10710]	0,00C	0,00	4.617,60	4.617,60C
Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado - [10717]	0,00C	0,00	81.669,91	81.669,91C
Receitas de Doações - Casa de Apoio de Lagarto - [12026]	0,00C	0,00	7.533,12	7.533,12C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	404,15	2.920.517,97	2.920.113,82C
RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS - [10612]				
Receitas de Donativos Para Eventos - [10626]	0,00C	0,00	27.806,50	27.806,50C
Receitas P/Evento - Outubro Rosa - [10633]	0,00C	2.500,00	123.652,97	121.152,97C
Receitas P/Evento - Natal AMO - [10654]	0,00C	0,00	2.320,00	2.320,00C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS	0,00C	2.500,00	153.779,47	151.279,47C
=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	0,00C	2.904,15	3.074.297,44	3.071.393,29C
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO - [10514]				
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS - [10549]				
Termo de Fomento 03-2022 - Projeto Portas Abertas - [11634]	0,00D	0,00	57.242,76	57.242,76C
Termo de Fomento 04-2022 - Projeto FARNEL - [11704]	0,00C	1,79	13.859,58	13.857,79C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS	0,00C	1,79	71.102,34	71.100,55C
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO - [10556]				
Receita P/Custeio - Convênio 100012/2022 - FES - [12082]	0,00C	15,46	20.574,26	20.558,80C
Receita P/Custeio - Termo de Fomento 022023-FMSA - [11949]	0,00C	0,00	108.431,00	108.431,00C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	15,46	129.005,26	128.989,80C
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS - [10696]				
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO - [10703]	0,00C	0,00	42.694,94	42.694,94C
=OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	42.694,94	42.694,94C
=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	0,00C	17,25	242.802,54	242.785,29C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL - [10724]				
Trabalho Voluntário - [10731]	0,00C	0,00	400.715,00	400.715,00C
=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	400.715,00	400.715,00C
=T o t a l - Receita Bruta Operacional	0,00C	2.921,40	3.717.814,98	3.714.893,58C
Receita Operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	0,00C	0,00	151.743,00	151.743,00C
Desconto Obtidos - [6335]	0,00C	0,00	179,67	179,67C
=Receita financeira	0,00C	0,00	151.922,67	151.922,67C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS - [1358]				
Reembolsos diversos - [1365]	0,00C	0,00	6.807,04	6.807,04C
Isonção Seguridade Social - [7112]	0,00C	0,00	301.530,89	301.530,89C
Ganhos e Recuperações Almoxarifado - [9702]	0,00C	27.065,78	66.980,92	39.915,14C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00C	27.065,78	375.318,85	348.253,07C
=T o t a l - Receita Operacional	0,00C	27.065,78	527.241,52	500.175,74C
=T o t a l - Receita	0,00C	29.987,18	4.245.056,50	4.215.069,32C
Despesas - [1449]				
Despesas Administrativas - [1456]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE - [1463]				
Despesa C/Água e Esgoto - [1757]	0,00D	5.479,25	0,00	5.479,25D
Despesa C/Energia - [1743]	0,00D	2.490,17	0,00	2.490,17D
Despesa C/IPTU - [10234]	0,00D	2.063,53	0,00	2.063,53D
Despesa C/Segurança Eletrônica - [1792]	0,00D	10.052,53	0,00	10.052,53D
Despesa C/Internet - [10164]	0,00D	9.601,08	0,00	9.601,08D
Despesa C/Projetos/Eventos - [10269]	0,00D	77.720,72	0,00	77.720,72D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações - [10332]	0,00D	30.394,84	0,00	30.394,84D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Veículos - [10339]	0,00D	10.007,52	0,00	10.007,52D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos - [10346]	0,00D	18.211,65	0,00	18.211,65D
Despesa C/Material de Consumo - [10353]	0,00D	45.613,05	0,00	45.613,05D
Despesa C/Contribuição de Classe - [10199]	0,00D	274,80	0,00	274,80D
Despesa C/Combustível - [10206]	0,00D	5.831,62	0,00	5.831,62D
Despesa C/Cursos e Treinamentos - [10059]	0,00D	832,00	0,00	832,00D
Despesa C/Material de Expediente - [2758]	0,00D	771,10	0,00	771,10D
Despesa C/Correios/Serviços de Postagens - [1771]	0,00D	58,25	0,00	58,25D

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

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

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

Análise do Balancete

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

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

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

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



MARIA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF: 379.706.665-15



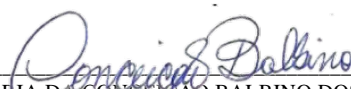
MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contadora
CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**7.643.866,84D	**7.244.069,26D
Ativo Circulante		**5.034.370,29D	**4.625.883,76D
Disponível		**2.455.123,21D	**2.120.262,22D
Numerários em caixa		*****7.644,28D	*****4.968,49D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	3.462,28D	1.768,49D
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO (5446)	1-1-01-01-04	4.182,00D	3.200,00D
Banco conta movimento		****109.197,40D	****121.664,47D
BANESE C/C 03/100274-3 AMO (3066)	1-1-01-02-06	1.226,18D	4.599,01D
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING - AMO (3080)	1-1-01-02-07	107.971,22D	106.961,75D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51543-4 (9961)	1-1-01-02-71	0,00D	10.103,71D
Aplicações		****927.429,29D	**1.095.469,92D
BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 (91)	1-1-01-03-01	55,15D	1.376,84D
BANESE C/POUPANÇA 03/100693-5 - AMO (3129)	1-1-01-03-02	5.912,38D	6.535,57D
BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO (4851)	1-1-01-03-12	750.116,57D	890.007,55D
BB C/POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO (7007)	1-1-01-03-38	857,47D	165,54D
BANCO BB 1224-6/108837-8 - BB RENDE FÁCIL (11354)	1-1-01-03-53	165.823,47D	187.873,18D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100693-5 (11410)	1-1-01-03-54	4.664,25D	9.511,24D
Banco Conta Movimento - Com Restrição		*****1.345,70D	*****17.476,37D
BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO (3423)	1-1-01-04-01	875,70D	43,31D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO (7021)	1-1-01-04-01	470,00D	17.433,06D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição		**1.409.506,54D	****880.682,97D
BCO BANESE C/POUPANÇA 03/1008016 - AMO (3584)	1-1-01-05-01	697,89D	270,93D
BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA (7014)	1-1-01-05-01	20,00D	13.883,78D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - BB AUTOMÁTICO EMPRES (9828)	1-1-01-05-01	0,00D	78.294,96D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁGIL (9975)	1-1-01-05-01	25.707,17D	131.944,61D
BCO BB POUP. 1224-6/51910-3 - FOMENTO N° 03/2022 (11298)	1-1-01-05-19	0,00D	55.611,84D
BCO BB POUP. 1224-6/51909-X - FOMENTO N° 04/2022 (11312)	1-1-01-05-20	0,00D	13.733,93D
BCO BANESE POUP. 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	574,48D	566.538,94D
BCO BB POUP. 1224-6/52145-0 - FOMENTO N° 02/2023 (11802)	1-1-01-05-23	1.733,94D	0,00D
BCO BANESE POUP. 104134-9 - CONVÊNIO 100.024/2023 (11991)	1-1-01-05-24	130.773,06D	0,00D
BCO BRASIL POUP. 52372-0 -.COLABORAÇÃO N 07/2023 (12110)	1-1-01-05-25	350.000,00D	0,00D
BCO BRASIL POUP. 52373-9 -.COLABORAÇÃO N 08/2023 (12124)	1-1-01-05-26	800.000,00D	0,00D

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 2023.


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

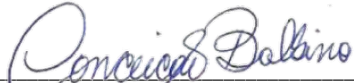

 MARIA SALETE BARRETO LEITE
 Contadora
 CRC/SE-003846/O


Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BCO BRASIL POUP. 52371-2 - COLABORAÇÃO N° 06/2023 (12152)	1-1-01-05-27	100.000,00D	0,00D
Adiantamento a fornecedor		*****7.954,95D	*****1.791,00D
Adiantamento Fornecedores Diversos (133)	1-1-05-02	7.954,95D	1.791,00D
Contas correntes empregados		*****0,00D	*****16.508,41D
Adiantamento de Férias (9842)	1-1-06-04	0,00D	16.508,41D
Imóveis em Construção		**1.491.299,80D	****648.520,88D
Construção da Nova Casa de Apoio - n° 81 (11746)	1-1-11-11	1.491.299,80D	648.520,88D
Estoques		****323.002,15D	****298.559,99D
Almoxarifado (315)	1-1-12-09	323.002,15D	298.559,99D
Despesas antecipadas		*****14.672,40D	*****13.018,64D
Seguros (364)	1-1-14-06	9.141,69D	5.985,14D
Vale transporte (371)	1-1-14-07	5.530,71D	7.033,50D
Obra por Empreitada		****742.317,78D	**1.527.222,62D
Serviços prestados por pessoa juridica (3710)	1-1-15-02	742.317,78D	1.527.222,62D
Ativo Não-Circulante		**2.609.496,55D	**2.618.185,50D
Imobilizado		**3.235.431,68D	**3.200.517,19D
Terrenos e Edificações (427)	1-2-03-01	2.358.710,51D	2.358.710,51D
Móveis e utensílios E Toldos (434)	1-2-03-03	158.532,62D	158.532,62D
Instalações (441)	1-2-03-04	16.633,72D	16.633,72D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-2-03-05	103.333,99D	103.333,99D
Veículos (455)	1-2-03-06	220.242,23D	220.242,23D
Computadores e Periféricos (462)	1-2-03-08	21.067,01D	21.067,01D
Geradores e Transformadores (5089)	1-2-03-25	188.000,00D	188.000,00D
Computadores e Periféricos (5110)	1-2-03-28	50.961,25D	32.098,80D
Softwares (5579)	1-2-03-33	70.000,00D	70.000,00D
Equipamentos Eletroeletrônicos (6237)	1-2-03-36	15.008,88D	15.008,88D
Máquinas e Aparelhos de Arcondicionados (9849)	1-2-03-37	20.858,42D	16.889,43D
Móveis e Utensílios - Casa de Apoio de Lagarto (12033)	1-2-03-38	9.899,00D	0,00D
Equip. Eletroeletronicos - Casa de Apoio Lagarto (12187)	1-2-03-39	2.184,05D	0,00D
Depreciação / Amortização		****627.515,13C	****583.911,69C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-04-01	148.284,51C	147.239,26C
Deprec. instalações (483)	1-2-04-02	15.888,22C	15.781,72C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-2-04-03	106.981,72C	103.730,61C

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 2023.


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

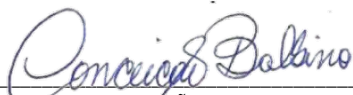

 MARIA SALETE BARRETO LEITE
 Contadora
 CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depreciação computadores Matriz (504)	1-2-04-05	37.268,47C	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	61.249,98C	51.041,65C
Depreciação Acumulada Geradores e Transformadores (11529)	1-2-04-30	37.600,00C	18.800,00C
Intangível		*****1.580,00D	*****1.580,00D
Marcas e Patentes (2548)	1-2-05-01	1.580,00D	1.580,00D

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 2023.



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

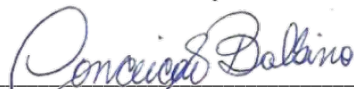
CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**7.643.866,84C	**7.244.069,26C
Circulante		**2.351.583,39C	**1.848.099,00C
Fornecedores		*****49.174,92C	*****44.918,81C
Fornecedores Diversos (707)	2-1-03-01	29.732,42C	30.753,15C
Serviços Prestados PF a Pagar (9884)	2-1-03-98	1.716,25C	6.751,18C
Serviços Prestados PJ a Pagar (10101)	2-1-03-99	17.726,25C	7.414,48C
RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		**1.382.507,00C	*****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 N° 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		**1.382.507,00C	*****0,00C
Recursos Para Custeio - FOMENTO 02/2023 - FMAS (11774)	2-1-04-02-04	1.733,94C	0,00C
Recursos Para Custeio - CONVÊNIO N° 100.024/2023 (11998)	2-1-04-02-05	130.773,06C	0,00C
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO N° 07/2023 (12131)	2-1-04-02-06	350.000,00C	0,00C
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO N° 08/2023 (12138)	2-1-04-02-07	800.000,00C	0,00C
Recurso Para Custeio - COLABORAÇÃO N° 06/2023 (12159)	2-1-04-02-08	100.000,00C	0,00C
Imposto a pagar / recolher		*****399,75C	*****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	0,00C	12,44C
IRRF a recolher (3479)	2-1-05-12	97,50C	175,92C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL (6188)	2-1-05-18	302,25C	0,00C
Salários e contribuições previdenciárias		****146.519,52C	****132.074,12C
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	113.271,92C	104.787,25C
INSS/IRRF a recolher - DCTFWEB (833)	2-1-06-03	17.695,49C	13.675,84C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	15.552,11C	13.611,03C
Credores diversos		****742.317,78C	**1.527.222,62C
Construtora Kaza Construções e Serviços Ltda (11753)	2-1-08-05	742.317,78C	1.527.222,62C
Provisões		*****30.664,42C	*****49.438,86C
Férias (924)	2-1-10-02	30.664,42C	49.438,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.292.283,45C	**5.395.970,26C
PATRIMÔNIO SOCIAL		**5.395.970,26C	**5.119.016,09C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		**5.395.970,26C	**5.119.016,09C

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 2023.


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

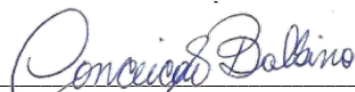

 MARIA SALETE BARRETO LEITE
 Contadora
 CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL (2870)	2-4-06-01-04	5.395.970,26C	5.119.016,09C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		****103.686,81D	****276.954,17C
Ajustes de Exercícios Anteriores (10899)	2-4-08-03	0,00C	38.582,09D
Superávits ou Déficits do Exercício (9835)	2-4-08-04	103.686,81D	315.536,26C

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 2023.



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15

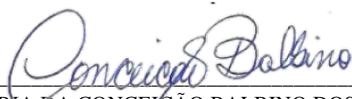


MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita				
Receita Bruta Operacional				
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO				
RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Receitas de Doações Telemarketing - PF	3-1-03-01-01	10542	2.676.783,99C	2.618.302,81C
Receitas de Donativos - PF	3-1-03-01-02	10528	141.242,00C	127.632,44C
Receitas de Donativos - PJ	3-1-03-01-03	10535	7.397,20C	7.226,75C
Receitas P/Projeto Pão Nosso Químico - PF	3-1-03-01-04	10668	870,00C	3.025,00C
Receitas de Doações de Produtos/SEFAZ-SE	3-1-03-01-05	10710	4.617,60C	40.450,00C
Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado	3-1-03-01-06	10717	81.669,91C	82.513,28C
Receitas de Doações Pecuniárias-PF	3-1-03-01-08	11550	0,00C	121,21C
Receitas de Doações - Casa de Apoio de Lagarto	3-1-03-01-09	12026	7.533,12C	0,00C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL			**2.920.113,82C	**2.879.271,49C
RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS				
Receitas de Patrocínio Para Eventos	3-1-03-02-01	10619	0,00C	14.033,10C
Receitas de Donativos Para Eventos	3-1-03-02-02	10626	27.806,50C	36.570,86C
Receitas P/Evento - Outubro Rosa	3-1-03-02-03	10633	121.152,97C	95.445,00C
Receitas P/Evento - Natal AMO	3-1-03-02-06	10654	2.320,00C	5.160,00C
Receitas P/Evento - Realização de Seminários	3-1-03-02-07	11557	0,00C	7.550,00C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS			****151.279,47C	****158.758,96C
=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO			**3.071.393,29C	**3.038.030,45C
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO				
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS				
Termo de Fomento 03-2022 - Projeto Portas Abertas	3-1-04-01-05	11634	57.242,76C	160.189,46C
Termo de Fomento 04-2022 - Projeto FARNEL	3-1-04-01-06	11704	13.857,79C	88.515,84C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS			*****71.100,55C	****248.705,30C
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO				
Receitas Para Custeio - Governo Estadual	3-1-04-02-02	10598	0,00C	40.294,96C
Receita P/Custeio - Convênio 100012/2022 - FES	3-1-04-02-05	12082	20.558,80C	0,00C



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15

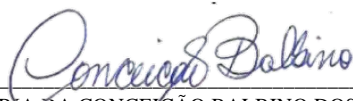


MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita P/Custeio - Termo de Fomento 022023-FMSA	3-1-04-02-06	11949	108.431,00C	0,00C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO			****128.989,80C	*****40.294,96C
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS				
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO	3-1-04-04-01	10703	42.694,94C	56.214,10C
=OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS			*****42.694,94C	*****56.214,10C
=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO			****242.785,29C	****345.214,36C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Trabalho Voluntário	3-1-05-01	10731	400.715,00C	372.840,00C
=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL			****400.715,00C	****372.840,00C
=T o t a l - Receita Bruta Operacional			**3.714.893,58C	**3.756.084,81C
Receita Operacional				
Receita financeira				
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	1316	151.743,00C	193.987,96C
Desconto Obtidos	3-3-01-11	6335	179,67C	14,30C
=Receita financeira			****151.922,67C	****194.002,26C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS				
Reembolsos diversos	3-3-02-01	1365	6.807,04C	0,00C
Isenção Seguridade Social	3-3-02-09	7112	301.530,89C	268.566,63C
Ganhos e Recuperações Almoarifado	3-3-02-11	9702	39.915,14C	18.704,07C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS			****348.253,07C	****287.270,70C
=T o t a l - Receita Operacional			****500.175,74C	****481.272,96C
Receitas não operacionais				
Rendas eventuais				
Recuperação de Crédito - PIS S/Folha de Pagto	3-5-01-04	11599	0,00C	53.295,90C
Carência Aluguel	3-5-01-05	11606	0,00C	2.500,00C



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15

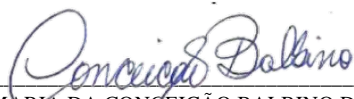


MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atualização da Selic Processo de Restituição PIS	3-5-01-06	11725	0,00C	12.470,41C
Receita de Doações/RFB	3-5-01-07	11732	0,00C	28.492,00C
=Rendas eventuais			*****0,00C	*****96.758,31C
=T o t a l - Receitas não operacionais			*****0,00C	*****96.758,31C
=T o t a l - Receita			**4.215.069,32C	**4.334.116,08C
Despesas				
Despesas Administrativas				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE				
Despesa C/Água e Esgoto	4-1-01-01	1757	5.479,25D	3.849,74D
Despesa C/Energia	4-1-01-02	1743	2.490,17D	7.158,62D
Despesa C/Alugueis	4-1-01-03	10213	0,00D	6.200,00D
Despesa C/IPTU	4-1-01-05	10234	2.063,53D	7.143,70D
Despesa C/Segurança Eletrônica	4-1-01-06	1792	10.052,53D	5.670,12D
Despesa C/Internet	4-1-01-07	10164	9.601,08D	2.013,53D
Despesa C/Projetos/Eventos	4-1-01-08	10269	77.720,72D	22.939,32D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações	4-1-01-09	10332	30.394,84D	49.376,96D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Veículos	4-1-01-10	10339	10.007,52D	3.700,78D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos	4-1-01-11	10346	18.211,65D	17.437,41D
Despesa C/Material de Consumo	4-1-01-12	10353	45.613,05D	37.861,78D
Despesa C/Contribuição de Classe	4-1-01-15	10199	274,80D	1.486,80D
Despesa C/Combustível	4-1-01-20	10206	5.831,62D	9.018,93D
Despesa C/Cursos e Treinamentos	4-1-01-20	10059	832,00D	0,00D
Despesa C/Material de Expediente	4-1-01-22	2758	771,10D	5.540,85D
Despesa C/Correios/Serviços de Postagens	4-1-01-25	1771	58,25D	162,40D
Despesa C/Transporte Taxi	4-1-01-27	2933	10.711,40D	1.494,07D
Despesa C/Sistema Operacional	4-1-01-28	10157	28.023,98D	35.109,78D
Despesa C/Propaganda e Publicidade	4-1-01-29	10367	50.797,49D	8.281,13D
Diversos	4-1-01-30	1470	353,38D	0,00D
Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes	4-1-01-31	10759	797,70D	885,90D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-33	10773	20.594,58D	1.912,80D
Despesa C/Seguros	4-1-01-34	10780	8.799,78D	7.632,90D



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/Serviços de Terceiros - PF	4-1-01-35	10794	19.324,50D	4.372,27D
Despesa C/Depreciação	4-1-01-36	10808	33.395,11D	61.300,67D
Despesa C/Amortização	4-1-01-37	10815	10.208,33D	10.208,33D
Despesa C/Material de Limpeza	4-1-01-38	10934	0,00D	597,20D
Despesa C/Manutenção de Site	4-1-01-39	10941	49,90D	0,00D
Despesa C/Fretes	4-1-01-40	10955	779,00D	44,90D
Despesa C/Cartório	4-1-01-42	11515	0,00D	75,67D
Despesa C/Participação em Forum/Seminários	4-1-01-43	11536	0,00D	3.067,34D
Despesa C/Fardamento/Uniformes	4-1-01-44	11543	444,00D	1.283,84D
Despesa C/Campanha Nova Casa de Apoio	4-1-01-45	11739	0,00D	3.626,59D

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE******403.681,26D********319.454,33D****MÃO DE OBRA DIRETA SEDE**

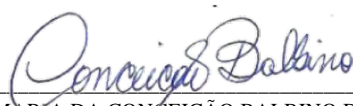
Despesa C/Salários	4-1-03-01	1512	344.069,54D	377.778,15D
Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias	4-1-03-02	1582	4.190,72D	1.872,33D
Despesa C/Prêmios e Gratificações	4-1-03-05	1526	300,00D	0,00D
Despesa C/Férias	4-1-03-07	1540	44.348,06D	33.489,99D
Despesa C/13º Salário	4-1-03-08	1547	32.867,37D	25.271,50D
Despesa C/INSS	4-1-03-09	1554	252.442,54D	61.596,03D
Despesa C/Vale Transporte	4-1-03-10	1561	11.146,05D	13.604,80D
Despesa C/FGTS	4-1-03-12	1575	31.596,96D	25.253,98D
Despesa C/Honorários Contábeis	4-1-03-16	1603	15.624,00D	15.756,00D
Trabalho Voluntário	4-1-03-31	7084	400.715,00D	372.840,00D
Despesa C/Exames Ocupacionais	4-1-03-34	10227	8.062,50D	4.936,50D

=MÃO DE OBRA DIRETA SEDE****1.145.362,74D********932.399,28D****=T o t a l - Despesas Administrativas******1.549.044,00D******1.251.853,61D**

Outros Custos

CUSTOS COM TELEMARKETING

Despesas C/Salários - TLMKT	4-2-01-01	4298	730.090,62D	636.603,09D
Despesa C/Indenizações/Multas Rescisórias - TLMKT	4-2-01-02	5705	34.064,69D	60.675,53D
Despesa C/Férias - TLMKT	4-2-01-03	4305	69.203,47D	84.939,50D



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

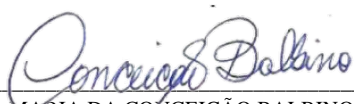
Contadora

CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa C/INSS - TLMKT	4-2-01-05	4284	40.283,36D	163.521,03D
Despesa C/FGTS - TLMKT	4-2-01-06	4291	80.531,27D	69.877,76D
Despesa C/Vale Transporte - TLMKT	4-2-01-07	7679	29.979,98D	25.633,46D
Despesa C/13º Salário - TLMKT	4-2-01-08	4312	57.805,78D	64.256,18D
Despesa C/Cursos e Treinamentos - TLMKT	4-2-01-10	2891	2.288,00D	10.968,11D
Despesa C/Honorários Contábeis - TLMKT	4-2-01-12	7728	15.624,00D	15.756,00D
Despesa C/Telemarketing	4-2-01-13	4263	72.425,33D	17.990,72D
Despesa C/Telefone - TLMKT	4-2-01-14	4326	29.193,23D	23.666,79D
Despesa C/Combustível - TLMKT	4-2-01-16	7658	25.220,79D	24.501,75D
Despesa C/Material de Expediente - TLMKT	4-2-01-17	4424	15.506,21D	13.804,12D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equip - TLMKT	4-2-01-21	10360	0,00D	180,00D
Despesas C/Premiação de Campanhas - TLMKT	4-2-01-22	11039	13.400,00D	3.750,86D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Insta. - TLMKT	4-2-01-23	11053	0,00D	228,55D
Despesas C/Material de Limpeza - TLMKT	4-2-01-24	11060	1.889,60D	8.014,81D
Despesa C/Ajuda de Custo	4-2-01-25	11074	5,00D	8.335,00D
Bens de Valores Irrelevantes-TLMKT	4-2-01-26	11361	0,00D	7.690,00D
Despesa C/Produtos de Higiene e Proteção - TLMKT	4-2-01-27	11613	0,00D	349,00D
Despesa C/Uniforme - TLMKT	4-2-01-28	11620	2.200,00D	4.157,23D
Despesa c/generos alimentícios	4-2-01-30	12061	403,16D	0,00D
=CUSTOS COM TELEMARKETING			**1.220.114,49D	**1.244.899,49D

CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa C/Salários - Casa de Apoio	4-2-13-01	5656	225.683,73D	173.017,79D
Despesa C/Férias - Casa de Apoio	4-2-13-02	5691	21.226,27D	22.425,66D
Despesa C/13º Salário - Casa de Apoio	4-2-13-03	5684	18.397,47D	16.712,54D
Despesa C/Multa Rescisória - Casa de Apoio	4-2-13-04	5698	0,00D	21.548,57D
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio	4-2-13-06	5663	21.685,35D	17.572,45D
Despesa C/INSS - Casa de Apoio	4-2-13-07	5670	8.804,99D	43.449,57D
Despesa C/Vale Transporte - Casa de Apoio	4-2-13-10	7672	4.690,02D	3.035,72D
Despesa C/Serviços Gerais de PF - Casa de Apoio	4-2-13-11	7882	0,00D	4.517,48D
Despesa C/Água - Casa de Apoio	4-2-13-16	4375	17.466,93D	10.037,77D
Despesa C/Energia - Casa de Apoio	4-2-13-17	4382	2.582,63D	6.752,91D
Despesa C/Aluguel Casa de Apoio	4-2-13-18	4389	14.200,00D	13.600,00D



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15



MARIA SALETE BARRETO LEITE

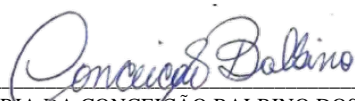
Contadora

CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa C/IPTU - Casa de Apoio	4-2-13-19	7875	808,42D	748,79D
Despesa C/Segurança Eletrônica - Casa de Apoio	4-2-13-20	7644	6.953,09D	11.652,35D
Despesa C/Telefone - Casa de Apoio	4-2-13-21	7665	3.981,93D	4.247,53D
Despesa C/Honorários Contábeis - Casa de Apoio	4-2-13-22	7721	15.624,00D	15.756,00D
Despesa C/Material de Consumo - Casa de Apoio	4-2-13-23	4361	24.158,07D	7.879,13D
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa de Apoio	4-2-13-24	4410	1.516,58D	1.973,97D
Despesa C/Material de Limpeza Casa de Apoio	4-2-13-25	4396	6.303,89D	13.936,80D
Despesa C/Material Expediente Casa de Apoio	4-2-13-26	4417	145,08D	600,00D
Despesa C/Gás Casa de Apoio	4-2-13-27	4403	8.460,00D	6.660,00D
Despesa C/Alimentação Assistidos - Casa de Apoio	4-2-13-28	4368	101.627,66D	99.685,91D
Despesa C/Combustível - Casa de Apoio	4-2-13-29	7651	5.914,29D	7.138,24D
Despesas C/Bens de Valores Irrelevantes Casa Apoio	4-2-13-30	10752	413,10D	2.311,50D
=CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL			****510.643,50D	****505.260,68D

CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Custo C/Suplementos Alimentares	4-2-14-01	9940	119.961,03D	34.107,64D
Custo C/Cestas Básicas	4-2-14-02	9933	123.594,91D	48.235,58D
Custo C/Proteses e Material de Uso/Consumo	4-2-14-03	10185	47.912,98D	20.625,99D
Custo C/Material Médico/Hospitalar	4-2-14-04	10318	6.653,28D	20.008,09D
Custo C/Material de Higiene Pessoal	4-2-14-05	10311	32.144,39D	47.568,93D
Custo C/Medicamentos	4-2-14-06	10192	228.938,37D	208.788,29D
Custo C/Alimentos - Doação Assistidos	4-2-14-07	10325	3.391,51D	47.424,57D
Custo C/Outros Benefícios Concedidos	4-2-14-07	2849	18.523,71D	719,65D
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio	4-2-14-07	10136	1.126,12D	2.673,73D
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio	4-2-14-08	10143	12.366,23D	8.165,92D
Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio	4-2-14-08	10129	10.697,21D	26.503,71D
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio	4-2-14-09	10150	16.134,44D	13.970,28D
Custo C/Exames Médicos	4-2-14-10	10220	2.867,50D	7.643,41D
Custo C/Projeto Pão Nosso	4-2-14-11	10241	4.918,05D	7.514,44D
Custo C/Projeto Outubro Rosa	4-2-14-12	10248	52.022,30D	64.818,43D
Custo C/Projeto Novembro Azul	4-2-14-13	10255	286,40D	0,00D
Custo C/Projeto Um Ser em Destaque	4-2-14-14	10262	1.105,44D	1.672,79D
Custo C/Projeto Cativar	4-2-14-16	10283	0,00D	629,13D



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/Projetos Navegação de Pacientes	4-2-14-18	10304	15,24D	113,03D
Custo C/Material de Consumo	4-2-14-20	10927	0,00D	4.320,54D
Custo C/Projeto Dia Internacional da Mulher	4-2-14-24	11046	7.511,52D	27.508,79D
Custo c/Brecho Permanente	4-2-14-25	11277	73,08D	2.366,00D
Custo c/Vitrine	4-2-14-26	11284	34.838,78D	15.379,45D
Custo C/Projeto Dia do Amigo	4-2-14-27	11396	0,00D	630,00D
Custo C/Projeto Coral Vozes da AMO	4-2-14-28	11403	237,34D	5.183,94D
Custo C/Projeto Dentista	4-2-14-29	11508	201,08D	208,68D
Custo C/Projeto Amo em Cena	4-2-14-30	11585	0,00D	342,96D
Custo C/Ajuda de Custos P/Assistidos	4-2-14-31	11347	2.129,80D	4.117,29D
Custo C/II SEMINÁRIO DE CUIDADOS PALIATIVO	4-2-14-31	11592	0,00D	6.812,04D
Custo C/Projeto Chá da Vitória	4-2-14-31	11879	1.603,41D	0,00D
Custo C/Projeto Natal da AMO	4-2-14-31	11627	5.372,00D	5.663,26D
Custo c/Projeto 70+	4-2-14-32	11970	167,00D	0,00D
=CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL			****734.793,12D	****633.716,56D

CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS

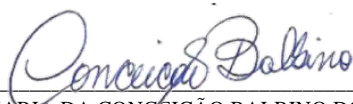
CONVÊNIO Nº 10083/2021 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE

Custos C/Suplementos Alimentares-CONVÊNIO	4-2-15-01-01	11445	0,00D	40.294,96D
=CONVÊNIO Nº 10083/2021 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE			*****0,00D	*****40.294,96D

TERMO DE FOMENTO Nº 032022-PROJETO PORTAS

Custeio de Água Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-01	11648	6.705,77D	11.353,89D
Custeio de Água SEDE - Fomento 032022	4-2-15-02-02	11655	1.676,45D	2.838,47D
Custeio de Telefone Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-03	11662	2.595,08D	4.939,11D
Custeio de Telefone Telemarketing - Fomento 032022	4-2-15-02-04	11669	15.527,10D	25.258,46D
Custeio de Energia Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-05	11676	1.143,68D	1.899,74D
Custeio de Energia SEDE - Fomento 032022	4-2-15-02-06	11683	1.143,68D	1.899,79D
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 032022	4-2-15-02-08	11697	28.451,00D	112.000,00D
Despesas c/ Diligências - Fomento 03/2022	4-2-15-02-09	12173	21.149,78D	0,00D
=TERMO DE FOMENTO Nº 032022-PROJETO PORTAS ABERTAS			*****78.392,54D	****160.189,46D

TERMO DE FOMENTO Nº 042022-PROJETO FARNEL



MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 379.706.665-15

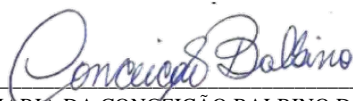


MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contadora

CRC/SE-003846/O

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custeio de Suplementos Nutric. - Fomento 042022	4-2-15-03-01	11718	13.859,58D	88.515,84D
Despesas c/ Diligências - Fomento 04/2022	4-2-15-03-04	12180	66,12D	0,00D
=TERMO DE FOMENTO Nº 042022-PROJETO FARNEL			*****13.925,70D	*****88.515,84D
TERMO FOMENTO Nº 022023 - FMSA				
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 022023	4-2-15-05-01	11928	108.431,00D	0,00D
Despesas Bancárias Conta Fomento 022023	4-2-15-05-02	12166	23,00D	0,00D
=TERMO FOMENTO Nº 022023 - FMSA			****108.454,00D	*****0,00D
CONVÊNIO Nº 10012/2022 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE				
Custeio de Suplementos Nutric. - CONV. 10012/2022	4-2-15-07-01	12096	20.574,26D	0,00C
=CONVÊNIO Nº 10012/2022 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE			*****20.574,26D	*****0,00C
=CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS			****221.346,50D	****289.000,26D
CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO				
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa Lagarto	4-2-16-01	11466	20.232,12D	50.755,71D
Despesa C/Aluguel Casa Lagarto	4-2-16-02	11473	30.483,20D	22.934,88D
Despesa C/Energia Casa Lagarto	4-2-16-03	11480	590,57D	280,10D
Despesa C/Água Casa Lagarto	4-2-16-04	11487	1.110,11D	462,01D
Despesa C/Material de Consumo Casa Lagarto	4-2-16-05	11494	10.045,11D	740,38D
Despesa C/Bem de Valor Irrelevante - Casa Lagarto	4-2-16-06	11501	189,16D	0,00D
Despesa C/IPTU	4-2-16-07	11914	1.417,41D	0,00D
Despesa C/Serviços de Terceiros PJ - Casa Lagarto	4-2-16-08	12047	3.200,00D	0,00D
Despesas c/combustível - Casa de Apoio Lagarto	4-2-16-09	12194	60,00D	0,00D
=CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO			*****67.327,68D	*****75.173,08D
=T o t a l - Outros Custos			**2.754.225,29D	**2.748.050,07D
Despesas gerais de produção				
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
ISS RETIDO	4-3-02-08	4025	46,53D	0,00D
Impostos e Taxas Estaduais	4-3-02-11	10381	157,62D	104,12D



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
Impostos e Taxas Federais	4-3-02-12	10388	0,00D	327,53D
IRRF S/Aplicação Financeira	4-3-02-13	10395	10.480,04D	11.201,92D
IPVA e Licenciamento Anual	4-3-02-15	10122	1.849,17D	4.111,35D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****12.533,36D	*****15.744,92D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****12.533,36D	*****15.744,92D
Despesas financeiras				
Despesas Bancárias				
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2317	2.678,12D	2.686,38D
Juros de mora/outros juros	4-4-04-03	2331	275,36D	244,84D
=Despesas Bancárias			*****2.953,48D	*****2.931,22D
=T o t a l - Despesas financeiras			*****2.953,48D	*****2.931,22D
=T o t a l - Despesas			**4.318.756,13D	**4.018.579,82D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

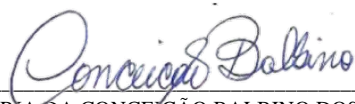
=====

RECEITAS-----> 4.215.069,32C

DESPESAS + CUSTO-----> 4.318.756,13D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****103.686,81

=====



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 2023.

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 1 – Natureza Jurídica e Missão da Entidade

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA – AMO, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade filantrópica com SEDE na Rua Permínio de Souza, nº 270, Bairro Cirurgia, Aracaju/SE, CNPJ nº 01.556.211/0001-78, e tem, segundo seu estatuto, a missão de prestar assistência social para pessoas com câncer, sem preconceito de origem, raça, sexo, credo, idade e quaisquer outras formas de discriminação (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 pronta 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 parcerias e convênios com a Administração Pública e/ou com entidades e empresas privadas, com o intuito de aperfeiçoar a assistência 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 e/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 – 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 2023 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 PRATICAS 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 31.12.2024.

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 2023 a Entidade obteve rendimentos s/aplicações financeiras no valor total de **R\$ 151.743,00** (Cento e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e três reais).

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\$ 28.345,24** (vinte e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e são destinados à Construção da Nova Casa de Apoio ANNA GARCÊZ.

Em 2023 foi movimentado o valor de **R\$ 842.454,74** na Construção da Nova Casa de Apoio, por isso 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 19/12/2023 foi concluída a 15ª medição da obra, totalizando o valor de **R\$ 1.378.682,22 (Um milhão, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos)** de pagamento pelo cumprimento do Contrato de Construção.

A Conta Poupança Banco do Brasil 52145-0 com saldo de **R\$ 1.733,94** é exclusiva para atendimento ao **Termo de Fomento N° 02/2023** com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto “**A CESTA**”, o qual já se encontra em execução.

A Conta Poupança Banco Banese 104134-9 com saldo de **R\$ 130.773,06** é exclusiva para atendimento ao **CONVÊNIO N° 100.024/2023** com o Estado de Sergipe, para subsidiar o Projeto “**CÁPSULAS DE ESPERANÇA**”, com o custeio de medicamentos, que será executado em 2024.

A Conta Poupança Banco do Brasil 52371-2 com saldo de **R\$ 100.000,00** é exclusiva para atendimento ao **Termo de Colaboração N° 06/2023** com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto “**CASA ABERTA +**”, com o custeio de despesas administrativas, que será executado em 2024.

A Conta Poupança Banco do Brasil 52372-0 com saldo de **R\$ 350.000,00** é exclusiva para atendimento ao **Termo de Colaboração N° 07/2023** com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto “**ACOLHER +**”, com o custeio de despesas com pessoal, que será executado em 2024.

A Conta Poupança Banco do Brasil 52373-9 com saldo de **R\$ 800.000,00** é exclusiva para atendimento ao **Termo de Colaboração N° 08/2023** com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto “**COMIDA NA MESA**”, com o custeio de despesas administrativas, que será executado em 2024.

Nota 07 - Movimentação do Imobilizado

Em 2023 houve aquisições no Ativo Imobilizado no valor total de R\$ 34.914,49, referente a compra de computadores, aparelhos de ar condicionados, equipamentos eletroeletrônicos e móveis e utensílios domésticos. As depreciações/amortizações foram efetuadas, de acordo com a legislação fiscal, no valor total de R\$ 43.603,44, o que onerou o resultado líquido da instituição.

Segue abaixo o saldo líquido do imobilizado no exercício de 2023:

Contas	Saldo em 31/12/2022	Movimentação	Saldo em 31/12/2023
Imobilizado	3.200.517,19	34.914,49	3.235.431,68
Depreciação	-583.911,69	-43.603,44	-627.515,13
	2.616.605,50	-8.688,95	2.607.916,55

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\$ 2.985.105,78 (dois milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, cento e cinco reais e setenta e oito 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 2023 foi no valor total de R\$ 42.694,94 (quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro 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\$ 81.669,91 (oitenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e um 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\$ 4.617,60 (quatro mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta centavos).

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- 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:

Recursos Recebidos em 2022.

Nº Convênio	Concedente	Atividade	Saldo do Recurso 31/12/2022	Rendimento Aplicações	Contrap.	VI. Executado	VI. a Executar
Termo de Fomento Nº 03/2022	Município de Aracaju	Projeto Porta Abertas	55.611,84	1.630,92		57.242,76	0,00
Termo de Fomento Nº 04/2022	Município de Aracaju	Projeto Farnel	13.733,93	123,86	1,79	13.859,58	0,00
Convênio 100.012/2022	Fundo Estadual de	Custeio Assistência	20.403,98	154,82	15,46	20.574,26	0,00

	Saúde						
--	-------	--	--	--	--	--	--

Recursos Recebidos em 2023

Nº Convênio	Concedente	Atividade	VL. Recebido em 2023	Rendimento Aplicações	Contrap.	VL. Executado	VL. a Executar
Termo de Fomento Nº 02/2023	Município de Aracaju	Projeto “A Cesta”	108.431,00	1.733,94		108.431,00	1.733,94
Convênio 100.024/2023	Fundo Estadual de Saúde	Custeio	130.000,00	773,06			130.773,06
Termo de Colaboração Nº 06/2023	Município de Aracaju	Projeto “Casa Aberta”	100.000,00				100.000,00
Termo de Colaboração Nº 07/2023	Município de Aracaju	Projeto “Acolher +”	350.000,00				350.000,00
Termo de Colaboração Nº 08/2023	Município de Aracaju	Projeto “Comida na Mesa”	800.000,00				800.000,00

Demonstrativo do Valores Executados em 2023

Execução dos Projetos e Custeio das Atividades	Termo de Fomento 03/2022	Termo de Fomento 04/2022	Convênio 100.012/2022	Termo de Fomento 02/2023
Custeio de Água Casa de Apoio	6.705,77			
Custeio de Água SEDE	1.676,45			
Custeio de Telefone Casa de Apoio	2.595,08			
Custeio de Telefone Telemarketing	15.527,10			
Custeio de Energia Casa de Apoio	1.143,68			
Custeio de Energia SEDE	1.143,68			
Custeio de Cestas Básicas	28.451,00			108.431,00
Custeio de Suplementos Nutricionais		13.859,58	20.574,26	
Total Executado	57.242,76	13.859,58	20.574,26	108.431,00

Nota 11 - Trabalho Voluntário

A Entidade apurou em 2023 um custo de R\$ 400.715,00 (quatrocentos mil e setecentos e quinze 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 2023, a Associação somou 5.241 pacientes com câncer em cadastro ativo e desse total 1.507 receberam assistência integral ou parcial durante o ano. Para a Associação, esse número expressivo e recorde de pacientes se converteu em 101.466 atendimentos entre consultas nos serviços multidisciplinares, entrega de benefícios, hospedagens na casa de apoio, refeições, transportes, projetos e outros.

Daquele segundo quantitativo de assistidos, 682 foram de novos pacientes com câncer, o que corresponde a 45,3% (quarenta e cinco vírgula três por cento) do total, em contraponto aos 825 pacientes já cadastrados na Instituição em anos anteriores, num percentual de 54,7% (cinquenta e quatro vírgula sete 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\$ 3.616.510,24 (três milhões, seiscentos e dezesseis mil, quinhentos e dez reais, e vinte e quatro centavos) e estão demonstrados conforme quadro abaixo:

CUSTOS COM USUÁRIOS	
Assistência a Usuários (Benefícios Concedidos)	1.378.876,81
Custo C/Suplementos Alimentares	154.394,87
Custo C/Cestas Básicas	260.476,91
Custo C/Próteses e Material de Uso/Consumo	47.912,98
Custo C/Material Médico/Hospitalar	6.653,28
Custo C/Material de Higiene Pessoal	32.144,39
Custo C/Medicamentos	228.938,37
Custo C/Alimentos - Doação Assistidos	105.019,17
Custo C/Outros Benefícios Concedidos	18.523,71
Custo C/Fisioterapia, Nutrição, Assistência Social e Enfermagem	40.324,00
Custo C/Exames Médicos	2.867,50
Custo C/Projetos Assistenciais	110.481,44
Custo C/Salários e Encargos Sociais-Casa de Apoio	291.682,84
Custo C/Água/Energia/Telefone-Casa de Apoio	34.476,02
Outros Custos C/Casa de Apoio	44.981,33
DESPESAS OPERACIONAIS	
Administrativas	2.234.679,95
Salários	1.316.640,25
Encargos Sociais	112.128,23
Outros Custos C/Empregados	68.657,53
Impostos e Taxas	16.822,72
Aluguéis	44.683,20
Água/Energia/Telefone	57.210,56
Materiais de Consumo	96.695,49
Outras Despesas Administrativas	325.484,57
Manutenção/Conservação	90.407,82

Depreciação/Amortização	43.603,44
Despesas Eventuais	62.346,14
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	2.953,48

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) 47% (quarenta e sete por cento) de gasto com energia equivalente a R\$ 3.726,31 (três mil, setecentos e vinte e seis reais, e trinta e um centavos);
- b) 75% (setenta e cinco por cento) de gastos com água equivalente a R\$ 24.172,70 (vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e setenta centavos);
- c) 100% (cem por cento) de gastos com gás utilizado no valor R\$ 8.460,00 (oito mil, quatrocentos e sessenta reais);
- d) 32% (trinta e dois por cento) de gastos com material de consumo e limpeza foram equivalentes a R\$ 30.607,04 (trinta mil, seiscentos e sete reais e quatro centavos).

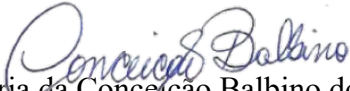
Nota 15 - Gratuidade no Serviço de Assistência Social


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 2023 corresponde ao montante de R\$ 301.530,89 (trezentos e um mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e nove centavos).

Aracaju/SE, 31/12/2023.


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

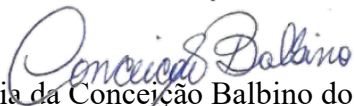

 Maria Salete Barreto Leite
 Contadora - CRC/SE 3.846/O


ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA – AMO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EM 31 DEZEMBRO DE 2023

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit	Total
Saldo em 31/12/2022	R\$ 5.119.016,09	R\$ 276.954,17	R\$ 5.395.970,26
Ajustes Exercícios Anteriores	-R\$ 38.582,09		
Superávit no Exercício anterior		-R\$ 315.536,26	
Superávit no Exercício 2023	R\$ 315.536,26	-R\$ 103.686,81	-R\$ 103.686,81
Saldo em 31/12/2023	R\$ 5.395.970,26	-R\$ 142.268,90	R\$ 5.292.283,45

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis.

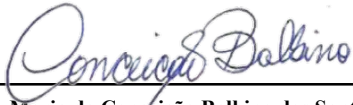
Aracaju/SE, 31/12/2023.


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 2023

MÉTODO DIRETO	2022	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos	3.569.999,48	4.520.648,32
Entidades Governamentais – Governo Estadual	20.698,94	130.927,88
Entidades Governamentais – Governo Municipal	318.265,00	1.361.919,72
Doações e Contribuições Voluntárias	2.915.067,17	2.985.105,78
Doações Construção Nova Casa de Apoio	56.214,10	42.694,94
Rendimentos Financeiros	193.987,96	
Restituição de Crédito de PIS S/Folha	65.766,31	
Pagamentos Realizados	- 3.230.992,64	- 3.308.492,92
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Convênio 100.083/2021	- 40.294,96	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Convênio 100.012/2022		-R\$ 20.574,26
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Termo de Fomento 03/2022	- 160.189,46	-R\$ 57.242,76
Devolução Saldo de Recurso - Termo de Fomento 03/2022		-R\$ 21.149,78
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Termo de Fomento 04/2022	- 88.515,84	-R\$ 13.859,58
Devolução Saldo de Recurso - Termo de Fomento 04/2022	-	-R\$ 66,12
Devolução Saldo de Recurso - Termo de Fomento 01/2019	- 12.794,26	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Termo de Fomento 04/2022		-R\$ 108.431,00
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	- 1.151.113,56	-R\$ 1.227.464,50
Salários e Encargos Sociais	- 1.751.543,76	-R\$ 1.839.905,72
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	- 23.637,41	-R\$ 16.822,72
Outros Pagamentos	- 2.903,39	-R\$ 2.976,48
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	339.006,84	1.212.155,40
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos P/Venda de Bens	17.000,00	
Outros Recebimentos P/Investimentos Realizados - Capital Social		
Imóveis em Construção - Nova Casa de Apoio	- 624.257,38	-R\$ 842.778,92
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Imobilizado	- 24.086,53	-R\$ 34.515,49
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	- 631.343,91	- 877.294,41
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	- 292.337,07	334.860,99
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.412.599,29	2.120.262,22
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.120.262,22	2.455.123,21



Maria da Conceição Balbino dos Santos

Presidente

CPF 379.706.665-15



Maria Salete Barreto Leite

Contadora

CRCSE 3846/O