

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 TELEMARKEETING 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 TELEMARKEETING - 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 CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES				
[10430]RECURSOS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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/13° 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/13° 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/13° 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/Serviço 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 Almoarifado	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		



Documento assinado digitalmente
MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
 Data: 07/04/2026 17:55:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MARIA SALETE BARRETO LEITE
 Data: 03/04/2026 09:36:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria da Conceição Balbino dos Santos
 Presidente

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

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
Ativo		**6.847.737,00D	**7.785.828,69D
Ativo Circulante		**1.552.456,00D	**3.221.214,26D
Disponível		**1.128.225,52D	**2.452.820,12D
Numerários em caixa		*****1.501,77D	*****4.810,01D
Caixa	1-1-01-01-01	1.304,77D	2.882,01D
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO	1-1-01-01-04	197,00D	1.928,00D
Banco conta movimento		*****30.251,73D	****106.815,91D
BANESE C/C 03/100274-3 AMO	1-1-01-02-06	14.498,66D	5.432,99D
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING - 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
Aplicações		****367.367,44D	****823.453,45D
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
Banco Conta Movimento - Com Restrição		*****73.340,72D	****503.297,86D
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
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição		****655.763,86D	**1.014.442,89D
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
Cientes		*****12.000,00D	*****7.500,00D
Duplicatas /cheques a receber	1-1-04-01	12.000,00D	7.500,00D
Adiantamento a fornecedor		*****46.490,85D	*****41.036,58D
Adiantamento Fornecedores Diversos	1-1-05-02	46.490,85D	41.036,58D
Contas correntes empregados		*****15.003,59D	*****0,00D
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
Estoques		****338.494,00D	****310.137,24D
Almoxarifado	1-1-12-09	338.494,00D	310.137,24D
Despesas antecipadas		*****12.242,04D	*****8.954,83D
Seguros	1-1-14-06	6.564,75D	7.750,29D
Vale transporte	1-1-14-07	5.677,29D	1.204,54D
Obra por Empreitada		*****0,00D	****400.765,49D
Serviços prestados por pessoa jurídica	1-1-15-02	0,00D	400.765,49D
Ativo Não-Circulante		**5.295.281,00D	**4.564.614,43D
Imobilizado		**6.020.691,01D	**5.238.237,87D
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
Imobilizado Com Restrição		****194.058,46D	*****0,00D
Móveis e Utensílios - Fomento n.14/2025	1-2-03-42-01	194.058,46D	0,00D
Depreciação / Amortização		*****726.990,01C	*****675.203,44C
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
Intangível		*****1.580,00D	*****1.580,00D
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
Passivo		**6.847.737,00C	**7.785.828,69C
Circulante		****923.151,45C	**2.187.281,07C
Fornecedores		*****44.315,28C	*****56.093,22C
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
RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		****673.212,10C	**1.511.998,25C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO		****548.819,47C	**1.511.998,25C
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
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES P/INVESTIMENTO		****124.392,63C	*****0,00C
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
Salários e contribuições previdenciárias		****161.890,69C	****177.279,34C
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
Credores diversos		*****0,00C	****400.765,49C
Construtora Kaza Construções e Serviços Ltda	2-1-08-05	0,00C	400.765,49C
Contas a pagar		*****1.832,33C	*****0,00C
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
Provisões		*****41.901,05C	*****41.144,77C
Férias	2-1-10-02	41.901,05C	41.144,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.924.585,55C	**5.598.547,62C

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

Documento assinado digitalmente
 **MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS**
Data: 07/04/2026 18:02:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria da Conceição Balbino dos Santos
Presidente

Documento assinado digitalmente
 **MARIA SALETE BARRETO LEITE**
Data: 03/04/2026 09:39:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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 Almoarifado	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 TELEMARKETING		**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 N° 022023 - FMSA			
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 022023	4-2-15-05-01	0,00D	1.731,53D
=TERMO FOMENTO N° 022023 - FMSA		*****0,00D	*****1.731,53D
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 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 N° 06 /2023		*****23.568,42D	*****85.115,94D
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 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 N° 07/2023		****128.086,99D	****270.471,45D
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 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 N° 08/2023		****323.566,65D	****526.507,38D
CONVÊNIO N° 100.024/2023			
Custeio C/ Medicamentos	4-2-15-12-01	0,00D	133.885,80D
=CONVÊNIO N° 100.024/2023		*****0,00D	****133.885,80D
TERMO DE FOMENTO N° 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 Almojarifado	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

 Documento assinado digitalmente
MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Data: 07/04/2026 18:00:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria da Conceição Balbino dos Santos
Presidente

 Documento assinado digitalmente
MARIA SALETE BARRETO LEITE
Data: 03/04/2026 09:41:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA – AMO
CNPJ nº 01.556.211/0001-78
NOTAS EXPLICATIVAS INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerradas em 31 de dezembro de 2025

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

1.1. Natureza Jurídica e Missão da Entidade

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA – AMO, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade sem fins de lucro regulada pela Lei 40.406 de janeiro de 2002 e pela Lei Complementar 187/2021, constituída em 21 de novembro de 1996, com sede na Rua Permínio de Souza, nº 270, Bairro Cirurgia, Aracaju/SE, e tem a missão prestar assistência social para pessoas com câncer, sem preconceito de origem, raça, sexo, credo, idade e quaisquer outras formas de discriminação (abrangendo crianças, adolescentes, adultos e idosos).

A Associação possui duas filiais, sendo a Filial **01**, inscrita no CNPJ nº **01.556.211/0003-30**, situada a Rua Permínio de Souza, nº 81, Bairro Cirurgia, Aracaju/SE, a Nova Casa de Apoio Anna Garcez, inaugurada em 19 de setembro de 2025; e a **FILIAL 02**, inscrita no CNPJ nº **01.556.211/0004-10**, situada a Praça Rui Barbosa Mendes, nº 38, Bairro Centro, Lagarto/SE, que se encontra pronta para atendimento aos assistidos da região de Lagarto.

1.2. Finalidades Estatutárias

- Promover o bem-estar biopsicossocial de pessoas com câncer;
- Administrar e manter uma Casa de Apoio em Aracaju, e uma Casa de Apoio em Lagarto, onde possam ser orientados e, temporariamente, acomodados o usuário (paciente) e seu acompanhante, nos períodos de consultas, exames, tratamento ambulatorial e outros procedimentos médicos que não exijam internamento hospitalar;
- Promover e/ou apoiar eventos de esclarecimento e orientação para o público leigo e/ou mesas redondas com especialistas para troca de experiências sobre assuntos relacionados com o tratamento do câncer;
- Promover campanhas destinadas a angariar recursos financeiros e materiais necessários à consecução de seus objetivos, podendo utilizar os serviços de telemarketing e/ou outras estratégias de mobilização;
- Celebrar parcerias e convênios com a Administração Pública e/ou com entidades e empresas privadas, com o intuito de aperfeiçoar a assistência à pessoa com câncer.
- Receber de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, de direito público ou privado, contribuições e doações, em dinheiro ou em outros bens relacionados com o exercício de suas atividades;
- Estabelecer e fomentar intercâmbio científico com entidades nacionais e internacionais com o mesmo objetivo;
- Oferecer apoio e condições para a formação e/ou especialização de voluntários e profissionais que integrem a Associação.

1.3. Objetivos Estratégicos

- Contribuir, local e regionalmente, com os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas;
- Oferecer, por meio de sua assistência, proteção social básica e especial, quando possível, a fim de reduzir desigualdades sociais, melhorar o acesso à saúde, minimizar os efeitos da pobreza, da extrema pobreza e da fome e possibilitar a segurança alimentar e nutricional e a reabilitação;
- Desenvolver campanhas educativas, de conscientização e/ou de rastreamento para a prevenção e o diagnóstico inicial do câncer por meio de parcerias com órgãos públicos e/ou privados;
- Contribuir com a implementação de políticas públicas que garantam o diagnóstico precoce e o acesso rápido e digno ao tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde – o SUS;
- Defender, com ou sem o apoio das redes e federações filiadas, os direitos e os interesses dos pacientes com câncer usuários do Sistema Único de Saúde – SUS;
- Buscar apoio e/ou apoiar o poder público, redes e federações filiadas, outras associações de pacientes, sociedades médicas, conselhos de classe e empresas farmacêuticas nas causas que considerar positivas;
- Atuar em parceria e ajudar, sempre que possível, com o fortalecimento dos Sistemas Único de Saúde – o SUS e de Assistência Social – o SUAS.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às pequenas e médias empresas - NBC TG 1000 (R1) - em consonância com a ITG 2002 (R1) e NBC TG 07 (R2) e com as disposições contidas na Lei Complementar nº 187 de 16 de dezembro de 2021 para dispor sobre o processo de certificação das entidades beneficentes de assistência social e sobre os procedimentos de isenção das contribuições para a seguridade social, e da escrituração das demonstrações financeiras dessas entidades, e com a legislação complementar no que lhe é aplicável.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, estão apresentadas adotando-se como expressão monetária a "unidade de reais", sendo apresentadas de forma comparativa ao exercício anterior.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1 – Ativos e Passivos Circulantes – os ativos estão demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, todos representados por direitos e obrigações de curto prazo;

3.2 – Estoques - Os estoques da Associação são avaliados pelo custo de aquisição, não excedendo o valor líquido de realização. Essa mensuração considera o menor valor entre o custo e o valor que se espera obter com a utilização ou venda dos itens, ajustado por eventuais perdas ou obsolescência;

3.3 – Ativo Imobilizado – é demonstrado ao custo histórico. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração a vida útil dos bens definidas na legislação fiscal;

3.4 – Convênios em Execução – Reconhecidos com base na ITG 2002 (R1) e NBC TG 07 (R2), representam a obrigação assumida pela Entidade decorrente dos

recursos recebidos ou a receber de contribuições e subvenções governamentais ou de entes privados, com destinação específica, conforme objetos específicos pactuados;

3.5 – Receitas – Classificadas na Demonstração do Superávit/Déficit em receitas com restrição e receitas sem restrição. As receitas com restrição são decorrentes da aplicação dos recursos de subvenções e de projetos na realização dos respectivos objetos firmados nos Convênios ou nos Termos de Fomento ou de Colaboração, ao passo que as sem restrição são representadas pelo efetivo recebimento das doações e donativos destinados ao custeio das operações da Associação;

3.6 – Apuração do Superávit/Déficit – o resultado é apurado pelo regime de competência, incluindo os rendimentos financeiros incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não-circulantes, bem como os efeitos de ajustes de ativos para o valor de realização, quando aplicável.

4. APRESENTAÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS GRUPOS DE CONTAS

4.1 Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados como Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem os saldos disponíveis em caixa, contas bancárias, aplicações financeiras e fundos de investimento com liquidez imediata. Esses ativos são mensurados pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

No exercício de 2025, a Entidade obteve **rendimentos sobre aplicações financeiras** de recursos próprios o montante de R\$ 59.264,62 e de recursos com restrição a soma de R\$ 70.179,33 totalizando **R\$ 129.443,95** devidamente reconhecidos no período, em conformidade com o regime de competência.

Em atendimento à ITG 2002(R1), os saldos de caixa e equivalentes estão segregados entre recursos sem restrição e recursos com restrição, conforme a natureza da origem e destinação dos valores:

Descrição	2025	2024
Caixa	1.305	2.882
Depósitos Telemarketing	197	1.928
Banco - Recursos sem Restrições	30.252	106.816
Banco - Recursos com Restrições	73.341	503.298
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrições	367.367	823.453
Aplicações Financeiras - Recursos com Restrições	655.764	1.014.443
TOTAL	1.128.226	2.452.820

Recursos sem restrição: correspondem aos valores próprios da Associação, oriundos de doações espontâneas, donativos e receitas de bazares, que podem ser utilizados livremente na consecução das finalidades estatutárias.

Recursos com restrição: referem-se aos valores recebidos com destinação específica, vinculados à execução de convênios, termos de fomento, termos de colaboração e projetos firmados com entes governamentais ou entidades privadas.

Esses recursos são reconhecidos conforme o cumprimento das condições pactuadas, de acordo com o que estabelece a NBC TG 07.

4.2 Adiantamentos

4.2.1 Adiantamentos a Fornecedores

Os saldos registrados nesta rubrica referem-se a valores pagos antecipadamente a fornecedores de materiais diversos, destinados ao uso e consumo da Entidade, bem como ao suporte das atividades finalísticas da Associação.

4.2.2 Contas Correntes Empregados

Os adiantamentos registrados nessa conta, referem-se a valores desembolsados antecipadamente referentes a férias e plano de saúde, composta da seguinte forma:

- **Adiantamento de Férias:** Refere-se aos valores líquidos pagos aos colaboradores antes do início do gozo do período de descanso, conforme preceitua a CLT. Estes valores permanecem no ativo até o momento da retenção em folha de pagamento conforme a competência do fato gerador.
- **Adiantamento de Plano de Saúde:** Compreende a parcela da mensalidades de planos de saúde custeadas antecipadamente pela Entidade e que serão recuperadas mediante desconto em folha de pagamento dos empregados no mês subsequente.

Contas Correntes Empregados	2025	2024
Férias	14.126	-
Plano de Saúde	878	-
TOTAL	15.004	-

4.3 Estoques

Os estoques da Associação são avaliados pelo custo de aquisição, não excedendo o valor líquido de realização, são compostos por:

- Itens de consumo interno, utilizados na manutenção das atividades operacionais da Associação, tais como materiais de limpeza, expediente e gêneros alimentícios destinados aos pacientes abrigados nas Casas de Apoio durante o tratamento oncológico;
- Itens com destinação assistencial específica, concedidos diretamente aos pacientes como benefícios sociais, incluindo refeições, cestas básicas, suplementos alimentares, medicamentos, entre outros.
- Itens recebidos por meio de doações, os quais serão mantido em estoque até sua conversão em recursos financeiros.

No exercício de 2025, a Associação recebeu em doação duas máquinas de lavar louças frontal FX 40A 220 volt, provenientes da SEFAZ/SE, conforme Termo de Doação Auto nº 201860865 em 12/11/25, no valor total de R\$ 36.800,00 adicionado ao estoque.

A baixa no valor de R\$ 18.400, registrada no exercício, decorre da venda de 01 máquina de lavar louça recebida em doação. A alienação foi realizada pelo montante de R\$ 15.000, sendo R\$ 3.000 recebidos à vista e o saldo remanescente parcelado em 5 prestações. O valor a prazo encontra-se registrado na conta de duplicatas a receber, no ativo circulante, a qual apresenta saldo de R\$ 12.000 a receber. A diferença apurada entre o valor contábil do bem e o valor da venda foi devidamente reconhecidas por meio de ajuste contábil no resultado do exercício.

O saldo de estoque iniciou o exercício no montante de R\$ 310.137 mil e encerrou o período em R\$ 338.494 mil, refletindo as movimentações decorrentes de aquisições, doações, consumo e ajustes ao longo do exercício.

4.4 Despesas Antecipadas

As despesas antecipadas representam valores pagos pela Associação antes da ocorrência dos respectivos fatos geradores, sendo apropriados ao resultado conforme o regime de competência.

No exercício de 2025, essas despesas incluem, principalmente:

- Prêmios de seguros contratados, cujo custo é reconhecido proporcionalmente ao período de cobertura;
- Despesas com pessoal, como vale-transporte e benefícios pagos antecipadamente, que são apropriados ao resultado à medida que os serviços são prestados.

Demonstramos a seguir a composição do saldo:

Descrição - Despesas Antecipadas	2025	2024
Seguros	6.565	7.750
Vale Transportes	5.677	1.205
TOTAL	12.242	8.955

4.5 Outros Créditos

Os valores registrados nesta rubrica referem-se ao contrato firmado em 21/03/2022 com a empresa Kaza Construções e Serviços Ltda., destinado à construção da nova sede da Casa de Apoio Anna Garcez, no valor total de R\$ 2.121.000.

Essa conta tem por finalidade controlar os valores das medições da obra já faturadas e o saldo contratual ainda pendente de execução, sendo registrada em contrapartida ao passivo circulante, na rubrica "Credores Diversos". Tal procedimento visa assegurar o controle da execução contratual e o acompanhamento da evolução física e financeira do projeto.

No exercício de 2025, a Kaza Construções e Serviços Ltda executou o saldo contratual da obra no valor de R\$ 400.765,49, que apresentava como crédito no ativo e como obrigação no passivo.

OBRAS POR EMPREITADA	2025	2024
Total do Contrato	2.121.000	2.121.000
Medições Faturadas	2.121.000	1.720.235
Saldo do Contrato a executar	-	400.765

4.6 Imobilizado

4.6.1 Imobilizado Sem Restrição

Os saldos do ativo imobilizado em operação da Associação são compostos por bens em operação, mensurados ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada.

No exercício de 2025, foram realizadas aquisições no valor total de R\$ 117.000,00, referentes à compra de computadores, aparelhos de ar-condicionado, móveis e utensílios domésticos.

A baixa de R\$ 21.067,01 registrada no exercício decorre de transferência entre contas de mesma classificação e finalidade.

As depreciações e amortizações foram calculadas conforme os critérios da legislação fiscal, totalizando R\$ 51.786,57, valor que impactou diretamente o resultado líquido da Entidade.

A seguir, apresenta-se a composição do saldo do imobilizado, evidenciando a movimentação ocorrida no exercício de 2025 em comparação ao exercício anterior:

BENS EM OPERAÇÃO	Custo Histórico em 31/12/24	Adições	Baixas	Saldo em 31/12/25	Depreciação ou Acumulada	Imobilizado Líquido em 31/12/25
Terrenos e Edificações	2.358.711	-	-	2.358.711	0	2.358.711
Móveis e utensílios E Toldos	175.793	48.860	-	224.653	(157.729)	66.923
Instalações	16.634	-	-	16.634	(16.101)	533
Máquinas, equip. e ferramentas	103.334	12.500	-	115.834	(101.341)	14.493
Veículos	220.242	-	-	220.242	(220.242)	-
Computadores e Periféricos	21.067	-	21.067	-	0	-
Geradores e Transformadores	188.000	-	-	188.000	(75.200)	112.800
Computadores e Periféricos	63.634	46.019	-	109.653	(61.886)	47.767
Softwares	73.000	-	-	73.000	(71.758)	1.242
Equipamentos Eletroeletrônicos	15.009	2.554	-	17.563	(11.034)	6.529
Máquinas e Aparelhos de Ar-condicionado	36.659	6.155	-	42.814	(8.973)	33.841
Móveis e Utensílios - Casa de Apoio de Lagarto	9.899	-	-	9.899	(1.980)	7.919
Equip. Eletroeletrônicos - Casa de Apoio Lagarto	2.184	769	-	2.953	(745)	2.208
TOTAL	3.284.165	116.857	21.067	3.379.956	(726.990)	2.652.966

Ressalta-se que a atualização contábil do imobilizado permanece pendente, visto que o inventário do patrimônio ainda não foi apresentado pela administração até a presente data.

4.6.2. Obras em Andamento:

Os valores registrados nesta rubrica referem-se aos investimentos realizados na construção da nova sede da Casa de Apoio Anna Garcez, conforme contrato firmado com a empresa Kaza Construções e Serviços Ltda, EG Engenharia Ltda e outros prestadores de serviços complementares. O saldo apresentado em 31 de dezembro de 2025 corresponde ao montante de execução da obra no encerramento do

exercício.

No exercício de 2025, a obra foi encerrada no valor total de R\$ 2.446.677,01, compreendendo serviços iniciais, aquisições, demolições, execução da obra e serviços complementares, tais como pintura, montagem de estruturas de alumínio e instalações de grades. O valor total investido encontra-se registrado no ativo imobilizado, em conformidade com o disposto no item 3.14 da NBC TG 1000 (R1).

OBRAS EM ANDAMENTO	Custo Histórico em 31/12/24	Adições	Baixas	Saldo em 31/12/25	Depreciação Acumulada	Valor Líquido em 31/12/25
Construção da Nova casa de Apoio	1.954.073	492.604	0	2.446.677	0	2.446.677
TOTAL	1.954.073	492.604	-	2.446.677	-	2.446.677

4.6.3. Imobilizado Com Restrição:

No exercício de **2025**, a Entidade recebeu o repasse de recursos financeiros no montante de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), oriundos de Termo de Fomento nº 14/2025 firmado com o objetivo de mobiliar a **Nova Casa de Apoio**.

A aquisição dos mobiliários foi devidamente efetivada mediante processo de compra regular, no valor total de **R\$ 194.058,46**, incorporados ao patrimônio da Entidade, registrados no Ativo não circulante, no grupo de Imobilizado com restrições, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade (ITG 2002(R1) e NBC TG 07).

4.7. Recursos de Convênios e Subvenções

Os recursos de convênios e subvenções referem-se ao reconhecimento contábil das obrigações assumidas pela Associação para a execução de projetos sociais, conforme os termos de parceria, termos de fomento, termos de colaboração ou convênios firmados com entes governamentais ou entidades privadas, em conformidade com a ITG 2002(R1) e NBC TG 07.

Na data de encerramento do exercício, o saldo de recursos a executar está evidenciado no passivo circulante, e corresponde aos valores existentes nas disponibilidades com restrição (vide nota explicativa 4.1) em contas bancárias individualizadas para cada um dos projetos e convênios, cujos recursos ainda não foram aplicados nos respectivos objetos estabelecidos nos Termos de Convênio.

A composição detalhada desses saldos por convênio encontra-se apresentada a seguir.

Descrição	2025	2024
Termo de Colaboração nº 06/2023	-	19.157
Termo de Colaboração nº 07/2023	-	96.714
Termo de Colaboração nº 08/2023	-	314.226
Termo de Colaboração nº 04/2024	-	200.000
Termo de Colaboração nº 05/2024	156.752	300.000
Termo de Fomento nº 08/2023	-	38.743
Termo de Fomento nº 44/2024	-	40.895
Termo de Fomento nº 45/2024	-	31.322
Termo de Fomento nº 46/2024	76.018	81.790
Termo de Fomento nº 15/2025	100.523	-
Convênio nº 100.091/2023	-	9.153
Convênio nº 100.128/2024	-	220.000
Convênio nº 100.139/2024	-	160.000
Convênio nº 100.025/2025	215.527	-
TOTAL	548.819	1.511.998

4.7.1. Execução dos Recursos de Convênios e Termos de Fomento para Custeio

A Entidade recebeu subsídios para o custeio da atividade assistencial através de Convênios, Termos de Fomento e Termos de Colaboração firmados com o Fundo Estadual de Saúde, Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI e com o Município de Aracaju, cujos valores dos Recursos e suas execuções estão demonstrados abaixo:

Identificação dos Recursos	Concedente	Atividade/Projeto	Saldo a executar em 2024	Valor Recebido em 2025	Rendimentos A plicações	Contrapartida	Valor Executado	Saldo a Executar em 31/12/25
Termo de Colaboração nº 06/2023	Município de Aracaju	Casa Aberta	19.157	-	264	4.380	23.801	-
Termo de Colaboração nº 07/2023	Município de Aracaju	Acolher +	96.714	-	1.137	21.860	119.711	-
Termo de Colaboração nº 08/2023	Município de Aracaju	Comida na Mesa	314.226	-	7.148	-	321.374	-
Termo de Colaboração nº 04/2024	Município de Aracaju	Alimentar	200.000	-	7.608	-	207.608	-
Termo de Colaboração nº 05/2024	Município de Aracaju	Acolher Sempre	300.000	-	19.949	-	163.197	156.752
Termo de Colaboração nº 09/2025	Governo de Sergipe - SEDURBI	Multiplicando a Esperança de quem tanto precisa	-	50.000	677	-	-	50.677
Termo de Fomento nº 08/2023	Município de Aracaju	Pão Nosso	38.743	550	643	-	39.935	-
Termo de Fomento nº 44/2024	Município de Aracaju	Pão Nosso	40.895	-	2.353	-	43.248	-
Termo de Fomento nº 45/2024	Município de Aracaju	Casa Aberta 2024	31.322	-	1.305	8.206	40.833	-
Termo de Fomento nº 46/2024	Município de Aracaju	Casa Aberta 2024	81.790	-	5.044	-	10.816	76.018
Termo de Fomento nº 14/2025	Município de Aracaju	Um lar para quem precisa	-	200.000	439	-	194.235	6.204
Termo de Fomento nº 15/2025	Município de Aracaju	Nutrir Mais	-	100.000	675	-	152	100.523
Convênio nº 100.091/2023	Fundo Estadual de Saúde	Custeio	9.153	-	-	-	9.153	-
Convênio nº 100.128/2024	Fundo Estadual de Saúde	Bem Cuidar	220.000	-	7.359	-	227.359	-
Convênio nº 100.139/2024	Fundo Estadual de Saúde	Capsulas de Esperança	160.000	-	5.321	-	165.321	-
Convênio nº 100.025/2025	Fundo Estadual de Saúde	Custeio e Investimento	-	370.000	10.940	-	97.901	283.039
TOTAL	-	-	1.511.999	720.550	70.862	34.447	1.664.645	673.212

Contas Bancárias Vinculadas aos Instrumentos de Parceria

A Entidade mantém contas bancárias específicas para cada instrumento de parceria, conforme exigido pelas normas contábeis e pela legislação vigente. Essa prática assegura a rastreabilidade e a transparência na aplicação dos recursos públicos recebidos. A seguir, apresentam-se os saldos das contas em 31/12/2025, juntamente com os objetivos dos respectivos projetos:

- **Contas Corrente e Poupança Banco do Brasil 52371-2** – Saldo: R\$ 0,00 Exclusiva para atendimento ao Termo de Colaboração nº 06/2023 com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto “CASA ABERTA +”, com o custeio de despesas administrativas. Projeto executado.
- **Conta Corrente e Poupança Banco do Brasil 52372-0** – Saldo: R\$ 0,00 Exclusiva para atendimento ao Termo de Colaboração nº 07/2023 com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto “ACOLHER +”, com o custeio de despesas com pessoal. Projeto executado.

- **Conta Corrente e Poupança Banco do Brasil 52373-9** – Saldo: R\$ 0,00
Exclusiva para atendimento ao Termo de Colaboração nº 08/2023 com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto “COMIDA NA MESA”, com o custeio de despesas com alimentos. Projeto executado.
- **Conta Corrente e Poupança Banco do Brasil 52374-7** – Saldo: R\$ 48,29
Exclusiva para atendimento ao Termo de Fomento nº 08/2023 com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto “PÃO NOSSO”. Projeto executado.
- **Conta Corrente e Poupança Banco Banese 104175-6** – Saldo: R\$ 0,00
Exclusiva para atendimento ao Convênio nº 100.091/2023 com o Estado de Sergipe, para subsidiar o Projeto “CÁPSULAS DE ESPERANÇA”, com o custeio de medicamentos. Projeto executado.
- **Conta Corrente e Poupança Banco do Brasil 52576-6** – Saldo: R\$ 0,00
Exclusiva para atendimento ao Termo de Fomento nº 44/2024 com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto “PÃO NOSSO”, com o custeio de despesas com alimentos. Projeto executado.
- **Conta Corrente e Poupança Banco do Brasil 52577-4** – Saldo: R\$ 0,00
Exclusiva para atendimento ao Termo de Fomento nº 45/2024 com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto “CASA ABERTA 2024-2”, com o custeio de despesas administrativas. Projeto executado.
- **Conta Corrente e Poupança Banco do Brasil 52578-2** – Saldo: R\$ 77.682,57
Exclusiva para atendimento ao Termo de Fomento nº 46/2024 com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto “CASA ABERTA 2024”, com o custeio de despesas administrativas. Execução prevista para 2026.
- **Conta Corrente e Poupança Banco Banese 104374-0** – Saldo: R\$ 0,00
Exclusiva para atendimento ao Termo de Colaboração nº 04/2024 com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto “ALIMENTARE”, com o custeio de leite em pó. Projeto executado.
- **Conta Corrente e Poupança Banco Banese 104375-9** – Saldo: R\$ 156.751,77
Exclusiva para atendimento ao Termo de Colaboração nº 05/2024 com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto “ACOLHER SEMPRE”, com o custeio de recursos humanos. Projeto em Execução.
- **Conta Corrente e Poupança Banco Banese 104376-7** – Saldo: R\$ 0,00
Exclusiva para atendimento ao Convênio nº 100.128/2024 com o Estado de Sergipe, para subsidiar o Projeto “BEM CUIDAR”, com o custeio de recursos humanos e investimento na obra da Nova Casa de Apoio. Projeto executado.
- **Conta Corrente e Poupança Banco Banese 104381-7** – Saldo: R\$ 0,00
Exclusiva para atendimento ao Convênio nº 100.139/2024 com o Estado de Sergipe, para subsidiar o Projeto “CÁPSULAS DE ESPERANÇA”, com o custeio de medicamentos. Projeto executado.
- **Conta Corrente e Poupança Banco Banese 10404-6** – Saldo: R\$ 283.038,62
Exclusiva para atendimento ao Convênio nº 100.025/2025 com o Estado de Sergipe, para subsidiar o custeio de medicamentos, aquisição de veículos e construção. Projeto em Execução.
- **Conta Corrente e Poupança Banco Banese 10423-2** – Saldo: R\$ 50.677,18
Exclusiva para atendimento ao Termo de Colaboração nº 09/2025 com o Governo de Sergipe, por intermédio da SEDURBI, para subsidiar o Projeto “MULTIPLICANDO ESPERANÇA DE QUEM TANTO PRECISA”, com custeio para Apoio na construção da Nova Casa de Apoio. Projeto a executar em 2026.

- **Conta Corrente e Poupança Banco Banese 10430-5** – Saldo: R\$ 58.244,56 Exclusiva para atendimento ao Termo de Fomento nº 14/2025 com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto “UM LAR PARA QUEM PRECISA”), recurso para custeio com Investimento em mobiliário para Nova Casa de Apoio. Projeto em Execução.
- **Conta Corrente e Poupança Banco Banese 10431-3** – Saldo: R\$ 100.523,18 Exclusiva para atendimento ao Termo de Fomento nº 15/2025 com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto “NUTRIR MAIS”, custeio com suplemento alimentar. Projeto a executar em 2026.

4.8. Obrigações Trabalhistas

Trata-se de obrigações de natureza salarial decorrentes das relações contratuais com empregados, seus respectivos encargos incidentes, consignações, impostos e contribuições previdenciárias retidos na folha de pagamento demonstrados na tabela a seguir:

Salários e Contribuições Previdenciárias	2025	2024
Salários a pagar	114.994	114.024
INSS/IRRF a recolher	19.899	19.860
FGTS a recolher	14.627	27.485
Adiantamento Salarial	9.541	5.004
Rescisão a Pagar	-	10.906
Empréstimos FGTS - Crédito Trabalhador	2.830	-
TOTAL	161.891	177.279

O saldo apresentado na rubrica “**empréstimos FGTS- Crédito trabalhador**”, o montante de R\$ 2.830,36, consiste na antecipação de valores a receber pelo trabalhador, referente à contratação de operação de crédito vinculada ao programa de antecipação de recursos do FGTS, denominada Crédito do Trabalhador.

A liquidação da obrigação ocorre por meio de descontos efetuados diretamente na remuneração do empregado, gerando para o empregador a responsabilidade de repassar os valores à instituição financeira contratada, conforme condições estabelecidas em contrato. O referido montante encontra-se classificado no passivo circulante, em conformidade com o prazo de exigibilidade da obrigação.

4.9 Provisões Trabalhistas

As provisões trabalhistas referem-se a obrigações de natureza salarial decorrentes do provisionamento de férias vencidas e proporcionais, bem como dos encargos sociais indiretos, reconhecidas de acordo com o regime de competência. A liquidação dessa obrigação ocorre de acordo com o cronograma de férias previsto pela Associação.

4.10. Patrimônio Social

O Patrimônio Social é constituído pelos valores de constituição da Associação, ajustado pelos superávits ou déficits acumulados de cada exercício, conforme previsto na ITG 2002 (R1).

Os superávits ou déficits apurados são integralmente incorporados ao Patrimônio Social, não havendo distribuição de resultados a associados, dirigentes ou

mantenedores, em conformidade com a Lei Complementar nº 187/2021 e com o estatuto social da Entidade.

4.11. Provisões para Demandas Judiciais, Ativos e Passivos Contingentes

4.11.1. Provisões para Demandas Judiciais

As provisões para demandas judiciais são constituídas levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança.

Conforme o relatório da assessoria jurídica da Associação, em 31 de dezembro de 2025 não existem processos judiciais cíveis, trabalhistas ou de qualquer outra natureza, classificados como perda provável que requeiram provisão.

4.11.2. Passivos Contingentes

Os passivos contingentes cobrem as possíveis obrigações cuja ocorrência dependerá de eventos futuros incertos, e não são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados nas notas explicativas, quando individualmente relevantes, conforme item 21.9 da NBC TG 1000.

De acordo com o relatório jurídico, Associação não é parte envolvida em processos judiciais de qualquer natureza, portanto, não há, em 31 de dezembro de 2025, processos judiciais classificados como perda possível, que requeiram divulgação.

4.11.3. Ativos Contingentes

Os ativos contingentes representam possíveis ativos cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, e não são reconhecidos contabilmente até que a realização do ganho seja praticamente certa, conforme item 21.10 da NBC TG 1000.

Segundo relatório dos assessores jurídicos, a Associação não é parte autora em demandas judiciais e, portanto, não há ativos contingentes a considerar ou divulgar nas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2025.

4.12. Receitas sem Restrição

As receitas provenientes de doações sem restrição correspondem aos recursos recebidos sem imposição de condições específicas quanto à sua destinação ou aplicação. Essas receitas são reconhecidas conforme os critérios estabelecidos pelas normas contábeis aplicáveis às Entidades Sem Finalidade de Lucros, especificamente a ITG 2002(R1), apresentadas na tabela a seguir:

RECEITAS DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	2025	2024
Receitas de Donativos p/Custeio Assistencial	3.102.009	3.045.406
Receitas de Doações Telemarketing - PF	2.763.772	2.774.227
Receita de Donativos - PF	129.642	151.689
Receitas de Donativos - PJ	47.659	8.961
Receitas p/Projeto Pão Nosso Químico - PF	2.805	435
Receitas de Doações de Produtos/SEFAZ-SE	36.800	74.000
Receitas de Doações de produtos/Almoxarifado	90.931	29.014
Receitas Loja Virtual - PagBank	30.399	7.080
Receitas de Donativos p/Custeio Assistencial	94.241	162.273
Receitas p/Evento Outubro Rosa	94.241	162.273
TOTAL	3.196.250	3.207.679

A principal receita operacional da Entidade é oriunda das doações via Telemarketing, que consistem em donativos pecuniários captados pelo setor de arrecadação da Associação. Esses valores são devidamente comprovados e registrados com base nos depósitos bancários realizados junto ao Banco do Estado de Sergipe S.A. e ao Banco do Brasil S.A.

Além das doações pecuniárias, a Associação recebe contribuições em forma de produtos diversos, provenientes de pessoas físicas e jurídicas. Entre os itens doados, destacam-se gêneros alimentícios, produtos de limpeza, materiais de higiene pessoal e outros insumos utilizados no atendimento aos pacientes assistidos.

4.13. Receitas com Restrição

As receitas com restrição decorrem da execução de projetos e convênios firmados pela Associação, cujos recursos possuem condições contratuais específicas para sua utilização. O reconhecimento dessas receitas segue os critérios estabelecidos na ITG 2002(R1) e na NBC TG 07(R2), sendo efetuado conforme a realização das condições previstas nos respectivos instrumentos jurídicos. Essas receitas são representadas pelas seguintes contas:

RECEITAS DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÕES	2025	2024
Receitas de Convênios/Subvenção para Custeio	1.282.751	1.193.680
Receita p/Custeio - Termo de Fomento 02/2023 - FMSA	-	1.731
Receita p/Custeio - Termo de Colaboração 06/2023	19.206	85.116
Receita p/Custeio - Termo de Colaboração 07/2023	97.850	270.471
Receita p/Custeio - Termo de Colaboração 08/2023	321.374	526.507
Receita p/Custeio - Termo de Fomento 08/2023	39.909	31.194
Receita p/Custeio - Termo de Fomento 44/2024	42.795	-
Receita p/Custeio - Termo de Fomento 45/2024	32.386	-
Receita p/Custeio - Termo de Fomento 46/2024	9.864	-
Receita p/Custeio - Convênio 100.024/2023 FES	-	133.886
Receita p/Custeio - Convênio 100.091/2023	9.153	72.908
Receita p/Custeio - Convênio 100.097/2023	-	71.867
Receita p/Custeio - Termo de Colaboração 04/2024	207.603	-
Receita p/Custeio - Termo de Colaboração 05/2024	163.197	-
Receita p/Custeio - Convênio 100.128/2024	126.191	-
Receita p/Custeio - Convênio 100.139/2024	165.321	-
Receita p/Custeio - Convênio 100.025/2025	47.901	-
Receitas de Convênios/Subvenção para Investimentos	345.092	-
Receita p/ Investimento - Convênio 100.128/2024	101.034	-
Receita p/ Investimento - Convênio 100.025/2025	50.000	-
Receita p/ Investimento - Termo de Fomento 14/2025	194.058	-
Outras Receitas de Doações para Investimentos	24.829	26.044
Receitas p/Construção da Nova Sede - Casa de Apoio	24.829	26.044
TOTAL	1.652.672	1.219.724

4.14. Trabalho Voluntário

Durante o exercício de 2025, a Associação registrou o valor de R\$ 428.711,27 (R\$ 473.927, em 2024), referente a serviços prestados por voluntários, mensurados pelo valor justo da prestação do serviço como se houvesse ocorrido o desembolso financeiro.

Esse registro segue o disposto no item 19 da ITG 2002 (R1) , que estabelece que os serviços voluntários devem ser registrados contabilmente quando mensuráveis com segurança e quando houver equivalência de valor justo .

Os registros correspondentes foram efetuados em contas de despesas e receitas de doações e serviços voluntários, sem efeito no resultado do exercício, em observância ao regime de competência e à natureza de entidade sem fins de lucros.

4.15. Custos com Telemarketing

Os custos com telemarketing referem-se às despesas incorridas pelo setor de arrecadação da Associação, abrangendo folha de pagamento, encargos sociais, deslocamentos e demais custos operacionais relacionados à captação de recursos, conforme demonstrado abaixo:

CUSTOS COM TELEMARKETING	2025	2024
Salários	659.806	666.532
Indenizações Multas Rescisórias	72.151	10.438
Férias	69.139	64.973
FGTS	58.017	74.148
Vale Transporte	28.095	28.108
13º Salário	65.377	39.032
Cursos e Treinamentos	4.939	1.664
Honorários Contábeis	18.216	19.658
Telemarketing - Licença Sistema	151.324	138.291
Telefone	7.005	2.696
Combustível	29.446	24.705
Material de Expediente	12.760	8.467
Conservação e manutenção	4.043	-
Bens de valores irrelevantes	1.639	-
Uniforme	-	190
Outros Custos	-	447
TOTAL	1.181.958	1.079.349

4.16. Custos Casas de Apoio p/Assistência Social – Aracaju e Lagarto

Os custos com a Casa de Apoio referem-se às despesas incorridas na manutenção e execução das atividades voltadas ao acolhimento de pacientes em tratamento oncológico. Esses custos incluem a folha de pagamento e encargos sociais dos colaboradores da Casa, bem como gastos gerais relacionados à sua operação. São reconhecidos no resultado do exercício em que ocorrem, conforme o regime de competência, conforme demonstrado abaixo:

CUSTOS COM CASA DE APOIO - ARACAJU	2025	2024
Salários	259.689	229.365
Férias	34.861	25.697
13º Salário	29.079	17.496
FGTS	24.738	21.562
Vale Transporte	3.261	3.824
Água	903	980
Energia	4.675	367
Aluguel	15.400	14.800
IPTU	849	-
Segurança Eletrônica	6.402	5.644
Honorários Contábeis	18.216	19.658
Material de Consumo	146.554	9.172
Conservação e manutenção	2.900	-
Gás de Cozinha	6.716	8.662
Combustível	9.479	6.990
Internet	160	-
Serviços de Terceiros - PJ	1.066	-
Material de Limpeza	-	28.330
Alimentação Assistidos	-	47.101
Outras despesas	-	7.875
TOTAL	564.947	447.523

CUSTOS COM CASA DE APOIO - LAGARTO	2025	2024
Aluguel	34.000	-
Energia	1.009	-
Água	932	-
Material de Consumo	3.690	-
Serviços de Terceiros - PJ	6.824	-
Internet	2.165	-
TOTAL	48.620	-

4.17. Custos com Assistência Social

Os custos com assistência social referem-se às despesas diretamente relacionadas ao atendimento dos pacientes em tratamento oncológico assistidos pela Casa de Apoio, na execução das atividades finalísticas da Associação. Esses custos incluem medicamentos, kits de higiene pessoal, suplementos alimentares, entre outros itens destinados ao suporte social e à qualidade de vida dos beneficiários, conforme apresentamos:

CUSTOS C/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025	2024
Suplementos Alimentares	38.774	18.684
Cestas Básicas	293.935	265.611
Próteses e Material de Uso/Consumo	39.422	30.413
Material Médico/Hospitalar	22.607	17.729
Material de Higiene	39.448	45.134
Medicamentos	20.450	16.406
Alimentos - Doação assistidos	788	5.596
Outros Benefícios Concedidos	6.802	2.828
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio	-	2.378
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio	1.252	-
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio	4.123	-
Projeto Natal da AMO	-	8.245
Projeto Pão Nosso	60.267	5.588
Projeto Outubro Rosa	144.573	92.125
Projeto Um Ser em Destaque	1.699	-
Projeto Cativar	200	-
Projeto Dia Internacional da Mulher	4.649	11.075
Vitrine	11.283	7.544
Projeto Chá da Vitória	4.309	-
Projeto 70+	799	-
Kit Natalino	2.737	-
Doações p/Assistidos - Lavadora	15.832	-
Outros custos	-	31.203
TOTAL	713.948	560.558

4.18. Convênios e Projetos - Custos e Investimentos

Os custos com convênios e projetos referem-se às despesas e investimentos incorridos na execução das Subvenções e Convênios firmados pela Associação, para realização das atividades previstas nos respectivos instrumentos. Os custos são reconhecidos no resultado em confronto com as receitas vinculadas, à medida que ocorre a execução das condições pactuadas, conforme disposto na NBC TG 07.

No exercício de 2025, foram executados os seguintes convênios, cujos valores estão detalhados a seguir:

CUSTOS E INVESTIMENTOS - CONVÊNIO/SUBVENÇÕES	2025	2024
Termo de Fomento 022023 - FMSA	-	1.732
Custo c/ Cestas básicas	-	1.732
Despesas Bancárias	-	-
Termo de Colaboração 06/2023	23.568	85.116
Custo c/Energia	1.355	7.432
Custo c/Água	13.816	35.125
Custo c/Telefone/Internet	8.397	42.559
Termo de Colaboração 07/2023	128.087	270.471
Custo c/Salário	109.918	228.752
Custo c/FGTS	8.448	21.145
Custo c/Férias	9.722	20.574
Termo de Colaboração 08/2023	323.567	526.507
Custo c/Suplemento Alimentar	99.852	323.971
Custo c/Alimentos	223.715	202.536
Termo de Fomento 08/2023	40.350	31.194
Custo c/Alimentos	40.350	19.587
Custo c/Material de consumo	-	11.607
Termo de Fomento 44/2024	43.619	-
Custo c/Alimentos	43.619	-
Termo de Fomento 45/2024	37.648	-
Custo c/Água	11.082	-
Custo c/Energia	5.117	-
Custo c/Telefone	21.448	-
Termo de Fomento 46/2024	9.846	-
Custo c/Água	5.748	-
Custo c/Energia	1.266	-
Custo c/Telefone	2.832	-
Termo de Colaboração 04/2024	207.608	-
Custo c/Suplemento Alimentar	207.608	-
Termo de Colaboração 05/2024	144.812	-
Custo c/Salário	109.601	-
Custo c/FGTS	12.824	-
Custo c/Férias	22.387	-
Convênio 100.091/2023	9.153	72.908
Custo c/Medicamentos	9.153	72.908
Convênio 100.097/2023	-	72.044
Custo c/Medicamentos	-	72.044
Convênio 100.024/2023	-	133.886
Custo c/Medicamentos	-	133.886
Convênio 100.128/2024	141.071	-
Custo c/Prestação de Serviços	141.071	-
Convênio 100.139/2024	165.321	-
Custo c/Medicamentos	165.321	-
Convênio 100.025/2025	110.390	-
Custo c/Medicamentos	47.901	-
Investimento - Apoio Construção Nova Casa de Apoio	62.488	-
Investimento - Termo de Fomento 14/2025	194.058	-
Investimento - Imobiliário p/ Nova Casa de Apoio	194.058	-
TOTAL	1.579.097	1.193.857

4.19. Despesas Administrativas da Sede

As despesas administrativas da sede representam os gastos gerais relacionados à gestão e manutenção das atividades administrativas e financeira da Associação. Incluem despesas com manutenção dos imóveis e veículos, serviços gerais, propaganda e publicidade, entre outros custos necessários ao funcionamento da estrutura administrativa.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE	2025	2024
Água e Esgoto	4.138	981
Energia	2.157	270
Propagandas e Publicidade	-	4.676
IPTU	7.887	1.890
Segurança Eletrônica	17.321	11.882
Internet	10.316	6.902
Projetos e Eventos	49.708	11.547
Conservação e manutenção das Instalações	7.590	73.139
Conservação e manutenção de Veículos	11.964	7.147
Conservação e manutenção de Equipamentos	1.470	12.980
Material de Consumo	72.319	21.083
Combustível	10.247	7.366
Correios/Serviços de Postagens	426	-
Transporte Táxi	5.575	5.936
Sistema Operacional	3.510	-
Despesas Diversas	4.666	-
Bens de valores irrelevantes	149	-
Serviços de Terceiros - PJ	208.617	48.979
Seguros	10.608	10.325
Serviços de Terceiros - PF	19.512	28.774
Depreciação	51.787	37.480
Amortização	-	10.208
Manutenção de site	7.486	-
Cartório	255	-
Fardamentos/Uniformes	158	-
Conservação e manutenção e limpeza Predial	10.484	-
Material de construção e Peq. Reformas	12.784	-
Despesas Tributárias	9.069	-
Despesas Financeiras	7.235	-
Outas Despesas	-	29.853
Despesas c/Perdas do almoxarifado	30.987	-
TOTAL	578.424	331.418

4.20. Despesas com mão de obra da Sede

As despesas com mão de obra da sede referem-se aos gastos com o pessoal próprio destinado às atividades administrativas. Compreendem a folha de pagamento, encargos sociais e benefícios concedidos aos colaboradores, conforme apresentado:

MÃO DE OBRA DIRETA - SEDE	2025	2024
Salários	225.186	298.934
Indenizações Multas Rescisórias	28.549	24.572
Férias	24.136	41.207
FGTS	22.804	25.706
Vale Transporte	8.704	13.589
13º Salário	22.235	42.721
INSS	341.243	298.380
Honorários Contábeis	19.734	19.658
Trabalho Voluntário	428.711	473.927
Plano odontológico	-	55
Outras Despesas	-	21.614
Despesas c/Exames	9.746	-
TOTAL	1.131.048	1.260.363

5. Gratuidade no Serviço de Assistência Social

Em atendimento à Lei Complementar nº 187/2021 e ao Decreto nº 11.791/2023, a Entidade informa que concede gratuidade integral (100%) nos serviços assistenciais fornecidos aos seus assistidos.

Os atendimentos são realizados de forma gratuita, sem qualquer contraprestação dos assistidos, em conformidade com os requisitos para manutenção da certificação da entidade beneficente previstos na LC nº 187/2021.


6. Isenção Previdenciária Usufruída

Em conformidade com a legislação vigente, os valores relativos às isenções previdenciárias (quota patronal) usufruídas durante o exercício de 2025 correspondem ao montante de R\$ 341.243,24 (trezentos e quarenta e um mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos).


7 - Cobertura de Seguros

A entidade mantém cobertura de seguros em montantes considerados suficientes pela administração para cobrir riscos relevantes sobre seus ativos e responsabilidades. A administração entende que as coberturas contratadas são suficientes e compatíveis com a natureza e o grau de exposição da Entidade, em conformidade com as práticas usuais de mercado.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
 Data: 07/04/2026 18:01:06-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Conceição Balbino dos santos
 Presidente


Documento assinado digitalmente
 MARIA SALETE BARRETO LEITE
 Data: 07/04/2026 02:35:03-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA
CNPJ 01.556.211/0001-78
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025


DISCRIMINAÇÃO	Nota	Patrimonio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2024	4.10	5.292.283,45	306.264,17	5.598.547,62
Ajustes de exercícios anteriores		0,00	0,00	0,00
Incorporação do Superávit ao Patrimônio Social		306.264,17	(306.264,17)	0,00
Superávit do Exercício		0,00	326.037,93	326.037,93
Saldo em 31 de Dezembro de 2025	4.10	5.598.547,62	326.037,93	R\$ 5.924.585,55

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Documento assinado digitalmente
 **MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS**
Data: 07/04/2026 18:04:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria da Conceição Balbino dos Santos
Presidente

Aracaju, 31 de Dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **MARIA SALETE BARRETO LEITE**
Data: 07/04/2026 02:40:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contadora
CRCSE 3846/O


ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA
CNPJ: 01.556.211/0001-78
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Método Indireto	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	326.038	306.264
Ajustes por:		
(+) Depreciação/Amortização	51.787	47.688
(+) Ajustes de Exercícios anteriores	-	-
(-) Ganho ou Perda na Venda de Bens do Imobilizado	-	-
Superávit (Déficit) Ajustado	377.825	353.952
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	(457.367)	319.553
Contas a Receber	(4.500)	(7.500)
Estoques	(28.357)	12.865
Outros Ativos	(400.765)	314.188
Adiantamentos	(20.458)	-
Despesas Antecipadas	(3.287)	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	(462.598)	(164.302)
Contas a Pagar e Provisões	(24.578)	17.399
Convênios a Executar	(838.786)	129.491
Outros Passivos	400.765	(311.192)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(542.141)	509.203
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	(782.453)	(511.506)
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(782.453)	(511.506)
Venda de imobilizado	-	-
Outros	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de	(782.453)	(511.506)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos Bancários	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de	-	-
Financiamento		
(=) Aumento/(redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.324.594)	(2.303)


DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.452.820	2.455.123
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.128.226	2.452.820
Variação das Disponibilidades	(1.324.594)	(2.303)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Documento assinado digitalmente
 **MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS**
 Data: 07/04/2026 18:04:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria da Conceição Balbino dos Santos
 Presidente

Documento assinado digitalmente
 **MARIA SALETE BARRETO LEITE**
 Data: 07/04/2026 02:39:02-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Salete Barreto Leite
 Contadora
 CRCSE 3846/O