

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2024	2023
1 1	ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.758,07D	9.535,40D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	23.758,07D	9.535,40D
4 1.1.1.01	CAIXA	6.358,07D	9.535,40D
5 1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.416,22D	9.230,10D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,00D	5,30D
9 1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO C/C 0473507-2	30,00D	5,30D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.911,85D	300,00D
802 1.1.1.03.0003	TÍTULO CAPITALIZAÇÃO C/C 0473507-2	3.911,85D	300,00D
12 1.1.2	CLIENTES	17.400,00D	0,00
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.400,00D	0,00
504 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	17.400,00D	0,00
149 2	PASSIVO	23.758,07C	9.535,40C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	976,43C	0,00
814 2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	976,43C	0,00
151 2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	976,43C	0,00
831 2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 0473507-2	976,43C	0,00
503 2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.781,64C	9.535,40C
242 2.3.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.781,64C	9.535,40C
265 2.3.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	22.781,64C	9.535,40C
266 2.3.5.01.0001	LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADOS	153.919,37C	140.673,13C
267 2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS/DEFICITS ACUMULADOS	131.137,73D	131.137,73D

SAO GONCALO, 31 de Dezembro de 2024

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	9.535,40D	685.067,83	670.845,16	23.758,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.535,40D	685.067,83	670.845,16	23.758,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.535,40D	577.667,83	580.845,16	6.358,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	9.230,10D	19.570,00	26.383,88	2.416,22D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	9.230,10D	19.570,00	26.383,88	2.416,22D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,30D	411.445,27	411.420,57	30,00D
9	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO C/C 0473507-2	5,30D	411.445,27	411.420,57	30,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	300,00D	146.652,56	143.040,71	3.911,85D
634	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES BRADESCO C/C 0473507-2	0,00	143.040,71	143.040,71	0,00
802	1.1.1.03.0003	TÍTULO CAPITALIZAÇÃO C/C 0473507-2	300,00D	3.611,85	0,00	3.911,85D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	107.400,00	90.000,00	17.400,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	107.400,00	90.000,00	17.400,00D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	107.400,00	90.000,00	17.400,00D
149	2	PASSIVO	9.535,40C	13.246,24	27.468,91	23.758,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	976,43	976,43C
814	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	976,43	976,43C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	976,43	976,43C
831	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 0473507-2	0,00	0,00	976,43	976,43C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.535,40C	13.246,24	26.492,48	22.781,64C
242	2.3.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.535,40C	13.246,24	26.492,48	22.781,64C
265	2.3.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	9.535,40C	13.246,24	26.492,48	22.781,64C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADOS	140.673,13C	0,00	13.246,24	153.919,37C
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS/DEFICITS ACUMULADOS	131.137,73D	0,00	0,00	131.137,73D
518	2.3.5.01.0004	LUCRO/SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	13.246,24	13.246,24	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	265.594,95	265.594,95	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.865,20	4.865,20	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.865,20	4.865,20	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.865,20	4.865,20	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	6,09	6,09	0,00
812	3.2.2.05.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO C/C 0473507-2	0,00	4.859,11	4.859,11	0,00
815	3.3	DESPESAS DAS ATIVIDADES	0,00	260.729,75	260.729,75	0,00
816	3.3.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	260.729,75	260.729,75	0,00
645	3.3.1.07	DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	185.065,38	185.065,38	0,00
818	3.3.1.07.0002	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	175.933,29	175.933,29	0,00
832	3.3.1.07.0006	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.453,10	1.453,10	0,00
822	3.3.1.07.0006	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.296,30	3.296,30	0,00
833	3.3.1.07.0007	INTERNET	0,00	807,28	807,28	0,00
834	3.3.1.07.0008	CARTÓRIOS	0,00	565,77	565,77	0,00
835	3.3.1.07.0009	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.009,64	3.009,64	0,00
647	3.3.1.09	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	75.664,37	75.664,37	0,00
836	3.3.1.09.0003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	264,40	264,40	0,00
769	3.3.1.09.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	75.399,97	75.399,97	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	279.828,13	279.828,13	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27,29	27,29	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	27,29	27,29	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	27,29	27,29	0,00
751	4.1.3.01.0006	RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 473507-2	0,00	27,29	27,29	0,00
771	4.4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	279.800,84	279.800,84	0,00
772	4.4.1	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	279.800,84	279.800,84	0,00
773	4.4.1.01	RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	279.800,84	279.800,84	0,00
829	4.4.1.01.0005	DOAÇÕES	0,00	279.800,84	279.800,84	0,00
471	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	278.841,19	278.841,19	0,00
472	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	278.841,19	278.841,19	0,00
473	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	278.841,19	278.841,19	0,00
786	6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	278.841,19	278.841,19	0,00
474	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	278.841,19	278.841,19	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

	2023	2024
RECEITAS TOTAIS	434.361,84	278.841,19
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	426.488,70	278.813,90
Doações	426.488,70	278.813,90
Doações de Pessoas Físicas	101.478,82	93.871,83
Doações de Pessoas Jurídicas	325.009,88	184.942,07
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	7.873,14	27,29
Receitas Financeiras	7.873,14	27,29
Rendimentos Aplicações C/C 473507-2	7.872,93	27,29
Outras Receitas (devoluções efetuadas pelo banco)	0,21	0,00
DESPESAS TOTAIS	565.499,57	265.594,95
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	423.056,19	185.065,38
Pessoal Sem Vínculo Empregatício	224.935,00	175.933,29
Serviços Prestados - Pessoal Sem Vínculo	224.935,00	175.933,29
Despesas Administrativas	4.121,19	9.132,09
Entidades e Órgãos Representativos de Classe (Conselhos)	765,37	0,00
Taxas Diversas	443,76	3.296,30
Assistência Contábil	1.760,99	3.009,64
Cartórios	1.151,07	565,77
Energia Elétrica	0,00	1.453,10
Internet	0,00	807,28
Despesas com Consumos Diversos	194.000,00	0,00
Material de uso/Consumo	194.000,00	0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE	133.682,55	75.664,37
Pessoal Sem Vínculo Empregatício	88.609,00	75.399,97
Serviços Prestados - Pessoal Sem Vínculo	88.609,00	75.399,97
Despesas com Consumos Diversos	45.073,55	264,40
Material de uso/Consumo	45.073,55	264,40
DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	8.760,83	4.865,20
Despesas Financeiras	8.760,83	4.865,20
Multas de Mora	1,20	0,00
Juros de Mora	0,04	6,09
Tarifas Bancárias - Bradesco C/C 0473507-2	8.739,62	4.859,11
Tarifas Bancárias - Bradesco C/C 013.507-0	0,00	0,00
Imposto de Renda Sobre Aplicações	19,97	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-131.137,73	13.246,24
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	-131.137,73	13.246,24
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-131.137,73	13.246,24

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2024.


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 – 2024

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA				
Método Direto	2023		2024	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Recursos Recebidos	426.488,91		278.841,19	
Doações e Contribuições Voluntárias	101.478,82		93.871,83	
Serviços Prestados	325.009,88		184.942,07	
Rendimentos Aplicações	0,00		27,29	
Outras Receitas	0,21		0,00	
Pagamentos Realizados	565.479,60		287.812,11	
Serviços Prestados - Pessoal Sem Vínculo	313.544,00		251.333,26	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	443,76			
Outros Pagamentos	251.491,84		36.478,85	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		-138.990,69		-8.970,92
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Outros Investimentos	66.544,75		2.181,74	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		66.544,75		2.181,74
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimento de Empréstimos	0,00		0,00	
Pagamentos de Empréstimos	0,00		0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento		0,00		0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		-72.445,94		-6.789,18
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	0,00	81.681,34	0,00	9.235,40
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	0,00	9.235,40	0,00	2.446,22

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2024.


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 – 2024


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais em 01/01/2023	9.535,40				9.535,40
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	13.246,24				13.246,24
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição					
Saldos Finais em 31/12/2024	22.781,64				22.781,64

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2024.


José Antônio Ferreira Machado
Presidente

CPF: 391.983.087-34


FABIANA FELINTO DA SILVA
Contadora
CRC-RJ 119403/O-3 RJ
CRC-RJ 119403/O-3
Gabriela Sálima da Silva
Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

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.

Em 2024, a entidade concentrou suas ações no campo da Assistência Social, com a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos voltado a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e exclusão social. Paralelamente, desenvolveu iniciativas de Promoção da Saúde, com ênfase na prevenção das hepatites virais. As atividades compreenderam ações educativas, campanhas de conscientização, orientações para o diagnóstico precoce e estímulo à vacinação. Essa abordagem preventiva fortalece a proteção da saúde coletiva, está alinhada às diretrizes das políticas públicas nacionais de saúde e reafirma o compromisso institucional 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 2024 os seguintes valores (conforme DRE):

- a) DOAÇÕES: R\$ 278.813,90
- b) RENDIMENTOS APLICAÇÕES: R\$ 27,29

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 2024.

NOTA 08 – APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Em 2024 os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas.

NOTA 09 – ORGIEM DOS RECURSOS


José Antonio Ferreira Machado
Presidente


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

GRUPO AMARANTES DE APOIO A PORTADORES DE HEPATITES

CNPJ: 11.004.169/0001-36

Notas Explicativas – 2024

Recursos – Com Restrições	Recursos Recebidos
-	-
-	-
Recursos – Sem Restrições	Recursos Recebidos
Doações (doações recebidas de pessoas físicas)	278.813,90
Receitas Financeiras (Rendimentos Aplicações)	27,29
TOTAL	278.841,19

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
TOTAL	0,00

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%)	5.576,27
PIS (0,65%)	1.812,29
COFINS (3%)	8.364,41
CSLL (9%)	25.093,25
IRPJ (15%)	41.822,08
TOTAL	82.668,30

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 2024.



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