


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	140.673,13D	1.995,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	140.673,13D	1.995,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	140.673,13D	1.995,20D
4	1.1.1.01	CAIXA	81.680,34D	1.995,20D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	81.680,34D	1.995,20D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO C/C 0473507-2	1,00D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	58.991,79D	0,00
634	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES BRADESCO C/C 0473507-2	58.991,79D	0,00
149	2	PASSIVO	140.673,13C	1.995,20C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	140.673,13C	1.995,20C
242	2.3.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.673,13C	1.995,20C
265	2.3.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	140.673,13C	1.995,20C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADOS	140.673,13C	1.995,20C

SAO GONCALO, 31 de Dezembro de 2022

  
JOSE ANTONIO FERREIRA MACHADO  
PRESIDENTE  
CPF: 391.983.087-34

  
FABIANA FELINTO DA SILVA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 119403/O-3  
CPF: 087.519.577-60

*Fabiana Felinto da Silva*  
Contadora  
CRC-RJ 119403/O-3

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.995,20D	1.571.628,03	1.432.950,10	140.673,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.995,20D	1.571.628,03	1.432.950,10	140.673,13D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.995,20D	1.571.628,03	1.432.950,10	140.673,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.995,20D	81.050,00	1.364,86	81.680,34D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.995,20D	81.050,00	1.364,86	81.680,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.010.851,56	1.010.850,56	1,00D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO C/C 13.507-0	0,00	718.513,65	718.513,65	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO C/C 0473507-2	0,00	292.337,91	292.336,91	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	479.726,47	420.734,68	58.991,79D
11	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES BRADESCO C/C 13.507-0	0,00	359.342,33	359.342,33	0,00
634	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES BRADESCO C/C 0473507-2	0,00	120.384,14	61.392,35	58.991,79D
149	2	PASSIVO	1.995,20C	138.677,93	277.355,86	140.673,13C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.995,20C	138.677,93	277.355,86	140.673,13C
242	2.3.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.995,20C	138.677,93	277.355,86	140.673,13C
265	2.3.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.995,20C	138.677,93	277.355,86	140.673,13C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADOS	1.995,20C	0,00	138.677,93	140.673,13C
518	2.3.5.01.0004	LUCRO/SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	138.677,93	138.677,93	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	474.482,99	474.482,99	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.979,45	2.979,45	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.979,45	2.979,45	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	80,00	80,00	0,00
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.645,45	1.645,45	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	0,55	0,55	0,00
809	3.2.2.05.0013	TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO C/C 013.507-0	0,00	952,15	952,15	0,00
812	3.2.2.05.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO C/C 0473507-2	0,00	692,75	692,75	0,00
815	3.3	DESPESAS DAS ATIVIDADES	0,00	471.503,54	471.503,54	0,00
816	3.3.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	471.503,54	471.503,54	0,00
645	3.3.1.07	DESPESAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	471.503,54	471.503,54	0,00
818	3.3.1.07.0002	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	470.938,68	470.938,68	0,00
825	3.3.1.07.0007	ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE	0,00	30,00	30,00	0,00
826	3.3.1.07.0008	CARTÓRIOS	0,00	34,86	34,86	0,00
827	3.3.1.07.0009	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	500,00	500,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	612.310,92	612.310,92	0,00
771	4.4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	612.310,92	612.310,92	0,00
772	4.4.1	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	612.310,92	612.310,92	0,00
773	4.4.1.01	RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	612.310,92	612.310,92	0,00
774	4.4.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	612.160,92	612.160,92	0,00
829	4.4.1.01.0005	DOAÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00
471	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	612.310,92	612.310,92	0,00
472	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	612.310,92	612.310,92	0,00
473	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	612.310,92	612.310,92	0,00
786	6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	612.310,92	612.310,92	0,00
474	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	612.310,92	612.310,92	0,00

JOSE ANTONIO FERREIRA MACHADO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 391.983.087-34

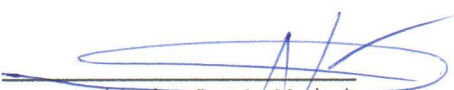
FABIANA FELINTO DA SILVA  
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 119403/0-3  
 CPF: 087.519.577-60


*Fabiana Felinto da Silva*  
 Contadora  
 CRC-RJ 119403/0-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2021	2022
<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>612.310,92</b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>612.310,92</b>
<b>Doações</b>	<b>3.000,00</b>	<b>612.310,92</b>
Doações de Pessoas Físicas	0,00	102.500,00
Doações de Pessoas Jurídicas	3.000,00	509.810,92
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rendimentos Aplicações C/C 473507-2	0,00	0,00
<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>1.004,80</b>	<b>473.632,99</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.004,80</b>	<b>329.706,94</b>
<b>Pessoal Sem Vínculo Empregatício</b>	<b>0,00</b>	<b>329.062,08</b>
Serviços Prestados - Pessoal Sem Vínculo	0,00	329.062,08
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.004,80</b>	<b>644,86</b>
Entidades e Órgãos Representativos de Classe (Conselhos)	0,00	30,00
Taxas Diversas	164,00	80,00
Assistência Contábil	0,00	500,00
Cartórios	840,80	34,86
<b>Despesas com Consumos Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material de uso/Consumo	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>141.026,60</b>
<b>Pessoal Sem Vínculo Empregatício</b>	<b>0,00</b>	<b>141.026,60</b>
Serviços Prestados - Pessoal Sem Vínculo	0,00	141.026,60
<b>Despesas com Consumos Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material de uso/Consumo	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,45</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,45</b>
Multas de Mora	0,00	1.254,00
Juros de Mora	0,00	0,55
Tarifas Bancárias - Bradesco C/C 0473507-2	0,00	692,75
Tarifas Bancárias - Bradesco C/C 013.507-0	0,00	952,15
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.995,20</b>	<b>138.677,93</b>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISÕES</b>	<b>1.995,20</b>	<b>138.677,93</b>
<b>SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.995,20</b>	<b>138.677,93</b>

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2022.

  
José Antônio Ferreira Machado  
Presidente  
CPF: 391.983.087-34

  
FABIANA FELINTO DA SILVA  
Contadora  
CRC: 119403/O-3 RJ

*Fabiana Felinto da Silva*  
Contadora  
CRC-RJ 119403/O-3


## GRUPO AMARANTES DE APOIO A PORTADORES DE HEPATITES

CNPJ: 11.004.169/0001-36

Demonstração do Fluxo de Caixa – 2022

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA				
Método Direto	2021		2022	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
<b>Recursos Recebidos</b>	<b>3.000,00</b>		<b>612.310,92</b>	
Doações e Contribuições Voluntárias			150,00	
Serviços Prestados	3.000,00		612.160,92	
Rendimentos Aplicações			0,00	
<b>Pagamentos Realizados</b>	<b>1.004,80</b>		<b>473.632,99</b>	
Serviços Prestados - Pessoal Sem Vínculo			470.088,68	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	164,00		80,00	
Outros Pagamentos	840,80		3.464,31	
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>		<b>1.995,20</b>		<b>138.677,93</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>				
Outros Investimentos	0,00		-58.991,79	
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>		<b>0,00</b>		<b>-58.991,79</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>				
Recebimento de Empréstimos	0,00		0,00	
Pagamentos de Empréstimos	0,00		0,00	
<b>(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>1.995,20</b>		<b>79.686,14</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,20</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>81.681,34</b>

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2022.

  
 José Antônio Ferreira Machado  
 Presidente  
 CPF: 391.983.087-34

  
 FABIANA FELINTO DA SILVA  
 Contadora  
 CRC: 119403/O-3 RJ

*Fabiana Felinto da Silva*  
 Contadora  
 CRC-RJ 119403/O-3

**GRUPO AMARANTES DE APOIO A PORTADORES DE HEPATITES**

CNPJ: 11.004.169/0001-36

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – 2022


**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2022**

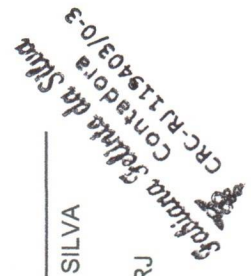
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos Iniciais em 01/01/2021</b>	1.995,20				1.995,20
<b>Movimentação do Período</b>					
Superávit / Déficit do Período	138.677,93				138.677,93
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição					
<b>Saldos Finais em 31/12/2022</b>	140.673,13				140.673,13

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2022.

  
José Antônio Ferreira Machado  
Presidente

CPF: 391.983.087-34

  
FABIANA FELINTO DA SILVA  
Contadora  
CRC: 119403/O-3 RJ

  
Salimata Salimata da Silva  
Contadora  
CRC-RJ 119403/O-3

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022**

**NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL:**

O GRUPO AMARANTES DE APOIO A PORTADORES DE HEPATITES, inscrito no CNPJ sob nº 11.004.169/0001-36, considerado de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 458, de 07 de agosto de 2012, publicado em "O São Gonçalo", em 08 de agosto de 2012, fundado em 03 de agosto de 2006, nesta Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, com sede no bairro Porto da Pedra, à Rua Cirilo Branco, nº 290 - CEP: 24440-490, é uma OS, sem fins lucrativos, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades, sem remuneração de diretoria, sem distribuição de lucros, bônus e vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, cuja duração será por tempo indeterminado, tem personalidade jurídica distinta de seus sócios e como pessoa jurídica de direito privado, preenchendo todas as exigências da legislação do país, e de acordo com o inciso I, do artigo 54 do Código Civil.

A entidade desenvolve suas atividades de forma **exclusiva e gratuita** na área da Promoção da Saúde, tendo como prioridade a execução de ações voltadas à **redução de riscos e agravos à saúde**. Todas as iniciativas buscam prevenir situações que possam comprometer o bem-estar da população, de maneira planejada, contínua e acessível, garantindo que não haja qualquer tipo de cobrança aos usuários.

Em especial, as ações estão direcionadas à **prevenção das hepatites virais**, por meio de atividades educativas, campanhas de conscientização, orientações sobre diagnóstico precoce e incentivo à vacinação. Essa atuação preventiva contribui diretamente para a proteção da saúde coletiva, alinhando-se às políticas públicas nacionais de saúde e reforçando o compromisso da instituição com a defesa do direito universal e gratuito à saúde.

**NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

As práticas contábeis adotadas para a elaboração de suas demonstrações foram aplicadas em conformidade com a Lei nº 6.404/1975 e a Resolução CFC nº 1.409/2012 - ITG 2002 (CFC, 2012) - Entidades Sem Finalidades de Lucro.

**NOTA 3 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

A entidade adota o regime contábil de competência, conforme ITG 2002, as receitas e despesas são reconhecidas mensalmente, respeitando os princípios fundamentais da contabilidade. De acordo com a ITG 2002 (CFC, 2012) as demonstrações contábeis são elaboradas com os seguintes relatórios: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Período, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas.

De acordo com ITG 2002 (item 8), as receitas e despesas devem ser reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o **princípio da Oportunidade e o regime de Competência**.

**NOTA 04 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Os recursos recebidos quando não utilizados nas despesas da instituição são aplicados em contas que gerem rendimentos, cujos rendimentos também são utilizados nas finalizadas previstas em seu objeto social.

**NOTA 05 – CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A APURAÇÃO DA RECEITA**

Os critérios adotados para apuração da receita/despesa são realizados em contrapartida com as contas do passivo de acordo com cada convênio, quando for o caso, de forma segregada, nas quais são contabilizados os recursos com restrições. As demais receitas não sujeitas a restrições são contabilizadas como receitas/despesas operacionais também de forma segregada.

**NOTA 06 – VALORES RECEBIDOS**

A instituição recebeu em 2022 os seguintes valores (conforme DRE):

a) DOAÇÕES: **R\$ 612.310,92**

**NOTA 07 – VALORES DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO**

A instituição não recebeu nenhum valor referente a auxílio ou subvenções do poder público no ano de 2022.

**NOTA 08 – APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Em 2022 os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas.

  
Fabiana Felinto da Silva  
Contadora  
CRC-RJ 12.403/0-3

**GRUPO AMARANTES DE APOIO A PORTADORES DE HEPATITES**

CNPJ: 11.004.169/0001-36

Notas Explicativas – 2022

**NOTA 09 – ORGIEM DOS RECURSOS**

<b>Recursos – Com Restrições</b>	<b>Recursos Recebidos</b>
-	-
-	-
<b>Recursos – Sem Restrições</b>	<b>Recursos Recebidos</b>
Doações (doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas)	612.310,92
<b>TOTAL</b>	<b>612.310,92</b>

**NOTA 10 – CONTRAPRESTAÇÃO**

Todos os serviços prestados pela entidade para a comunidade são gratuitos para todos os usuários.

**NOTA 11 – VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**


<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALORES</b>
INSS	0,00
RAT/SAT	0,00
Terceiros (sal. Educação, INCRA, SESC, SEBRAE)	0,00
CSLL	0,00
PIS/Cofins	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

A instituição não possui a contratação de pessoal com vínculo empregatício, portanto não possui valores a serem demonstrados ou que possam usufruir de benefício.

**NOTA 12 – VALORES REFERENTES AOS BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS COM A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALORES</b>
ISSQN (2%)	12.243,21
PIS (0,65%)	3.979,04
COFINS (3%)	18.364,82
CSLL (9%)	55.094,48
IRPJ (15%)	91.824,13
<b>TOTAL</b>	<b>181.505,68</b>

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2022.



José Antônio Ferreira Machado  
Presidente  
CPF: 391.983.087-34



FABIANA FELINTO DA SILVA  
Contadora  
CRC: 119403/O-3 RJ

*Fabiana Felinto da Silva*  
Contadora  
CRC-RJ 119403/O-3