

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA. (00037)				
CNPJ: 01556211000178				
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024				Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Ativo Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	3.462,28D	235.620,45	236.200,72	2.882,01D
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO - [5446]	4.182,00D	8.317,10	10.571,10	1.928,00D
=Numerários em caixa	7.644,28D	243.937,55	246.771,82	4.810,01D
Banco conta movimento - [42]				
BANESE C/C 03/100274-3 AMO - [3066]	1.226,18D	298.610,33	294.403,52	5.432,99D
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING - AMO - [3080]	107.971,22D	2.569.459,05	2.576.451,79	100.978,48D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 108837-8 - AMO - [7000]	0,00D	997.931,55	997.931,55	0,00D
=Banco conta movimento	109.197,40D	3.866.000,93	3.868.786,86	106.411,47D
Aplicações - [70]				
BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 - [91]	55,15D	127.819,80	51.784,23	76.090,72D
BANESE C/POUPANÇA 03/100693-5 - AMO - [3129]	5.912,38D	333.744,07	26.629,81	313.026,64D
BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO - [4851]	750.116,57D	60.356,92	383.000,00	427.473,49D
BB C/POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO - [7007]	857,47D	113,67	625,46	345,68D
BANCO BB 1224-6/108837-8 - BB RENDE FÁCIL - [11354]	165.823,47D	187.019,09	351.380,98	1.461,58D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100693-5 - [11410]	4.664,25D	391,09	0,00	5.055,34D
=Aplicações	927.429,29D	709.444,64	813.420,48	823.453,45D
Banco Conta Movimento - Com Restrição - [10738]				
BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO - [3423]	875,70D	60.617,64	60.436,58	1.056,76D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO - [7021]	470,00D	402.784,65	401.322,81	1.931,84D
BCO DO BRASIL C/C 52145-0 - FOMENTO Nº 02/2023 - [11767]	0,00D	1.733,94	1.733,94	0,00D
BCO BANESE C/C 104134-9 - CONVÊNIO 100.024/2023 - [11984]	0,00D	133.885,80	133.885,80	0,00D
BCO BRASIL C/C 52372-0 - COLABORAÇÃO Nº 07/2023 - [12103]	0,00D	274.984,02	274.882,05	101,97D
BCO BRASIL C/C 52373-9 -COLABORAÇÃO N 08/2023 - [12117]	0,00D	526.715,20	526.639,48	75,72D
BCO BRASIL C/C 52371-2 - COLABORAÇÃO Nº 06/2023 - [12145]	0,00D	85.315,16	85.246,54	68,62D
BCO BRASIL C/C 52374-7 - FOMENTO Nº 08/2023 - [12334]	0,00D	98.765,00	98.738,97	26,03D
BCO BANESE C/C 104160-8 - CONVÊNIO 100.097/2023 - [12383]	0,00D	96.540,78	96.540,78	0,00D
BCO BANESE C/C 104175-6 - CONVÊNIO 100.091/2023 - [12600]	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00D
BCO BRASIL C/C 52576-6 - FOMENTO Nº 44/2024 - [12964]	0,00D	40.000,00	40.000,00	0,00D
BCO BRASIL C/C 52577-4 - FOMENTO Nº 45/2024 - [13104]	0,00D	30.636,92	30.600,00	36,92D
BCO BRASIL C/C 52578-2 - FOMENTO Nº 46/2024 - [12670]	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00D
BCO BANESE C/C 104374-0 - COLABORAÇÃO Nº 04/2024 - [12866]	0,00D	200.000,00	0,00	200.000,00D
BCO BANESE C/C 104375-9 - COLABORAÇÃO Nº 05/2024 - [12880]	0,00D	300.000,00	0,00	300.000,00D
BCO BANESE C/C 104376-7 - CONVÊNIO 100.128/2024 - [12957]	0,00D	220.000,00	220.000,00	0,00D
BCO BANESE C/C 104381-3 - CONVÊNIO 100.139/2024 - [13090]	0,00D	160.000,00	160.000,00	0,00D
=Banco Conta Movimento - Com Restrição	1.345,70D	2.791.979,11	2.290.026,95	503.297,86D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição - [10745]				
BCO BANESE C/POUPANÇA 03/1008016 - AMO - [3584]	697,89D	5.949,19	5.338,60	1.308,48D
BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA - [7014]	20,00D	1.611,62	651,20	980,42D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁGIL - [9975]	25.707,17D	126,28	25.833,45	0,00D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO - [11417]	574,48D	10,62	585,10	0,00D
BCO BB POUP. 1224-6/52145-0 - FOMENTO Nº 02/2023 - [11802]	1.733,94D	0,00	1.733,94	0,00D
BCO BANESE POUP. 104134-9 - CONVÊNIO 100.024/2023 - [11991]	130.773,06D	3.013,21	133.786,27	0,00D
BCO BRASIL POUP. 52372-0 -.COLABORAÇÃO N 07/2023 - [12110]	350.000,00D	21.595,58	274.984,02	96.611,56D
BCO BRASIL POUP. 52373-9 -.COLABORAÇÃO N 08/2023 - [12124]	800.000,00D	40.865,25	526.715,20	314.150,05D
BCO BRASIL POUP. 52371-2 - COLABORAÇÃO Nº 06/2023 - [12152]	100.000,00D	4.403,07	85.315,16	19.087,91D
BCO BRASIL POUP. 52374-7 FOMENTO Nº 08/2023 - [12341]	0,00D	69.981,59	30.800,00	39.181,59D
BCO BANESE POUP. 104160-8 CONVÊNIO 100.097/2023 - [12390]	0,00D	71.866,99	71.866,99	0,00D
BCO BANESE POUP. 104175-6 - CONVÊNIO 100.091/2023 - [12607]	0,00D	82.060,93	72.907,61	9.153,32D
BCO BRASIL POUP. 52576-6 FOMENTO Nº 44/2024 - [12635]	0,00D	41.154,77	259,78	40.894,99D
BCO BRASIL POUP. 52577-4 FOMENTO Nº 45/2024 - [12663]	0,00D	31.483,42	198,73	31.284,69D
BCO BRASIL POUP. 52578-2 FOMENTO Nº 46/2024 - [12677]	0,00D	82.309,45	519,57	81.789,88D
BANESE POUP. 104376-7 CONVÊNIO 100.128/2024 - [12901]	0,00D	220.000,00	0,00	220.000,00D
BANESE POUP. 104381-3 CONVÊNIO 100.139/2024 - [12971]	0,00D	160.000,00	0,00	160.000,00D
=Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição	1.409.506,54D	836.431,97	1.231.495,62	1.014.442,89D
=Disponível	2.455.123,21D	8.447.794,20	8.450.501,73	2.452.415,68D
Clientes - [98]				
Duplicatas /cheques a receber - [105]	0,00D	35.000,00	27.500,00	7.500,00D
=Clientes	0,00D	35.000,00	27.500,00	7.500,00D
Adiantamento a fornecedor - [126]				
Adiantamento Fornecedores Diversos - [133]	7.954,95D	55.297,13	22.215,50	41.036,58D

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA. (00037)				
CNPJ: 01556211000178				
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024				Folha: 2
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Adiantamento a fornecedor	7.954,95D	55.297,13	22.215,50	41.036,58D
Contas correntes empregados - [140]				
Salário família - [147]	0,00D	620,40	620,40	0,00D
Salário maternidade - [154]	0,00D	7.340,47	7.340,47	0,00D
Adiantamento salários - [161]	0,00D	7.407,00	7.407,00	0,00D
Adiantamento de 13º Salário - [11382]	0,00D	60.265,21	60.265,21	0,00D
=Contas correntes empregados	0,00D	75.633,08	75.633,08	0,00D
Imóveis em Construção - [3626]				
Construção da Nova Casa de Apoio - nº 81 - [11746]	1.491.299,80D	462.772,81	0,00	1.954.072,61D
=Imóveis em Construção	1.491.299,80D	462.772,81	0,00	1.954.072,61D
Estoques - [280]				
Almoxarifado - [315]	323.002,15D	717.885,10	730.750,01	310.137,24D
=Estoques	323.002,15D	717.885,10	730.750,01	310.137,24D
Despesas antecipadas - [336]				
Seguros - [364]	9.141,69D	8.778,71	10.170,11	7.750,29D
Vale transporte - [371]	5.530,71D	60.714,00	65.040,17	1.204,54D
=Despesas antecipadas	14.672,40D	69.492,71	75.210,28	8.954,83D
Obra por Empreitada - [3696]				
Serviços prestados por pessoa juridica - [3710]	742.317,78D	0,00	341.552,29	400.765,49D
=Obra por Empreitada	742.317,78D	0,00	341.552,29	400.765,49D
=T o t a l - Ativo Circulante	5.034.370,29D	9.863.875,03	9.723.362,89	5.174.882,43D
Ativo Não-Circulante - [511]				
Imobilizado - [420]				
Terrenos e Edificações - [427]	2.358.710,51D	0,00	0,00	2.358.710,51D
Móveis e utensílios E Toldos - [434]	158.532,62D	17.260,00	0,00	175.792,62D
Instalações - [441]	16.633,72D	0,00	0,00	16.633,72D
Máquinas, equip. e ferramentas - [448]	103.333,99D	0,00	0,00	103.333,99D
Veículos - [455]	220.242,23D	0,00	0,00	220.242,23D
Computadores e Periféricos - [462]	21.067,01D	0,00	0,00	21.067,01D
Geradores e Transformadores - [5089]	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
MAQUINAS - [5096]	0,00D	74.000,00	74.000,00	0,00D
Computadores e Periféricos - [5110]	50.961,25D	12.672,83	0,00	63.634,08D
Softwares - [5579]	70.000,00D	3.000,00	0,00	73.000,00D
Equipamentos Eletroeletrônicos - [6237]	15.008,88D	0,00	0,00	15.008,88D
Máquinas e Aparelhos de Ar-condicionado - [9849]	20.858,42D	15.800,75	0,00	36.659,17D
Móveis e Utensílios - Casa de Apoio de Lagarto - [12033]	9.899,00D	0,00	0,00	9.899,00D
Equip. Eletroeletronicos - Casa de Apoio Lagarto - [12187]	2.184,05D	0,00	0,00	2.184,05D
=Imobilizado	3.235.431,68D	122.733,58	74.000,00	3.284.165,26D
Depreciação / Amortização - [469]				
Deprec. móveis e utensílios - [476]	148.284,51C	0,00	1.045,25	149.329,76C
Deprec. instalações - [483]	15.888,22C	0,00	106,50	15.994,72C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]	106.981,72C	0,00	6.127,68	113.109,40C
Depreciação computadores Matriz - [504]	37.268,47C	0,00	10.192,25	47.460,72C
Depreciação de Veículos - [3514]	220.242,23C	0,00	0,00	220.242,23C
Amortização Acumulada Software - [5607]	61.249,98C	0,00	10.208,33	71.458,31C
Depreciação Acumulada Geradores e Transformadores - [11529]	37.600,00C	0,00	18.800,00	56.400,00C
Depreciação Móveis e Utens. - C. Apoio de Lagarto - [12040]	0,00C	0,00	989,90	989,90C
Depreciação Equip. Eletrônicos - Casa de Apoio Lag - [13027]	0,00C	0,00	218,40	218,40C
=Depreciação / Amortização	627.515,13C	0,00	47.688,31	675.203,44C
Intangível - [532]				
Marcas e Patentes - [2548]	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	2.609.496,55D	122.733,58	121.688,31	2.610.541,82D
=T o t a l - Ativo Passivo - [644]	7.643.866,84D	9.986.608,61	9.845.051,20	7.785.424,25D
Circulante - [651]				
Fornecedores - [700]				
Fornecedores Diversos - [707]	29.732,42C	310.347,98	294.870,52	14.254,96C
Serviços Prestados PF a Pagar - [9884]	1.716,25C	1.716,25	1.471,86	1.471,86C
Serviços Prestados PJ a Pagar - [10101]	17.726,25C	88.059,93	74.949,68	4.616,00C

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA. (00037)

CNPJ: 01556211000178

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Servnutri Comercio De Produtos Nutricionais Ltda - [12656]	0,00C	231.217,28	266.967,68	35.750,40C
=Fornecedores	49.174,92C	631.341,44	638.259,74	56.093,22C
RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES - [10416]				
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO - [10430]				
Recursos Para Custeio - FOMENTO 02/2023 - FMAS - [11774]	1.733,94C	1.733,94	0,00	0,00C
Recursos Para Custeio - CONVÊNIO Nº 100.024/2023 - [11998]	130.773,06C	133.885,80	3.112,74	0,00C
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 07/2023 - [12131]	350.000,00C	270.882,05	17.595,58	96.713,53C
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 08/2023 - [12138]	800.000,00C	526.639,48	40.865,25	314.225,77C
Recurso Para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 06/2023 - [12159]	100.000,00C	85.246,54	4.403,07	19.156,53C
Recurso Para Custeio - FOMENTO Nº 08/2023 - [12348]	0,00C	31.738,97	70.481,59	38.742,62C
Recurso para Custeio - CONVÊNIO 100.097/2023 - [12397]	0,00C	72.090,87	72.090,87	0,00C
Recurso para Custeio - CONVÊNIO 100.091/2023 - [12614]	0,00C	72.907,61	82.060,93	9.153,32C
Recurso para Custeio - FOMENTO Nº 44/2024 - [12642]	0,00C	259,78	41.154,77	40.894,99C
Recurso para Custeio - FOMENTO Nº 45/2024 - [12684]	0,00C	198,73	31.520,34	31.321,61C
Recurso para Custeio - FOMENTO Nº 46/2024 - [12712]	0,00C	519,57	82.309,45	81.789,88C
Recurso para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 04/2024 - [12908]	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
Recurso para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 05/2024 - [12915]	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00C
Recurso para Custeio - Convênio 100.128/2024 - [12922]	0,00C	0,00	220.000,00	220.000,00C
Recurso para Custeio - Convênio 100.139/2024 - [12978]	0,00C	0,00	160.000,00	160.000,00C
=RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	1.382.507,00C	1.196.103,34	1.325.594,59	1.511.998,25C
=RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	1.382.507,00C	1.196.103,34	1.325.594,59	1.511.998,25C
Imposto a pagar / recolher - [728]				
IRRF a recolher - [3479]	97,50C	97,50	0,00	0,00C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL - [6188]	302,25C	302,25	0,00	0,00C
=Imposto a pagar / recolher	399,75C	399,75	0,00	0,00C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	113.271,92C	1.398.836,43	1.399.588,29	114.023,78C
INSS/IRRF a recolher - DCTFWEB - [833]	17.695,49C	187.445,01	189.609,84	19.860,32C
FGTS a recolher - [840]	15.552,11C	132.492,32	144.425,37	27.485,16C
Adiantamento Salarial - [3430]	0,00C	0,00	5.004,00	5.004,00C
Rescisão a pagar - [10024]	0,00C	23.729,68	34.635,76	10.906,08C
=Salários e contribuições previdenciárias	146.519,52C	1.742.503,44	1.773.263,26	177.279,34C
Credores diversos - [875]				
Adiantamento de Clientes - [4767]	0,00C	0,00	6.676,00	6.676,00C
Construtora Kaza Construções e Serviços Ltda - [11753]	742.317,78C	341.552,29	0,00	400.765,49C
=Credores diversos	742.317,78C	341.552,29	6.676,00	407.441,49C
Contas a pagar - [889]				
Seguros a Pagar - [5173]	0,00C	2.240,62	2.240,62	0,00C
Plano de Saúde a Pagar - [11977]	0,00C	6.400,44	6.400,44	0,00C
=Contas a pagar	0,00C	8.641,06	8.641,06	0,00C
Provisões - [910]				
13º Salário - [917]	0,00C	126.998,44	126.998,44	0,00C
Férias - [924]	30.664,42C	148.230,95	158.711,30	41.144,77C
=Provisões	30.664,42C	275.229,39	285.709,74	41.144,77C
=T o t a l - Circulante	2.351.583,39C	4.195.770,71	4.038.144,39	2.193.957,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [931]				
PATRIMÔNIO SOCIAL - [10822]				
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO - [10829]				
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL - [2870]	5.395.970,26C	103.686,81	0,00	5.292.283,45C
=PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	5.395.970,26C	103.686,81	0,00	5.292.283,45C
=PATRIMÔNIO SOCIAL	5.395.970,26C	103.686,81	0,00	5.292.283,45C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [10878]				
Superávits ou Déficits do Exercício - [9835]	103.686,81D	0,00	103.686,81	0,00
=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	103.686,81D	0,00	103.686,81	0,00C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.292.283,45C	103.686,81	103.686,81	5.292.283,45C
=T o t a l - Passivo	7.643.866,84C	4.299.457,52	4.141.831,20	7.486.240,52C
Receita - [1176]				
Receita Bruta Operacional - [1183]				

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA. (00037)

CNPJ: 01556211000178

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO - [10507]				
RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10521]				
Receitas de Doações Telemarketing - PF - [10542]	0,00C	1.507,03	2.775.733,57	2.774.226,54C
Receitas de Donativos - PF - [10528]	0,00C	2.995,72	156.904,36	153.908,64C
Receitas de Donativos - PJ - [10535]	0,00C	0,00	3.560,50	3.560,50C
Receitas P/Projeto Pão Nosso Químico - PF - [10668]	0,00C	0,00	435,00	435,00C
Receitas de Doações de Produtos/SEFAZ-SE - [10710]	0,00C	0,00	74.000,00	74.000,00C
Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado - [10717]	0,00C	0,00	29.013,80	29.013,80C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	4.502,75	3.039.647,23	3.035.144,48C
RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS - [10612]				
Receitas P/Evento - Outubro Rosa - [10633]	0,00C	335,00	162.607,97	162.272,97C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS	0,00C	335,00	162.607,97	162.272,97C
=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	0,00C	4.837,75	3.202.255,20	3.197.417,45C
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO - [10514]				
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO - [10556]				
Receita P/Custeio - Termo de Fomento 022023-FMSA - [11949]	0,00C	0,00	1.731,53	1.731,53C
Receita P/Custeio - Termo de Colaboração 06/2023 - [12271]	0,00C	0,00	85.115,94	85.115,94C
Receita P/Custeio - Termo de Colaboração 07/2023 - [12278]	0,00C	0,00	270.471,45	270.471,45C
Receita P/Custeio - Termo de Colaboração 08/2023 - [12285]	0,00C	0,00	526.507,38	526.507,38C
Receita P/Custeio - Convênio 100.024/2023 FES - [12369]	0,00C	0,00	133.885,80	133.885,80C
Receita P/Custeio - Termo de Fomento 08/2023 - [12404]	0,00C	0,00	31.193,67	31.193,67C
Receita P/Custeio - Convênio 100.097/2023 - [12558]	0,00C	176,88	72.043,87	71.866,99C
Receita para Custeio - Convênio 100.091/2023 - [12845]	0,00C	0,00	72.907,61	72.907,61C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	176,88	1.193.857,25	1.193.680,37C
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS - [10696]				
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO - [10703]	0,00C	0,00	29.224,20	29.224,20C
=OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	29.224,20	29.224,20C
=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	0,00C	176,88	1.223.081,45	1.222.904,57C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL - [10724]				
Trabalho Voluntário - [10731]	0,00C	0,00	473.927,00	473.927,00C
=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	473.927,00	473.927,00C
=T o t a l - Receita Bruta Operacional	0,00C	5.014,63	4.899.263,65	4.894.249,02C
Receita Operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	0,00C	0,00	69.787,98	69.787,98C
=Receita financeira	0,00C	0,00	69.787,98	69.787,98C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS - [1358]				
Reembolsos diversos - [1365]	0,00C	0,00	169,44	169,44C
Isenção Seguridade Social - [7112]	0,00C	0,00	298.322,09	298.322,09C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	298.491,53	298.491,53C
=T o t a l - Receita Operacional	0,00C	0,00	368.279,51	368.279,51C
=T o t a l - Receita	0,00C	5.014,63	5.267.543,16	5.262.528,53C
Despesas - [1449]				
Despesas Administrativas - [1456]				
DESPEAS ADMINISTRATIVAS SEDE - [1463]				
Despesa C/Água e Esgoto - [1757]	0,00D	980,53	0,00	980,53D
Despesa C/Energia - [1743]	0,00D	270,18	0,00	270,18D
Despesa C/IPTU - [10234]	0,00D	1.889,95	0,00	1.889,95D
Despesa C/Segurança Eletrônica - [1792]	0,00D	11.881,93	0,00	11.881,93D
Despesa C/Internet - [10164]	0,00D	6.901,89	0,00	6.901,89D
Despesa C/Projetos/Eventos - [10269]	0,00D	11.546,97	0,00	11.546,97D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações - [10332]	0,00D	73.138,83	0,00	73.138,83D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Veículos - [10339]	0,00D	7.146,99	0,00	7.146,99D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos - [10346]	0,00D	12.979,80	0,00	12.979,80D
Despesa C/Material de Consumo - [10353]	0,00D	21.083,34	0,00	21.083,34D
Despesa C/Combustível - [10206]	0,00D	7.365,80	0,00	7.365,80D
Despesa C/Cursos e Treinamentos - [10059]	0,00D	1.664,00	0,00	1.664,00D
Despesa C/Correios/Serviços de Postagens - [1771]	0,00D	101,30	0,00	101,30D
Despesa C/Transporte Taxi - [2933]	0,00D	5.936,30	0,00	5.936,30D
Despesa C/Propaganda e Publicidade - [10367]	0,00D	4.676,00	0,00	4.676,00D

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA. (00037)

CNPJ: 01556211000178

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diversos - [1470]	0,00D	1.849,83	0,00	1.849,83D
Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes - [10759]	0,00D	3.529,69	0,00	3.529,69D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PJ - [10773]	0,00D	48.978,64	0,00	48.978,64D
Despesa C/Seguros - [10780]	0,00D	10.325,41	0,00	10.325,41D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PF - [10794]	0,00D	28.774,41	0,00	28.774,41D
Despesa C/Depreciação - [10808]	0,00D	37.479,98	0,00	37.479,98D
Despesa C/Amortização - [10815]	0,00D	10.208,33	0,00	10.208,33D
Despesa C/Manutenção de Site - [10941]	0,00D	2.607,37	0,00	2.607,37D
Despesa C/Cartório - [11515]	0,00D	167,74	0,00	167,74D
Despesa C/Fardamento/Uniformes - [11543]	0,00D	1.877,48	0,00	1.877,48D
Despesa C/Conservação, Manutenção e Limpeza Predia - [12264]	0,00D	8.309,62	0,00	8.309,62D
Despesa c/ Festas e Confraternizações SEDE - [12313]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Despesa c/ Material de Construção e Peq. Reformas - [12320]	0,00D	6.647,78	0,00	6.647,78D
Despesa C/ Brindes e Presentes - [12327]	0,00D	2.498,31	0,00	2.498,31D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	0,00D	331.418,40	0,00	331.418,40D
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE - [1505]				
Despesa C/Salários - [1512]	0,00D	298.934,46	0,00	298.934,46D
Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias - [1582]	0,00D	24.571,82	0,00	24.571,82D
Despesa C/Prêmios e Gratificações - [1526]	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
Despesa C/Férias - [1540]	0,00D	41.207,22	0,00	41.207,22D
Despesa C/13º Salário - [1547]	0,00D	42.720,58	0,00	42.720,58D
Despesa C/INSS - [1554]	0,00D	298.380,09	0,00	298.380,09D
Despesa C/Vale Transporte - [1561]	0,00D	13.589,46	0,00	13.589,46D
Despesa C/FGTS - [1575]	0,00D	25.705,66	0,00	25.705,66D
Despesa C/Honorários Contábeis - [1603]	0,00D	19.658,00	0,00	19.658,00D
Plano Odontológico - [4858]	0,00C	54,88	0,00	54,88D
Trabalho Voluntário - [7084]	0,00D	473.927,00	0,00	473.927,00D
Despesa C/Exames Ocupacionais - [10227]	0,00D	6.504,50	0,00	6.504,50D
Plano Médico de Saúde - [11963]	0,00D	109,76	0,00	109,76D
=MÃO DE OBRA DIRETA SEDE	0,00D	1.260.363,43	0,00	1.260.363,43D
=T o t a l - Despesas Administrativas	0,00D	1.591.781,83	0,00	1.591.781,83D
Outros Custos - [1638]				
CUSTOS COM TELEMARKETING - [1645]				
Despesas C/Salários - TLMKT - [4298]	0,00D	666.532,25	0,00	666.532,25D
Despesa C/Indenizações/Multas Rescisórias - TLMKT - [5705]	0,00D	10.438,03	0,00	10.438,03D
Despesa C/Férias - TLMKT - [4305]	0,00D	64.972,54	0,00	64.972,54D
Despesa C/FGTS - TLMKT - [4291]	0,00D	74.147,73	0,00	74.147,73D
Despesa C/Vale Transporte - TLMKT - [7679]	0,00D	28.108,26	0,00	28.108,26D
Despesa C/13º Salário - TLMKT - [4312]	0,00D	39.031,53	0,00	39.031,53D
Despesa C/Cursos e Treinamentos - TLMKT - [2891]	0,00D	1.664,00	0,00	1.664,00D
Despesa C/Honorários Contábeis - TLMKT - [7728]	0,00D	19.658,00	0,00	19.658,00D
Despesa C/Telemarketing - [4263]	0,00D	138.290,85	0,00	138.290,85D
Despesa C/Telefone - TLMKT - [4326]	0,00D	2.695,95	0,00	2.695,95D
Despesa C/Combustível - TLMKT - [7658]	0,00D	24.705,29	0,00	24.705,29D
Despesa C/Material de Expediente - TLMKT - [4424]	0,00D	8.467,12	0,00	8.467,12D
Despesas C/Material de Limpeza - TLMKT - [11060]	0,00D	447,30	0,00	447,30D
Despesa C/Uniforme - TLMKT - [11620]	0,00D	190,00	0,00	190,00D
=CUSTOS COM TELEMARKETING	0,00D	1.079.348,85	0,00	1.079.348,85D
Custos com venda - [1659]				
Perdas e Avarias - [11571]	0,00D	39.000,00	0,00	39.000,00D
=Custos com venda	0,00D	39.000,00	0,00	39.000,00D
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10171]				
Despesa C/Salários - Casa de Apoio - [5656]	0,00D	229.365,34	0,00	229.365,34D
Despesa C/Férias - Casa de Apoio - [5691]	0,00D	25.697,19	0,00	25.697,19D
Despesa C/13º Salário - Casa de Apoio - [5684]	0,00D	17.496,27	0,00	17.496,27D
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio - [5663]	0,00D	21.561,85	0,00	21.561,85D
Despesa C/Vale Transporte - Casa de Apoio - [7672]	0,00D	3.823,82	0,00	3.823,82D
Despesa C/Água - Casa de Apoio - [4375]	0,00D	980,31	0,00	980,31D
Despesa C/Energia - Casa de Apoio - [4382]	0,00D	366,50	0,00	366,50D
Despesa C/Aluguel Casa de Apoio - [4389]	0,00D	14.800,00	0,00	14.800,00D
Despesa C/IPTU - Casa de Apoio - [7875]	0,00D	6.524,81	0,00	6.524,81D
Despesa C/Segurança Eletrônica - Casa de Apoio - [7644]	0,00D	5.643,61	0,00	5.643,61D
Despesa C/Honorários Contábeis - Casa de Apoio - [7721]	0,00D	19.658,00	0,00	19.658,00D
Despesa C/Material de Consumo - Casa de Apoio - [4361]	0,00D	9.172,01	0,00	9.172,01D
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa de Apoio - [4410]	0,00D	1.350,00	0,00	1.350,00D
Despesa C/Material de Limpeza Casa de Apoio - [4396]	0,00D	28.329,92	0,00	28.329,92D

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA. (00037)

CNPJ: 01556211000178

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

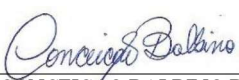
Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa C/Gás Casa de Apoio - [4403]	0,00D	8.662,00	0,00	8.662,00D
Despesa C/Alimentação Assistidos - Casa de Apoio - [4368]	0,00D	47.101,25	0,00	47.101,25D
Despesa C/Combustível - Casa de Apoio - [7651]	0,00D	6.990,23	0,00	6.990,23D
=CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	447.523,11	0,00	447.523,11D
 CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10178]				
Custo C/Suplementos Alimentares - [9940]	0,00D	342.655,27	323.971,20	18.684,07D
Custo C/Cestas Básicas - [9933]	0,00D	265.611,43	0,00	265.611,43D
Custo C/Proteses e Material de Uso/Consumo - [10185]	0,00D	30.412,97	0,00	30.412,97D
Custo C/Material Médico/Hospitalar - [10318]	0,00D	17.728,84	0,00	17.728,84D
Custo C/Material de Higiene Pessoal - [10311]	0,00D	45.133,89	0,00	45.133,89D
Custo C/Medicamentos - [10192]	0,00D	16.405,53	0,00	16.405,53D
Custo C/Alimentos - Doação Assistidos - [10325]	0,00D	5.596,08	0,00	5.596,08D
Custo C/Outros Benefícios Concedidos - [2849]	0,00D	2.828,00	0,00	2.828,00D
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio - [10136]	0,00D	4.655,07	0,00	4.655,07D
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio - [10150]	0,00D	2.378,04	0,00	2.378,04D
Custo C/Projeto Pão Nosso - [10241]	0,00D	5.587,50	0,00	5.587,50D
Custo C/Projeto Outubro Rosa - [10248]	0,00D	92.124,81	0,00	92.124,81D
Custo C/Projeto Um Ser em Destaque - [10262]	0,00D	1.385,00	0,00	1.385,00D
Custo C/Projeto Dia Internacional da Mulher - [11046]	0,00D	11.075,49	0,00	11.075,49D
Custo c/Brecho Permanente - [11277]	0,00D	495,00	0,00	495,00D
Custo c/Vitrine - [11284]	0,00D	7.543,80	0,00	7.543,80D
Custo C/Projeto Amo em Cena - [11585]	0,00D	1.260,00	0,00	1.260,00D
Custo C/Projeto Carnaval dos Assistidos AMO - [12838]	0,00D	740,00	0,00	740,00D
Custo C/Projeto Chá da Vitória - [11879]	0,00D	550,00	0,00	550,00D
Custo C/Projeto Festa Junina - [12789]	0,00D	8.502,76	0,00	8.502,76D
Custo C/Projeto Natal da AMO - [11627]	0,00D	8.674,61	0,00	8.674,61D
Custo c/Kit Natalino - [12306]	0,00D	3.249,44	0,00	3.249,44D
Custo c/Doações para Assistidos - Lavadora - [12537]	0,00D	9.935,90	0,00	9.935,90D
=CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	884.529,43	323.971,20	560.558,23D
 CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS - [11431]				
TERMO FOMENTO Nº 022023 - FMSA - [11921]				
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 022023 - [11928]	0,00D	1.731,53	0,00	1.731,53D
=TERMO FOMENTO Nº 022023 - FMSA	0,00D	1.731,53	0,00	1.731,53D
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 /2023 - [12236]				
Custeio C/Energia - T. Colaboração 06/2023 - [12243]	0,00D	7.431,41	0,00	7.431,41D
Custeio C/Água - T. Colaboração 06/2023 - [12250]	0,00D	35.125,25	0,00	35.125,25D
Custeio Telefone/Internet - T. Colaboração 06/2023 - [12257]	0,00D	42.559,28	0,00	42.559,28D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 /2023	0,00C	85.115,94	0,00	85.115,94D
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 - [12292]				
Custeio c/ Salários - [12579]	0,00D	228.752,07	0,00	228.752,07D
Custeio c/ FGTS - [12586]	0,00D	21.145,18	0,00	21.145,18D
Custeio c/Férias - [12593]	0,00D	20.574,20	0,00	20.574,20D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023	0,00D	270.471,45	0,00	270.471,45D
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023 - [12299]				
Custeio C/Suplem. Alimen. T. Colaboração 08/2023 - [12894]	0,00D	323.971,20	0,00	323.971,20D
Custeio C/Alimentos T. Colaboração 08/2023 - [13202]	0,00D	202.536,18	0,00	202.536,18D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023	0,00D	526.507,38	0,00	526.507,38D
 CONVÊNIO Nº 100.024/2023 - [12355]				
Custeio C/ Medicamentos - [12362]	0,00D	133.885,80	0,00	133.885,80D
=CONVÊNIO Nº 100.024/2023	0,00D	133.885,80	0,00	133.885,80D
 TERMO DE FOMENTO Nº 08/2023 - [12544]				
Custeio C/Alimentos Termo de Fomento 08/2023 - [12551]	0,00D	19.586,36	0,00	19.586,36D
Custeio C/Mat. Consumo Termo de Fomento 08/2023 - [12628]	0,00D	11.607,31	0,00	11.607,31D
=TERMO DE FOMENTO Nº 08/2023	0,00D	31.193,67	0,00	31.193,67D
 CONVÊNIO Nº 100.097/2023 - [12565]				
Custeio c/ Medicamentos Convênio 100.097/2023 - [12572]	0,00D	72.043,87	0,00	72.043,87D
=CONVÊNIO Nº 100.097/2023	0,00D	72.043,87	0,00	72.043,87D
 CONVÊNIO Nº 100.091/2023 - [12852]				
Custeio c/Medicamentos Convênio 100.091/2023 - [12859]	0,00D	72.907,61	0,00	72.907,61D
=CONVÊNIO Nº 100.091/2023	0,00D	72.907,61	0,00	72.907,61D
 =CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00D	1.193.857,25	0,00	1.193.857,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO - [11459]				
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa Lagarto - [11466]	0,00D	2.289,90	0,00	2.289,90D
Despesa C/Aluguel Casa Lagarto - [11473]	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
Despesa C/Energia Casa Lagarto - [11480]	0,00D	743,55	0,00	743,55D
Despesa C/Água Casa Lagarto - [11487]	0,00D	825,87	0,00	825,87D
Despesa C/Material de Consumo Casa Lagarto - [11494]	0,00D	2.350,00	0,00	2.350,00D
Despesa C/Serviços de Terceiros PJ - Casa Lagarto - [12047]	0,00D	2.590,70	0,00	2.590,70D
Despesas c/combustível - Casa de Apoio Lagarto - [12194]	0,00D	1.355,99	0,00	1.355,99D
=CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO	0,00D	40.156,01	0,00	40.156,01D
 =T o t a l - Outros Custos	 0,00D	 3.684.414,65	 323.971,20	 3.360.443,45D
 Despesas gerais de produção - [2093]				
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2219]				
IMPOSTO DE RENDA - [2884]	0,00D	18,06	0,00	18,06D
ISS RETIDO - [4025]	0,00D	69,30	0,00	69,30D
IRRF S/Aplicação Financeira - [10395]	0,00D	2.552,29	0,00	2.552,29D
Outras Taxas e Contribuições - [10402]	0,00D	1.412,00	0,00	1.412,00D
IPVA e Licenciamento Anual - [10122]	0,00C	1.883,12	0,00	1.883,12D
Multas fiscais - [12705]	0,00D	466,35	0,00	466,35D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	6.401,12	0,00	6.401,12D
 =T o t a l - Despesas gerais de produção	 0,00D	 6.401,12	 0,00	 6.401,12D
 Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros e despesas bancárias - [2317]	0,00D	2.773,75	0,00	2.773,75D
Juros de mora/outros juros - [2331]	0,00D	1.572,21	0,00	1.572,21D
=Despesas Bancárias	0,00D	4.345,96	0,00	4.345,96D
 =T o t a l - Despesas financeiras	 0,00D	 4.345,96	 0,00	 4.345,96D
 Despesas não operacionais - [2373]				
Perdas eventuais - [2380]				
Perdas Almoxarifado - [10297]	0,00D	372,44	0,00	372,44D
=Perdas eventuais	0,00D	372,44	0,00	372,44D
 =T o t a l - Despesas não operacionais	 0,00D	 372,44	 0,00	 372,44D
 =T o t a l - Despesas	 0,00D	 5.287.316,00	 323.971,20	 4.963.344,80D

Análise do Balancete			
Ativo ----->	7.785.424,25D	Passivo ----->	7.486.240,52C
Despesa ----->	4.963.344,80D	Receita ----->	5.262.528,53C
Custo ----->	0,00D		
=====>	12.748.769,05D	=====>	12.748.769,05C
Superávit =====>	299.183,73		

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


MARIA DA CONCEIÇÃO 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