

Reduzido	Descrição	Saldo Atual	
	ATIVO		
	ATIVO CIRCULANTE		
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	BENS NUMERARIOS		
1001	CAIXA GERAL	821,10	D
1002	CAIXA GERAL - CASA DE APOIO	278,45	D
	TOTAL DE BENS NUMERARIOS	1.099,55	D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1013	BANCO ITAU S/A	10,00	D
1027	BANCO ITAU S/A - C/C 53136-9 CASA DE APOIO	10,00	D
1032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.647-4	23.521,09	D
	TOTAL DE BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.541,09	D
	APLIC.FINANC - RENDA FIXA/VARIAVEL		
1127	BANCO ITAU S/A - C/C 53136-9 CASA DE APOIO	7.997,73	D
1128	BANCO ITAU S/A - CC 41133-1 AUT MAIS	39.511,72	D
1129	BANCO SANTANDER S/A - SANTANDER FIC FI	9.038,32	D
1131	BANCO DO BRASIL C/C 19.971.0 PRONON 2018	1.239.820,34	D
1132	BANCO ITAU S/A - RENDA FIXA ITAU - CDB-DI	19.176,24	D
1139	BANCO ITAU S/A - RENDA FIXA MASTER DI	232.398,73	D
	TOTAL DE APLIC.FINANC - RENDA FIXA/VARIAVEL	1.547.943,08	D
	TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.572.583,72	D
	CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR		
	OUTROS CREDITOS		
1401	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.230,00	D
1403	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.755,92	D
1410	ADIANTAMENTO DE SERVICOS	1.949,80	D
	TOTAL DE OUTROS CREDITOS	5.935,72	D
	TOTAL DE CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR	5.935,72	D
	OUTROS		
	DESPESAS ANTECIPADAS		
1501	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	854,33	D
1518	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.255,67	D
	TOTAL DE DESPESAS ANTECIPADAS	3.110,00	D
	TOTAL DE OUTROS	3.110,00	D
	TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	1.581.629,44	D
	ATIVO NAO CIRCULANTE		
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
	OUTROS CREDITOS A RECEBER		
1532	DEPOSITOS EM CAUCAO	4.430,61	D
1546	BANCO SANTANDER S/A - CDB/RDB	191.819,28	D
	TOTAL DE OUTROS CREDITOS A RECEBER	196.249,89	D
	TOTAL DE REALIZAVEL A LONGO PRAZO	196.249,89	D
	IMOBILIZADO		
	BENS E DIREITOS EM USO		
1701	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.816,02	D
1702	MOVEIS E UTENSILIOS	19.913,19	D
1706	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	66.719,48	D
1729	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.455,67	D
1751	(-) DEPREC.ACUMUL. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.816,02	C
1752	(-) DEPREC. ACUMUL. - MOVEIS E UTENSILIOS	11.133,37	C
1756	(-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP.DE COMPUTACAO	20.094,24	C
1766	(-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP. DE COMUNICACAO	166,14	C
	TOTAL DE BENS E DIREITOS EM USO	56.694,59	D

1647-AMEO ASSOCIACAO DA MEDULA OSSEA DO EST.
RUA DONA VERIDIANA, 410 /SALAS 32
01238-010 VILA BUARQUE SAO PAULO - SP
CNPJ: 05.863.805/0001-82 I.E.: 145.345.531.110
9° R.T.D N.10981

Balço Patrimonial

Período até 31/12/2019

Data: 25/06/2020

Folha: 2

Reduzido	Descrição	Saldo Atual	
	TOTAL DE IMOBILIZADO	56.694,59	D
	TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE	252.944,48	D
	TOTAL DE ATIVO	1.834.573,92	D

1647-AMEO ASSOCIACAO DA MEDULA OSSEA DO EST.
RUA DONA VERIDIANA, 410 /SALAS 32
01238-010 VILA BUARQUE SAO PAULO - SP
CNPJ: 05.863.805/0001-82 I.E.: 145.345.531.110
9º R.T.D N.10981

Balço Patrimonial
Período até 31/12/2019

Data: 25/06/2020

Folha: 3

Reduzido	Descrição	Saldo Atual
	CONTAS DE COMPENSACAO	
	OUTRAS COMPENSACOES	
	OUTRAS COMPENSACOES	
	GRATUIDADES - OBRAS SOCIAIS	
2012	GRATUIDADE C/ ASSIST. SOCIAL	776.980,78 D
	TOTAL DE GRATUIDADES - OBRAS SOCIAIS	776.980,78 D
	TOTAL DE OUTRAS COMPENSACOES	776.980,78 D
	TOTAL DE OUTRAS COMPENSACOES	776.980,78 D
	TOTAL DE CONTAS DE COMPENSACAO	776.980,78 D

Reduzido	Descrição	Saldo Atual	
	PASSIVO		
	PASSIVO CIRCULANTE		
	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		
	EMPRESTIMOS		
3035	EMPRESTIMO BCO SANTANDER	84,33	C
	TOTAL DE EMPRESTIMOS	84,33	C
	TOTAL DE FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	84,33	C
	FORNECEDORES		
	FORNECEDORES GERAIS		
	TOTAL DE FORNECEDORES GERAIS	15.604,54	C
	TOTAL DE FORNECEDORES	15.604,54	C
	OBRIGACOES TRABALHISTAS		
	FOLHA DE PAGAMENTO		
3131	SALARIOS A PAGAR	22.055,00	C
3137	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	25.670,21	C
	TOTAL DE FOLHA DE PAGAMENTO	47.725,21	C
	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS		
3161	INSS A RECOLHER	11.332,68	C
3167	I.R.R.F S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.514,46	C
3168	INSS S/ AUTONOMOS A PAGAR	2.557,50	C
	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	15.404,64	C
	TOTAL DE OBRIGACOES TRABALHISTAS	63.129,85	C
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
	RETIDOS NA FONTE		
3271	I.R.R.F A RECOLHER (P.F)	152,98	C
3272	I.R.R.F A RECOLHER (P.J)	75,00	C
3273	ISS RETIDO NA FONTE	200,34	C
3275	CONTRIBUICOES LEI 10833 A RECOLHER	232,50	C
	TOTAL DE RETIDOS NA FONTE	660,82	C
	TOTAL DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	660,82	C
	OUTRAS OBRIGACOES		
	OUTRAS		
3331	AGUA	105,66	C
3334	SEGUROS A PAGAR	621,32	C
3335	ALUGUEL A PAGAR	2.312,96	C
3350	SUBVENÇOES A REALIZAR - PRONON 2018	1.106.288,69	C
	TOTAL DE OUTRAS	1.109.328,63	C
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGACOES	1.109.328,63	C
	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	1.188.808,17	C
	PATRIMONIO LIQUIDO		
	PATRIMONIO LIQUIDO		
3881	PATRIMONIO SOCIAL	665.539,74	C
3883	AJUSTES CREDORES - EXERCICIOS ANTERIORES	892,48	C
3891	(-) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	20.666,47	D
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO	645.765,75	C
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO	645.765,75	C
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO	645.765,75	C
	TOTAL DE PASSIVO	1.834.573,92	C

1647-AMEO ASSOCIACAO DA MEDULA OSSEA DO EST.
RUA DONA VERIDIANA, 410 /SALAS 32
01238-010 VILA BUARQUE SAO PAULO - SP
CNPJ: 05.863.805/0001-82 I.E.: 145.345.531.110
9° R.T.D N.10981

Balço Patrimonial
Período até 31/12/2019

Data: 25/06/2020

Folha: 5

Reduzido	Descrição	Saldo Atual
----------	-----------	-------------



JOSE GERALDO VIEITAS VERGUEIRO

Presidente

CPF/CNPJ: 051.332.868-80



RONALDO SILVA DOS SANTOS

Contador

CRC: CT1SP198752/O-0

CPF/CNPJ: 15358030883

1647-AMEO ASSOCIACAO DA MEDULA OSSEA DO EST.
RUA DONA VERIDIANA, 410 /SALAS 32
01238-010 VILA BUARQUE SAO PAULO - SP
CNPJ: 05.863.805/0001-82 I.E.: 145.345.531.110
9° R.T.D N.10981

Balço Patrimonial
Período até 31/12/2019

Data: 25/06/2020

Folha: 6

Reduzido	Descrição	Saldo Atual
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
	OUTRAS COMPENSAÇÕES	
	OUTRAS COMPENSAÇÕES	
4012	GRATUIDADES - OBRAS SOCIAIS	
	GRATUIDADE C/ ASSIST. SOCIAL	776.980,78 C
	TOTAL DE GRATUIDADES - OBRAS SOCIAIS	776.980,78 C
	TOTAL DE OUTRAS COMPENSAÇÕES	776.980,78 C
	TOTAL DE OUTRAS COMPENSAÇÕES	776.980,78 C
	TOTAL DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO	776.980,78 C