



CARTA REPRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Brasília, 16 de setembro de 2022.

AUDILINK & CIA. AUDITORES
Brasília - DF

Prezados Senhores,

Carta de Representação da ABRACE - Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias, CNPJ 01.973.478/0001-60, referente às demonstrações contábeis, levantadas em 31/12/2021.

A presente refere-se aos exames procedidos por V.Sas. nas demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, e está sendo emitida em atendimento às exigências das Normas de Auditoria Independente, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Neste sentido, estamos confirmando a V.Sas. as seguintes informações:

01. O sistema contábil e de controles internos adotados pela associação, no período são de nossa responsabilidade, que os controles internos adotados são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações.
02. Confirmamos que todas as transações efetuadas no período pela associação foram devidamente registradas nos balancetes patrimoniais, e estão de acordo com a legislação vigente.
03. A associação tem cumprido todas as disposições de seu estatuto que poderiam, em caso de descumprimento, ter um efeito relevante sobre os demonstrativos contábeis e financeiros.
04. Que todos os livros, registros contábeis, documentação comprobatória, foram colocados à sua disposição.
05. Não existem, envolvendo a administração ou empregados, irregularidades pendentes que possam ter efeito significativo sobre os demonstrativos contábeis e financeiros.



luaf

Abrace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br

lp



06. Não há quaisquer contingências fiscais, trabalhistas, previdenciárias, ambientais, comerciais e legais que possam afetar a situação financeira e patrimonial da associação, cujo prognóstico foi perda provável e que não está contabilizada, conforme correspondência enviada por Arruda e Alarcão Advogados, assinada por Alexandre Alarcão, OAB/DF 36.489.

07. Não é do nosso conhecimento qualquer evento subsequente à data do encerramento do exercício até a presente data que possa afetar de forma relevante a posição patrimonial e financeira, bem como o resultado do período 2021.

08. Não há nenhum fato conhecido que possa impedir a continuidade normal das atividades da associação.

09. As demonstrações contábeis e as notas explicativas entregues a V. Sas., referentes aos exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 são as que foram oficializadas pela associação e transcritas no seu livro Diário Geral. Para identificação, as principais rubricas e cifras dessas demonstrações contábeis são:

	2021	2020
Superávit/Déficit Exercício	1.832,03	(192.860,50)
Ativo Circulante	15.169.045,74	5.270.231,46
Ativo Não Circulante	7.956.523,72	8.815.065,30
Patrimônio Líquido	4.444.712,77	4.541.833,46
Passivo Circulante	18.680.856,69	9.543.463,30

Atenciosamente,

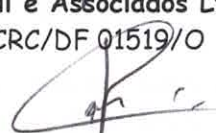

Associação Bras. Assist. às Fam. de Crianças
Portadoras de Câncer e Hemopatias


Maria Ângela Marini Vieira Ferreira

Presidente
CPF 296.236.181-15


Luciana Santana Leão
Diretora Administrativa Financeiro
CPF 369.469.661-04


Expressão Contábil e Associados Ltda
Empresa - CRC/DF 01519/O


Luciano Alves Barbosa Camacho
Contador - CRC/DF 11.693/O-0
CPF 759.065.031-53



Abrace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br



**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS
DE CRIANÇAS PORTADORAS DE CÂNCER E HEMOPATIAS**

BRASÍLIA - DF

CNPJ Nº 01.973.478/0001-60 - CF/DF Nº 07.446.806/001-80

Registro no Cartório: Marcelo Ribas - nº 00001138 - Livro nº A-02

**BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	NE	2021	2020
ATIVO			
CIRCULANTE		15.169.045,74	5.270.231,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.926.985,35	4.830.213,48
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição	4	3.460.284,58	3.288.874,77
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição	4	11.466.700,77	1.541.338,71
Créditos a Receber		67.457,16	230.352,76
Cartões de Crédito a Receber		14.049,50	59.932,01
Outros Créditos	5	16.231,66	120.909,75
Cheques Pré-Datados a Receber		37.176,00	49.511,00
Estoque		86.454,53	134.694,85
Materiais e Produtos	6	86.454,53	134.694,85
Adiantamentos		39.858,01	25.406,59
Adiantamento de Férias		38.293,14	25.406,59
Adiantamento a Fornecedores		1.564,87	
Despesas Antecipadas		48.290,69	49.563,78
Prêmio de Seguro		10.998,64	14.686,63
Vale Transporte		11.948,05	9.829,15
Auxílio Alimentação		25.344,00	25.048,00
NÃO CIRCULANTE		7.956.523,72	8.815.065,30
Imobilizado	7	7.954.889,54	8.810.873,32
Intangível	8	1.634,18	4.191,98
Total do Ativo		23.125.569,46	14.085.296,76

(As notas explicativas integram as demonstrações contábeis)



João
Mat
lo

Abrace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br



**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS
DE CRIANÇAS PORTADORAS DE CÂNCER E HEMOPATIAS
BRASÍLIA - DF**

CNPJ N° 01.973.478/0001-60 - CF/DF N° 07.446.806/001-80
Registro no Cartório: Marcelo Ribas - n° 00001138 - Livro n° A-02

**BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	NE	2021	2020
PASSIVO			
CIRCULANTE		18.680.856,69	9.543.463,30
Fornecedores		110.501,94	78.980,84
Obrigações Trabalhistas	9	263.501,49	246.160,27
Obrigações Previdenciárias	10	69.685,49	70.692,25
Obrigações Tributárias	11	42.205,02	40.292,13
Férias e Encargos a Pagar	12	515.623,85	446.851,51
Outras Obrigações	13	12.383,58	14.780,35
Instituto Ronald Macdonald-IRM	14	4.858.089,23	5.104.401,44
Convênio Fundo Nacional da Saúde-FNS	15	3.254.286,52	3.530.670,92
Projetos e Parcerias	16	30,38	10.633,59
Termo de Fomento (MROSC)N° 3/2021 SEJCDF	17	9.554.549,19	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.444.712,77	4.541.833,46
Patrimônio Social	18a	4.441.957,42	4.733.770,64
Patrimônio Social		4.441.957,42	4.733.770,64
Reserva de Reavaliação	18b	923,32	923,32
Reserva de Reavaliação		35.780,47	35.780,47
(-) Realização da Reserva Reavaliação		(34.857,15)	(34.857,15)
Resultados Acumulados		1.832,03	(192.860,50)
Superavit do Exercício	18c	1.832,03	
Déficit do Exercício		-	(192.860,50)
Total do Passivo e Patrimônio Social		23.125.569,46	14.085.296,76

(As notas explicativas integram as demonstrações contábeis)

J. Guarato

Abrace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br





**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS
DE CRIANÇAS PORTADORAS DE CÂNCER E HEMOPATIAS**

BRASÍLIA - DF

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	NE	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19	7.932.083,07	7.552.074,31
Doações Pessoas Jurídicas		226.241,69	291.469,33
Doações Pessoas Físicas		7.052.434,88	6.965.401,72
Bazar/Souvenir/Eventos		395.110,83	109.539,45
Doação de Materiais e Produtos		258.295,67	185.663,81
SUPERÁVIT BRUTO		7.932.083,07	7.552.074,31
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		(8.006.610,92)	(7.734.991,54)
Despesas Administrativas	21	(1.825.867,77)	(1.685.793,97)
Despesas com Assistidos	22	(2.944.136,85)	(2.836.813,69)
Despesas com Central de Doações	23	(2.691.850,57)	(2.661.937,46)
Despesas Tributárias		(5.165,98)	(51,64)
Despesas de Depreciação/Amortização		(271.395,63)	(355.479,31)
Doações p/ICIPE	26	(172.431,83)	(211.115,40)
Recuperação de Despesas		21.897,88	16.199,93
Baixa do Ativo Não Circulante		(117.660,17)	
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	25	76.359,88	(9.943,27)
Receita Financeira		122.304,32	65.499,19
Despesas Financeiras		(45.944,44)	(75.442,46)
TRABALHO VOLUNTÁRIO	27	-	-
Receita do Trabalho Voluntário		94.704,18	134.802,14
(-)Despesa do Trabalho Voluntário		(94.704,18)	(134.802,14)
RESULTADO OPERAÇÕES C/RESTRIÇÕES	24	-	-
RECEITA		1.174.047,95	1.021.002,17
Repasse do IRM		171.571,76	90.385,41
Amortização de Benfeitorias-Convênio IRM		612.167,91	486.205,57
Depreciação de Bens Móveis Cedidos-FNS		291.355,56	291.488,63
Apoio Emergencial Covid 19			53.969,84
CDCA-Depreciação de Bens Móveis		37.884,48	37.884,48
FBB-Depreciação de Bens Móveis		61.068,24	61.068,24
DESPESAS		(1.174.047,95)	(1.021.002,17)
Folha de Pagamento Colaboradores-Espaço d/Família HCB		(129.327,16)	(90.385,41)
Amortização de Benfeitorias-Convênio IRM		(612.167,91)	(486.205,57)
Despesa Apoio Emergencial Covid 19			(53.969,84)
Devolução p/IRM-Campanha MC Dia		(42.244,60)	
Depreciação de Bens Móveis Cedidos-FNS		(291.355,56)	(291.488,63)
CDCA-Depreciação de Bens Móveis		(37.884,48)	(37.884,48)
FBB-Amortização/Depreciação		(61.068,24)	(61.068,24)
Superávit/Déficit do Exercício			
Superávit/Déficit do Exercício		1.832,03	(192.860,50)



Wat

Abpace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abpace.com.br



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS
DE CRIANÇAS PORTADORAS DE CÂNCER E HEMOPATIAS
BRASÍLIA -DF
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Especificações	Fundo Institucional	Doações Bens Móveis e Imóveis	Reserva de Reavaliação	Resultados Acumulados	Total
SALDO EM 31/DEZ./2019	3.894.546,26		923,32	(67.957,54)	3.827.512,04
Patrimônio Social	142.448,83				142.448,83
Doações de Bens Móveis		696.775,55			696.775,55
Ajustes de Exercícios Anteriores				210.406,37	210.406,37
Déficit Acumulado				(142.448,83)	(142.448,83)
Déficit do Exercício				(192.860,50)	(192.860,50)
SALDO EM 31/DEZ./2020	4.036.995,09	696.775,55	923,32	(192.860,50)	4.541.833,46
Patrimônio Social	(192.860,50)			192.860,50	-
Doações de Bens Móveis		(98.952,72)			(98.952,72)
Superávit do Exercício				1.832,03	1.832,03
SALDO EM 31/DEZ./2021	3.844.134,59	597.822,83	923,32	1.832,03	4.444.712,77

(As notas explicativas integram as demonstrações contábeis)

✓



WAT LO

Abrace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br



ABRACE
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS
DE CRIANÇAS PORTADORAS DE CÂNCER E HEMOPATIAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
ATIVIDADES OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES	7.888.015,52	6.926.856,24
Receitas Operacionais	7.888.015,52	6.926.856,24
Pagamento de Fornecedores	(1.617.135,53)	(1.604.342,74)
Fornecedores Nacional	(1.617.135,53)	(1.604.342,74)
Pagamento de Despesas	(1.087.287,25)	(271.373,14)
Pagamento de Despesas	(1.087.287,25)	(271.373,14)
Pagamento de Salários	(3.909.149,94)	(3.927.426,54)
Salário	(2.839.500,88)	(2.679.357,78)
Férias	(304.785,00)	(409.721,01)
Rescisões Contratuais	(43.655,82)	(48.800,68)
13º Salário	(262.253,82)	(252.431,30)
Pensão Alimentícia	(21.489,91)	(21.493,57)
Plano de Saúde	(75.087,31)	(105.011,28)
Plano Odontológico	(30.981,29)	(34.118,93)
Outros Valores	(331.395,91)	(376.491,99)
Pagamento de Impostos	(943.711,02)	(245.670,94)
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	(303.028,92)	369.487,15
Previdência Social	(399.656,92)	(395.197,97)
Imposto de Renda Retido na Fonte	(199.809,65)	(182.401,64)
PIS s/Folha	(40.539,73)	(36.911,85)
Sindical	(675,80)	(646,63)
Impostos Retidos	(63.174,37)	(81.803,08)
ISS s/NF	(30.089,24)	(37.043,28)
IRRF s/NF	(589,73)	(1.846,47)
INSS s/NF	(30.733,58)	(37.043,28)
PIS/COFINS/CSLL s/NF	(1.761,82)	(5.870,05)
Doação para o ICIPE	(172.431,83)	(211.115,40)
Resultado Financeiro (Receita-Despesa)	76.359,88	(9.943,27)
Recuperação de Despesas	21.897,88	16.199,93
Aquisição de Imobilizado e Benfeitorias	(21.973,53)	(46.297,26)
1) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	171.409,81	545.083,80



V. [assinatura] [assinatura]

Abpace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br



ABRACE
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS
DE CRIANÇAS PORTADORAS DE CÂNCER E HEMOPATIAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receita com Restrição	171.571,76	192.456,89
Pagamentos	(171.571,76)	(150.417,32)
Tarifas Bancárias		(6.062,07)
Despesas -Convênio IRM	(171.571,76)	(144.355,25)
2) Caixa Líquido das Atividades Operacionais com Restrições	-	42.039,57
 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
 3) Caixa Líquido das Atividades Operacionais s/Restrições e c/Restrições (1+2)	171.409,81	587.123,37
 ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado		
4) Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-
 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
 5) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento sem Restrições		
 6) Fluxo de Caixa Total (com restrição e sem restrição)	171.409,81	587.123,37
Saldos Iniciais de Caixa e Equivalentes (sem restrição)	3.288.874,77	2.743.790,97
Saldos Finais de Caixa e Equivalentes (sem restrição)	3.460.284,58	3.288.874,77
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES(sem restrição)	171.409,81	545.083,80
Saldos Iniciais de Caixa e Equivalentes (com restrição)	1.541.338,71	2.264.951,77
Saldos Finais de Caixa e Equivalentes (com restrição)	11.466.700,77	1.541.338,71
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES (com restrição)	9.925.362,06	(723.613,06)
 AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES GERAL	10.096.771,87	(178.529,26)

(As notas explicativas integram as demonstrações contábeis)



Abrace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br



ABRACE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS DE
CRIANÇAS PORTADORAS DE CÂNCER E HEMOPATIAS
Brasília – DF

CNPJ Nº 01.973.478/0001-60 - CF/DF Nº 07.446.806/001-80
Registro no Cartório: Marcelo Ribas - nº 00001138 - Livro nº A-02

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ABRACE- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS PORTADORAS DE CÂNCER E HEMOPATIAS, é uma associação civil nacional, de iniciativa particular, sem fins lucrativos, fundada em 01.05.1986, com prazo indeterminado de duração, certificada como utilidade pública, possui registro no CEBAS e CDCA/DF.

A Instituição tem como objetivo social promover o apoio e assistência às famílias de crianças com problemas Onco-hematológicos e com isso contribuir para resgatar a saúde dos seus assistidos. Presta serviço de assistência social e acolhimento institucional, na modalidade Casa de Apoio, com apoio e acompanhamento social, suporte material, defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, com o objetivo de garantir que seus assistidos tenham acesso e permaneçam no tratamento, visando a cura e a qualidade de vida, de acordo com os seus programas.

Para custear as suas atividades, a Instituição capta recursos por meio: a) das doações de pessoas físicas (serviço de telemarketing ativo), b) projetos “empresa que abraça”, “troco social” e “parceira com rede de farmácias”, c) de convênios e parcerias com Instituições públicas ou privadas, em especial com o Instituto Ronald McDonald, d) arrecadação em eventos realizados, dentre eles a campanha anual do MC Dia Feliz, e) resultados de aplicações financeiras e f) doações recebidas de móveis, equipamentos e alimentos, estes consumidos pelos assistidos na Casa de Apoio.

A Instituição aplica seus recursos exclusivamente nas suas finalidades estatutárias, mantém a escrituração contábil das suas operações – receitas, despesas e investimentos patrimoniais -, respaldada em documentação hábil que compõe e integra à sua prestação de contas.

Todos os serviços prestados pela Instituição são gratuitos para os usuários-assistidos. Em decorrência do contexto da pandemia da Covid-19, a Instituição teve que modificar



Abrace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71 025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br

tuaf

lp

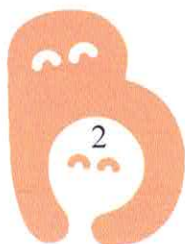
J.



sua forma de atendimento às famílias assistidas, passou a realizar atendimentos por telefone e a entregar doações diretamente pelos seus mensageiros. Manteve o mínimo de atendimento presencial, considerando a adoção de protocolos de isolamento e de distanciamento, em cumprimento as recomendações governamentais de saúde e sanitária. Os principais projetos realizados em 2021 foram:

- **ACOLHIMENTO** – Acolhe e presta apoio psicossocial a crianças / adolescentes com câncer e doenças hematológicas e núcleo familiar, com ampla e sistemática assistência psicológica e social, em atendimentos, visitas domiciliares e hospitalares, encaminhamentos e concessões de auxílios aos assistidos.
- **CASA DE APOIO AO ASSISTIDO** - Unidade da ABRACE destinada a alojar crianças e adolescentes em tratamento Onco-hematológico e suas acompanhantes, com funcionamento em horário integral.
- **MELHORIA DE HABITABILIDADE** – Objetiva construir e consolidar uma rede de enfrentamento das questões relacionadas às dificuldades socioeconômicas, no sentido de melhorar a situação de habitabilidade, as condições estruturais de moradia, promovendo assim a melhoria na qualidade de vida.
- **PROGRAMA WILLIAN (CUIDADOS PALIATIVOS)**– Presta suporte sócio emocional integral ao assistido fora de possibilidade terapêutica, desde o ano 2000, para melhor qualidade de vida para a criança/adolescente, por meio de atendimentos, visitas e empréstimos de material.
- **SERVIÇO ODONTOLÓGICO** - Oferece atendimento odontológico gratuito aos familiares das crianças e adolescentes assistidos pela ABRACE. Até meados de março de 2021, além dos dentistas voluntários, as Empresas parceiras Artesanale, e Rita Trindade disponibilizaram grupos de profissionais que fazem o trabalho voluntário durante toda a semana de segunda a sexta-feira.
- **VOLUNTARIADO** – Os membros da diretoria e dos conselhos consultivo e fiscal são eleitos na forma estatutária, desenvolvem suas atividades em trabalho voluntário. Todos os voluntários prestam serviços sem qualquer remuneração, o que contribui para a viabilidade econômica e financeira da Instituição. O Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP) é responsável pela gestão e o acompanhamento dos voluntários, desde a seleção, adesão ao trabalho voluntário, treinamento até o trabalho voluntário propriamente realizado.

As presentes demonstrações contábeis são submetidas à apreciação do Conselho Fiscal, aprovação da Diretoria Executiva e a homologação na Assembleia Geral e auditoria externa independente.



Guat
Abrace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

hp
QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel: (61) 3209.8800

J.
www.abrace.com.br



NOTA 2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de conformidade

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração, foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na NBC TG Estrutura Conceitual Para Relatório Financeiro, na ITG2002 (R1) – Entidades sem finalidades de lucros e NBCTG1000 (R1) – Contabilidade para pequenas e médias empresas, ambas publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, no que aplicável.

b) Base de mensuração

As Demonstrações Contábeis foram preparadas com base no custo histórico extraído da sua documentação contábil, esta composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil encontra-se mantida em boa ordem e sob a guarda da Instituição.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação

Todas as informações financeiras divulgadas nas Demonstrações Contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Instituição.

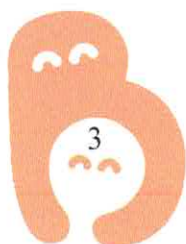
d) Estimativas contábeis

A preparação das Demonstrações Contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer da Instituição o uso de estimativas e pressuposições para o registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas, bem como, a divulgação de informações sobre dados das suas Demonstrações Contábeis. Os resultados efetivos dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem divergir dessas estimativas. A Instituição revisa as estimativas e premissas anualmente.

NOTA 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

São valores em caixa e equivalentes de caixa, incluindo valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras representam títulos e valores mobiliários e estão registrados pelo montante aplicado, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do balanço, certificados pelas instituições financeiras responsáveis.




Abrace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias


QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800


www.abrace.com.br



b) Cartões de Créditos a Receber

Representam os valores a receber de cartões de crédito, pelas atividades do bazar “Brechic”, mantido na Casa de Apoio em atividade voluntária.

c) Adiantamento a Empregados

Representam os adiantamentos de férias aos seus funcionários.

d) Despesas Antecipadas

Referem-se a pagamentos de prêmio de seguro, auxílio alimentação e vale transporte de competência do exercício seguinte.

e) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso), se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado, conforme demonstrado.

Descrição	Vida Útil (Meses)	% Valor Residual
Aparelhos e Equipamentos	180	20%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	120	10%
Hardware – Computadores (Notebook)	60	15%
Hardware – Monitores	96	10%
Hardware – Impressoras	120	10%
Instalações/ Móveis Utensílios/Benfeitorias	120	10%
Veículos	120 e 84	30%

f) Passivo Circulante e Não Circulante

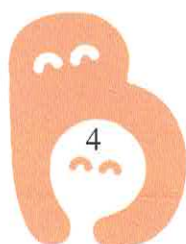
Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

g) Provisão de Férias e Encargos

Constituída de acordo com a legislação trabalhista vigente e com base no período aquisitivo de cada funcionário, acrescida dos seus encargos sociais.

h) As Despesas e as Receitas

Exceto as receitas de doações para custeio, que são registradas por ocasião do efetivo recebimento dos recursos, as demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.



Mat
Abrace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

hp
QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71 025-015
Tel.: (61) 3209.8800

✓
www.abrace.com.br



i) Tributos (Lei nº 9.532/1997 , art. 15 ; Lei nº 13.151/2015)

A Instituição, de assistência social e sem fins lucrativos, não está sujeita à incidência de tributos sobre seu patrimônio, sua renda ou serviços, visto que atende os requisitos da lei. Todavia, contribui com o Imposto de Renda incidente sobre os ganhos em Aplicações Financeiras de Renda Fixa ou Variável, mediante retenção por parte das instituições financeiras, nas quais as aplicações financeiras são mantidas.

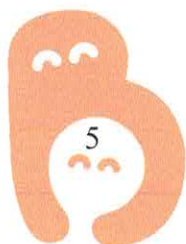
NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Recursos Sem Restrição	3.460.284,58	3.288.874,77
Caixa	39.195,73	24.630,51
(a) Banco C/Movimento	4.093,32	113,67
Banco do Brasil S/A		23,28
BRB - Banco de Brasília S/A	4.093,32	90,39
(b) Banco C/Aplicação Financeira	3.416.995,53	3.264.130,59
Banco do Brasil S/A	553.611,96	680.025,74
BRB - Banco de Brasília S/A	2.863.383,57	2.584.104,85
Recursos Com Restrição	11.466.700,77	1.541.338,71
(c) Banco C/Movimento e C/Aplicação – IRM	1.502.976,40	1.541.338,71
(d) BRB C/Movimento e Aplicação	9.554.549,19	
(e) Banco do Brasil - Aplicação	409.175,18	
Total (Recursos s/Restrições + Recursos c/Restrição)	14.926.985,35	4.830.213,48

(a) Representam os saldos das contas corrente, de aplicação financeira e de poupança, mantidos no Banco do Brasil e no Banco de Brasília, que compõem os recursos de doações para custeio, acrescido dos rendimentos auferidos.

(b) Bancos Contas Movimento e de Aplicações Financeiras MC Dia – IRM: Representam os saldos das contas correntes e de aplicações financeiras, mantidos no Banco do Brasil S/A, que compõem os recursos repassados pelo Instituto Ronald Mc Donald (IRM), os valores arrecadados na Campanha MC DIA FELIZ e os rendimentos das aplicações financeiras, com destinação vinculada aos projetos aprovados pelo Instituto Ronald Mc Donald (IRM). Estas prestações de contas possuem auditorias específicas.

(c) Bancos Contas Movimento e de Aplicações Financeiras Com Uso Com Restrição: Representam os saldos das contas correntes, de aplicação financeira e de poupança, mantidos no Banco do Brasil e no BRB - Banco de Brasília, com destinação



Abrace - Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br



definida nos convênios firmados para a compra de equipamentos para o Hospital da Criança de Brasília José de Alencar.

NOTA 5. OUTROS CRÉDITOS

Rubrica	31/12/2021	31/12/2020
Cartão Alimentação – N/Hospital Assistencial	2.328,34	2.764,77
Bloqueio Judicial	-	1.297,05
IRRF a Recuperar	125,79	
ISS a Recuperar	1.017,15	618,21
Espaço Família	-	11.082,90
Neoenergia	5.602,43	
Tíquetes a receber – Campanha MC DIA	7.157,95	105.146,82
Total	16.231,66	120.909,75

NOTA 6 ESTOQUE

O Estoque da Abrace Administrado pelo Núcleo Administrativo Financeiro e movimentado pela Supervisão de Suprimentos. O registro das movimentações – entrada e saída - é diário e controlado em sistema próprio.

Estoque	31/12/2021	31/12/2020
Saldo em 31/12/2019 e 31/12/2020	134.694,85	129.164,10
(+)Entrada de Materiais e Produtos	739.597,98	553.647,37
(-)Saída de Materiais e Produtos	787.838,30	548.116,62
(=)Saldo Final	86.454,53	134.694,85

NOTA 7. IMOBILIZADO



Luiz
Abrace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

lp
QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

✓
www.abrace.com.br



Imobilizado sem Restrição	Saldo em 31/12/2020	Adições	Depreciação (-)	Baixas	Saldo em 31/12/2021
Equipamento de Informática	261.474,04	5.775,00			267.249,04
Máquinas e Equipamentos	430.506,81	16.198,53			446.705,34
Móveis e Utensílios	264.709,99				264.709,99
Veículos	552.652,95				552.652,95
Reavaliados	224.967,57				224.967,57
Benfeitorias	2.834.523,05				2.834.523,05
Total	4.568.834,41	21.973,53		0,00	4.590.807,94
(-)Amortização e Depreciação					
Equipamento de Informática	136.389,03		- 23.907,26		112.481,77
Máquinas e Equipamentos	248.498,05		- 29.582,23		218.915,82
Móveis e Utensílios	149.441,38		- 20.638,61		128.802,77
Veículos	312.476,02		- 29.256,24		283.219,78
Reavaliados	224.044,25				224.044,25
Benfeitorias	1.563.460,42		- 243.053,40		1.320.407,02
Total da Depreciação	2.634.309,15		- 346.437,74		2.287.871,41
Imobilizado sem Restrição Valor Líquido	1.934.525,26	21.973,53	- 346.437,74	0,00	2.302.936,53

Bens em Cessão de Uso	Saldo em 31/12/2020	Adições	Depreciação (-)	Baixas	Saldo em 31/12/2021
Equipamento de Informática	8.513,00				8.513,00
Máquinas e Equipamentos	63.568,44				63.568,44
Móveis e Utensílios	145.284,42				145.284,42
Mobiliário	577.176,85			- 513.908,76	63.268,09
Recebidos por Dec Judicial	321.730,82				321.730,82
Instrumentos Musicais	6.372,54	8.810,00			15.182,54
Equipamentos Médicos/Hospitalar	234.367,77			- 162.479,77	71.888,00
(-)Depreciação Rec por Dec Judicial	- 282.844,16		- 1.013,28		- 283.857,44
(-)Depreciação	- 797.349,41	558.728,36	- 20.339,53		- 258.960,58
Total	276.820,27	567.538,36	- 21.352,81	- 676.388,53	146.617,29

Imobilizado com Restrição	Saldo em 31/12/2020	Adições	Depreciação (-)	Baixas	Saldo em 31/12/2021
Convênio FNS 722386/2009	5.491.423,65				5.491.423,65
(-)Depreciação	- 2.349.811,77		- 291.355,56		-2.058.456,21
Total Convênio FNS 722386/2009	3.141.611,88	-	- 291.355,56	0,00	3.432.967,44
Convênio IRM					
Mobiliário	217.804,08	2.550,00		- 136.805,12	83.548,96
Software		217.888,00			217.888,00
Máquinas e Equipamentos	31.573,59				31.573,59
Instalações II	1.438.377,62				1.438.377,62
Equipamentos de Informática	25.739,15	11.809,51			37.548,66
Equipamentos Médicos/Hospitalar	2.802.431,63	250.000,00		- 6.500,00	3.045.931,63
Benfeitorias Sede da Abrace	1.102.386,46				1.102.386,46
(-)Amortização	- 1.002.439,55		- 270.376,30		-1.272.815,85
(-)Depreciação	- 1.157.957,07	84.045,37	- 262.572,49		-1.336.484,19
Imobilizado com Restrição Valor Líquido	3.457.915,91	566.292,88	- 532.948,79	- 143.305,12	3.347.954,88
Total do Ativo Imobilizado	8.810.873,32	1.155.804,77	- 1.192.094,90	- 819.693,65	7.954.889,54



Abrace - Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br



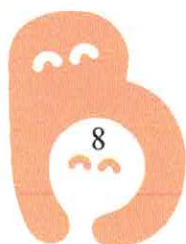
a) Benfeitorias em Propriedades Arrendadas - A Instituição mantém uma Casa de Apoio localizada na QE 25 Área Especial 01 – CAVE, Guará/DF com instalações adequadas para o alojamento de crianças, de adolescentes em tratamento Onco-hematológico e de suas acompanhantes, que são procedentes de outros Estados e do entorno do Distrito Federal, propiciando amenizar o afastamento do convívio familiar e social. A unidade fica no imóvel cedido pela Administração Regional do Guará, por meio de Permissão de Uso de Bem Público, desde julho de 1994 (Processo nº 37.000.413/1994), com vigência até 10 de abril de 2022, conforme acordo de cooperação nº 01/2017, firmado em 10/04/2017.

b) Bens Cedidos ao Hospital da Criança de Brasília – HCB – São Equipamentos Médicos e Mobiliários Hospitalares, adquiridos com recursos dos convênios firmados com o Fundo Nacional da Saúde (nºs 722386/2009), com o Instituto Ronald McDonald e com doações voluntárias recebidas. Estão cedidos para uso do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, sob a gestão do ICIPE Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Contrato de Gestão nº 001/2011, de 28/06/2011), até que ocorra a doação definitiva à Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

c) Termo de Justificativa sobre Teste de Recuperabilidade do Ativo Imobilizado (Impairment) – A Instituição mantém controle do seu acervo patrimonial, realiza periodicamente a conferência física por meio de equipe própria, procede com a análise de perdas do valor recuperável dos bens do ativo imobilizado e intangível, tendo por base o laudo de recuperabilidade emitido pela Empresa A4 Consultoria e Assessoria Empresarial relativo ao período de 01/01/2014 a 30/06/2015, verifica a natureza, as condições e o pleno funcionamento de todos os seus bens, não tendo identificado evidências de perdas de valor em 2021. Reconhece que as taxas de depreciação indicadas no citado laudo são compatíveis com a vida útil remanescente dos mesmos, não necessitando proceder o teste de Impairment, pois reconhece que caso tivesse algum ajuste para redução ao valor recuperável, este seria irrelevante e não provocaria distorções às demonstrações contábeis do exercício.

NOTA 8. INTANGÍVEL

Descrição	Valor de Aquisição	(-) Amortização Acumulada	Valor Líquido 31/12/2021	Valor Líquido 31/12/2020
Software	90.369,20	88.735,02	1.634,18	4.191,98
Total	90.369,20	88.735,02	1.634,18	4.191,98



luaf

Abpace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abpace.com.br



NOTA 9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

A Instituição possuía em 31/12/2021 noventa e cinco funcionários contratados, em regime celetista, com a seguinte obrigação trabalhista:

Descrição	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2020
Salários a Pagar	260.387,54	246.160,27
Rescisão de Contrato a Pagar	3.113,95	0,00
Total	263.501,49	246.160,27

NOTA 10 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

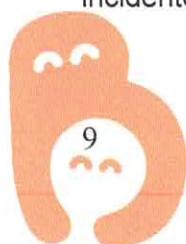
Descrição	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2020
Previdência Social a Recolher	29.551,90	29.956,84
INSS Retido s/Notas a Recolher	0,00	2.578,83
FGTS a Recolher	40.133,59	37.314,47
FGTS-Parcelamento MP 927/2020	0,00	842,11
Total	69.685,49	70.692,25

NOTA 11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Descrição	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2020
IRRF a Recolher	35.472,89	32.466,16
ISS s/NF	140,37	1.305,80
IRRF s/NF	15,27	77,54
PIS s/Folha a Recolher	6.471,54	6.091,45
Contribuição Sindical a Recolher	57,60	110,80
PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	47,35	240,38
Total	42.205,02	40.292,13

NOTA 12. PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS

A provisão de férias é apurada com base na remuneração de seus empregados (verbas fixas e variáveis), observado a média dos 12 últimos meses e a provisão de encargos incidentes.



Guat

Abraçe - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br

J.



Descrição	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2020
Provisão de férias	473.163,06	409.999,36
Provisão de FGTS s/férias	37.728,90	32.752,05
Provisão PIS s/férias	4.731,89	4.100,10
Total	515.623,85	446.851,51

NOTA 13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Descrição	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2020
Pensão Alimentícia	1.769,05	1.755,26
Plano de Saúde de Funcionários	0,00	263,05
Serviço de Telefonia	3.371,27	2.575,44
CAESB-Cia de Saneamento Ambiental do DF	7.243,26	10.186,60
Total	12.383,58	14.780,35

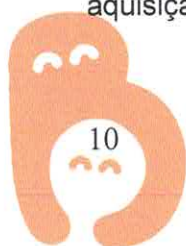
NOTA 14 INSTITUTO RONALD MCDONALD (IRM)

São os recursos recebidos do Instituto Ronald McDonald (IRM) e os seus respectivos rendimentos financeiros e da Campanha MC DIA FELIZ. Parte dos recursos já foram utilizados na compra de equipamentos e na instalação do Espaço da Família IRM, no Hospital da Criança de Brasília José de Alencar – HCB.

Composição	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2020
Saldo C/C Banco do Brasil c/Restrição (Nota 4)	1.502.976,40	1.541.338,71
Saldo da rubrica Equipamentos (IRM-HCB) (Nota 7)	3.347.954,88	3.457.915,91
Saldo a Receber Campanha MC Dia 2020 (Nota 5)	7.157,95	105.146,82
Saldo	4.858.089,23	5.104.401,44

NOTA 15. CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS)

Representa os recursos vinculados ao convênio nº 722386/2009 firmado com o Fundo Nacional da Saúde que tem sua vigência até a data de 10/12/2016, por meio do 7º Termo Aditivo publicado no Diário Oficial da União do dia 16/12/2015, aplicados integralmente na aquisição de Equipamentos (Nota 7 – recursos com restrição).



Abrace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br

No ano de 2020 foi restituído à Instituição pela Delegacia da Receita Federal de Brasília o imposto de renda sobre os rendimentos de aplicação financeira, retidos nos anos de 2010 e 2011, no valor de R\$ 404.030,20 (quatrocentos e quatro mil, trinta reais e vinte centavos), este reconhecido como obrigação na conta 2.111.14.0003 - Fundo Nacional da Saúde.

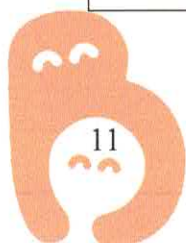
Composição	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2020
Equipamentos (FNS-HCB) (Nota 7)	5.491.423,65	5.491.423,65
(-) Depreciação Acumulada (Nota 7)	2.641.167,33	2.349.811,77
Devolução IRRF	404.030,20	389.059,04
Saldo	3.254.286,52	3.530.670,92

NOTA 16. PARCERIAS – A Instituição recebeu recursos desvinculados para aplicação no atendimento aos assistidos (custeio, melhoria da habitabilidade e projeto de adequação da rede elétrica na sede da Instituição). Eis o quadro demonstrativo:

Composição	Saldo em 31/12/2021	Utilizado	Creditado	Saldo 31/12/2020
a) Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (CONIAC)	30,38			30,38
b) Banco Mundial	0,00	27.766,66	27.766,66	10.603,21
Saldo	30,38	27.766,66	27.766,66	10.633,59

17) TERMO DE FOMENTO (MROSC) Nº 3/2021 SEJCDF - firmado com o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania/FDCA para financiamento do projeto "Aquisição de Equipamento de Ressonância", o qual consiste na aquisição, adequação de espaço físico e instalação de equipamento Médico Hospitalar - Ressonância Magnética de 1,5 Teslas para o Hospital da Criança de Brasília José Alencar, sito no SAIN, Lote 04 B, Asa Norte – Brasília/DF (Processo nº. 0417-001619/2015, - vigência 13(treze) meses).

Descrição	Valor R\$
Recursos – Conta de Aplicação no BRB CDB/RDB	9.550.000,00
(+) Rendimento de Aplicação no Exercício	54.549,19
Saldo em 31/12/2021	9.554.549,19



Guat
J:

Abrace - Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br



NOTA 18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A composição do Patrimônio Líquido pode assim ser demonstrada:

Patrimônio Líquido	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2020
Patrimônio Social	60.000,00	60.000,00
Doação-Bens Móveis (Nota 18, "a", "b" e "c")	597.822,83	696.775,55
Incorporação de Superávit (item 15 da ITG 2002 (R1))	3.784.134,59	3.976.995,09
Reserva de Reavaliação	923,32	923,32
(-) Superávit/Déficit do Período	1.832,03	(192.860,50)
Saldo	4.444.712,77	4.541.833,46

a) Patrimônio Social: Formado pelo fundo institucional e pelo saldo do superávit/déficit acumulados de exercícios anteriores.

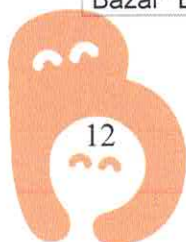
b) Reserva de Reavaliação: Representa o saldo em 31/12/2021, da reserva de reavaliação a realizar, no valor de R\$ 923,32 (novecentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos).

c) Resultado do Exercício: A Instituição apresentou no exercício de 2021, superávit de R\$ 1.832,03 (hum mil, oitocentos e trinta e dois reais e três centavos).

NOTA 19. RECEITAS

As receitas operacionais da Instituição têm sua origem nas doações espontâneas dos associados e comunidade em geral (serviço de telemarketing ativo), de pessoas jurídicas – projetos, convênios e parcerias com Instituições públicas ou privadas, em especial com o Instituto Ronald McDonald, nas rendas provenientes de eventos, dentre eles a campanha anual do MC Dia Feliz e nas vendas de produtos recebidos em doação no seu bazar.

Composição da Receita	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2020
Doações Pessoas Jurídicas	226.241,69	109.539,45
Doações Pessoas Físicas	7.052.434,88	6.965.401,72
Bazar "Brechic"/Souvenir/Eventos	395.110,83	291.469,33



Abrace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

QE 25, Áres Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br

Handwritten signature and initials



Doações de Materiais e Produtos	258.295,67	185.663,81
Total	7.932.083,07	7.552.074,31

NOTA 20 RENÚNCIA FISCAL

A Instituição, de assistência social e sem fins lucrativos, goza de benefícios fiscais, tributários e previdenciários, previstos sobre seu patrimônio, sua renda ou serviços e mão de obra, visto que atende os requisitos da lei.

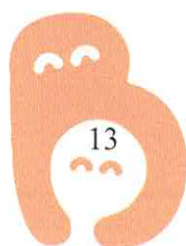
Renúncia Fiscal	31/12/2021	31/12/2020
Previdência Social Patronal	1.043.290,07	1.069.219,97
COFINS	247.082,06	231.225,05
Provisão IRPJ e CSLL	916.526,99	837.299,64
Total	2.206.899,12	2.137.744,66

NOTA 21. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesas Administrativas	31/12/2021	31/12/2020
Recursos Humanos	1.375.199,26	1.229.021,95
Energia Elétrica, Água e Comunicação	61.549,08	64.274,34
Conservação, Manutenção e Serviços	389.119,43	392.497,68
Total	1.825.867,77	1.685.793,97

NOTA 22. DESPESAS ASSISTIDOS

Rubricas	31/12/2021	31/12/2020
Recursos Humanos	1.337.431,80	1.266.102,54
Energia Elétrica, Água e Comunicação	52.555,38	56.371,12
Conservação, Manutenção e Serviços	384.660,72	445.876,63
Assistência Médica e Social	1.023.090,51	872.379,88
Deslocamentos – Passagens e Estadas	146.398,44	196.083,52
Total	2.944.136,85	2.836.813,69



beat
Abrace - Associação Brasileira de Assistência
às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatias

lu
QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br



NOTA 23. DESPESAS COM CENTRAL DE DOAÇÕES

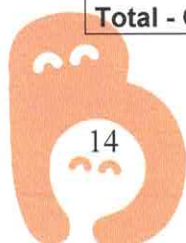
Rubricas	31/12/2021	31/12/2020
Recursos Humanos	2.300.997,01	2.329.922,52
Água/Energia e Comunicação	83.045,25	89.953,55
Conservação, Manutenção e Serviços	307.808,31	242.061,39
Total	2.691.850,57	2.661.937,46

NOTA 24. RESULTADO OPERAÇÕES COM RESTRIÇÕES

As receitas e as despesas dos projetos e parcerias firmadas com restrição de uso, estão registradas em contas próprias, segregadas das demais contas da Instituição e foram reconhecidas no resultado, observado o atendimento aos requisitos previstos.

CONVÊNIOS E PROJETOS

	31/12/2021	31/12/2020
Convênio IRM		
Repasse para Custeio	171.571,76	90.385,41
Apoio Emergencial Covid 19	0,00	53.969,84
Amortização e Depreciação	612.167,91	486.205,57
(-) Despesa Apoio Emergencial Covid 19	0,00	53.969,84
(-) Despesa Amortização e Depreciação	612.167,91	486.205,57
(-) Devolução p/IRM Campanha MC Dia	42.244,60	0,00
(-) Despesas Espaço Família e Custeio	129.327,16	90.385,41
Total - Convênio IRM	0,00	0,00
Fundo Nacional de Saúde-FNS		
Depreciação	291.355,56	291.488,63
(-) Despesa d/Depreciação	291.355,56	291.488,63
Total - Convênio FNS	0,00	0,00
FBB - Fundação Banco do Brasil		
Receita do Convênio	0,00	13.440,00
Amortização e Depreciação	61.068,24	61.068,24
(-)Despesas Projeto Horta	0,00	13.440,00
(-)Despesa Amortização e Depreciação	61.068,24	61.068,24
Total - Convênio FBB	0,00	0,00
Secretaria de Estado de Política p/Criança, Adolescente e Juventude		
Amortização e Depreciação	37.884,48	37.884,48
(-) Despesa Amortização e Depreciação	37.884,48	37.884,48
Total - Convênio CDCA	0,00	0,00



Abraçe - Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br



NOTA 25. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

RECEITAS FINANCEIRAS	31/12/2021	31/12/2020
Rendas de Aplicações	122.067,53	65.000,07
Descontos Obtidos	236,79	499,12
Subtotal Receitas Financeiras	122.304,32	65.499,19
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias Banco do Brasil S/A	32.784,56	30.859,45
Tarifas Bancárias - BRB - Banco de Brasília	11.713,19	43.752,16
Multas/Juros/Atualização Monetária	1.446,69	830,85
Subtotal Despesas Financeiras	45.944,44	75.442,46
(=) RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO	76.359,88	(9.943,27)

NOTA 26. DOAÇÕES PARA ICIPE - Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada.

Doações repassadas ao Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada para fins de custeio, por meio de acordo de cooperação técnica.

Rubricas	31/12/2021	31/12/2020
Doação -Suporte Financeiro	172.431,83	211.115,40
Total	172.431,83	211.115,40

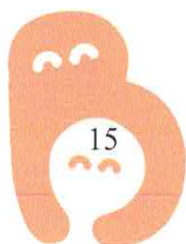
NOTA 27. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Refere-se demonstração de valor atribuído à prestação de serviços do trabalho voluntário realizado pelos membros da Diretoria Executiva (estatutária) e Voluntários em Geral, sem qualquer desembolso financeiro pela Instituição.

Rubricas	31/12/2021	31/12/2020
Receita do Trabalho Voluntário	94.704,18	134.802,14
(-) Diretoria Executiva – Voluntária	83.094,44	75.797,88
(-) Trabalho Voluntário em Geral	11.609,74	59.004,26
Resultado contábil do Trabalho Voluntário	0,00	0,00

Nota 28. CAMPANHA MC DIA FELIZ 2021

Anualmente a Instituição participa da campanha Mc Dia Feliz. Os valores arrecadados na campanha com a venda dos tickets ficam depositados em conta específica. O uso e aplicação dos recursos é de caráter restrito em projetos, previamente aprovados pelo Instituto Ronald Macdonald, estes auditados periodicamente por auditoria independente.





Campanha 2021	Quantidade	Valor Unitário	Total
Entrada de Tiquetes	21.900	17,00	372.300,00
(-) Venda Antecipada de Tiquetes	18.082	17,00	307.394,00
(=) Saldo de Tiquetes	3.818	17,00	64.906,00

NOTA 29. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Instituição possuía em 31/12/2021 instrumentos financeiros representados substancialmente por aplicações financeiras de renda fixa. Os saldos apresentados no balanço patrimonial, levantado naquela data, representam o valor de custo acrescido de seus rendimentos e não possuem evidências objetivas de redução do valor recuperável. A Instituição não possuía operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

NOTA 30. SEGUROS

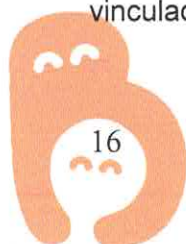
Os bens da Instituição estão segurados por valores que a Administração considerou suficientes para a cobertura dos eventuais riscos. A especificação, por modalidade de risco e a importância assegurada das principais apólices, são as seguintes:

Bens Segurados – Veículos	Valor da Cobertura
1) Hyundai – HR 2.5 TCI HD (longo) – 2 portas – 2012/2012 – Placa AVI0000	Valor de Mercado Referenciado
2) Mercedes Benz Sprinter caminhão – 2018/2017 – Placa PBN 1957	Valor de Mercado Referenciado
3) Mercedes Benz Sprinter 515-CDI 2.2 BI-TB Van (21 lugares) – 2014/2014 – Placa OVV-5720	Valor de Mercado Referenciado
4) Chevrolet SPIN LTZ – Ano 2019 – Placa PBM7392	Valor de Mercado Referenciado
5) Mercedes Benz Sprinter 515-CDI 2.2 BI-TB Van (21 lugares) – 2014/2014 – Placa OVV-5721	Valor de Mercado Referenciado

As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente, não foram examinadas pelos auditores independentes contratados.

NOTA 31 CONTINUIDADE OPERACIONAL

O Passivo Circulante da Instituição excede o seu Ativo Circulante, R\$ 3.511.810,95 (três milhões, quinhentos e onze mil, oitocentos e dez reais e noventa e cinco centavos). A análise dos saldos em 31 de dezembro de 2021, excluindo os de uso restrito saldos vinculados aos convênios com Fundo Nacional de Saúde, Secretaria de Estado de



Abraçe - Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br

Guat
lo



Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal e Instituto Ronald Mc Donald, demonstra que o Ativo Circulante excede o Passivo Circulante em R\$ 2.688.443,60 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), evidenciando que sua situação patrimonial, não representa risco operacional de continuidade.

	Ativo e Passivo Circulante	Recursos Vinculados Convênios – Com Restrições	Ativo e Passivo Circulante Sem Restrições
Ativo Circulante	15.169.045,74	11.466.700,77	3.702.344,97
(-) Recursos com restrições - Nota 4	11.466.700,77	11.466.700,77	0,00
(a) Total do Ativo circulante sem restrições	3.702.344,97		3.702.344,97
Passivo Circulante	18.680.856,69	17.666.955,37	1.013.901,37
(-) Recursos Vinculados - IRM Nota 13	4.858.089,23	4.858.089,23	0,00
(-) Recursos Vinculados - FNS Nota 14	3.254.286,52	3.254.286,52	0,00
(-) Parcerias e Projetos – Nota 16	30,38	30,38	0,00
(-) Termo de Fomento (MROSC)Nº 3/2021 SEJCDF - Nota 17	9.554.549,19	9.554.549,19	0,00
Total (a-b) Ativo Circulante - Passivo Circulante	(3.511.810,95)		2.688.443,60

NOTA 32 PROVISÃO DE RISCO

A Instituição possui dois processos de inventário onde a Abrace figura na qualidade de beneficiária ainda não liquidado e uma reclamação trabalhista com probabilidade de perda possível, conforme relatório do jurídico da Entidade.

NOTA 33 – IMPACTOS DA PANDEMIA DO COVID-19

Devido à gravidade da situação da pandemia global declarada em março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) decorrente das doenças relacionadas ao coronavírus (COVID-19), a Instituição adotou e manteve em 2021 todas medidas preventivas, em cumprimento aos protocolos e recomendações dos órgãos competentes, autoridades de saúde e sanitárias quanto ao distanciamento social, uso de álcool em gel e de máscaras de proteção facial, entre outras medidas.

A Instituição atuou de forma a assegurar sua sustentabilidade econômico-financeira, além daquelas voltadas à preservação da saúde da diretoria, dos colaboradores e dos assistidos no ambiente da Instituição.



Guat

Abrace - Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias

✓ = bo

QE 25, Área Especial I, CAVE,
Guará II, Brasília - DF
CEP: 71.025-015
Tel.: (61) 3209.8800

www.abrace.com.br



NOTA 34. EVENTO SUBSEQUENTE

Os eventos subsequentes ao período contábil a que se referem às demonstrações contábeis incluem todos os eventos até a data em que as demonstrações contábeis são autorizadas para emissão, mesmo que esses eventos ocorram após o anúncio público de superávit/déficit ou de outra informação financeira.

Não obtivemos conhecimento de nenhum evento subsequente que influenciasse as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021.

NOTA 35. AUTORIZAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Administração da ABRACE, autorizou a conclusão das presentes demonstrações financeiras no dia 30/06/2022.

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2021

Associação Bras. Assist. às Fam. de Crianças

Portadoras de Câncer e Hemopatias

Maria Angela Marini Vieira Ferreira

Presidente

CPF 296.236.181-15

Luciana Santana Leão

Diretora Administrativo Financeiro

CPF 369.469.661-04

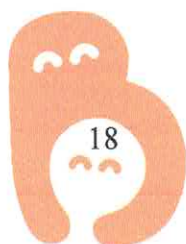
Expressão Contábil e Associados Ltda

Empresa - CRC/DF 01.519/O

Luciano Alves Barbosa Camacho

Contador - CRC/DF 11.693/O-0

CPF 759.065.031-53



BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE
CNPJ : 01.973.478/0001-60
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	14.085.296,76D	69.084.354,24	60.044.081,54	23.125.569,46D
1.1		CIRCULANTE	5.270.231,46D	67.928.549,47	58.029.735,19	15.169.045,74D
1.1.1		CIRCULANTE	5.270.231,46D	67.928.549,47	58.029.735,19	15.169.045,74D
1.1.1.1		CIRCULANTE	24.630,51D	558.647,75	544.082,53	39.195,73D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	24.630,51D	558.647,75	544.082,53	39.195,73D
1.1.1.1.01.0001		17 Administrativo	2.677,65D	16.705,00	18.347,03	1.035,62D
1.1.1.1.01.0003		3094 N Hosp/Assistencial	3.500,00D	196.792,35	195.292,35	5.000,00D
1.1.1.1.01.0014		24167 N Hosp/Assistencial-Cofre	16.839,46D	210.000,00	196.792,35	30.047,11D
1.1.1.1.01.0015		27465 Lojinha - Brechic	1.613,40D	135.150,40	133.650,80	3.113,00D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	113,67D	35.041.693,62	35.037.713,97	4.093,32D
1.1.1.2.01		BANCOS - Recursos Livres	113,67D	25.541.693,62	25.537.713,97	4.093,32D
1.1.1.2.01.0001		24 BB - C/C 405.241-2 ADM	0,00	10.248.467,29	10.248.467,29	0,00
1.1.1.2.01.0004		3148 BB - C/C 50.444-0 Captação	23,28D	10.514.602,06	10.514.625,34	0,00
1.1.1.2.01.0007		3179 BB - C/C 60.999-4 Visanet	0,00	2.744.598,71	2.744.598,71	0,00
1.1.1.2.01.0011		13963 BB 38390-2 EVENTOS	0,00	932.710,62	932.710,62	0,00
1.1.1.2.01.0012		14458 BB 39308-8 PARCERIA HCB	0,00	17.167,97	17.167,97	0,00
1.1.1.2.01.0020		18937 BRB C/C 208614198-4	90,39D	1.084.146,97	1.080.144,04	4.093,32D
1.1.1.2.02		BANCOS - Recursos c/Restrições	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
1.1.1.2.02.0030		29131 BRB C/C 208.036516-3 (Ressonância)	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.805.469,30D	29.107.281,89	19.029.054,89	14.883.696,30D
1.1.1.3.01		APLIC. - Recursos Livres	3.264.130,59D	11.303.143,78	11.150.278,84	3.416.995,53D
1.1.1.3.01.0001		3193 BB CDB DI - 405.241-2 Adm	28.005,60D	2.048.091,41	2.066.073,66	10.023,35D
1.1.1.3.01.0007		3254 BB CDB DI 60.999-4 Visanete	135.622,78D	1.184.551,31	1.043.223,57	276.950,52D
1.1.1.3.01.0008		6781 BB CDB DI 50444 Captação	31.517,75D	2.959.523,81	2.890.847,37	100.194,19D
1.1.1.3.01.0014		10764 BB APLIC.R.FIXA 50444-0 CAPTA.	41.232,85D	1.783.463,56	1.824.207,21	489,20D
1.1.1.3.01.0018		10801 BB RENDA FIXA 60999-4 VISANET	23.254,02D	417.648,54	439.213,88	1.688,68D
1.1.1.3.01.0028		13970 BB Renda Fixa 38390 EVENTOS	9.681,36D	576.307,56	436.569,64	149.419,28D
1.1.1.3.01.0030		14441 BB Investimento 405241-2 ADM	394.349,05D	932.083,11	1.325.992,47	439,69D
1.1.1.3.01.0032		15493 BB CDB DI-393088-PARCERIA HCB	0,00	2.035,48	507,04	1.528,44D
1.1.1.3.01.0035		17060 BB CDB DI 38390 EVENTOS	0,00	323.739,58	311.340,92	12.398,66D
1.1.1.3.01.0037		23610 BB Renda Fixa-393088-PARCERIA HCB	16.359,33D	781,58	16.660,96	479,95D
1.1.1.3.01.0050		18944 BRB CDB/RDB CTA.208.614198-4	2.584.107,85D	1.074.917,84	795.642,12	2.863.383,57D
1.1.1.3.02		APLIC. - Recursos c/Restrição	0,00	9.963.724,37	0,00	9.963.724,37D
1.1.1.3.02.0031		29148 BRB CDB/RDB 208.06516-3 (Ressonância)	0,00	9.554.549,19	0,00	9.554.549,19D
1.1.1.3.02.0032		29322 BB Renda Fixa 405.241 ADM (Devol.IR)	0,00	409.175,18	0,00	409.175,18D
1.1.1.3.03		Bancos MCDIA-IRM	1.541.338,71D	7.840.413,74	7.878.776,05	1.502.976,40D
1.1.1.3.03.0001		20121 BB CDB DI - Conta 55990-3	763.346,05D	813.034,85	1.025.217,43	551.163,47D
1.1.1.3.03.0010		27830 BB Invest Conta 55990-3	1.715,41D	733.853,56	735.275,07	293,90D
1.1.1.3.03.0027		22132 IRM AQ MOBILIÁRIO BB C/C 150002-3	6,80D	956.000,94	956.007,74	0,00
1.1.1.3.03.0028		22149 IRM AQ MOBILIÁRIO BB CDB 150002-3	21.604,08D	506.473,06	456.592,42	71.484,72D
1.1.1.3.03.0029		28240 IRM AQ MOBILIÁRIO BB INV 150002-3	404,77D	13.572,54	13.098,04	879,27D
1.1.1.3.03.0043		27595 BB C/C 21425-6 Fundo d/Reserva	0,00	305.427,36	305.427,36	0,00
1.1.1.3.03.0044		27601 BB CDB DI 21425-6 Fundo d/Reserva	52.728,08D	296.817,20	18.559,03	330.986,25D
1.1.1.3.03.0047		28271 BB INV 21425-6 Fundo d/Reserva	239.214,85D	1.340,04	240.554,89	0,00
1.1.1.3.03.0053		29094 BB CUSTEIO EX MEDICOS C/C 21932	0,00	44.982,18	44.584,00	398,18D
1.1.1.3.03.0054		29100 BB CUSTEIO EX MEDICOS CDB 21932	0,00	44.659,31	0,00	44.659,31D
1.1.1.3.03.0088		28264 BB Abrace-Custeio EspFam.INV 29903-0	7.544,25D	10.893,09	18.029,74	407,60D
1.1.1.3.03.0090		20176 BB C/C 55990-3 MCDIA FELIZ	0,00	2.326.697,52	2.326.697,52	0,00
1.1.1.3.03.0092		24457 BB Abrace-Custeio EspFam.C/C 29903-0	15,10D	534.428,95	534.444,05	0,00
1.1.1.3.03.0093		24464 BB Abrace-Custeio EspFam.CDB 29903-0	49.246,90D	187.348,46	190.638,37	45.956,99D
1.1.1.3.03.0094		24471 BB Abrace-Microsc.Trenocular C/C 480000-5	0,00	6.473,63	6.473,63	0,00
1.1.1.3.03.0095		24488 BB Abrace-Microsc.Trenocular CDB 480000-5	104.373,40D	4.277,23	5.174,15	103.476,48D

WAT
Jo

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE
CNPJ : 01.973.478/0001-60
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.1.3.03.0096	28257	BB Abrace-Microsc.Trenocular INV 480000-5	290,20 D	1.170,05	1.299,48	160,77 D
1.1.1.3.03.0097	26239	BB Abraço Sust.MC Dia 2017 C/C 21188-5	0,00	575.477,42	575.477,42	0,00
1.1.1.3.03.0098	26246	BB Abraço Sust.MC Dia 2017 CDB 21188-5	299.732,40 D	265.424,43	312.762,63	252.394,20 D
1.1.1.3.03.0099	27847	BB Abraço Sust. Invest. 21188-5	1.116,42 D	11.703,92	12.463,08	357,26 D
1.1.1.3.03.0100	29032	BB Abrace-Rotina Citogenética C/C 22107	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.3.03.0101	29049	BB Abrace-Rotina Citogenética CDB 22107	0,00	100.358,00	0,00	100.358,00 D
1.1.1.4		CREDITOS A RECEBER	440.017,98 D	3.220.926,21	3.418.883,80	242.060,39 D
1.1.1.4.01		Créditos a Receber	255.812,13 D	2.253.688,23	2.391.070,50	118.429,86 D
1.1.1.4.01.0004	3308	Cheques Devolvidos	0,00	4.708,00	4.708,00	0,00
1.1.1.4.01.0007	3339	IR a Recuperar	0,00	125,79	0,00	125,79 D
1.1.1.4.01.0012	8365	Cartões de Creditos a Receber	59.932,01 D	1.249.231,81	1.295.114,32	14.049,50 D
1.1.1.4.01.0015	9942	Adiantamento de Ferias	25.406,59 D	304.785,00	291.898,45	38.293,14 D
1.1.1.4.01.0016	10085	Adiantamento 13º Salario	0,00	151.561,45	151.561,45	0,00
1.1.1.4.01.0018	10863	ISS a Recuperar	618,21 D	398,94	0,00	1.017,15 D
1.1.1.4.01.0019	10924	Cartão Alimentação - N.Hosp/Assistencial	2.764,77 D	17.500,00	17.936,43	2.328,34 D
1.1.1.4.01.0021	12287	Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.468,54	2.468,54	0,00
1.1.1.4.01.0022	14373	Premio de Seguro	14.686,63 D	16.497,94	20.185,93	10.998,64 D
1.1.1.4.01.0024	28387	FGTS s/Adiant 13 Salário	0,00	11.981,92	11.981,92	0,00
1.1.1.4.01.0039	19095	Bloqueio Judicial	1.297,05 D	0,00	1.297,05	0,00
1.1.1.4.01.0040	26550	Vale Transporte	9.829,15 D	146.755,40	144.636,50	11.948,05 D
1.1.1.4.01.0041	26567	Auxílio Alimentação	25.048,00 D	339.008,04	338.712,04	25.344,00 D
1.1.1.4.01.0053	27755	Custeio - Espaço da Família	11.082,90 D	0,00	11.082,90	0,00
1.1.1.4.01.0055	27908	Tiquetes a Receber-Camp.MC Dia	105.146,82 D	0,00	97.988,87	7.157,95 D
1.1.1.4.01.0056	28899	Adyen Br Ltda (facebook)	0,00	2.400,00	835,13	1.564,87 D
1.1.1.4.01.0057	29018	Ressarc. de Despesas Médicas	0,00	662,97	662,97	0,00
1.1.1.4.01.0058	29162	Neoenergia	0,00	5.602,43	0,00	5.602,43 D
1.1.1.4.03		CENTRAL DE DOAÇÕES	49.511,00 D	227.640,00	239.975,00	37.176,00 D
1.1.1.4.03.0002	14366	Doações Arrecadadas c/Cheques a Receber	49.511,00 D	227.640,00	239.975,00	37.176,00 D
1.1.1.4.06		ESTOQUE	134.694,85 D	739.597,98	787.838,30	86.454,53 D
1.1.1.4.06.0004	28592	Materiais e Produtos	134.694,85 D	739.597,98	787.838,30	86.454,53 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.815.065,30 D	1.155.804,77	2.014.346,35	7.956.523,72 D
1.3.1		IMOBILIZADO	8.810.873,32 D	1.155.804,77	2.011.788,55	7.954.889,54 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	9.803.742,89 D	1.155.804,77	1.907.390,93	9.052.156,73 D
1.3.1.1.01		Imobilizado Administrativo	343.773,90 D	5.597,00	0,00	349.370,90 D
1.3.1.1.01.0010	12744	Equipamentos de Informatica	98.993,07 D	5.597,00	0,00	104.590,07 D
1.3.1.1.01.0011	12898	Maquinas e Equipamentos	190.169,20 D	0,00	0,00	190.169,20 D
1.3.1.1.01.0012	13857	Móveis e Utensílios	54.611,63 D	0,00	0,00	54.611,63 D
1.3.1.1.03		Imobilizado N Hosp/Assistencial	895.118,41 D	16.376,53	0,00	911.494,94 D
1.3.1.1.03.0005	12997	Maquinas e Equipamentos	154.336,66 D	16.198,53	0,00	170.535,19 D
1.3.1.1.03.0006	16438	Móveis e Utensílios	172.019,34 D	0,00	0,00	172.019,34 D
1.3.1.1.03.0007	16902	Equipamentos de informática	16.109,46 D	178,00	0,00	16.287,46 D
1.3.1.1.03.0008	17770	Veículo	552.652,95 D	0,00	0,00	552.652,95 D
1.3.1.1.05		Imobilizado Central de Doações	231.358,98 D	0,00	0,00	231.358,98 D
1.3.1.1.05.0001	13482	Maquinas e Equipamentos	46.908,45 D	0,00	0,00	46.908,45 D
1.3.1.1.05.0002	16544	Móveis e Utensílios	38.079,02 D	0,00	0,00	38.079,02 D
1.3.1.1.05.0003	18425	Equipamento de Informatica	146.371,51 D	0,00	0,00	146.371,51 D
1.3.1.1.10		Bens em Cessao de Uso	237.933,61 D	567.538,36	696.728,06	108.743,91 D
1.3.1.1.10.0001	13314	Equipamentos de Informatica	8.513,00 D	0,00	0,00	8.513,00 D
1.3.1.1.10.0002	13529	Maquinas e Equipamentos	59.008,44 D	0,00	0,00	59.008,44 D
1.3.1.1.10.0003	15301	Equipamento de Segurança	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
1.3.1.1.10.0005	17442	Móveis e Utensílios	145.284,42 D	0,00	0,00	145.284,42 D
1.3.1.1.10.0006	20046	Equipamentos Médicos/Hospitalar	234.367,77 D	0,00	162.479,77	71.888,00 D

Handwritten signature and initials:
A. lo

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE
CNPJ : 01.973.478/0001-60
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.1.10.0007	20053	Mobiliário	577.176,85D	0,00	513.908,76	63.268,09D
1.3.1.1.10.0011	28608	Instrumentos Musicais	6.372,54D	8.810,00	0,00	15.182,54C
1.3.1.1.10.0020	24891	(-)Depreciação Acumulada	797.349,41C	558.728,36	20.339,53	258.960,58C
1.3.1.1.11		BENS C/REC VINCULADOS-IRM	3.457.915,91D	566.292,88	676.253,91	3.347.954,88D
1.3.1.1.11.0002	19057	Mobiliário	217.804,08D	2.550,00	136.805,12	83.548,96D
1.3.1.1.11.0004	22644	Software	0,00	217.888,00	0,00	217.888,00D
1.3.1.1.11.0006	22668	Equipamentos Médicos Hospitalar	2.802.431,63D	250.000,00	6.500,00	3.045.931,63D
1.3.1.1.11.0007	23795	Instalações II	1.438.377,62D	0,00	0,00	1.438.377,62D
1.3.1.1.11.0008	25874	Máquinas e Equipamentos	31.573,59D	0,00	0,00	31.573,59D
1.3.1.1.11.0009	25980	Equipamento de Informática	25.739,15D	11.809,51	0,00	37.548,66D
1.3.1.1.11.0010	27212	Benfeitorias na Sede da Abrace	1.102.386,46D	0,00	0,00	1.102.386,46D
1.3.1.1.11.0020	24853	(-)Depreciação Acumulada	1.157.957,07C	84.045,37	262.572,49	1.336.484,19C
1.3.1.1.11.0021	27717	(-)Amortização Acumulada	1.002.439,55C	0,00	270.376,30	1.272.815,85C
1.3.1.1.12		BENS-CONVENIO FNS	3.141.611,88D	0,00	291.355,56	2.850.256,32D
1.3.1.1.12.0003	22675	Convênio FNS 722386/2009	5.491.423,65D	0,00	0,00	5.491.423,65D
1.3.1.1.12.0010	24877	(-)Depreciação Acumulada	2.349.811,77C	0,00	291.355,56	2.641.167,33C
1.3.1.1.20		IMOB.REAVALIADOS-ADMINISTRATIVO	126.768,07D	0,00	0,00	126.768,07D
1.3.1.1.20.0001	20206	Equip.de Informática	53.343,52D	0,00	0,00	53.343,52D
1.3.1.1.20.0002	20213	Móveis e Utensílios	73.424,55D	0,00	0,00	73.424,55D
1.3.1.1.21		IMOB.REAVALIADOS-N Hosp/Assistencial	56.151,00D	0,00	0,00	56.151,00D
1.3.1.1.21.0001	20220	Móveis e Utensílios	36.349,00D	0,00	0,00	36.349,00D
1.3.1.1.21.0002	20237	Equipamento de Informática	1.535,00D	0,00	0,00	1.535,00D
1.3.1.1.21.0003	20244	Máquinas e Equipamentos	18.267,00D	0,00	0,00	18.267,00D
1.3.1.1.22		IMOB.REAVALIADOS-ADMINISTRATIVO II	42.048,50D	0,00	0,00	42.048,50D
1.3.1.1.22.0001	20268	Móveis e Utensílios	15.356,00D	0,00	0,00	15.356,00D
1.3.1.1.22.0002	20275	Máquinas e Equipamentos	26.692,50D	0,00	0,00	26.692,50D
1.3.1.1.30		BENFEITORIAS	1.271.062,63D	0,00	243.053,40	1.028.009,23D
1.3.1.1.30.0001	21319	Benfeit.Propriedades Arrendadas	2.834.523,05D	0,00	0,00	2.834.523,05D
1.3.1.1.30.0050	21326	(-)Amortização Acumuladas	1.563.460,42C	0,00	243.053,40	1.806.513,82C
1.3.1.2		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	827.613,62C	0,00	100.642,82	928.256,44C
1.3.1.2.01		N Hosp/Assistencial	459.815,31C	0,00	62.022,99	521.838,30C
1.3.1.2.01.0005	14120	(-) Máquinas e Equipamentos	62.208,32C	0,00	14.591,58	76.799,90C
1.3.1.2.01.0006	16445	(-)Móveis e Utensílios	76.555,85C	0,00	16.220,04	92.775,89C
1.3.1.2.01.0007	16919	(-)Equipamento de Informática	8.575,12C	0,00	1.955,13	10.530,25C
1.3.1.2.01.0008	17787	(-)Veículo	312.476,02C	0,00	29.256,24	341.732,26C
1.3.1.2.02		Administrativo	272.934,31C	0,00	15.146,21	288.080,52C
1.3.1.2.02.0004	20381	(-)Equipamento de Informática	78.539,26C	0,00	6.472,73	85.011,99C
1.3.1.2.02.0005	20398	(-)Máquinas e Equipamentos	148.951,47C	0,00	6.874,81	155.826,28C
1.3.1.2.02.0006	20404	(-)Móveis e Utensílios	45.443,58C	0,00	1.798,67	47.242,25C
1.3.1.2.03		Imobilizado-Central de Doações	94.864,00C	0,00	23.473,62	118.337,62C
1.3.1.2.03.0001	20411	(-)Máquinas e Equipamentos	18.147,40C	0,00	5.374,32	23.521,72C
1.3.1.2.03.0003	20435	(-)Equipamentos de Informática	49.274,65C	0,00	15.479,40	64.754,05C
1.3.1.2.03.0004	20428	(-)Móveis e Utensílios	27.441,95C	0,00	2.619,90	30.061,85C
1.3.1.3		DEPREC.ACUMULADA-BENS REAVALIADOS	224.044,25C	0,00	0,00	224.044,25C
1.3.1.3.01		Administrativo II	41.904,82C	0,00	0,00	41.904,82C
1.3.1.3.01.0001	12157	(-)Mov Utens. Reavaliados	15.300,21C	0,00	0,00	15.300,21C
1.3.1.3.01.0002	12164	(-) Maq e Equip. Reavaliados	26.604,61C	0,00	0,00	26.604,61C
1.3.1.3.02		N Hosp/Assistencial	55.755,60C	0,00	0,00	55.755,60C
1.3.1.3.02.0001	20299	(-)Móveis e Utensílios	36.041,66C	0,00	0,00	36.041,66C
1.3.1.3.02.0002	20305	(-)Equipamentos de Informática	1.535,00C	0,00	0,00	1.535,00C
1.3.1.3.02.0003	20312	(-)Máquinas e Equipamentos	18.178,94C	0,00	0,00	18.178,94C
1.3.1.3.03		Administrativo	126.383,83C	0,00	0,00	126.383,83C

Luiz
ho

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE
CNPJ : 01.973.478/0001-60
Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.3.03.0001	20336	(-)Equipamentos de Informática	53.253,49C	0,00	0,00	53.253,49C
1.3.1.3.03.0002	20343	(-)Móveis e Utensílios	73.130,34C	0,00	0,00	73.130,34C
1.3.1.9		BENS REC DEC JUDICIAL	58.788,30D	0,00	3.754,80	55.033,50D
1.3.1.9.01		BENS REC DEC JUD EM USO	19.901,64D	0,00	2.741,52	17.160,12D
1.3.1.9.01.0001	22743	Máquinas p/Lavanderia	39.092,50D	0,00	0,00	39.092,50D
1.3.1.9.01.0020	22781	(-)Depreciação-Maq.p/Lavanderia	19.190,86C	0,00	2.741,52	21.932,38C
1.3.1.9.02		BENS REC DEC JUD-CESSÃO DE USO	38.886,66D	0,00	1.013,28	37.873,38D
1.3.1.9.02.0001	22767	Mobiliário	302.730,82D	0,00	0,00	302.730,82D
1.3.1.9.02.0002	22774	Equipamentos Médico Hospitalar	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
1.3.1.9.02.0020	24907	(-)Depreciação Acumulada	282.844,16C	0,00	1.013,28	283.857,44C
1.3.3		INTANGÍVEL	4.191,98D	0,00	2.557,80	1.634,18D
1.3.3.0		INTANGIVEL	4.191,98D	0,00	2.557,80	1.634,18D
1.3.3.0.01		INTANGÍVEL	4.191,98D	0,00	2.557,80	1.634,18D
1.3.3.0.01.0001	24761	Software	90.369,20D	0,00	0,00	90.369,20D
1.3.3.0.01.0010	24778	(-)Amortização do Intangível	86.177,22C	0,00	2.557,80	88.735,02C

J

tuat h

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE
CNPJ : 01.973.478/0001-60
Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	14.085.296,76C	16.879.515,12	25.919.787,82	23.125.569,46C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.543.463,30C	16.587.701,90	25.725.095,29	18.680.856,69C
2.1.1		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	9.543.463,30C	16.587.701,90	25.725.095,29	18.680.856,69C
2.1.1.1		OBRG. C/INST. DE CRÉDITOS	9.543.463,30C	16.587.701,90	25.725.095,29	18.680.856,69C
2.1.1.1.01		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	78.980,84C	1.617.135,53	1.648.656,63	110.501,94C
2.1.1.1.01.0012	11549	PRIMEIRA LINHA COML. ROLAMENTO	0,00	0,00	460,00	460,00C
2.1.1.1.01.0031	11747	AC COELHO MATERIAIS DE CONSTR.	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
2.1.1.1.01.0047	11860	BANDEIRANTE COM ATAC EMB DESC LTDA	905,40C	3.966,49	3.061,09	0,00
2.1.1.1.01.0052	11921	DAMASCO MATERIAL ELETRICO	464,57C	2.379,01	1.914,44	0,00
2.1.1.1.01.0059	12508	COMERCIAL FARMAC. SANTA FE	0,00	3.817,13	3.987,23	170,10C
2.1.1.1.01.0060	12515	HOSPITALIA PRODUTOS P/ SAUDE	0,00	4.650,88	4.716,98	66,10C
2.1.1.1.01.0064	12553	COMERCIAL ALVORADA LIMP	0,00	2.343,15	2.343,15	0,00
2.1.1.1.01.0099	12928	CENOTECH SERV COM INFORMATICA	0,00	311,65	311,65	0,00
2.1.1.1.01.0100	12935	POLAR TINTA LTDA	170,70C	170,70	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0120	27670	MMA COM DE ALIM EIRELI	4.871,45C	24.584,15	22.329,50	2.616,80C
2.1.1.1.01.0123	27984	ADRIANA DE S CAIXETA-ME	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.1.1.01.0126	28042	IDEIAS TURISMO EIRELI	0,00	14.525,93	18.051,77	3.525,84C
2.1.1.1.01.0128	28066	CATTA DES. PROG COMP LTDA	98,00C	1.176,00	1.176,00	98,00C
2.1.1.1.01.0132	28103	MULTI FILTROS EIRELI	460,00C	460,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0145	13406	ESTUDIO Z CAMISETERIA LTDA EPP	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.1.01.0146	28769	PR DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS	0,00	88.701,54	93.069,54	4.368,00C
2.1.1.1.01.0160	13567	PAPELARIA LIU'S LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.1.1.01.0191	13925	COOBRAS	0,00	877,10	877,10	0,00
2.1.1.1.01.0196	14243	FERRERO AS.CON.S.FUND RAISING LTDA	0,00	95.502,77	95.502,77	0,00
2.1.1.1.01.0197	14250	EXPRESSÃO CONTÁBIL & ASSOCIADOS	0,00	57.954,00	57.954,00	0,00
2.1.1.1.01.0226	15004	RGN SOM.E.INF.LTDA.	3.804,54C	11.244,54	7.440,00	0,00
2.1.1.1.01.0239	27878	VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA	0,00	1.208,50	1.208,50	0,00
2.1.1.1.01.0270	15790	BB Seguro Auto	4.196,15C	4.196,15	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0271	15806	M3X SOL.TEC.INF.LTDA.	0,00	78.431,96	78.431,96	0,00
2.1.1.1.01.0313	16506	PORT Dist.Inf.Pap.Ltda.	0,00	3.912,51	3.912,51	0,00
2.1.1.1.01.0327	16704	Extinfire Extintores Ltda.-ME	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.1.1.01.0351	17046	SACOBRA S.C.Emb.Ltda.	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
2.1.1.1.01.0370	21937	DROGARIA LENE LTDA	0,00	33.868,88	33.868,88	0,00
2.1.1.1.01.0375	28196	ANTONIO F. DOS SANTOS ALVES-ME	0,00	2.465,40	2.465,40	0,00
2.1.1.1.01.0377	28219	DCCO-DISTRIB.CUMMINS CENTRO OESTE	0,00	3.658,30	3.658,30	0,00
2.1.1.1.01.0378	28578	INSTITUTO ARAPOTI	0,00	21.888,00	21.888,00	0,00
2.1.1.1.01.0380	28813	IDEAL SAUDE ASS.MED AMB LTDA	0,00	10.882,20	10.882,20	0,00
2.1.1.1.01.0382	28684	COMERCIAL CARACOL DF LTDA EPP	799,60C	1.311,59	511,99	0,00
2.1.1.1.01.0383	28691	CASA DO CHOCOLATE PROD	3.872,83C	6.188,71	2.315,88	0,00
2.1.1.1.01.0384	28950	FORTES BSB COM DE PR AL EMB LTDA	0,00	2.584,64	2.584,64	0,00
2.1.1.1.01.0394	20879	RICARDO S.DE OLIVEIRA-SILMAQ	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
2.1.1.1.01.0396	21012	CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA	2.797,62C	129.662,53	130.624,84	3.759,93C
2.1.1.1.01.0398	20893	CEL TEC.INF LTDA	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
2.1.1.1.01.0401	21517	EQUIPOMAQUINA COM AS TEC EPP	0,00	180,55	180,55	0,00
2.1.1.1.01.0428	21715	VIA VAREJO S/A	0,00	2.468,54	2.468,54	0,00
2.1.1.1.01.0463	21968	TIGRE COM GEM ALIM LTDA	0,00	38.603,27	44.083,27	5.480,00C
2.1.1.1.01.0507	17985	MELHORES MARCAS C.R.FER.LTDA.	0,00	260,50	260,50	0,00
2.1.1.1.01.0540	28967	GW COM GEN ALIM EIRELI	0,00	2.528,78	2.528,78	0,00
2.1.1.1.01.0562	20640	CONTREI SERV.& REFORMAS S/S	34.151,58C	207.221,05	173.069,47	0,00
2.1.1.1.01.0569	20701	ORTOPEDIA CENTRO OESTE LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0577	18951	LAB.SABIN DE ANALISES CLINICAS S/A	715,97C	14.473,36	14.692,72	935,33C
2.1.1.1.01.0582	22422	ART STILO P L C INF LTDA	0,00	749,49	749,49	0,00

J. WAT h

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE
CNPJ : 01.973.478/0001-60
Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0592	24921	AMIL	705,25 C	1.439,33	734,08	0,00
2.1.1.1.01.0593	26031	UNITEC INFORMÁTICA LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.1.1.01.0597	28790	MED HIPERBARICA GMA LTDA	0,00	3.097,05	3.097,05	0,00
2.1.1.1.01.0598	28936	ALLIANZ SEGUROS SA	0,00	8.248,92	16.497,94	8.249,02 C
2.1.1.1.01.0603	28646	RAPHA SANTACRUZ PRODUÇÕES	2.450,00 C	2.450,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0604	28653	UPS Quality Manut Nobreak	1.046,84 C	3.279,76	2.232,92	0,00
2.1.1.1.01.0605	28660	REAL SYSTEM TEC LTDA EPP	435,60 C	435,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0607	28837	FUN.PERP.SOCORRO D/P AMAZONAS LTDA	0,00	8.354,38	8.354,38	0,00
2.1.1.1.01.0608	28851	CIEE-CENTR INT EMPRESA ESCOLA	0,00	9.351,88	9.351,88	0,00
2.1.1.1.01.0609	28868	STO ATAC.DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	14.781,34	14.781,34	0,00
2.1.1.1.01.0610	28974	J.A ATACADISTA EIRELI -BOA ATACADISTA	0,00	6.505,97	6.505,97	0,00
2.1.1.1.01.0611	29193	BRF SA	0,00	0,00	29.520,00	29.520,00 C
2.1.1.1.01.0612	29209	POSITIVO DIST ALIM LTDA	0,00	0,00	30.256,01	30.256,01 C
2.1.1.1.01.0613	29230	DUPORTO COM E DIST ALIM EIRELI	0,00	4.388,33	4.388,33	0,00
2.1.1.1.01.0614	29247	FEDERAL ALIMENTOS LTDA	0,00	2.059,07	4.834,35	2.775,28 C
2.1.1.1.01.0615	29254	ESTRELA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	0,00	1.710,60	2.627,41	916,81 C
2.1.1.1.01.0654	18173	AGRICAMPO COM.VAR.PÇS.AGRICOLAS	0,00	266,00	266,00	0,00
2.1.1.1.01.0690	19187	CASA HOSPITALAR LTDA.	639,79 C	3.090,47	2.750,08	299,40 C
2.1.1.1.01.0694	25775	COML DE ALIMENTOS HTP LTDA	0,00	72.918,50	79.408,50	6.490,00 C
2.1.1.1.01.0706	21302	EDJAN RODRIGUES DA MATA-JR PORTÕES	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.1.01.0710	24341	DB DISTRIB.BRASIL DE ALIM LTDA	0,00	75.448,88	75.448,88	0,00
2.1.1.1.01.0717	24396	Frig.Frigoalpha Ind Com Gen Alim Ltda	0,00	4.286,77	4.286,77	0,00
2.1.1.1.01.0720	25805	Hemocentro Sao Lucas Terapia Celular	0,00	20.580,00	26.460,00	5.880,00 C
2.1.1.1.01.0721	25812	Maximus Atac Dist Prod Alim Ltda	1.727,03 C	9.650,73	7.923,70	0,00
2.1.1.1.01.0728	26987	JESTON BORGES DOS SANTOS	0,00	8.917,00	8.917,00	0,00
2.1.1.1.01.0749	25935	Saraiva & Santos Ltda.	0,00	1.110,40	1.110,40	0,00
2.1.1.1.01.0753	19545	PAZ E AMOR FUNER SERV LTDA ME	0,00	27.783,32	27.783,32	0,00
2.1.1.1.01.0763	19644	MARDISA VEICULOS LTDA	1.053,36 C	4.251,96	3.198,60	0,00
2.1.1.1.01.0772	21173	RRM SERV.COM.CARTUCHOS	0,00	422,00	422,00	0,00
2.1.1.1.01.0781	26994	PAPELARIA E LIVRARIA J A LTDA	0,00	817,20	817,20	0,00
2.1.1.1.01.0794	20497	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00
2.1.1.1.01.0797	20510	FORSAT SEG E TEC LTDA EPP	402,10 C	4.915,20	4.915,20	402,10 C
2.1.1.1.01.0802	22088	PRO BIT SOL INF LTDA	1.459,87 C	18.138,15	16.678,28	0,00
2.1.1.1.01.0803	26611	TRAVEL FLASH VIAGENS TURISMO LTDA ME	0,00	1.840,70	1.840,70	0,00
2.1.1.1.01.0822	28882	SCORPIUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	204.888,20	204.888,20	0,00
2.1.1.1.01.0829	28875	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI	0,00	22.407,04	22.407,04	0,00
2.1.1.1.01.0857	25690	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	4.120,02 C	4.120,02	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0877	23412	ABSOLUTE COM COM LTDA ME	0,00	769,91	769,91	0,00
2.1.1.1.01.0881	25966	K2Host Internet Ltda	50,00 C	600,00	600,00	50,00 C
2.1.1.1.01.0889	26628	AUDILINK & CIA AUDITORES	0,00	15.235,98	15.235,98	0,00
2.1.1.1.01.0899	27175	QUALITY PRO SAUDE PL ASSIST MED	2.539,41 C	4.661,88	2.122,47	0,00
2.1.1.1.01.0900	27182	SLAM-STA LUZIA ASSIST MEDI CA	5.043,16 C	44.431,71	39.388,55	0,00
2.1.1.1.01.0902	28806	CENTRAL NACION AL UNIMED	0,00	19.641,57	22.224,79	2.583,22 C
2.1.1.1.01.0999	23573	FORNECEDORES EVENTUAIS	0,00	85.692,76	85.692,76	0,00
2.1.1.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.292,13 C	273.701,49	275.614,38	42.205,02 C
2.1.1.1.04.0002	3438	Imposto de Renda Retido Fonte	32.466,16 C	199.809,65	202.816,38	35.472,89 C
2.1.1.1.04.0003	3445	ISS S/nf a Pagar	1.305,80 C	30.078,53	28.913,10	140,37 C
2.1.1.1.04.0006	3476	Sindical	110,80 C	729,00	675,80	57,60 C
2.1.1.1.04.0007	7696	PIS/COFINS/CSL RETIDOS	240,38 C	1.954,85	1.761,82	47,35 C
2.1.1.1.04.0009	11136	IRRF S/NF	77,54 C	589,73	527,46	15,27 C
2.1.1.1.04.0015	24716	PIS S/FOLHA	6.091,45 C	40.539,73	40.919,82	6.471,54 C
2.1.1.1.05		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	70.692,25 C	774.517,36	773.510,60	69.685,49 C

[Handwritten signature]

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE
CNPJ : 01.973.478/0001-60
Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.05.0001	3483	FGTS a Recolher	37.314,47C	340.343,39	343.162,51	40.133,59C
2.1.1.1.05.0006	24693	Previdência Social	29.956,84C	402.598,28	402.193,34	29.551,90C
2.1.1.1.05.0007	24747	INSS S/NF	2.578,83C	30.733,58	28.154,75	0,00
2.1.1.1.05.0008	28677	FGTS-Parcelamento MP 927/2020	842,11C	842,11	0,00	0,00
2.1.1.1.06		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	246.160,27C	3.131.183,35	3.148.524,57	263.501,49C
2.1.1.1.06.0001	3520	13º Salário	0,00	262.253,82	262.253,82	0,00
2.1.1.1.06.0004	3551	Rescisão de Contrato	0,00	43.655,82	46.769,77	3.113,95C
2.1.1.1.06.0005	3568	Salários a Pagar	246.160,27C	2.825.273,71	2.839.500,98	260.387,54C
2.1.1.1.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.780,35C	331.395,91	328.999,14	12.383,58C
2.1.1.1.07.0012	19163	Serviço de Telefonia a Pagar	2.575,44C	100.627,35	101.423,18	3.371,27C
2.1.1.1.07.0013	19170	Energia Elétrica	0,00	16.356,29	16.356,29	0,00
2.1.1.1.07.0018	26512	CAESB-Cia San Ambiental do DF	10.186,60C	83.346,32	80.402,98	7.243,26C
2.1.1.1.07.0020	24709	Pensão Alimentícia	1.755,26C	21.489,91	21.503,70	1.769,05C
2.1.1.1.07.0021	24723	Plano de Saúde de Funcionários	263,05C	78.594,75	78.331,70	0,00
2.1.1.1.07.0022	24730	Plano Odontológico	0,00	30.981,29	30.981,29	0,00
2.1.1.1.09		PROJETOS C/RECURSOS DO IRM	5.104.401,44C	9.232.752,04	8.986.439,83	4.858.089,23C
2.1.1.1.09.0002	23665	Campanha MC DIA	105.146,82C	407.592,87	309.604,00	7.157,95C
2.1.1.1.09.0004	23689	Projeto Mobiliários	217.804,08C	136.805,12	2.550,00	83.548,96C
2.1.1.1.09.0007	23719	Proj.Equip.Médico/Hospitalar	2.802.431,63C	6.500,00	0,00	2.795.931,63C
2.1.1.1.09.0008	23726	Projeto Aquisição Software	0,00	0,00	217.888,00	217.888,00C
2.1.1.1.09.0010	24105	Proj.Instalações II	1.438.377,62C	0,00	0,00	1.438.377,62C
2.1.1.1.09.0011	26192	Máquinas e Equipamentos	31.573,59C	0,00	0,00	31.573,59C
2.1.1.1.09.0012	26208	Equipamento de Informática	25.739,15C	0,00	11.809,51	37.548,66C
2.1.1.1.09.0014	27656	Benfeitorias na Sede da Abrace	1.102.386,46C	0,00	0,00	1.102.386,46C
2.1.1.1.09.0015	27724	(-)Amortização Acumulada	1.002.439,55D	270.376,30	0,00	1.272.815,85D
2.1.1.1.09.0020	24846	(-)Depreciação Acumulada	1.157.957,07D	262.572,49	84.045,37	1.336.484,19D
2.1.1.1.09.0021	26680	Fornecedores Convênio IRM	0,00	270.129,21	520.129,21	250.000,00C
2.1.1.1.09.0045	27823	BB Invest Conta 55990-3	1.715,41C	735.275,07	733.853,56	293,90C
2.1.1.1.09.0050	23856	BB CDB DI - Conta 55990-3	763.346,05C	1.025.217,43	813.034,85	551.163,47C
2.1.1.1.09.0058	23931	IRM AQ MOBILIÁRIO BB C/C 150002-3	6,80C	956.007,74	956.000,94	0,00
2.1.1.1.09.0059	23948	IRM AQ MOBILIÁRIO BB CDB 150002-3	21.604,08C	456.592,42	506.473,06	71.484,72C
2.1.1.1.09.0066	24013	BB C/C 55990-3 MCDIA FELIZ	0,00	2.326.697,52	2.326.697,52	0,00
2.1.1.1.09.0071	25881	IRM-CUSTEIO ESP FAMILIA BB C/C 29903	15,10C	534.444,05	534.428,95	0,00
2.1.1.1.09.0072	25898	IRM-CUSTEIO ESP FAMILIA BB CDB 29903	49.246,90C	190.638,37	187.348,46	45.956,99C
2.1.1.1.09.0073	25904	IRM-MICROSCOPIO BB C/C 480.000-1	0,00	6.473,63	6.473,63	0,00
2.1.1.1.09.0074	25911	RM-MICROSCOPIO BB CDB 480.000-1	104.373,40C	5.174,15	4.277,23	103.476,48C
2.1.1.1.09.0075	26710	IRM-ABRAÇO SUST. C/C 21188-5 AG. 3599-8	0,00	575.477,42	575.477,42	0,00
2.1.1.1.09.0076	26727	IRM-ABRAÇO SUST. CDB 21188-5 AG. 3599-8	299.732,40C	312.762,63	265.424,43	252.394,20C
2.1.1.1.09.0077	27618	BB C/C 21425-6 Fundo d/Reserva	0,00	305.427,36	305.427,36	0,00
2.1.1.1.09.0078	27625	BB CDB DI 21425-6 Fundo d/Reserva	52.728,08C	18.559,03	296.817,20	330.986,25C
2.1.1.1.09.0079	28301	BB INV 21425-6 Fundo d/Reserva	239.214,85C	240.554,89	1.340,04	0,00
2.1.1.1.09.0082	27854	BB Abraço Sust. Invest.21188-5	1.116,42C	12.463,08	11.703,92	357,26C
2.1.1.1.09.0083	28288	RM-MICROSCOPIO INV 480.000-1	290,20C	1.299,48	1.170,05	160,77C
2.1.1.1.09.0084	28295	IRM-CUSTEIO ESP FAMILIA BB INV 29903	7.544,25C	18.029,74	10.893,09	407,60C
2.1.1.1.09.0086	28318	IRM AQ MOBILIÁRIO BB INV 150002-3	404,77C	13.098,04	13.572,54	879,27C
2.1.1.1.09.0090	29063	BB ROT CITO ENERGETICA C/C 22107	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.1.1.09.0091	29070	BB ROT CITO ENERGETICA CDB 22107	0,00	0,00	100.358,00	100.358,00C
2.1.1.1.09.0093	29117	BB CUSTEIO EX MEDICOS C/C 21932	0,00	44.584,00	44.982,18	398,18C
2.1.1.1.09.0094	29124	BB CUSTEIO EX MEDICOS CDB 21932	0,00	0,00	44.659,31	44.659,31C
2.1.1.1.14		RECURSOS VINCULADOS	3.530.670,92C	291.355,56	14.971,16	3.254.286,52C
2.1.1.1.14.0002	24174	Convênio FNS 722386/2009	5.491.423,65C	0,00	0,00	5.491.423,65C
2.1.1.1.14.0003	28820	IR s/Aplic Financ.Convênio FNS	389.059,04C	0,00	14.971,16	404.030,20C

J. wat b

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE
CNPJ : 01.973.478/0001-60
Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.14.0010	24884	(-)Depreciação Acumulada	2.349.811,77D	291.355,56	0,00	2.641.167,33D
2.1.1.1.17		GDF-SEC.ESTADO POL.P/CRIAN.ADOL.JUV-	0,00	0,00	9.554.549,19	9.554.549,19C
2.1.1.1.17.0007	29155	Termo de Fomento (MROSC) N.º 3/2021 SEJCDF	0,00	0,00	9.554.549,19	9.554.549,19C
2.1.1.1.18		PARCERIAS E PROJETOS	10.633,59C	10.603,21	0,00	30,38 C
2.1.1.1.18.0002	26871	CONIAC	30,38 C	0,00	0,00	30,38 C
2.1.1.1.18.0003	26888	BIRD-Banco Int p/Reconstr.Desenvolvimento	10.603,21C	10.603,21	0,00	0,00
2.1.1.1.19		PROVISÕES	446.851,51C	925.057,45	993.829,79	515.623,85C
2.1.1.1.19.0001	27267	Provisão de Férias	409.999,36C	565.785,98	628.949,68	473.163,06C
2.1.1.1.19.0002	27274	Provisão de FGTS s/Férias	32.752,05C	4.919,10	9.895,95	37.728,90C
2.1.1.1.19.0003	27281	Provisão PIS s/Férias	4.100,10 C	608,32	1.240,11	4.731,89C
2.1.1.1.19.0004	27298	Provisão INSS s/Férias	0,00	20.680,15	20.680,15	0,00
2.1.1.1.19.0005	27304	Provisão de 13 Salário	0,00	305.004,59	305.004,59	0,00
2.1.1.1.19.0006	27311	Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	24.995,88	24.995,88	0,00
2.1.1.1.19.0007	27328	Provisão PIS s/13º Salário	0,00	3.063,43	3.063,43	0,00
2.3		PATRIMONIO LÍQUIDO	4.541.833,46C	291.813,22	194.692,53	4.444.712,77C
2.3.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.734.693,96C	291.813,22	0,00	4.442.880,74C
2.3.1.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.733.770,64C	291.813,22	0,00	4.441.957,42C
2.3.1.1.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.733.770,64C	291.813,22	0,00	4.441.957,42C
2.3.1.1.01.0001	3636	Patrimônio Social	4.036.995,09C	192.860,50	0,00	3.844.134,59C
2.3.1.1.01.0004	15547	Doações-Bens Móveis	696.775,55C	98.952,72	0,00	597.822,83C
2.3.1.2		RESERVAS	923,32 C	0,00	0,00	923,32C
2.3.1.2.01		Reservas de Reavaliação	923,32 C	0,00	0,00	923,32C
2.3.1.2.01.0001	12096	Reservas de Reavaliação	923,32 C	0,00	0,00	923,32C
2.3.2		SUPERAVIT OU DÉFICT ACUMULADO	192.860,50D	0,00	194.692,53	1.832,03C
2.3.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	192.860,50D	0,00	194.692,53	1.832,03C
2.3.2.1.01		SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.832,03	1.832,03C
2.3.2.1.01.0002	10115	Superavit do Exercício	0,00	0,00	1.832,03	1.832,03C
2.3.2.1.02		DÉFICIT	192.860,50D	0,00	192.860,50	0,00
2.3.2.1.02.0002	10122	Deficit do Exercício	192.860,50D	0,00	192.860,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE
CNPJ : 01.973.478/0001-60
Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		DESPESAS	0,00	8.972.049,93	8.972.049,93	0,00
3.1		ADMINISTRATIVO	0,00	2.031.567,62	2.031.567,62	0,00
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	0,00	1.390.778,46	1.390.778,46	0,00
3.1.1.1		ADM/NAF NÚCLEO ADM. FINANCEIRO	0,00	1.390.778,46	1.390.778,46	0,00
3.1.1.1.02		REMUNERAÇÕES	0,00	661.169,01	661.169,01	0,00
3.1.1.1.02.0004	3711	Salários	0,00	378.686,23	378.686,23	0,00
3.1.1.1.02.0007	6453	Anuênio	0,00	27.611,95	27.611,95	0,00
3.1.1.1.02.0011	6491	Dif. Salarios Subst.Temporaria	0,00	2.823,62	2.823,62	0,00
3.1.1.1.02.0012	7719	Assistência Médica	0,00	2.174,17	2.174,17	0,00
3.1.1.1.02.0016	8563	13º Proporcional RCT	0,00	2.459,84	2.459,84	0,00
3.1.1.1.02.0018	9881	Abono Salarial	0,00	603,77	603,77	0,00
3.1.1.1.02.0027	12379	Atestado Medico	0,00	10.477,26	10.477,26	0,00
3.1.1.1.02.0028	13277	Provisao de Ferias	0,00	62.918,04	62.918,04	0,00
3.1.1.1.02.0029	14021	Provisão 13º Salario	0,00	35.376,07	35.376,07	0,00
3.1.1.1.02.0032	25249	Vale Transporte	0,00	12.188,00	12.188,00	0,00
3.1.1.1.02.0033	25256	Alimentação	0,00	72.726,00	72.726,00	0,00
3.1.1.1.02.0034	25454	FGTS	0,00	38.371,10	38.371,10	0,00
3.1.1.1.02.0035	25461	PIS s/Folha	0,00	4.528,44	4.528,44	0,00
3.1.1.1.02.0036	25485	PIS s/Provisão	0,00	722,04	722,04	0,00
3.1.1.1.02.0038	26130	FGTS s/Provisão	0,00	5.539,13	5.539,13	0,00
3.1.1.1.02.0039	26772	Dif.Férias RCT	0,00	3.300,38	3.300,38	0,00
3.1.1.1.02.0041	29025	Remb de Despesas Médicas	0,00	662,97	662,97	0,00
3.1.1.1.04		ADM/NGP-NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	61.550,21	61.550,21	0,00
3.1.1.1.04.0001	24945	Salários	0,00	23.024,18	23.024,18	0,00
3.1.1.1.04.0002	24952	Anuênios	0,00	9,76	9,76	0,00
3.1.1.1.04.0006	25508	Atestado Médico	0,00	914,32	914,32	0,00
3.1.1.1.04.0010	24969	Vale Transporte	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
3.1.1.1.04.0011	24976	Alimentação	0,00	7.567,00	7.567,00	0,00
3.1.1.1.04.0020	24983	FGTS	0,00	1.907,49	1.907,49	0,00
3.1.1.1.04.0021	25010	PIS s/Folha	0,00	238,43	238,43	0,00
3.1.1.1.04.0030	24990	Provisão de Férias	0,00	1.020,54	1.020,54	0,00
3.1.1.1.04.0031	25003	Provisão 13 º Salário	0,00	23.956,22	23.956,22	0,00
3.1.1.1.04.0032	25027	FGTS s/Provisão	0,00	261,82	261,82	0,00
3.1.1.1.04.0033	25034	PIS s/Provisão	0,00	32,45	32,45	0,00
3.1.1.1.06		ADM/NPP-NÚCLEO DE PROJ. E PARCERIAS	0,00	668.059,24	668.059,24	0,00
3.1.1.1.06.0001	25140	Salário	0,00	382.552,54	382.552,54	0,00
3.1.1.1.06.0002	25157	Anuênios	0,00	18.180,33	18.180,33	0,00
3.1.1.1.06.0005	26758	Comissões	0,00	23.731,24	23.731,24	0,00
3.1.1.1.06.0006	25522	Atestado Médico	0,00	7.027,40	7.027,40	0,00
3.1.1.1.06.0007	25539	Dif.Salário Subst.Função	0,00	16.614,25	16.614,25	0,00
3.1.1.1.06.0009	26765	Descanso Remunerado	0,00	5.108,98	5.108,98	0,00
3.1.1.1.06.0013	26437	13 º Sal.Proporcional RCT	0,00	3.280,68	3.280,68	0,00
3.1.1.1.06.0014	26475	Dif.Férias RCT	0,00	8.210,64	8.210,64	0,00
3.1.1.1.06.0020	25164	Vale Transporte	0,00	7.644,57	7.644,57	0,00
3.1.1.1.06.0021	25171	Alimentação	0,00	64.283,00	64.283,00	0,00
3.1.1.1.06.0022	25942	PIS S/Folha	0,00	4.836,19	4.836,19	0,00
3.1.1.1.06.0023	27335	Auxílio Funeral	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.1.1.1.06.0025	27366	Aviso Prévio	0,00	2.603,86	2.603,86	0,00
3.1.1.1.06.0026	27373	Abono Salarial	0,00	508,16	508,16	0,00
3.1.1.1.06.0030	25188	FGTS	0,00	37.581,60	37.581,60	0,00
3.1.1.1.06.0031	25195	Provisão de Férias	0,00	42.157,09	42.157,09	0,00
3.1.1.1.06.0032	25201	FGTS s/Provisão	0,00	7.893,03	7.893,03	0,00

✓ *Guat* *hp*

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE
CNPJ : 01.973.478/0001-60
Folha : 10

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.1.06.0033	25218	PIS s/Provisão	0,00	665,78	665,78	0,00
3.1.1.1.06.0034	25959	Provisão 13 Salário	0,00	34.079,90	34.079,90	0,00
3.1.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	640.789,16	640.789,16	0,00
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	640.789,16	640.789,16	0,00
3.1.2.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	623.104,80	623.104,80	0,00
3.1.2.1.01.0001	3810	Água e Esgoto	0,00	26.800,96	26.800,96	0,00
3.1.2.1.01.0004	3841	Deslocamentos e Estadas	0,00	202,70	202,70	0,00
3.1.2.1.01.0006	3865	Bazar, Eventos e Reuniões	0,00	855,92	855,92	0,00
3.1.2.1.01.0007	3872	Conserv., Manut. e Instalações	0,00	8.335,39	8.335,39	0,00
3.1.2.1.01.0008	3889	Despesas Cartorárias	0,00	977,35	977,35	0,00
3.1.2.1.01.0010	3902	Energia Elétrica	0,00	5.452,08	5.452,08	0,00
3.1.2.1.01.0014	3940	Mat.e Serv.de Limpeza	0,00	88.063,90	88.063,90	0,00
3.1.2.1.01.0015	3957	Portes e Correspondências	0,00	2.580,70	2.580,70	0,00
3.1.2.1.01.0017	3971	Telefonia e Comunicação	0,00	29.296,04	29.296,04	0,00
3.1.2.1.01.0020	7078	Taxas Serviços	0,00	38.400,64	38.400,64	0,00
3.1.2.1.01.0021	7085	Serv. Graficos e Publicidade	0,00	765,00	765,00	0,00
3.1.2.1.01.0036	8303	Honorários Contábeis	0,00	57.954,00	57.954,00	0,00
3.1.2.1.01.0041	29278	Marketing Digital	0,00	835,13	835,13	0,00
3.1.2.1.01.0043	8327	Serviços de Segurança	0,00	1.393,33	1.393,33	0,00
3.1.2.1.01.0046	8464	Manut.Serv.Informatica	0,00	34.700,08	34.700,08	0,00
3.1.2.1.01.0050	9638	Auditoria e Consultoria	0,00	17.148,00	17.148,00	0,00
3.1.2.1.01.0051	11068	Contribuições Associativas	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
3.1.2.1.01.0054	18630	Doações p/ICIE	0,00	172.431,83	172.431,83	0,00
3.1.2.1.01.0055	19132	Combustível e Lubrificantes	0,00	531,20	531,20	0,00
3.1.2.1.01.0058	21401	Material de Expediente	0,00	299,90	299,90	0,00
3.1.2.1.01.0066	24662	Manutenção de Software	0,00	17.272,87	17.272,87	0,00
3.1.2.1.01.0069	28714	Consumo d/Material	0,00	29.622,82	29.622,82	0,00
3.1.2.1.01.0070	28844	Taxa Adm Contr Aprendizes	0,00	7.457,56	7.457,56	0,00
3.1.2.1.01.0071	28905	Serviços d/Zeladoria e Portaria	0,00	74.677,40	74.677,40	0,00
3.1.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.518,38	12.518,38	0,00
3.1.2.1.02.0003	4022	Juros Moratórios	0,00	492,17	492,17	0,00
3.1.2.1.02.0004	4039	Multas	0,00	489,88	489,88	0,00
3.1.2.1.02.0005	4046	Tarifas Bancárias	0,00	11.184,44	11.184,44	0,00
3.1.2.1.02.0007	29292	IOF S/Aplicação Financeira	0,00	351,89	351,89	0,00
3.1.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.165,98	5.165,98	0,00
3.1.2.1.03.0006	26277	Impostos e Taxas	0,00	5.165,98	5.165,98	0,00
3.3		N.HOSPITALIDADE/ASSISTENCIAL	0,00	3.147.385,45	3.147.385,45	0,00
3.3.1		RECURSOS HUMANOS	0,00	1.540.655,45	1.540.655,45	0,00
3.3.1.1		PESSOAL C/VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.540.655,45	1.540.655,45	0,00
3.3.1.1.02		NAA-NÚCLEO DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA	0,00	1.096.385,87	1.096.385,87	0,00
3.3.1.1.02.0004	4671	Salários	0,00	627.090,70	627.090,70	0,00
3.3.1.1.02.0005	4688	Dif.Férias RCT	0,00	2.578,77	2.578,77	0,00
3.3.1.1.02.0007	6606	Anuenio	0,00	47.012,24	47.012,24	0,00
3.3.1.1.02.0009	6590	Gratificação	0,00	30,00	30,00	0,00
3.3.1.1.02.0010	6620	Descanso Remunerado	0,00	5.134,71	5.134,71	0,00
3.3.1.1.02.0011	6637	Dif. Salários Subst.Temporaria	0,00	3.911,78	3.911,78	0,00
3.3.1.1.02.0015	10262	Insalubridade	0,00	2.413,77	2.413,77	0,00
3.3.1.1.02.0016	10279	13º Proporcional RCT	0,00	138,45	138,45	0,00
3.3.1.1.02.0017	10286	Adicional Noturno	0,00	195,77	195,77	0,00
3.3.1.1.02.0019	9973	Horas Extras	0,00	23.442,96	23.442,96	0,00
3.3.1.1.02.0027	12386	Atestado Medico	0,00	6.288,37	6.288,37	0,00
3.3.1.1.02.0028	13116	Provisao de Ferias	0,00	85.820,88	85.820,88	0,00

J. Wat
bp

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE
CNPJ : 01.973.478/0001-60
Folha : 11

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.3.1.1.02.0029	14182	Provisao 13.Salario	0,00	57.974,33	57.974,33	0,00
3.3.1.1.02.0032	25225	Vale Transporte	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
3.3.1.1.02.0033	27342	Auxílio Funeral	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.1.1.02.0034	25232	Alimentação	0,00	51.769,00	51.769,00	0,00
3.3.1.1.02.0036	25478	PIS s/Provisão	0,00	949,28	949,28	0,00
3.3.1.1.02.0037	25492	FGTS s/Provisão	0,00	7.398,82	7.398,82	0,00
3.3.1.1.02.0038	25553	FGTS	0,00	64.055,53	64.055,53	0,00
3.3.1.1.02.0039	25560	PIS s/Folha	0,00	7.517,43	7.517,43	0,00
3.3.1.1.02.0041	28486	Ajuda de Custo	0,00	1.577,62	1.577,62	0,00
3.3.1.1.02.0097	27779	(-)Folha Colab.-Espaço d/Família HCB	0,00	91.445,46	91.445,46	0,00
3.3.1.1.04		NAH-NÚCLEO DE ACOLH.E HOSPITALIDADE	0,00	444.269,58	444.269,58	0,00
3.3.1.1.04.0001	25287	Salário	0,00	225.070,01	225.070,01	0,00
3.3.1.1.04.0002	25294	Anuênios	0,00	14.094,73	14.094,73	0,00
3.3.1.1.04.0003	25300	Gratificação	0,00	628,00	628,00	0,00
3.3.1.1.04.0004	25317	Descanso Remunerado	0,00	1.419,18	1.419,18	0,00
3.3.1.1.04.0005	25324	Dif.Salários Subst.Temporária	0,00	867,62	867,62	0,00
3.3.1.1.04.0007	25348	Horas Extras	0,00	2.998,47	2.998,47	0,00
3.3.1.1.04.0008	25355	Indenizações	0,00	63,85	63,85	0,00
3.3.1.1.04.0009	25362	Atestado Médico	0,00	1.414,07	1.414,07	0,00
3.3.1.1.04.0010	25577	Adic.Noturno	0,00	3.646,01	3.646,01	0,00
3.3.1.1.04.0012	25645	Aviso Prévio	0,00	3.697,55	3.697,55	0,00
3.3.1.1.04.0013	26444	13 ° Sal.Proporcional RCT	0,00	2.839,87	2.839,87	0,00
3.3.1.1.04.0014	26482	Dif.Férias RCT	0,00	8.918,57	8.918,57	0,00
3.3.1.1.04.0018	28226	Abono Salarial	0,00	945,18	945,18	0,00
3.3.1.1.04.0020	25379	FGTS	0,00	23.543,51	23.543,51	0,00
3.3.1.1.04.0021	25386	PIS s/Folha	0,00	2.987,31	2.987,31	0,00
3.3.1.1.04.0023	28783	Auxílio Funeral	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.1.1.04.0030	25393	Provisão de Férias	0,00	31.385,22	31.385,22	0,00
3.3.1.1.04.0031	25409	Provisão de 13 Salário	0,00	20.187,60	20.187,60	0,00
3.3.1.1.04.0032	25416	FGTS s/Provisão	0,00	4.665,40	4.665,40	0,00
3.3.1.1.04.0033	25423	PIS s/Provisão	0,00	366,33	366,33	0,00
3.3.1.1.04.0034	25430	Vale Transporte	0,00	37.887,10	37.887,10	0,00
3.3.1.1.04.0035	25447	Alimentação	0,00	54.444,00	54.444,00	0,00
3.3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	437.219,11	437.219,11	0,00
3.3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	437.219,11	437.219,11	0,00
3.3.2.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	436.450,16	436.450,16	0,00
3.3.2.1.01.0001	4770	Água e Esgoto	0,00	27.245,37	27.245,37	0,00
3.3.2.1.01.0004	4800	Deslocamentos e Estada	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
3.3.2.1.01.0007	4831	Conserv., Manut. e Instalações	0,00	9.585,31	9.585,31	0,00
3.3.2.1.01.0010	4862	Energia Elétrica	0,00	5.007,67	5.007,67	0,00
3.3.2.1.01.0013	4893	Mat. e Serviço de Limpeza	0,00	88.052,44	88.052,44	0,00
3.3.2.1.01.0015	4916	Portes e Correspondências	0,00	806,70	806,70	0,00
3.3.2.1.01.0016	4923	Seguro de Veículos	0,00	20.185,93	20.185,93	0,00
3.3.2.1.01.0017	4930	Telefonia e Comunicação	0,00	20.302,34	20.302,34	0,00
3.3.2.1.01.0021	9577	Serviços Graficos e Editoração	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.2.1.01.0024	11464	Manut.e Consev.de Veículos	0,00	10.688,47	10.688,47	0,00
3.3.2.1.01.0040	8198	Artigos P/Copa e Cozinha	0,00	24.694,43	24.694,43	0,00
3.3.2.1.01.0043	8334	Mat.Serviços de Segurança	0,00	1.288,33	1.288,33	0,00
3.3.2.1.01.0052	23399	Mat.Serv.Informática	0,00	24.721,30	24.721,30	0,00
3.3.2.1.01.0058	28622	Perda de Estoque	0,00	913,16	913,16	0,00
3.3.2.1.01.0059	28639	Materiais e Produtos Doados	0,00	14.612,19	14.612,19	0,00
3.3.2.1.01.0060	28721	Consumo d/Material	0,00	110.169,13	110.169,13	0,00

J. Mat
ho

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE
CNPJ : 01.973.478/0001-60
Folha : 12

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.3.2.1.01.0062	28912	Serviço d/Zeladoria e Portaria	0,00	74.677,39	74.677,39	0,00
3.3.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	768,95	768,95	0,00
3.3.2.1.03.0003	14663	IPVA/Licenc//Seg.Obrigatório	0,00	395,00	395,00	0,00
3.3.2.1.03.0005	29315	Multas de Trânsito	0,00	373,95	373,95	0,00
3.3.3		AUXILIO AO ASSISTIDO	0,00	1.168.996,74	1.168.996,74	0,00
3.3.3.1		AUXILIO AO ASSISTIDO	0,00	1.168.996,74	1.168.996,74	0,00
3.3.3.1.01		Auxílio ao Assistido	0,00	1.168.996,74	1.168.996,74	0,00
3.3.3.1.01.0001	5012	Auxílio Alimentação	0,00	15.713,00	15.713,00	0,00
3.3.3.1.01.0004	5043	Auxílio Saúde	0,00	47.925,04	47.925,04	0,00
3.3.3.1.01.0005	5050	Medicamentos	0,00	129.143,30	129.143,30	0,00
3.3.3.1.01.0006	5067	Passagens/Estada/Alimentação	0,00	85.129,67	85.129,67	0,00
3.3.3.1.01.0008	5081	Deslocamentos e Estadas	0,00	61.268,77	61.268,77	0,00
3.3.3.1.01.0009	7351	Auxilio Funerario	0,00	44.195,60	44.195,60	0,00
3.3.3.1.01.0010	7368	Auxilio Emergencial	0,00	24.909,68	24.909,68	0,00
3.3.3.1.01.0013	7931	Aparelhos Ortopédicos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.3.1.01.0019	9669	Programa Encontro	0,00	1.123,23	1.123,23	0,00
3.3.3.1.01.0022	17831	Eventos e Comemorações	0,00	11.178,02	11.178,02	0,00
3.3.3.1.01.0023	19156	Combustível e Lubrificante	0,00	74.145,73	74.145,73	0,00
3.3.3.1.01.0030	26376	Prod.d/Lojinha-Doacoes Recebidas	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.3.1.01.0031	26802	Melhoria da Habitabilidade	0,00	2.580,10	2.580,10	0,00
3.3.3.1.01.0033	27168	Mateial p/Manut. Horta	0,00	24.720,20	24.720,20	0,00
3.3.3.1.01.0036	27519	Mat e Serv.-Espaço d/Família-HCB	0,00	3.418,00	3.418,00	0,00
3.3.3.1.01.0037	28752	Repasso Cestas Básicas e Produtos	0,00	622.366,68	622.366,68	0,00
3.3.3.1.01.0038	28981	Prod.Ortopédicos e de Locomoção	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00
3.3.3.1.01.0040	28998	Bonificações	0,00	15.866,72	15.866,72	0,00
3.3.4		PROJETO MC DIA FELIZ	0,00	514,15	514,15	0,00
3.3.4.1		PROJETO MC DIA FELIZ	0,00	514,15	514,15	0,00
3.3.4.1.01		CAMPANHA MC DIA	0,00	514,15	514,15	0,00
3.3.4.1.01.0001	24815	Mat.e Serv.Adm.e Consumo	0,00	514,15	514,15	0,00
3.4		CENTRAL DE DOAÇÕES	0,00	2.750.608,52	2.750.608,52	0,00
3.4.1		RECURSOS HUMANOS	0,00	2.326.326,72	2.326.326,72	0,00
3.4.1.1		PESSOAL C/VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.326.326,72	2.326.326,72	0,00
3.4.1.1.02		REMUNERAÇÕES	0,00	2.326.326,72	2.326.326,72	0,00
3.4.1.1.02.0003	5173	Salários	0,00	580.505,84	580.505,84	0,00
3.4.1.1.02.0005	5197	Dif.Férias RCT	0,00	1.615,08	1.615,08	0,00
3.4.1.1.02.0007	6651	Anuenio	0,00	48.261,29	48.261,29	0,00
3.4.1.1.02.0008	6668	Comissões	0,00	817.694,90	817.694,90	0,00
3.4.1.1.02.0010	6682	Descanso Remunerado	0,00	174.982,79	174.982,79	0,00
3.4.1.1.02.0016	10293	13º Proporcional RCT	0,00	1.095,16	1.095,16	0,00
3.4.1.1.02.0018	9911	Abono Salarial	0,00	289,43	289,43	0,00
3.4.1.1.02.0020	10047	Aviso Previo	0,00	3.801,06	3.801,06	0,00
3.4.1.1.02.0022	10514	Indenizações	0,00	1.631,23	1.631,23	0,00
3.4.1.1.02.0023	10610	Periculosidade	0,00	34.194,69	34.194,69	0,00
3.4.1.1.02.0026	13147	Provisão de Ferias	0,00	166.899,64	166.899,64	0,00
3.4.1.1.02.0027	13888	Atestado Medico	0,00	8.218,52	8.218,52	0,00
3.4.1.1.02.0029	14236	Provisao 13.Salario	0,00	130.609,40	130.609,40	0,00
3.4.1.1.02.0032	25263	Vale Transporte	0,00	78.760,60	78.760,60	0,00
3.4.1.1.02.0033	25270	Alimentação	0,00	90.701,00	90.701,00	0,00
3.4.1.1.02.0035	26185	FGTS	0,00	150.799,99	150.799,99	0,00
3.4.1.1.02.0036	26154	PIS s/Folha	0,00	17.748,59	17.748,59	0,00
3.4.1.1.02.0037	26161	FGTS s/Provisão	0,00	15.251,02	15.251,02	0,00
3.4.1.1.02.0038	26178	PIS s/Provisão	0,00	1.877,05	1.877,05	0,00

✓
beat
hp

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE
CNPJ : 01.973.478/0001-60
Folha : 13

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.4.1.1.02.0040	28349	Ajuda Comp 30% MP 936/2020	0,00	1.389,44	1.389,44	0,00
3.4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	424.281,80	424.281,80	0,00
3.4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	424.281,80	424.281,80	0,00
3.4.2.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	390.855,74	390.855,74	0,00
3.4.2.1.01.0001	5852	Água e Esgoto	0,00	27.245,44	27.245,44	0,00
3.4.2.1.01.0007	5913	Conserv., Manut. e Instalações	0,00	9.402,61	9.402,61	0,00
3.4.2.1.01.0010	5944	Energia Elétrica	0,00	5.007,75	5.007,75	0,00
3.4.2.1.01.0013	5975	Mat. e Serviço de Limpeza	0,00	20.263,24	20.263,24	0,00
3.4.2.1.01.0014	5982	Material de Uso e Consumo	0,00	136,55	136,55	0,00
3.4.2.1.01.0017	6019	Telefonia e Comunicação	0,00	50.792,06	50.792,06	0,00
3.4.2.1.01.0020	7788	Serviços Graficos e Editoração	0,00	9.026,00	9.026,00	0,00
3.4.2.1.01.0021	8280	Taxas Serviços	0,00	70,00	70,00	0,00
3.4.2.1.01.0027	8488	Assessoria e Consultoria	0,00	100.529,19	100.529,19	0,00
3.4.2.1.01.0043	8341	Serviços de Segurança	0,00	2.743,34	2.743,34	0,00
3.4.2.1.01.0044	19125	Combustível e Lubrificantes	0,00	55.792,06	55.792,06	0,00
3.4.2.1.01.0045	22057	Material de Expediente	0,00	436,14	436,14	0,00
3.4.2.1.01.0046	23405	Serviço de Informática	0,00	25.672,40	25.672,40	0,00
3.4.2.1.01.0047	28929	Serviço d/Zeladoria e Portaria	0,00	74.677,44	74.677,44	0,00
3.4.2.1.01.0049	28745	Consumo d/Material	0,00	9.061,52	9.061,52	0,00
3.4.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.426,06	33.426,06	0,00
3.4.2.1.02.0005	5845	Tarifas Bancárias	0,00	33.313,31	33.313,31	0,00
3.4.2.1.02.0006	29308	IOF S/Aplicação Financeira	0,00	112,75	112,75	0,00
3.5		VOLUNTARIADO	0,00	94.704,18	94.704,18	0,00
3.5.4		VOLUNTARIADO	0,00	94.704,18	94.704,18	0,00
3.5.4.1		VOLUNTARIADO	0,00	94.704,18	94.704,18	0,00
3.5.4.1.01		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	94.704,18	94.704,18	0,00
3.5.4.1.01.0001	28448	Trabalho Voluntário	0,00	94.704,18	94.704,18	0,00
3.9		PROVISÕES	0,00	947.784,16	947.784,16	0,00
3.9.1		PROVISÕES	0,00	947.784,16	947.784,16	0,00
3.9.1.1		Provisões	0,00	947.784,16	947.784,16	0,00
3.9.1.1.01		Provisões para Depreciações	0,00	271.395,63	271.395,63	0,00
3.9.1.1.01.0002	6057	Depreciação de Bens Móveis	0,00	87.065,82	87.065,82	0,00
3.9.1.1.01.0003	24204	Amortização do Intangível	0,00	2.344,65	2.344,65	0,00
3.9.1.1.01.0004	26116	Amortização das Benfeitorias	0,00	181.985,16	181.985,16	0,00
3.9.1.1.10		BAIXAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	676.388,53	676.388,53	0,00
3.9.1.1.10.0007	29285	BAIXA POR DOAÇÃO	0,00	676.388,53	676.388,53	0,00

Luiz

✓ *ap*

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE
CNPJ : 01.973.478/0001-60
Folha : 14

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		RECEITAS	0,00	10.668.513,77	10.668.513,77	0,00
4.1		RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	10.523.014,52	10.523.014,52	0,00
4.1.1		RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	10.523.014,52	10.523.014,52	0,00
4.1.1.1		Receitas Ordinárias	0,00	8.026.787,25	8.026.787,25	0,00
4.1.1.1.01		ADMINISTRATIVO	0,00	315.810,53	315.810,53	0,00
4.1.1.1.01.0001	6095	Bazar/Souvenir/Eventos	0,00	26.559,31	26.559,31	0,00
4.1.1.1.01.0002	6101	Doações de Pessoa Física	0,00	135.886,20	135.886,20	0,00
4.1.1.1.01.0003	6118	Doações de Pessoa Jurídica	0,00	153.365,02	153.365,02	0,00
4.1.1.1.03		N.HOSP/ASSISTENCIAL	0,00	739.535,41	739.535,41	0,00
4.1.1.1.03.0001	6910	Lojinha-Brechic	0,00	352.609,80	352.609,80	0,00
4.1.1.1.03.0002	6927	Doações de Pessoa Física	0,00	39.811,55	39.811,55	0,00
4.1.1.1.03.0003	6934	Doações de Pessoa Jurídica	0,00	72.876,67	72.876,67	0,00
4.1.1.1.03.0012	28615	Doações de Materiais e Produtos	0,00	258.295,67	258.295,67	0,00
4.1.1.1.03.0030	26383	Brechic-Cheque Social	0,00	75,00	75,00	0,00
4.1.1.1.03.0031	29001	Bonificações	0,00	15.866,72	15.866,72	0,00
4.1.1.1.04		CENTRAL DE DOAÇÕES	0,00	6.876.737,13	6.876.737,13	0,00
4.1.1.1.04.0002	6965	Doações de Pessoa Física	0,00	6.876.737,13	6.876.737,13	0,00
4.1.1.1.05		VOLUNTARIADO	0,00	94.704,18	94.704,18	0,00
4.1.1.1.05.0006	28424	Trabalho Voluntário	0,00	94.704,18	94.704,18	0,00
4.1.1.3		REC.VINC A CONVENIOS E PROJETOS	0,00	2.496.227,27	2.496.227,27	0,00
4.1.1.3.02		INSTITUTO RONALD McDONALD	0,00	1.715.610,71	1.715.610,71	0,00
4.1.1.3.02.0001	24624	Repasso do IRM para Custeio	0,00	171.571,76	171.571,76	0,00
4.1.1.3.02.0003	26093	Amortização/Depreciação de Bens Móveis	0,00	612.167,91	612.167,91	0,00
4.1.1.3.02.0004	27533	(-)Despesas c/Espaço da Família	0,00	129.327,16	129.327,16	0,00
4.1.1.3.02.0006	27557	(-)Amortização/Depreciação	0,00	612.167,91	612.167,91	0,00
4.1.1.3.02.0009	27960	(-)Devolução p/IRM -Campanha MC Dia	0,00	42.244,60	42.244,60	0,00
4.1.1.3.02.0013	29186	Doação de Bens Móveis para HCB	0,00	148.131,37	148.131,37	0,00
4.1.1.3.03		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-FNS	0,00	582.711,12	582.711,12	0,00
4.1.1.3.03.0001	26109	Depreciação de Bens Móveis	0,00	291.355,56	291.355,56	0,00
4.1.1.3.03.0002	27564	(-)Depreciação de Bens Móveis-HCB	0,00	291.355,56	291.355,56	0,00
4.1.1.3.04		FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	122.136,48	122.136,48	0,00
4.1.1.3.04.0004	27137	Amortização de Benfeitorias	0,00	61.068,24	61.068,24	0,00
4.1.1.3.04.0006	27588	(-)Amortização de Benfeitorias-Conv.FBB	0,00	61.068,24	61.068,24	0,00
4.1.1.3.06		SECRET.ESTADO POL.P/CRIA.ADOL.JUV-	0,00	75.768,96	75.768,96	0,00
4.1.1.3.06.0001	27144	Amortização/Depreciação	0,00	37.884,48	37.884,48	0,00
4.1.1.3.06.0004	27939	(-)Depreciação de Bens Móveis	0,00	37.884,48	37.884,48	0,00
4.2		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	23.194,93	23.194,93	0,00
4.2.1		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	23.194,93	23.194,93	0,00
4.2.1.4		OUTRAS RECEITAS	0,00	23.194,93	23.194,93	0,00
4.2.1.4.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	23.194,93	23.194,93	0,00
4.2.1.4.01.0006	19118	Recuperação de Despesas	0,00	23.194,93	23.194,93	0,00
4.4		OUTRAS RECEITAS	0,00	122.304,32	122.304,32	0,00
4.4.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	122.304,32	122.304,32	0,00
4.4.1.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	122.304,32	122.304,32	0,00
4.4.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	122.304,32	122.304,32	0,00
4.4.1.1.01.0002	15233	Rend.de Aplicações-CDB/RDB	0,00	122.067,53	122.067,53	0,00
4.4.1.1.01.0010	23269	Descontos Obtidos	0,00	236,79	236,79	0,00

Guat

✓ : *ho*

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE
CNPJ : 01.973.478/0001-60
Folha : 15

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
6		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	9.436.482,86	9.436.482,86	0,00
6.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	9.436.482,86	9.436.482,86	0,00
6.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	9.436.482,86	9.436.482,86	0,00
6.1.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	9.436.482,86	9.436.482,86	0,00
6.1.1.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	9.436.482,86	9.436.482,86	0,00
6.1.1.1.01.0001	6309	Superávit ou Déficit Exercício	0,00	9.436.482,86	9.436.482,86	0,00
			0,00	115.040.915,92	115.040.915,92	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE

CNPJ : 01.973.478/0001-60

Folha : 16

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	14.085.296,76D	69.084.354,24	60.044.081,54	23.125.569,46D
2		PASSIVO	14.085.296,76C	16.879.515,12	25.919.787,82	23.125.569,46C
3		DESPESAS	0,00	8.972.049,93	8.972.049,93	0,00
4		RECEITAS	0,00	10.668.513,77	10.668.513,77	0,00
6		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	9.436.482,86	9.436.482,86	0,00
		Resultado	0,00	29.077.046,56	29.077.046,56	0,00
		Diferença	0,00			0,00

tuat

N.

hp