

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA. (00037)

CNPJ: 01.556.211/0001-78

Balancete Analítico de 01/12/2025 até 31/12/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo				
[14]Ativo Circulante				
[21]Disponível				
[28]Numerários em caixa				
[35]Caixa	4.473,92D	19.811,50	22.980,65	1.304,77D
[5446]DEPOSITOS TELEMARKETING AMO	0,00D	197,00	0,00	197,00D
=Numerários em caixa	4.473,92D	20.008,50	22.980,65	1.501,77D
[42]Banco conta movimento				
[3066]BANESE C/C 03/100274-3 AMO	993,22D	23.029,59	9.524,15	14.498,66D
[3080]BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING - AMO	9.982,41D	290.375,46	285.495,29	14.862,58D
[7000]BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 108837-8 - AMO	0,00D	67.715,54	67.715,54	0,00D
[7910]SICREDI	640,30D	330,00	99,90	870,40D
[13223]BANCO PAGSEGURO C/C 1369018-5	3.142,75D	6.514,34	9.637,00	20,09D
[13237]BANCO PAGSEGURO AG 001 CC 9687154-6	101,93D	1.506,77	1.608,70	0,00D
[13433]BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 52661-4	0,00D	317.108,90	317.108,90	0,00D
=Banco conta movimento	14.860,61D	706.580,60	691.189,48	30.251,73D
[70]Aplicações				
[91]BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3	483,89D	3,24	0,72	486,41D
[3129]BANESE C/POUPANÇA 03/100693-5 - AMO	1.509,95D	123,18	1.501,80	131,33D
[4851]BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO	1.646,54D	19,88	0,00	1.666,42D
[7007]BB C/POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO	313,70D	2,11	0,00	315,81D
[7917]APLICAÇÃO SICREDI	100,00D	25,00	0,00	125,00D
[11354]BANCO BB 1224-6/108837-8 - BB RENDE FÁCIL	9.503,70D	23.261,03	27.027,92	5.736,81D
[11410]BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100693-5	2.575,93D	24,48	0,00	2.600,41D
[13440]APLICAÇÃO BB 52661-4	333.996,05D	158.988,35	136.679,15	356.305,25D
=Aplicações	350.129,76D	182.447,27	165.209,59	367.367,44D
[10738]Banco Conta Movimento - Com Restrição				
[3423]BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO	701,91D	410,00	0,00	1.111,91D
[7021]BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO	490,00D	120,00	188,80	421,20D
[12334]BCO BRASIL C/C 52374-7 - FOMENTO Nº 08/2023	48,29D	0,00	0,00	48,29D
[12964]BCO BRASIL C/C 52576-6 - FOMENTO Nº 44/2024	22.491,52D	824,33	23.315,85	0,00D
[13104]BCO BRASIL C/C 52577-4 - FOMENTO Nº 45/2024	2.278,43D	0,00	2.278,43	0,00D
[12670]BCO BRASIL C/C 52578-2 - FOMENTO Nº 46/2024	70.116,01D	0,00	0,00	70.116,01D
[12880]BCO BANESE C/C 104375-9 - COLABORAÇÃO Nº 05/2024	666,67D	35.376,02	34.440,16	1.602,53D
[12957]BCO BANESE C/C 104376-7 - CONVÊNIO 100.128/2024	113,74D	0,00	113,74	0,00D
[13090]BCO BANESE C/C 104381-3 - CONVÊNIO 100.139/2024	206,85D	0,00	206,85	0,00D
[13860]BCO BANESE C/C 104404-6 - CONVÊNIO 100.025/2025	0,00D	12.488,33	12.488,33	0,00D
[13993]BCO BANESE C/C 104430-5 - FOMENTO Nº 14/2025	40,78D	0,00	0,00	40,78D
=Banco Conta Movimento - Com Restrição	97.154,20D	49.218,68	73.032,16	73.340,72D
[10745]Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição				
[3584]BCO BANESE C/POUPANÇA 03/1008016 - AMO	424,36D	2,82	0,60	426,58D
[7014]BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA	77,37D	101,35	0,00	178,72D
[12677]BCO BRASIL POUP. 52578-2 FOMENTO Nº 46/2024	7.527,29D	50,66	11,39	7.566,56D
[12887]BANESE POUP. 104375-9 - COLABORAÇÃO Nº 05/2024	186.893,52D	1.255,72	33.000,00	155.149,24D
[13867]BANESE POUP. 104404-6 - CONVÊNIO 100.025/2025	293.552,09D	1.974,86	12.488,33	283.038,62D
[13965]BANESE POUP. 104423-2 - T.COLABORAÇÃO Nº 09/2025	50.338,38D	338,80	0,00	50.677,18D
[14000]BANESE POUP. 104430-5 - FOMENTO Nº 14/2025	252.000,00D	439,01	194.235,23	58.203,78D
[14014]BANESE POUP. 104431-3 - FOMENTO Nº 15/2025	100.000,00D	675,07	151,89	100.523,18D
=Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição	890.813,01D	4.838,29	239.887,44	655.763,86D
=Disponível	1.357.431,50D	963.093,34	1.192.299,32	1.128.225,52D
[98]Clientes				
[105]Duplicatas /cheques a receber	0,00D	15.000,00	3.000,00	12.000,00D
=Clientes	0,00D	15.000,00	3.000,00	12.000,00D
[126]Adiantamento a fornecedor				
[133]Adiantamento Fornecedores Diversos	50.970,74D	0,00	4.479,89	46.490,85D
=Adiantamento a fornecedor	50.970,74D	0,00	4.479,89	46.490,85D
[140]Contas correntes empregados				
[147]Salário família	0,00D	65,00	65,00	0,00D
[9842]Adiantamento de Férias	0,00D	14.125,94	0,00	14.125,94D
[13447]Adiantamento de Plano de Saúde	1.150,45D	623,01	895,81	877,65D
=Contas correntes empregados	1.150,45D	14.813,95	960,81	15.003,59D
[280]Estoques				

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA. (00037)

CNPJ: 01.556.211/0001-78

Balancete Analítico de 01/12/2025 até 31/12/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[315]Almoxarifado	317.511,27D	140.670,77	119.688,04	338.494,00D
=Estoques	317.511,27D	140.670,77	119.688,04	338.494,00D
[336]Despesas antecipadas				
[364]Seguros	6.191,92D	1.102,92	730,09	6.564,75D
[371]Vale transporte	5.253,21D	5.638,50	5.214,42	5.677,29D
=Despesas antecipadas	11.445,13D	6.741,42	5.944,51	12.242,04D
=T o t a l - Ativo Circulante	1.738.509,09D	1.140.319,48	1.326.372,57	1.552.456,00D
[511]Ativo Não-Circulante				
[420]Imobilizado				
[427]Terrenos e Edificações	2.358.710,51D	0,00	0,00	2.358.710,51D
[434]Móveis e utensílios E Toldos	224.652,62D	0,00	0,00	224.652,62D
[441]Instalações	16.633,72D	0,00	0,00	16.633,72D
[448]Máquinas, equip. e ferramentas	115.833,99D	0,00	0,00	115.833,99D
[455]Veículos	220.242,23D	0,00	0,00	220.242,23D
[5089]Geradores e Transformadores	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
[5110]Computadores e Periféricos	109.652,97D	0,00	0,00	109.652,97D
[5579]Softwares	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
[6237]Equipamentos Eletroeletrônicos	17.563,28D	0,00	0,00	17.563,28D
[9849]Máquinas e Aparelhos de Ar-condicionado	42.814,17D	0,00	0,00	42.814,17D
[12033]Móveis e Utensílios - Casa de Apoio de Lagarto	9.899,00D	0,00	0,00	9.899,00D
[12187]Equip. Eletroeletronicos - Casa de Apoio Lagarto	2.953,05D	0,00	0,00	2.953,05D
[13251]Obras em Andamento - Nova Casa de Apoio - nº 81	2.446.677,01D	0,00	0,00	2.446.677,01D
[14021]Imobilizado Com Restrição				
[14028]Móveis e Utensílios - Fomento n.14/2025	0,00D	194.058,46	0,00	194.058,46D
=Imobilizado Com Restrição	0,00D	194.058,46	0,00	194.058,46D
=Imobilizado	5.826.632,55D	194.058,46	0,00	6.020.691,01D
[469]Depreciação / Amortização				
[476]Deprec. móveis e utensílios	149.329,76C	0,00	8.399,71	157.729,47C
[483]Deprec. instalações	15.994,72C	0,00	106,50	16.101,22C
[490]Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	113.109,40C	0,00	8.238,85	121.348,25C
[504]Depreciação Computadores e Periféricos	47.460,72C	0,00	14.425,08	61.885,80C
[3514]Depreciação de Veiculos	220.242,23C	0,00	0,00	220.242,23C
[5607]Amortização Acumulada Software	71.458,31C	0,00	300,00	71.758,31C
[11529]Depreciação Acumulada Geradores e Transformadores	56.400,00C	0,00	18.800,00	75.200,00C
[12040]Depreciação Móveis e Utens. - C. Apoio de Lagarto	989,90C	0,00	989,90	1.979,80C
[13027]Depreciação Equip. Eletrônicos - Casa de Apoio Lag	218,40C	0,00	526,53	744,93C
=Depreciação / Amortização	675.203,44C	0,00	51.786,57	726.990,01C
[532]Intangível				
[2548]Marcas e Patentes	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
=Intangível	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
=T o t a l - Ativo Não-Circulante	5.153.009,11D	194.058,46	51.786,57	5.295.281,00D
=T o t a l - Ativo	6.891.518,20D	1.334.377,94	1.378.159,14	6.847.737,00D
[644]Passivo				
[651]Circulante				
[700]Fornecedores				
[707]Fornecedores Diversos	53.723,06C	46.000,59	30.756,97	38.479,44C
[9807]Audsb Auditoria Consultoria e Assessoria Contábil	4.554,00C	9.108,00	9.108,00	4.554,00C
[10101]Serviços Prestados PJ a Pagar	651,10C	651,10	1.281,84	1.281,84C
[12656]Servnutri Comercio De Produtos Nutricionais Ltda	13.272,00C	13.272,00	0,00	0,00C
=Fornecedores	72.200,16C	69.031,69	41.146,81	44.315,28C
[10416]RECURSO DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES				
[10430]RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO				
[12642]Recurso para Custeio - FOMENTO Nº 44/2024	22.491,52C	22.491,52	0,00	0,00C
[12684]Recurso para Custeio - FOMENTO Nº 45/2024	2.278,43C	2.278,43	0,00	0,00C
[12712]Recurso para Custeio - FOMENTO Nº 46/2024	75.978,30C	11,39	50,66	76.017,57C
[12915]Recurso para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 05/2024	187.560,19C	32.064,14	1.255,72	156.751,77C
[12922]Recurso para Custeio - Convênio 100.128/2024	113,74C	113,74	0,00	0,00C
[12978]Recurso para Custeio - Convênio 100.139/2024	206,85C	206,85	0,00	0,00C
[13874]Recurso para Custeio - Convênio 100.025/2025	213.552,09C	0,00	1.974,86	215.526,95C
[14063]Recurso p/Custeio - T. Fomento nº 15/2025	100.000,00C	151,89	675,07	100.523,18C
=RECURSOS DE CONVÊNIO E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	602.181,12C	57.317,96	3.956,31	548.819,47C

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA. (00037)

CNPJ: 01.556.211/0001-78

Balancete Analítico de 01/12/2025 até 31/12/2025

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10437]RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES P/INVESTIMENTO				
[13881]Recurso para Investimento - Convênio 100.025/2025	80.000,00C	12.488,33	0,00	67.511,67C
[13972]Recurso p/ Investimento - T.Colaboração nº 09/2025	50.338,38C	0,00	338,80	50.677,18C
[14070]Recurso p/Investimento - T. Formento nº 14/2025	200.000,00C	194.235,23	439,01	6.203,78C
=RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES P/INVESTIMENTO	330.338,38C	206.723,56	777,81	124.392,63C
=RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	932.519,50C	264.041,52	4.734,12	673.212,10C
[812]Salários e contribuições previdenciárias				
[819]Folha a pagar	110.323,79C	132.291,51	136.961,94	114.994,22C
[833]INSS/IRRF a recolher - DCTFWEB	14.871,86C	25.542,73	30.569,41	19.898,54C
[840]FGTS a recolher	16.768,23C	16.768,23	14.626,57	14.626,57C
[3430]Adiantamento Salarial	9.541,00C	0,00	0,00	9.541,00C
[13776]Empréstimo FGTS-Crédito Trabalhador	2.304,67C	2.304,67	2.830,36	2.830,36C
=Salários e contribuições previdenciárias	153.809,55C	176.907,14	184.988,28	161.890,69C
[889]Contas a pagar				
[5173]Seguros a Pagar	1.098,20C	367,21	0,00	730,99C
[11977]Plano de Saúde a Pagar	1.374,14C	895,81	623,01	1.101,34C
=Contas a pagar	2.472,34C	1.263,02	623,01	1.832,33C
[910]Provisões				
[917]13º Salário	28.791,18C	47.306,72	18.515,54	0,00C
[924]Férias	34.548,72C	6.790,24	14.142,57	41.901,05C
=Provisões	63.339,90C	54.096,96	32.658,11	41.901,05C
=T o t a l - C i r c u l a n t e	1.224.341,45C	565.340,33	264.150,33	923.151,45C
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[10822]PATRIMÔNIO SOCIAL				
[10829]PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO				
[2870]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	5.598.547,62C	0,00	0,00	5.598.547,62C
=PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	5.598.547,62C	0,00	0,00	5.598.547,62C
=PATRIMÔNIO SOCIAL	5.598.547,62C	0,00	0,00	5.598.547,62C
=T o t a l - P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	5.598.547,62C	0,00	0,00	5.598.547,62C
=T o t a l - P a s s i v o	6.822.889,07C	565.340,33	264.150,33	6.521.699,07C
[1176]Receita				
[1183]Receita Bruta Operacional				
[10507]RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO				
[10521]RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL				
[10542]Receitas de Doações Telemarketing - PF	2.435.829,52C	0,00	327.942,96	2.763.772,48C
[10528]Receitas de Donativos - PF	103.113,10C	0,00	26.529,18	129.642,28C
[10535]Receitas de Donativos - PJ	47.208,97C	0,00	450,00	47.658,97C
[10668]Receitas P/Projeto Pão Nosso Químio - PF	2.805,00C	0,00	0,00	2.805,00C
[10710]Receitas de Doações de Produtos/SEFAZ-SE	0,00C	0,00	36.800,00	36.800,00C
[10717]Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado	83.241,74C	0,00	7.689,73	90.931,47C
[13244]Receitas Loja Virtual - PagBank	22.378,48C	0,00	8.020,34	30.398,82C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.694.576,81C	0,00	407.432,21	3.102.009,02C
[10612]RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS				
[10633]Receitas P/Evento - Outubro Rosa	94.240,99C	0,00	0,00	94.240,99C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS	94.240,99C	0,00	0,00	94.240,99C
=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	2.788.817,80C	0,00	407.432,21	3.196.250,01C
[10514]RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO				
[10556]RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO				
[12271]Receita P/Custeio - Termo de Colaboração 06/2023	19.206,37C	0,00	0,00	19.206,37C
[12278]Receita P/Custeio - Termo de Colaboração 07/2023	97.850,42C	0,00	0,00	97.850,42C
[12285]Receita P/Custeio - Termo de Colaboração 08/2023	321.374,15C	0,00	0,00	321.374,15C
[12404]Receita P/Custeio - Termo de Fomento 08/2023	39.909,20C	0,00	0,00	39.909,20C
[12649]Receita p/Custeio - Fomento nº 44/2024	20.303,00C	0,00	22.491,52	42.794,52C
[12691]Receita P/Custeio - Fomento nº 45/2024	30.107,34C	0,00	2.278,43	32.385,77C
[12698]Receita P/Custeio - Fomento nº 46/2024	9.864,34C	0,00	0,00	9.864,34C
[12845]Receita para Custeio - Convênio 100.091/2023	9.153,32C	0,00	0,00	9.153,32C
[12929]Receita para Custeio - Colaboração nº 04/2024	207.602,62C	0,00	0,00	207.602,62C
[12936]Receita para Custeio - Colaboração nº 05/2024	131.133,33C	0,00	32.064,14	163.197,47C
[12943]Receita para Custeio - Convênio 100.128/2024	126.191,05C	0,00	0,00	126.191,05C

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA. (00037)

CNPJ: 01.556.211/0001-78

Balancete Analítico de 01/12/2025 até 31/12/2025

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[12985]Receita para Custeio - Convênio 100.139/2024	165.114,11C	0,00	206,85	165.320,96C
[13888]Receita p/Custeio - Convênio 100.025/2025	35.412,92C	0,00	12.488,33	47.901,25C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.213.222,17C	0,00	69.529,27	1.282.751,44C
[10563]RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO				
[13097]Receita p/Investimento - Convênio 100.128/2024	101.033,62C	0,00	0,00	101.033,62C
[13895]Receita para Investimento - Convênio 100.025/2025	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[14035]Receita p/ Investimentos - Termo Fomento n 14/2025	0,00C	0,00	194.058,46	194.058,46C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	151.033,62C	0,00	194.058,46	345.092,08C
[10696]OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS				
[10703]Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO	24.519,00C	0,00	310,00	24.829,00C
=OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS	24.519,00C	0,00	310,00	24.829,00C
=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	1.388.774,79C	0,00	263.897,73	1.652.672,52C
[10724]RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
[10731]Trabalho Voluntário	406.488,98C	0,00	22.222,29	428.711,27C
=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	406.488,98C	0,00	22.222,29	428.711,27C
=T o t a l - Receita Bruta Operacional	4.584.081,57C	0,00	693.552,23	5.277.633,80C
[1295]Receita Operacional				
[1302]Receita financeira				
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	57.179,61C	0,00	2.085,01	59.264,62C
[6335]Desconto Obtidos	1.364,82C	0,00	0,00	1.364,82C
=Receita financeira	58.544,43C	0,00	2.085,01	60.629,44C
[1358]RECUPERAÇÕES DIVERSAS				
[1365]Reembolsos diversos	2.208,74C	0,00	0,00	2.208,74C
[7112]Isenção Seguridade Social	289.100,32C	0,00	52.142,92	341.243,24C
[9618]Atrasos, Faltas e DSR	1.734,37C	0,00	8,85	1.743,22C
[9702]Ganhos e Recuperações Almoarifado	145.431,53C	0,00	22.711,26	168.142,79C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS	438.474,96C	0,00	74.863,03	513.337,99C
=T o t a l - Receita Operacional	497.019,39C	0,00	76.948,04	573.967,43C
=T o t a l - Receita	5.081.100,96C	0,00	770.500,27	5.851.601,23C
[1449]Despesas				
[1456]Despesas Administrativas				
[1463]DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE				
[1757]Despesa C/Água e Esgoto	1.094,66D	3.043,36	0,00	4.138,02D
[1743]Despesa C/Energia	1.464,01D	693,48	0,00	2.157,49D
[10234]Despesa C/IPTU	7.886,65D	0,00	0,00	7.886,65D
[1792]Despesa C/Segurança Eletrônica	14.890,62D	2.430,38	0,00	17.321,00D
[10164]Despesa C/Internet	8.781,52D	1.534,47	0,00	10.315,99D
[10269]Despesa C/Projetos/Eventos	33.021,54D	5.460,00	0,00	38.481,54D
[10332]Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações	7.590,00D	0,00	0,00	7.590,00D
[10339]Despesa C/Conservação/Manutenção de Veiculos	11.299,50D	664,00	0,00	11.963,50D
[10346]Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
[10353]Despesa C/Material de Consumo	61.078,23D	6.535,83	0,00	67.614,06D
[10206]Despesa C/Combustível	7.277,51D	2.969,20	0,00	10.246,71D
[1771]Despesa C/Correios/Serviços de Postagens	426,20D	0,00	0,00	426,20D
[2933]Despesa C/Transporte Taxi	5.277,68D	296,90	0,00	5.574,58D
[10157]Despesa C/Sistema Operacional	3.509,76D	0,00	0,00	3.509,76D
[1470]Diversos	4.665,74D	0,00	0,00	4.665,74D
[10759]Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes	0,00D	148,90	0,00	148,90D
[10773]Despesa C/Serviços de Terceiros - PJ	187.685,14D	20.932,00	0,00	208.617,14D
[10780]Despesa C/Seguros	9.878,35D	730,09	0,00	10.608,44D
[10794]Despesa C/Serviços de Terceiros - PF	19.031,56D	480,00	0,00	19.511,56D
[10808]Despesa C/Depreciação	0,00D	51.786,57	0,00	51.786,57D
[10941]Despesa C/Manutenção de Site	7.486,47D	0,00	0,00	7.486,47D
[11515]Despesa C/Cartório	254,80D	0,00	0,00	254,80D
[11543]Despesa C/Fardamento/Uniformes	158,00D	0,00	0,00	158,00D
[12264]Despesa C/Conservação, Manutenção e Limpeza Predia	9.790,00D	694,20	0,00	10.484,20D
[12320]Despesa c/ Material de Construção e Peq. Reformas	12.784,12D	0,00	0,00	12.784,12D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	416.802,06D	98.399,38	0,00	515.201,44D
[1505]MÃO DE OBRA DIRETA SEDE				
[1512]Despesa C/Salários	188.191,30D	36.994,75	0,00	225.186,05D
[1582]Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias	28.549,46D	0,00	0,00	28.549,46D

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA. (00037)

CNPJ: 01.556.211/0001-78

Balancete Analítico de 01/12/2025 até 31/12/2025

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1540]Despesa C/Férias	19.205,47D	4.930,69	0,00	24.136,16D
[1547]Despesa C/13º Salário	17.235,71D	4.999,19	0,00	22.234,90D
[1554]Despesa C/INSS	289.100,32D	52.142,92	0,00	341.243,24D
[1561]Despesa C/Vale Transporte	7.786,91D	916,60	0,00	8.703,51D
[1575]Despesa C/FGTS	19.164,86D	3.639,11	0,03	22.803,94D
[1603]Despesa C/Honorários Contábeis	16.698,00D	3.036,00	0,00	19.734,00D
[7084]Trabalho Voluntário	406.488,98D	22.222,29	0,00	428.711,27D
[10227]Despesa C/Exames Ocupacionais	8.527,22D	1.218,50	0,00	9.745,72D
=MÃO DE OBRA DIRETA SEDE	1.000.948,23D	130.100,05	0,03	1.131.048,25D
[9604]Custos Nova Casa de Apoio				
[9632]Serviços de Teceiros PJ - Casa 81	1.065,50D	0,00	0,00	1.065,50D
[11263]Despesa c/ Energia - Casa 81	4.258,08D	141,72	0,00	4.399,80D
[11270]Despesa c/Água - Casa 81	61,42D	0,00	0,00	61,42D
[13951]Despesa c/ Segurança - Casa 81	1.122,00D	0,00	0,00	1.122,00D
=Custos Nova Casa de Apoio	6.507,00D	141,72	0,00	6.648,72D
=T o t a l - Despesas Administrativas	1.424.257,29D	228.641,15	0,03	1.652.898,41D
[1638]Outros Custos				
[1645]CUSTOS COM TELEMARKETING				
[4298]Despesas C/Salários - TLMKT	608.378,91D	71.379,37	19.952,03	659.806,25D
[5705]Despesa C/Indenizações/Multas Rescisórias - TLMKT	72.150,79D	0,00	0,00	72.150,79D
[4305]Despesa C/Férias - TLMKT	71.459,83D	6.229,61	8.550,36	69.139,08D
[4291]Despesa C/FGTS - TLMKT	53.532,80D	8.046,37	3.561,75	58.017,42D
[7679]Despesa C/Vale Transporte - TLMKT	26.033,39D	2.061,18	0,00	28.094,57D
[4312]Despesa C/13º Salário - TLMKT	56.489,53D	8.887,45	0,00	65.376,98D
[2891]Despesa C/Cursos e Treinamentos - TLMKT	4.449,28D	490,00	0,00	4.939,28D
[7728]Despesa C/Honorários Contábeis - TLMKT	15.180,00D	3.036,00	0,00	18.216,00D
[4263]Despesa C/Licença Sistema - TLMKT	136.970,22D	14.353,96	0,00	151.324,18D
[4326]Despesa C/Telefone - TLMKT	1.247,29D	5.757,93	0,00	7.005,22D
[7658]Despesa C/Combustível - TLMKT	27.196,30D	2.249,51	0,00	29.445,81D
[4424]Despesa C/Material de Expediente - TLMKT	12.547,03D	213,05	0,00	12.760,08D
[11053]Despesa C/Conservação/Manutenção de Insta. - TLMKT	4.043,34D	0,00	0,00	4.043,34D
[11361]Bens de Valores Irrelevantes-TLMKT	1.639,00D	0,00	0,00	1.639,00D
=CUSTOS COM TELEMARKETING	1.091.317,71D	122.704,43	32.064,14	1.181.958,00D
[10171]CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL				
[5656]Despesa C/Salários - Casa de Apoio	231.165,73D	28.522,82	0,00	259.688,55D
[5691]Despesa C/Férias - Casa de Apoio	31.878,52D	2.982,27	0,00	34.860,79D
[5684]Despesa C/13º Salário - Casa de Apoio	24.450,30D	4.628,90	0,00	29.079,20D
[5663]Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio	21.797,18D	2.941,09	0,00	24.738,27D
[7672]Despesa C/Vale Transporte - Casa de Apoio	3.062,76D	198,13	0,00	3.260,89D
[4375]Despesa C/Água - Casa de Apoio	752,88D	88,67	0,00	841,55D
[4382]Despesa C/Energia - Casa de Apoio	234,82D	40,36	0,00	275,18D
[4389]Despesa C/Aluguel Casa de Apoio	14.100,00D	1.300,00	0,00	15.400,00D
[7875]Despesa C/IPTU - Casa de Apoio	848,82D	0,00	0,00	848,82D
[7644]Despesa C/Segurança Eletrônica - Casa de Apoio	5.279,64D	0,00	0,00	5.279,64D
[7721]Despesa C/Honorários Contábeis - Casa de Apoio	15.180,00D	3.036,00	0,00	18.216,00D
[4361]Despesa C/Material de Consumo - Casa de Apoio	125.936,16D	20.617,97	0,00	146.554,13D
[4410]Despesa C/Conservação/Manutenção Casa de Apoio	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
[4403]Despesa C/Gás Casa de Apoio	6.312,28D	404,08	0,00	6.716,36D
[7651]Despesa C/Combustível - Casa de Apoio	8.795,50D	683,16	0,00	9.478,66D
[13839]Despesas c/Internet - Casa de apoio	159,80D	0,00	0,00	159,80D
=CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	492.854,39D	65.443,45	0,00	558.297,84D
[10178]CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
[9940]Custo C/Suplementos Alimentares	23.495,87D	15.278,10	0,00	38.773,97D
[9933]Custo C/Cestas Básicas	287.858,10D	29.392,72	23.315,85	293.934,97D
[10185]Custo C/Proteses e Material de Uso/Consumo	37.556,75D	1.864,82	0,00	39.421,57D
[10318]Custo C/Material Médico/Hospitalar	20.713,52D	1.893,19	0,00	22.606,71D
[10311]Custo C/Material de Higiene Pessoal	35.207,10D	4.241,18	0,00	39.448,28D
[10192]Custo C/Medicamentos	20.450,11D	0,00	0,00	20.450,11D
[10325]Custo C/Alimentos - Doação Assistidos	699,40D	88,78	0,00	788,18D
[2849]Custo C/Outros Benefícios Concedidos	6.721,50D	80,00	0,00	6.801,50D
[10136]Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio	1.251,76D	0,00	0,00	1.251,76D
[10143]Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio	4.122,78D	0,00	0,00	4.122,78D
[10241]Custo C/Projeto Pão Nosso	51.239,59D	9.027,78	0,00	60.267,37D
[10248]Custo C/Projeto Outubro Rosa	144.573,02D	0,00	0,00	144.573,02D
[10262]Custo C/Projeto Um Ser em Destaque	1.699,29D	0,00	0,00	1.699,29D
[10283]Custo C/Projeto Cativar	53,22D	146,69	0,00	199,91D

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA. (00037)

CNPJ: 01.556.211/0001-78

Balancete Analítico de 01/12/2025 até 31/12/2025

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11046]Custo C/Projeto Dia Internacional da Mulher	4.648,52D	0,00	0,00	4.648,52D
[11284]Custo c/Vitrine	0,00D	11.282,77	0,00	11.282,77D
[11879]Custo C/Projeto Chá da Vitória	4.309,40D	0,00	0,00	4.309,40D
[11970]Custo c/Projeto 70+	368,63D	430,60	0,00	799,23D
[12306]Custo c/Kit Natalino	1.582,77D	1.154,55	0,00	2.737,32D
[12537]Custo c/Doações para Assistidos - Lavadora	15.831,50D	0,00	0,00	15.831,50D
=CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	662.382,83D	74.881,18	23.315,85	713.948,16D
[11431]CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS				
[12236]TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 /2023				
[12243]Custeio C/Energia - T. Colaboração 06/2023	1.354,91D	0,00	0,00	1.354,91D
[12250]Custeio C/Água - T. Colaboração 06/2023	13.816,38D	0,00	0,00	13.816,38D
[12257]Custeio Telefone/Internet - T. Colaboração 06/2023	8.397,13D	0,00	0,00	8.397,13D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 /2023	23.568,42D	0,00	0,00	23.568,42D
[12292]TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023				
[12579]Custeio c/ Salários	109.917,78D	0,00	0,00	109.917,78D
[12586]Custeio c/ FGTS	8.447,51D	0,00	0,00	8.447,51D
[12593]Custeio c/Férias	9.721,70D	0,00	0,00	9.721,70D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023	128.086,99D	0,00	0,00	128.086,99D
[12299]TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023				
[12894]Custeio C/Suplem. Alimen. T. Colaboração 08/2023	99.852,01D	0,00	0,00	99.852,01D
[13202]Custeio C/Alimentos T. Colaboração 08/2023	223.714,64D	0,00	0,00	223.714,64D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023	323.566,65D	0,00	0,00	323.566,65D
[12544]TERMO DE FOMENTO Nº 08/2023				
[12551]Custeio C/Alimentos Termo de Fomento 08/2023	40.350,06D	0,00	0,00	40.350,06D
=TERMO DE FOMENTO Nº 08/2023	40.350,06D	0,00	0,00	40.350,06D
[12852]CONVÊNIO Nº 100.091/2023				
[12859]Custeio c/Medicamentos Convênio 100.091/2023	9.153,32D	0,00	0,00	9.153,32D
=CONVÊNIO Nº 100.091/2023	9.153,32D	0,00	0,00	9.153,32D
[13209]CONVÊNIO Nº 100.139/2024				
[13216]Custeio c/Medicamentos Convênio 100.139/2024	165.114,11D	206,85	0,00	165.320,96D
=CONVÊNIO Nº 100.139/2024	165.114,11D	206,85	0,00	165.320,96D
[13342]CONVÊNIO Nº 100.128/2024				
[13349]Custeio c/Prest. Serviços - Gerente Adm 100.128/24	141.070,63D	0,00	0,00	141.070,63D
=CONVÊNIO Nº 100.128/2024	141.070,63D	0,00	0,00	141.070,63D
[13384]TERMO DE FOMENTO N. 44/2024				
[13426]Custeio C/Alimentos - T. Fomento n. 44/2024	20.303,00D	23.315,85	0,00	43.618,85D
=TERMO DE FOMENTO N. 44/2024	20.303,00D	23.315,85	0,00	43.618,85D
[13391]TERMO DE FOMENTO N. 45/2024				
[13405]Custeio C/ Água- Termo de Fomento n. 45/2024	11.082,34D	0,00	0,00	11.082,34D
[13412]Custeio C/Energia - Termo de Fomento n. 45/2024	5.116,97D	0,00	0,00	5.116,97D
[13419]Custeio C/Telefonia - Termo de Fomento n. 45/2024	21.448,19D	0,00	0,00	21.448,19D
=TERMO DE FOMENTO N. 45/2024	37.647,50D	0,00	0,00	37.647,50D
[13398]TERMO DE FOMENTO N. 46/2024				
[13377]Custeio C/Água - Termo de Fomento n. 46/2024	5.748,34D	0,00	0,00	5.748,34D
[13846]Custeio C/Energia - Termo de Fomento n. 46/2024	1.265,68D	0,00	0,00	1.265,68D
[13853]Custeio C/Telefonia- Termo de Fomento n. 46/2024	2.831,54D	0,00	0,00	2.831,54D
=TERMO DE FOMENTO N. 46/2024	9.845,56D	0,00	0,00	9.845,56D
[13461]TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2024				
[13468]Custeio C/Suplem. Alimen. T. Colaboração 04/2024	207.608,40D	0,00	0,00	207.608,40D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2024	207.608,40D	0,00	0,00	207.608,40D
[13475]TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024				
[13482]Custeio C/Salários T. Colaboração nº 05/2024	89.648,70D	19.952,03	0,00	109.600,73D
[13489]Custeio C/FGTS - T. Colaboração nº 05/2024	9.261,95D	3.561,75	0,00	12.823,70D
[13496]Custeio C/Férias T. Colaboração nº 05/2024	13.837,09D	8.550,36	0,00	22.387,45D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024	112.747,74D	32.064,14	0,00	144.811,88D
[13902]CONVÊNIO Nº 100.025/2025				
[13909]Custeio com Medicamentos - Convênio 100.025/2025	35.412,92D	12.488,33	0,00	47.901,25D
=CONVÊNIO Nº 100.025/2025	35.412,92D	12.488,33	0,00	47.901,25D

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA. (00037)

CNPJ: 01.556.211/0001-78

Balancete Analítico de 01/12/2025 até 31/12/2025

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS	1.254.475,30D	68.075,17	0,00	1.322.550,47D
[11459]CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO				
[11473]Despesa C/Aluguel Casa Lagarto	31.000,00D	3.000,00	0,00	34.000,00D
[11480]Despesa C/Energia Casa Lagarto	800,16D	208,81	0,00	1.008,97D
[11487]Despesa C/Água Casa Lagarto	843,70D	88,67	0,00	932,37D
[11494]Despesa C/Material de Consumo Casa Lagarto	3.689,54D	0,00	0,00	3.689,54D
[12047]Despesa C/Serviços de Terceiros PJ - Casa Lagarto	6.274,01D	550,00	0,00	6.824,01D
[13230]Despesa C/Internet - Casa de Lagarto	1.974,91D	189,90	0,00	2.164,81D
=CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO	44.582,32D	4.037,38	0,00	48.619,70D
=T o t a l - Outros Custos	3.545.612,55D	335.141,61	55.379,99	3.825.374,17D
[2093]Despesas gerais de produção				
[2219]DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
[4025]ISS RETIDO	232,15D	25,77	0,00	257,92D
[4011]ISS NF AVULSA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[10374]Impostos e Taxas Municipais	558,99D	186,33	0,00	745,32D
[10395]IRRF S/Aplicação Financeira	3.485,41D	3,76	0,00	3.489,17D
[10402]Outras Taxas e Contribuições	2.443,94D	0,00	0,00	2.443,94D
[10122]IPVA e Licenciamento Anual	1.882,50D	0,00	0,00	1.882,50D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.852,99D	215,86	0,00	9.068,85D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	8.852,99D	215,86	0,00	9.068,85D
[2247]Despesas financeiras				
[2310]Despesas Bancárias				
[2317]Juros e despesas bancárias	5.775,13D	789,20	0,00	6.564,33D
[2331]Juros de mora/outros juros	379,77D	283,67	0,00	663,44D
[9723]Outros Encargos	7,16D	0,00	0,00	7,16D
=Despesas Bancárias	6.162,06D	1.072,87	0,00	7.234,93D
=T o t a l - Despesas financeiras	6.162,06D	1.072,87	0,00	7.234,93D
[2373]Despesas não operacionais				
[2380]Perdas eventuais				
[10297]Perdas Almoxxarifado	27.586,94D	3.400,00	0,00	30.986,94D
=Perdas eventuais	27.586,94D	3.400,00	0,00	30.986,94D
=T o t a l - Despesas não operacionais	27.586,94D	3.400,00	0,00	30.986,94D
=T o t a l - Despesas	5.012.471,83D	568.471,49	55.380,02	5.525.563,30D

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.847.737,00D	Passivo ----->	6.521.699,07C
Despesa ----->	5.525.563,30D	Receita ----->	5.851.601,23C
Custo----->	0,00D		
=====>	12.373.300,30D	=====>	12.373.300,30C
Superávit =====>	326.037,93		

Maria da Concerção Balbino dos Santos
Presidente

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