



ABRACE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AS 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

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
	NE	2023	2022
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 7.177.658,99</b>	<b>R\$ 16.062.272,27</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>R\$ 6.967.371,30</b>	<b>R\$ 15.780.932,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição	4	R\$ 4.000.104,20	R\$ 3.818.652,16
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição	4	R\$ 2.967.267,10	R\$ 11.962.279,96
<b>Créditos a Receber</b>		<b>R\$ 3.584,69</b>	<b>R\$ 67.318,56</b>
Cartões de Crédito a Receber		R\$ 0,00	R\$ 33.563,78
Outros Créditos	5	R\$ 2.847,69	R\$ 16.604,78
Cheques Devolvidos		R\$ 737,00	R\$ 17.150,00
<b>Estoque</b>		<b>R\$ 113.520,75</b>	<b>R\$ 113.520,75</b>
Materiais e Produtos	6	R\$ 113.520,75	R\$ 113.520,75
<b>Adiantamentos</b>		<b>R\$ 51.862,84</b>	<b>R\$ 37.162,80</b>
Adiantamentos de Férias		R\$ 51.862,84	R\$ 31.826,85
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 5.335,95
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>R\$ 41.319,41</b>	<b>R\$ 63.338,04</b>
Prêmio de Seguro		R\$ 1.555,14	R\$ 19.789,84
Plano de Saúde		R\$ 592,52	
Plano Odontológico		R\$ 884,12	
Cartão Alimentação - N. Hosp / Assistencial		R\$ 1.244,47	
Vale Transporte		R\$ 7.883,16	R\$ 12.678,20
Auxílio Alimentação		R\$ 29.160,00	R\$ 30.870,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 14.815.104,02</b>	<b>R\$ 16.576.980,28</b>
Imobilizado	7	R\$ 14.814.501,84	R\$ 16.575.862,10
Intangível	8	R\$ 602,18	R\$ 1.118,18
<b>Total do Ativo</b>		<b>R\$ 21.992.763,01</b>	<b>R\$ 32.639.252,55</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 17.957.576,59</b>	<b>R\$ 27.904.073,85</b>
Fornecedores		R\$ 14.544,59	R\$ 90.158,41
Obrigações Trabalhistas	9	R\$ 264.898,55	R\$ 264.249,15
Obrigações Previdenciárias	10	R\$ 77.872,22	R\$ 77.918,16
Obrigações Tributárias	11	R\$ 22.771,78	R\$ 51.266,23
Férias e Encargos a Pagar	12	R\$ 544.160,49	R\$ 594.462,81
Outras Obrigações	13	R\$ 12.363,15	R\$ 10.169,80
Instituto Ronald MacDonald - IRM	14	R\$ 4.247.404,10	R\$ 3.925.588,09
Convênio Fundo Nacional da Saúde - FNS	15	R\$ 2.268.875,88	R\$ 3.015.869,47
Projetos e Parceiras	16	R\$ 30,38	R\$ 30,38
Termo de Fomento (MROSC) N° 3/2021 SEJCDF	17	R\$ 10.504.655,45	R\$ 10.774.361,35
Equipamento Hospitalar - Ressonância Magnética	17a	R\$ 0,00	R\$ 9.100.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.035.186,42</b>	<b>4.735.178,70</b>
Patrimônio Social	18a	<b>3.929.910,13</b>	<b>4.642.512,89</b>
Patrimônio Social		3.929.910,13	4.642.512,89
<b>Reserva de Reavaliação</b>	18b	<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>104.352,97</b>	<b>91.742,49</b>
Superavit do Exercício	18c	104.352,97	91.742,49
<b>Total do Passivo e Patrimônio Social</b>		<b>21.992.763,01</b>	<b>32.639.252,55</b>
<b>As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis</b>			



ABRACE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AS 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

<b>DRE-DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2023</b>			
	<b>NE</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>19</b>	<b>8.604.198,56</b>	<b>8.190.855,20</b>
Doações Pessoas Jurídicas		280.120,94	382.769,57
Doações Pessoas Físicas		7.580.765,49	7.050.567,48
Bazar/Souvenir/Eventos		566.391,44	504.105,88
Doação de Materiais e Produtos		176.920,69	253.412,27
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>		<b>8.604.198,56</b>	<b>8.190.855,20</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>-8.954.167,65</b>	<b>-8.434.254,94</b>
Despesas Administrativas	<b>21</b>	-2.569.082,42	-2.012.462,13
Despesas com Assistidos	<b>22</b>	-3.587.568,87	-3.170.524,55
Despesas com Central de Doações	<b>23</b>	-2.473.808,37	-2.865.327,38
Despesas Tributárias		-537,75	-1.507,93
Despesas de Depreciação / Amortização		-341.613,28	-260.655,06
Doações p/ ICIFE	<b>26</b>	-108.165,26	-156.567,52
Recuperação de Despesas		126.608,30	32.789,63
Baixa do Ativo Não Circulante		-	-
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>25</b>	<b>454.322,06</b>	<b>335.142,23</b>
Receita Financeira		493.259,51	371.745,60
Despesas Financeiras		-38.937,45	-36.603,37
<b>TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receita do Trabalho Voluntário		171.096,69	150.294,67
(-)Despesa do Trabalho Voluntário		-171.096,69	-150.294,67
<b>RESULTADO OPERAÇÕES C/RESTRICÇÕES</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITA</b>		<b>1.725.255,88</b>	<b>1.568.461,79</b>
Repasse do IRM		129.871,46	646.323,19
Amortização de Benfeitorias-Convênio IRM		587.470,38	550.589,04
Depreciação de Bens Móveis Cedidos-FNS		290.690,28	290.690,16
CDCA-Depreciação de Bens Móveis		660.789,46	28.766,20
FBB-Depreciação de Bens Móveis		56.434,30	52.093,20
<b>DESPESAS</b>		<b>-1.725.255,88</b>	<b>-1.568.461,79</b>
Despesas - Convênio IRM		-129.871,46	-646.323,19
Amortização de Benfeitorias-Convênio IRM		-587.470,38	-550.589,04
Depreciação de Bens Móveis Cedidos-FNS		-290.690,28	-290.690,16
CDCA-Depreciação de Bens Móveis		-660.789,46	-28.766,20
FBB-Amortização/Depreciação		-56.434,30	-52.093,20
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>			
Superávit/Déficit do Exercício		<b>104.352,97</b>	<b>91.742,49</b>

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis



ABRACE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AS 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

**DRA - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRAGENTES  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	2023	2022
Superávit do Exercício	104.352,97	91.742,49
Outros resultados abrangentes:	0,00	0,00
<b>Total de resultados abrangentes do exercício</b>	<b>104.352,97</b>	<b>91.742,49</b>
<b>As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis</b>		

ABRACE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AS 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

**DMPL- 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./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	-101.276,56			101.276,56	0
Doações de Bens Móveis		206.522,42			206.522,42
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>
Incorporação de Resultado no Patrimônio	91.742,49			-91.742,49	0
Doações de Bens Móveis		-804.345,25			-804.345,25
Ajustes de Exercícios Anteriores					
Superávit do Exercício				104.352,97	104.352,97
<b>SALDO EM 31/DEZ./2023</b>	<b>3.929.910,13</b>	<b>0</b>	<b>923,32</b>	<b>104.352,97</b>	<b>4.035.186,42</b>
<b>As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis</b>					



ABRACE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AS 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

<b>DFC-DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO DOS EXERCÍCIOS</b>		
<b>FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - ABRACE</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES</b>		
Receitas Operacionais	8.604.198,56	8.140.341,42
Pagamento de Fornecedores	-1.890.583,49	-2.136.355,06
Fornecedores Nacional	-1.890.583,49	-2.136.355,06
Pagamento de Despesas	-1.628.635,02	-1.124.928,90
Pagamento de Despesas	-1.628.635,02	-1.124.928,90
Pagamento de Salários	-3.792.297,64	-3.654.714,72
Salário	-2.888.281,20	-2.928.225,97
Férias	-408.438,63	-373.090,54
Rescisões Contratuais	-74.011,67	-58.367,22
13º Salário	-270.339,21	-271.024,17
Pensão Alimentícia	-24.922,31	-24.006,82
Plano de Saúde	-99.319,52	-
Plano Odontológico	-26.985,10	-
Pagamento de Impostos e Contribuições	-1.059.286,78	-1.023.075,33
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	-376.368,17	-357.600,95
Previdência Social	-419.827,84	-396.317,23
Imposto de Renda Retido na Fonte	-233.014,34	-225.547,15
PIS s/ Folha	-29.476,58	-42.937,30
Sindical	-599,85	-672,70
Impostos Retidos	-60.792,46	-27.844,77
ISS s/ NF	-22.703,01	-22.591,35
IRRF s/ NF	-1.708,00	-718,04
INSS s/ NF	-30.920,75	-2.267,69
PIS/COFINS/CSLL s/ NF	-5.460,70	-2.267,69
Doação para o ICIPE	-108.165,26	-156.567,52
Resultado Financeiro (Receita-Despesa)	64.437,91	335.142,23
Recuperação de Despesas	200.159,95	32.789,63
Aquisição de Imobilizado e Benfeitorias	-26.540,69	-26.419,40
<b>1) Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>238.057,17</b>	<b>358.367,58</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES</b>		
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Receita com Restrição	129.871,46	646.323,19
Pagamentos com uso de recurso com restrição	-129.871,46	1.794.741,33
Tarifas Bancárias	0,00	-13.389,95
Despesas - Convênio IRM	-129.871,46	-646.323,19
Aquisição de veículo	0,00	-639.449,00
<b>2) Caixa Líquido das Atividades Operacionais com Restrições</b>	<b>0,00</b>	<b>495.579,19</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>3) Caixa Líquido das Atividades Operacionais - Sem Restrições e Com Restrições (1+2)</b>	<b>238.057,17</b>	<b>853.946,77</b>
<b>ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de Imobilizado com Restrição	56.605,13	0,00
<b>4) Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>181.452,04</b>	<b>-</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>5) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento sem Restrições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6) Fluxo de Caixa Total (sem restrição e com restrição)</b>	<b>181.452,04</b>	<b>853.946,77</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES(sem restrição)</b>		
Saldos Iniciais de Caixa e Equivalentes (sem restrição)	3.818.652,16	3.460.284,58
Saldos Finais de Caixa e Equivalentes (sem restrição)	4.000.104,20	3.818.652,16
<b>AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES(com restrição)</b>		
Saldos Iniciais de Caixa e Equivalentes (com restrição)	11.962.279,96	11.466.700,77
Saldos Finais de Caixa e Equivalentes (com restrição)	2.967.167,44	11.962.279,96
<b>As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis</b>		

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	32.639.252,55D	61.278.137,44	71.924.626,98	<b>21.992.763,01D</b>
1.1		CIRCULANTE	16.062.272,27D	61.194.991,62	70.079.604,90	<b>7.177.658,99D</b>
1.1.1		CIRCULANTE	16.062.272,27D	61.194.991,62	70.079.604,90	<b>7.177.658,99D</b>
1.1.1.1		CIRCULANTE	33.631,46D	778.807,49	774.432,54	<b>38.006,41D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	33.631,46D	778.807,49	774.432,54	<b>38.006,41D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	Administrativo	1.792,14D	13.619,00	14.593,17	<b>817,97D</b>
1.1.1.1.01.0003	3094	N Hosp / Assistencial	3.632,26D	287.698,57	289.785,76	<b>1.545,07D</b>
1.1.1.1.01.0011	30144	Caixa	0,00	61.112,77	60.956,74	<b>156,03D</b>
1.1.1.1.01.0014	24167	N Hosp / Assistencial - Cofre	28.185,91D	295.000,00	287.698,57	<b>35.487,34D</b>
1.1.1.1.01.0015	27465	Lojinha - Brechic	21,15D	121.377,15	121.398,30	<b>0,00</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.399,05D	39.594.979,31	39.592.522,08	<b>27.856,28D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS - Recursos Livres	25.399,05D	28.186.487,82	28.184.130,25	<b>27.756,62D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BB - CC: 405.241-2 ADM	23.155,69D	11.777.394,38	11.800.386,31	<b>163,76D</b>
1.1.1.2.01.0004	3148	BB - CC: 50.444-0 CAPTAÇÃO	61,61D	8.307.256,05	8.304.089,78	<b>3.227,88D</b>
1.1.1.2.01.0007	3179	BB - CC: 60.999-4 VISANET	1.383,05D	3.092.676,28	3.093.722,77	<b>336,56D</b>
1.1.1.2.01.0011	13963	BB - CC: 38.390-2 EVENT	28,70D	421.800,69	420.582,22	<b>1.247,17D</b>
1.1.1.2.01.0012	14458	BB - CC: 39.308-8 PARCERIA HCB	0,00	15.616,72	15.616,72	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0020	18937	BRB - CC: 208.614.198-4 C.HEMOP	770,00D	4.549.043,70	4.549.732,45	<b>81,25D</b>
1.1.1.2.01.0022	19828	BRB - CC: 208.041.476-8 C.HEMOP	0,00	22.700,00	0,00	<b>22.700,00D</b>
1.1.1.2.02		BANCOS - Recursos c/ Restrições	0,00	11.408.491,49	11.408.391,83	<b>99,66D</b>
1.1.1.2.02.0030	29131	BRB - CC: 208.036.516-3 (Ressonância)	0,00	11.340.077,21	11.340.077,21	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02.0034	29926	BRB - CC: 208.033.056-4 C.HEMOP	0,00	68.414,28	68.314,62	<b>99,66D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.721.901,61D	17.602.364,98	26.422.757,98	<b>6.901.508,61D</b>
1.1.1.3.01		APLIC. RECURSOS LIVRES	3.759.621,65D	11.603.963,27	11.429.243,75	<b>3.934.341,17D</b>
1.1.1.3.01.0001	3193	BB CDB DI - CC: 405.241-2 ADM	17.055,42D	2.604.137,37	2.398.599,79	<b>222.593,00D</b>
1.1.1.3.01.0007	3254	BB CDB DI - CC: 60.999-4 VISANET	294.810,75D	1.507.321,00	1.540.047,90	<b>262.083,85D</b>
1.1.1.3.01.0008	6781	BB CDB DI - CC: 50.444-0 CAPTAÇÃO	91.175,70D	2.780.001,74	2.825.174,22	<b>46.003,22D</b>
1.1.1.3.01.0028	13970	BB RENDA FIXA 38.390-2 EVENTOS	6,04D	12,36	18,40	<b>0,00</b>
1.1.1.3.01.0032	15493	Banco do Brasil CDB DI - PARCERIA HCB	0,00	7.693,72	7.693,72	<b>0,00</b>
1.1.1.3.01.0035	17060	BB CDB DI - CC: 38.390-2 EVENT	1.001,86D	208.469,51	208.968,94	<b>502,43D</b>
1.1.1.3.01.0036	17237	BB RF LP - CC: 55990-3 MCDIA FELIZ	0,00	53.762,74	12.000,00	<b>41.762,74D</b>
1.1.1.3.01.0050	18944	BRB CDB/RDB - CC: 208.614.198-4 C.HEMOP	3.355.571,88D	4.442.564,83	4.436.740,78	<b>3.361.395,93D</b>
1.1.1.3.02		APLIC. - Recursos c/ Restrição	11.230.664,66D	2.883.552,34	11.841.621,40	<b>2.272.595,60D</b>
1.1.1.3.02.0031	29148	BRB CDB/RDB - CC: 208.036516-3 (Ressonância)	10.774.361,35D	2.827.870,61	11.340.077,21	<b>2.262.154,75D</b>
1.1.1.3.02.0032	29322	BB Renda Fixa 405.241 ADM (Devol.IR)	456.303,31D	16.518,90	472.822,21	<b>0,00</b>
1.1.1.3.02.0034	29933	BRB CDB/RDB - CC: 208.033.056-4 C.HEMOP	0,00	39.162,83	28.721,98	<b>10.440,85D</b>
1.1.1.3.03		Bancos MCDIA-IRM	731.615,30D	3.114.849,37	3.151.892,83	<b>694.571,84D</b>
1.1.1.3.03.0001	20121	BB CDB - CC: 55990-3 MCDIA FELIZ	24.995,88D	316.698,34	341.190,31	<b>503,91D</b>
1.1.1.3.03.0027	22132	BB - CC: 1500023 IRM AQ MOBILIÁRIO	94,60D	302.818,97	302.830,77	<b>82,80D</b>
1.1.1.3.03.0028	22149	BB CDB - CC: 1500023 IRM AQ MOBILIÁRIO	77.535,54D	119.719,13	196.247,71	<b>1.006,96D</b>
1.1.1.3.03.0029	28240	IRM AQ MOBILIÁRIO BB INV 150002-3	27,40D	81,29	108,69	<b>0,00</b>
1.1.1.3.03.0043	27595	BB C/C 21425-6 Fundo d/Reserva	0,00	278,26	278,26	<b>0,00</b>
1.1.1.3.03.0044	27601	BB CDB DI - CC: 21425-6 Fundo d/Reserva	369.440,32D	45.251,21	0,00	<b>414.691,53D</b>
1.1.1.3.03.0088	28264	BB CDB DI - CC: 29903-0 CUSTEIO ESP	613,44D	315.192,74	263.032,07	<b>52.774,11D</b>
1.1.1.3.03.0090	20176	BB - CC: 55990-3 MCDIA FELIZ	176,38D	653.638,63	653.620,67	<b>194,34D</b>
1.1.1.3.03.0092	24457	BB - CC: 29903-0 CUSTEIO ESP FAMILI	0,00	474.237,30	474.237,30	<b>0,00</b>
1.1.1.3.03.0093	24464	BB RF - CC: 29903-0 CUSTEIO ESP FAMILI	0,00	3.152,03	2.528,70	<b>623,33D</b>
1.1.1.3.03.0094	24471	BB Abrace-Mic.Trenoc e Dr Riso C/C 480000-5	51,61D	75.858,31	75.909,92	<b>0,00</b>
1.1.1.3.03.0095	24488	BB Abrace-Mic.Trenoc e Dr Riso CDB 480000-5	41.889,78D	33.830,96	75.720,74	<b>0,00</b>
1.1.1.3.03.0096	28257	BB Abrace-Mic.Trenoc e Dr Riso RF 480000-5	135,68D	1,89	137,57	<b>0,00</b>
1.1.1.3.03.0100	29032	BB - CC: 221074 R. CITOGENETICA IRM	745,17D	301.815,54	302.292,70	<b>268,01D</b>
1.1.1.3.03.0101	29049	BB CDB - CC: 221074 R. CITOGENETICA IRM	69.150,00D	234.070,18	78.793,33	<b>224.426,85D</b>

## BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.1.3.03.0103	29339	BB - CC: 221082 PROG. WILLIAM IRM	815,18 D	188.955,28	189.770,46	0,00
1.1.1.3.03.0104	29346	BB CDB - CC: 221082 PROG. WILLIAM IRM	134.606,82D	37.271,28	171.878,10	0,00
1.1.1.3.03.0105	29452	BB Abrace Rota d/Solidariedade C/C 22627-0	63,77 D	11.625,88	11.689,65	0,00
1.1.1.3.03.0106	29469	BB Abrace Rota d/Solidariedade CDB 22627-0	11.273,73D	352,15	11.625,88	0,00
1.1.1.4		CREDITOS A RECEBER	281.340,15D	3.218.839,84	3.289.892,30	210.287,69D
1.1.1.4.01		CREDITOS A RECEBER	150.669,40D	1.598.741,99	1.748.674,39	737,00D
1.1.1.4.01.0004	3308	Cheques Devolvidos	0,00	1.437,00	700,00	737,00D
1.1.1.4.01.0007	3339	IR a Recuperar	125,71 D	0,00	125,71	0,00
1.1.1.4.01.0012	8365	Cartões de Creditos a Receber	33.563,78D	1.290.221,16	1.323.784,94	0,00
1.1.1.4.01.0015	9942	Adiantamento de Férias	31.826,85D	0,00	31.826,85	0,00
1.1.1.4.01.0016	10085	Adiantamento 13º Salario	0,00	264.106,35	264.106,35	0,00
1.1.1.4.01.0018	10863	ISS a Recuperar	1.584,73 D	0,00	1.584,73	0,00
1.1.1.4.01.0019	10924	Cartão Alimentação - N.Hosp/Assistencial	2.133,96 D	0,00	2.133,96	0,00
1.1.1.4.01.0021	12287	Adiantamento a Fornecedores	0,00	326,46	326,46	0,00
1.1.1.4.01.0022	14373	Prêmio de Seguro	19.789,84D	0,00	19.789,84	0,00
1.1.1.4.01.0023	15219	Instituto Ronald McDonald	0,00	36.491,02	36.491,02	0,00
1.1.1.4.01.0040	26550	Vale Transporte	12.678,20D	0,00	12.678,20	0,00
1.1.1.4.01.0041	26567	Auxílio Alimentação	30.870,00D	0,00	30.870,00	0,00
1.1.1.4.01.0054	27885	Plano de Saúde	3.074,01 D	0,00	3.074,01	0,00
1.1.1.4.01.0055	27908	Tiquetes a Receber-Camp.MC Dia	7.157,95 D	0,00	7.157,95	0,00
1.1.1.4.01.0056	28899	ADYEN BR LTDA (FACEBOOK)	1.331,25 D	2.000,00	3.331,25	0,00
1.1.1.4.01.0058	29162	Neoenergia	5.602,43 D	0,00	5.602,43	0,00
1.1.1.4.01.0061	29636	Plano Odontológico	930,69 D	0,00	930,69	0,00
1.1.1.4.01.0064	30021	SCORPIUS SERV ADM EIRELI	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1.1.1.4.01.0065	30045	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1.1.1.4.03		CENTRAL DE DOAÇÕES	17.150,00D	44.335,00	61.485,00	0,00
1.1.1.4.03.0002	14366	Doações Arrecadadas c/ Cheques a Receber	16.880,00D	44.335,00	61.215,00	0,00
1.1.1.4.03.0003	14403	Depósito em Cheque a Compensar	270,00 D	0,00	270,00	0,00
1.1.1.4.06		ESTOQUE	113.520,75D	490.253,35	490.253,35	113.520,75D
1.1.1.4.06.0004	28592	Materiais e Produtos	113.520,75D	490.253,35	490.253,35	113.520,75D
1.1.1.4.09		ADIANTAMENTOS	0,00	1.030.123,91	939.973,44	90.150,47D
1.1.1.4.09.0001	30212	Adiantamento de Férias	0,00	408.438,63	356.575,79	51.862,84D
1.1.1.4.09.0003	30236	Cartão Alimentação - N.Hosp / Assistencial	0,00	52.633,96	51.389,49	1.244,47D
1.1.1.4.09.0004	30243	Vale Transporte	0,00	167.236,10	159.352,94	7.883,16D
1.1.1.4.09.0005	30250	Auxílio Alimentação	0,00	401.815,22	372.655,22	29.160,00D
1.1.1.4.10		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	6.469,83	3.622,14	2.847,69D
1.1.1.4.10.0001	30267	ISS a Recuperar	0,00	4.007,69	1.160,00	2.847,69D
1.1.1.4.10.0003	30281	INSS a Recuperar	0,00	2.462,14	2.462,14	0,00
1.1.1.4.11		OUTROS CRÉDITOS	0,00	48.915,76	45.883,98	3.031,78D
1.1.1.4.11.0001	30298	Prêmio Seguro	0,00	39.777,19	38.222,05	1.555,14D
1.1.1.4.11.0002	30304	Plano de Saúde	0,00	7.036,55	6.444,03	592,52D
1.1.1.4.11.0003	30311	Plano Odontológico	0,00	2.102,02	1.217,90	884,12D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.576.980,28D	83.145,82	1.845.022,08	14.815.104,02D
1.3.1		IMOBILIZADO	16.575.862,10D	83.145,82	1.844.506,08	14.814.501,84D
1.3.1.1		IMOBILIZADO	17.772.076,04D	83.145,82	1.716.093,21	16.139.128,65D
1.3.1.1.01		Imobilizado Administrativo	349.370,90D	3.102,60	0,00	352.473,50D
1.3.1.1.01.0010	12744	Equipamentos de Informatica	104.590,07D	885,00	0,00	105.475,07D
1.3.1.1.01.0011	12898	Maquinas e Equipamentos	190.169,20D	2.217,60	0,00	192.386,80D
1.3.1.1.01.0012	13857	Moveis e Utensilios	54.611,63D	0,00	0,00	54.611,63D
1.3.1.1.03		Imobilizado N Hosp/Assistencial	1.223.877,94D	15.548,09	0,00	1.239.426,03D
1.3.1.1.03.0005	12997	Maquinas e Equipamentos	175.718,19D	15.548,09	0,00	191.266,28D
1.3.1.1.03.0006	16438	Móveis e Utensilios	172.019,34D	0,00	0,00	172.019,34D

## BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.1.03.0007	16902	Equipamentos de informática	23.487,46D	0,00	0,00	23.487,46D
1.3.1.1.03.0008	17770	Veículo	852.652,95D	0,00	0,00	852.652,95D
1.3.1.1.05		Imobilizado Central de Doações	231.358,98D	7.890,00	0,00	239.248,98D
1.3.1.1.05.0001	13482	Maquinas e Equipamentos	46.908,45D	7.890,00	0,00	54.798,45D
1.3.1.1.05.0002	16544	Móveis e Utensílios	38.079,02D	0,00	0,00	38.079,02D
1.3.1.1.05.0003	18425	Equipamento de Informatica	146.371,51D	0,00	0,00	146.371,51D
1.3.1.1.10		Bens em Cessao de Uso	109.528,68D	0,00	13.538,32	95.990,36D
1.3.1.1.10.0001	13314	Equipamentos de Informatica	8.513,00D	0,00	0,00	8.513,00D
1.3.1.1.10.0002	13529	Maquinas e Equipamentos	59.008,44D	0,00	0,00	59.008,44D
1.3.1.1.10.0003	15301	Equipamento de Segurança	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
1.3.1.1.10.0005	17442	Móveis e Utensílios	145.284,42D	0,00	0,00	145.284,42D
1.3.1.1.10.0006	20046	Equipamentos Médicos / Hospitalar	85.924,40D	0,00	0,00	85.924,40D
1.3.1.1.10.0007	20053	Mobiliário	63.268,09D	0,00	0,00	63.268,09D
1.3.1.1.10.0011	28608	Instrumentos Musicais	15.182,54D	0,00	0,00	15.182,54D
1.3.1.1.10.0020	24891	( - ) Depreciação Acumulada	272.212,21C	0,00	13.538,32	285.750,53C
1.3.1.1.11		BENS C/REC VINCULADOS-IRM	3.186.814,84D	56.605,13	587.470,38	2.655.949,59D
1.3.1.1.11.0002	19057	Mobiliário	83.548,96D	0,00	0,00	83.548,96D
1.3.1.1.11.0004	22644	Software	227.158,00D	0,00	0,00	227.158,00D
1.3.1.1.11.0005	22651	Veículos	302.080,00D	0,00	0,00	302.080,00D
1.3.1.1.11.0006	22668	Equipamentos Médicos Hospitalar	3.051.531,63D	44.525,13	0,00	3.096.056,76D
1.3.1.1.11.0007	23795	Instalações II	1.510.277,62D	3.110,00	0,00	1.513.387,62D
1.3.1.1.11.0008	25874	Máquinas e Equipamentos	32.172,59D	8.970,00	0,00	41.142,59D
1.3.1.1.11.0009	25980	Equipamento de Informática	37.548,66D	0,00	0,00	37.548,66D
1.3.1.1.11.0010	27212	Benefitorias 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	1.611.741,75C	0,00	305.959,62	1.917.701,37C
1.3.1.1.11.0021	27717	( - ) Amortização Acumulada	1.548.147,33C	0,00	281.510,76	1.829.658,09C
1.3.1.1.12		BENS-CONVENIO FNS	2.559.566,16D	0,00	290.690,28	2.268.875,88D
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	2.931.857,49C	0,00	290.690,28	3.222.547,77C
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	614.250,00	8.485.750,00D
1.3.1.1.23.0001	29629	Equipamento de Ressonância Magnética	9.100.000,00D	0,00	0,00	9.100.000,00D
1.3.1.1.23.0050	29643	( - ) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	614.250,00	614.250,00C
1.3.1.1.30		BENFEITORIAS	786.590,97D	0,00	210.144,23	576.446,74D
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	2.047.932,08C	0,00	210.144,23	2.258.076,31C
1.3.1.2		( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.023.448,39C	0,00	124.658,07	1.148.106,46C
1.3.1.2.01		N Hosp / Assistencial	584.085,04C	0,00	95.419,14	679.504,18C
1.3.1.2.01.0005	14120	( - ) Máquinas e Equipamentos	92.585,07C	0,00	18.387,51	110.972,58C
1.3.1.2.01.0006	16445	( - ) Móveis e Utensílios	107.147,86C	0,00	13.425,33	120.573,19C
1.3.1.2.01.0007	16919	( - ) Equipamento de Informática	12.523,65C	0,00	3.077,64	15.601,29C
1.3.1.2.01.0008	17787	( - ) Veículo	371.828,46C	0,00	60.528,66	432.357,12C
1.3.1.2.02		Administrativo	298.677,26C	0,00	8.373,54	307.050,80C

## BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.2.02.0004	20381 ( - )	Equipamento de Informática	90.101,20C	0,00	3.310,72	<b>93.411,92C</b>
1.3.1.2.02.0005	20398 ( - )	Máquinas e Equipamentos	160.124,62C	0,00	3.907,22	<b>164.031,84C</b>
1.3.1.2.02.0006	20404 ( - )	Móveis e Utensílios	48.451,44C	0,00	1.155,60	<b>49.607,04C</b>
1.3.1.2.03		Imobilizado - Central de Doações	140.686,09C	0,00	20.865,39	<b>161.551,48C</b>
1.3.1.2.03.0001	20411 ( - )	Máquinas e Equipamentos	28.764,42C	0,00	4.741,71	<b>33.506,13C</b>
1.3.1.2.03.0003	20435 ( - )	Equipamentos de Informática	80.233,39C	0,00	15.479,40	<b>95.712,79C</b>
1.3.1.2.03.0004	20428 ( - )	Móveis e Utensílios	31.688,28C	0,00	644,28	<b>32.332,56C</b>
1.3.1.3		DEPREC.ACUMULADA-BENS REAVALIADOS	224.044,25C	0,00	0,00	<b>224.044,25C</b>
1.3.1.3.01		Administrativo II	41.904,82C	0,00	0,00	<b>41.904,82C</b>
1.3.1.3.01.0001	12157 ( - )	Mov Utens. Reavaliados	15.300,21C	0,00	0,00	<b>15.300,21C</b>
1.3.1.3.01.0002	12164 ( - )	Maq e Equip. Reavaliados	26.604,61C	0,00	0,00	<b>26.604,61C</b>
1.3.1.3.02		N Hosp / Assistencial	55.755,60C	0,00	0,00	<b>55.755,60C</b>
1.3.1.3.02.0001	20299 ( - )	Móveis e Utensílios	36.041,66C	0,00	0,00	<b>36.041,66C</b>
1.3.1.3.02.0002	20305 ( - )	Equipamentos de Informática	1.535,00C	0,00	0,00	<b>1.535,00C</b>
1.3.1.3.02.0003	20312 ( - )	Máquinas e Equipamentos	18.178,94C	0,00	0,00	<b>18.178,94C</b>
1.3.1.3.03		Administrativo	126.383,83C	0,00	0,00	<b>126.383,83C</b>
1.3.1.3.03.0001	20336 ( - )	Equipamentos de Informática	53.253,49C	0,00	0,00	<b>53.253,49C</b>
1.3.1.3.03.0002	20343 ( - )	Móveis e Utensílios	73.130,34C	0,00	0,00	<b>73.130,34C</b>
1.3.1.9		BENS REC DEC JUDICIAL	51.278,70D	0,00	3.754,80	<b>47.523,90D</b>
1.3.1.9.01		BENS REC DEC JUD EM USO	14.418,60D	0,00	2.741,52	<b>11.677,08D</b>
1.3.1.9.01.0001	22743	Máquinas p/ Lavanderia	39.092,50D	0,00	0,00	<b>39.092,50D</b>
1.3.1.9.01.0020	22781 ( - )	Depreciação-Maq.p/Lavanderia	24.673,90C	0,00	2.741,52	<b>27.415,42C</b>
1.3.1.9.02		BENS REC DEC JUD-CESSÃO DE USO	36.860,10D	0,00	1.013,28	<b>35.846,82D</b>
1.3.1.9.02.0001	22767	Mobiliário	302.730,82D	0,00	0,00	<b>302.730,82D</b>
1.3.1.9.02.0002	22774	Equipamentos Médico Hospitalar	19.000,00D	0,00	0,00	<b>19.000,00D</b>
1.3.1.9.02.0020	24907 ( - )	Depreciação Acumulada	284.870,72C	0,00	1.013,28	<b>285.884,00C</b>
1.3.3		INTANGÍVEL	1.118,18D	0,00	516,00	<b>602,18D</b>
1.3.3.0		SOFTWARES / LICENÇAS	1.118,18D	0,00	516,00	<b>602,18D</b>
1.3.3.0.01		SOFTWARES / LICENÇAS	1.118,18D	0,00	516,00	<b>602,18D</b>
1.3.3.0.01.0001	24761	Software / Licenças	90.369,20D	0,00	0,00	<b>90.369,20D</b>
1.3.3.0.01.0010	24778 ( - )	Amortização do Intangível	89.251,02C	0,00	516,00	<b>89.767,02C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>32.639.252,55C</b>	<b>33.533.012,00</b>	<b>22.886.522,46</b>	<b>21.992.763,01C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	27.904.073,85C	29.266.734,48	19.320.237,22	<b>17.957.576,59C</b>
2.1.1		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	27.904.073,85C	29.266.734,48	19.320.237,22	<b>17.957.576,59C</b>
2.1.1.1		OBRG. C/INST. DE CRÉDITOS	27.904.073,85C	29.266.734,48	19.320.237,22	<b>17.957.576,59C</b>
2.1.1.1.01		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	90.158,41C	1.890.583,49	1.814.969,67	<b>14.544,59C</b>
2.1.1.1.01.0012	11549	PRIMEIRA LINHA COML. ROLAMENTO	0,00	659,12	659,12	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0047	11860	BANDEIRANTE COM ATAC EMB DESC LTDA	778,00C	3.674,60	2.896,60	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0052	11921	DAMASCO MATERIAL ELETRICO	0,00	2.268,01	2.268,01	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0064	12553	COMERCIAL ALVORADA LIMP	0,00	11.109,27	11.109,27	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0120	27670	MMA COM DE ALIM EIRELI-BASE	871,82C	19.680,64	18.808,82	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0123	27984	ADRIANA DE S CAIXETA-ME	0,00	10.289,00	10.289,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0126	28042	IDEIAS TURISMO EIRELI	0,00	1.196,85	1.196,85	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0128	28066	CATTA DES. PROG COMP LTDA	0,00	786,25	786,25	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0132	28103	MULTI FILTROS EIRELI	0,00	1.369,00	1.369,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0137	30151	Week Bar Brasília Eventos Ltda	0,00	980,00	980,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0138	30168	PAPERCHIC COMERCIO DE CONVITES	0,00	2.833,87	2.833,87	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0139	30175	CETTRO CENTRO DE TRATAMENTO	0,00	11.022,00	11.022,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0140	30182	MULTI LIFE CENTRO CLINICO LTDA	0,00	2.810,61	3.800,91	<b>990,30C</b>
2.1.1.1.01.0145	13406	ESTUDIO Z CAMISETERIA LTDA EPP	0,00	34.165,00	34.165,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0146	28769	PR DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS	0,00	27.047,54	27.047,54	<b>0,00</b>



## BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0196	14243	FERRERO AS.CONS.FUND RAISING LTDA	0,00	77.377,44	77.377,44	0,00
2.1.1.1.01.0197	14250	EXPRESSÃO CONTÁBIL & ASSOCIADOS	0,00	35.664,00	35.664,00	0,00
2.1.1.1.01.0208	14656	BRADESCO S/A - SEGURO	0,00	18.661,67	18.661,67	0,00
2.1.1.1.01.0239	27878	VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA	0,00	748,00	748,00	0,00
2.1.1.1.01.0243	15356	SR ABAC.MAT P/CONSTR-SO REPAROS	0,00	2.729,00	2.729,00	0,00
2.1.1.1.01.0260	15509	TAGUASUL FESTAS	0,00	215,60	215,60	0,00
2.1.1.1.01.0271	15806	M3X TECNOLOGIA LTDA	0,00	76.593,51	76.593,51	0,00
2.1.1.1.01.0313	16506	PORT Dist.Inf.Pap.Ltda.	0,00	2.278,80	2.278,80	0,00
2.1.1.1.01.0327	16704	Extinfire Extintores Ltda.-ME	0,00	392,00	392,00	0,00
2.1.1.1.01.0351	17046	SACOBRAS COMERCIO EMBALAGENS LTDA	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.1.1.01.0370	21937	DROGARIA LENE LTDA	0,00	27.314,12	27.314,12	0,00
2.1.1.1.01.0375	28196	ANTONIO F. DOS SANTOS ALVES-ME	0,00	2.038,40	2.038,40	0,00
2.1.1.1.01.0378	28578	INSTITUTO ARAPOTI	0,00	24.327,60	24.327,60	0,00
2.1.1.1.01.0396	21012	CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA	3.022,19 C	72.165,07	69.142,88	0,00
2.1.1.1.01.0398	20893	CEL TEC.INF LTDA	0,00	885,00	885,00	0,00
2.1.1.1.01.0400	21500	AQUINO E FARINHA COM VAR LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.1.1.01.0401	21517	EQUIPOMAQUINA COM AS TEC EPP	0,00	415,00	415,00	0,00
2.1.1.1.01.0424	21746	TOP EQUIP REFRIGERAÇÃO EIRELLI	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
2.1.1.1.01.0433	21661	CUNHA & CUNHA SER.VID.ÍTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.1.1.01.0459	21395	REAL COM INST IND LTDA	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
2.1.1.1.01.0463	21968	TIGRE COM GEM ALIM LTDA	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
2.1.1.1.01.0532	23450	SANTA CRUZ MED HOSP LTDA	0,00	397,19	397,19	0,00
2.1.1.1.01.0541	29612	NOVO MUNDO S/A	629,00 C	629,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0561	20633	SARKIS & SARKIS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.01.0569	20701	ORTOPEDIA CENTRO OESTE LTDA	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.1.1.01.0577	18951	LAB.SABIN DE ANALISES CLINICAS S/A	161,70 C	14.611,35	16.733,04	2.283,39 C
2.1.1.1.01.0584	22439	ATLANTICA HOTEIS INT LTDA	0,00	931,26	931,26	0,00
2.1.1.1.01.0592	24921	AMIL	930,69 C	26.224,58	25.293,89	0,00
2.1.1.1.01.0598	28936	ALLIANZ SEGUROS SA	4.947,54 C	4.947,54	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0604	28653	UPS Quality Manut Nobreak	869,98 C	1.510,77	640,79	0,00
2.1.1.1.01.0608	28851	CIEE-CENTR INT EMPRESA ESCOLA	0,00	13.952,40	13.952,40	0,00
2.1.1.1.01.0609	28868	STO ATAC.DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	8.431,76	8.431,76	0,00
2.1.1.1.01.0610	28974	J.A ATACADISTA EIRELI -BOA ATACADISTA	1.374,10 C	3.413,31	2.039,21	0,00
2.1.1.1.01.0615	29254	ESTRELA DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	2.524,76	2.524,76	0,00
2.1.1.1.01.0616	29421	EASYPLAN ADMIDE BENEFICIOS LTDA	0,00	17.089,46	17.089,46	0,00
2.1.1.1.01.0618	29438	MB COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	0,00	16.739,04	16.739,04	0,00
2.1.1.1.01.0619	29674	ADENI CASTRO ALBUQUERQUE	420,00 C	420,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0620	29681	SUPORTE MEDICAL COM SERV EQP M H	1.050,00 C	9.485,00	8.435,00	0,00
2.1.1.1.01.0621	29698	MASTER EMP TEC EDIF LTDA	239,96 C	239,96	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0622	29711	FASCINAÇÃO FLOES E PRES LTDA	228,00 C	1.903,00	1.675,00	0,00
2.1.1.1.01.0623	29704	JUSTMED MEDICAMENTOS	4.140,00 C	41.562,00	37.422,00	0,00
2.1.1.1.01.0624	29728	DENTAL PREMIUM COM PROD ONDONTO	650,00 C	2.680,06	2.030,06	0,00
2.1.1.1.01.0625	29735	MEDICATIVA AV DE REC MEDICAS LTDA	4.032,00 C	4.758,00	726,00	0,00
2.1.1.1.01.0626	29742	ONCOEXPERSS COM PROD FARM LTDA	528,90 C	5.407,44	4.878,54	0,00
2.1.1.1.01.0627	29896	A C B ATAC DE ALIM LTDA	0,00	97.166,44	97.166,44	0,00
2.1.1.1.01.0628	29902	SUL AMÉRICA CIA SEGUROS	0,00	11.029,15	11.029,15	0,00
2.1.1.1.01.0629	30090	CONTBRAS CONTABILIDADE BRASILIA	0,00	28.669,38	28.669,38	0,00
2.1.1.1.01.0684	18982	BELFORT GER.RESIDUOS LTDA	334,41 C	2.155,75	1.984,54	163,20 C
2.1.1.1.01.0690	19187	CASA HOSPITALAR LTDA.	535,50 C	5.684,60	5.149,10	0,00
2.1.1.1.01.0694	25775	COML DE ALIMENTOS HTP LTDA	0,00	5.222,11	5.222,11	0,00
2.1.1.1.01.0714	30014	MAGAZINE COM DISTR ART PERSON. LTDA	0,00	46.860,00	46.860,00	0,00
2.1.1.1.01.0717	24396	Frig.Frigoalpha Ind Com Gen Alim Ltda	0,00	269,26	269,26	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0720	25805	Hemocentro Sao Lucas Terapia Celular	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2.1.1.1.01.0721	25812	MAXIMUS ATAC. DIST. PROD. ALIM. LTDA	0,00	2.620,03	2.620,03	0,00
2.1.1.1.01.0724	30038	HOSP INTEGRADOS DA GAVEA S/A	0,00	2.618,26	2.618,26	0,00
2.1.1.1.01.0728	26987	JESTON BORGES DOS SANTOS	0,00	4.904,00	4.904,00	0,00
2.1.1.1.01.0738	19637	COM DE PERSIANAS ALVES LTDA ME	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
2.1.1.1.01.0745	26000	GRIFFO SERV. VIGILANCIA LTDA	0,00	0,00	3.094,82	3.094,82C
2.1.1.1.01.0749	25935	Saraiva & Santos Ltda.	0,00	511,65	511,65	0,00
2.1.1.1.01.0753	19545	PAZ E AMOR FUNER SERV LTDA ME	4.104,00C	35.455,84	31.351,84	0,00
2.1.1.1.01.0771	20596	BRAKKO COM IMP LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.1.01.0772	21173	RRM SERV.COM.CARTUCHOS	2.322,00C	3.714,00	1.392,00	0,00
2.1.1.1.01.0775	17893	SUPERLAB COM.ELET.LTDA.	0,00	1.003,50	1.003,50	0,00
2.1.1.1.01.0781	26994	PAPELARIA E LIVRARIA J A LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.1.01.0791	20466	FLEURY SA	0,00	5.912,55	5.912,55	0,00
2.1.1.1.01.0793	20480	DENTAL REALCE LTDA ME	0,00	2.324,06	2.324,06	0,00
2.1.1.1.01.0797	20510	FORSAT SEG E TEC LTDA	402,10C	4.792,65	4.789,55	399,00C
2.1.1.1.01.0802	22088	PRO BIT SOL INF LTDA	0,00	12.638,93	12.638,93	0,00
2.1.1.1.01.0809	29537	ACTELL TELEC E SEGURANCA ELETROINICA	3.585,00C	4.380,30	795,30	0,00
2.1.1.1.01.0815	25713	CLINICA RAD. E ODONT. SAFE CARNEIRO	835,65C	8.628,52	7.792,87	0,00
2.1.1.1.01.0816	25720	UNITY COM.SERV. AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.1.1.01.0822	28882	SCORPIUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	464.468,80	464.468,80	0,00
2.1.1.1.01.0825	27021	DROGARIA BRASIL LTDA	0,00	33.595,14	33.595,14	0,00
2.1.1.1.01.0831	22026	E.O.DA SILVA TENDAS P SER ALG TENDAS	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.1.1.01.0855	19897	ARMARINHO NOVIDADE	0,00	692,00	692,00	0,00
2.1.1.1.01.0870	20930	AGUIA DOURADA COM.ALIM.LTDA	0,00	602,80	602,80	0,00
2.1.1.1.01.0874	30069	Showcommerce Tecnologia Eireli	0,00	1.775,72	1.775,72	0,00
2.1.1.1.01.0875	30076	TOWER CONSTRUTORA LTDA	0,00	29.092,50	29.092,50	0,00
2.1.1.1.01.0876	30083	BAUMER S.A	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0877	23412	ABSOLUTE COM COM LTDA ME	0,00	4.790,24	4.790,24	0,00
2.1.1.1.01.0881	25966	K2 HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	50,00C	400,00	350,00	0,00
2.1.1.1.01.0888	29544	DROG DROGACENTER EXPRESS LTDA	10.316,17C	10.316,17	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0889	26628	AUDILINK & CIA AUDITORES	0,00	13.028,25	13.028,25	0,00
2.1.1.1.01.0890	29551	OESA COM E REP SA	9.995,97C	12.695,97	2.700,00	0,00
2.1.1.1.01.0894	29599	BM DISTRIB DE PROD ALIM LTDA	1.614,00C	4.378,40	2.764,40	0,00
2.1.1.1.01.0895	29605	COOP CENTRAL AURORA ALIMENTOS	24.108,00C	24.108,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0896	30052	Vindi Tecnologia e Marketing Ltda	0,00	475,80	475,80	0,00
2.1.1.1.01.0899	27175	QUALLITY PRO SAUDE PL ASSIST MED	0,00	30.195,99	32.016,29	1.820,30C
2.1.1.1.01.0902	28806	CENTRAL NACION AL UNIMED	2.907,94C	26.389,43	23.481,49	0,00
2.1.1.1.01.0991	29568	GT DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	2.394,00C	22.935,28	20.541,28	0,00
2.1.1.1.01.0992	29575	GARRA COM ATAC DE ALIMENTOS LTDA	714,00C	714,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0993	29582	MAXIMESA ALIMENTOS LTDA	1.065,79C	1.065,79	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0999	23573	FORNECEDORES EVENTUAIS	0,00	185.874,38	191.667,96	5.793,58C
2.1.1.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.266,23C	297.463,20	268.968,75	22.771,78C
2.1.1.1.04.0002	3438	IRRF Salário a Pagar	44.084,37C	233.014,34	231.132,46	42.202,49C
2.1.1.1.04.0003	3445	ISS S/ NF a Pagar	327,47C	27.203,73	28.707,11	1.830,85C
2.1.1.1.04.0006	3476	Sindical	133,30C	599,85	1.186,06	719,51C
2.1.1.1.04.0007	7696	PIS/COFINS/CSL RETIDOS	0,00	5.460,70	6.039,35	578,65C
2.1.1.1.04.0009	11136	IRRF S/ NF a Pagar	0,00	1.708,00	1.903,77	195,77C
2.1.1.1.04.0015	24716	PIS S/FOLHA	6.721,09C	29.476,58	0,00	(22.755,49)D
2.1.1.1.05		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	77.918,16C	829.578,90	829.532,96	77.872,22C
2.1.1.1.05.0001	3483	FGTS a Recolher	42.183,90C	376.368,17	375.082,81	40.898,54C
2.1.1.1.05.0006	24693	Previdência Social	35.734,26C	422.289,98	420.690,84	34.135,12C
2.1.1.1.05.0007	24747	INSS S/NF a Pagar	0,00	30.920,75	33.759,31	2.838,56C

## BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.06		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	264.249,15C	3.071.457,17	3.072.106,57	<b>264.898,55C</b>
2.1.1.1.06.0001	3520	13º Salário	0,00	108.681,37	108.681,37	<b>0,00</b>
2.1.1.1.06.0004	3551	Rescisão de Contrato	0,00	70.176,03	74.011,67	<b>3.835,64C</b>
2.1.1.1.06.0005	3568	Salários a Pagar	264.249,15C	2.892.599,77	2.889.413,53	<b>261.062,91C</b>
2.1.1.1.07		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	10.169,80C	290.616,10	292.809,45	<b>12.363,15C</b>
2.1.1.1.07.0012	19163	Serviço de Telefonia a Pagar	0,00	57.537,18	57.537,18	<b>0,00</b>
2.1.1.1.07.0013	19170	Energia Elétrica	0,00	7.550,05	7.550,05	<b>0,00</b>
2.1.1.1.07.0018	26512	CAESB-Cia San Ambiental do DF	8.314,60C	74.301,94	65.987,34	<b>0,00</b>
2.1.1.1.07.0020	24709	Pensão Alimentícia	1.855,20C	24.922,31	24.822,78	<b>1.755,67C</b>
2.1.1.1.07.0021	24723	Plano de Saúde de Funcionários	0,00	99.319,52	109.927,00	<b>10.607,48C</b>
2.1.1.1.07.0022	24730	Plano Odontológico	0,00	26.985,10	26.985,10	<b>0,00</b>
2.1.1.1.09		<b>PROJETOS C/ RECURSOS DO IRM</b>	3.925.588,09C	1.724.642,99	2.046.459,00	<b>4.247.404,10C</b>
2.1.1.1.09.0002	23665	Campanha MC DIA	7.157,95C	265.276,33	300.445,13	<b>42.326,75C</b>
2.1.1.1.09.0004	23689	Proj. Mobiliários	83.548,96C	0,00	0,00	<b>83.548,96C</b>
2.1.1.1.09.0005	23696	Proj. Rota da Solidariedade	302.080,00C	0,00	0,00	<b>302.080,00C</b>
2.1.1.1.09.0007	23719	Proj. Equip.Médico/Hospitalar	3.051.531,63C	0,00	44.525,13	<b>3.096.056,76C</b>
2.1.1.1.09.0008	23726	Proj. Aquisição Software	227.158,00C	0,00	0,00	<b>227.158,00C</b>
2.1.1.1.09.0010	24105	Proj. Instalações II	1.510.277,62C	0,00	3.110,00	<b>1.513.387,62C</b>
2.1.1.1.09.0011	26192	Máquinas e Equipamentos	32.172,59C	0,00	8.970,00	<b>41.142,59C</b>
2.1.1.1.09.0012	26208	Equipamento de Informática	37.548,66C	0,00	0,00	<b>37.548,66C</b>
2.1.1.1.09.0014	27656	Benfeitorias na Sede da Abrace	1.102.386,46C	0,00	0,00	<b>1.102.386,46C</b>
2.1.1.1.09.0015	27724	( - ) Amortização Acumulada	1.548.147,33D	281.510,76	0,00	<b>1.829.658,09D</b>
2.1.1.1.09.0020	24846	( - ) Depreciação Acumulada	1.611.741,75D	305.959,62	0,00	<b>1.917.701,37D</b>
2.1.1.1.09.0021	26680	Fornecedores Convênio IRM	0,00	67.230,04	67.230,04	<b>0,00</b>
2.1.1.1.09.0050	23856	REND. BB CDB DI - CC: 55990-3 MCDIA FELIZ	24.995,88C	516,00	4.698,34	<b>29.178,22C</b>
2.1.1.1.09.0058	23931	IRM AQ MOBILIÁRIO BB C/C 150002-3	94,60C	39.957,09	39.862,49	<b>0,00</b>
2.1.1.1.09.0059	23948	REND. BB CDB - CC: 150002-3 IRM AQ	77.535,54C	534,42	51.189,91	<b>128.191,03C</b>
2.1.1.1.09.0066	24013	BB C/C 55990-3 MCDIA FELIZ	176,38C	536,35	516,00	<b>156,03C</b>
2.1.1.1.09.0071	25881	IRM-CUSTEIO ESP FAMILIA BB C/C 29903	0,00	235.581,36	235.581,36	<b>0,00</b>
2.1.1.1.09.0073	25904	IRM-MICROSCOPIO BB C/C 480.000-1	51,61C	75.909,92	75.858,31	<b>0,00</b>
2.1.1.1.09.0074	25911	RM-MICROSCOPIO BB CDB 480.000-1	41.889,78C	75.720,74	33.830,96	<b>0,00</b>
2.1.1.1.09.0077	27618	BB C/C 21425-6 Fundo d/Reserva	0,00	278,26	278,26	<b>0,00</b>
2.1.1.1.09.0078	27625	REND. BB CDB DI - CC: 21425-6 Fundo d/	369.440,32C	0,00	41.780,83	<b>411.221,15C</b>
2.1.1.1.09.0083	28288	RM-MICROSCOPIO INV 480.000-1	135,68C	137,57	1,89	<b>0,00</b>
2.1.1.1.09.0084	28295	REND. CDB - CC: 29903 - IRM INV Custeio ESP	613,44C	26.904,83	210.557,62	<b>184.266,23C</b>
2.1.1.1.09.0086	28318	IRM AQ MOBILIÁRIO BB INV 150002-3	27,40C	28,66	1,26	<b>0,00</b>
2.1.1.1.09.0090	29063	BB ROT CITO ENERGETICA C/C 22107	745,17C	67.199,88	66.454,71	<b>0,00</b>
2.1.1.1.09.0091	29070	REND. BB CDB DI - CC: 22107 R. Citogenetica	69.150,00C	66.454,71	11.570,18	<b>14.265,47C</b>
2.1.1.1.09.0095	29353	BB Abrace-Programa Willian IRM C/C 22108	815,18C	96.203,05	95.387,87	<b>0,00</b>
2.1.1.1.09.0096	29360	BB Abrace-Programa Willian IRM CDB 22108	134.606,82C	95.387,87	15.212,59	<b>54.431,54C</b>
2.1.1.1.09.0097	29476	BB Abrace Rota d/Solidariedade C/C 22627-0	63,77C	11.689,65	11.625,88	<b>0,00</b>
2.1.1.1.09.0098	29483	BB Abrace Rota d/Solidariedade CDB 22627-0	11.273,73C	11.625,88	352,15	<b>0,00</b>
2.1.1.1.09.0099	30328	Doação - Bens Móveis	0,00	0,00	727.418,09	<b>727.418,09C</b>
2.1.1.1.14		<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	3.015.869,47C	788.874,49	41.880,90	<b>2.268.875,88C</b>
2.1.1.1.14.0002	24174	Convênio FNS 722386/2009	5.491.423,65C	25.362,00	25.362,00	<b>5.491.423,65C</b>
2.1.1.1.14.0003	28820	IR s/Aplic Financ.Convênio FNS	456.303,31C	472.822,21	16.518,90	<b>0,00</b>
2.1.1.1.14.0010	24884	( - ) Depreciação Acumulada	2.931.857,49D	290.690,28	0,00	<b>3.222.547,77D</b>
2.1.1.1.16		<b>FBB-FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL</b>	0,00	106,71	106,71	<b>0,00</b>
2.1.1.1.16.0001	26598	Construção da Central de Doação	0,00	106,71	106,71	<b>0,00</b>
2.1.1.1.17		<b>GDF-SEC.ESTADO POL.P/CRIAN.ADOL.JUV-</b>	10.774.361,35C	10.011.044,09	9.741.338,19	<b>10.504.655,45C</b>
2.1.1.1.17.0002	26642	Fornecedores- Convênio CDCA	0,00	32.441,37	32.441,37	<b>0,00</b>
2.1.1.1.17.0007	29155	Termo de Fomento (MROSC) N.º 3/2021 SEJCDF	10.774.361,35C	9.346.760,33	568.363,58	<b>1.995.964,60C</b>

## BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.17.0008	29650	Equipamento de Ressonância Magnética	0,00	0,00	9.100.000,00	<b>9.100.000,00C</b>
2.1.1.1.17.0009	29667	( - ) Depreciação Ressonância	0,00	614.250,00	0,00	<b>614.250,00D</b>
2.1.1.1.17.0010	29841	Convênio CDCA-Projeto Abrarte	0,00	53,15	40.533,24	<b>40.480,09C</b>
2.1.1.1.17.0011	30007	( - ) Convênio CDCA -Projeto Abrarte	0,00	17.539,24	0,00	<b>17.539,24D</b>
2.1.1.1.18		PARCERIAS E PROJETOS	30,38C	0,00	0,00	<b>30,38C</b>
2.1.1.1.18.0002	26871	CONIAC	30,38C	0,00	0,00	<b>30,38C</b>
2.1.1.1.19		PROVISÕES	594.462,81C	1.262.367,34	1.212.065,02	<b>544.160,49C</b>
2.1.1.1.19.0001	27267	Provisão de Férias	545.378,72C	844.818,81	790.846,95	<b>491.406,86C</b>
2.1.1.1.19.0002	27274	Provisão de FGTS s/ Férias	43.630,30C	28.034,00	34.452,19	<b>50.048,49C</b>
2.1.1.1.19.0003	27281	Provisão de PIS s/ Férias	5.453,79C	2.748,65	0,00	<b>2.705,14C</b>
2.1.1.1.19.0004	27298	Provisão de INSS s/ Férias	0,00	25.659,41	25.659,41	<b>0,00</b>
2.1.1.1.19.0005	27304	Provisão de 13º Salário	0,00	335.375,48	335.375,48	<b>0,00</b>
2.1.1.1.19.0006	27311	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	25.730,99	25.730,99	<b>0,00</b>
2.1.1.1.21		CONTRATO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	9.100.000,00C	9.100.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.21.0001	29865	Philips Medical Systems Ltda	9.100.000,00C	9.100.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.3		PATRIMONIO LÍQUIDO	4.735.178,70C	4.266.277,52	3.566.285,24	<b>4.035.186,42C</b>
2.3.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.643.436,21C	804.345,25	91.742,49	<b>3.930.833,45C</b>
2.3.1.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.642.512,89C	804.345,25	91.742,49	<b>3.929.910,13C</b>
2.3.1.1.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.642.512,89C	804.345,25	91.742,49	<b>3.929.910,13C</b>
2.3.1.1.01.0001	3636	Patrimônio Social	3.838.167,64C	0,00	91.742,49	<b>3.929.910,13C</b>
2.3.1.1.01.0004	15547	Doações - Bens Móveis	804.345,25C	804.345,25	0,00	<b>0,00</b>
2.3.1.2		RESERVAS	923,32C	0,00	0,00	<b>923,32C</b>
2.3.1.2.01		Reservas de Reavaliação	923,32C	0,00	0,00	<b>923,32C</b>
2.3.1.2.01.0001	12096	Reservas de Reavaliação	923,32C	0,00	0,00	<b>923,32C</b>
2.3.2		SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	91.742,49C	3.461.932,27	3.474.542,75	<b>104.352,97C</b>
2.3.2.1		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	91.742,49C	3.461.932,27	3.474.542,75	<b>104.352,97C</b>
2.3.2.1.01		SUPERÁVIT	91.742,49C	91.742,49	3.474.542,75	<b>3.474.542,75C</b>
2.3.2.1.01.0002	10115	Superavit do Exercício	91.742,49C	91.742,49	3.474.542,75	<b>3.474.542,75C</b>
2.3.2.1.02		DÉFICIT	0,00	3.370.189,78	0,00	<b>3.370.189,78D</b>
2.3.2.1.02.0002	10122	Déficit do Exercício	0,00	3.370.189,78	0,00	<b>3.370.189,78D</b>
3		DESPESAS	0,00	9.452.816,91	9.452.816,91	<b>0,00</b>
3.1		ADMINISTRATIVO	0,00	2.790.935,44	2.790.935,44	<b>0,00</b>
3.1.1		RECURSOS HUMANOS	0,00	1.628.635,02	1.628.635,02	<b>0,00</b>
3.1.1.1		ADM/NAF NÚCLEO ADM. FINANCEIRO	0,00	1.628.635,02	1.628.635,02	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02		REMUNERAÇÕES	0,00	724.212,66	724.212,66	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0004	3711	Salários	0,00	456.840,66	456.840,66	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0007	6453	Anuênio	0,00	30.788,97	30.788,97	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0011	6491	Dif. Salarios Subst. Temporaria	0,00	11.336,96	11.336,96	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0020	10016	Aviso Previo	0,00	3.215,23	3.215,23	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0027	12379	Atestado Medico	0,00	8.795,35	8.795,35	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0028	13277	Provisao de Ferias	0,00	63.920,18	63.920,18	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0029	14021	Provisão 13º Salario	0,00	46.814,37	46.814,37	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0032	25249	Vale Transporte	0,00	15.191,50	15.191,50	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0033	25256	Alimentação	0,00	48.055,00	48.055,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0034	25454	FGTS	0,00	29.708,89	29.708,89	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0038	26130	FGTS s/ Provisão	0,00	8.710,50	8.710,50	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0039	26772	Dif.Férias RCT	0,00	835,05	835,05	<b>0,00</b>
3.1.1.1.04		ADM/NGP-NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	96.785,24	96.785,24	<b>0,00</b>
3.1.1.1.04.0001	24945	Salários	0,00	61.750,02	61.750,02	<b>0,00</b>
3.1.1.1.04.0002	24952	Anuênios	0,00	3.158,72	3.158,72	<b>0,00</b>
3.1.1.1.04.0006	25508	Atestado Médico	0,00	2.133,34	2.133,34	<b>0,00</b>

## BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.1.04.0010	24969	Vale Transporte	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
3.1.1.1.04.0011	24976	Alimentação	0,00	9.345,00	9.345,00	0,00
3.1.1.1.04.0014	26451	Dif.Férias RCT	0,00	50,10	50,10	0,00
3.1.1.1.04.0020	24983	FGTS	0,00	2.988,47	2.988,47	0,00
3.1.1.1.04.0030	24990	Provisão de Férias	0,00	7.805,84	7.805,84	0,00
3.1.1.1.04.0031	25003	Provisão 13 º Salário	0,00	6.938,44	6.938,44	0,00
3.1.1.1.04.0032	25027	FGTS s/ Provisão	0,00	1.229,31	1.229,31	0,00
3.1.1.1.06		ADM/NPP-NÚCLEO DE PROJ. E PARCERIAS	0,00	807.637,12	807.637,12	0,00
3.1.1.1.06.0001	25140	Salário	0,00	416.210,24	416.210,24	0,00
3.1.1.1.06.0002	25157	Anuênios	0,00	23.072,54	23.072,54	0,00
3.1.1.1.06.0003	30199	Gratificação	0,00	1.684,68	1.684,68	0,00
3.1.1.1.06.0005	26758	Comissões	0,00	34.623,97	34.623,97	0,00
3.1.1.1.06.0006	25522	Atestado Médico	0,00	6.021,91	6.021,91	0,00
3.1.1.1.06.0007	25539	Dif.Salário Subst.Função	0,00	828,07	828,07	0,00
3.1.1.1.06.0009	26765	Descanso Remunerado	0,00	7.468,81	7.468,81	0,00
3.1.1.1.06.0014	26475	Dif.Férias RCT	0,00	4.827,44	4.827,44	0,00
3.1.1.1.06.0020	25164	Vale Transporte	0,00	4.901,20	4.901,20	0,00
3.1.1.1.06.0021	25171	Alimentação	0,00	37.765,00	37.765,00	0,00
3.1.1.1.06.0030	25188	FGTS	0,00	158.228,33	158.228,33	0,00
3.1.1.1.06.0031	25195	Provisão de Férias	0,00	62.911,43	62.911,43	0,00
3.1.1.1.06.0032	25201	FGTS s/ Provisão	0,00	7.322,06	7.322,06	0,00
3.1.1.1.06.0034	25959	Provisão 13 Salário	0,00	41.771,44	41.771,44	0,00
3.1.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.079.413,72	1.079.413,72	0,00
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.079.413,72	1.079.413,72	0,00
3.1.2.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.069.334,52	1.069.334,52	0,00
3.1.2.1.01.0001	3810	Água e Esgoto	0,00	74.274,07	74.274,07	0,00
3.1.2.1.01.0004	3841	Deslocamentos e Estadas	0,00	625,00	625,00	0,00
3.1.2.1.01.0006	3865	Bazar, Eventos e Reuniões	0,00	92.068,54	92.068,54	0,00
3.1.2.1.01.0007	3872	Conserv. Manut. e Instalações	0,00	25.552,03	25.552,03	0,00
3.1.2.1.01.0008	3889	Despesas Cartorárias	0,00	1.263,30	1.263,30	0,00
3.1.2.1.01.0010	3902	Energia Elétrica	0,00	14.268,19	14.268,19	0,00
3.1.2.1.01.0014	3940	Mat.e Serv.de Limpeza	0,00	316,67	316,67	0,00
3.1.2.1.01.0015	3957	Portes e Correspondências	0,00	276,71	276,71	0,00
3.1.2.1.01.0017	3971	Telefonia e Comunicação	0,00	46.371,87	46.371,87	0,00
3.1.2.1.01.0020	7078	Taxas Serviços	0,00	8.405,76	8.405,76	0,00
3.1.2.1.01.0030	7221	Lanches, Refeições e Alimentação	0,00	162.917,00	162.917,00	0,00
3.1.2.1.01.0032	7269	Propaganda e Publicidade	0,00	3.331,25	3.331,25	0,00
3.1.2.1.01.0036	8303	Honorários Contábeis	0,00	65.364,00	65.364,00	0,00
3.1.2.1.01.0041	29278	Marketing Digital	0,00	11.308,00	11.308,00	0,00
3.1.2.1.01.0043	8327	Serviços de Segurança	0,00	868,33	868,33	0,00
3.1.2.1.01.0046	8464	Manut Serv. Informatica	0,00	56.114,74	56.114,74	0,00
3.1.2.1.01.0050	9638	Auditoria e Consultoria	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
3.1.2.1.01.0051	11068	Contribuições Associativas	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
3.1.2.1.01.0054	18630	Doações p/ ICIPE	0,00	108.165,26	108.165,26	0,00
3.1.2.1.01.0055	19132	Combustível e Lubrificantes	0,00	684,95	684,95	0,00
3.1.2.1.01.0058	21401	Material de Expediente	0,00	11.637,65	11.637,65	0,00
3.1.2.1.01.0059	21487	Serviços Gráficos e Editoração	0,00	3.583,00	3.583,00	0,00
3.1.2.1.01.0066	24662	Manutenção de Software	0,00	12.638,93	12.638,93	0,00
3.1.2.1.01.0069	28714	Consumo d/ Material	0,00	23.164,18	23.164,18	0,00
3.1.2.1.01.0070	28844	Taxa Adm Contr Aprendizizes	0,00	13.952,40	13.952,40	0,00
3.1.2.1.01.0071	28905	Serviços d/ Zeladora e Portaria	0,00	310.032,69	310.032,69	0,00
3.1.2.1.01.0072	29391	Serviços de Consultoria	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.541,45	9.541,45	0,00
3.1.2.1.02.0003	4022	Juros Moratórios	0,00	1,53	1,53	0,00
3.1.2.1.02.0004	4039	Multas	0,00	4.678,87	4.678,87	0,00
3.1.2.1.02.0005	4046	Tarifas Bancárias	0,00	4.861,05	4.861,05	0,00
3.1.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	537,75	537,75	0,00
3.1.2.1.03.0002	8228	IR S/aplicações	0,00	46,51	46,51	0,00
3.1.2.1.03.0006	26277	Impostos e Taxas	0,00	491,24	491,24	0,00
3.1.5		PROJETO MC DIA FELIZ	0,00	5.448,80	5.448,80	0,00
3.1.5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.448,80	5.448,80	0,00
3.1.5.2.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	5.448,80	5.448,80	0,00
3.1.5.2.01.0002	14281	Mat.e Serv.Adm.e Consumo	0,00	1.098,80	1.098,80	0,00
3.1.5.2.01.0003	14298	Mão de Obra	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.1.7		PROJETO C/RECURSOS IRM	0,00	77.437,90	77.437,90	0,00
3.1.7.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	77.437,90	77.437,90	0,00
3.1.7.2.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	77.385,56	77.385,56	0,00
3.1.7.2.01.0007	22583	Mat. e Serv.Adm. e Consumo	0,00	77.385,56	77.385,56	0,00
3.1.7.2.10		REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	52,34	52,34	0,00
3.1.7.2.10.0001	24440	Reembolso de Despesas	0,00	52,34	52,34	0,00
3.3		N.HOSPITALIDADE/ASSISTENCIAL	0,00	3.799.781,11	3.799.781,11	0,00
3.3.1		RECURSOS HUMANOS	0,00	1.635.991,59	1.635.991,59	0,00
3.3.1.1		PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.635.991,59	1.635.991,59	0,00
3.3.1.1.02		NAA-NÚCLEO DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA	0,00	1.122.296,17	1.122.296,17	0,00
3.3.1.1.02.0004	4671	Salários	0,00	650.448,67	650.448,67	0,00
3.3.1.1.02.0005	4688	Dif.Férias RCT	0,00	2.345,75	2.345,75	0,00
3.3.1.1.02.0007	6606	Anuênio	0,00	54.673,64	54.673,64	0,00
3.3.1.1.02.0010	6620	Descanso Remunerado	0,00	5.830,79	5.830,79	0,00
3.3.1.1.02.0011	6637	Dif. Salários Subst.Temporaria	0,00	3.068,09	3.068,09	0,00
3.3.1.1.02.0015	10262	Insalubridade	0,00	3.662,52	3.662,52	0,00
3.3.1.1.02.0019	9973	Horas Extras	0,00	24.479,62	24.479,62	0,00
3.3.1.1.02.0020	10030	Aviso Previo	0,00	10.519,61	10.519,61	0,00
3.3.1.1.02.0027	12386	Atestado Medico	0,00	10.611,95	10.611,95	0,00
3.3.1.1.02.0028	13116	Provisao de Ferias	0,00	80.594,14	80.594,14	0,00
3.3.1.1.02.0029	14182	Provisao 13.Salario	0,00	67.205,58	67.205,58	0,00
3.3.1.1.02.0032	25225	Vale Transporte	0,00	8.428,50	8.428,50	0,00
3.3.1.1.02.0034	25232	Alimentação	0,00	32.340,00	32.340,00	0,00
3.3.1.1.02.0037	25492	FGTS s/Provisão	0,00	12.078,07	12.078,07	0,00
3.3.1.1.02.0038	25553	FGTS	0,00	51.888,69	51.888,69	0,00
3.3.1.1.02.0097	27779	( - ) Folha Colab.-Espaço d/ Família HCB	0,00	104.120,55	104.120,55	0,00
3.3.1.1.04		NAH-NÚCLEO DE ACOLH.E HOSPITALIDADE	0,00	513.695,42	513.695,42	0,00
3.3.1.1.04.0001	25287	Salário	0,00	284.992,12	284.992,12	0,00
3.3.1.1.04.0002	25294	Anuênios	0,00	16.098,39	16.098,39	0,00
3.3.1.1.04.0003	25300	Gratificação	0,00	679,00	679,00	0,00
3.3.1.1.04.0004	25317	Descanso Remunerado	0,00	1.437,58	1.437,58	0,00
3.3.1.1.04.0005	25324	Dif.Salários Subst.Temporária	0,00	4.583,92	4.583,92	0,00
3.3.1.1.04.0007	25348	Horas Extras	0,00	2.973,73	2.973,73	0,00
3.3.1.1.04.0009	25362	Atestado Médico	0,00	2.356,04	2.356,04	0,00
3.3.1.1.04.0010	25577	Adic. Noturno	0,00	4.260,68	4.260,68	0,00
3.3.1.1.04.0020	25379	FGTS	0,00	15.642,85	15.642,85	0,00
3.3.1.1.04.0030	25393	Provisão de Férias	0,00	45.848,40	45.848,40	0,00
3.3.1.1.04.0031	25409	Provisão de 13 Salário	0,00	28.227,50	28.227,50	0,00
3.3.1.1.04.0032	25416	FGTS s/Provisão	0,00	5.660,68	5.660,68	0,00
3.3.1.1.04.0034	25430	Vale Transporte	0,00	67.579,53	67.579,53	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.3.1.1.04.0035	25447	Alimentação	0,00	33.355,00	33.355,00	0,00
3.3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	509.114,81	509.114,81	0,00
3.3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	509.114,81	509.114,81	0,00
3.3.2.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	495.342,06	495.342,06	0,00
3.3.2.1.01.0001	4770	Água e Esgoto	0,00	21.995,77	21.995,77	0,00
3.3.2.1.01.0004	4800	Deslocamentos e Estada	0,00	172,48	172,48	0,00
3.3.2.1.01.0007	4831	Conserv. Manut. e Instalações	0,00	54.877,31	54.877,31	0,00
3.3.2.1.01.0010	4862	Energia Elétrica	0,00	2.516,68	2.516,68	0,00
3.3.2.1.01.0013	4893	Mat. e Serviço de Limpeza	0,00	31.419,99	31.419,99	0,00
3.3.2.1.01.0014	4909	Material de Limpeza	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
3.3.2.1.01.0015	4916	Portes e Correspondências	0,00	840,07	840,07	0,00
3.3.2.1.01.0016	4923	Seguro de Veículos	0,00	38.222,05	38.222,05	0,00
3.3.2.1.01.0017	4930	Telefonia e Comunicação	0,00	12.366,42	12.366,42	0,00
3.3.2.1.01.0024	11464	Manut.e Consev.de Veículos	0,00	7.683,76	7.683,76	0,00
3.3.2.1.01.0040	8198	Artigos P/Copa/Cozinha/Hotelaria	0,00	65.518,61	65.518,61	0,00
3.3.2.1.01.0043	8334	Mat.Serviços de Segurança	0,00	868,33	868,33	0,00
3.3.2.1.01.0051	22859	Material de Expediente	0,00	4.335,13	4.335,13	0,00
3.3.2.1.01.0052	23399	Mat.Serv.Informática	0,00	15.185,52	15.185,52	0,00
3.3.2.1.01.0057	23771	Mat.Serviços p/ HCB	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.2.1.01.0058	28622	Perda de Estoque	0,00	20.097,53	20.097,53	0,00
3.3.2.1.01.0060	28721	Consumo d/Material	0,00	118.637,63	118.637,63	0,00
3.3.2.1.01.0062	28912	Serviço d/Zeladoria e Portaria	0,00	97.624,78	97.624,78	0,00
3.3.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.728,90	1.728,90	0,00
3.3.2.1.02.0005	5005	Tarifas Bancárias	0,00	1.728,90	1.728,90	0,00
3.3.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	12.043,85	12.043,85	0,00
3.3.2.1.03.0003	14663	IPVA/Licenc/Multas/Seg.Obrigatório	0,00	12.043,85	12.043,85	0,00
3.3.3		AUXILIO AO ASSISTIDO	0,00	1.550.000,60	1.550.000,60	0,00
3.3.3.1		AUXILIO AO ASSISTIDO	0,00	1.550.000,60	1.550.000,60	0,00
3.3.3.1.01		Auxílio ao Assistido	0,00	1.550.000,60	1.550.000,60	0,00
3.3.3.1.01.0001	5012	Auxílio Alimentação	0,00	254.899,41	254.899,41	0,00
3.3.3.1.01.0004	5043	Auxílio Saúde	0,00	111.809,94	111.809,94	0,00
3.3.3.1.01.0005	5050	Medicamentos	0,00	394.811,34	394.811,34	0,00
3.3.3.1.01.0006	5067	Passagens/Estada/Alimentação	0,00	142.622,92	142.622,92	0,00
3.3.3.1.01.0008	5081	Deslocamentos e Estadas	0,00	68.516,18	68.516,18	0,00
3.3.3.1.01.0009	7351	Auxilio Funerario	0,00	31.801,10	31.801,10	0,00
3.3.3.1.01.0010	7368	Auxilio Emergencial	0,00	39.541,46	39.541,46	0,00
3.3.3.1.01.0013	7931	Aparelhos Ortopédicos	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
3.3.3.1.01.0018	8570	Materiais e Serviços Odontológico	0,00	7.984,22	7.984,22	0,00
3.3.3.1.01.0019	9669	Programa Encontro	0,00	10.144,35	10.144,35	0,00
3.3.3.1.01.0022	17831	Eventos e Comemorações	0,00	12.274,10	12.274,10	0,00
3.3.3.1.01.0023	19156	Combustivel e Lubrificante	0,00	53.801,03	53.801,03	0,00
3.3.3.1.01.0026	23443	Cursos / Treinamentos	0,00	4.196,94	4.196,94	0,00
3.3.3.1.01.0029	26543	Aulas de Artesanato	0,00	2.347,87	2.347,87	0,00
3.3.3.1.01.0031	26802	Melhoria da Habitabilidade	0,00	38.593,00	38.593,00	0,00
3.3.3.1.01.0033	27168	Material p/Manut. Horta	0,00	30.116,00	30.116,00	0,00
3.3.3.1.01.0034	27199	Serviço d/Col. d/Resíduo Cons.Odonto	0,00	2.079,96	2.079,96	0,00
3.3.3.1.01.0036	27519	Mat e Serv. -Espaço d/Família-HCB	0,00	13.164,79	13.164,79	0,00
3.3.3.1.01.0037	28752	Repassse Cestas Básicas e Produtos	0,00	322.769,39	322.769,39	0,00
3.3.3.1.01.0041	29919	Mat. Prod. p/Usó Dr do Riso	0,00	6.658,60	6.658,60	0,00
3.3.4		PROJETO MC DIA FELIZ	0,00	82.224,11	82.224,11	0,00
3.3.4.1		PROJETO MC DIA FELIZ	0,00	82.224,11	82.224,11	0,00
3.3.4.1.01		CAMPANHA MC DIA	0,00	82.224,11	82.224,11	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.3.4.1.01.0001	24815	Mat.e Serv.Adm.e Consumo	0,00	82.224,11	82.224,11	0,00
3.3.6		DESPESAS C/RESTRICÇÕES	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00
3.3.6.1		CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00
3.3.6.1.02		INSTITUTO RONALD MCDONALD	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00
3.3.6.1.02.0003	24808	Reformas/Instalações	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00
3.4		CENTRAL DE DOAÇÕES	0,00	2.520.487,08	2.520.487,08	0,00
3.4.1		RECURSOS HUMANOS	0,00	2.082.295,10	2.082.295,10	0,00
3.4.1.1		PESSOAL C/VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.082.295,10	2.082.295,10	0,00
3.4.1.1.02		REMUNERAÇÕES	0,00	2.082.295,10	2.082.295,10	0,00
3.4.1.1.02.0003	5173	Salários	0,00	585.857,73	585.857,73	0,00
3.4.1.1.02.0005	5197	Dif.Férias RCT	0,00	347,89	347,89	0,00
3.4.1.1.02.0007	6651	Anuênio	0,00	53.160,03	53.160,03	0,00
3.4.1.1.02.0008	6668	Comissões	0,00	717.115,61	717.115,61	0,00
3.4.1.1.02.0010	6682	Descanso Remunerado	0,00	155.305,43	155.305,43	0,00
3.4.1.1.02.0016	10293	13º Proporcional RCT	0,00	1.927,80	1.927,80	0,00
3.4.1.1.02.0020	10047	Aviso Previo	0,00	2.913,52	2.913,52	0,00
3.4.1.1.02.0023	10610	Periculosidade	0,00	33.459,17	33.459,17	0,00
3.4.1.1.02.0026	13147	Provisão de Ferias	0,00	181.453,80	181.453,80	0,00
3.4.1.1.02.0027	13888	Atestado Medico	0,00	4.443,60	4.443,60	0,00
3.4.1.1.02.0029	14236	Provisao 13.Salario	0,00	133.323,95	133.323,95	0,00
3.4.1.1.02.0030	18326	Auxílio Funeral	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
3.4.1.1.02.0032	25263	Vale Transporte	0,00	42.687,42	42.687,42	0,00
3.4.1.1.02.0033	25270	Alimentação	0,00	52.920,00	52.920,00	0,00
3.4.1.1.02.0035	26185	FGTS	0,00	90.894,59	90.894,59	0,00
3.4.1.1.02.0037	26161	FGTS s/Provisão	0,00	25.182,56	25.182,56	0,00
3.4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	438.191,98	438.191,98	0,00
3.4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	438.191,98	438.191,98	0,00
3.4.2.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	408.795,98	408.795,98	0,00
3.4.2.1.01.0001	5852	Água e Esgoto	0,00	21.995,80	21.995,80	0,00
3.4.2.1.01.0007	5913	Conserv., Manut. e Instalações	0,00	2.923,66	2.923,66	0,00
3.4.2.1.01.0010	5944	Energia Elétrica	0,00	2.516,69	2.516,69	0,00
3.4.2.1.01.0013	5975	Mat. e Serviço de Limpeza	0,00	316,66	316,66	0,00
3.4.2.1.01.0014	5982	Material de Uso e Consumo	0,00	58,18	58,18	0,00
3.4.2.1.01.0017	6019	Telefonia e Comunicação	0,00	44.640,60	44.640,60	0,00
3.4.2.1.01.0020	7788	Serviços Graficos e Editoração	0,00	8.835,20	8.835,20	0,00
3.4.2.1.01.0021	8280	Taxas Serviços	0,00	392,00	392,00	0,00
3.4.2.1.01.0027	8488	Assessoria e Consultoria	0,00	130.246,87	130.246,87	0,00
3.4.2.1.01.0043	8341	Serviços de Segurança	0,00	3.593,34	3.593,34	0,00
3.4.2.1.01.0044	19125	Combustível e Lubrificantes	0,00	70.141,37	70.141,37	0,00
3.4.2.1.01.0045	22057	Material de Expediente	0,00	3.244,39	3.244,39	0,00
3.4.2.1.01.0046	23405	Serviço de Informática	0,00	16.681,82	16.681,82	0,00
3.4.2.1.01.0047	28929	Serviço d/Zeladoria e Portaria	0,00	97.624,78	97.624,78	0,00
3.4.2.1.01.0049	28745	Consumo d/Material	0,00	5.584,62	5.584,62	0,00
3.4.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.396,00	29.396,00	0,00
3.4.2.1.02.0005	5845	Tarifas Bancárias	0,00	29.396,00	29.396,00	0,00
3.9		PROVISÕES	0,00	341.613,28	341.613,28	0,00
3.9.1		PROVISÕES	0,00	341.613,28	341.613,28	0,00
3.9.1.1		Provisões	0,00	341.613,28	341.613,28	0,00
3.9.1.1.01		Provisões para Depreciações	0,00	341.613,28	341.613,28	0,00
3.9.1.1.01.0002	6057	Depreciação de Bens Móveis	0,00	135.294,15	135.294,15	0,00
3.9.1.1.01.0003	24204	Amortização do Intangível	0,00	516,00	516,00	0,00
3.9.1.1.01.0004	26116	Amortização das Benfeitorias	0,00	205.803,13	205.803,13	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		RECEITAS	0,00	13.747.612,43	13.747.612,43	0,00
4.1		RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	13.054.192,97	13.054.192,97	0,00
4.1.1		RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	13.054.192,97	13.054.192,97	0,00
4.1.1.1		Receitas Ordinárias	0,00	9.150.499,65	9.150.499,65	0,00
4.1.1.1.01		ADMINISTRATIVO	0,00	1.698.901,85	1.698.901,85	0,00
4.1.1.1.01.0001	6095	Lojinha Brechic	0,00	60.057,29	60.057,29	0,00
4.1.1.1.01.0002	6101	Doações de Pessoa Física	0,00	740.612,13	740.612,13	0,00
4.1.1.1.01.0003	6118	Doações de Pessoa Jurídica	0,00	275.120,94	275.120,94	0,00
4.1.1.1.01.0005	26857	Doações-Programa Empresa que Abraça	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.1.1.01.0028	19927	Doações Campanha-Sementinha e Eventos	0,00	618.111,49	618.111,49	0,00
4.1.1.1.03		N.HOSP/ASSISTENCIAL	0,00	685.840,84	685.840,84	0,00
4.1.1.1.03.0001	6910	Lojinha Brechic HCB	0,00	506.334,15	506.334,15	0,00
4.1.1.1.03.0002	6927	Doações de Pessoa Física	0,00	2.586,00	2.586,00	0,00
4.1.1.1.03.0012	28615	Doações de Materiais e Produtos	0,00	176.920,69	176.920,69	0,00
4.1.1.1.04		CENTRAL DE DOAÇÕES	0,00	6.765.756,96	6.765.756,96	0,00
4.1.1.1.04.0002	6965	Doações de Pessoa Física	0,00	6.765.756,96	6.765.756,96	0,00
4.1.1.3		REC.VINC A CONVENIOS E PROJETOS	0,00	3.429.155,94	3.429.155,94	0,00
4.1.1.3.02		INSTITUTO RONALD McDONALD	0,00	1.434.683,68	1.434.683,68	0,00
4.1.1.3.02.0001	24624	Repasso do IRM para Custeio	0,00	129.871,46	129.871,46	0,00
4.1.1.3.02.0003	26093	Amortização / Depreciação de Bens Móveis	0,00	587.470,38	587.470,38	0,00
4.1.1.3.02.0004	27533	( - ) Despesas c/ Espaço da Família	0,00	35.200,99	35.200,99	0,00
4.1.1.3.02.0006	27557	( - ) Amortização / Depreciação	0,00	587.470,38	587.470,38	0,00
4.1.1.3.02.0014	29407	( - ) Despesas c/ Programa William	0,00	85.039,56	85.039,56	0,00
4.1.1.3.02.0016	29445	( - ) Despesas c/ Insumos p/ Laboratórios	0,00	5.730,91	5.730,91	0,00
4.1.1.3.02.0017	29513	( - ) Despesas c/ Veículos	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4.1.1.3.03		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-FNS	0,00	581.380,56	581.380,56	0,00
4.1.1.3.03.0001	26109	Depreciação de Bens Móveis	0,00	290.690,28	290.690,28	0,00
4.1.1.3.03.0002	27564	( - ) Depreciação de Bens Móveis - HCB	0,00	290.690,28	290.690,28	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	0,00	26.046,60	26.046,60	0,00
4.1.1.3.04.0006	27588	( - ) Amortização de Benefitorias-Conv.FBB	0,00	30.387,70	30.387,70	0,00
4.1.1.3.06		SECRET.ESTADO POL.P/CRIA.ADOL.JUV-	0,00	1.321.578,92	1.321.578,92	0,00
4.1.1.3.06.0001	27144	Amortização/Depreciação	0,00	660.789,46	660.789,46	0,00
4.1.1.3.06.0004	27939	( - ) Depreciação de Bens Móveis	0,00	660.789,46	660.789,46	0,00
4.1.1.3.07		CDCA - Projeto ABRARTE	0,00	35.078,48	35.078,48	0,00
4.1.1.3.07.0001	29971	Receita Projeto Abrarte	0,00	17.539,24	17.539,24	0,00
4.1.1.3.07.0002	29988	( - ) Material Aula Artesanato	0,00	17.539,24	17.539,24	0,00
4.1.1.4		VOLUNTARIADO - BRECHIC	0,00	474.537,38	474.537,38	0,00
4.1.1.4.01		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	342.193,38	342.193,38	0,00
4.1.1.4.01.0001	29797	Receita do Trabalho Voluntário	0,00	171.096,69	171.096,69	0,00
4.1.1.4.01.0002	29803	( - ) Custo do Trabalho Voluntário-Diretoria	0,00	80.932,04	80.932,04	0,00
4.1.1.4.01.0003	29834	( - ) Custo do Trabalho Voluntário-em Geral	0,00	90.164,65	90.164,65	0,00
4.1.1.4.02		BRECHIC - LOJINHA	0,00	132.344,00	132.344,00	0,00
4.1.1.4.02.0001	29810	Receita Produtos Lojinha- Doação	0,00	66.172,00	66.172,00	0,00
4.1.1.4.02.0002	29827	( - ) Brechic - Cheque Social	0,00	66.172,00	66.172,00	0,00
4.2		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	200.159,95	200.159,95	0,00
4.2.1		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	200.159,95	200.159,95	0,00
4.2.1.4		OUTRAS RECEITAS	0,00	200.159,95	200.159,95	0,00
4.2.1.4.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	200.159,95	200.159,95	0,00
4.2.1.4.01.0006	19118	Recuperação de Despesas	0,00	200.159,95	200.159,95	0,00
4.4		OUTRAS RECEITAS	0,00	493.259,51	493.259,51	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.4.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	493.259,51	493.259,51	0,00
4.4.1.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	493.259,51	493.259,51	0,00
4.4.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	493.259,51	493.259,51	0,00
4.4.1.1.01.0002	15233	Rend.de Aplicações CDB / RDB	0,00	492.130,52	492.130,52	0,00
4.4.1.1.01.0010	23269	Descontos Obtidos	0,00	1.128,99	1.128,99	0,00
6		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	14.682.036,19	14.682.036,19	0,00
6.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	14.682.036,19	14.682.036,19	0,00
6.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	14.682.036,19	14.682.036,19	0,00
6.1.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	14.682.036,19	14.682.036,19	0,00
6.1.1.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	14.682.036,19	14.682.036,19	0,00
6.1.1.1.01.0001	6309	Superávit ou Déficit Exercício	0,00	14.682.036,19	14.682.036,19	0,00
			0,00	132.693.614,97	132.693.614,97	0,00

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALEXANDRE FREIRE DE ALARCAO  
Data: 17/06/2024 17:41:10-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE FREIRE DE ALARCÃO  
PRESIDENTE-ABRACE  
OAB-DF 10271650

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARCOS RAFAEL DE OLIVEIRA RAYMUNDO  
Data: 17/06/2024 18:07:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS RAFAEL DE OLIVEIRA RAYMUNDO  
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO-ABRACE  
CPF:456.998.360-40

Assinado de forma digital  
por PAULO HENRIQUE DE  
SOUZA  
CARVALHO:57300771149  
Dados: 2024.06.17  
16:57:05 -03'00'

PAULO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO  
CONSULT CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA  
SUPORTE/CONTBRAS CONTABILIDADE LTDA  
CPF 573.007.711-49  
CONTADOR - CRC/DF 13088/O-6



---

**ABRACE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AS 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 AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

---

**NOTA 1. DO 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 custeio das suas atividades, a Instituição capta recursos por meio de:**

- a)** Doações de Pessoas Físicas (serviço de telemarketing ativo) e plataformas digitais (Site, Mídias Sociais);
- b)** Projetos “empresa que abraça”, “troco social” e “parceira com rede de farmácias”;
- c)** 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.
- g)** Outras fontes voluntárias, não recorrentes, a exemplo, recebimento de bens de herança;

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 2023 foram:

- **ACOLHIMENTO** - Acolhe e presta apoio psicossocial a crianças / adolescentes com câncer e doenças hematológicas e núcleo familiar, com ampla e sistemática assistência psicológica e social, em atendimentos, visitas domiciliares e hospitalares, encaminhamentos e concessões de auxílios aos assistidos.
- **CASA DE APOIO AO ASSISTIDO** - Unidade da ABRACE destinada a alojar crianças e adolescentes em tratamento Onco-hematológico e suas acompanhantes, com funcionamento em horário integral.
- **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 socioemocional 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 NBC TG 1000 (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 emissão das presentes demonstrações financeiras no dia **08/03/2024**.

## **NOTA 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

---

### **a) Disponibilidades - 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, advindos da Central de Doações e 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.

<b>Descrição</b>	<b>Vida Útil (Meses)</b>	<b>% Valor Residual</b>
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/ Utensílios/Benfeitorias	Móveis 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. DISPONIBILIDADES - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

. Rubrica	31/12/2023	31/12/2022
<b>Recursos Sem Restrição</b>	<b>4.000.104,20</b>	<b>3.818.652,16</b>
Caixa	38.006,41	33.631,46
(a) Banco C/Movimento		
Banco do Brasil S/A	4.975,37	24.629,05
BRB - Banco de Brasília S/A	22.781,25	770,00
(b) Banco C/Aplicação Financeira	<b>3.934.341,17</b>	<b>3.759.621,65</b>
Banco do Brasil S/A	572.945,78	404.049,77
BRB - Banco de Brasília S/A	3.361.395,93	3.355.571,88
<b>Recursos Com Restrição</b>	<b>2.967.267,10</b>	<b>11.962.279,96</b>
(c) Banco C/Movimento e C/Aplicação - Banco do Brasil - IRM	694.571,84	731.615,30
(d) BRB C/Movimento e Aplicação	2.272.695,26	10.774.361,35
(e) Banco do Brasil - Aplicação	0,00	456.303,31
<b>Total (Recursos Sem Restrição + Recursos Com Restrição)</b>	<b>6.967.371,30</b>	<b>15.780.932,12</b>

(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. CRÉDITOS A RECEBER – OUTROS CRÉDITOS**

<b>. Rubrica</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Cartão Alimentação – N/Hospital Assistencial	0,00	2.133,96
IRRF a Recuperar	0,00	125,71
ISS a Recuperar	2.847,69	1.584,73
Neoenergia	0,00	5.602,43
Tíquetes a receber - Campanha MC DIA Feliz	0,00	7.157,95
<b>Total</b>	<b>2.847,69</b>	<b>16.604,78</b>

#### **NOTA 6. ESTOQUE**

O Estoque da Abrace em 31-12-23 era de R\$ 113.520,75 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.

#### **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 31/12/2022	ADIÇÕES	DEPRECIÇÃO	SALDO EM 31/12/2023
Equipamento de Informática	274.449,04	885,00		275.334,04
Máquinas e Equipamentos	451.888,34	25.655,69		477.544,03
Móveis e Utensílios	264.709,99			264.709,99
Veículos	852.652,95			852.652,95
Reavaliados	224.967,57			224.967,57
Benfeitorias	2.834.523,05			2.834.523,05
<b>(1). Sub-total</b>	<b>R\$ 4.903.190,94</b>	<b>R\$ 26.540,69</b>		<b>R\$ 4.929.731,63</b>
<b>(-) Depreciação e Amortização</b>				
Equipamento de Informática	182.858,24		21.867,76	204.726,00
Máquinas e Equipamentos	306.148,01		27.036,44	333.184,45
Móveis e Utensílios	187.287,58		15.225,21	202.512,79
Veículos	371.828,46		60.528,66	432.357,12
Reavaliados	224.044,25			224.044,25
Benfeitorias - Amortização Acumulada	2.047.932,00		210.144,23	2.258.076,23
<b>(2). Sub-total da Depreciação</b>	<b>R\$ 3.320.098,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 334.802,30</b>	<b>R\$ 3.654.900,84</b>
<b>(3). Total do Imobilizado sem Restrição Valor Líquido (1) - (2)</b>	<b>R\$ 1.583.092,40</b>			<b>R\$ 1.274.830,79</b>
<b>BENS EM CESSÃO DE USO</b>	<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>SALDO EM 31/12/2023</b>
Equipamento de Informática	8.513,00			8.513,00
Máquinas e Equipamentos	63.568,36			63.568,36
Móveis e Utensílios	145.284,42			145.284,42
Mobiliário	63.268,09			63.268,09
Recebido por Dec Judicial	321.730,82			321.730,82
Instrumentos Musicais	15.182,54			15.182,54
Equipamentos Médicos/Hospitalar	85.924,40			85.924,40
(-) Depreciação Rec por Dec Judicial	-284.870,72		3.754,80	-288.625,52
(-) Depreciação	-272.212,21		13.538,32	-285.750,53
<b>Total-Bens em Cessão de Uso</b>	<b>R\$ 146.388,70</b>		<b>R\$ 17.293,12</b>	<b>R\$ 129.095,58</b>
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>SALDO EM 31/12/2023</b>
Convênio FNS 722386/2009	R\$ 5.491.423,65			R\$ 5.491.423,65
(-) Depreciação	R\$ 2.931.857,49		R\$ 290.690,28	R\$ 3.222.547,77
<b>Sub-total Convênio FNS 722386/2009</b>	<b>R\$ 2.559.566,16</b>		<b>R\$ 290.690,28</b>	<b>R\$ 2.268.875,88</b>
<b>CONVÊNIO IRM</b>				
Mobiliário	83.548,96			83.548,96
Software	227.158,00			227.158,00
Veículos	302.080,00			302.080,00
Máquinas e Equipamentos	32.172,59	8.970,00		41.142,59
Instalações II	1.510.277,62	3.110,00		1.513.387,62
Equipamentos de Informática	37.548,66			37.548,66
Equipamentos Médicos/Hospitalar	3.051.531,63	44.525,13		3.096.056,76
Benfeitorias Sede da Abrace	1.102.386,46			1.102.386,46
(-) Amortização	-1.548.147,33		281.510,76	-1.829.658,09
(-) Depreciação	-1.611.741,75		305.959,62	-1.917.701,37
<b>Sub-total Convênio IRM</b>	<b>R\$ 3.186.814,84</b>	<b>R\$ 56.605,13</b>	<b>587.470,38</b>	<b>R\$ 2.655.949,59</b>
<b>SECRETARIA DE ESTADO JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF</b>				
Equipamento de Ressonância Magnética	9.100.000,00		614.250,00	8.485.750,00
<b>Sub-total Termo de Fomento SEJUSC/DF</b>	<b>R\$ 9.100.000,00</b>		<b>R\$ 614.250,00</b>	<b>R\$ 8.485.750,00</b>
<b>Total do Imobilizado com Restrições</b>	<b>R\$ 14.846.381,00</b>			<b>R\$ 13.410.575,47</b>
<b>Total do Ativo Imobilizado</b>	<b>R\$ 16.575.862,10</b>	<b>R\$ 83.145,82</b>	<b>R\$ 1.844.506,08</b>	<b>R\$ 14.814.501,84</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 (n<sup>os</sup> 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 ICIFE 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. **Não foi identificado evidências de perdas de valor em 2023, 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 31/12/2023	Valor Líquido 31/12/2022
Software	90.369,20	89.767,02	602,18	1.118,18
<b>Total</b>	<b>90.369,20</b>	<b>89.767,02</b>	<b>602,18</b>	<b>1.118,18</b>

#### NOTA 9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

A Instituição possuía em **31/12/2023, 98 (noventa e oito)** funcionários contratados, em regime celetista, com as seguintes obrigações trabalhistas:

. Descrição	Saldo 31/12/2023	Saldo 31/12/2022
Salários a Pagar	261.062,91	264.249,15
Rescisão de Contrato a Pagar	3.835,64	0,00
<b>Total</b>	<b>264.898,55</b>	<b>264.249,15</b>

#### NOTA 10. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

. Descrição	Saldo 31/12/2023	Saldo 31/12/2022
Previdência Social a Recolher	34.135,12	35.734,26
FGTS a Recolher	40.898,54	42.183,90
INSS s/NF a Pagar	2.838,56	
<b>Total</b>	<b>77.872,22</b>	<b>77.918,16</b>

#### NOTA 11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

. Descrição	Saldo 31/12/2023	Saldo 31/12/2022
IRRF s/ Salários a Pagar <sup>1</sup>	19.447,00	44.084,37
ISS s/NF a Pagar	1.830,85	327,47
IRRF s/NF a Pagar	195,77	0,00
PIS s/Folha a Recolher	0,00	6.721,09
Contribuição Sindical a Recolher	719,51	133,30
PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher - <b>CSRF</b>	578,65	0,00
<b>Total</b>	<b>22.771,78</b>	<b>51.266,23</b>

1. Saldo descontado do grupo obrigações tributárias (Pis s/Folha, a recuperar).

## 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 31/12/2023	Saldo 31/12/2022
Provisão de férias	491.406,86	545.378,72
Provisão de FGTS s/férias	50.048,49	43.630,30
Provisão PIS s/férias	2.075,14	5.453,79
<b>Total</b>	<b>544.160,49</b>	<b>594.462,81</b>

## NOTA 13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

. Descrição	Saldo 31/12/2023	Saldo 31/12/2022
Pensão Alimentícia	1.755,67	1.855,20
Serviço de Telefonia	0,00	0,00
CAESB-Cia de Saneamento Ambiental do DF	0,00	8.314,60
Plano de Saúde - Funcionários	10.607,48	0,00
<b>Total</b>	<b>12.363,15</b>	<b>10.169,80</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 31/12/2023	Saldo 31/12/2022
Saldo C/C Banco do Brasil c/Restrição	1.549.127,76	731.615,30

Saldo da rubrica Equipamentos (IRM-HCB)	2.655.949,59	3.186.814,84
Saldo a Receber Campanha MC Dia 2023	42326,75	7.157,95
<b>Saldo</b>	<b>4.247.404,10</b>	<b>3.925.588,09</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 Ofício 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. Este recurso em 20/04/2023, foi devolvido para Conta Corrente do Banco do Brasil nº 405.241-2, no valor total de R\$ 472.822,21, conta contábil nº 1.1.1.2.01.0001 – BB. CC.405.241-2 Adm.

Composição	Saldo 31/12/2023	Saldo 31/12/2022
Equipamentos (FNS-HCB) (Nota 7)	5.491.423,65	5.491.423,65
(-) Depreciação Acumulada (Nota 7)	3.222.547,77	2.931.857,49
Devolução IRRF	0,00	456.303,31
<b>Saldo</b>	<b>2.268.875,88</b>	<b>3.015.869,47</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 2023 foram 36 empresas parceiras, cujos recursos arrecadados totalizaram R\$ 280.120,94 (Duzentos e oitenta mil, cento e vinte reais e noventa e quatro centavos). Estes recursos são desvinculados e 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 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
Recursos - Conta de Aplicação no BRB CDB/RDB	1.427.601,02	9.554.549,19
(+) Contrato de Aquisição - Equipamento de Ressonância Magnética (nota 17, "a")	9.100.000,00	0,00
(+) Rendimento de Aplicação no Exercício	568.363,58	1.219.812,16
(+) Convênio CDCA Projeto Abrarte	40.480,09	
(-) Depreciação	631.789,24	1.219.812,16
<b>Saldo (nota 4. "d")</b>	<b>10.504.655,45</b>	<b>10.774.361,35</b>

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). O pagamento do Contrato de Aquisição foi realizado em 14/04/2023, data em que ocorreu o resgate do valor na Conta de Aplicação do BRB CDB/RDB, nº 208.036.516-3.

#### NOTA 18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A composição do Patrimônio Líquido pode assim ser demonstrada:

Patrimônio Líquido	Saldo 31/12/2023	Saldo 31/12/2022
Patrimônio Social. (Nota 18, "a")	3.929.910,13	4.642.512,89
Reserva de Reavaliação (Nota 18, "b")	923,32	923,32
(-) Superávit/Déficit do Período (Nota 18, "c")	104.352,97	91.742,49
<b>Saldo</b>	<b>4.035.186,42</b>	<b>4.735.178,70</b>

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 31/12/2023, 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 2023, superávit de R\$ 104.352,97 (cento e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete 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, portal de internet e plataformas de mídias digitais), 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.

<b>Composição da Receita</b>	<b>Saldo 31/12/2023</b>	<b>Saldo 31/12/2021</b>
Doações Pessoas Jurídicas	280.120,94	382.769,57
Doações Pessoas Físicas	7.580.765,49	7.050.567,48
Bazar “Brechic”/Souvenir/Eventos	566.391,44	504.105,88
Doações de Materiais e Produtos	176.920,69	253.412,27
<b>Total</b>	<b>8.604.198,56</b>	<b>8.190.855,20</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. Todos os valores a título de renúncia fiscal, são aplicados e revertidos integralmente aos assistidos pela **ABRACE**.

<b>Renúncia Fiscal</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Previdência Social – Cota Patronal e Terceiros	962.007,38	1.101.501,26
COFINS	258.125,95	260.595,60
Provisão IRPJ e CSLL	660.802,44	993.559,57
<b>Total</b>	<b>1.880.935,77</b>	<b>2.355.656,43</b>

#### **NOTA 21. DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

<b>Despesas Administrativas</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Recursos Humanos	1.628.635,02	1.531.897,53
Energia Elétrica, Água e Comunicação	149.553,38	61.341,80
Conservação, Manutenção e Serviços	471.880,13	419.222,80
Outras Despesas Administrativas	319.013,89	-
<b>Total</b>	<b>2.569.082,42</b>	<b>2.012.462,13</b>

#### **NOTA 22. DESPESAS ASSISTIDOS**

<b>Rubricas</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Recursos Humanos	1.635.991,59	1.285.504,98
Energia Elétrica, Água e Comunicação	36.878,87	59.109,07
Conservação, Manutenção e Serviços	390.947,60	552.670,89
Assistência Médica e Social	939.326,23	1.109.736,02

Deslocamentos - Passagens e Estadas	122.317,21	163.503,59
Outras Despesas Realizados com Assistidos	462.107,37	-
<b>Total</b>	<b>3.587.568,87</b>	<b>3.170.524,55</b>

### NOTA 23. DESPESAS COM CENTRAL DE DOAÇÕES

Rubricas	31/12/2023	31/12/2022
Recursos Humanos	2.082.295,10	2.372.155,99
Água/Energia e Comunicação	69.153,09	89.481,58
Conservação, Manutenção e Serviços	304.546,27	403.689,81
Outras Despesas Operacionais - Central de Doações	46.678,71	-
<b>Total</b>	<b>2.473.808,37</b>	<b>2.865.327,38</b>

### 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	31/12/2023	31/12/2022
<b>Convênio IRM</b>		
Repasse para Custeio	129.871,46	646.323,19
Amortização e Depreciação	587.470,38	550.589,04
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
(-) Despesa Amortização e Depreciação	587.470,38	550.589,04
(-) Despesas Espaço Família e Custeio	129.871,46	646.323,19
<b>Total - Convênio IRM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundo Nacional de Saúde-FNS</b>		
Depreciação	290.690,28	290.690,16
(-) Despesa d/Depreciação	290.690,28	290.690,16
<b>Total - Convênio FNS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FBB - Fundação Banco do Brasil</b>		
Amortização e Depreciação	56.434,30	52.093,20
(-)Despesa Amortização e Depreciação	56.343,30	52.093,20
<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	660.789,46	28.766,20
(-) Despesa Amortização e Depreciação	660.789,46	28.766,20



Receita Projeto ABRARTE	17.539,24	0,00
(-) Despesa Material Projeto ABRARTE	17.539,24	0,00
<b>Total - Convênio CDCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOTA 25. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Receitas de Aplicações Financeiras (CDB/RDB)	492.130,52	371.742,61
Descontos Obtidos	1.128,99	2,99
Subtotal Receitas Financeiras	493.259,51	371.745,60
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Tarifas Bancárias Banco do Brasil S/A e BRB Banco de Brasília S/A.	34.257,05	36.211,72
Multas/Juros/Atualização Monetária	4.680,40	391,65
Subtotal Despesas Financeiras	38.937,45	36.603,37
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO</b>	<b>454.322,06</b>	<b>335.142,23</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.

<b>Rubricas</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Doação -Suporte Financeiro	108.165,26	156.567,52
<b>Total</b>	<b>108.165,26</b>	<b>156.567,52</b>

## 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.

<b>Rubricas</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Receita do Trabalho Voluntário	171.096,69	150.294,67
(-) Diretoria Executiva – Voluntária	80.932,04	79.911,39
(-) Trabalho Voluntário em Geral	90.164,65	70.383,28
Resultado contábil do Trabalho Voluntário	0,00	0,00

## NOTA 28. CAMPANHA MC DIA FELIZ 2023

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 2023	Quantidade	Valor Unitário	Total
Entrada de Tiquetes	17.500	18,00	315.000,00
(-) Venda Antecipada de Tiquetes	17.500	18,00	315.000,00
<b>(=) Saldo de Tiquetes</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Os tickets não comercializados na Campanha de 2022 ficam sob a guarda do Financeiro da Instituição para submissão à auditoria independente contratada pelo Instituto Ronald MC Donald, para que após auditados, serem autorizados a sua inutilização/incineração.

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 31/12/2023, instrumentos financeiros representados substancialmente por aplicações financeiras em **Renda Fixa (CDBs/RDBs)**. 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. SPRINTER VAN 416 CDI/15+1 UP5-MERCEDES-BENZ - / -SPRINTER 416 - SGP8C33	Valor de Mercado Referenciado
2. VEÍCULO HYUNDAI HR HDB 2011/2012 PLACA: JKD 4649 CH: 95PZBN7HPCB044376 - / -HR - JKD4649	Valor de Mercado Referenciado
3. CAMINHÃO NOVO CHASSI 415TB SPRINTER MERCEDES-BENZ MOT: 651955W0077079 BRANCO 2017/2018 - / -SPRINTER 415 - PBN1J57	Valor de Mercado Referenciado
4. CARRO GM/SPIN 1.8L M. 104644 CHASSI 9BGJC7520KB161315 5 PORTAS 7 LUGARES - / -SPIN - PBM7392	Valor de Mercado Referenciado

5. SPRINTER VAN 416 CDI/15+1 UP5-MERCEDES-BENZ - / -SPRINTER 416 - SGQ7C03	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\$ 10.779.917,60 (Dez milhões, setecentos e setenta e nove mil, novecentos e dezessete reais e sessenta centavos).

Descrição	Ativo e Passivo Circulantes	Recursos Vinculados Convênio - Com Restrições (3)	Ativo e Passivo Sem Restrições (4)
<b>Ativo Circulante</b>	7.177.658,99		
(-) Recursos com restrições - Nota 4	2.967.267,10	R\$ 2.967.267,10	R\$ 4.000.104,20
<b>Total do Ativo Circulante sem restrições</b>	<b>R\$ 4.000.104,20</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Ativo e Passivo Circulantes</b>	<b>Recursos Vinculados Convênio - Com Restrições (B7-D7)</b>	<b>Ativo e Passivo Sem Restrições (12)</b>
<b>Passivo Circulante</b>	17.957.576,59		
(-) Recursos Vinculados - IRM Nota 14	3.350.521,43		
(-) Recursos Vinculados - FNS Nota 15	2.268.875,88		
(-) Parcerias e Projetos - Nota 16	280.120,94	R\$ 17.261.673,00	R\$ 695.903,59
(-) Termo de Fomento (MROSC)Nº 3/2021 SEJUS/DF. Nota 17	2.262.154,75		
(-) Equipamento Hospitalar de Ressonância Magnética - Nota 17.A	9.100.000,00		
<b>Total do Passivo Circulante sem restrição</b>	<b>695.903,59</b>		
<b>Resultado = Ativo Circulante - Passivo Circulante (2-6)</b>	<b>-R\$ 10.779.917,60</b>	<b>-R\$ 14.294.405,90</b>	<b>R\$ 3.304.200,61</b>
Aplicação dos recursos com restrição no imobilizado: Notas 7, 14, 15 e 17			

A análise dos saldos em 31 de dezembro de 2023, 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 do Instituto Ronald Mc Donald, demonstra que o Ativo Circulante excede o Passivo Circulante em R\$ 3.304.200,61 (Três milhões, trezentos e quatro mil e duzentos reais e sessenta e um centavos), evidenciando que sua situação patrimonial, em conjunto, não representa risco operacional corrente de continuidade da entidade.

### NOTA 32. PROVISÕES DE RISCO


A Instituição figura na qualidade de beneficiária em 03 (três) ações judiciais de inventário e testamento que tramitam no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com remotas possibilidades de perda e/ou reversão e 03 (três) reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho em Brasília/DF com probabilidade de perda possível, conforme relatório da assessoria jurídica da entidade.

### 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 2023.


**Brasília/DF, 31 de dezembro de 2023**

Documento assinado digitalmente  
 ALEXANDRE FREIRE DE ALARCAO  
Data: 17/06/2024 17:44:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


**ABRACE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA  
AS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS PORTADORAS DE CÂNCER  
E HEMOPATIAS- Brasília/DF  
CNPJ N° 01.973.478/0001-60**

Documento assinado digitalmente  
 ALEXANDRE FREIRE DE ALARCAO  
Data: 17/06/2024 17:41:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


**ALEXANDRE FREIRE DE ALARCÃO  
PRESIDENTE-ABRACE  
OAB-DF 10271650**

Documento assinado digitalmente  
 MARCOS RAFAEL DE OLIVEIRA RAYMUNDO  
Data: 17/06/2024 18:07:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MARCOS RAFAEL DE OLIVEIRA RAYMUNDO  
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO-ABRACE  
CPF:456.998.360-40**

  
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO:57300771149  
Dados: 2024.06.17 16:56:02 -03'00'

**CONSULT CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA  
SUPORTE/CONTBRAS CONTABILIDADE LTDA  
EMPRESA - CRC/DF 3.222/O-9**

  
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO:57300771149  
Dados: 2024.06.17 16:55:46 -03'00'

**PAULO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO  
CONTADOR - CRC/DF 13.088/O-6  
CPF/MF N° 573.007.711-49**



## 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 2023,
- Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Balancete Analítico,
- Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentados pela Diretoria Executiva da Instituição,
- Parecer favorável dos Auditores Independentes, CORPORATIVA Auditoria e Consultoria Ltda, emitido em 17 de junho de 2024.

Opinam favoravelmente à aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2023.

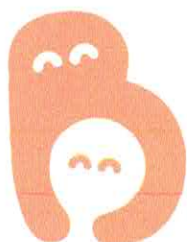
Brasília, 25 de junho de 2024.



Documento assinado digitalmente  
**JOSE CARLOS DE SOUSA**  
Data: 08/07/2024 12:40:46-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

José Carlos Sousa  
Conselheiro Fiscal - Titular

Osvaldo José de Souza  
Conselheiro Fiscal - Titular



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)