



**Brasília-DF, 4 de setembro de 2023**

À

**AUDILINK & CIA. AUDITORES**

Rua Martinho Poeta, 323, Bairro Picada

92990.000 – Eldorado do Sul –RS

Ref.: Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2022

*Carta de Responsabilidade da Administração 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 de dezembro de 2022.*

Em conexão com seus exames de auditoria das demonstrações contábeis da *ABRACE – Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias, CNPJ 01.973.478/0001-60*, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, com o propósito de expressar uma opinião se esta demonstração representa, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa, o resultado de suas operações, o resultado abrangente, as mutações de seu patrimônio líquido e dos fluxos de caixa e notas explicativas, referentes ao exercício findo naquela data, elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, confirmaram que somos responsáveis pela adequada apresentação desta demonstração contábil.

Confirmamos, por meio desta carta, conforme nosso grau de conhecimento e convicção, as seguintes informações prestadas a V. Sas. no decorrer do seu exame:



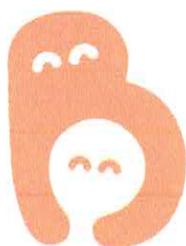
Abrace - Associação Brasileira de Assistência  
às Famílias de Crianças Portadoras  
de Câncer e Hemopatias

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

[www.abrace.com.br](http://www.abrace.com.br)



1. O sistema contábil e de controles internos adotados pela entidade no período são de nossa responsabilidade, sendo adequados ao nosso tipo de atividade e volume de transações.
2. Os princípios contábeis adotados e as práticas e métodos seguidos na sua aplicação são aqueles divulgados nas demonstrações contábeis, as quais estão em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com o CFC - Conselho Federal de Contabilidade, CNPJ 01.973.478/0001-60, bem como com as práticas contábeis às quais estamos sujeitos, de acordo com as autoridades responsáveis por nossa atividade.
3. As estimativas foram calculadas e contabilizadas com base em dados consistentes, efetuadas por nossa Diretoria Executiva, confirmadas por nossos assessores especializados, quando necessário, das quais nos responsabilizamos.
4. Não são de nosso conhecimento fraudes ou irregularidades pendentes que envolvam a Diretoria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal ou os empregados, que possam ter efeito significativo sobre os sistemas de controles internos ou sobre as demonstrações contábeis. Responsabilizamos-nos pelos controles de monitoramento e pela prevenção e detecção de fraudes ou erros materiais.
5. As práticas contábeis adotadas no Brasil foram alteradas durante 2008. Os pronunciamentos e interpretações, que foram publicadas posteriormente e são obrigatórias para o exercício iniciado em 1 de janeiro de 2022, além outras normas e interpretações que alteram as práticas contábeis adotadas no Brasil, em convergência com as normas internacionais foram adotadas nas demonstrações contábeis da Entidade.



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](http://www.abrace.com.br)





6. Todos os livros, registros contábeis e documentação comprobatória que deram origem e suporta cada lançamento foram colocados à disposição de V. Sas.
7. Não há operações e transações financeiras que não estejam refletidas nas demonstrações contábeis.
8. Não há nenhum fato conhecido que possa impedir a continuidade normal das atividades da Entidade.
9. Julgamos que os seguros contratados foram efetuados em valores suficientes para cobrir eventuais sinistros que possam ocorrer e, assim, impedir a continuidade normal dos negócios sociais.
10. Os ativos de curto prazo, longo prazo e permanente, quando aplicáveis, foram provisionados ao seu valor provável de realização ou de recuperação e foi efetuada a respectiva segregação de curto e longo prazo.
11. Não temos planos ou intenções que possam afetar substancialmente o valor ou a classificação de ativos e passivos constantes das demonstrações contábeis.
12. Não há perdas significativas, como provisões para realização de ativos, imobilizado, estoques obsoletos, compromissos de compra e venda ou outros compromissos que não estejam adequadamente registradas ou divulgadas nas demonstrações contábeis.
13. Não há autos de infração ou notificações de autoridades fiscais ou de outras autoridades, conforme certidões atualizadas, nem descumprimento ou possíveis descumprimentos de leis ou regulamentos, cujas consequências devam ser consideradas para divulgação nas demonstrações contábeis ou como base para



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](http://www.abrace.com.br)

1



registro de passivos contingentes, bem como não há outros passivos ou ganhos ou passivos contingentes que devam ser contabilizados ou divulgados.

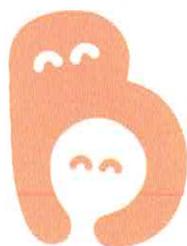
**14.** Não há qualquer trabalho sendo executado por órgãos reguladores que possa afetar as demonstrações contábeis.

**15.** A Instituição está sediada 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 além do atendimento de assistência social às famílias assistidas que residem no Distrito Federal e entorno. O imóvel foi cedido pela Administração Regional do Guará, por meio de Cessão de Uso de Bem Público, desde julho de 1994 (Processo nº 0137.000.413/1994). Ao longo de 28 anos após a instalação, foram realizadas renovações do Termo de Cessão de Uso; sendo o atual, firmado Acordo de Cooperação nº 01/2023, em 11.7.2022 vigência de 60 (sessenta) meses.

**16.** Todas as garantias foram devidamente divulgadas nas demonstrações contábeis, bem como ônus ou gravames sobre os nossos bens e ativos.

**17.** A Entidade tem cumprido todas as suas obrigações contratuais e de parcerias públicas e privadas, assim como de compra e venda ou outros compromissos que teriam efeito significativo sobre as demonstrações contábeis. Em caso de descumprimento, eles foram devidamente registrados e divulgados.

**18.** Os seguintes itens, por não existirem, não foram registrados ou divulgados nas demonstrações contábeis:



*hp* *uaf* *v*  
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](http://www.abrace.com.br)



a) Acordos de reciprocidade com instituições financeiras, outros negócios que envolvam restrições de disponibilidades e linhas de crédito ou acordos semelhantes, bem como acordos para recompra de ativos anteriormente vendidos.

b) Violações de leis ou regulamentos, cujos efeitos devam ser considerados para revelação nas demonstrações contábeis ou considerados como base para registro de perda contingente.

c) outras exigibilidades contingentes de valores relevantes para as quais haja necessidade de uma revelação, mesmo quando não contabilizadas, quando exista, no mínimo, uma possibilidade razoável de que um prejuízo adicional ocorra, bem como outros passivos relevantes, cujos valores possam ser razoavelmente estimados.

**19.** Os assessores legais, os quais nos representam em ações judiciais, são:

- Alexandre Alarcão – empresa: Arruda e Alarcão Advogados –Brasília-DF
- Lisa Marini Ferreira dos Santos – empresa: Rezende, Marini, Dornelles e Popov Advocacia – Brasília-DF.

Segundo a opinião dos assessores legais, todas as ações, contingências ou riscos ambientais, tributários, trabalhistas, previdenciários ou de outras naturezas que possam afetar, substancialmente, as situações patrimoniais e financeiras da Entidade foram devidamente informadas e mensuradas. Sua probabilidade de perda foi julgada de forma conservadora.

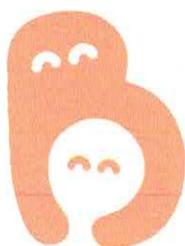
**20.** Não temos conhecimento de conflitos de interesse envolvendo a Diretoria Executiva ou seus empregados.

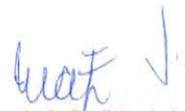




**21.** Não temos conhecimento de qualquer fraude ou suspeita de fraude envolvendo a Diretoria Executiva ou outros empregados que possuem cargos relevantes na estrutura de controles internos para fins de elaboração e apresentação das informações financeiras. Adicionalmente, não temos conhecimento de qualquer fraude ou suspeita de fraude envolvendo outros empregados em que a fraude poderia acarretar um efeito relevante nas demonstrações financeiras. Não temos conhecimento de qualquer alegação de impropriedades financeiras, incluindo fraude ou suspeita de fraude (independentemente da fonte ou forma e incluindo, sem limitação, quaisquer alegações por denúncias) que poderiam resultar em distorções nas demonstrações financeiras ou de alguma forma afetar a elaboração e apresentação das informações financeiras da Diretoria Executiva.

**22.** Temos ciência de que a Audilink pode ser requerida a prestar certas informações a órgãos reguladores ou governamentais de acordo com leis e normas profissionais. Um desses requerimentos refere-se à exigência aplicável ao auditor independente, que consta da Lei 12.683/2012 (Lei de Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro, que alterou a Lei 9.613/98) e posteriores regulamentações, quando os profissionais ou organizações contábeis devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) situações que possam constituir indícios de “lavagem” de dinheiro, identificadas quando da prestação de seus serviços, no curso normal dos procedimentos de auditoria, revisão ou serviços correlatos. Neste sentido, quando aplicável, eventuais comunicações ao COAF, relacionadas a este assunto, devem ser efetuadas pelas firmas de auditoria de acordo com as regulamentações estabelecidas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, sem que sejamos notificados. Reconhecemos que tal notificação não representa violação de sigilo profissional a que os auditores e firma de auditoria estão sujeitos no exercício das suas atividades profissionais.



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](http://www.abrace.com.br)



**23.** Não temos conhecimento de nenhum evento passível de comunicação ao COAF de acordo com as Leis no 9.613/98 e 12.683/2012 ocorridas até essa data.

**24.** Confirmamos que temos conhecimento sobre a Lei 12.846 (Lei Anti-corrupção), em vigor a partir de 29/01/2014, e nossa responsabilidade administrativa e civil como pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e nossa responsabilidade na implementação de controles internos para mitigar eventuais riscos.

**25.** Não ocorreram quaisquer eventos subsequentes à data das demonstrações contábeis que requeressem ajustes àquelas demonstrações ou divulgações nas notas explicativas que as acompanham.

**26.** As demonstrações contábeis e as notas explicativas entregues a V. Sas., referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, são as que serão oficializadas e divulgadas pela *da ABRACE – Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias*, CNPJ 01.973.478/0001-60 e transcritas no seu livro Diário Geral nº 23, conforme legislação vigente. Para identificação, as principais rubricas e cifras dessas demonstrações contábeis são:

	Ano 2022	Ano 2021
Ativo Circulante	16.062.272,27	15.169.045,74
Ativo Não Circulante	16.576.980,28	7.956.523,72
Patrimônio Líquido	4.735.178,70	4.444.712,77
Passivo Circulante	27.904.073,85	18.680.856,69
Superávit do Exercício	91.742,49	1.832,03



*hp* *tuat* *↓*  
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](http://www.abrace.com.br)



27. Confirmamos que a Abrace não efetuou transações com pessoas vinculadas no exercício para efeitos da aplicação da legislação sobre preços de transferência, descrita na Lei nº 9.430/96.

28. Exceto quanto as operações efetuadas pela Abrace que decorrem de transações, as quais foram realizadas em condições usuais de mercado para os respectivos tipos de operações, e divulgadas nas demonstrações contábeis, não existem transações com partes relacionadas, ativas ou passivas, que influenciaram o resultado desse exercício, que não guardem relações estritamente comutativas, que não as registradas e divulgadas nas demonstrações contábeis.

29. Todos os *softwares* existentes na empresa têm o respectivo certificado de origem, e, portanto, estão de acordo com a legislação pertinente.

Atenciosamente,

**Maria Angela Marini Vieira Ferreira**

Presidente

CPF 296.236.181-15

**Luciana Santana Leão**

Dir. Administrativo/Financeiro

CPF 369.469.661-04

**Associação Brasileira de Assistência às Famílias  
de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias**

CNPJ 01.973.478/0001-60

**Luciano Alves Barbosa Camacho**

Contador – CRC/DF 11.693/O-0

CPF 759.065.031-53

**Expressão Contábil e Associados Ltda**

Empresa – CRC/DF 1.519/O



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) 3209.8900

[www.abrace.com.br](http://www.abrace.com.br)



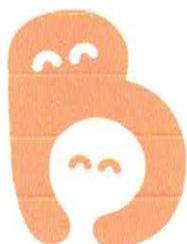
**ABRACE**  
**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS**  
**DE CRIANÇAS PORTADORAS DE CÂNCER E HEMOPATIAS**  
**BRASÍLIA - DF**

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	2022	2021
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>		<b>16.062.272,27</b>	<b>15.169.045,74</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>15.780.932,12</b>	<b>14.926.985,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição	4	3.818.652,16	3.460.284,58
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição	4	11.962.279,96	11.466.700,77
<b>Créditos a Receber</b>		<b>67.318,56</b>	<b>67.457,16</b>
Cartões de Crédito a Receber		33.563,78	14.049,50
Outros Créditos	5	16.604,78	16.231,66
Cheques Pré-Datados a Receber		17.150,00	37.176,00
<b>Estoque</b>		<b>113.520,75</b>	<b>86.454,53</b>
Materiais e Produtos	6	113.520,75	86.454,53
<b>Adiantamentos</b>		<b>37.162,80</b>	<b>39.858,01</b>
Adiantamento de Férias		31.826,85	38.293,14
Adiantamento a Fornecedores		5.335,95	1.564,87
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>63.338,04</b>	<b>48.290,69</b>
Prêmio de Seguro		19.789,84	10.998,64
Vale Transporte		12.678,20	11.948,05
Auxílio Alimentação		30.870,00	25.344,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.576.980,28</b>	<b>7.956.523,72</b>
Imobilizado	7	16.575.862,10	7.954.889,54
Intangível	8	1.118,18	1.634,18
<b>Total do Ativo</b>		<b>32.639.252,55</b>	<b>23.125.569,46</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)



*lp* *beat* *d:*

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](http://www.abrace.com.br)



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

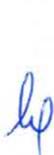
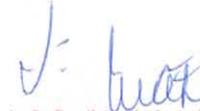
CNPJ Nº 01.973.478/0001-60 - CF/DF Nº 07.446.806/001-80  
Registro no Cartório: Marcelo Ribas - nº 00001138 - Livro nº A-02

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

	NE	2022	2021
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>		<b>27.904.073,85</b>	<b>18.680.856,69</b>
Fornecedores		90.158,41	110.501,94
Obrigações Trabalhistas	9	264.249,15	263.501,49
Obrigações Previdenciárias	10	77.918,16	69.685,49
Obrigações Tributárias	11	51.266,23	42.205,02
Férias e Encargos a Pagar	12	594.462,81	515.623,85
Outras Obrigações	13	10.169,80	12.383,58
Instituto Ronald Macdonald-IRM	14	3.925.588,09	4.858.089,23
Convênio Fundo Nacional da Saúde-FNS	15	3.015.869,47	3.254.286,52
Projetos e Parcerias	16	30,38	30,38
Termo de Fomento (MROSC)Nº 3/2021 SEJCDF	17	10.774.361,35	9.554.549,19
Contrato de Equipamento Hospitalar	17a	9.100.000,00	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.735.178,70</b>	<b>4.444.712,77</b>
<b>Patrimônio Social</b>	<b>18a</b>	<b>4.642.512,89</b>	<b>4.441.957,42</b>
Patrimônio Social		4.642.512,89	4.441.957,42
<b>Reserva de Reavaliação</b>	<b>18b</b>	<b>923,32</b>	<b>923,32</b>
Reserva de Reavaliação		35.780,47	35.780,47
(-) Realização da Reserva Reavaliação		(34.857,15)	(34.857,15)
<b>Resultados Acumulados</b>		<b>91.742,49</b>	<b>1.832,03</b>
Superavit do Exercício	18c	91.742,49	1.832,03
<b>Total do Passivo e Patrimônio Social</b>		<b>32.639.252,55</b>	<b>23.125.569,46</b>

( As notas explicativas integram o conjunto das 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](http://www.abrace.com.br)

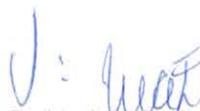


**ABRACE**  
**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS**  
**DE CRIANÇAS PORTADORAS DE CÂNCER E HEMOPATIAS**  
**BRASÍLIA - DF**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	NE	2022	2021
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>19</b>	<b>8.190.855,20</b>	<b>7.932.083,07</b>
Doações Pessoas Jurídicas		382.769,57	226.241,69
Doações Pessoas Físicas		7.050.567,48	7.052.434,88
Bazar/Souvenir/Eventos		504.105,88	395.110,83
Doação de Materiais e Produtos		253.412,27	258.295,67
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>		<b>8.190.855,20</b>	<b>7.932.083,07</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>(8.434.254,94)</b>	<b>(8.006.610,92)</b>
Despesas Administrativas	<b>21</b>	(2.012.462,13)	(1.825.867,77)
Despesas com Assistidos	<b>22</b>	(3.170.524,55)	(2.944.136,85)
Despesas com Central de Doações	<b>23</b>	(2.865.327,38)	(2.691.850,57)
Despesas Tributárias		(1.507,93)	(5.165,98)
Despesas de Depreciação/Amortização		(260.655,06)	(271.395,63)
Doações p/CIPE	<b>26</b>	(156.567,52)	(172.431,83)
Recuperação de Despesas		32.789,63	21.897,88
Baixa do Ativo Não Circulante		-	(117.660,17)
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>25</b>	<b>335.142,23</b>	<b>76.359,88</b>
Receita Financeira		371.745,60	122.304,32
Despesas Financeiras		(36.603,37)	(45.944,44)
<b>TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receita do Trabalho Voluntário		150.294,67	94.704,18
(-)Despesa do Trabalho Voluntário		(150.294,67)	(94.704,18)
<b>RESULTADO OPERAÇÕES C/RESTRICÇÕES</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITA</b>		<b>1.568.461,79</b>	<b>1.174.047,95</b>
Repasso do IRM		646.323,19	171.571,76
Amortização de Benfeitorias-Convênio IRM		550.589,04	612.167,91
Depreciação de Bens Móveis Cedidos-FNS		290.690,16	291.355,56
CDCA-Depreciação de Bens Móveis		28.766,20	37.884,48
FBB-Depreciação de Bens Móveis		52.093,20	61.068,24
<b>DESPESAS</b>		<b>(1.568.461,79)</b>	<b>(1.174.047,95)</b>
Despesas - Convênio IRM		(646.323,19)	(171.571,76)
Amortização de Benfeitorias-Convênio IRM		(550.589,04)	(612.167,91)
AUMENTO OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES COM F		(290.690,16)	(291.355,56)
CDCA-Depreciação de Bens Móveis		(28.766,20)	(37.884,48)
FBB-Amortização/Depreciação		(52.093,20)	(61.068,24)
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>			
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES TOTAL</b>		<b>91.742,49</b>	<b>1.832,03</b>

( As notas explicativas integram o conjunto das 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](http://www.abrace.com.br)

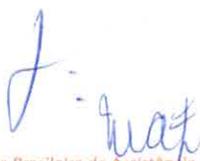


**ABRACE**  
**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS**  
**DE CRIANÇAS PORTADORAS DE CÂNCER E HEMOPATIAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	2022	2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES</b>		
Receitas Sem Restrições	8.140.341,42	7.888.015,52
Pagamento de Fornecedores	(2.136.355,06)	(1.617.135,53)
Pagamento de Despesas	(1.124.928,90)	(1.087.287,25)
Pagamento de Salários e Benefícios	(3.654.714,72)	(3.909.149,94)
Pagamento de tributos e encargos sociais	(1.023.075,33)	(943.711,02)
Pagamentos por Impostos Retidos	(27.844,77)	(63.174,37)
Doação para o ICIPE	(156.567,52)	(172.431,83)
Resultado Financeiro (Receita-Despesa)	335.142,23	76.359,88
Recuperação de Despesas	32.789,63	21.897,88
Pagamentos por Aquisição de Imobilizado e Benfeitorias	(26.419,40)	(21.973,53)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>358.367,58</b>	<b>171.409,81</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES</b>		
Recebimentos com Restrição	1.794.741,33	10.096.933,82
Pagamentos de Despesas Financeiras	(13.389,95)	-
Pagamentos Despesas Convênio IRM	(646.323,19)	(171.571,76)
Pagamentos por Aquisição de Imobilizado	(639.449,00)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>495.579,19</b>	<b>9.925.362,06</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS TOTAL</b>	<b>853.946,77</b>	<b>10.096.771,87</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES SEM RESTRIÇÃO</b>		
Disponibilidade no Início do Período Sem Restrição	3.460.284,58	3.288.874,77
Disponibilidade no Final do Período Sem Restrição	3.818.652,16	3.460.284,58
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO</b>		
Disponibilidade no Início do Período Com Restrição	11.466.700,77	1.541.338,71
Disponibilidade no Final do Período Com Restrição	11.962.279,96	11.466.700,77
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES TOTAL</b>	<b>853.946,77</b>	<b>10.096.771,87</b>

( As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis )



  
lp 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**  
**BRÁSÍLIA -DF**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

Especificações	Fundo Patrimonial	Doações Bens Móveis e Imóveis	Reserva de Reavaliação	Resultados Acumulados	Total
<b>SALDO EM 31/DEZ./2020</b>	<b>4.036.995,09</b>	<b>696.775,55</b>	<b>923,32</b>	<b>(192.860,50)</b>	<b>4.541.833,46</b>
Incorporação de Resultado no Patrimônio	(192.860,50)			192.860,50	0,00
Doações de Bens Móveis		(98.952,72)			(98.952,72)
Superávit/Déficit do Exercício				1.832,03	1.832,03
<b>SALDO EM 31/DEZ./2021</b>	<b>3.844.134,59</b>	<b>597.822,83</b>	<b>923,32</b>	<b>1.832,03</b>	<b>4.444.712,77</b>
Incorporação de Resultado no Patrimônio	1.832,03			(1.832,03)	0,00
Doações de Bens Móveis		206.522,42			206.522,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	(7.798,98)				(7.798,98)
Superávit do Exercício				91.742,49	91.742,49
<b>SALDO EM 31/DEZ./2022</b>	<b>3.838.167,64</b>	<b>804.345,25</b>	<b>923,32</b>	<b>91.742,49</b>	<b>4.735.178,70</b>

( As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)



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](http://www.abrace.com.br)



ABRACE - 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

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

### 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 CEAS 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. Os principais projetos realizados em 2022 foram:



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](http://www.abrace.com.br)



- **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.
- **ESPAÇO FAMÍLIA** - É um espaço no Hospital da Criança de Brasília José de Alencar – HCB em 2017. Possibilita o descanso e acomodação para os familiares dos pacientes em trânsito, para os pacientes mais enfermos, com a realização de tarefas lúdicas, terapia ocupacional para os pais e recreação para as crianças e adolescentes, com práticas jogos, pintura e cineminha.
- **HORTA ABRACE** – Implantada desde 2019, por meio da parceria com a Fundação Banco do Brasil. São realizadas colheitas para suprir a necessidade da Casa de Apoio e repassados diretamente para as famílias dos assistidos por meio de cestas de hortaliças e legumes.
- **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. Os atendimentos são realizados por dentistas voluntários 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, nos termos do seu Estatuto Social.

## **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.

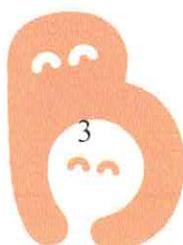
### **d) Estimativas contábeis**

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.

### **e) Autorização para a conclusão das Demonstrações Contábeis**

A Administração da ABRACE, autorizou a conclusão das presentes demonstrações financeiras no dia 4 de setembro de 2023.

## **NOTA 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS 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](http://www.abrace.com.br)

#### 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.

#### 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

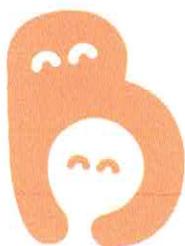
Registrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso), se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado, conforme demonstrado.

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.

#### 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	31/12/2022	31/12/2021
Recursos Sem Restrição	3.818.652,16	3.460.284,58
Caixa	33.631,46	39.195,73
(a) Banco C/Movimento		4.093,32
Banco do Brasil S/A	24.629,05	
BRB - Banco de Brasília S/A	770,00	4.093,32
(b) Banco C/Aplicação Financeira	3.759.621,65	3.416.995,53
Banco do Brasil S/A	404.049,77	553.611,96
BRB - Banco de Brasília S/A	3.355.571,88	2.863.383,57
Recursos Com Restrição	11.962.279,96	11.466.700,77
(c) Banco C/Movimento e C/Aplicação – IRM	731.615,30	1.502.976,40
(d) BRB C/Movimento e Aplicação	10.774.361,35	9.554.549,19
(e) Banco do Brasil - Aplicação	456.303,31	409.175,18
Total (Recursos Sem Restrição + Recursos Com Restrição)	15.780.932,12	14.926.985,35

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

#### NOTA 5. OUTROS CRÉDITOS

Rubrica	31/12/2022	31/12/2021
Cartão Alimentação – N/Hospital Assistencial	2.133,96	2.328,34
IRRF a Recuperar	125,71	125,79
ISS a Recuperar	1.584,73	1.017,15
Neoenergia	5.602,43	5.602,43
Tiquetes a receber – Campanha MC DIA	7.157,95	7.157,95
<b>Total</b>	<b>16.604,78</b>	<b>16.231,66</b>

#### NOTA 6. ESTOQUE

O Estoque da Abrace é gerido pelo Núcleo Administrativo Financeiro e movimentado e controlado pela Supervisão de Suprimentos, com registro diário das movimentações – entrada e saída – por meio de sistema informatizado próprio.

Estoque	31/12/2022	31/12/2021
Saldo em 31/12/2021	86.454,53	134.694,85
(+)Entrada de Materiais e Produtos	753.928,95	739.597,98
(-)Saída de Materiais e Produtos	726.862,73	787.838,30
(=)Saldo Final	113.520,75	86.454,53

#### NOTA 7. IMOBILIZADO

A Instituição mantém controle do seu acervo patrimonial, realiza periodicamente a conferência física por meio de equipe própria. O imobilizado é composto por:





Imobilizado sem Restrição	Saldo em 31/12/2021	Adições	Depreciação	Saldo em 31/12/2022
Equipamento de Informática	267.249,04	7.200,00		274.449,04
Máquinas e Equipamentos	446.705,34	5.183,00		451.888,34
Móveis e Utensílios	264.709,99			264.709,99
Veículos	552.652,95	300.000,00		852.652,95
Reavaliados	224.967,57			224.967,57
Benfeitorias	2.834.523,05			2.834.523,05
<b>Sub-total</b>	<b>4.590.807,94</b>	<b>312.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.903.190,94</b>
(-)Amortização e Depreciação				
Equipamento de Informática	160.296,29		22.561,95	182.858,24
Máquinas e Equipamentos	278.080,28		28.067,73	306.148,01
Móveis e Utensílios	170.079,99		17.207,59	187.287,58
Veículos	341.732,26		30.096,20	371.828,46
Reavaliados	224.044,25			224.044,25
Benfeitorias	1.806.513,82		241.418,26	2.047.932,08
<b>Sub-total da Depreciação</b>	<b>2.980.746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>339.351,73</b>	<b>3.320.098,62</b>
<b>Total do Imobilizado sem Restrição Valor Líquido</b>	<b>1.610.061,05</b>	<b>312.383,00</b>	<b>339.351,73</b>	<b>1.583.092,32</b>

Bens em Cessão de Uso	Saldo em 31/12/2021	Adições	Depreciação	Saldo em 31/12/2022
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	63.268,09			63.268,09
Recebidos por Dec Judicial	321.730,82			321.730,82
Instrumentos Musicais	15.182,54			15.182,54
Equipamentos Médicos/Hospitalar	71.888,00	14.036,40		85.924,40
(-)Depreciação Rec por Dec Judicial	- 283.857,44		1.013,28	- 284.870,72
(-)Depreciação	- 258.960,58		13.251,63	- 272.212,21
<b>Total-Bens em Cessão de Uso</b>	<b>146.617,29</b>	<b>14.036,40</b>	<b>14.264,91</b>	<b>146.388,78</b>

Imobilizado com Restrição	Saldo em 31/12/2021	Adições	Depreciação	Saldo em 31/12/2022
Convênio FNS 722386/2009	5.491.423,65			5.491.423,65
(-)Depreciação	- 2.641.167,33		290.690,16	- 2.931.857,49
<b>Sub-total Convênio FNS 722386/2009</b>	<b>2.850.256,32</b>	<b>-</b>	<b>290.690,16</b>	<b>2.559.566,16</b>
Convênio IRM				
Mobiliário	83.548,96			83.548,96
Software	217.888,00	9.270,00		227.158,00
Veículos		302.080,00		302.080,00
Máquinas e Equipamentos	31.573,59	599,00		32.172,59
Instalações II	1.438.377,62	71.900,00		1.510.277,62
Equipamentos de Informática	37.548,66			37.548,66
Equipamentos Médicos/Hospitalar	3.045.931,63	5.600,00		3.051.531,63
Benfeitorias Sede da Abrace	1.102.386,46			1.102.386,46
(-)Amortização	- 1.272.815,85		275.331,48	- 1.548.147,33
(-)Depreciação	- 1.336.484,19		275.257,56	- 1.611.741,75
<b>Sub-total Convênio IRM</b>	<b>3.347.954,88</b>	<b>389.449,00</b>	<b>550.589,04</b>	<b>3.186.814,84</b>

SECRETARIA DE ESTADO JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF				
Equipamento de Ressonância Magnética		9.100.000,00		9.100.000,00
<b>Sub-total Termo de Fomento SEJUSC/DF</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100.000,00</b>

<b>Total do Imobilizado com Restrições</b>	<b>6.198.211,20</b>	<b>9.489.449,00</b>	<b>841.279,20</b>	<b>14.846.381,00</b>
<b>Total do Ativo Imobilizado</b>	<b>7.954.889,54</b>	<b>9.815.868,40</b>	<b>1.194.895,84</b>	<b>16.575.862,10</b>

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 0137.000.413/1994), com vigência de 60 (sessenta) meses, conforme acordo de cooperação nº 01/2022, firmado em 11/07/2022.

**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.

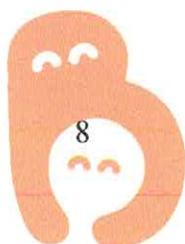
**c) Termo de Justificativa sobre Teste de Recuperabilidade do Ativo Imobilizado (Impairment)** – A Instituição mantém controle do seu acervo patrimonial, realiza periodicamente a conferência física por meio de equipe própria, procede com a análise de perdas do valor recuperável dos bens do ativo imobilizado e intangível, tendo por base o laudo de recuperabilidade emitido pela Empresa A4 Consultoria e Assessoria Empresarial em junho de 2015. Desde a emissão do laudo, até o encerramento do exercício de 2022, não foi identificadas evidências de perdas de valor, observado sua natureza, as condições e o pleno funcionamento de todos os seus bens. Reconhece que as taxas de depreciação indicadas no citado laudo são compatíveis com a vida útil remanescente dos mesmos, que não necessita proceder com o teste de *Impairment*, 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 31/12/2022	Valor Líquido 31/12/2021
Software	90.369,20	89.251,02	1.118,18	1.634,18
Total	90.369,20	89.251,02	1.118,18	1.634,18

#### NOTA 9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

A Instituição possuía em 31/12/2022 oitenta e nove funcionários contratados, em regime celetista, com a seguinte obrigação trabalhista:





Descrição	Saldo 31/12/2022	Saldo 31/12/2021
Salários a Pagar	264.249,15	260.387,54
Rescisão de Contrato a Pagar	0,00	3.113,95
<b>Total</b>	<b>264.249,15</b>	<b>263.501,49</b>

#### NOTA 10 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Descrição	Saldo 31/12/2022	Saldo 31/12/2021
Previdência Social a Recolher	35.734,26	29.551,90
FGTS a Recolher	42.183,90	40.133,59
<b>Total</b>	<b>77.918,16</b>	<b>69.685,49</b>

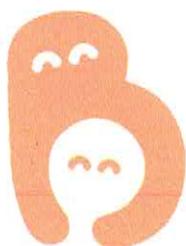
#### NOTA 11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Descrição	Saldo 31/12/2022	Saldo 31/12/2021
IRRF a Recolher	44.084,37	35.472,89
ISS s/NF	327,47	140,37
IRRF s/NF	0,00	15,27
PIS s/Folha a Recolher	6.721,09	6.471,54
Contribuição Sindical a Recolher	133,30	57,60
PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	0,00	47,35
<b>Total</b>	<b>51.266,23</b>	<b>42.205,02</b>

#### 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 doze últimos meses e a provisão de encargos sociais sobre elas incidentes.

Descrição	Saldo 31/12/2022	Saldo 31/12/2021
Provisão de férias	545.378,72	473.163,06
Provisão de FGTS s/férias	43.630,30	37.728,90
Provisão PIS s/férias	5.453,79	4.731,89
<b>Total</b>	<b>594.462,81</b>	<b>515.623,85</b>





### NOTA 13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Descrição	Saldo 31/12/2022	Saldo 31/12/2021
Pensão Alimentícia	1.855,20	1.769,05
Serviço de Telefonia	0,00	3.371,27
CAESB-Cia de Saneamento Ambiental do DF	8.314,60	7.243,26
<b>Total</b>	<b>10.169,80</b>	<b>12.383,58</b>

### NOTA 14. INSTITUTO RONALD MCDONALD (IRM)

São os recursos recebidos do Instituto Ronald McDonald (IRM), com seus respectivos rendimentos financeiros, e os recursos 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 31/12/2022	Saldo 31/12/2021
Saldo C/C Banco do Brasil c/Restrição (Nota 4)	731.615,30	1.502.976,40
Saldo da rubrica Equipamentos (IRM-HCB) (Nota 7)	3.186.814,84	3.347.954,88
Saldo a Receber Campanha MC Dia 2020 (Nota 5)	7.157,95	7.157,95
<b>Saldo</b>	<b>3.925.588,09</b>	<b>4.858.089,23</b>

### 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).

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\$ 456.303,31 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e três reais e trinta e um centavos), este reconhecido como obrigação na conta 2.111.14.0003 - Fundo Nacional da Saúde.

Composição	Saldo 31/12/2022	Saldo 31/12/2021
Equipamentos (FNS-HCB) (Nota 7)	5.491.423,65	5.491.423,65
(-) Depreciação Acumulada (Nota 7)	2.931.857,49	2.641.167,33
Devolução IRRF	456.303,31	404.030,20
<b>Saldo</b>	<b>3.015.869,47</b>	<b>3.254.286,52</b>



**NOTA 16. PARCERIAS** – A Instituição desde 2014 criou o Programa Empresa que Abraça com o objetivo de reconhecer as empresas que apoiam com recursos financeiros, produtos ou serviços e, em contrapartida, a empresa desenvolve a responsabilidade social corporativa. No ano de 2022 foram 34 empresas parceiras cujos recursos são desvinculados e são aplicados no atendimento aos assistidos (custeio, melhoria da habitabilidade e projeto de adequação da rede elétrica na sede da Instituição).

**NOTA 17. TERMO DE FOMENTO (MROSC) Nº 3/2021 SEJCDF - Projeto “Aquisição de Equipamento de Ressonância” (Processo nº. 0417- 001619/2015)** - firmado no dia 09/09/2021 com o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania/FDCA para financiamento da 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, com vigência de treze meses, prorrogada até 6 de outubro de 2023.

Descrição	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
Recursos – Conta de Aplicação no BRB CDB/RDB	9.554.549,19	9.500.000,00
(+) Rendimento de Aplicação no Exercício	1.219.812,16	54.549,19
Saldo (nota 4. “d”)	10.774.361,35	9.554.549,19

a) O equipamento de ressonância magnética foi adquirido da empresa Philips Medical Systems Ltda, entregue em 19/11/2022 e está em processo de instalação (Processo nº. 2.520-2021; Edital nº. 1/2021; contrato de aquisição de ressonância magnética e NFe nº. 45.524).

Descrição	Saldo em 31/12/2022
Contrato de Equipamento Hospitalar.	9.100.000,00
Saldo (nota 7)	9.100.000,00

### NOTA 18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A composição do Patrimônio Líquido pode assim ser demonstrada:

Patrimônio Líquido	Saldo 31/12/2022	Saldo 31/12/2021
Patrimônio Social	60.000,00	60.000,00
Incorporação de Superávit acumulado de exercícios anteriores (Nota 18, “a”; item 15, ITG 2002, R1)	3.778.167,64	3.784.134,59





Reserva de Reavaliação (Nota 18, "b")	923,32	923,32
Doação-Bens Móveis	804.345,25	597.822,83
(-) Superávit/Déficit do Período (Nota 18, "c")	91.742,49	1.832,03
Saldo	4.735.178,70	4.444.712,77

**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 31/12/2022, 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 2022, superávit de R\$ 91.742,49 (noventa e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove 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 MC Donald, 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 31/12/2022	Saldo 31/12/2021
Doações Pessoas Jurídicas	382.769,57	226.241,69
Doações Pessoas Físicas	7.050.567,48	7.052.434,88
Bazar "Brechic"/Souvenir/Eventos	504.105,88	395.110,83
Doações de Materiais e Produtos	253.412,27	258.295,67
<b>Total</b>	<b>8.190.855,20</b>	<b>7.932.083,07</b>

#### 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	31/12/2022	31/12/2021
Previdência Social Patronal	1.101.501,26	1.043.290,07
COFINS	260.595,60	247.082,06
Provisão IRPJ e CSLL	993.559,57	916.526,99
Total	2.355.656,43	2.206.899,12

#### NOTA 21. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesas Administrativas	31/12/2022	31/12/2021
Recursos Humanos	1.531.897,53	1.375.199,26
Energia Elétrica, Água e Comunicação	61.341,80	61.549,08
Conservação, Manutenção e Serviços	419.222,80	389.119,43
Total	2.012.462,13	1.825.867,77

#### NOTA 22. DESPESAS ASSISTIDOS

Rubricas	31/12/2022	31/12/2021
Recursos Humanos	1.285.504,98	1.337.431,80
Energia Elétrica, Água e Comunicação	59.109,07	52.555,38
Conservação, Manutenção e Serviços	552.670,89	384.660,72
Assistência Médica e Social	1.109.736,02	1.023.090,51
Deslocamentos – Passagens e Estadas	163.503,59	146.398,44
Total	3.170.524,55	2.944.136,85

#### NOTA 23. DESPESAS COM CENTRAL DE DOAÇÕES

Rubricas	31/12/2022	31/12/2021
Recursos Humanos	2.372.155,99	2.300.997,01
Água/Energia e Comunicação	89.481,58	83.045,25
Conservação, Manutenção e Serviços	403.689,81	307.808,31
Total	2.865.327,38	2.691.850,57

#### 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

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
<b>Convênio IRM</b>		
Repasso para Custeio	646.323,19	171.571,76
Amortização e Depreciação	550.589,04	612.167,91
Descrição	31/12/2022	31/12/2021
(-) Despesa Amortização e Depreciação	550.589,04	612.167,91
(-) Despesas Espaço Família e Custeio	646.323,19	171.571,76
<b>Total - Convênio IRM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundo Nacional de Saúde-FNS</b>		
Depreciação	290.690,16	291.355,56
(-) Despesa d/Depreciação	290.690,16	291.355,56
<b>Total - Convênio FNS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FBB - Fundação Banco do Brasil</b>		
Amortização e Depreciação	52.093,20	61.068,24
(-)Despesa Amortização e Depreciação	52.093,20	61.068,24
<b>Total - Convênio FBB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Secretaria de Estado de Política p/Criança, Adolescente e Juventude</b>		
Amortização e Depreciação	28.766,20	37.884,48
(-) Despesa Amortização e Depreciação	28.766,20	37.884,48
<b>Total - Convênio CDCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOTA 25. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

RECEITAS FINANCEIRAS	31/12/2022	31/12/2021
Rendas de Aplicações	371.742,61	122.067,53
Descontos Obtidos	2,99	236,79
Subtotal Receitas Financeiras	371.745,60	122.304,32
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias Banco do Brasil S/A	32.900,72	32.784,56
Tarifas Bancárias - BRB - Banco de Brasília	3.311,00	11.713,19
Multas/Juros/Atualização Monetária	391,65	1.446,69
Subtotal Despesas Financeiras	36.603,37	45.944,44
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO</b>	<b>335.142,23</b>	<b>76.359,88</b>





## 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	31/12/2022	31/12/2021
Doação -Suporte Financeiro	156.567,52	172.431,83
Total	156.567,52	172.431,83

## 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.

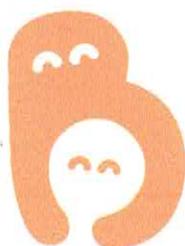
Rubricas	31/12/2022	31/12/2021
Receita do Trabalho Voluntário	150.294,67	94.704,18
(-) Diretoria Executiva – Voluntária	79.911,39	83.094,44
(-) Trabalho Voluntário em Geral	70.383,28	11.609,74
Resultado contábil do Trabalho Voluntário	0,00	0,00

## NOTA 28. CAMPANHA MC DIA FELIZ 2022

A Instituição participa da campanha Mc Dia Feliz desde o ano de 1993. 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, são prestadas contas regularmente e estas auditados periodicamente por auditoria independente.

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

Os tickets não comercializados na Campanha ficam sob a guarda do Financeiro da Instituição para submissão à auditoria independente contratada pelo Instituto Ronald MC Donald.





Campanha 2022	Quantidade	Valor Unitário	Total
Entrada de Tiquetes	19.908	18	358.344,00
(-) Venda Antecipada de Tiquetes	19.185	18	345.330,00
(=) Saldo de Tiquetes	723	18	13.014,00

#### NOTA 29. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Instituição possuía em 31/12/2022 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 segurada das principais apólices, são as seguintes:

Bens Segurados – Veículos	Valor da Cobertura
1) Hyundai – HR 2.5 TCI RS – 2 portas – 2012/2012 – Placa JKD 4649	Valor de Mercado Referenciado
2) Mercedes Benz Sprinter caminhão – 2018/2017 – Placa PBN 1957	Valor de Mercado Referenciado
3) Chevrolet SPIN LTZ – 1.8 8v Ano 2019 – Placa PBM7392	Valor de Mercado Referenciado
4) Mercedes Benz Sprinter Furgão 515-CDI 2.2 BI-TB Van (21 lugares) – 2014/2014 – Placa OVV-5720	Valor de Mercado Referenciado
5) Mercedes Benz Sprinter Furgão 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, conseqüentemente, não foram examinadas pelos auditores independentes contratados.

#### NOTA 31 CONTINUIDADE OPERACIONAL

O Passivo Circulante da Instituição excede o seu Ativo Circulante, R\$ 11.841.801,58 (onze milhões, oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e um reais e cinquenta e oito centavos).



A análise dos saldos em 31 de dezembro de 2022, excluindo os de uso restrito dos saldos vinculados aos convênios com Fundo Nacional de Saúde, Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania/FDCA do Distrito Federal e Instituto Ronald Mc Donald, demonstra que o Ativo Circulante excede o Passivo Circulante em R\$ 3.011.767,75 (três milhões, onze mil, setecentos e sessenta e sete reais, setenta e cinco centavos), evidenciando que sua situação patrimonial, em conjunto, não representa risco operacional corrente de continuidade.

Descrição	Ativo e Passivo Circulantes	Recursos Vinculados Convênios – Com Restrições	Ativo e Passivo Circulante Sem Restrições
Ativo Circulante	16.062.272,27		
(-) Recursos com restrições - Nota 4	11.962.279,96	11.962.279,96	4.099.992,31
<b>Total do Ativo circulante sem restrições</b>	<b>4.099.992,31</b>		
Passivo Circulante	27.904.073,85		
(-) Recursos Vinculados - IRM Nota 14	3.925.588,09		
(-) Recursos Vinculados - FNS Nota 15	3.015.869,47		
(-) Parcerias e Projetos – Nota 16	30,38		
(-) Termo de Fomento (MROSC) Nº 3/2021 SEJUS/DF. Nota 17	10.774.361,35	26.815.849,29	1.088.224,56
(-) Contrato de Equipamento Hospitalar - Nota 17.a)	9.100.000,00		
<b>Total do Passivo Circulante sem restrição</b>	<b>1.088.224,56</b>		
<b>Resultado = Ativo Circulante - Passivo Circulante</b>	<b>-11.841.801,58</b>	-14.853.569,33	3.011.767,75
Aplicação dos recursos com restrição no imobilizado: Notas 7, 14, 15 e 17			

### NOTA 32 PROVISÃO DE RISCO

A Instituição figura na qualidade de beneficiária em duas ações judiciais de inventário e testamento que tramitam no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho em Brasília/DF com probabilidade de perda possível, conforme relatório do seu jurídico.

### NOTA 33. 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 2022.

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2022

**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 - DEZEMBRO/2022

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE

CNPJ : 01.973.478/0001-60

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	32.428.678,31D	3.974.915,12	3.764.340,88	32.639.252,55D
1.1		CIRCULANTE	16.055.336,84D	3.667.086,12	3.660.150,69	16.062.272,27D
1.1.1		CIRCULANTE	16.055.336,84D	3.667.086,12	3.660.150,69	16.062.272,27D
1.1.1.1		CIRCULANTE	28.697,34D	73.892,54	68.958,42	33.631,46D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	28.697,34D	73.892,54	68.958,42	33.631,46D
1.1.1.1.01.0001	17	Administrativo	961,10D	2.660,00	1.828,96	1.792,14D
1.1.1.1.01.0003	3094	N Hosp/Assistencial	2.506,78D	24.492,40	23.366,92	3.632,26D
1.1.1.1.01.0014	24167	N Hosp/Assistencial-Cofre	22.678,31D	30.000,00	24.492,40	28.185,91D
1.1.1.1.01.0015	27465	Lojinha - Brechic	2.551,15D	16.740,14	19.270,14	21,15D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.295,44D	2.295.276,71	2.319.173,10	25.399,05D
1.1.1.2.01		BANCOS - Recursos Livres	49.295,44D	2.295.276,71	2.319.173,10	25.399,05D
1.1.1.2.01.0001	24	BB - C/C 405.241-2 ADM	26.757,04D	978.408,42	982.009,77	23.155,69D
1.1.1.2.01.0004	3148	BB - C/C 50.444-0 Captação	17.645,77D	1.033.167,09	1.050.751,25	61,61D
1.1.1.2.01.0007	3179	BB - C/C 60.999-4 Visanet	3.940,47D	139.502,53	142.059,95	1.383,05D
1.1.1.2.01.0011	13963	BB - C/C 38.390-2 EVENTOS	315,16D	36.256,53	36.542,99	28,70D
1.1.1.2.01.0020	18937	BRB C/C 208614198-4	637,00D	107.942,14	107.809,14	770,00D
1.1.1.3		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.546.684,94D	930.380,93	755.164,26	15.721.901,61D
1.1.1.3.01		APLIC. - Recursos Livres	3.653.408,66D	713.319,42	607.106,43	3.759.621,65D
1.1.1.3.01.0001	3193	BB - CDB DI - 405.241-2 Adm	4.508,37D	103.710,28	91.163,23	17.055,42D
1.1.1.3.01.0007	3254	BB CDB DI 60.999-4 Visanete	150.431,72D	144.379,03	0,00	294.810,75D
1.1.1.3.01.0008	6781	BB CDB DI 50.444-0 Captação	178.240,36D	321.025,18	408.089,84	91.175,70D
1.1.1.3.01.0028	13970	BB RENDA FIXA 38.390-2 EVENTOS	93,29D	94,38	181,63	6,04D
1.1.1.3.01.0035	17060	BB CDB DI 38.390-2 EVENTOS	12.578,68D	1.078,77	12.655,59	1.001,86D
1.1.1.3.01.0050	18944	BRB CDB/RDB CTA.208.614198-4	3.307.556,24D	143.031,78	95.016,14	3.355.571,88D
1.1.1.3.02		APLIC. - Recursos c/Restrição	11.102.593,85D	128.070,81	0,00	11.230.664,66D
1.1.1.3.02.0031	29148	BRB CDB/RDB 208.06516-3 (Ressonância)	10.651.106,74D	123.254,61	0,00	10.774.361,35D
1.1.1.3.02.0032	29322	BB Renda Fixa 405.241 ADM (Devol.IR)	451.487,11D	4.816,20	0,00	456.303,31D
1.1.1.3.03		Bancos MCDIA-IRM	790.682,43D	88.990,70	148.057,83	731.615,30D
1.1.1.3.03.0001	20121	BB CDB DI - Conta 55990-3	31.296,98D	305,24	6.606,34	24.995,88D
1.1.1.3.03.0027	22132	IRM AQ MOBILIÁRIO BB C/C 150002-3	154,55D	0,00	59,95	94,60D
1.1.1.3.03.0028	22149	IRM AQ MOBILIÁRIO BB CDB 150002-3	76.727,04D	808,50	0,00	77.535,54D
1.1.1.3.03.0029	28240	IRM AQ MOBILIÁRIO BB INV 150002-3	27,14D	0,26	0,00	27,40D
1.1.1.3.03.0044	27601	BB CDB DI 21425-6 Fundo d/Reserva	365.573,37D	3.866,95	0,00	369.440,32D
1.1.1.3.03.0088	28264	BB Abrace-Custeio EspFam.INV 29903-0	705,73D	0,71	93,00	613,44D
1.1.1.3.03.0090	20176	BB C/C 55990-3 MCDIA FELIZ	469,32D	6.606,34	6.899,28	176,38D
1.1.1.3.03.0092	24457	BB Abrace-Custeio EspFam.C/C 29903-0	0,00	93,00	93,00	0,00
1.1.1.3.03.0094	24471	BB Abrace-Mic.Trenoc e Dr Riso C/C 480000-5	0,00	43.207,07	43.155,46	51,61D
1.1.1.3.03.0095	24488	BB Abrace-Mic.Trenoc e Dr Riso CDB 480000-5	77.480,36D	7.481,98	43.072,56	41.889,78D
1.1.1.3.03.0096	28257	BB Abrace-Mic.Trenoc e Dr Riso RF 480000-5	134,39D	135,80	134,51	135,68D
1.1.1.3.03.0100	29032	BB Abrace-Rotina Citogenética C/C 22107	805,12D	0,00	59,95	745,17D
1.1.1.3.03.0101	29049	BB Abrace-Rotina Citogenética CDB 22107	68.427,58D	722,42	0,00	69.150,00D
1.1.1.3.03.0103	29339	BB Abrace-Programa William IRM C/C 22108	360,42D	24.147,32	23.692,56	815,18D
1.1.1.3.03.0104	29346	BB Abrace-Programa William RM CDB 22108	157.250,55D	1.497,99	24.141,72	134.606,82D
1.1.1.3.03.0105	29452	BB Abrace Rota d/Solidariedade C/C 22627-0	113,27D	0,00	49,50	63,77D
1.1.1.3.03.0106	29469	BB Abrace Rota d/Solidariedade CDB 22627-0	11.156,61D	117,12	0,00	11.273,73D
1.1.1.4		CREDITOS A RECEBER	430.659,12D	367.535,94	516.854,91	281.340,15D
1.1.1.4.01		Créditos a Receber	298.158,78D	234.811,54	382.300,92	150.669,40D
1.1.1.4.01.0004	3308	Cheques Devolvidos	810,00D	0,00	810,00	0,00
1.1.1.4.01.0007	3339	IR a Recuperar	125,71D	0,00	0,00	125,71D
1.1.1.4.01.0012	8365	Cartões de Creditos a Receber	45.390,89D	131.433,40	143.260,51	33.563,78D
1.1.1.4.01.0015	9942	Adiantamento de Ferias	1.086,19D	48.385,93	17.645,27	31.826,85D
1.1.1.4.01.0016	10085	Adiantamento 13º Salario	150.366,61D	0,00	150.366,61	0,00



# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.1.4.01.0018	10863	ISS a Recuperar	1.584,73 D	0,00	0,00	1.584,73 D
1.1.1.4.01.0019	10924	Cartão Alimentação - N.Hosp/Assistencial	895,51 D	5.000,00	3.761,55	2.133,96 D
1.1.1.4.01.0021	12287	Adiantamento a Fornecedores	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.1.4.01.0022	14373	Premio de Seguro	22.263,57 D	0,00	2.473,73	19.789,84 D
1.1.1.4.01.0024	28387	FGTS s/Adiant 13 Salário	12.335,28 D	0,00	12.335,28	0,00
1.1.1.4.01.0027	14793	Adiantamento de Despesas	0,00	4.822,33	4.822,33	0,00
1.1.1.4.01.0040	26550	Vale Transporte	12.814,40 D	12.678,20	12.814,40	12.678,20 D
1.1.1.4.01.0041	26567	Auxílio Alimentação	31.990,00 D	30.870,00	31.990,00	30.870,00 D
1.1.1.4.01.0054	27885	Plano de Saúde	2.904,26 D	169,75	0,00	3.074,01 D
1.1.1.4.01.0055	27908	Tiquetes a Receber-Camp.MC Dia	7.157,95 D	0,00	0,00	7.157,95 D
1.1.1.4.01.0056	28899	Adyen Br Ltda (facebook)	1.331,25 D	0,00	0,00	1.331,25 D
1.1.1.4.01.0058	29162	Neoennergia	5.602,43 D	0,00	0,00	5.602,43 D
1.1.1.4.01.0059	29377	INSS A Recuperar	0,00	521,24	521,24	0,00
1.1.1.4.01.0061	29636	Plano Odontológico	0,00	930,69	0,00	930,69 D
1.1.1.4.03		CENTRAL DE DOAÇÕES	24.286,00 D	8.234,00	15.370,00	17.150,00 D
1.1.1.4.03.0002	14366	Doações Arrecadadas c/Cheques a Receber	24.016,00 D	8.234,00	15.370,00	16.880,00 D
1.1.1.4.03.0003	14403	Depósito em Cheque a Compensar	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
1.1.1.4.06		ESTOQUE	108.214,34 D	124.490,40	119.183,99	113.520,75 D
1.1.1.4.06.0004	28592	Materiais e Produtos	108.214,34 D	124.490,40	119.183,99	113.520,75 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.373.341,47 D	307.829,00	104.190,19	16.576.980,28 D
1.3.1		IMOBILIZADO	16.372.180,29 D	307.829,00	104.147,19	16.575.862,10 D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	17.557.286,34 D	307.829,00	93.039,30	17.772.076,04 D
1.3.1.1.01		Imobilizado Administrativo	349.370,90 D	0,00	0,00	349.370,90 D
1.3.1.1.01.0010	12744	Equipamentos de Informatica	104.590,07 D	0,00	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	Moveis e Utensilios	54.611,63 D	0,00	0,00	54.611,63 D
1.3.1.1.03		Imobilizado N Hosp/Assistencial	916.048,94 D	307.829,00	0,00	1.223.877,94 D
1.3.1.1.03.0005	12997	Maquinas e Equipamentos	175.089,19 D	629,00	0,00	175.718,19 D
1.3.1.1.03.0006	16438	Móveis e Utensilios	172.019,34 D	0,00	0,00	172.019,34 D
1.3.1.1.03.0007	16902	Equipamentos de informática	16.287,46 D	7.200,00	0,00	23.487,46 D
1.3.1.1.03.0008	17770	Veículo	552.652,95 D	300.000,00	0,00	852.652,95 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 Utensilios	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	110.659,30 D	0,00	1.130,62	109.528,68 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 Utensilios	145.284,42 D	0,00	0,00	145.284,42 D
1.3.1.1.10.0006	20046	Equipamentos Médicos/Hospitalar	85.924,40 D	0,00	0,00	85.924,40 D
1.3.1.1.10.0007	20053	Mobiliário	63.268,09 D	0,00	0,00	63.268,09 D
1.3.1.1.10.0011	28608	Instrumentos Musicais	15.182,54 D	0,00	0,00	15.182,54 D
1.3.1.1.10.0020	24891	(-)Depreciação Acumulada	271.081,59 C	0,00	1.130,62	272.212,21 C
1.3.1.1.11		BENS C/REC VINCULADOS-IRM	3.235.363,00 D	0,00	48.548,16	3.186.814,84 D
1.3.1.1.11.0002	19057	Mobiliário	83.548,96 D	0,00	0,00	83.548,96 D
1.3.1.1.11.0004	22644	Software	227.158,00 D	0,00	0,00	227.158,00 D
1.3.1.1.11.0005	22651	Veiculos	302.080,00 D	0,00	0,00	302.080,00 D
1.3.1.1.11.0006	22668	Equipamentos Médicos Hospitalar	3.051.531,63 D	0,00	0,00	3.051.531,63 D
1.3.1.1.11.0007	23795	Instalações II	1.510.277,62 D	0,00	0,00	1.510.277,62 D
1.3.1.1.11.0008	25874	Máquinas e Equipamentos	32.172,59 D	0,00	0,00	32.172,59 D
1.3.1.1.11.0009	25980	Equipamento de Informática	37.548,66 D	0,00	0,00	37.548,66 D

*J. Mat. H.*

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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	1.586.627,81C	0,00	25.113,94	1.611.741,75C
1.3.1.1.11.0021	27717	(-)Amortização Acumulada	1.524.713,11C	0,00	23.434,22	1.548.147,33C
1.3.1.1.12		BENS-CONVENIO FNS	2.583.790,34D	0,00	24.224,18	2.559.566,16D
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	2.907.633,31C	0,00	24.224,18	2.931.857,49C
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
1.3.1.1.23		BEM-TERMO DE FOMENTO SEJUSC/DF	9.100.000,00D	0,00	0,00	9.100.000,00D
1.3.1.1.23.0001	29629	Equipamento de Ressonância Magnética	9.100.000,00D	0,00	0,00	9.100.000,00D
1.3.1.1.30		BENFEITORIAS	805.727,31D	0,00	19.136,34	786.590,97D
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	2.028.795,74C	0,00	19.136,34	2.047.932,08C
1.3.1.2		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.012.653,40C	0,00	10.794,99	1.023.448,39C
1.3.1.2.01		N Hosp/Assistencial	575.825,57C	0,00	8.259,47	584.085,04C
1.3.1.2.01.0005	14120	(-) Máquinas e Equipamentos	91.328,37C	0,00	1.256,70	92.585,07C
1.3.1.2.01.0006	16445	(-)Móveis e Utensílios	106.007,08C	0,00	1.140,78	107.147,86C
1.3.1.2.01.0007	16919	(-)Equipamento de Informática	12.267,18C	0,00	256,47	12.523,65C
1.3.1.2.01.0008	17787	(-)Veículo	366.222,94C	0,00	5.605,52	371.828,46C
1.3.1.2.02		Administrativo	297.889,37C	0,00	787,89	298.677,26C
1.3.1.2.02.0004	20381	(-)Equipamento de Informática	89.750,94C	0,00	350,26	90.101,20C
1.3.1.2.02.0005	20398	(-)Máquinas e Equipamentos	159.783,30C	0,00	341,32	160.124,62C
1.3.1.2.02.0006	20404	(-)Móveis e Utensílios	48.355,13C	0,00	96,31	48.451,44C
1.3.1.2.03		Imobilizado-Central de Doações	138.938,46C	0,00	1.747,63	140.686,09C
1.3.1.2.03.0001	20411	(-)Máquinas e Equipamentos	28.360,43C	0,00	403,99	28.764,42C
1.3.1.2.03.0003	20435	(-)Equipamentos de Informática	78.943,44C	0,00	1.289,95	80.233,39C
1.3.1.2.03.0004	20428	(-)Móveis e Utensílios	31.634,59C	0,00	53,69	31.688,28C
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
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	51.591,60D	0,00	312,90	51.278,70D
1.3.1.9.01		BENS REC DEC JUD EM USO	14.647,06D	0,00	228,46	14.418,60D
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	24.445,44C	0,00	228,46	24.673,90C
1.3.1.9.02		BENS REC DEC JUD-CESSÃO DE USO	36.944,54D	0,00	84,44	36.860,10D
1.3.1.9.02.0001	22767	Mobiliário	302.730,82D	0,00	0,00	302.730,82D

J. *mat* *lp*

## BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE

CNPJ : 01.973.478/0001-60

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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	284.786,28C	0,00	84,44	284.870,72C
1.3.3		INTANGÍVEL	1.161,18D	0,00	43,00	1.118,18D
1.3.3.0		INTANGÍVEL	1.161,18D	0,00	43,00	1.118,18D
1.3.3.0.01		INTANGÍVEL	1.161,18D	0,00	43,00	1.118,18D
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	89.208,02C	0,00	43,00	89.251,02C

✓. *beat* *lp*

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE

CNPJ : 01.973.478/0001-60

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	32.461.228,41C	1.429.638,09	1.607.662,23	32.639.252,55C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	28.104.140,06C	1.408.186,97	1.208.120,76	27.904.073,85C
2.1.1		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	28.104.140,06C	1.408.186,97	1.208.120,76	27.904.073,85C
2.1.1.1		OBRG. C/INST. DE CRÉDITOS	28.104.140,06C	1.408.186,97	1.208.120,76	27.904.073,85C
2.1.1.1.01		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	62.200,76C	217.337,50	245.295,15	90.158,41C
2.1.1.1.01.0047	11860	BANDEIRANTE COM ATAC EMB DESC LTDA	0,00	0,00	778,00	778,00C
2.1.1.1.01.0120	27670	MMA COM DE ALIM EIRELI-BASE	0,00	0,00	871,82	871,82C
2.1.1.1.01.0123	27984	ADRIANA DE S CAIXETA-ME	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.1.01.0126	28042	IDEIAS TURISMO EIRELI	0,00	2.842,35	2.842,35	0,00
2.1.1.1.01.0128	28066	CATTA DES. PROG COMP LTDA	98,00C	98,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0146	28769	PR DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS	6.743,95C	7.075,16	331,21	0,00
2.1.1.1.01.0191	13925	COOBRAS	0,00	276,36	276,36	0,00
2.1.1.1.01.0196	14243	FERRERO AS.CONS.FUND RAISING LTDA	0,00	8.381,44	8.381,44	0,00
2.1.1.1.01.0197	14250	EXPRESSION CONTÁBIL & ASSOCIADOS	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
2.1.1.1.01.0271	15806	M3X SOL.TEC.INF.LTDA.	0,00	6.377,93	6.377,93	0,00
2.1.1.1.01.0326	16698	M G COM.DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	32.731,98	32.731,98	0,00
2.1.1.1.01.0370	21937	DROGARIA LENE LTDA	0,00	3.317,77	3.317,77	0,00
2.1.1.1.01.0378	28578	INSTITUTO ARAPOTI	0,00	2.027,30	2.027,30	0,00
2.1.1.1.01.0384	28950	FORTES BSB COM DE PR AL EMB LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.1.01.0396	21012	CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA	4.662,08C	14.462,95	12.823,06	3.022,19C
2.1.1.1.01.0493	17428	IDEALINE Tec.Seg.Ltda.EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.1.01.0532	23450	SANTA CRUZ MED HOSP LTDA	293,03C	293,03	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0541	29612	NOVO MUNDO S/A	2.010,80C	2.010,80	629,00	629,00C
2.1.1.1.01.0577	18951	LAB.SABIN DE ANALISES CLINICAS S/A	1.221,74C	1.221,74	161,70	161,70C
2.1.1.1.01.0592	24921	AMIL	0,00	2.243,94	3.174,63	930,69C
2.1.1.1.01.0598	28936	ALLIANZ SEGUROS SA	9.894,99C	4.947,45	0,00	4.947,54C
2.1.1.1.01.0604	28653	UPS Quality Manut Nobreak	0,00	0,00	869,98	869,98C
2.1.1.1.01.0608	28851	CIEE-CENTR INT EMPRESA ESCOLA	0,00	1.099,84	1.099,84	0,00
2.1.1.1.01.0609	28868	STO ATAC.DE ALIMENTOS EIRELI	958,20C	958,20	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0610	28974	J.A ATACADISTA EIRELI -BOA ATACADISTA	0,00	0,00	1.374,10	1.374,10C
2.1.1.1.01.0615	29254	ESTRELA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	958,58C	958,58	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0616	29421	EASYPLAN ADMIDE BENEFICIOS LTDA	0,00	2.519,23	2.519,23	0,00
2.1.1.1.01.0618	29438	MB COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	4.788,00C	9.576,00	4.788,00	0,00
2.1.1.1.01.0619	29674	ADENI CASTRO ALBUQUERQUE	0,00	0,00	420,00	420,00C
2.1.1.1.01.0620	29681	SUPORTE MEDICAL COM SERV EQP M H	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
2.1.1.1.01.0621	29698	MASTER EMP TEC EDIF LTDA	0,00	0,00	239,96	239,96C
2.1.1.1.01.0622	29711	FASCINAÇÃO FLOES E PRES LTDA	0,00	0,00	228,00	228,00C
2.1.1.1.01.0623	29704	JUSTMED MEDICAMENTOS	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00C
2.1.1.1.01.0624	29728	DENTAL PREMIUM COM PROD ONDONTO	0,00	0,00	650,00	650,00C
2.1.1.1.01.0625	29735	MEDICATIVA AV DE REC MEDICAS LTDA	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00C
2.1.1.1.01.0626	29742	ONCOEXPERSS COM PROD FARM LTDA	0,00	0,00	528,90	528,90C
2.1.1.1.01.0684	18982	BELFORT GER.RESIDUOS LTDA.	162,92C	162,93	334,42	334,41C
2.1.1.1.01.0690	19187	CASA HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	535,50	535,50C
2.1.1.1.01.0753	19545	PAZ E AMOR FUNER SERV LTDA ME	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00C
2.1.1.1.01.0772	21173	RRM SERV.COM.CARTUCHOS	0,00	1.765,00	4.087,00	2.322,00C
2.1.1.1.01.0775	17893	SUPERLAB COM.ELET.LTDA.	1.003,50C	1.003,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0797	20510	FORSAT SEG E TEC LTDA EPP	402,10C	402,10	402,10	402,10C
2.1.1.1.01.0802	22088	PRO BIT SOL INF LTDA	0,00	1.775,13	1.775,13	0,00
2.1.1.1.01.0809	29537	ACTELL TELEC E SEGURANCA ELETROICA	0,00	3.585,00	7.170,00	3.585,00C
2.1.1.1.01.0815	25713	CLINICA RAD. E ODONT. SAFE CARNEIRO	356,33C	356,33	835,65	835,65C
2.1.1.1.01.0822	28882	SCORPIUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	36.827,28	36.827,28	0,00
2.1.1.1.01.0825	27021	DROGARIA BRASIL LTDA	0,00	2.111,44	2.111,44	0,00

J. *WAT* *lp*

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0881	25966	K2 HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	50,00 C	50,00	50,00	50,00 C
2.1.1.1.01.0888	29544	DROG DROGACENTER EXPRESS LTDA	0,00	0,00	10.316,17	10.316,17C
2.1.1.1.01.0890	29551	OESA COM E REP SA	0,00	0,00	9.995,97	9.995,97C
2.1.1.1.01.0894	29599	BM DISTRIB DE PROD ALIM LTDA	0,00	0,00	1.614,00	1.614,00C
2.1.1.1.01.0895	29605	COOP CENTRAL AURORA ALIMENTOS	0,00	0,00	24.108,00	24.108,00C
2.1.1.1.01.0899	27175	QUALLITY PRO SAUDE PL ASSIST MED	0,00	1.726,23	1.726,23	0,00
2.1.1.1.01.0902	28806	CENTRAL NACION AL UNIMED	2.738,19 C	2.738,19	2.907,94	2.907,94C
2.1.1.1.01.0991	29568	GT DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00C
2.1.1.1.01.0992	29575	GARRA COM ATAC DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	714,00	714,00C
2.1.1.1.01.0993	29582	MAXIMESA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.065,79	1.065,79C
2.1.1.1.01.0999	23573	FORNECEDORES EVENTUAIS	25.858,35C	51.058,32	25.199,97	0,00
2.1.1.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.384,83C	26.781,97	52.663,37	51.266,23C
2.1.1.1.04.0002	3438	Imposto de Renda Retido Fonte	21.754,35C	21.754,35	44.084,37	44.084,37C
2.1.1.1.04.0003	3445	ISS S/nf a Pagar	98,00 C	1.561,79	1.791,26	327,47C
2.1.1.1.04.0006	3476	Sindical	66,65 C	0,00	66,65	133,30C
2.1.1.1.04.0007	7696	PIS/COFINS/CSL RETIDOS	61,85 C	61,85	0,00	0,00
2.1.1.1.04.0009	11136	IRRF S/NF	19,95 C	19,95	0,00	0,00
2.1.1.1.04.0015	24716	PIS S/FOLHA	3.384,03 C	3.384,03	6.721,09	6.721,09C
2.1.1.1.05		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	60.189,75C	93.535,18	111.263,59	77.918,16C
2.1.1.1.05.0001	3483	FGTS a Recolher	26.980,25C	26.980,25	42.183,90	42.183,90C
2.1.1.1.05.0006	24693	Previdência Social	33.209,50C	64.147,02	66.671,78	35.734,26C
2.1.1.1.05.0007	24747	INSS S/NF	0,00	2.407,91	2.407,91	0,00
2.1.1.1.06		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	259.521,63C	372.452,39	377.179,91	264.249,15C
2.1.1.1.06.0001	3520	13º Salário	0,00	112.930,76	112.930,76	0,00
2.1.1.1.06.0005	3568	Salários a Pagar	259.521,63C	259.521,63	264.249,15	264.249,15C
2.1.1.1.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.395,83C	31.644,13	31.418,10	10.169,80C
2.1.1.1.07.0012	19163	Serviço de Telefonia a Pagar	0,00	8.661,42	8.661,42	0,00
2.1.1.1.07.0013	19170	Energia Elétrica	0,00	1.313,97	1.313,97	0,00
2.1.1.1.07.0018	26512	CAESB-Cia San Ambiental do DF	8.432,44 C	8.432,44	8.314,60	8.314,60C
2.1.1.1.07.0020	24709	Pensão Alimentícia	1.963,39 C	2.908,27	2.800,08	1.855,20C
2.1.1.1.07.0021	24723	Plano de Saúde de Funcionários	0,00	7.153,40	7.153,40	0,00
2.1.1.1.07.0022	24730	Plano Odontológico	0,00	3.174,63	3.174,63	0,00
2.1.1.1.09		PROJETOS C/RECURSOS DO IRM	4.033.295,88C	238.942,89	131.235,10	3.925.588,09C
2.1.1.1.09.0002	23665	Campanha MC DIA	7.157,95 C	0,00	0,00	7.157,95C
2.1.1.1.09.0004	23689	Projeto Mobiliários	83.548,96C	0,00	0,00	83.548,96C
2.1.1.1.09.0005	23696	Proj.Rota da Solidariedade	302.080,00C	0,00	0,00	302.080,00C
2.1.1.1.09.0007	23719	Proj.Equip.Médico/Hospitalar	3.051.531,63C	0,00	0,00	3.051.531,63C
2.1.1.1.09.0008	23726	Projeto Aquisição Software	227.158,00C	0,00	0,00	227.158,00C
2.1.1.1.09.0010	24105	Proj.Instalações II	1.474.327,62C	0,00	35.950,00	1.510.277,62C
2.1.1.1.09.0011	26192	Máquinas e Equipamentos	32.172,59C	0,00	0,00	32.172,59C
2.1.1.1.09.0012	26208	Equipamento de Informática	37.548,66C	0,00	0,00	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	1.524.713,11D	23.434,22	0,00	1.548.147,33D
2.1.1.1.09.0020	24846	(-)Depreciação Acumulada	1.586.627,81D	25.113,94	0,00	1.611.741,75D
2.1.1.1.09.0021	26680	Fornecedores Convênio IRM	36.042,50C	42.342,50	6.300,00	0,00
2.1.1.1.09.0050	23856	BB CDB DI - Conta 55990-3	31.296,98C	6.606,34	305,24	24.995,88C
2.1.1.1.09.0058	23931	IRM AQ MOBILIÁRIO BB C/C 150002-3	154,55 C	59,95	0,00	94,60 C
2.1.1.1.09.0059	23948	IRM AQ MOBILIÁRIO BB CDB 150002-3	76.727,04 C	0,00	808,50	77.535,54C
2.1.1.1.09.0066	24013	BB C/C 55990-3 MCDIA FELIZ	469,32 C	6.899,28	6.606,34	176,38C
2.1.1.1.09.0071	25881	IRM-CUSTEIO ESP FAMILIA BB C/C 29903	0,00	93,00	93,00	0,00
2.1.1.1.09.0073	25904	IRM-MICROSCOPIO BB C/C 480.000-1	0,00	43.155,46	43.207,07	51,61 C
2.1.1.1.09.0074	25911	RM-MICROSCOPIO BB CDB 480.000-1	77.480,36C	43.072,56	7.481,98	41.889,78C



# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.09.0078	27625	BB CDB DI 21425-6 Fundo d/Reserva	365.573,37C	0,00	3.866,95	369.440,32C
2.1.1.1.09.0083	28288	RM-MICROSCOPIO INV 480.000-1	134,39 C	134,51	135,80	135,68C
2.1.1.1.09.0084	28295	IRM-CUSTEIO ESP FAMILIA BB INV 29903	705,73 C	93,00	0,71	613,44C
2.1.1.1.09.0086	28318	IRM AQ MOBILIÁRIO BB INV 150002-3	27,14 C	0,00	0,26	27,40C
2.1.1.1.09.0090	29063	BB ROT CITO ENERGETICA C/C 22107	805,12 C	59,95	0,00	745,17C
2.1.1.1.09.0091	29070	BB ROT CITO ENERGETICA CDB 22107	68.427,58C	0,00	722,42	69.150,00C
2.1.1.1.09.0095	29353	BB Abrace-Programa Willian IRM C/C 22108	360,42 C	23.686,96	24.141,72	815,18C
2.1.1.1.09.0096	29360	BB Abrace-Programa Willian IRM CDB 22108	157.250,55C	24.141,72	1.497,99	134.606,82C
2.1.1.1.09.0097	29476	BB Abrace Rota d/Solidariedade C/C 22627-0	113,27 C	49,50	0,00	63,77 C
2.1.1.1.09.0098	29483	BB Abrace Rota d/Solidariedade CDB 22627-0	11.156,61C	0,00	117,12	11.273,73C
2.1.1.1.14		RECURSOS VINCULADOS	3.035.277,45C	24.224,18	4.816,20	3.015.869,47C
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	451.487,11C	0,00	4.816,20	456.303,31C
2.1.1.1.14.0010	24884	(-)Depreciação Acumulada	2.907.633,31D	24.224,18	0,00	2.931.857,49D
2.1.1.1.17		GDF-SEC.ESTADO POL-P/CRIAN-ADOL JUV-	10.651.106,74C	0,00	123.254,61	10.774.361,35C
2.1.1.1.17.0007	29155	Termo de Fomento (MROSC) N.º 3/2021 SEJCDF	10.651.106,74C	0,00	123.254,61	10.774.361,35C
2.1.1.1.18		PARCERIAS E PROJETOS	30,38 C	0,00	0,00	30,38 C
2.1.1.1.18.0002	26871	CONIAC	30,38 C	0,00	0,00	30,38 C
2.1.1.1.19		PROVISÕES	866.736,81C	403.268,73	130.994,73	594.462,81C
2.1.1.1.19.0001	27267	Provisão de Férias	473.216,42C	36.458,20	108.620,50	545.378,72C
2.1.1.1.19.0002	27274	Provisão de FGTS s/Férias	63.667,42C	20.037,12	0,00	43.630,30C
2.1.1.1.19.0003	27281	Provisão PIS s/Férias	7.626,16 C	2.172,37	0,00	5.453,79C
2.1.1.1.19.0004	27298	Provisão INSS s/Férias	0,00	1.548,33	1.548,33	0,00
2.1.1.1.19.0005	27304	Provisão de 13 Salário	295.761,96C	314.218,50	18.456,54	0,00
2.1.1.1.19.0006	27311	Provisão de FGTS s/13º Salário	23.506,96C	25.687,94	2.180,98	0,00
2.1.1.1.19.0007	27328	Provisão PIS s/13º Salário	2.957,89 C	3.146,27	188,38	0,00
2.1.1.1.21		CONTRATO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	9.100.000,00C	0,00	0,00	9.100.000,00C
2.1.1.1.21.0001	29865	Philips Medical Systems Ltda	9.100.000,00C	0,00	0,00	9.100.000,00C
2.3		PATRIMONIO LÍQUIDO	4.357.088,35C	21.451,12	399.541,47	4.735.178,70C
2.3.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.362.233,33C	18.797,12	300.000,00	4.643.436,21C
2.3.1.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.361.310,01C	18.797,12	300.000,00	4.642.512,89C
2.3.1.1.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.361.310,01C	18.797,12	300.000,00	4.642.512,89C
2.3.1.1.01.0001	3636	Patrimônio Social	3.845.966,62C	7.798,98	0,00	3.838.167,64C
2.3.1.1.01.0004	15547	Doações-Bens Móveis	515.343,39C	10.998,14	300.000,00	804.345,25C
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	5.144,98 D	2.654,00	99.541,47	91.742,49C
2.3.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	5.144,98 D	2.654,00	99.541,47	91.742,49C
2.3.2.1.01		SUPERÁVIT	0,00	0,00	91.742,49	91.742,49C
2.3.2.1.01.0002	10115	Superavit do Exercício	0,00	0,00	91.742,49	91.742,49C
2.3.2.1.03		AJUSTE	5.144,98 D	2.654,00	7.798,98	0,00
2.3.2.1.03.0003	14175	Ajuste Exercícios Anteriores	5.144,98 D	2.654,00	7.798,98	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

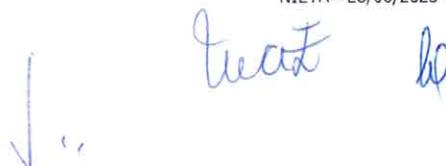
Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		DESPESAS	7.651.074,13D	1.099.597,92	8.750.672,05	0,00
3.1		ADMINISTRATIVO	1.987.234,22D	196.614,35	2.183.848,57	0,00
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	1.400.110,61D	133.221,09	1.533.331,70	0,00
3.1.1.1		ADM/NAF NÚCLEO ADM. FINANCEIRO	1.400.110,61D	133.221,09	1.533.331,70	0,00
3.1.1.1.02		REMUNERAÇÕES	710.621,39D	71.026,97	781.648,36	0,00
3.1.1.1.02.0004	3711	Salários	410.186,15D	37.137,61	447.323,76	0,00
3.1.1.1.02.0007	6453	Anuênio	28.360,14D	2.660,25	31.020,39	0,00
3.1.1.1.02.0010	6484	Descanso Remunerado	3,40D	0,00	3,40	0,00
3.1.1.1.02.0011	6491	Dif. Salários Subst.Temporaria	8.056,28D	241,54	8.297,82	0,00
3.1.1.1.02.0016	8563	13º Proporcional RCT	959,62D	0,00	959,62	0,00
3.1.1.1.02.0019	9959	Horas Extras	17,70D	0,00	17,70	0,00
3.1.1.1.02.0027	12379	Atestado Medico	12.130,75D	1.157,25	13.288,00	0,00
3.1.1.1.02.0028	13277	Provisao de Ferias	57.153,40D	12.887,49	70.040,89	0,00
3.1.1.1.02.0029	14021	Provisão 13º Salario	48.434,29D	2.703,27	51.137,56	0,00
3.1.1.1.02.0032	25249	Vale Transporte	10.865,44D	2.026,20	12.891,64	0,00
3.1.1.1.02.0033	25256	Alimentação	74.634,00D	7.630,00	82.264,00	0,00
3.1.1.1.02.0034	25454	FGTS	41.332,41D	3.763,47	45.095,88	0,00
3.1.1.1.02.0035	25461	PIS s/Folha	5.626,05D	457,17	6.083,22	0,00
3.1.1.1.02.0036	25485	PIS s/Provisão	905,33D	27,56	932,89	0,00
3.1.1.1.02.0038	26130	FGTS s/Provisão	7.513,70D	335,16	7.848,86	0,00
3.1.1.1.02.0039	26772	Dif.Férias RCT	4.442,73D	0,00	4.442,73	0,00
3.1.1.1.04		ADM/NGP-NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS	87.901,09D	3.162,67	91.063,76	0,00
3.1.1.1.04.0001	24945	Salários	49.906,09D	1.268,76	51.174,85	0,00
3.1.1.1.04.0002	24952	Anuênios	141,26D	25,38	166,64	0,00
3.1.1.1.04.0006	25508	Atestado Médico	1.117,46D	246,43	1.363,89	0,00
3.1.1.1.04.0010	24969	Vale Transporte	978,42D	242,00	1.220,42	0,00
3.1.1.1.04.0011	24976	Alimentação	12.265,00D	770,00	13.035,00	0,00
3.1.1.1.04.0013	26413	13 º Sal.Proporcional RCT	86,60D	0,00	86,60	0,00
3.1.1.1.04.0014	26451	Dif.Férias RCT	6.697,27D	0,00	6.697,27	0,00
3.1.1.1.04.0020	24983	FGTS	3.382,45D	123,24	3.505,69	0,00
3.1.1.1.04.0021	25010	PIS s/Folha	560,52D	15,41	575,93	0,00
3.1.1.1.04.0030	24990	Provisão de Férias	5.576,11D	368,81	5.944,92	0,00
3.1.1.1.04.0031	25003	Provisão 13 º Salário	3.705,52D	90,63	3.796,15	0,00
3.1.1.1.04.0032	25027	FGTS s/Provisão	3.388,35D	11,09	3.399,44	0,00
3.1.1.1.04.0033	25034	PIS s/Provisão	96,04D	0,92	96,96	0,00
3.1.1.1.06		ADM/NPP-NÚCLEO DE PROJ. E PARCERIAS	601.588,13D	59.031,45	660.619,58	0,00
3.1.1.1.06.0001	25140	Salário	334.244,03D	31.053,05	365.297,08	0,00
3.1.1.1.06.0002	25157	Anuênios	18.944,18D	1.788,43	20.732,61	0,00
3.1.1.1.06.0005	26758	Comissões	24.198,20D	2.585,84	26.784,04	0,00
3.1.1.1.06.0006	25522	Atestado Médico	7.826,81D	0,00	7.826,81	0,00
3.1.1.1.06.0007	25539	Dif.Salário Subst.Funçãp	3.949,38D	0,00	3.949,38	0,00
3.1.1.1.06.0009	26765	Descanso Remunerado	5.080,05D	383,08	5.463,13	0,00
3.1.1.1.06.0013	26437	13 º Sal.Proporcional RCT	1.457,09D	0,00	1.457,09	0,00
3.1.1.1.06.0014	26475	Dif.Férias RCT	7.539,94D	0,00	7.539,94	0,00
3.1.1.1.06.0020	25164	Vale Transporte	4.333,87D	764,60	5.098,47	0,00
3.1.1.1.06.0021	25171	Alimentação	54.056,00D	5.495,00	59.551,00	0,00
3.1.1.1.06.0022	25942	PIS S/Folha	4.492,20D	400,42	4.892,62	0,00
3.1.1.1.06.0023	27335	Auxilio Funeral	1.212,00D	0,00	1.212,00	0,00
3.1.1.1.06.0030	25188	FGTS	34.716,72D	3.049,55	37.766,27	0,00
3.1.1.1.06.0031	25195	Provisão de Férias	52.367,89D	10.808,72	63.176,61	0,00
3.1.1.1.06.0032	25201	FGTS s/Provisão	7.072,04D	271,30	7.343,34	0,00
3.1.1.1.06.0033	25218	PIS s/Provisão	821,65D	24,78	846,43	0,00

  
 ↓

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.1.06.0034	25959	Provisão 13 Salário	39.276,08D	2.406,68	41.682,76	0,00
3.1.2		DESPESAS OPERACIONAIS	587.123,61D	63.393,26	650.516,87	0,00
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	587.123,61D	63.393,26	650.516,87	0,00
3.1.2.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	574.884,23D	62.247,89	637.132,12	0,00
3.1.2.1.01.0001	3810	Água e Esgoto	27.565,08D	2.771,53	30.336,61	0,00
3.1.2.1.01.0006	3865	Bazar, Eventos e Reuniões	13.393,91D	4.837,50	18.231,41	0,00
3.1.2.1.01.0007	3872	Conserv., Manut. e Instalações	27.591,17D	1.814,32	29.405,49	0,00
3.1.2.1.01.0008	3889	Despesas Cartorárias	264,23 D	0,00	264,23	0,00
3.1.2.1.01.0010	3902	Energia Elétrica	4.148,19D	438,00	4.586,19	0,00
3.1.2.1.01.0013	3933	Material de Consumo	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
3.1.2.1.01.0015	3957	Portes e Correspondências	973,80 D	0,00	973,80	0,00
3.1.2.1.01.0017	3971	Telefonia e Comunicação	24.476,91D	1.942,09	26.419,00	0,00
3.1.2.1.01.0020	7078	Taxas Serviços	36.113,22D	3.757,98	39.871,20	0,00
3.1.2.1.01.0036	8303	Honorários Contábeis	49.038,00D	8.916,00	57.954,00	0,00
3.1.2.1.01.0041	29278	Marketing Digital	733,62 D	0,00	733,62	0,00
3.1.2.1.01.0043	8327	Serviços de Segurança	1.995,75D	105,00	2.100,75	0,00
3.1.2.1.01.0046	8464	Manut Serv. Informatica	24.564,30D	2.219,36	26.783,66	0,00
3.1.2.1.01.0050	9638	Auditoria e Consultoria	13.500,00D	0,00	13.500,00	0,00
3.1.2.1.01.0051	11068	Contribuições Associativas	5.950,00D	650,00	6.600,00	0,00
3.1.2.1.01.0054	18630	Doações p/ICIPE	145.410,06D	11.157,46	156.567,52	0,00
3.1.2.1.01.0055	19132	Combustível e Lubrificantes	5.786,13 D	129,75	5.915,88	0,00
3.1.2.1.01.0058	21401	Material de Expediente	354,67 D	450,00	804,67	0,00
3.1.2.1.01.0059	21487	Serviços Gráficos e Editoração	190,00 D	0,00	190,00	0,00
3.1.2.1.01.0066	24662	Manutenção de Software	18.667,08D	1.775,13	20.442,21	0,00
3.1.2.1.01.0069	28714	Consumo d/Material	23.010,90D	6.838,63	29.849,53	0,00
3.1.2.1.01.0070	28844	Taxa Adm Contr Aprendizizes	10.769,38D	1.099,84	11.869,22	0,00
3.1.2.1.01.0071	28905	Serviços d/Zeladoria e Portaria	132.542,83D	13.345,30	145.888,13	0,00
3.1.2.1.01.0072	29391	Serviços de Consultoria	3.045,00 D	0,00	3.045,00	0,00
3.1.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	10.831,09D	1.045,73	11.876,82	0,00
3.1.2.1.02.0003	4022	Juros Moratórios	51,84 D	6,57	58,41	0,00
3.1.2.1.02.0004	4039	Multas	11,10 D	4,63	15,73	0,00
3.1.2.1.02.0005	4046	Tarifas Bancárias	10.450,64D	1.034,53	11.485,17	0,00
3.1.2.1.02.0006	24235	Atualização Monetária	317,51 D	0,00	317,51	0,00
3.1.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.408,29D	99,64	1.507,93	0,00
3.1.2.1.03.0002	8228	IR S/aplicações	532,78 D	0,00	532,78	0,00
3.1.2.1.03.0006	26277	Impostos e Taxas	875,51 D	99,64	975,15	0,00
3.3		N.HOSPITALIDADE/ASSISTENCIAL	2.831.302,70D	582.611,08	3.413.913,78	0,00
3.3.1		RECURSOS HUMANOS	1.163.882,54D	358.173,64	1.522.056,18	0,00
3.3.1.1		PESSOAL C/VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.163.882,54D	358.173,64	1.522.056,18	0,00
3.3.1.1.02		NAA-NÚCLEO DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA	718.614,75D	314.075,60	1.032.690,35	0,00
3.3.1.1.02.0004	4671	Salários	555.497,18D	50.062,94	605.560,12	0,00
3.3.1.1.02.0005	4688	Dif.Férias RCT	1.581,22 D	0,00	1.581,22	0,00
3.3.1.1.02.0007	6606	Anuênio	44.927,64D	4.050,51	48.978,15	0,00
3.3.1.1.02.0010	6620	Descanso Remunerado	4.611,52 D	289,86	4.901,38	0,00
3.3.1.1.02.0011	6637	Dif. Salarios Subst. Temporaria	6.075,77 D	0,00	6.075,77	0,00
3.3.1.1.02.0015	10262	Insalubridade	3.037,46 D	284,41	3.321,87	0,00
3.3.1.1.02.0019	9973	Horas Extras	21.700,35D	1.956,54	23.656,89	0,00
3.3.1.1.02.0027	12386	Atestado Medico	23.390,85D	1.462,08	24.852,93	0,00
3.3.1.1.02.0028	13116	Provisao de Ferias	71.922,77D	22.167,68	94.090,45	0,00
3.3.1.1.02.0029	14182	Provisao 13.Salario	53.745,53D	3.905,89	57.651,42	0,00
3.3.1.1.02.0032	25225	Vale Transporte	7.563,30 D	1.008,20	8.571,50	0,00
3.3.1.1.02.0033	27342	Auxílio Funeral	1.212,00 D	0,00	1.212,00	0,00



# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.02.0034	25232	Alimentação	46.587,00D	4.830,00	51.417,00	0,00
3.3.1.1.02.0036	25478	PIS s/Provisão	1.338,56D	39,81	1.378,37	0,00
3.3.1.1.02.0037	25492	FGTS s/Provisão	10.915,38D	449,52	11.364,90	0,00
3.3.1.1.02.0038	25553	FGTS	58.251,00D	5.323,09	63.574,09	0,00
3.3.1.1.02.0039	25560	PIS s/Folha	6.625,68D	665,40	7.291,08	0,00
3.3.1.1.02.0097	27779	(-)/Folha Colab.-Espaço d/Família HCB	200.368,46C	217.579,67	17.211,21	0,00
3.3.1.1.04		NAH-NÚCLEO DE ACOLH.E HOSPITALIDADE	445.267,79D	44.098,04	489.365,83	0,00
3.3.1.1.04.0001	25287	Salário	232.330,34D	23.953,98	256.284,32	0,00
3.3.1.1.04.0002	25294	Anuênios	13.238,80D	1.371,52	14.610,32	0,00
3.3.1.1.04.0003	25300	Gratificação	623,00D	60,00	683,00	0,00
3.3.1.1.04.0004	25317	Descanso Remunerado	1.460,35D	85,41	1.545,76	0,00
3.3.1.1.04.0005	25324	Dif.Salários Subst.Temporária	3.047,37D	0,00	3.047,37	0,00
3.3.1.1.04.0007	25348	Horas Extras	2.935,39D	200,52	3.135,91	0,00
3.3.1.1.04.0009	25362	Atestado Médico	2.561,80D	0,00	2.561,80	0,00
3.3.1.1.04.0010	25577	Adic.Noturno	3.829,97D	376,00	4.205,97	0,00
3.3.1.1.04.0013	26444	13 º Sal.Proporcional RCT	8.261,80D	0,00	8.261,80	0,00
3.3.1.1.04.0014	26482	Dif.Férias RCT	12.236,98D	0,00	12.236,98	0,00
3.3.1.1.04.0018	28226	Abono Salarial	161,43D	0,00	161,43	0,00
3.3.1.1.04.0020	25379	FGTS	23.867,65D	2.108,13	25.975,78	0,00
3.3.1.1.04.0021	25386	PIS s/Folha	3.012,48D	263,52	3.276,00	0,00
3.3.1.1.04.0023	28783	Auxílio Funeral	1.212,00D	0,00	1.212,00	0,00
3.3.1.1.04.0030	25393	Provisão de Férias	38.076,27D	5.841,61	43.917,88	0,00
3.3.1.1.04.0031	25409	Provisão de 13 Salário	23.184,89D	1.319,77	24.504,66	0,00
3.3.1.1.04.0032	25416	FGTS s/Provisão	4.913,07D	160,23	5.073,30	0,00
3.3.1.1.04.0033	25423	PIS s/Provisão	533,88D	13,45	547,33	0,00
3.3.1.1.04.0034	25430	Vale Transporte	20.788,32D	2.848,90	23.637,22	0,00
3.3.1.1.04.0035	25447	Alimentação	48.992,00D	5.495,00	54.487,00	0,00
3.3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	473.445,87D	43.702,49	517.148,36	0,00
3.3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	473.445,87D	43.702,49	517.148,36	0,00
3.3.2.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	470.679,15D	43.337,11	514.016,26	0,00
3.3.2.1.01.0001	4770	Água e Esgoto	27.565,08D	2.771,53	30.336,61	0,00
3.3.2.1.01.0004	4800	Deslocamentos e Estada	29,97D	0,00	29,97	0,00
3.3.2.1.01.0007	4831	Conserv., Manut. e Instalações	23.780,76D	0,00	23.780,76	0,00
3.3.2.1.01.0010	4862	Energia Elétrica	4.148,20D	438,00	4.586,20	0,00
3.3.2.1.01.0013	4893	Mat. e Serviço de Limpeza	354,09D	0,00	354,09	0,00
3.3.2.1.01.0016	4923	Seguro de Veículos	18.419,86D	2.473,73	20.893,59	0,00
3.3.2.1.01.0017	4930	Telefonia e Comunicação	22.320,19D	1.866,07	24.186,26	0,00
3.3.2.1.01.0021	9577	Serviços Graficos e Editoração	70,00D	0,00	70,00	0,00
3.3.2.1.01.0024	11464	Manut.e Consev.de Veículos	1.887,80D	170,00	2.057,80	0,00
3.3.2.1.01.0040	8198	Artigos P/Copa/Cozinha/Hotelaria	66.634,20D	4.961,55	71.595,75	0,00
3.3.2.1.01.0043	8334	Mat.Serviços de Segurança	1.155,00D	105,00	1.260,00	0,00
3.3.2.1.01.0052	23399	Mat.Serv.Informática	24.103,30D	2.169,36	26.272,66	0,00
3.3.2.1.01.0058	28622	Perda de Estoque	1.784,03D	0,00	1.784,03	0,00
3.3.2.1.01.0059	28639	Materiais e Produtos Doados	4.125,52D	600,00	4.725,52	0,00
3.3.2.1.01.0060	28721	Consumo d/Material	128.413,01D	14.436,57	142.849,58	0,00
3.3.2.1.01.0062	28912	Serviço d/Zeladoria e Portaria	145.888,14D	13.345,30	159.233,44	0,00
3.3.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	2.092,83D	61,25	2.154,08	0,00
3.3.2.1.02.0005	5005	Tarifas Bancárias	2.092,83D	61,25	2.154,08	0,00
3.3.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	673,89D	304,13	978,02	0,00
3.3.2.1.03.0003	14663	IPVA/Licenc//Seg.Obrigatório	673,89D	304,13	978,02	0,00
3.3.3		AUXILIO AO ASSISTIDO	1.090.004,66D	180.734,95	1.270.739,61	0,00
3.3.3.1		AUXILILIO AO ASSISTIDO	1.090.004,66D	180.734,95	1.270.739,61	0,00

J. Mat

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.3.1.01		Auxílio ao Assistido	1.090.004,66D	180.734,95	1.270.739,61	0,00
3.3.3.1.01.0001	5012	Auxílio Alimentação	7.529,00D	1.550,00	9.079,00	0,00
3.3.3.1.01.0004	5043	Auxílio Saúde	62.323,71D	2.067,70	64.391,41	0,00
3.3.3.1.01.0005	5050	Medicamentos	190.752,17D	30.657,04	221.409,21	0,00
3.3.3.1.01.0006	5067	Passagens/Estada/Alimentação	95.549,67D	9.124,80	104.674,47	0,00
3.3.3.1.01.0008	5081	Deslocamentos e Estadas	52.428,67D	6.400,45	58.829,12	0,00
3.3.3.1.01.0009	7351	Auxílio Funerario	38.626,29D	4.320,00	42.946,29	0,00
3.3.3.1.01.0010	7368	Auxílio Emergencial	67.220,12D	6.469,76	73.689,88	0,00
3.3.3.1.01.0018	8570	Materiais e Serviços Odontológico	5.739,50D	650,00	6.389,50	0,00
3.3.3.1.01.0019	9669	Programa Encontro	640,37D	0,00	640,37	0,00
3.3.3.1.01.0022	17831	Eventos e Comemorações	5.209,27D	4.868,29	10.077,56	0,00
3.3.3.1.01.0023	19156	Combustível e Lubrificante	76.655,38D	9.592,75	86.248,13	0,00
3.3.3.1.01.0031	26802	Melhoria da Habitabilidade	0,00	9.325,00	9.325,00	0,00
3.3.3.1.01.0033	27168	Mateial p/Manut. Horta	26.094,40D	2.134,00	28.228,40	0,00
3.3.3.1.01.0034	27199	Serviço d/Col. d/Resíduo Cons.Odonto	517,76D	343,00	860,76	0,00
3.3.3.1.01.0036	27519	(-)Mat e Serv.-Espaço d/Família-HCB	11.459,00D	840,00	12.299,00	0,00
3.3.3.1.01.0037	28752	Repasso Cestas Básicas e Produtos	444.700,35D	92.392,16	537.092,51	0,00
3.3.3.1.01.0038	28981	Prod.Ortopédicos e de Locomoção	4.559,00D	0,00	4.559,00	0,00
3.3.4		PROJETO MC DIA FELIZ	103.969,63D	0,00	103.969,63	0,00
3.3.4.1		PROJETO MC DIA FELIZ	103.969,63D	0,00	103.969,63	0,00
3.3.4.1.01		CAMPANHA MC DIA	103.969,63D	0,00	103.969,63	0,00
3.3.4.1.01.0001	24815	Mat.e Serv.Adm.e Consumo	103.969,63D	0,00	103.969,63	0,00
3.4		CENTRAL DE DOAÇÕES	2.592.301,86D	299.952,78	2.892.254,64	0,00
3.4.1		RECURSOS HUMANOS	2.119.275,38D	255.081,32	2.374.356,70	0,00
3.4.1.1		PESSOAL C/VINCULO EMPREGATÍCIO	2.119.275,38D	255.081,32	2.374.356,70	0,00
3.4.1.1.02		REMUNERAÇÕES	2.119.275,38D	255.081,32	2.374.356,70	0,00
3.4.1.1.02.0003	5173	Salários	535.109,61D	50.569,99	585.679,60	0,00
3.4.1.1.02.0005	5197	Dif.Férias RCT	15.951,45D	0,00	15.951,45	0,00
3.4.1.1.02.0007	6651	Anuênio	46.057,32D	4.557,07	50.614,39	0,00
3.4.1.1.02.0008	6668	Comissões	694.210,30D	104.209,55	798.419,85	0,00
3.4.1.1.02.0010	6682	Descanso Remunerado	147.967,85D	15.438,44	163.406,29	0,00
3.4.1.1.02.0016	10293	13º Proporcional RCT	5.643,23D	0,00	5.643,23	0,00
3.4.1.1.02.0018	9911	Abono Salarial	1.321,68D	0,00	1.321,68	0,00
3.4.1.1.02.0020	10047	Aviso Previo	3.884,28D	0,00	3.884,28	0,00
3.4.1.1.02.0023	10610	Periculosidade	29.482,60D	2.799,72	32.282,32	0,00
3.4.1.1.02.0026	13147	Provisão de Férias	170.578,10D	38.458,75	209.036,85	0,00
3.4.1.1.02.0027	13888	Atestado Medico	17.425,29D	50,80	17.476,09	0,00
3.4.1.1.02.0029	14236	Provisao 13.Salario	127.415,65D	8.030,30	135.445,95	0,00
3.4.1.1.02.0030	18326	Auxílio Funeral	1.212,00D	0,00	1.212,00	0,00
3.4.1.1.02.0032	25263	Vale Transporte	51.350,92D	5.924,50	57.275,42	0,00
3.4.1.1.02.0033	25270	Alimentação	87.918,00D	7.770,00	95.688,00	0,00
3.4.1.1.02.0035	26185	FGTS	143.124,33D	14.463,76	157.588,09	0,00
3.4.1.1.02.0036	26154	PIS s/Folha	16.148,83D	1.772,90	17.921,73	0,00
3.4.1.1.02.0037	26161	FGTS s/Provisão	21.765,81D	953,68	22.719,49	0,00
3.4.1.1.02.0038	26178	PIS s/Provisão	2.708,13D	81,86	2.789,99	0,00
3.4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	473.026,48D	44.871,46	517.897,94	0,00
3.4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	473.026,48D	44.871,46	517.897,94	0,00
3.4.2.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	450.179,18D	42.992,21	493.171,39	0,00
3.4.2.1.01.0001	5852	Água e Esgoto	27.565,15D	2.771,54	30.336,69	0,00
3.4.2.1.01.0007	5913	Conserv., Manut. e Instalações	6.783,75D	0,00	6.783,75	0,00
3.4.2.1.01.0010	5944	Energia Elétrica	4.148,22D	437,97	4.586,19	0,00
3.4.2.1.01.0014	5982	Material de Uso e Consumo	58,89D	420,00	478,89	0,00

J. *tuat* *hp*

## BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.2.1.01.0015	5999	Portes e Correspondências	94,25 D	0,00	94,25	0,00
3.4.2.1.01.0017	6019	Telefonia e Comunicação	49.705,44 D	4.853,26	54.558,70	0,00
3.4.2.1.01.0020	7788	Serviços Graficos e Editoração	8.560,00 D	0,00	8.560,00	0,00
3.4.2.1.01.0021	8280	Taxas Serviços	258,00 D	0,00	258,00	0,00
3.4.2.1.01.0027	8488	Assessoria e Consultoria	96.639,37 D	8.822,57	105.461,94	0,00
3.4.2.1.01.0043	8341	Serviços de Segurança	4.022,26 D	210,00	4.232,26	0,00
3.4.2.1.01.0044	19125	Combustível e Lubrificantes	55.469,03 D	3.100,56	58.569,59	0,00
3.4.2.1.01.0045	22057	Material de Expediente	35,00 D	1.765,00	1.800,00	0,00
3.4.2.1.01.0046	23405	Serviço de Informática	31.961,39 D	2.169,37	34.130,76	0,00
3.4.2.1.01.0047	28929	Serviço d/Zeladoria e Portaria	159.233,50 D	13.345,31	172.578,81	0,00
3.4.2.1.01.0049	28745	Consumo d/Material	5.644,93 D	4.916,63	10.561,56	0,00
3.4.2.1.01.0050	29520	Perdas e Danos	0,00	180,00	180,00	0,00
3.4.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	22.847,30 D	1.879,25	24.726,55	0,00
3.4.2.1.02.0005	5845	Tarifas Bancárias	22.847,30 D	1.879,25	24.726,55	0,00
3.9		PROVISÕES	240.235,35 D	20.419,71	260.655,06	0,00
3.9.1		PROVISÕES	240.235,35 D	20.419,71	260.655,06	0,00
3.9.1.1		Provisões	240.235,35 D	20.419,71	260.655,06	0,00
3.9.1.1.01		Provisões para Depreciações	240.235,35 D	20.419,71	260.655,06	0,00
3.9.1.1.01.0002	6057	Depreciação de Bens Móveis	65.232,53 D	5.581,47	70.814,00	0,00
3.9.1.1.01.0003	24204	Amortização do Intangível	473,00 D	43,00	516,00	0,00
3.9.1.1.01.0004	26116	Amortização das Benefitorias	174.529,82 D	14.795,24	189.325,06	0,00

J. Quat h

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE

CNPJ : 01.973.478/0001-60

Folha : 13

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		RECEITAS	7.618.524,03C	10.523.351,01	2.904.826,98	0,00
4.1		RECEITAS ORDINÁRIAS	7.275.248,35C	10.118.815,78	2.843.567,43	0,00
4.1.1		RECEITAS ORDINÁRIAS	7.275.248,35C	10.118.815,78	2.843.567,43	0,00
4.1.1.1		Receitas Ordinárias	7.275.340,85C	8.190.855,20	915.514,35	0,00
4.1.1.1.01		ADMINISTRATIVO	660.371,21C	767.452,41	107.081,20	0,00
4.1.1.1.01.0001	6095	Bazar/Souvenir/Eventos	80.306,84C	109.409,54	29.102,70	0,00
4.1.1.1.01.0002	6101	Doações de Pessoa Física	261.384,12C	275.273,30	13.889,18	0,00
4.1.1.1.01.0003	6118	Doações de Pessoa Jurídica	318.680,25C	382.769,57	64.089,32	0,00
4.1.1.1.03		N.HOSP/ASSISTENCIAL	617.044,82C	686.398,72	69.353,90	0,00
4.1.1.1.03.0001	6910	Lojinha-Brechic	356.834,80C	394.696,34	37.861,54	0,00
4.1.1.1.03.0002	6927	Doações de Pessoa Física	38.290,11C	38.290,11	0,00	0,00
4.1.1.1.03.0012	28615	Doações de Materiais e Produtos	221.919,91C	253.412,27	31.492,36	0,00
4.1.1.1.04		CENTRAL DE DOAÇÕES	5.997.924,82C	6.737.004,07	739.079,25	0,00
4.1.1.1.04.0002	6965	Doações de Pessoa Física	5.997.924,82C	6.737.004,07	739.079,25	0,00
4.1.1.3		REC.VINC A CONVENIOS E PROJETOS	92,50D	1.682.581,51	1.682.674,01	0,00
4.1.1.3.02		INSTITUTO RONALD McDONALD	92,50D	1.275.809,63	1.275.902,13	0,00
4.1.1.3.02.0001	24624	Repasso do IRM para Custeio	615.881,45C	646.323,19	30.441,74	0,00
4.1.1.3.02.0003	26093	Amortização/Depreciação de Bens Móveis	502.040,88C	550.589,04	48.548,16	0,00
4.1.1.3.02.0004	27533	(-)Despesas c/Espaço da Família	104.070,45D	0,00	104.070,45	0,00
4.1.1.3.02.0006	27557	(-)Amortização/Depreciação	502.040,88D	48.548,16	550.589,04	0,00
4.1.1.3.02.0009	27960	(-)Devolução p/IRM -Campanha MC Dia	313.613,36D	0,00	313.613,36	0,00
4.1.1.3.02.0014	29407	(-)Despesas c/Programa William	125.898,01D	23.511,21	149.409,22	0,00
4.1.1.3.02.0015	29414	(-)Convênio Custeio exames Médicos	46.711,03D	0,00	46.711,03	0,00
4.1.1.3.02.0016	29445	(-)Despesas c/Insumos p/Laboratórios	25.502,10D	0,00	25.502,10	0,00
4.1.1.3.02.0017	29513	(-)Despesas c/Veiculos	179,00D	0,00	179,00	0,00
4.1.1.3.02.0018	29759	(-)Despesas c/Viagens	0,00	6.838,03	6.838,03	0,00
4.1.1.3.03		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-FNS	0,00	314.914,34	314.914,34	0,00
4.1.1.3.03.0001	26109	Depreciação de Bens Móveis	266.465,98C	290.690,16	24.224,18	0,00
4.1.1.3.03.0002	27564	(-)Depreciação de Bens Móveis-HCB	266.465,98D	24.224,18	290.690,16	0,00
4.1.1.3.04		FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	56.434,30	56.434,30	0,00
4.1.1.3.04.0004	27137	Amortização de Benefitorias	47.752,10C	52.093,20	4.341,10	0,00
4.1.1.3.04.0006	27588	(-)Amortização de Benefitorias-Conv.FBB	47.752,10D	4.341,10	52.093,20	0,00
4.1.1.3.06		SECRET.ESTADO POL.P/CRIA.ADOL.JUV-	0,00	35.423,24	35.423,24	0,00
4.1.1.3.06.0001	27144	Amortização/Depreciação	23.160,68C	29.817,72	6.657,04	0,00
4.1.1.3.06.0004	27939	(-)Depreciação de Bens Móveis	23.160,68D	5.605,52	28.766,20	0,00
4.1.1.4		VOLUNTARIADO - BRECHIC	0,00	245.379,07	245.379,07	0,00
4.1.1.4.01		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	161.625,57	161.625,57	0,00
4.1.1.4.01.0001	29797	Receita do Trabalho Voluntário	138.963,77C	150.294,67	11.330,90	0,00
4.1.1.4.01.0002	29803	(-)Custo do Trabalho Voluntário-Diretoria	73.224,52D	6.686,87	79.911,39	0,00
4.1.1.4.01.0003	29834	(-)Custo do Trabalho Voluntário-em Geral	65.739,25D	4.644,03	70.383,28	0,00
4.1.1.4.02		BRECHIC - LOJINHA	0,00	83.753,50	83.753,50	0,00
4.1.1.4.02.0001	29810	Receita Produtos Lojinha- Doação	70.063,50C	76.908,50	6.845,00	0,00
4.1.1.4.02.0002	29827	(-)Brechic - Cheque Social	70.063,50D	6.845,00	76.908,50	0,00
4.2		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.574,54C	32.789,63	22.215,09	0,00
4.2.1		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.574,54C	32.789,63	22.215,09	0,00
4.2.1.4		OUTRAS RECEITAS	10.574,54C	32.789,63	22.215,09	0,00
4.2.1.4.01		OUTRAS RECEITAS	10.574,54C	32.789,63	22.215,09	0,00
4.2.1.4.01.0006	19118	Recuperação de Despesas	10.574,54C	32.789,63	22.215,09	0,00
4.4		OUTRAS RECEITAS	332.701,14C	371.745,60	39.044,46	0,00
4.4.1		RECEITAS FINANCEIRAS	332.701,14C	371.745,60	39.044,46	0,00
4.4.1.1		RECEITAS FINANCEIRAS	332.701,14C	371.745,60	39.044,46	0,00
4.4.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	332.701,14C	371.745,60	39.044,46	0,00



# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE

CNPJ : 01.973.478/0001-60

Folha : 14

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.4.1.1.01.0002	15233	Rend.de Aplicações-CDB/RDB	332.698,15C	371.742,61	39.044,46	0,00
4.4.1.1.01.0010	23269	Descontos Obtidos	2,99C	2,99	0,00	0,00

*J. Mat* *lp*

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE

CNPJ : 01.973.478/0001-60

Folha : 15

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	10.608.635,06	10.608.635,06	0,00
6.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	10.608.635,06	10.608.635,06	0,00
6.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	10.608.635,06	10.608.635,06	0,00
6.1.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	10.608.635,06	10.608.635,06	0,00
6.1.1.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	10.608.635,06	10.608.635,06	0,00
6.1.1.1.01.0001	6309	Superávit ou Déficit Exercício	0,00	10.608.635,06	10.608.635,06	0,00
			0,00	27.636.137,20	27.636.137,20	0,00

✓: *Luiz* *hq*

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

Nome : ABRACE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE  
CNPJ : 01.973.478/0001-60  
Folha : 16

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	32.428.678,31D	3.974.915,12	3.764.340,88	<b>32.639.252,55D</b>
2		PASSIVO	32.461.228,41C	1.429.638,09	1.607.662,23	<b>32.639.252,55C</b>
3		DESPESAS	7.651.074,13D	1.099.597,92	8.750.672,05	<b>0,00</b>
4		RECEITAS	7.618.524,03C	10.523.351,01	2.904.826,98	<b>0,00</b>
6		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	10.608.635,06	10.608.635,06	<b>0,00</b>
		Resultado	32.550,10D	22.231.583,99	22.264.134,09	<b>0,00</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

↓. wat h



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Abrace – Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e estatutárias, depois de ter examinado os seguintes documentos:

- Carta de Responsabilidade da Administração da Abrace,
- Balanço Patrimonial – BP,
- Demonstrações do Resultado dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022,
- Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Balancete Analítico,
- Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentados pela Diretoria Executiva da Instituição,
- Parecer favorável dos Auditores Independentes, AUDILINK & CIA AUDITORES emitido em ----de setembro de 2023.

Opinam favoravelmente à aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2022.

Brasília, 18 de setembro de 2023.

José Carlos Sousa  
Conselheiro Fiscal - Titular

Osvaldo José de Sousa  
Conselheiro Fiscal - Titular

