

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)

CNPJ : 01556211000178

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 29

Folha: 385

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**7.785.424,25D	**7.643.866,84D
Ativo Circulante		**5.174.882,43D	**5.034.370,29D
Disponível		**2.452.415,68D	**2.455.123,21D
Numerários em caixa		*****4.810,01D	*****7.644,28D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	2.882,01D	3.462,28D
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO (5446)	1-1-01-01-04	1.928,00D	4.182,00D
Banco conta movimento		****106.411,47D	****109.197,40D
BANESE C/C 03/100274-3 AMO (3066)	1-1-01-02-06	5.432,99D	1.226,18D
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING - AMO (3080)	1-1-01-02-07	100.978,48D	107.971,22D
Aplicações		****823.453,45D	****927.429,29D
BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 (91)	1-1-01-03-01	76.090,72D	55,15D
BANESE C/POUPANÇA 03/100693-5 - AMO (3129)	1-1-01-03-02	313.026,64D	5.912,38D
BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO (4851)	1-1-01-03-12	427.473,49D	750.116,57D
BB C/POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO (7007)	1-1-01-03-38	345,68D	857,47D
BANCO BB 1224-6/108837-8 - BB RENDE FÁCIL (11354)	1-1-01-03-53	1.461,58D	165.823,47D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100693-5 (11410)	1-1-01-03-54	5.055,34D	4.664,25D
Banco Conta Movimento - Com Restrição		****503.297,86D	*****1.345,70D
BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO (3423)	1-1-01-04-01	1.056,76D	875,70D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO (7021)	1-1-01-04-01	1.931,84D	470,00D
BCO BRASIL C/C 52372-0 - COLABORAÇÃO Nº 07/2023 (12103)	1-1-01-04-07	101,97D	0,00D
BCO BRASIL C/C 52373-9 - COLABORAÇÃO N 08/2023 (12117)	1-1-01-04-08	75,72D	0,00D
BCO BRASIL C/C 52371-2 - COLABORAÇÃO Nº 06/2023 (12145)	1-1-01-04-09	68,62D	0,00D
BCO BRASIL C/C 52374-7 - FOMENTO Nº 08/2023 (12334)	1-1-01-04-10	26,03D	0,00D
BCO BRASIL C/C 52577-4 - FOMENTO Nº 45/2024 (13104)	1-1-01-04-14	36,92D	0,00D
BCO BANESE C/C 104374-0 - COLABORAÇÃO Nº 04/2024 (12866)	1-1-01-04-16	200.000,00D	0,00D
BCO BANESE C/C 104375-9 - COLABORAÇÃO Nº 05/2024 (12880)	1-1-01-04-17	300.000,00D	0,00D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição		**1.014.442,89D	**1.409.506,54D
BCO BANESE C/POUPANÇA 03/1008016 - AMO (3584)	1-1-01-05-01	1.308,48D	697,89D
BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA (7014)	1-1-01-05-01	980,42D	20,00D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁGIL (9975)	1-1-01-05-01	0,00D	25.707,17D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO (11417)	1-1-01-05-22	0,00D	574,48D
BCO BB POUP. 1224-6/52145-0 - FOMENTO Nº 02/2023 (11802)	1-1-01-05-23	0,00D	1.733,94D
BCO BANESE POUP. 104134-9 - CONVÊNIO 100.024/2023 (11991)	1-1-01-05-24	0,00D	130.773,06D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS

Presidente
CPF:37970666515

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)

CNPJ : 01556211000178

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 29

Folha: 386

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BCO BRASIL POUP. 52372-0 -.COLABORAÇÃO N 07/2023 (12110)	1-1-01-05-25	96.611,56D	350.000,00D
BCO BRASIL POUP. 52373-9 -.COLABORAÇÃO N 08/2023 (12124)	1-1-01-05-26	314.150,05D	800.000,00D
BCO BRASIL POUP. 52371-2 - COLABORAÇÃO Nº 06/2023 (12152)	1-1-01-05-27	19.087,91D	100.000,00D
BCO BRASIL POUP. 52374-7 FOMENTO Nº 08/2023 (12341)	1-1-01-05-28	39.181,59D	0,00D
BCO BANESE POUP. 104175-6 - CONVÊNIO 100.091/2023 (12607)	1-1-01-05-30	9.153,32D	0,00D
BCO BRASIL POUP. 52576-6 FOMENTO Nº 44/2024 (12635)	1-1-01-05-31	40.894,99D	0,00D
BCO BRASIL POUP. 52577-4 FOMENTO Nº 45/2024 (12663)	1-1-01-05-32	31.284,69D	0,00D
BCO BRASIL POUP. 52578-2 FOMENTO Nº 46/2024 (12677)	1-1-01-05-33	81.789,88D	0,00D
BANESE POUP. 104376-7 CONVÊNIO 100.128/2024 (12901)	1-1-01-05-36	220.000,00D	0,00D
BANESE POUP. 104381-3 CONVÊNIO 100.139/2024 (12971)	1-1-01-05-37	160.000,00D	0,00D
Clientes		*****7.500,00D	*****0,00D
Duplicatas /cheques a receber (105)	1-1-04-01	7.500,00D	0,00D
Adiantamento a fornecedor		*****41.036,58D	*****7.954,95D
Adiantamento Fornecedores Diversos (133)	1-1-05-02	41.036,58D	7.954,95D
Imóveis em Construção		**1.954.072,61D	**1.491.299,80D
Construção da Nova Casa de Apoio - nº 81 (11746)	1-1-11-11	1.954.072,61D	1.491.299,80D
Estoques		****310.137,24D	****323.002,15D
Almoxarifado (315)	1-1-12-09	310.137,24D	323.002,15D
Despesas antecipadas		*****8.954,83D	*****14.672,40D
Seguros (364)	1-1-14-06	7.750,29D	9.141,69D
Vale transporte (371)	1-1-14-07	1.204,54D	5.530,71D
Obra por Empreitada		****400.765,49D	****742.317,78D
Serviços prestados por pessoa jurídica (3710)	1-1-15-02	400.765,49D	742.317,78D
Ativo Não-Circulante		**2.610.541,82D	**2.609.496,55D
Imobilizado		**3.284.165,26D	**3.235.431,68D
Terrenos e Edificações (427)	1-2-03-01	2.358.710,51D	2.358.710,51D
Móveis e utensílios E Toldos (434)	1-2-03-03	175.792,62D	158.532,62D
Instalações (441)	1-2-03-04	16.633,72D	16.633,72D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-2-03-05	103.333,99D	103.333,99D
Veículos (455)	1-2-03-06	220.242,23D	220.242,23D
Computadores e Periféricos (462)	1-2-03-08	21.067,01D	21.067,01D
Geradores e Transformadores (5089)	1-2-03-25	188.000,00D	188.000,00D
Computadores e Periféricos (5110)	1-2-03-28	63.634,08D	50.961,25D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS

Presidente
CPF:37970666515

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)

CNPJ : 01556211000178

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 29

Folha: 387

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Softwares (5579)	1-2-03-33	73.000,00D	70.000,00D
Equipamentos Eletroeletrônicos (6237)	1-2-03-36	15.008,88D	15.008,88D
Máquinas e Aparelhos de Ar-condicionado (9849)	1-2-03-37	36.659,17D	20.858,42D
Móveis e Utensílios - Casa de Apoio de Lagarto (12033)	1-2-03-38	9.899,00D	9.899,00D
Equip. Eletroeletronicos - Casa de Apoio Lagarto (12187)	1-2-03-39	2.184,05D	2.184,05D
Depreciação / Amortização		****675.203,44C	****627.515,13C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-04-01	149.329,76C	148.284,51C
Deprec. instalações (483)	1-2-04-02	15.994,72C	15.888,22C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-2-04-03	113.109,40C	106.981,72C
Depreciação computadores Matriz (504)	1-2-04-05	47.460,72C	37.268,47C
Depreciação de Veiculos (3514)	1-2-04-07	220.242,23C	220.242,23C
Amortização Acumulada Software (5607)	1-2-04-14	71.458,31C	61.249,98C
Depreciação Acumulada Geradores e Transformadores (11529)	1-2-04-30	56.400,00C	37.600,00C
Depreciação Móveis e Utens. - C. Apoio de Lagarto (12040)	1-2-04-31	989,90C	0,00C
Depreciação Equip. Eletrônicos - Casa de Apoio Lag (13027)	1-2-04-32	218,40C	0,00C
Intangível		*****1.580,00D	*****1.580,00D
Marcas e Patentes (2548)	1-2-05-01	1.580,00D	1.580,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.



MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515



MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)

CNPJ : 01556211000178

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 29

Folha: 388

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**7.785.424,25C	**7.643.866,84C
Circulante		**2.193.957,07C	**2.351.583,39C
Fornecedores		*****56.093,22C	*****49.174,92C
Fornecedores Diversos (707)	2-1-03-01	14.254,96C	29.732,42C
Serviços Prestados PF a Pagar (9884)	2-1-03-98	1.471,86C	1.716,25C
Serviços Prestados PJ a Pagar (10101)	2-1-03-99	4.616,00C	17.726,25C
Servnutri Comercio De Produtos Nutricionais Ltda (12656)	2-1-03-99	35.750,40C	0,00C
RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		**1.511.998,25C	**1.382.507,00C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO		**1.511.998,25C	**1.382.507,00C
Recursos Para Custeio - FOMENTO 02/2023 - FMAS (11774)	2-1-04-02-04	0,00C	1.733,94C
Recursos Para Custeio - CONVÊNIO N° 100.024/2023 (11998)	2-1-04-02-05	0,00C	130.773,06C
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO N° 07/2023 (12131)	2-1-04-02-06	96.713,53C	350.000,00C
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO N° 08/2023 (12138)	2-1-04-02-07	314.225,77C	800.000,00C
Recurso Para Custeio - COLABORAÇÃO N° 06/2023 (12159)	2-1-04-02-08	19.156,53C	100.000,00C
Recurso Para Custeio - FOMENTO N° 08/2023 (12348)	2-1-04-02-09	38.742,62C	0,00C
Recurso para Custeio - CONVÊNIO 100.091/2023 (12614)	2-1-04-02-11	9.153,32C	0,00C
Recurso para Custeio - FOMENTO N° 44/2024 (12642)	2-1-04-02-12	40.894,99C	0,00C
Recurso para Custeio - FOMENTO N° 45/2024 (12684)	2-1-04-02-13	31.321,61C	0,00C
Recurso para Custeio - FOMENTO N° 46/2024 (12712)	2-1-04-02-14	81.789,88C	0,00C
Recurso para Custeio - COLABORAÇÃO N° 04/2024 (12908)	2-1-04-02-15	200.000,00C	0,00C
Recurso para Custeio - COLABORAÇÃO N° 05/2024 (12915)	2-1-04-02-16	300.000,00C	0,00C
Recurso para Custeio - Convênio 100.128/2024 (12922)	2-1-04-02-17	220.000,00C	0,00C
Recurso para Custeio - Convênio 100.139/2024 (12978)	2-1-04-02-18	160.000,00C	0,00C
Imposto a pagar / recolher		*****0,00C	*****399,75C
IRRF a recolher (3479)	2-1-05-12	0,00C	97,50C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL (6188)	2-1-05-18	0,00C	302,25C
Salários e contribuições previdenciárias		****177.279,34C	****146.519,52C
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	114.023,78C	113.271,92C
INSS/IRRF a recolher - DCTFWEB (833)	2-1-06-03	19.860,32C	17.695,49C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	27.485,16C	15.552,11C
Adiantamento Salarial (3430)	2-1-06-08	5.004,00C	0,00C
Rescisão a pagar (10024)	2-1-06-20	10.906,08C	0,00C
Credores diversos		****407.441,49C	****742.317,78C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS

Presidente
CPF:37970666515

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)

CNPJ : 01556211000178

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 29

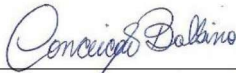
Folha: 389

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Adiantamento de Clientes (4767)	2-1-08-02	6.676,00C	0,00C
Construtora Kaza Construções e Serviços Ltda (11753)	2-1-08-05	400.765,49C	742.317,78C
Provisões		*****41.144,77C	*****30.664,42C
Férias (924)	2-1-10-02	41.144,77C	30.664,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.591.467,18C	**5.292.283,45C
PATRIMÔNIO SOCIAL		**5.292.283,45C	**5.395.970,26C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		**5.292.283,45C	**5.395.970,26C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL (2870)	2-4-06-01-04	5.292.283,45C	5.395.970,26C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		*****299.183,73C	*****103.686,81D
Superávits ou Déficits do Exercício (9835)	2-4-08-04	299.183,73C	103.686,81D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.



MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS

Presidente
CPF:37970666515



MARIA SALETE BARRETO LEITE

Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04