

Entidade: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA EM ONCOPEDIATRIA

C.N.P.J.: 03.267.558/0001-26

Registro no Cartório: 1232 Data: 15/06/1999

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0349

Número livro: 0025

Emissão: 28/03/2024

Hora: 08:35:53

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	2.187.772,05D	1.731.835,23D
4	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.332.962,34D	932.373,05D
9	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.279.961,90D	919.670,86D
32	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.877,44D	2.203,19D
81	1.1.1.01.01	CAIXA- SAUDE	1.877,44D	2.203,19D
501	1.1.1.01.01.000001	Caixa-Tesouraria	1.055,96D	1.755,96D
4103	1.1.1.01.01.000002	Caixa-Sede	821,48D	447,23D
33	1.1.1.02	BANCOS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.278.084,46D	917.467,67D
57	1.1.1.02.01	BANCOS C/C- RECURSOS LIVRES SAUDE	8.447,95D	13.941,99D
502	1.1.1.02.01.000001	Banrisul S.A C/C (06.858655.2-2)	5.506,44D	11.780,39D
507	1.1.1.02.01.000002	Unicred VS C/C (20.854-0)	2.731,43D	2.083,75D
505	1.1.1.02.01.000003	Sicredi C/C (78071-1)	1,00D	1,00D
508	1.1.1.02.01.000005	Sicoob MaxiCredito C/C (412.372-7)	209,08D	76,85D
58	1.1.1.02.02	BANCOS C/C PROJETOS- SAUDE	279.715,71D	5.002,47D
510	1.1.1.02.02.000002	Banrisul S.A C/C (06.858655.1-4)	36,28D	51,00D
512	1.1.1.02.02.000003	Banrisul S.A C/C (06.858655.4-9)	279.150,26D	669,64D
4174	1.1.1.02.02.000004	Banrisul S.A C/C (06.858655.5-7)	0,00	1,00D
4177	1.1.1.02.02.000010	Banrisul S.A C/C (06.858655.8-1)	38,36D	75,00D
4197	1.1.1.02.02.000011	Unicred VS C/C (21.787-5) - McDia Feliz/IRM	490,81D	4.137,93D
4184	1.1.1.02.02.000012	Banrisul S.A C/C (06.858655.7-3)	0,00	67,90D
3502	1.1.1.02.04	APLICACAO FINANCEIRA- RECURSOS LIVRES SAUDE	727.479,04D	546.545,61D
4002	1.1.1.02.04.000001	Banrisul S.A Aplic. CDB DI (06.858655.2-2)	113.531,31D	26.025,34D
4003	1.1.1.02.04.000002	Unicred VS Aplic. (20.854-0)	165.511,96D	184.091,30D
956	1.1.1.02.04.000003	Sicredi VS Aplic. Evolutiva (78.071-1)	220.718,31D	162.497,31D
958	1.1.1.02.04.000004	Sicredi VS Aplic. Automatica (78.071-1)	4.223,91D	4.269,18D
960	1.1.1.02.04.000006	Sicoob MaxiCredito Aplic. (412.372-7)	223.493,55D	169.662,48D
3517	1.1.1.02.05	APLICACAO FINANC. PROJETOS- SAUDE	262.441,76D	351.977,60D
4004	1.1.1.02.05.000001	Banrisul S.A Aplic. CDB DI (06.858655.0-6)	5.614,12D	10.915,95D
4006	1.1.1.02.05.000002	Banrisul S.A Aplic. CDB DI (06.858655.1-4)	24.060,52D	14.714,33D
5161	1.1.1.02.05.000004	Banrisul S.A Aplic. CDB DI (06.858655.5-7)	73.907,59D	7.849,62D
3999	1.1.1.02.05.000005	Banrisul S.A Aplic. CDB DI (06.858655.8-1)	20.050,44D	217.907,42D
4038	1.1.1.02.05.000009	Banrisul S.A Aplic. Automatica (06.858655.1-4)	14.510,57D	15.577,15D
4027	1.1.1.02.05.000011	Banrisul S.A Aplic. Automatica (06.858655.5-7)	20.907,99D	4.010,20D
4039	1.1.1.02.05.000012	Banrisul S.A Aplic. Automatica (06.858655.8-1)	10.884,49D	14.817,82D
4044	1.1.1.02.05.000013	Banrisul S.A Aplic. Automatica (06.858655.4-9)	0,00	557,28D
4078	1.1.1.02.05.000015	Banrisul S.A Aplic. CDB DI (06.858655.7-3)	82.402,21D	60.251,38D
4079	1.1.1.02.05.000016	Banrisul S.A Aplic. Automatica (06.858655.7-3)	1.359,59D	394,78D
4082	1.1.1.02.05.000017	Unicred VS Aplic. (21.787-5) - McDia Feliz/IRM	8.744,24D	3.853,63D
4083	1.1.1.02.05.000018	Unicred VS Aplic. (22.071-0) - McDia Feliz/IRM	0,00	1.128,04D
10	1.1.2	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	47.094,77D	6.366,63D
34	1.1.2.01	CREDITOS DE DOACOES E OUTROS	46.800,51D	3.780,50D
82	1.1.2.01.01	VALORES A RECEBER- SAUDE	46.496,94D	0,00
4013	1.1.2.01.01.000011	Prefeitura Munic Novo Hamburgo	35.696,94D	0,00
4190	1.1.2.01.01.000038	McDonald's- McDia Feliz	10.800,00D	0,00
87	1.1.2.01.04	CARTOES DE CREDITO	303,57D	3.780,50D
499	1.1.2.01.04.000001	PagSeguro	303,57D	0,00
500	1.1.2.01.04.000002	SumUp	0,00	3.780,50D
36	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	294,26D	2.586,13D
96	1.1.2.03.02	ADTOS A FUNCIONARIOS- SAUDE	294,26D	551,99D
534	1.1.2.03.02.000001	Adiantamento de Salario	283,33D	540,00D
538	1.1.2.03.02.000004	Arredondamento de Salario	10,93D	11,99D
128	1.1.2.03.04	ADTO A TERCEIROS- SAUDE	0,00	2.034,14D
532	1.1.2.03.04.000001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.800,00D
5182	1.1.2.03.04.000004	Adiantamento p/ Facebook	0,00	234,14D
11	1.1.3	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.905,67D	6.335,56D
89	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.905,67D	6.335,56D
90	1.1.3.01.01	DESP. PAGAS ANTECIPADAMENTE- SAUDE	5.905,67D	6.335,56D
546	1.1.3.01.01.000001	Seguros a Apropriar	5.905,67D	6.335,56D
5	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	854.809,71D	799.462,18D
13	1.2.2	INVESTIMENTOS	22.495,97D	22.033,78D
37	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	22.495,97D	22.033,78D

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2023

Entidade: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA EM ONCOPEDIATRIA
C.N.P.J.: 03.267.558/0001-26
Registro no Cartório: 1232 Data: 15/06/1999
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0350
Número Livro: 0025
Emissão: 28/03/2024
Hora: 08:35:53

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
3503	1.2.2.01.01	QUOTA CAPITAL- SAUDE	31/12/2023	31/12/2022
4020	1.2.2.01.01.000001	Unicred Vale Sinos- Quota Capital	22.495,97D	22.033,78D
955	1.2.2.01.01.000002	Sicredi- Quota Capital	21.271,40D	21.271,40D
957	1.2.2.01.01.000003	Sicob Ecocredi- Quota Capital	425,93D	312,09D
			798,64D	450,29D
14	1.2.3	IMOBILIZADO	832.193,74D	777.308,40D
41	1.2.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS	125.192,99D	45.592,77D
99	1.2.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS- SAUDE	125.192,99D	45.592,77D
550	1.2.3.01.02.000001	Moveis e Utensilios	154.442,45D	146.313,09D
563	1.2.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios-Proj. Aquisicao 5ª Vara Federal NH	8.556,45D	8.556,45D
599	1.2.3.01.02.000004	Moveis e Utensilios-Proj. Justica Federal	76.759,19D	0,00
551	1.2.3.01.02.000010	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	114.565,10C	109.276,77C
42	1.2.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.777,34D	7.491,93D
100	1.2.3.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SAUDE	5.777,34D	7.491,93D
552	1.2.3.02.02.000001	Maquinas e Equipamentos	30.533,09D	39.837,14D
553	1.2.3.02.02.000010	(-) Depr.Acum. Maq.Equipamentos	24.755,75C	32.345,21C
43	1.2.3.03	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS	46.701,49D	27.837,27D
127	1.2.3.03.02	EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS- SAUDE	46.701,49D	27.837,27D
554	1.2.3.03.02.000001	Equipamentos Processamento Dados	147.356,11D	124.424,36D
555	1.2.3.03.02.000010	(-) Depr.Acum.Equip.Proc.Dados	100.654,62C	96.587,09C
44	1.2.3.04	VEICULOS	46.455,71D	65.395,67D
101	1.2.3.04.01	VEICULOS- SAUDE	46.455,71D	65.395,67D
556	1.2.3.04.01.000001	Veiculos- McDia Feliz/IRM	84.475,75D	84.475,75D
564	1.2.3.04.01.000003	Veiculos- Lions Clube	94.700,00D	94.700,00D
567	1.2.3.04.01.000010	(-) Depr.Acum. Veiculos	132.720,04C	113.780,08C
45	1.2.3.05	EDIFICIOS E CONTRUCOES	157.304,58D	174.606,18D
102	1.2.3.05.01	EDIFICIOS E CONTRUCOES- SAUDE	157.304,58D	174.606,18D
558	1.2.3.05.01.000001	Edificios e Construcoes	432.538,96D	432.538,96D
559	1.2.3.05.01.000010	(-) Depr.Acum.Constr.Edificios	275.234,38C	257.932,78C
220	1.2.3.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	433.389,12D	433.389,12D
221	1.2.3.07.02	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO- SAUDE	433.389,12D	433.389,12D
4021	1.2.3.07.02.000001	Predios- Recursos Livres	167.357,04D	167.357,04D
4100	1.2.3.07.02.000002	Predios- McDia Feliz/IRM	259.032,08D	259.032,08D
4101	1.2.3.07.02.000003	Predios- Sicoob	7.000,00D	7.000,00D
3504	1.2.3.08	INSTALACOES	17.372,51D	22.995,46D
3505	1.2.3.08.01	INSTALACOES- SAUDE	17.372,51D	22.995,46D
4022	1.2.3.08.01.000001	Instalacoes	28.148,50D	28.148,50D
4120	1.2.3.08.01.000003	Instalacoes- Doacao Lumix	27.769,43D	27.769,43D
4023	1.2.3.08.01.000010	(-) Depr.Acum.s/Instalacoes	38.545,42C	32.922,47C
15	1.2.4	INTANGIVEL	120,00D	120,00D
47	1.2.4.01	MARCAS E PATENTES	120,00D	120,00D
104	1.2.4.01.01	MARCAS E PATENTE- SAUDE	120,00D	120,00D
561	1.2.4.01.01.000001	Marcas e Patentes	120,00D	120,00D
2	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	2.187.772,05C	1.731.835,23C
6	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	665.296,56C	440.633,00C
16	2.1.1	FORNECEDORES	36.829,59C	2.426,63C
106	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.132,65C	2.390,63C
107	2.1.1.01.01	FORNEC. MERCADO INTERNO- SAUDE	1.132,65C	2.390,63C
5055	2.1.1.01.01.000038	RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	20,71C	0,00
5154	2.1.1.01.01.000134	CLEONICE DE SOUZA CORREA LIMA	0,00	500,13C
5241	2.1.1.01.01.000201	TELEFONICA BRASIL S.A	179,99C	174,89C
5242	2.1.1.01.01.000202	CLARO S.A	36,84C	0,00
5459	2.1.1.01.01.000398	TATIANA MYLIUS SPERB 61646652053	0,00	1.150,00C
5637	2.1.1.01.01.000543	AVATO SERVICOS DE TI LTDA	38,05C	38,05C
5675	2.1.1.01.01.000575	DEFFERRARI SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA	57,06C	40,06C
5677	2.1.1.01.01.000577	30.694.630 ANDRE CIMI HERMANN	800,00C	0,00
5691	2.1.1.01.01.000588	MANUELA VASCONCELLOS THOMAS 02328963056	0,00	487,50C
109	2.1.1.02	CREDORES DIVERSOS	35.696,94C	36,00C
125	2.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS- GERAL	0,00	36,00C
5003	2.1.1.02.01.000006	Credores Diversos	0,00	36,00C
5785	2.1.1.02.02	CREDORES DIVERSOS - PMNH	35.696,94C	0,00

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2023

Entidade: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA EM ONCOPEDIATRIA

C.N.P.J.: 03.267.558/0001-26

Registro no Cartório: 1232 Data: 15/06/1999

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0351

Número livro: 0025

Emissão: 28/03/2024

Hora: 08:35:53

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
5786	2.1.1.02.02.000003	Prefeitura Municipal de NH - Cta 06.858.655-1.4	31/12/2023	31/12/2022
5787	2.1.1.02.02.000004	Prefeitura Municipal de NH - Cta 06.858.655-4.9	30.000,00C	0,00
			5.696,94C	0,00
17	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	349,16C	194,79C
110	2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	349,16C	194,79C
114	2.1.2.01.04	TRIBUTOS RET. A RECOL.- SAUDE	349,16C	194,79C
571	2.1.2.01.04.000002	IRRF s/Aluguéis a Recolher Cod. 3208	315,77C	140,20C
854	2.1.2.01.04.000008	PIS/COFINS/CSLL s/Serv.Cod. 5952 Recol	33,39C	54,59C
18	2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	310,61C	5.176,12C
115	2.1.3.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	310,61C	5.176,12C
222	2.1.3.01.02	TERCEIROS PF A PAGAR- SAUDE	0,00	640,00C
749	2.1.3.01.02.000001	Terceiros PF a Pagar	0,00	640,00C
151	2.1.3.01.11	OBRIG. SOCIAIS A PAGAR- SAUDE	310,61C	4.536,12C
689	2.1.3.01.11.000001	INSS a Recolher	310,61C	4.536,12C
21	2.1.6	PROVISOES	64.382,97C	62.937,59C
49	2.1.6.01	PROVISOES TRABALHISTAS	64.382,97C	62.937,59C
132	2.1.6.01.01	PROV. TRABALHISTAS- SAUDE	64.382,97C	62.937,59C
581	2.1.6.01.01.000001	Provisao p/Ferías	59.218,28C	57.668,81C
582	2.1.6.01.01.000002	Provisao p/FGTS s/Ferías	5.164,69C	5.268,78C
3508	2.1.7	PROJETOS A APLICAR	563.424,23C	369.897,87C
3815	2.1.7.02	TERMOS A APLICAR	532.908,30C	350.307,03C
5001	2.1.7.02.02	TERMOS A APLICAR MUNICIPAIS-SAUDE	527.308,30C	336.944,52C
5776	2.1.7.02.02.000003	TERMOS A APLICAR - PMNH BANRISUL CTA 06.858.655-1.4	38.607,37C	30.342,48C
5777	2.1.7.02.02.000004	TERMOS A APLICAR - PMNH BANRISUL CTA 06.858.655-4.9	279.150,26C	1.226,92C
5778	2.1.7.02.02.000005	TERMOS A APLICAR - PMNH BANRISUL CTA 06.858.655-5.7	94.815,58C	11.860,82C
5779	2.1.7.02.02.000006	TERMOS A APLICAR - PMNH BANRISUL CTA 06.858.655-7.3	83.761,80C	60.714,06C
5780	2.1.7.02.02.000007	TERMOS A APLICAR - PMNH BANRISUL CTA 06.858.655-8.1	30.973,29C	232.800,24C
3816	2.1.7.02.05	TERMOS A APLICAR ESTADUAIS- SAUDE	5.600,00C	13.362,51C
4170	2.1.7.02.05.000001	Programa Nt.Solidária - Secret.Desenv.RS	5.600,00C	10.915,95C
4094	2.1.7.02.05.000005	Tribunal Reg. do Trabalho NH- 4ª Regiao	0,00	2.446,56C
3600	2.1.7.05	ENTIDADES/EMPRESAS PRIV.A APLICAR	30.515,93C	19.590,84C
3601	2.1.7.05.02	INSTITUTO RONALD A APLICAR- SAUDE	20.035,05C	9.119,60C
3656	2.1.7.05.02.000016	Evento: McDia Feliz 2021	0,00	7.991,56C
3657	2.1.7.05.02.000017	Evento: McDia Feliz 2022	9.235,05C	1.128,04C
5731	2.1.7.05.02.000018	Evento: McDia Feliz 2023	10.800,00C	0,00
3605	2.1.7.05.05	OUTRAS ENTIDADES A APLICAR- SAUDE	10.480,88C	10.471,24C
4033	2.1.7.05.05.000005	Patrocínio Antecipado	10.480,88C	10.471,24C
7	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	259.032,08C	259.032,08C
156	2.2.6	ENTIDADE/EMPRESAS A APLICAR	259.032,08C	259.032,08C
158	2.2.6.01	ENTIDADE/EMPRESAS A APLICAR	259.032,08C	259.032,08C
159	2.2.6.01.01	INSTITUTO RONALD A APROPRIAR	259.032,08C	259.032,08C
3649	2.2.6.01.01.000003	McDia Feliz/IRM Imobilizado- Predios	259.032,08C	259.032,08C
8	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.263.443,41C	1.032.170,15C
25	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	109.217,97C	109.217,97C
54	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	109.217,97C	109.217,97C
139	2.3.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	109.217,97C	109.217,97C
592	2.3.1.01.01.000001	Doacoes e Subvencoes- Particulares	70.863,97C	70.863,97C
5002	2.3.1.01.01.000002	Doacoes e Subvencoes-	14.475,00C	14.475,00C
5034	2.3.1.01.01.000003	Doacoes e Subvencoes Municipais	4.848,00C	4.848,00C
593	2.3.1.01.01.000005	Doacoes e Subvencoes-Proj. Poder Judiciario	19.031,00C	19.031,00C
3511	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	231.273,26C	229.338,41C
3512	2.3.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	231.273,26C	229.338,41C
3513	2.3.2.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	231.273,26C	229.338,41C
4034	2.3.2.01.01.000001	Superavit do Exercício	231.273,26C	229.338,41C
3514	2.3.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	922.952,18C	693.613,77C
3515	2.3.3.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	922.952,18C	693.613,77C
3516	2.3.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	922.952,18C	693.613,77C

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2023

Entidade: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA EM ONCOPEDIATRIA
C.N.P.J.: 03.267.558/0001-26
Registro no Cartório: 1232 Data: 15/06/1999
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0352
Número livro: 0025
Emissão: 28/03/2024
Hora: 08:35:53

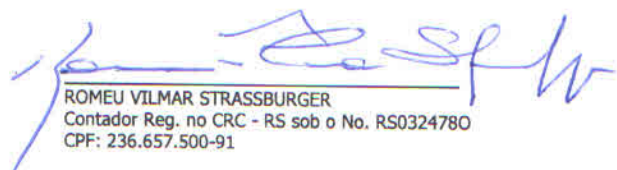
BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2023	2022
4035 2.3.3.01.01.000001	Superavit Acumulado	31/12/2023 922.952,18C	31/12/2022 693.613,77C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.187.772,05 (dois milhões cento e oitenta e sete mil setecentos e setenta e dois reais e cinco centavos)

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2023


VALDIR MARQUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 077.769.420-49


ROMEU VILMAR STRASSBURGER
Contador Reg. no CRC - RS sob o No. RS0324780
CPF: 236.657.500-91

Entidade: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA EM ONCOPEDIATRIA
C.N.P.J.: 03.267.558/0001-26
Registro no Cartório: 1232 Data: 15/06/1999
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0353
Número livro: 0025
Emissão: 28/03/2024
Hora: 08:36:06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
RECEITAS SAUDE		1.358.408,32		1.160.338,78
Receitas Projetos- Saude				
Termo de Parceria Municipal - PMNH	505.029,68		483.924,41	
Repasso Nota Solidaria	27.700,00		3.361,15	
Repasses Fundacao Semear	1.000,00		3.103,25	
Fundo Social Sicredi	0,00		10.670,00	
4º Vara do Trabalho NH	9.510,89		29.937,18	
Projeto Vara Criminal NH	0,00		4.180,33	
Projeto Nossos Pequenos Kids e Pets	43.010,00		0,00	
2ª Vara do Trabalho NH	142,58		0,00	
Projeto Justica Federal	120.000,00	706.393,15	0,00	535.176,32
Receitas Doacoes				
Mc Dia Feliz/IRM	31.218,87		29.261,71	
Sicredi Pioneira- Projetos	11.999,55	43.218,42	0,00	29.261,71
Receitas Proprias				
Doacoes - Pessoa Física	72.550,15		67.735,41	
Doacoes - Pessoa Juridica	104.324,01		99.145,20	
Contribuicoes Carne- PF	290,00		3.345,00	
Contribuicoes Carne- PJ	450,00		1.350,00	
Repasso Financiador	3.069,00		1.499,00	
Patrocinios	13.990,36		11.778,78	
Venda Bens nao Int Ativo Imobilizado	155.031,27		147.849,20	
Venda de Ingressos e Convites	42.700,00		43.180,00	
Campanha Tampinhas	61.998,49		60.379,24	
Rel Fest- Sorvetes	28.522,50		18.388,22	
Apoio Jantar Baile	7.000,00		7.000,00	
Venda Melo Frango	0,00		14.595,00	
Vendas Brecho- PagSeguro	38.261,37		36.486,50	
Doacoes PJ e PF- PagSeguro	127,00		505,00	
Vendas Brecho- SumUp	53.463,57		56.474,20	
Venda Pizzas	15.903,00		18.625,00	
Souvenirs	1.407,00		3.461,00	
Eventos Gerais AMO	9.709,03	608.796,75	4.104,00	595.900,75
DESPESAS PROJETOS SAUDE		(466.389,68)		(483.924,41)
Custos Termos de Parceria				
Custo Pessoal Aplicado	(279.718,28)		(302.696,18)	
Custo Encargos Aplicados	(20.591,33)		(56.801,07)	
Custo Materiais Aplicados	(15.607,16)		(6.521,55)	
Custo Servicos Terceiros (PJ) Aplicados	(97.117,74)		(95.054,75)	
Custo Locacao Bens e Transporte	(15.025,80)		(9.367,71)	
Custo Comunicacao e Divulgacao	(6.512,39)		(1.067,90)	
Custo Manutencao Atividade Fim	(31.816,98)	(466.389,68)	(12.415,25)	(483.924,41)
CUSTO DOS SERVICOS GRATUITOS		(663.913,08)		(468.185,86)
Custo dos Servicos Gratuitos				
Materiais	0,00		(59,99)	
Medicamentos	(803,00)		(54,00)	
Prest. Serv. PJ- Hospitais e Clinicas	(194,02)		0,00	
Transporte p/Assistidos	0,00		(600,00)	
Alimentacao p/Assistidos	(1.547,85)		(4.503,02)	
Materiais Aplicados Projetos	(1.078,48)		0,00	
Servicos Aplicados Projetos	(5.770,00)		0,00	
Prest. Serv. PJ- Nutricao	(2.245,87)		(1.167,52)	
Prest. Serv. PJ- Medicamentos	(1.011,00)	(12.650,22)	0,00	(6.384,53)
Custo com Pessoal				
Salarios e Ordenados	(210.923,40)		(152.213,70)	
Aviso Previo Indenizado	(7.491,62)		(3.911,57)	
Ferias	(218,36)		(169,06)	
Ferias Indenizadas	(745,49)		(372,79)	
Horas Extras 50%	(323,54)		0,00	
13o Salario Indenizado	(592,12)		(279,59)	

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2023

Entidade: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA EM ONCOPEDIATRIA
C.N.P.J.: 03.267.558/0001-26
Registro no Cartório: 1232 Data: 15/06/1999
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0354
Número livro: 0025
Emissão: 28/03/2024
Hora: 08:36:06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
Custo com Pessoal				
Prestação Serviços PF	(6.316,15)		(15.081,44)	
Contribuição FGTS	(21.318,50)		(21.053,17)	
Indenização Multa FGTS (40%)	(3.699,70)		(2.584,36)	
Previdência social (INSS)	(139.315,52)		(125.027,29)	
(-) Isenção Contr. Sociais (INSS)	139.315,52		125.027,29	
Capacitação: Cursos e Simposios	(4.434,80)		(650,00)	
Transporte do Trabalhador	(1.243,08)		0,00	
Alimentação do Trabalhador	(486,72)		(110,00)	
Prestação Serv. PJ- Exames/Vacinas Func.	0,00		(81,20)	
Uniformes e Roupas Profissionais	(545,20)		0,00	
Assistência Médica - Coop.Trab.	(20.382,54)		(28.762,86)	
Provisão p/Férias	(66.196,82)		(55.143,21)	
Provisão FGTS s/ Férias	(5.295,64)		(4.753,75)	
Provisão p/13o Salário	(44.907,39)		(12.756,63)	
Provisão FGTS s/13o Salário	(3.656,99)		(3.265,25)	
(-) Reversão Provisão p/Férias	231,12		0,01	
(-) Reversão Provisão p/FGTS s/Férias	1.327,86		371,01	
(-) Reversão Provisão p/FGTS s/13o Sal	0,03	(397.219,05)	0,06	(300.817,50)
Custos Gerais				
Energia Elétrica	(2.089,06)		(1.328,72)	
Água e Esgoto	(1.131,81)		(1.161,19)	
Depreciações	(71.324,97)		(65.416,15)	
Serv. PJ- Manutenções e Reparos	(40.524,71)		(2.043,72)	
Combustíveis e Lubrificantes	(1.843,54)		(3.334,25)	
Serviços Terceiros PJ	(43.748,73)		(21.557,64)	
Seguros	(12.754,61)		(13.307,80)	
Manutenções e Reparos	(23.185,56)		(3.578,09)	
Despesas com Veículos	(333,95)		(1.129,48)	
Despesas com Comunicação	(18,05)		(1.683,15)	
Despesas com Viagens e Estadas	(6.658,76)		(5.502,33)	
Bens de Valor Irrelevante	0,00		(1.639,60)	
Material de Expediente	(1.397,20)		(2.132,73)	
Despesas com Informática	(335,00)		(920,24)	
Despesa Telefone	(4.152,73)		(4.047,65)	
Cópias/Autenticações/Emolumentos	(291,24)		(512,90)	
Materiais Aplicados a Projetos	(175,80)		(4.671,73)	
Material de Limpeza, Copa e Cozinha	(6.550,02)		(3.199,25)	
Despesas Gerais	(284,00)		(858,50)	
Contribuições p/associações de classe	0,00		(1.000,00)	
Despesas c/Lanches e Refeições	(74,00)		0,00	
Estacionamento e Transporte	(305,56)		(86,20)	
Serv. Terc. PJ- Informática	(2.622,00)		0,00	
Serv. Terc. PJ- Estac. e Motoboy	(1.660,50)		(530,00)	
Serv. Terc. PJ- Ctb/Assessoria	(32.012,31)		(20.562,91)	
Serv. Terc. PJ- Manut. Veículos	(569,70)	(254.043,81)	(779,60)	(160.983,83)
CUSTOS PARA OBTENCAO RECEITAS		(36.663,53)		(56.056,77)
Custo de Eventos				
Custo Locação de Bens	(3.500,00)		(2.700,00)	
Custo Serviços Pessoa Jurídica	(11.725,00)		(1.000,00)	
Custo Alimentação	(13.616,20)		(31.837,53)	
Outros Custos	(2.406,60)		(1.206,41)	
Custo Brecho	(705,00)	(31.952,80)	(2.653,21)	(39.397,15)
Custos Gerais				
Campanhas e Divulgações	(1.264,00)		0,00	
Custos Diversos	(750,09)	(2.014,09)	(15.522,12)	(15.522,12)
Despesas Comerciais				
Prest. de Serv.- Anúncios Digitais	(2.696,64)	(2.696,64)	(1.137,50)	(1.137,50)
DESPESAS TRIBUTARIAS		(1.866,71)		(1.492,20)
Despesas Tributárias				
Impostos e Taxas Diversos	(1.866,71)	(1.866,71)	(1.492,20)	(1.492,20)

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2023

Entidade: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA EM ONCOPEDIATRIA
C.N.P.J.: 03.267.558/0001-26
Registro no Cartório: 1232 Data: 15/06/1999
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0355
Número livro: 0025
Emissão: 28/03/2024
Hora: 08:36:06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
RESULTADO FINANCEIRO		47.517,88		80.359,45
Receitas Financeiras				
Juros Ativos	0,63		779,55	
Descontos Recebidos	10,00		0,20	
Rendimento Aplicacoes Financeiras	56.473,28		84.602,44	
Variação Monetária Ativa	0,02	56.483,93	0,00	85.382,19
Despesas Financeiras				
Despesas Bancárias	(1.778,78)		(1.695,19)	
Despesas de Cobrança	(72,39)		(44,80)	
Juros Passivos	(1,95)		(12,31)	
Outras Despesas	(76,00)		0,00	
Despesas c/ Cartão de Crédito	(7.036,53)		(2.760,44)	
Perdas c/ Recebíveis	0,00		(510,00)	
Juros s/Empréstimos e Financiamentos	(0,40)	(8.966,05)	0,00	(5.022,74)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		(5.819,94)		(1.700,58)
Outras Receitas Operacionais				
Receita Venda de Imobilizado	600,00		0,00	
Rec.Distribuição de Sobras	694,42		2.292,51	
Outras Receitas	210,60		0,00	
Recuperação de Despesa	37.780,72	39.285,74	20.160,14	22.452,65
Outras Despesas Operacionais				
Aluguéis	(42.600,00)		(23.100,00)	
Condomínio	(2.040,00)		(1.050,00)	
Custo Venda de Imobilizado	(422,88)		0,00	
Multas de Mora Espontaneas	(41,40)		(3,23)	
Juros de Mora Espontaneos	(1,40)	(45.105,68)	0,00	(24.153,23)
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00		0,00
DESPESAS PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00		0,00
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		231.273,26		229.338,41
DEFICIT DO EXERCICIO		231.273,26		229.338,41
SUPERAVIT DO EXERCICIO		231.273,26		229.338,41

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2023

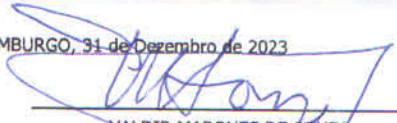
VALDIR MARQUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 077.769.420-49

ROMEUI VILMAR STRASSBURGER
Contador Reg. no CRC - RS sob o No. RS0324780
CPF: 236.657.500-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos: Doações e Projetos	1.508.961,03	1.251.656,97
Valores pagos a fornecedores	(457.074,89)	(350.045,01)
Valores pagos de encargos sociais e trabalhistas	(670.068,66)	(590.801,25)
Juros e Descontos Recebidos	10,63	0,00
Juros/Multas Pagos e Descontos Concedidos	(44,79)	356,15
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	381.783,32	311.166,86
Tributos e contribuições pagos	(6.957,51)	(2.958,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	374.825,81	308.208,60
Outros pagamentos	(5.158,04)	(2.279,99)
Outros recebimentos	38.036,09	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	407.703,86	305.928,61
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(126.633,19)	(2.407,28)
Outros investimentos	0,00	8,04
Recebimentos por vendas de imobilizado	600,00	0,00
Recebimentos por vendas de investimentos	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos e investimentos	78.620,37	100.510,26
Lucros e dividendos recebidos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(47.412,82)	98.111,02
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos e encargos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	360.291,04	404.039,63
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	919.670,86	515.631,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.279.961,90	919.670,86

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2023


VALDIR MARQUES DE SOUZA
PRESIDENTE

CPF: 077.769.420-49


ROMEU VILMAR STRASSBURGER
Contador Reg. no CRC - RS sob o No. RS0324780
CPF: 236.657.500-91

Entidade: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA EM ONCOPEDIATRIA
C.N.P.J.: 03.267.558/0001-26
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Registro no Cartório: 1232 Data: 15/06/1999

Folha: 0357
Número livro: 0025
Emissão: 28/03/2024
Hora: 08:36:48

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTUAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Histórico	PATRIMONIO SOCIAL							Total
	DEFICIT ACUMULADO	SUPERAVIT ACUMULADO	FUNDO PATRIMONIAL	DOACOES E SUBVENCOES	DOACOES PARTICULARES	SUPERAVIT DO EXERCICIO	DEFICIT DO EXERCICIO	
Saldo em 31/12/2022	0,00	693.613,77	0,00	38.354,00	70.863,97	229.338,41	0,00	1.032.170,15
Superávit do Exercício						1.934,85		1.934,85
Déficit do Exercício							0,00	0,00
Doacoes e Subvencoes Patrimoniais				0,00				0,00
Fundo Patrimonial			0,00					0,00
Deficit Acumulado	0,00							0,00
Superavit Acumulado		229.338,41						229.338,41
Doacoes Particulares					0,00			0,00
Compensacao Deficit Exercício Anterior		0,00					0,00	0,00
Transferencia p/Superavit Acumulado						0,00		0,00
Saldo em 31/12/2023	0,00	922.952,18	0,00	38.354,00	70.863,97	231.273,26	0,00	1.263.443,41
Saldo em 31/12/2021	0,00	633.606,83	0,00	38.354,00	70.863,97	60.006,94	0,00	802.831,74
Superávit do Exercício						169.331,47		169.331,47
Déficit do Exercício							0,00	0,00
Doacoes e Subvencoes Patrimoniais				0,00				0,00
Fundo Patrimonial			0,00					0,00
Deficit Acumulado	0,00							0,00
Superavit Acumulado		60.006,94						60.006,94
Doacoes Particulares					0,00			0,00
Compensacao Deficit Exercício Anterior		0,00					0,00	0,00
Transferencia p/Superavit Acumulado						0,00		0,00
Saldo em 31/12/2022	0,00	693.613,77	0,00	38.354,00	70.863,97	229.338,41	0,00	1.032.170,15

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2023

VALDIR MARQUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 077.769.420-49

ROMEUVILMAR STRASSBURGER
Contador Reg. no CRC - RS sob o No. RS0324780
CPF: 236.657.500-91

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 – DA ENTIDADE:

A associação fundada em 23 de julho de 1998 é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos, que tem prazo de duração indeterminado, com sua sede em Novo Hamburgo – RS. Por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2010, passou a usar a denominação social de Associação de Assistência em Oncopediatria, adotando também o nome fantasia de AMO CRIANÇA. Na mesma Assembleia seus objetivos foram redefinidos, passando a ser: A promoção da saúde através do diagnóstico e tratamento da patologia base “câncer infantojuvenil”, de indivíduos de 0 até 18 anos, com o atendimento da saúde física, psíquica e social, com melhoria na qualidade de sua vida e de seus familiares, prioritariamente indivíduos residentes na região do Vale dos Sinos, na sua sede ou em uma de suas unidades existentes, sendo ainda aprovada a reforma do estatuto da entidade na mesma oportunidade. A entidade nos termos estabelecidos no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal de 1988 e, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66 e suas alterações, é imune de tributação sobre seu patrimônio, renda e serviço, estando em dia com as exigências estabelecidas em lei para a manutenção desse benefício conforme consta em seus estatutos.

NOTA 02 - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

- Os recursos da entidade foram integralmente aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais, todos devidamente comprovados por documento fiscal idôneo.
- A Entidade não remunera os membros da Diretoria e também não distribui qualquer parcela de seu resultado e renda a qualquer título ou pretexto.

NOTA 03 - DAS CERTIFICAÇÕES E REGISTROS:

A entidade possui as seguintes certificações e registros:

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS			
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023			
CERTIFICAÇÃO / REGISTRO	VALIDADE	CONCEDIDO POR	ATO DE CONCESSÃO / INSCRIÇÃO
Certidão de Utilidade Pública Municipal	Indeterminada	Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo	Declaração de Util. Pública Municipal - Lei Municipal nº 275 de 08/11/1999
Certidão de Utilidade Pública Estadual nº 02241	04/12/2024	Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social (SICDHAS)	Decreto / Boletim nº BL.09 publicado no Diário Oficial do Estado (DOU) em 01/01/2001
Registro Entidade Assistência Social Estadual nº 311276	31/12/2024	Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social (SICDHAS)	Processo nº 006955-2100/99-1 Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social (STDS)
Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo nº 040	31/07/2026	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo (CMDCA-NH)	Declaração de Registro emitida pelo CMDCA em 14 de agosto de 2022
Atestado de Pleno e Regular Funcionamento		Prefeitura Municipal e Secretaria Município de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo	Emissão em 07 de novembro de 2023

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de São Leopoldo nº 040	Indeterminada	Conselho Municipal de Assistência Social de São Leopoldo (CMAS-SL)	Inscrita desde 06/09/2013
--	---------------	--	---------------------------

NOTA 04 - DA COBERTURA DE SEGUROS:

Os prédios, instalações e bens do ativo permanente, incluindo os veículos da entidade em 31/12/2023 estão cobertos por seguro conforme tabela que segue:

- Os bens do ativo permanente - A cobertura do Seguro dos bens do ativo permanente foi contratada junto a Porto Seguro através da apólice nº 0118154099982 com vigência do dia 23 de janeiro de 2013 a 23 de janeiro de 2024, com as seguintes coberturas: a) Incêndio, Explosão e Fumaça: R\$ 2.000.000,00; b) Danos Elétricos: R\$ 60.000,00 ; c) Despesas Fixas: R\$ 60.000,00; d) Perda de Aluguel: R\$ 30.000,00; e) Subtração de Bens: R\$ 30.000,00; f) Responsabilidade Civil: R\$ 300.000,00; g) Quebra de Vidros: R\$ 30.000,00; h) Impacto Veíc. E Queda de Aeronaves: R\$ 45.000,00; i) Vendaval sem Impacto de veículos: R\$ 140.000,00.
- Seguro Veículo - As coberturas dos seguros dos veículos da entidade foram contratadas junto a HDI Seguros SA através das apólices:
 - 01.010.131.058964 (Doblô), com vigência do dia 24 de julho de 2023 à 24 de julho de 2024
 - 01.010.131.058796 (GOL), com vigência do dia 16 de junho de 2023 à 16 de junho de 2024
 - 01.010.131.058795 (Spin), com vigência do dia 16 de junho de 2023 à 16 de junho de 2024Todos com as seguintes coberturas: a) Casco: 100% tabela Fipe; b) Danos Materiais: R\$ 400.000,00; c) Danos Corporais: R\$ 500.000,00; d) Morte: R\$ 50.000,00; e) Invalidez Permanente: R\$ 50.000,00; f) Despesas Extras: R\$ 2.500,00; e) Danos Morais: R\$ 150.000,00.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 05 – AS DEMONSTRAÇÕES:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade: Resolução CFC n.º 1.409/2012 que aprovou a Interpretação Técnica Geral (ITG) n.º 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 06 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:

A entidade observa os Princípios de Contabilidade. E, a Interpretação Técnica Geral (ITG) n.º 2002 aprovada pela Resolução CFC n.º 1.409/2012, no que se refere à:

- Objetivo, constituição, finalidade e destinação dos Superávits e Déficits Acumulados;
- Reconhecimento das receitas e despesas respeitando o regime de competência, segregadas por atividade;
- Reconhecimento de doações, subvenções e outras receitas com restrição de acordo com a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais – reconhecidas no resultado por ocasião de sua aplicação e, o resíduo do valor a aplicar mantido no passivo circulante, em conta específica, até a efetiva aplicação;
- Evidenciação das gratuidades de forma segregada das demais receitas e despesas;
- Constituição de provisão para perdas prováveis esperadas - não calculadas, visto que a

entidade não possui riscos nem precedentes que indiquem perdas;

f. Incorporação do Superávit ou déficit ao Patrimônio Social – incorporados ao Patrimônio Social por ocasião da sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária destinada a este fim;

g. Demonstrações Contábeis a serem elaboradas e informações a serem apresentadas em notas explicativas.

NOTA 07 – BANCO CONTA MOVIMENTO / CONTA APLICAÇÃO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO E SEM RESTRIÇÃO:

A entidade mantém segregadas as contas correntes e as de aplicações financeiras vinculadas a projetos - por exigência dos financiadores - das contas de livre movimentação, que se encontra em grupos distintos na contabilidade social em observância ao disposto na ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.

Rubricas	Vinculados	Livres	Total
Bancos CTA. Corrente	279.715,71	8.447,95	288.163,66
Aplicação Financeira	262.441,76	727.479,04	989.920,80
Totais	542.157,47	735.926,99	1.278.084,46

NOTA 08 – IMOBILIZADO:

O Imobilizado está avaliado pelo valor original de aquisição ou custo de construção e a depreciação calculada pelo método linear, consideradas as taxas de depreciação admitidas pela legislação tributária.

IMOBILIZADO			
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023			
IMOBILIZAÇÕES	VALOR ORIGINAL	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VALOR RESIDUAL
1. Imóveis Sede-Terreno/Prédios	432.538,96	275.234,38	157.304,58
2. Instalações	55.917,93	38.545,42	17.372,51
3. Máquinas/Equipamentos	30.533,09	24.755,75	5.777,34
4. Móveis e Utensílios	239.758,10	114.565,10	125.192,99
5. Equip. Processamento de Dados	147.356,11	100.654,62	46.701,49
6. Veículos	179.175,75	132.720,04	46.455,71
7. Imobilizações em Andamento	433.389,12	0,00	433.389,12
TOTAIS:	1.518.669,06	686.475,31	832.193,74
INTANGÍVEL	VALOR ORIGINAL	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	VALOR RESIDUAL
1. Marcas e Patentes	120,00	0,00	120,00
TOTAIS:	120,00	0,00	120,00

1. Imobilizações em Andamento: Em 31 de dezembro de 2023, o valor de R\$ 433.389,12 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Doze Centavos), é proveniente dos seguintes projetos:

- a) Projeto Mc Dia Feliz / IRM R\$ 259.032,08
- b) Projeto Sicoob R\$ 7.000,00
- c) Recursos Origem Livre R\$ 167.357,04

2. Instalações: O registro relativo ao Item 382 (Placas Solares), adquiridas em 16 de fevereiro

de 2022, registrado na conta de instalações, está sendo depreciada a 20% (vinte por cento) ao ano, considerando seus componentes e também considerando as intempéries climáticas a que está sujeita.

NOTA 09 – SUBVENÇÕES / TERMOS / DOAÇÕES E OUTRAS VERBAS PÚBLICAS:

a. Verbas Públicas - Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

- Termo de Fomento 006/2021 – Repasse de recurso financeiro da SMS – Secretaria Municipal de Saúde - Aditivo II - para o projeto AMO CRIANÇA 2021 – SAÚDE com objetivo de fornecer atendimento complementar ao tratamento de crianças e adolescentes portadores de câncer e seus familiares e divulgação do Diagnóstico Precoce (Doze parcelas de R\$ 15.000,00). O Aditivo I venceu em 31/03/2023 e nesta mesma data foi editado Aditivo II com vencimento em 31/03/2024.
- Termo de Fomento 003/2022 – Repasse de recurso financeiro oriundo de Emenda Parlamentar Municipal nº 20/2021, sob gestão da SMS – Secretaria Municipal de Saúde para o projeto ARTETERAPIA E MUSICOTERAPIA – SAÚDE COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DO CÂNCER INFANTOJUVENIL, com o objetivo de proporcionar atendimento integral e integrado a 20 crianças e/ou adolescentes em tratamento de câncer e a seus familiares (R\$ 11.000,00).
- Termo de Fomento 042/2022 – Repasse de recurso financeiro do Fundo Municipal da Criança – Funcriança, sob gestão da SDS – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para o projeto DANÇANDO 2022, com o objetivo de ampliar a saúde emocional, física e social de pacientes de câncer infantojuvenil e seus irmãos, na faixa etária de 12 a 18 anos, através da dança (R\$ 24.000,00).
- Termo de Fomento 057/2022 – Repasse de recurso financeiro de Emenda Parlamentar Federal indicada pelo Deputado Bibó Nunes – sob gestão da SMS – Secretaria Municipal de Saúde para o projeto trabalho MANUTENÇÃO DA SAÚDE COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DO CÂNCER INFANTOJUVENIL – AMO CRIANÇA, tem como objetivo manter o atendimento especializado complementar ao tratamento de câncer infantojuvenil (R\$ 100.000,00).
- Termo de Fomento 070/2022 – Repasse de recurso financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Funcriança – sob gestão da SDS – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para o projeto APOIO INTEGRAL E INTEGRADO AO TRATAMENTO DO CÂNCER INFANTO JUVENIL de 28/09/2022 à 28/09/2023, com o objetivo de garantir a manutenção da organização, a fim de que a mesma possa oferecer serviços e materiais para que o paciente de câncer infantojuvenil tenha acesso e condições de permanecer no tratamento, com saúde emocional, física e social, abrangendo ao assistido e seus familiares. (R\$ 287.350,00). Aditivo I prorrogando a vigência até 31/01/2024.
- Termo de Fomento 053/2023 – Repasse de valor advindo de Emenda Parlamentar Municipal 22/2022, indicada pela Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo – sob gestão da SMS – Secretaria Municipal de Saúde para o projeto "INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE NO TRATAMENTO COMPLEMENTAR DO CÂNCER INFANTOJUVENIL" com objetivo de adquirir computadores e suprimentos de informática a fim de proporcionar atendimento virtual complementar ao tratamento de crianças e adolescentes portadores de câncer e seus familiares, qualificando o processo de divulgação do diagnóstico precoce e informatização de processos gerenciais da instituição (R\$ 32.000,00).
- Termo de Fomento 097/2023 – Repasse de valor advindo de Emenda Parlamentar Federal, indicada pelo Deputado Federal Nereu Crispim, – sob gestão da SMS – Secretaria Municipal de Saúde para o projeto "REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO DA AMO CRIANÇA" com objetivo de revitalizar o prédio da OSC, valorizando a identidade visual característica da instituição, a manutenção do patrimônio e a promoção do bem-estar dos pacientes, colaboradores e

parceiros da instituição, promovendo assim a longevidade das ações de atendimento promovidas pela OSC (R\$ 100.000,00).

- Termo de Fomento 098/2023 – Repasse de valor advindo de Emenda Parlamentar Federal, indicada pelo Deputado Bibó Nunes – sob gestão da SMS – Secretaria Municipal de Saúde para o projeto "VAGAS PARA O TRATAMENTO COMPLEMENTAR DO Câncer INFANTOJUVENIL - AMO CRIANÇA 2023" com objetivo de proporcionar tratamento complementar aos tratamentos oferecidos na rede hospitalar, consistente no custeio de medicamentos e suplementos, exames, atendimento nutricional, atendimento psicossocial e traslado individualizado para até cinco crianças e/ou adolescentes e seus familiares diretos, durante doze meses (R\$ 100.000,00).

- Termo de Fomento 129/2023 – Repasse de recurso financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Funcriança – sob gestão da SDS – Secretaria Municipal de Desenvolvimento, para o projeto "APOIO INTEGRAL E INTEGRADO AO TRATAMENTO DO Câncer INFANTOJUVENIL 2021/2023 (ETAPA II – 2023)" com objetivo de garantir a manutenção e custeio da organização, a fim de que esta possa oferecer serviços e materiais para que o paciente de câncer infantojuvenil tenha acesso e condições de permanecer no tratamento, com saúde emocional, física e social, de modo que as ações abranjam os pacientes e seus familiares (R\$ 284.847,20).

REPASSES PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO							
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023							
CONTRATO	CONTA	SALDO ANT.	RECEBIDO	RENDIMENTO	REEMBOLSADO	APROPRIADO	SALDO FINAL
006/2021	1-4	30.342,48	150.000,00	1.772,00	36,00	143.543,11	38.607,37
003/2022	4-9	1.226,92	0,00	1,19	0,00	1.228,11	0,00
042/2022	5-7	11.860,82	0,00	128,44	0,00	11.989,26	0,00
057/2022	7-3	60.714,06	0,00	1.996,86	0,00	62.710,92	0,00
070/2022	8-1	232.800,24	0,00	13.464,88	768,14	216.059,97	30.973,29
053/2023	4-9	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
097/2023	5-7	0,00	100.000,00	1.455,58	0,00	6.640,00	94.815,58
098/2023	7-3	0,00	100.000,00	1.535,54	0,00	17.773,74	83.761,80
129/2023	4-9	0,00	279.150,26	0,00	0,00	0,00	279.150,26
TOTALIS:		336.944,52	661.150,26	20.354,49	804,14	491.945,11	527.308,30

b. Repasse do Programa Nota Fiscal Gaúcha

O Programa Estadual de Cidadania Fiscal – Nota Fiscal Gaúcha tem por finalidade apoiar a atuação de entidades vinculadas às áreas de saúde, de educação e da assistência social, bem como alertar a sociedade sobre a importância dos impostos. Os recursos recebidos pela entidade deverão ser aplicados exclusivamente em despesas relacionadas às suas atividades. Quanto a sua natureza as despesas poderão ser de: 1) Investimento: assim considerada a aquisição de bens móveis, imóveis e equipamentos, bem como a realização de obras; e 2) Custeio: despesas relativas à aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, medicamentos, remuneração de serviços prestados etc. Fica a entidade obrigada a prestar contas dos valores recebidos nos termos do Decreto n.º 50.046/2013. Sendo que, o saldo não aplicado, superior a R\$ 100,00, obrigatoriamente deverá ser recolhido e tal recolhimento informado na prestação de contas. Identificadas incorreções ou irregularidades, a entidade fica sujeita as medidas administrativas constantes no Capítulo VII do referido decreto.

PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA				
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				
ETAPA	SALDO ANT.	RECEBIDO	APROPRIADO	SALDO FINAL
070	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
071	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
072	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
073	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
074	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
075	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
076	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAIS:	10.900,00	22.400,00	27.700,00	5.600,00

c. Repasse do Tribunal Regional do Trabalho NH – 4ª Região

Repasse de recurso financeiro autorizado por alvará eletrônico de pagamento, para apoio financeiro à manutenção da instituição.

REPASSE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NH - 4ª REGIÃO		
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023		
RECEBIDO	APROPRIADO	SALDO FINAL
1.936,19	1.936,19	0,00
1.936,19	1.936,19	0,00

d. Repasse da Justiça Federal do Brasil

Repasse de recurso financeiro para o projeto de ampliação e reforma na sala de pedagogia.

REPASSE DA JUSTIÇA FEDERAL DO BRASIL		
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023		
RECEBIDO	APROPRIADO	SALDO FINAL
120.000,00	120.000,00	0,00
120.000,00	120.000,00	0,00

NOTA 10 – RECURSOS DE APLICAÇÃO RESTRITA:

a. Projeto McDia Feliz

Convênio 2021010 – Projeto PSICOARTE, firmado em 01-08-2022, o projeto tem como objetivo utilizar a psicologia, musicoterapia e a arteterapia com instrumento para intervenções nas áreas da psicologia social e da saúde, concluído em 31-03-2023.

Convênio 2022010 – Projeto “CONHECENDO OS SINAIS E SINTOMAS DO CÂNCER INFANTOJUVENIL”, firmado em 12-05-2023, com objetivo de sensibilizar equipes da rede municipal de ensino fundamental para a suspeição e identificação precoce do câncer infantojuvenil a fim de reduzir o tempo entre os primeiros sintomas e o início do tratamento em crianças e adolescentes residentes no município de Novo Hamburgo – RS, concluído em 31-12-2023.

b. Evento McDia Feliz

1. Evento McDia Feliz 2022 – evento realizado em agosto de 2022. O saldo remanescente do evento foi totalmente transferido para a conta do Convênio 2022010 – “CONHECENDO OS SINAIS E SINTOMAS DO CÂNCER INFANTOJUVENIL”, em maio de 2023.
2. Evento McDia Feliz 2023 – evento realizado em agosto de 2023. O resultado da venda de tickets antecipados foi totalmente transferido para o Instituto Ronald McDonald's em 11 de setembro de 2023. Esses valores retornarão para a instituição conforme cronograma de

aplicação dos recursos planejados para execução do Projeto McDia Feliz 2022 (CONHECENDO OS SINAIS E SINTOMAS DO CÂNCER INFANTOJUVENIL II) a ser realizado no ano de 2024. Na conta da instituição permaneceram os resultados relativos a venda de souvenir e saldo remanescente do projeto "Conhecendo os Sinais e Sintomas do Câncer Infantojuvenil" concluído em 31-12-2023.

3. Evento agosto de 2023 – arrecadação McDia Feliz 2023 referente tickets antecipados vendidos pela AMO transferidos para o IRM e aguardando pactuação do convênio 2023. Valor de R\$ 10.800,00 cujo controle contábil é realizado na Conta 5731 – Evento: McDia Feliz 2023 do Passivo Circulante e na Conta 4190 – McDonald's - McDia Feliz em 30-09-2023 do Ativo Circulante.

Detalhamento da aplicação dos recursos em 2023

APROPRIAÇÃO DOS RECURSOS EVENTO MCDIA FELIZ			
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023			
MÊS	CTA 3656 - MC 2021	CTA 3657 - MC 2022	TOTAL APROPRIADO
Janeiro	2.231,15	0,00	2.231,15
Fevereiro	2.930,15	0,00	2.930,15
Março	2.928,90	0,00	2.928,90
Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	2.950,00	2.950,00
Julho	0,00	2.550,00	2.550,00
Agosto	0,00	5.828,67	5.828,67
Setembro	0,00	2.950,00	2.950,00
Outubro	0,00	2.950,00	2.950,00
Novembro	0,00	2.950,00	2.950,00
Dezembro	0,00	2.950,00	2.950,00
TOTAIS:	8.090,20	23.128,67	31.218,87

Composição dos saldos a serem aplicados do Evento McDia Feliz 2022 e 2023. Posição em 31 de dezembro de 2023.

EVENTO MCDIA FELIZ			
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023			
CTA	EVENTO	SALDO APLICADO EM 2023	SALDO A APLICAR EM 31/12/23
3657	Evento: McDia Feliz 2022 (Projeto CO2021010)	8.151,20	
5731	Evento: McDia Feliz 2023 (Projeto CO2022010)	20.578,67	
Saldo remanescente a aplicar em 2024			9.235,05

c. Projeto Fundo Social Sicredi - Chás e Ervas, Meu Saber

O projeto "CHÁS E ERVAS, MEU SABER" tem como objetivo utilizar o cultivo de ervas medicinais e alimentícias como ferramenta pedagógica além de desenvolver, dissipar e fortalecer a cultura do cultivo e uso saudável de plantas.

APROPRIAÇÃO DOS RECURSOS FUNDO SOCIAL SICREDI	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023	
DESCRIÇÃO	VALOR
Valor Total Apropriado	16.581,25
Valor Recebido do Financiador	11.999,55
Valor Contrapartida da AMO	4.581,70
Saldo Total	0,00

NOTA 11 – RECURSOS SUJEITOS A RESTRIÇÃO OU VINCULAÇÃO POR PARTE DO DOADOR:

a. Troca de Carinho

O Troca de Carinho – Conta contábil 5470 “Repasse Programas Fundacao Semear” - é o programa social da Unidasul S.A., em parceria com a Fundação Semear, com o objetivo de auxiliar no fortalecimento do atendimento de crianças e adolescentes nas organizações sociais participantes. Os recursos foram empregados no projeto “AQUISIÇÃO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA”, com objetivo geral é assegurar a funcionalidade na AMO Criança.

TROCA DE CARINHO		
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023		
RECEBIDO	APROPRIADO	SALDO FINAL
1.000,00	1.000,00	0,00
1.000,00	1.000,00	0,00

b. Troco Solidário

O Troco Solidário – Conta contábil 609 “Doacoes - Pessoa Juridica” - é o programa social da rede Comercial Rissul Ltda, com o objetivo de fortalecer a estrutura física das organizações sociais parceiras. Os recursos foram utilizados na aquisição de mobiliário para a armazenagem de alimentos e cozinha da organização, com objetivo geral de estruturar a área nutricional da instituição.

TROCO SOLIDÁRIO			
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023			
MÊS	RECEBIDO	APROPRIADO	SALDO FINAL
Agosto	5.252,37	0,00	5.252,37
Setembro	8.527,37	10.000,00	3.779,74
Outubro	6.507,99	0,00	10.287,73
Novembro	5.481,49	0,00	15.769,22
Dezembro	4.366,51	7.241,00	12.894,73
TOTAIS:	30.135,73	17.241,00	12.894,73

NOTA 12 – SEGREGAÇÃO POR ATIVIDADE:

a. A entidade segrega as receitas e despesas por atividade, bem como o ativo e o passivo – Assistência Social e Saúde, em conformidade com as exigências da Lei nº 12.101/2009 e sua regulamentação, bem como das NBCT emanadas pelo CFC, em especial a IGT 2002, evidenciando assim, o Superávit ou Déficit apurado por atividade.

b. Todos os serviços prestados pela entidade são 100% gratuitos tanto para os usuários da saúde como dos serviços socioassistenciais.

NOTA 13 - DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).

- a. A Entidade possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), conforme a Resolução nº 007 do Conselho Nacional de Assistência Social, de 03 de fevereiro de 2009, publicada no DOU de 04/02/2009, que deferiu o Processo sob o n.º 71010.000162/2007-51, com base no Art. 37 da Medida Provisória nº 446, de 07 de novembro de 2008.
- b. A Entidade possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), válido até 19 de fevereiro de 2015 conforme a Portaria MDS nº 39/2016, publicada no DOU de 03/06/2016, que deferiu o Processo sob o n.º 71000.001343/2010-10.
- c. A Entidade possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), válido até 19 de fevereiro de 2020 conforme a Portaria MS nº 347/2019, publicada no DOU de 12/03/2019, que deferiu o Processo sob o n.º 25000.131987/2016-18.
- d. A Entidade possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), válido até 19 de fevereiro de 2025 conforme a Portaria MS nº 296/2021, publicada no DOU de 29/03/2021, que deferiu o Processo sob o n.º 25000.022729/2020-10.
- e. Assim, tendo em visto o disposto na alínea "a" acima, por cumprir o art. 29 da Lei nº 12.101/2009, a entidade faz jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os Arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. As isenções das contribuições sociais usufruídas no exercício de 2022 no valor de R\$ 125.027,29 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Vinte e Sete Reais, Setenta e Nove Centavos). A entidade deverá protocolar tempestivamente até 19/02/2025 renovação junto ao MS para manter a Certificação continuada.

NOTA 14 - DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E DO CUMPRIMENTO DO ART. 14 DO CTN

1. A Entidade aplica integralmente o seu eventual resultado líquido na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme previsto no em seu Estatuto.
2. Os dirigentes, conselheiros, ou associados, instituidores, benfeitores, ou equivalentes, não percebem remuneração, vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas estatutariamente; a Entidade não distribui lucros, dividendos ou bonificações, conforme previsto em seu Estatuto.
3. A Entidade mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades que asseguram sua exatidão, conforme mencionado na Nota 06.

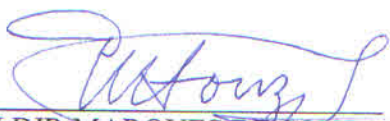
NOTA 15 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

- a. O superávit do exercício de 2022 – R\$ 229.338,41 (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos), após aprovação em Assembleia Geral Ordinária, de Ata 34, de 10 de maio de 2023, foi incorporado ao Patrimônio Social (Superávit Acumulado).
- b. O superávit do exercício de 2023 – R\$ 231.273,26 (Duzentos e Trinta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos) foi registrado na conta de Superávit do Exercício, aguardando aprovação da Assembleia Geral, para posterior incorporação ao Patrimônio Social (Superávit Acumulado).

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2023.

Entidade: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA EM ONCOPEDIATRIA
CNPJ: 03.267.558/0001-26
Registro no Cartório: 1232 Data: 15/06/1999

Folha: 367
Número livro: 0025
Emissão: 28/03/2024
Hora: 08:46:43


VALDIR MARQUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 077.769.420-49


ROMEU VILMAR STRASSBURGER
CONTADOR
CRC RS Nº 32.478-0