

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)**

CNPJ : 01.556.211/0001-78

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 30

Folha: 385

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo</b>		<b>**6.847.737,00D</b>	<b>**7.785.828,69D</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>**1.552.456,00D</b>	<b>**3.221.214,26D</b>
<b>Disponível</b>		<b>**1.128.225,52D</b>	<b>**2.452.820,12D</b>
<b>Numerários em caixa</b>		<b>*****1.501,77D</b>	<b>*****4.810,01D</b>
Caixa	1-1-01-01-01	1.304,77D	2.882,01D
DEPOSITOS TELEMARKEING AMO	1-1-01-01-04	197,00D	1.928,00D
<b>Banco conta movimento</b>		<b>*****30.251,73D</b>	<b>****106.815,91D</b>
BANESE C/C 03/100274-3 AMO	1-1-01-02-06	14.498,66D	5.432,99D
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKEING - AMO	1-1-01-02-07	14.862,58D	100.978,48D
SICREDI	1-1-01-02-69	870,40D	0,00D
BANCO PAGSEGURO C/C 1369018-5	1-1-01-02-74	20,09D	0,00D
BANCO PAGSEGURO AG 001 CC 9687154-6	1-1-01-02-75	0,00D	404,44D
<b>Aplicações</b>		<b>****367.367,44D</b>	<b>****823.453,45D</b>
BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3	1-1-01-03-01	486,41D	76.090,72D
BANESE C/POUPANÇA 03/100693-5 - AMO	1-1-01-03-02	131,33D	313.026,64D
BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO	1-1-01-03-12	1.666,42D	427.473,49D
BB C/POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO	1-1-01-03-38	315,81D	345,68D
APLICAÇÃO SICREDI	1-1-01-03-45	125,00D	0,00D
BANCO BB 1224-6/108837-8 - BB RENDE FÁCIL	1-1-01-03-53	5.736,81D	1.461,58D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100693-5	1-1-01-03-54	2.600,41D	5.055,34D
APLICAÇÃO BB 52661-4	1-1-01-03-56	356.305,25D	0,00D
<b>Banco Conta Movimento - Com Restrição</b>		<b>*****73.340,72D</b>	<b>****503.297,86D</b>
BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO	1-1-01-04-01	1.111,91D	1.056,76D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO	1-1-01-04-01	421,20D	1.931,84D
BCO BRASIL C/C 52372-0 - COLABORAÇÃO N° 07/2023	1-1-01-04-07	0,00D	101,97D
BCO BRASIL C/C 52373-9 -.COLABORAÇÃO N 08/2023	1-1-01-04-08	0,00D	75,72D
BCO BRASIL C/C 52371-2 - COLABORAÇÃO N° 06/2023	1-1-01-04-09	0,00D	68,62D
BCO BRASIL C/C 52374-7 - FOMENTO N° 08/2023	1-1-01-04-10	48,29D	26,03D
BCO BRASIL C/C 52577-4 - FOMENTO N° 45/2024	1-1-01-04-14	0,00D	36,92D
BCO BRASIL C/C 52578-2 - FOMENTO N° 46/2024	1-1-01-04-15	70.116,01D	0,00D
BCO BANESE C/C 104374-0 - COLABORAÇÃO N° 04/2024	1-1-01-04-16	0,00D	200.000,00D
BCO BANESE C/C 104375-9 - COLABORAÇÃO N° 05/2024	1-1-01-04-17	1.602,53D	300.000,00D
BCO BANESE C/C 104430-5 - FOMENTO N° 14/2025	1-1-01-04-23	40,78D	0,00D
<b>Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição</b>		<b>****655.763,86D</b>	<b>**1.014.442,89D</b>
BCO BANESE C/POUPANÇA 03/1008016 - AMO	1-1-01-05-01	426,58D	1.308,48D
BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA	1-1-01-05-01	178,72D	980,42D
BCO BRASIL POUP. 52372-0 -.COLABORAÇÃO N 07/2023	1-1-01-05-25	0,00D	96.611,56D
BCO BRASIL POUP. 52373-9 -.COLABORAÇÃO N 08/2023	1-1-01-05-26	0,00D	314.150,05D
BCO BRASIL POUP. 52371-2 - COLABORAÇÃO N° 06/2023	1-1-01-05-27	0,00D	19.087,91D
BCO BRASIL POUP. 52374-7 FOMENTO N° 08/2023	1-1-01-05-28	0,00D	39.181,59D
BCO BANESE POUP. 104175-6 - CONVÊNIO 100.091/2023	1-1-01-05-30	0,00D	9.153,32D
BCO BRASIL POUP. 52576-6 FOMENTO N° 44/2024	1-1-01-05-31	0,00D	40.894,99D
BCO BRASIL POUP. 52577-4 FOMENTO N° 45/2024	1-1-01-05-32	0,00D	31.284,69D

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)**

CNPJ : 01.556.211/0001-78

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 30

Folha: 386

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BCO BRASIL POUP. 52578-2 FOMENTO Nº 46/2024	1-1-01-05-33	7.566,56D	81.789,88D
BANESE POUP. 104375-9 - COLABORAÇÃO Nº 05/2024	1-1-01-05-35	155.149,24D	0,00D
BANESE POUP. 104376-7 CONVÊNIO 100.128/2024	1-1-01-05-36	0,00D	220.000,00D
BANESE POUP. 104381-3 CONVÊNIO 100.139/2024	1-1-01-05-37	0,00D	160.000,00D
BANESE POUP. 104404-6 - CONVÊNIO 100.025/2025	1-1-01-05-38	283.038,62D	0,00D
BANESE POUP. 104423-2 - T.COLABORAÇÃO Nº 09/2025	1-1-01-05-39	50.677,18D	0,00D
BANESE POUP. 104430-5 - FOMENTO Nº 14/2025	1-1-01-05-40	58.203,78D	0,00D
BANESE POUP. 104431-3 - FOMENTO Nº 15/2025	1-1-01-05-41	100.523,18D	0,00D
<b>Cientes</b>		<b>*****12.000,00D</b>	<b>*****7.500,00D</b>
Duplicatas /cheques a receber	1-1-04-01	12.000,00D	7.500,00D
<b>Adiantamento a fornecedor</b>		<b>*****46.490,85D</b>	<b>*****41.036,58D</b>
Adiantamento Fornecedores Diversos	1-1-05-02	46.490,85D	41.036,58D
<b>Contas correntes empregados</b>		<b>*****15.003,59D</b>	<b>*****0,00D</b>
Adiantamento de Férias	1-1-06-04	14.125,94D	0,00D
Adiantamento de Plano de Saúde	1-1-06-06	877,65D	0,00D
<b>Estoques</b>		<b>****338.494,00D</b>	<b>****310.137,24D</b>
Almoxarifado	1-1-12-09	338.494,00D	310.137,24D
<b>Despesas antecipadas</b>		<b>*****12.242,04D</b>	<b>*****8.954,83D</b>
Seguros	1-1-14-06	6.564,75D	7.750,29D
Vale transporte	1-1-14-07	5.677,29D	1.204,54D
<b>Obra por Empreitada</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>****400.765,49D</b>
Serviços prestados por pessoa jurídica	1-1-15-02	0,00D	400.765,49D
<b>Ativo Não-Circulante</b>		<b>**5.295.281,00D</b>	<b>**4.564.614,43D</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>**6.020.691,01D</b>	<b>**5.238.237,87D</b>
Terrenos e Edificações	1-2-03-01	2.358.710,51D	2.358.710,51D
Móveis e utensílios E Toldos	1-2-03-03	224.652,62D	175.792,62D
Instalações	1-2-03-04	16.633,72D	16.633,72D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-2-03-05	115.833,99D	103.333,99D
Veículos	1-2-03-06	220.242,23D	220.242,23D
Computadores e Periféricos	1-2-03-08	0,00D	21.067,01D
Geradores e Transformadores	1-2-03-25	188.000,00D	188.000,00D
Computadores e Periféricos	1-2-03-28	109.652,97D	63.634,08D
Softwares	1-2-03-33	73.000,00D	73.000,00D
Equipamentos Eletroeletrônicos	1-2-03-36	17.563,28D	15.008,88D
Máquinas e Aparelhos de Ar-condicionado	1-2-03-37	42.814,17D	36.659,17D
Móveis e Utensílios - Casa de Apoio de Lagarto	1-2-03-38	9.899,00D	9.899,00D
Equip. Eletroeletronicos - Casa de Apoio Lagarto	1-2-03-39	2.953,05D	2.184,05D
Obras em Andamento - Nova Casa de Apoio - nº 81	1-2-03-40	2.446.677,01D	1.954.072,61D
<b>Imobilizado Com Restrição</b>		<b>****194.058,46D</b>	<b>*****0,00D</b>
Móveis e Utensílios - Fomento n.14/2025	1-2-03-42-01	194.058,46D	0,00D
<b>Depreciação / Amortização</b>		<b>*****726.990,01C</b>	<b>*****675.203,44C</b>
Deprec. móveis e utensílios	1-2-04-01	157.729,47C	149.329,76C
Deprec. instalações	1-2-04-02	16.101,22C	15.994,72C

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)**

CNPJ : 01.556.211/0001-78

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 30

Folha: 387

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-2-04-03	121.348,25C	113.109,40C
Depreciação Computadores e Periféricos	1-2-04-05	61.885,80C	47.460,72C
Depreciação de Veiculos	1-2-04-07	220.242,23C	220.242,23C
Amortização Acumulada Software	1-2-04-14	71.758,31C	71.458,31C
Depreciação Acumulada Geradores e Transformadores	1-2-04-30	75.200,00C	56.400,00C
Depreciação Móveis e Utens. - C. Apoio de Lagarto	1-2-04-31	1.979,80C	989,90C
Depreciação Equip. Eletrônicos - Casa de Apoio Lag	1-2-04-32	744,93C	218,40C
<b>Intangível</b>		<b>*****1.580,00D</b>	<b>*****1.580,00D</b>
Marcas e Patentes	1-2-05-01	1.580,00D	1.580,00D

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)**

CNPJ : 01.556.211/0001-78

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 30

Folha: 388

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo</b>		<b>**6.847.737,00C</b>	<b>**7.785.828,69C</b>
<b>Circulante</b>		<b>****923.151,45C</b>	<b>**2.187.281,07C</b>
<b>Fornecedores</b>		<b>*****44.315,28C</b>	<b>*****56.093,22C</b>
Fornecedores Diversos	2-1-03-01	38.479,44C	14.254,96C
Audsb Auditoria Consultoria e Assessoria Contábil	2-1-03-95	4.554,00C	0,00C
Serviços Prestados PF a Pagar	2-1-03-98	0,00C	1.471,86C
Serviços Prestados PJ a Pagar	2-1-03-99	1.281,84C	4.616,00C
Servnutri Comercio De Produtos Nutricionais Ltda	2-1-03-99	0,00C	35.750,40C
<b>RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES</b>		<b>****673.212,10C</b>	<b>**1.511.998,25C</b>
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO</b>		<b>****548.819,47C</b>	<b>**1.511.998,25C</b>
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO N° 07/2023	2-1-04-02-06	0,00C	96.713,53C
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO N° 08/2023	2-1-04-02-07	0,00C	314.225,77C
Recurso Para Custeio - COLABORAÇÃO N° 06/2023	2-1-04-02-08	0,00C	19.156,53C
Recurso Para Custeio - FOMENTO N° 08/2023	2-1-04-02-09	0,00C	38.742,62C
Recurso para Custeio - CONVÊNIO 100.091/2023	2-1-04-02-11	0,00C	9.153,32C
Recurso para Custeio - FOMENTO N° 44/2024	2-1-04-02-12	0,00C	40.894,99C
Recurso para Custeio - FOMENTO N° 45/2024	2-1-04-02-13	0,00C	31.321,61C
Recurso para Custeio - FOMENTO N° 46/2024	2-1-04-02-14	76.017,57C	81.789,88C
Recurso para Custeio - COLABORAÇÃO N° 04/2024	2-1-04-02-15	0,00C	200.000,00C
Recurso para Custeio - COLABORAÇÃO N° 05/2024	2-1-04-02-16	156.751,77C	300.000,00C
Recurso para Custeio - Convênio 100.128/2024	2-1-04-02-17	0,00C	220.000,00C
Recurso para Custeio - Convênio 100.139/2024	2-1-04-02-18	0,00C	160.000,00C
Recurso para Custeio - Convênio 100.025/2025	2-1-04-02-20	215.526,95C	0,00C
Recurso p/Custeio - T. Formento n° 15/2025	2-1-04-02-23	100.523,18C	0,00D
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES P/INVESTIMENTO</b>		<b>****124.392,63C</b>	<b>*****0,00C</b>
Recurso para Investimento - Convênio 100.025/2025	2-1-04-03-05	67.511,67C	0,00C
Recurso p/ Investimento - T.Colaboração n° 09/2025	2-1-04-03-06	50.677,18C	0,00C
Recurso p/Investimento - T. Formento n° 14/2025	2-1-04-03-07	6.203,78C	0,00C
<b>Salários e contribuições previdenciárias</b>		<b>****161.890,69C</b>	<b>****177.279,34C</b>
Folha a pagar	2-1-06-01	114.994,22C	114.023,78C
INSS/IRRF a recolher - DCTFWEB	2-1-06-03	19.898,54C	19.860,32C
FGTS a recolher	2-1-06-05	14.626,57C	27.485,16C
Adiantamento Salarial	2-1-06-08	9.541,00C	5.004,00C
Rescisão a pagar	2-1-06-20	0,00C	10.906,08C
Empréstimo FGTS-Crédito Trabalhador	2-1-06-22	2.830,36C	0,00C
<b>Credores diversos</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>****400.765,49C</b>
Construtora Kaza Construções e Serviços Ltda	2-1-08-05	0,00C	400.765,49C
<b>Contas a pagar</b>		<b>*****1.832,33C</b>	<b>*****0,00C</b>
Seguros a Pagar	2-1-09-11	730,99C	0,00C
Plano de Saúde a Pagar	2-1-09-16	1.101,34C	0,00C
<b>Provisões</b>		<b>*****41.901,05C</b>	<b>*****41.144,77C</b>
Férias	2-1-10-02	41.901,05C	41.144,77C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>**5.924.585,55C</b>	<b>**5.598.547,62C</b>

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)**

CNPJ : 01.556.211/0001-78

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 30

Folha: 389

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>**5.598.547,62C</b>	<b>**5.292.283,45C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>		<b>**5.598.547,62C</b>	<b>**5.292.283,45C</b>
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	2-4-06-01-04	5.598.547,62C	5.292.283,45C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>****326.037,93C</b>	<b>****306.264,17C</b>
Superávits ou Déficits do Exercício	2-4-08-04	326.037,93C	306.264,17C

Maria da Conceição Balbino dos Santos  
Presidente

Maria Salete Barreto Leite  
Contadora  
CRC/SE - 3846/O