

ANÁLISE DO CONSELHO FISCAL

BALANÇO – 2022

Após análise da documentação em confronto com os extratos bancários, verificou-se que balanço/2022 se encontra dentro das normas previstas em nosso estatuto, bem como atende aos gastos orçamentários previstos para o período. Observou-se ainda que foram seguidas as diretrizes e prazos decididos e votados em reunião.

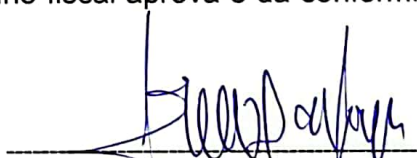
Nada mais tendo a declarar, o conselho fiscal aprova e dá conformidade a referido balanço sem ressalvas.



Junaia Freitas Silva

Conselheira Fiscal

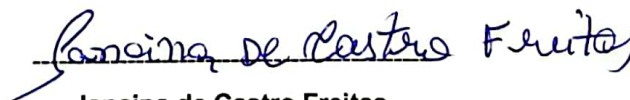
CPF. 741.301.613-34



Antônio Jaime Ferreira Alencar

Conselheira Fiscal Suplente

CPF. 062.194.462-91



Janaina de Castro Freitas

Conselheira Fiscal Suplente

CPF. 720.924.322-49

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 1

Empresa: 445 - Ncleo de Apoio a Crianca com Cancer - Nacc

Porto Velho/RO - CNPJ:09.405.204/0001-87

Cartório: 0007369 data de registro: 05/03/2008

CÓDIGO	NOME	2021	2022
19	ATIVO	2.212.404,63D	2.402.905,22D
27	ATIVO CIRCULANTE	487.895,52D	727.120,30D
35	DISPONIBILIDADES	422.483,14D	662.213,09D
43	CAIXA	6,00D	6,00D
51	Caixa	6,00D	6,00D
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.622,32D	28.766,12D
78	Banco do Brasil S/A	8,38D	9.370,18D
100490	Banco do Brasil S/A	0,00	7.540,00D
103620	Banco do Brasil S/A - 38.349-X	8,38D	1.830,18D
100351	Sicoob	1.613,94D	19.395,94D
100556	Sicoob	1.613,94D	15.411,22D
102150	Sicoob 02	0,00	3.984,72D
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	420.854,82D	633.440,97D
116	Banco do Brasil	300.805,83D	602.295,15D
100557	Banco do Brasil I	263.396,82D	70.317,26D
101047	Banco do Brasil BB CDB DI	7.502,06D	9.968,38D
101085	Banco do Brasil S/A - BB CP 50 Mil	1.475,18D	1.475,18D
103797	Fundo BB RF Simples	100,63D	109,51D
104097	Banco do Brasil S/A - BB CP Automatico Empresa	28.331,14D	0,00
104144	Banco do Brasil S/A - BB Ref DI Plus Agil	0,00	520.424,82D
101953	Sicoob	120.048,99D	31.145,82D
101954	Sicoob	120.048,99D	31.145,82D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	65.412,38D	64.907,21D
248	ADIANTAMENTOS	1.588,84D	366,19D
256	Adiantamentos a Empregados	1.588,84D	0,00
310	Adiantamento Férias	0,00	366,19D
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	347,72D	1.065,20D
353	IRRF a Compensar	0,00	112,57D
100907	FGTS a Compensar	0,00	604,91D
100908	Outros Tributos a Compensar	347,72D	347,72D
100372	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	63.475,82D	63.475,82D
100375	adiantamento a fornecedores	63.475,82D	63.475,82D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.724.509,11D	1.675.784,92D
809	INVESTIMENTOS	4.010,00D	4.010,00D
3905	INVESTIMENTOS	4.010,00D	4.010,00D
101803	Quotas de Capital Social - Sicoob	4.010,00D	4.010,00D
817	IMOBILIZADO	1.720.499,11D	1.671.774,92D
825	BENS E DIREITOS EM USO	666.742,68D	674.981,68D
833	Máquinas e Equipamentos	406.963,60D	413.552,60D
841	Móveis e Utensílios	73.262,65D	74.912,65D
876	Veículos	147.377,53D	147.377,53D
884	Computadores e periféricos	18.339,10D	18.339,10D
922	Benfeitorias em Imóveis Próprios	799,80D	799,80D
100707	Instalações	20.000,00D	20.000,00D
1066	BENS EM CONSTRUÇÃO	1.203.005,27D	1.203.005,27D
103140	Imoveis - Obra	1.203.005,27D	1.203.005,27D
103142	Terreno	7.519,44D	7.519,44D
103141	Material	694.674,46D	694.674,46D
103143	Serviços Contratados	476.720,19D	476.720,19D
103144	Taxas e Impostos	5.286,17D	5.286,17D
103146	Locação de Maquinas e Equipamentos	18.805,01D	18.805,01D
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	149.248,84C	206.212,03C
965	(-) Máquinas e equipamentos	29.114,96C	46.242,31C
973	(-) Móveis e Utensílios	19.235,75C	26.601,99C
1007	(-) Veículos	84.536,92C	112.488,64C
1015	(-) Computadores Periféricos	10.400,66C	12.918,50C

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanco patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 445 - Nucleo de Apoio a Crianca com Cancer - Nacc

Cartório: 0007369 data de registro: 05/03/2008

Folha: 2

Porto Velho/RO - CNPJ:09.405.204/0001-87

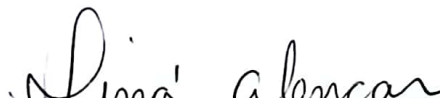
CÓDIGO	NOME	2021	2022
		5.160,75C	7.160,79C
100709	(-) Instalações	799,80C	799,80C
101746	(-) Benfeitorias em Imoveis Próprios		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.402.905,22D - (Dois Milhões Quatrocentos e Dois Mil Novecentos e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos).

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2022



Escritorio Contabil Iguacu Ltda
CLAYTON LUIZ MIRANDA
Contabilista
CPF: 566.102.892-04
CRC: RO-003893/O-0



DINA CIRIOLI BRANDÃO ALENCAR
Presidente
CPF: 051.969.572-00



SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanco patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 3

Empresa: 445 - Nucleo de Apoio a Crianca com Cancer - Nacc

Porto Velho/RO - CNPJ:09.405.204/0001-87

Cartório: 0007369 data de registro: 05/03/2008

CÓDIGO	NOME	2021	2022
1163	PASSIVO	2.212.404,63C	2.402.905,22C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	81.227,25C	76.512,29C
1180	FORNECEDORES	37.320,10C	36.631,70C
100004	FORNECEDORES	37.320,10C	36.631,70C
100005	Fornecedores	37.320,10C	36.631,70C
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.680,81C	13.680,81C
1252	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	13.680,81C	13.680,81C
100497	Pessoa Jurídica	13.680,81C	13.680,81C
102419	Master Moto Ltda	13.680,81C	13.680,81C
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.344,52C	18.205,04C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	186,04C	186,04C
1295	Férias a pagar	61,22C	61,22C
1317	13º salário a pagar	124,82C	124,82C
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	558,92C
1341	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	558,92C
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.721,06C	8.789,96C
1384	INSS a pagar	5.648,73C	6.069,99C
1392	FGTS a pagar	1.213,55C	861,19C
1414	GRRF a Pagar	1.858,78C	1.858,78C
100007	PROMISSE DA FOLHA DE PAGAMENTO	13.437,42C	8.670,12C
100009	Provisão de 1/12 Apos de Férias	9.990,76C	6.446,24C
1449	FGTS 1/12 Apos de Férias a Pagar	799,24C	515,68C
1430	INSS 1/12 Apos de 13º a Pagar	0,00	0,02C
1457	INSS 1/12 Apos de Férias a Pagar	2.547,55C	1.643,73C
103296	PIS 1/12 Apos de Férias a Pagar	99,87C	64,45C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	430,26C	566,38C
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	263,16C	433,49C
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	63,04C	232,98C
1503	ISS Retido a Recolher	200,12C	200,51C
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	167,10C	132,89C
1619	PIS a Pagar	167,10C	132,89C
1678	CONTAS A PAGAR	7.451,56C	7.428,36C
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.451,56C	7.428,36C
101193	Indenizações a Pagar	7.451,56C	7.451,56C
101358	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	23,20D
100441	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	23,20D
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.131.177,38C	2.326.392,93C
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	310.652,54C	195.215,55C
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	310.652,54C	195.215,55C
2062	Resultado do Exercício	238.852,32C	150.668,73D
3921	Ajustes de Exercícios Anteriores	71.800,22C	345.884,28C
101772	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.820.524,84C	2.131.177,38C
101773	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.820.524,84C	2.131.177,38C
101363	Superavit Acumulado	1.820.524,84C	2.131.177,38C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.402.905,22D - (Dois Milhões Quatrocentos e Dois Mil Novecentos e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos).

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2022



SCI Ambiente Contábil ÚNICO

