

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)

CNPJ: 01.556.211/0001-78

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita			
Receita Bruta Operacional			
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO			
RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Receitas de Doações Telemarketing - PF	3-1-03-01-01	2.763.772,48C	2.774.226,54C
Receitas de Donativos - PF	3-1-03-01-02	129.642,28C	151.688,64C
Receitas de Donativos - PJ	3-1-03-01-03	47.658,97C	8.961,20C
Receitas P/Projeto Pão Nosso Químio - PF	3-1-03-01-04	2.805,00C	435,00C
Receitas de Doações de Produtos/SEFAZ-SE	3-1-03-01-05	36.800,00C	74.000,00C
Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado	3-1-03-01-06	90.931,47C	29.013,80C
Receitas Loja Virtual - PagBank	3-1-03-01-10	30.398,82C	7.080,44C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL		**3.102.009,02C	**3.045.405,62C
RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS			
Receitas de Patrocínio Para Eventos	3-1-03-02-01	0,00C	44.500,00C
Receitas P/Evento - Outubro Rosa	3-1-03-02-03	94.240,99C	117.772,97C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS		****94.240,99C	****162.272,97C
=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO		**3.196.250,01C	**3.207.678,59C
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO			
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO			
Receita P/Custeio - Termo de Fomento 022023-FMSA	3-1-04-02-06	0,00C	1.731,53C
Receita P/Custeio - Termo de Colaboração 06/2023	3-1-04-02-07	19.206,37C	85.115,94C
Receita P/Custeio - Termo de Colaboração 07/2023	3-1-04-02-08	97.850,42C	270.471,45C
Receita P/Custeio - Termo de Colaboração 08/2023	3-1-04-02-09	321.374,15C	526.507,38C
Receita P/Custeio - Convênio 100.024/2023 FES	3-1-04-02-10	0,00C	133.885,80C
Receita P/Custeio - Termo de Fomento 08/2023	3-1-04-02-11	39.909,20C	31.193,67C
Receita P/Custeio - Convênio 100.097/2023	3-1-04-02-12	0,00C	71.866,99C
Receita p/Custeio - Fomento nº 44/2024	3-1-04-02-13	42.794,52C	0,00C
Receita P/Custeio - Fomento nº 45/2024	3-1-04-02-14	32.385,77C	0,00C
Receita P/Custeio - Fomento nº 46/2024	3-1-04-02-15	9.864,34C	0,00C
Receita para Custeio - Convênio 100.091/2023	3-1-04-02-16	9.153,32C	72.907,61C
Receita para Custeio - Colaboração nº 04/2024	3-1-04-02-17	207.602,62C	0,00C
Receita para Custeio - Colaboração nº 05/2024	3-1-04-02-18	163.197,47C	0,00C
Receita para Custeio - Convênio 100.128/2024	3-1-04-02-19	126.191,05C	0,00C
Receita para Custeio - Convênio 100.139/2024	3-1-04-02-20	165.320,96C	0,00C
Receita p/Custeio - Convênio 100.025/2025	3-1-04-02-22	47.901,25C	0,00C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO		**1.282.751,44C	**1.193.680,37C
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO			
Receita p/Investimento - Convênio 100.128/2024	3-1-04-03-04	101.033,62C	0,00C
Receita para Investimento - Convênio 100.025/2025	3-1-04-03-05	50.000,00C	0,00C
Receita p/ Investimentos - Termo Fomento n 14/2025	3-1-04-03-07	194.058,46C	0,00C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO		****345.092,08C	*****0,00C
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS			

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)

CNPJ: 01.556.211/0001-78

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO	3-1-04-04-01	24.829,00C	26.043,50C
=OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS		*****24.829,00C	*****26.043,50C
=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO		**1.652.672,52C	**1.219.723,87C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Trabalho Voluntário	3-1-05-01	428.711,27C	473.927,00C
=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL		****428.711,27C	****473.927,00C
=T o t a l - Receita Bruta Operacional		**5.277.633,80C	**4.901.329,46C
Receita Operacional			
Receita financeira			
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	59.264,62C	69.787,98C
Desconto Obtidos	3-3-01-11	1.364,82C	0,00C
=Receita financeira		*****60.629,44C	*****69.787,98C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS			
Reembolsos diversos	3-3-02-01	2.208,74C	169,44C
Isenção Seguridade Social	3-3-02-09	341.243,24C	298.322,09C
Atrasos, Faltas e DSR	3-3-02-10	1.743,22C	0,00C
Ganhos e Recuperações Almojarifado	3-3-02-11	168.142,79C	0,00C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS		****513.337,99C	****298.491,53C
=T o t a l - Receita Operacional		****573.967,43C	****368.279,51C
=T o t a l - Receita		**5.851.601,23C	**5.269.608,97C
Despesas			
Despesas Administrativas			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE			
Despesa C/Água e Esgoto	4-1-01-01	4.138,02D	980,53D
Despesa C/Energia	4-1-01-02	2.157,49D	270,18D
Despesa C/IPTU	4-1-01-05	7.886,65D	1.889,95D
Despesa C/Segurança Eletrônica	4-1-01-06	17.321,00D	11.881,93D
Despesa C/Internet	4-1-01-07	10.315,99D	6.901,89D
Despesa C/Projetos/Eventos	4-1-01-08	38.481,54D	11.546,97D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações	4-1-01-09	7.590,00D	73.138,83D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Veículos	4-1-01-10	11.963,50D	7.146,99D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos	4-1-01-11	1.470,00D	12.979,80D
Despesa C/Material de Consumo	4-1-01-12	67.614,06D	21.083,34D
Despesa C/Combustível	4-1-01-20	10.246,71D	7.365,80D
Despesa C/Cursos e Treinamentos	4-1-01-20	0,00D	1.664,00D
Despesa C/Correios/Serviços de Postagens	4-1-01-25	426,20D	101,30D
Despesa C/Transporte Taxi	4-1-01-27	5.574,58D	5.936,30D
Despesa C/Sistema Operacional	4-1-01-28	3.509,76D	0,00D
Despesa C/Propaganda e Publicidade	4-1-01-29	0,00D	4.676,00D
Diversos	4-1-01-30	4.665,74D	1.849,83D

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)

CNPJ: 01.556.211/0001-78

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes	4-1-01-31	148,90D	3.529,69D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-33	208.617,14D	48.978,64D
Despesa C/Seguros	4-1-01-34	10.608,44D	10.325,41D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PF	4-1-01-35	19.511,56D	28.774,41D
Despesa C/Depreciação	4-1-01-36	51.786,57D	37.479,98D
Despesa C/Amortização	4-1-01-37	0,00D	10.208,33D
Despesa C/Manutenção de Site	4-1-01-39	7.486,47D	2.607,37D
Despesa C/Cartório	4-1-01-42	254,80D	167,74D
Despesa C/Fardamento/Uniformes	4-1-01-44	158,00D	1.877,48D
Despesa C/Conservação, Manutenção e Limpeza Predia	4-1-01-46	10.484,20D	8.309,62D
Despesa c/ Festas e Confraternizações SEDE	4-1-01-47	0,00D	600,00D
Despesa c/ Material de Construção e Peq. Reformas	4-1-01-48	12.784,12D	6.647,78D
Despesa C/ Brindes e Presentes	4-1-01-49	0,00D	2.498,31D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE		****515.201,44D	****331.418,40D
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE			
Despesa C/Salários	4-1-03-01	225.186,05D	298.934,46D
Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias	4-1-03-02	28.549,46D	24.571,82D
Despesa C/Prêmios e Gratificações	4-1-03-05	0,00D	15.000,00D
Despesa C/Férias	4-1-03-07	24.136,16D	41.207,22D
Despesa C/13º Salário	4-1-03-08	22.234,90D	42.720,58D
Despesa C/INSS	4-1-03-09	341.243,24D	298.380,09D
Despesa C/Vale Transporte	4-1-03-10	8.703,51D	13.589,46D
Despesa C/FGTS	4-1-03-12	22.803,94D	25.705,66D
Despesa C/Honorários Contábeis	4-1-03-16	19.734,00D	19.658,00D
Plano Odontológico	4-1-03-26	0,00C	54,88D
Trabalho Voluntário	4-1-03-31	428.711,27D	473.927,00D
Despesa C/Exames Ocupacionais	4-1-03-34	9.745,72D	6.504,50D
Plano Médico de Saúde	4-1-03-38	0,00D	109,76D
=MÃO DE OBRA DIRETA SEDE		**1.131.048,25D	**1.260.363,43D
Custos Nova Casa de Apoio			
Serviços de Teceiros PJ - Casa 81	4-1-07-03	1.065,50D	0,00D
Despesa c/ Energia - Casa 81	4-1-07-06	4.399,80D	0,00D
Despesa c/Água - Casa 81	4-1-07-07	61,42D	0,00D
Despesa c/ Segurança - Casa 81	4-1-07-09	1.122,00D	0,00D
=Custos Nova Casa de Apoio		*****6.648,72D	*****0,00D
=T o t a l - Despesas Administrativas		**1.652.898,41D	**1.591.781,83D
Outros Custos			
CUSTOS COM TELEMARKETING			
Despesas C/Salários - TLMKT	4-2-01-01	659.806,25D	666.532,25D
Despesa C/Indenizações/Multas Rescisórias - TLMKT	4-2-01-02	72.150,79D	10.438,03D
Despesa C/Férias - TLMKT	4-2-01-03	69.139,08D	64.972,54D
Despesa C/FGTS - TLMKT	4-2-01-06	58.017,42D	74.147,73D
Despesa C/Vale Transporte - TLMKT	4-2-01-07	28.094,57D	28.108,26D

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)

CNPJ: 01.556.211/0001-78

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa C/13º Salário - TLMKT	4-2-01-08	65.376,98D	39.031,53D
Despesa C/Cursos e Treinamentos - TLMKT	4-2-01-10	4.939,28D	1.664,00D
Despesa C/Honorários Contábeis - TLMKT	4-2-01-12	18.216,00D	19.658,00D
Despesa C/Licença Sistema - TLMKT	4-2-01-13	151.324,18D	138.290,85D
Despesa C/Telefone - TLMKT	4-2-01-14	7.005,22D	2.695,95D
Despesa C/Combustível - TLMKT	4-2-01-16	29.445,81D	24.705,29D
Despesa C/Material de Expediente - TLMKT	4-2-01-17	12.760,08D	8.467,12D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Insta. - TLMKT	4-2-01-23	4.043,34D	0,00D
Despesas C/Material de Limpeza - TLMKT	4-2-01-24	0,00D	447,30D
Bens de Valores Irrelevantes-TLMKT	4-2-01-26	1.639,00D	0,00D
Despesa C/Uniforme - TLMKT	4-2-01-28	0,00D	190,00D
=CUSTOS COM TELEMARKEETING		**1.181.958,00D	**1.079.348,85D
Custos com venda			
Perdas e Avarias	4-2-02-04	0,00D	39.000,00D
=Custos com venda		*****0,00D	*****39.000,00D
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Despesa C/Salários - Casa de Apoio	4-2-13-01	259.688,55D	229.365,34D
Despesa C/Férias - Casa de Apoio	4-2-13-02	34.860,79D	25.697,19D
Despesa C/13º Salário - Casa de Apoio	4-2-13-03	29.079,20D	17.496,27D
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio	4-2-13-06	24.738,27D	21.561,85D
Despesa C/Vale Transporte - Casa de Apoio	4-2-13-10	3.260,89D	3.823,82D
Despesa C/Água - Casa de Apoio	4-2-13-16	841,55D	980,31D
Despesa C/Energia - Casa de Apoio	4-2-13-17	275,18D	366,50D
Despesa C/Aluguel Casa de Apoio	4-2-13-18	15.400,00D	14.800,00D
Despesa C/IPTU - Casa de Apoio	4-2-13-19	848,82D	6.524,81D
Despesa C/Segurança Eletrônica - Casa de Apoio	4-2-13-20	5.279,64D	5.643,61D
Despesa C/Honorários Contábeis - Casa de Apoio	4-2-13-22	18.216,00D	19.658,00D
Despesa C/Material de Consumo - Casa de Apoio	4-2-13-23	146.554,13D	9.172,01D
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa de Apoio	4-2-13-24	2.900,00D	1.350,00D
Despesa C/Material de Limpeza Casa de Apoio	4-2-13-25	0,00D	28.329,92D
Despesa C/Gás Casa de Apoio	4-2-13-27	6.716,36D	8.662,00D
Despesa C/Alimentação Assistidos - Casa de Apoio	4-2-13-28	0,00D	47.101,25D
Despesa C/Combustível - Casa de Apoio	4-2-13-29	9.478,66D	6.990,23D
Despesas c/Internet - Casa de apoio	4-2-13-31	159,80D	0,00D
=CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL		****558.297,84D	****447.523,11D
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Custo C/Suplementos Alimentares	4-2-14-01	38.773,97D	18.684,07D
Custo C/Cestas Básicas	4-2-14-02	293.934,97D	265.611,43D
Custo C/Proteses e Material de Uso/Consumo	4-2-14-03	39.421,57D	30.412,97D
Custo C/Material Médico/Hospitalar	4-2-14-04	22.606,71D	17.728,84D
Custo C/Material de Higiene Pessoal	4-2-14-05	39.448,28D	45.133,89D
Custo C/Medicamentos	4-2-14-06	20.450,11D	16.405,53D
Custo C/Alimentos - Doação Assistidos	4-2-14-07	788,18D	5.596,08D
Custo C/Outros Benefícios Concedidos	4-2-14-07	6.801,50D	2.828,00D

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)

CNPJ: 01.556.211/0001-78

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio	4-2-14-07	1.251,76D	4.655,07D
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio	4-2-14-08	4.122,78D	0,00D
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio	4-2-14-09	0,00D	2.378,04D
Custo C/Projeto Pão Nosso	4-2-14-11	60.267,37D	5.587,50D
Custo C/Projeto Outubro Rosa	4-2-14-12	144.573,02D	92.124,81D
Custo C/Projeto Um Ser em Destaque	4-2-14-14	1.699,29D	1.385,00D
Custo C/Projeto Cativar	4-2-14-16	199,91D	0,00D
Custo C/Projeto Dia Internacional da Mulher	4-2-14-24	4.648,52D	11.075,49D
Custo c/Brecho Permanente	4-2-14-25	0,00D	495,00D
Custo c/Vitrine	4-2-14-26	11.282,77D	7.543,80D
Custo C/Projeto Amo em Cena	4-2-14-30	0,00D	1.260,00D
Custo C/Projeto Carnaval dos Assistidos AMO	4-2-14-31	0,00D	740,00D
Custo C/Projeto Chá da Vitória	4-2-14-31	4.309,40D	550,00D
Custo C/Projeto Festa Junina	4-2-14-31	0,00D	8.502,76D
Custo C/Projeto Natal da AMO	4-2-14-31	0,00D	8.674,61D
Custo c/Projeto 70+	4-2-14-32	799,23D	0,00D
Custo c/Kit Natalino	4-2-14-33	2.737,32D	3.249,44D
Custo c/Doações para Assistidos - Lavadora	4-2-14-34	15.831,50D	9.935,90D
=CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		****713.948,16D	****560.558,23D
CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS			
TERMO FOMENTO Nº 022023 - FMSA			
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 022023	4-2-15-05-01	0,00D	1.731,53D
=TERMO FOMENTO Nº 022023 - FMSA		*****0,00D	*****1.731,53D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 /2023			
Custeio C/Energia - T. Colaboração 06/2023	4-2-15-09-01	1.354,91D	7.431,41D
Custeio C/Água - T. Colaboração 06/2023	4-2-15-09-02	13.816,38D	35.125,25D
Custeio Telefone/Internet - T. Colaboração 06/2023	4-2-15-09-03	8.397,13D	42.559,28D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 /2023		*****23.568,42D	*****85.115,94D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023			
Custeio c/ Salários	4-2-15-10-01	109.917,78D	228.752,07D
Custeio c/ FGTS	4-2-15-10-02	8.447,51D	21.145,18D
Custeio c/Férias	4-2-15-10-03	9.721,70D	20.574,20D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023		****128.086,99D	****270.471,45D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023			
Custeio C/Suplem. Alimen. T. Colaboração 08/2023	4-2-15-11-02	99.852,01D	323.971,20D
Custeio C/Alimentos T. Colaboração 08/2023	4-2-15-11-03	223.714,64D	202.536,18D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023		****323.566,65D	****526.507,38D
CONVÊNIO Nº 100.024/2023			
Custeio C/ Medicamentos	4-2-15-12-01	0,00D	133.885,80D
=CONVÊNIO Nº 100.024/2023		*****0,00D	****133.885,80D
TERMO DE FOMENTO Nº 08/2023			

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)

CNPJ: 01.556.211/0001-78

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 6

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custeio C/Alimentos Termo de Fomento 08/2023	4-2-15-13-01	40.350,06D	19.586,36D
Custeio C/Mat. Consumo Termo de Fomento 08/2023	4-2-15-13-02	0,00D	11.607,31D
=TERMO DE FOMENTO Nº 08/2023		*****40.350,06D	*****31.193,67D
CONVÊNIO Nº 100.097/2023			
Custeio c/ Medicamentos Convênio 100.097/2023	4-2-15-14-01	0,00D	72.043,87D
=CONVÊNIO Nº 100.097/2023		*****0,00D	*****72.043,87D
CONVÊNIO Nº 100.091/2023			
Custeio c/Medicamentos Convênio 100.091/2023	4-2-15-15-01	9.153,32D	72.907,61D
=CONVÊNIO Nº 100.091/2023		*****9.153,32D	*****72.907,61D
CONVÊNIO Nº 100.139/2024			
Custeio c/Medicamentos Convênio 100.139/2024	4-2-15-18-01	165.320,96D	0,00D
=CONVÊNIO Nº 100.139/2024		****165.320,96D	*****0,00D
CONVÊNIO Nº 100.128/2024			
Custeio c/Prest. Serviços - Gerente Adm 100.128/24	4-2-15-19-01	141.070,63D	0,00D
=CONVÊNIO Nº 100.128/2024		****141.070,63D	*****0,00D
TERMO DE FOMENTO N. 44/2024			
Custeio C/Alimentos - T. Fomento n. 44/2024	4-2-15-20-01	43.618,85D	0,00D
=TERMO DE FOMENTO N. 44/2024		*****43.618,85D	*****0,00D
TERMO DE FOMENTO N. 45/2024			
Custeio C/ Água- Termo de Fomento n. 45/2024	4-2-15-21-01	11.082,34D	0,00D
Custeio C/Energia - Termo de Fomento n. 45/2024	4-2-15-21-02	5.116,97D	0,00D
Custeio C/Telefonia - Termo de Fomento n. 45/2024	4-2-15-21-03	21.448,19D	0,00D
=TERMO DE FOMENTO N. 45/2024		*****37.647,50D	*****0,00D
TERMO DE FOMENTO N. 46/2024			
Custeio C/Água - Termo de Fomento n. 46/2024	4-2-15-22-01	5.748,34D	0,00D
Custeio C/Energia - Termo de Fomento n. 46/2024	4-2-15-22-02	1.265,68D	0,00D
Custeio C/Telefonia- Termo de Fomento n. 46/2024	4-2-15-22-03	2.831,54D	0,00D
=TERMO DE FOMENTO N. 46/2024		*****9.845,56D	*****0,00D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2024			
Custeio C/Suplem. Alimen. T. Colaboração 04/2024	4-2-15-23-01	207.608,40D	0,00D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2024		****207.608,40D	*****0,00D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024			
Custeio C/Salários T. Colaboração nº 05/2024	4-2-15-24-01	109.600,73D	0,00D
Custeio C/FGTS - T. Colaboração nº 05/2024	4-2-15-24-02	12.823,70D	0,00D
Custeio C/Férias T. Colaboração nº 05/2024	4-2-15-24-03	22.387,45D	0,00D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024		****144.811,88D	*****0,00D
CONVÊNIO Nº 100.025/2025			

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)

CNPJ: 01.556.211/0001-78

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 7

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custeio com Medicamentos - Convênio 100.025/2025	4-2-15-25-01	47.901,25D	0,00D
=CONVÊNIO Nº 100.025/2025		*****47.901,25D	*****0,00D
=CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS		**1.322.550,47D	**1.193.857,25D
CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO			
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa Lagarto	4-2-16-01	0,00D	2.289,90D
Despesa C/Aluguel Casa Lagarto	4-2-16-02	34.000,00D	30.000,00D
Despesa C/Energia Casa Lagarto	4-2-16-03	1.008,97D	743,55D
Despesa C/Água Casa Lagarto	4-2-16-04	932,37D	825,87D
Despesa C/Material de Consumo Casa Lagarto	4-2-16-05	3.689,54D	2.350,00D
Despesa C/Serviços de Terceiros PJ - Casa Lagarto	4-2-16-08	6.824,01D	2.590,70D
Despesas c/combustível - Casa de Apoio Lagarto	4-2-16-09	0,00D	1.355,99D
Despesa C/Internet - Casa de Lagarto	4-2-16-10	2.164,81D	0,00D
=CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO		*****48.619,70D	*****40.156,01D
=T o t a l - Outros Custos		**3.825.374,17D	**3.360.443,45D
Despesas gerais de produção			
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTO DE RENDA	4-3-02-06	0,00D	18,06D
ISS RETIDO	4-3-02-08	257,92D	69,30D
ISS NF AVULSA	4-3-02-09	250,00D	0,00D
Impostos e Taxas Municipais	4-3-02-10	745,32D	0,00D
IRRF S/Aplicação Financeira	4-3-02-13	3.489,17D	2.552,29D
Outras Taxas e Contribuições	4-3-02-14	2.443,94D	1.412,00D
IPVA e Licenciamento Anual	4-3-02-15	1.882,50D	1.883,12D
Multas fiscais	4-3-02-16	0,00D	466,35D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS		*****9.068,85D	*****6.401,12D
=T o t a l - Despesas gerais de produção		*****9.068,85D	*****6.401,12D
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	6.564,33D	2.773,75D
Juros de mora/outros juros	4-4-04-03	663,44D	1.572,21D
Outros Encargos	4-4-04-06	7,16D	0,00D
=Despesas Bancárias		*****7.234,93D	*****4.345,96D
=T o t a l - Despesas financeiras		*****7.234,93D	*****4.345,96D
Despesas não operacionais			
Perdas eventuais			
Perdas Almoarifado	4-7-01-02	30.986,94D	372,44D
=Perdas eventuais		*****30.986,94D	*****372,44D
=T o t a l - Despesas não operacionais		*****30.986,94D	*****372,44D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=T o t a l - Despesas		**5.525.563,30D	**4.963.344,80D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 5.851.601,23C
DESPESAS + CUSTO-----> 5.525.563,30D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****326.037,93

Maria da Conceição Balbino dos Santos
Presidente

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