

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                | 2023        | 2022        |
|--------|---------------|--|-------------|-------------|
|        |               |  | 31/12/2023  | 31/12/2022  |
| 1      | 1             | ATIVO                                    | 9.535,40D   | 140.673,13D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 9.535,40D   | 140.673,13D |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                               | 9.535,40D   | 140.673,13D |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                                    | 9.230,10D   | 81.680,34D  |
| 5      | 1.1.1.01.0001 | CAIXA GERAL                              | 9.230,10D   | 81.680,34D  |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 5,30D       | 1,00D       |
| 9      | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO C/C 0473507-2             | 5,30D       | 1,00D       |
| 10     | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 300,00D     | 58.991,79D  |
| 634    | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÕES BRADESCO C/C 0473507-2        | 0,00        | 58.991,79D  |
| 802    | 1.1.1.03.0003 | TÍTULO CAPITALIZAÇÃO C/C 0473507-2       | 300,00D     | 0,00        |
| 149    | 2             | PASSIVO                                  | 9.535,40C   | 140.673,13C |
| 503    | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                   | 9.535,40C   | 140.673,13C |
| 242    | 2.3.5         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 9.535,40C   | 140.673,13C |
| 265    | 2.3.5.01      | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS        | 9.535,40C   | 140.673,13C |
| 266    | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADOS             | 140.673,13C | 140.673,13C |
| 267    | 2.3.5.01.0002 | (-) PREJUÍZOS/DEFICITS ACUMULADOS        | 131.137,73D | 0,00        |

SAO GONCALO, 31 de Dezembro de 2023



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  | 140.673,13D    | 1.205.142,83 | 1.336.280,56 | 9.535,40D   |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                             | 140.673,13D    | 1.205.142,83 | 1.336.280,56 | 9.535,40D   |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                   | 140.673,13D    | 1.175.142,83 | 1.306.280,56 | 9.535,40D   |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA  | 81.680,34D     | 162.904,84   | 235.355,08   | 9.230,10D   |
| 5      | 1.1.1.01.0001 | CAIXA GERAL                                  | 81.680,34D     | 162.904,84   | 235.355,08   | 9.230,10D   |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 1,00D          | 750.861,53   | 750.857,23   | 5,30D       |
| 9      | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO C/C 0473507-2                 | 1,00D          | 750.861,53   | 750.857,23   | 5,30D       |
| 10     | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA     | 58.991,79D     | 261.376,46   | 320.068,25   | 300,00D     |
| 634    | 1.1.1.03.0002 | APLICAÇÕES BRADESCO C/C 0473507-2            | 58.991,79D     | 261.076,46   | 320.068,25   | 0,00        |
| 802    | 1.1.1.03.0003 | TÍTULO CAPITALIZAÇÃO C/C 0473507-2           | 0,00           | 300,00       | 0,00         | 300,00D     |
| 12     | 1.1.2         | CLIENTES                                     | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00        |
| 13     | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                         | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00        |
| 504    | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                            | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00        |
| 149    | 2             | PASSIVO                                      | 140.673,13C    | 262.275,46   | 131.137,73   | 9.535,40C   |
| 503    | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                       | 140.673,13C    | 262.275,46   | 131.137,73   | 9.535,40C   |
| 242    | 2.3.5         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           | 140.673,13C    | 262.275,46   | 131.137,73   | 9.535,40C   |
| 265    | 2.3.5.01      | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS            | 140.673,13C    | 262.275,46   | 131.137,73   | 9.535,40C   |
| 266    | 2.3.5.01.0001 | LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADOS                 | 140.673,13C    | 0,00         | 0,00         | 140.673,13C |
| 267    | 2.3.5.01.0002 | (-) PREJUÍZOS/DEFICITS ACUMULADOS            | 0,00           | 131.137,73   | 0,00         | 131.137,73D |
| 519    | 2.3.5.01.0005 | (-) PREJUÍZO/DEFICIT DO PERÍODO              | 0,00           | 131.137,73   | 131.137,73   | 0,00        |
| 269    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS     | 0,00           | 565.499,57   | 565.499,57   | 0,00        |
| 295    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                        | 0,00           | 9.204,59     | 9.204,59     | 0,00        |
| 329    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 0,00           | 9.204,59     | 9.204,59     | 0,00        |
| 345    | 3.2.2.03      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES              | 0,00           | 444,96       | 444,96       | 0,00        |
| 350    | 3.2.2.03.0005 | TAXAS DIVERSAS                               | 0,00           | 443,76       | 443,76       | 0,00        |
| 352    | 3.2.2.03.0007 | MULTAS DE MORA                               | 0,00           | 1,20         | 1,20         | 0,00        |
| 367    | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                         | 0,00           | 8.759,63     | 8.759,63     | 0,00        |
| 372    | 3.2.2.05.0005 | JUROS DE MORA                                | 0,00           | 0,04         | 0,04         | 0,00        |
| 792    | 3.2.2.05.0011 | IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES            | 0,00           | 19,97        | 19,97        | 0,00        |
| 812    | 3.2.2.05.0014 | TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO C/C 0473507-2   | 0,00           | 8.739,62     | 8.739,62     | 0,00        |
| 815    | 3.3           | DESPESAS DAS ATIVIDADES                      | 0,00           | 556.294,98   | 556.294,98   | 0,00        |
| 816    | 3.3.1         | SERVIÇOS PRESTADOS                           | 0,00           | 556.294,98   | 556.294,98   | 0,00        |
| 645    | 3.3.1.07      | DESPESAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE              | 0,00           | 556.294,98   | 556.294,98   | 0,00        |
| 818    | 3.3.1.07.0002 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOAL SEM VÍNCULO     | 0,00           | 313.544,00   | 313.544,00   | 0,00        |
| 819    | 3.3.1.07.0003 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                    | 0,00           | 239.073,55   | 239.073,55   | 0,00        |
| 825    | 3.3.1.07.0007 | ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE | 0,00           | 765,37       | 765,37       | 0,00        |
| 826    | 3.3.1.07.0008 | CARTÓRIOS                                    | 0,00           | 1.151,07     | 1.151,07     | 0,00        |
| 827    | 3.3.1.07.0009 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                         | 0,00           | 1.760,99     | 1.760,99     | 0,00        |
| 402    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS               | 0,00           | 434.686,18   | 434.686,18   | 0,00        |
| 403    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                        | 0,00           | 7.873,14     | 7.873,14     | 0,00        |
| 430    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                         | 0,00           | 7.872,93     | 7.872,93     | 0,00        |
| 431    | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                            | 0,00           | 7.872,93     | 7.872,93     | 0,00        |
| 751    | 4.1.3.01.0006 | RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 473507-2          | 0,00           | 7.872,93     | 7.872,93     | 0,00        |
| 442    | 4.1.5         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                 | 0,00           | 0,21         | 0,21         | 0,00        |
| 443    | 4.1.5.01      | RECEITAS DIVERSAS                            | 0,00           | 0,21         | 0,21         | 0,00        |
| 823    | 4.1.5.01.0010 | OUTRAS RECEITAS                              | 0,00           | 0,21         | 0,21         | 0,00        |
| 771    | 4.4           | RECEITAS OPERACIONAIS                        | 0,00           | 426.813,04   | 426.813,04   | 0,00        |
| 772    | 4.4.1         | RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 0,00           | 426.813,04   | 426.813,04   | 0,00        |
| 773    | 4.4.1.01      | RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE              | 0,00           | 426.813,04   | 426.813,04   | 0,00        |
| 774    | 4.4.1.01.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS                           | 0,00           | 325.009,88   | 325.009,88   | 0,00        |
| 829    | 4.4.1.01.0005 | DOAÇÕES                                      | 0,00           | 101.803,16   | 101.803,16   | 0,00        |
| 471    | 6             | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO           | 0,00           | 565.499,57   | 565.499,57   | 0,00        |
| 472    | 6.1           | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO           | 0,00           | 565.499,57   | 565.499,57   | 0,00        |
| 473    | 6.1.1         | APURAÇÃO DO RESULTADO                        | 0,00           | 565.499,57   | 565.499,57   | 0,00        |
| 786    | 6.1.1.01      | RESULTADO DO EXERCÍCIO                       | 0,00           | 565.499,57   | 565.499,57   | 0,00        |
| 474    | 6.1.1.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                       | 0,00           | 565.499,57   | 565.499,57   | 0,00        |

JOSE ANTONIO FERREIRA MACHADO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 391.983.087-34

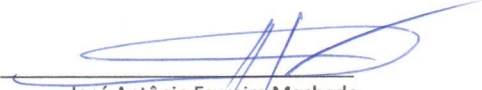
FABIANA FELINTO DA SILVA  
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 119403/O-3  
 CPF: 087.519.577-60


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

|  | 2022              | 2023               |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS TOTAIS</b>                                   | <b>612.310,92</b> | <b>434.361,84</b>  |
| <b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>      | <b>612.310,92</b> | <b>426.488,70</b>  |
| <b>Doações</b>   | <b>612.310,92</b> | <b>426.488,70</b>  |
| Doações de Pessoas Físicas                               | 102.500,00        | 101.478,82         |
| Doações de Pessoas Jurídicas                             | 509.810,92        | 325.009,88         |
| <b>OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7.873,14</b>    |
| <b>Receitas Financeiras</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>7.873,14</b>    |
| Rendimentos Aplicações C/C 473507-2                      | 0,00              | 7.872,93           |
| Outras Receitas (devoluções efetuadas pelo banco)        |                   | 0,21               |
| <b>DESPESAS TOTAIS</b>                                   | <b>473.632,99</b> | <b>565.499,57</b>  |
| <b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>     | <b>329.706,94</b> | <b>423.056,19</b>  |
| <b>Pessoal Sem Vínculo Empregatício</b>                  | <b>329.062,08</b> | <b>224.935,00</b>  |
| Serviços Prestados - Pessoal Sem Vínculo                 | 329.062,08        | 224.935,00         |
| <b>Despesas Administrativas</b>                          | <b>644,86</b>     | <b>4.121,19</b>    |
| Entidades e Órgãos Representativos de Classe (Conselhos) | 30,00             | 765,37             |
| Taxas Diversas   | 80,00             | 443,76             |
| Assistência Contábil                                     | 500,00            | 1.760,99           |
| Cartórios  | 34,86             | 1.151,07           |
| <b>Despesas com Consumos Diversos</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>194.000,00</b>  |
| Material de uso/Consumo                                  | 0,00              | 194.000,00         |
| <b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE</b>                  | <b>141.026,60</b> | <b>133.682,55</b>  |
| <b>Pessoal Sem Vínculo Empregatício</b>                  | <b>141.026,60</b> | <b>88.609,00</b>   |
| Serviços Prestados - Pessoal Sem Vínculo                 | 141.026,60        | 88.609,00          |
| <b>Despesas com Consumos Diversos</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>45.073,55</b>   |
| Material de uso/Consumo                                  | 0,00              | 45.073,55          |
| <b>DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>             | <b>2.899,45</b>   | <b>8.760,83</b>    |
| <b>Despesas Financeiras</b>                              | <b>2.899,45</b>   | <b>8.760,83</b>    |
| Multas de Mora   | 1.254,00          | 1,20               |
| Juros de Mora  | 0,55              | 0,04               |
| Tarifas Bancárias - Bradesco C/C 0473507-2               | 692,75            | 8.739,62           |
| Tarifas Bancárias - Bradesco C/C 013.507-0               | 952,15            | 0,00               |
| Imposto de Renda Sobre Aplicações                        | 0,00              | 19,97              |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                             | <b>138.677,93</b> | <b>-131.137,73</b> |
| <b>RESULTADO ANTES DE PROVISÕES</b>                      | <b>138.677,93</b> | <b>-131.137,73</b> |
| <b>SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                    | <b>138.677,93</b> | <b>-131.137,73</b> |

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2023.

  
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 – 2023

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA                                       |                   |                   |                   |                    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Método Direto  | 2022              |                   | 2023              |                    |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>Recursos Recebidos</b>  | <b>612.310,92</b> |                   | <b>426.488,91</b> |                    |
| Doações e Contribuições Voluntárias                                  | 150,00            |                   | 101.478,82        |                    |
| Serviços Prestados   | 612.160,92        |                   | 325.009,88        |                    |
| Rendimentos Aplicações   | 0,00              |                   | 0,00              |                    |
| Outras Receitas  | 0,00              |                   | 0,21              |                    |
| <b>Pagamentos Realizados</b>   | <b>473.632,99</b> |                   | <b>565.479,60</b> |                    |
| Serviços Prestados - Pessoal Sem Vínculo                             | 470.088,68        |                   | 313.544,00        |                    |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas                              | 80,00             |                   | 443,76            |                    |
| Outros Pagamentos  | 3.464,31          |                   | 251.491,84        |                    |
| <b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>        |                   | <b>138.677,93</b> |                   | <b>-138.990,69</b> |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>                 |                   |                   |                   |                    |
| Outros Investimentos   | -58.991,79        |                   | 66.544,75         |                    |
| <b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>  |                   | <b>-58.991,79</b> |                   | <b>66.544,75</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>79.686,14</b>  |                   | <b>-72.445,94</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>81.681,34</b>   |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>               | <b>0,00</b>       | <b>81.681,34</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.235,40</b>    |

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2023.


  
 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 – 2023

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023**

|  | Patrimônio Social | Outras Reservas | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Superávit / Déficit | Total do Patrimônio Líquido |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Saldos Iniciais em 01/01/2022</b>                 | 140.673,13        |                 |                                  |                     | 140.673,13                  |
| <b>Movimentação do Período</b>                       |                   |                 |                                  |                     |                             |
| Superávit / Déficit do Período                       | -131.137,73       |                 |                                  |                     | -131.137,73                 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                     |                   |                 |                                  |                     |                             |
| Recursos de Superávit com Restrição                  |                   |                 |                                  |                     |                             |
| Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição |                   |                 |                                  |                     |                             |
| <b>Saldos Finais em 31/12/2023</b>                   | 9.535,40          |                 |                                  |                     | 9.535,40                    |

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2023.

  
José Antônio Ferreira Machado  
Presidente

CPF: 391.983.087-34

  
FABIANA FELINTO DA SILVA

Contadora

CRC: 119403/O-3 RJ

  
Gabriela Saldade da Silva  
Contadora  
CRC-RJ 119403/O-3

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**

### **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 2023 os seguintes valores (conforme DRE):

- a) DOAÇÕES: **R\$ 426.488,70**
- b) RECEITAS FINANCEIRAS: **R\$ 7.873,14**

### **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 2023.

### **NOTA 08 – APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Em 2023 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<sup>1</sup>  
Contadora  
CRC-RJ 119403/0-3

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

CNPJ: 11.004.169/0001-36

Notas Explicativas – 2023

**NOTA 09 – ORGIEM DOS RECURSOS**

| Recursos – Com Restrições                                  | Recursos Recebidos |
|--|--------------------|
| -  | -                  |
| -  | -                  |
| Recursos – Sem Restrições                                  | Recursos Recebidos |
| Doações (doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas) | 426.488,70         |
| Receitas Financeiras (rendimentos de aplicações)           | 7.873,14           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>434.361,84</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**

| DESCRIÇÃO                                      | VALORES     |
|--|-------------|
| 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**

| DESCRIÇÃO    | VALORES          |
|--------------|------------------|
| ISSQN (2%)   | 6.500,19         |
| PIS (0,65%)  | 2.112,56         |
| COFINS (3%)  | 9.750,29         |
| CSLL (9%)    | 29.250,88        |
| IRPJ (15%)   | 48.751,48        |
| <b>TOTAL</b> | <b>96.365,40</b> |

**13 - CRITÉRIOS DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**

Para apuração dos valores referente a depreciação, amortização e exaustão o método adotado é o linear de acordo com a NBC TS P07 – Ativo Imobilizado, NBC TG 27 – Ativo Imobilizado (Resolução CFC n.º 1.177/09), adotando como o valor residual de acordo com o período de utilização dos seus ativos. A instituição não possui até o fechamento deste exercício, ativos imobilizados a informar.

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2023.

  
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  
2