

1647-AMEO ASSOCIACAO DA MEDULA OSSEA DO EST.
AV DR ARNALDO, 2052
01255-000 SUMARE SAO PAULO - SP
CNPJ: 05.863.805/0001-82 I.E.: 145.345.531.110
9º R.T.D N.10981

Balanco Patrimonial
Período até 31/12/2023

Data: 29/01/2024
Folha: 1

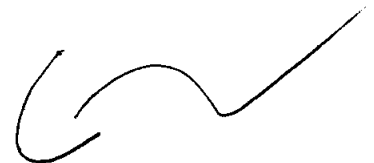
Reduzido	Descrição	Saldo Atual
	ATIVO	
	ATIVO CIRCULANTE	
	DISPONIBILIDADES	
	CAIXA GERAL	
1001	CAIXA GERAL	859,50 D
1002	CAIXA - CASINHA	118,95 D
	TOTAL DE CAIXA GERAL	978,45 D
	DEPOSITOS BANCARIOS S/ RESTRICAO - NO PAIS	
1013	BANCO ITAU S/A - CONTA 41.133-1	10,00 D
1014	BANCO ITAU S/A - CONTA 99.750-3	10,00 D
1027	BANCO ITAU S/A - CONTA 53.136-9	10,00 D
1029	BANCO ITAU S/A - CONTA 99.887-3	10,00 D
	TOTAL DE DEPOSITOS BANCARIOS S/ RESTRICAO - NO PAIS	40,00 D
	VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS	
1113	BANCO ITAU S/A - APLIC. AUT. CONTA 41.133-1	68.702,07 D
1129	BANCO ITAU S/A - APLIC. AUT. CONTA 53.136-9	15.408,68 D
1131	BANCO ITAU S/A - APLIC. AUT. CONTA 99.887-3	17.341,18 D
1132	BANCO ITAU S/A - MEGA RF - CTA 99.887-3	229.448,29 D
1133	BANCO ITAU S/A - CDB RENDA FIXA - CTA 41.133-1	11.263,54 D
1134	BANCO ITAU S/A - APLIC. AUT. CONTA 99.750-3	14.364,26 D
1135	BANCO ITAU S/A - TRUST DI CONTA 41.133-1	1.818.467,01 D
1136	BANCO ITAU S/A - TRUST DI CONTA 99.750-3	66.913,36 D
	TOTAL DE VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS	2.241.908,39 D
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES	2.242.926,84 D
	CREDITOS	
	ADIANTAMENTOS	
1310	ADIANTAMENTO DE SERVICOS	300,00 D
	TOTAL DE ADIANTAMENTOS	300,00 D
	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
1532	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR/RESTITUIR	244,34 D
	TOTAL DE TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	244,34 D
	TOTAL DE CREDITOS	544,34 D
	DESPESAS ANTECIPADAS	
	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	
1801	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.746,23 D
	TOTAL DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.746,23 D
	TOTAL DE DESPESAS ANTECIPADAS	1.746,23 D
	TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	2.245.217,41 D
	ATIVO NAO CIRCULANTE	
	IMOBILIZADO	
	IMOBILIZADO - AQUISICAO	
13001	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.816,02 D
13002	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS	30.003,22 D
13006	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	66.719,48 D
13009	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.376.353,09 D
13029	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.455,67 D
13051	(-) DEPREC. ACUMUL. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.816,02 C
13052	(-) DEPREC. ACUMUL. - MOVEIS E UTENSILIOS	18.837,91 C
13056	(-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP. DE COMPUTACAO	61.814,38 C
13059	(-) AMORT. ACUMUL. - BENF. IMOV. DE TERC.	510.912,81 C
13066	(-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP. DE COMUNICACAO	748,93 C
	TOTAL DE IMOBILIZADO - AQUISICAO	882.217,43 D
	TOTAL DE IMOBILIZADO	882.217,43 D
	TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE	882.217,43 D

1647-AMEO ASSOCIACAO DA MEDULA OSSEA DO EST.
AV DR ARNALDO, 2052
01255-000 SUMARE 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 31/12/2023

Data: 29/01/2024
Folha: 2

Reduzido	Descrição	Saldo Atual
	TOTAL DE ATIVO	3.127.434,84 D



1647-AMEO ASSOCIACAO DA MEDULA OSSEA DO EST.
AV DR ARNALDO, 2052
01255-000 SUMARE SAO PAULO - SP
CNPJ: 05.863.805/0001-82 I.E.: 145.345.531.110
9º R.T.D N.10981

Balanco Patrimonial
Período até 31/12/2023

Data: 29/01/2024

Folha: 3

Reduzido	Descrição	Saldo Atual
	PASSIVO	
	PASSIVO CIRCULANTE	
	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	
	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS CIRCULANTE	
3001	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	7.258,00 C
3009	INSS A RECOLHER	3.109,01 C
3010	FGTS A RECOLHER	997,93 C
3016	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	355,72 C
	TOTAL DE BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS CIRCULANTE	11.720,66 C
	FORNECEDORES - CIRCULANTE	
	TOTAL DE FORNECEDORES - CIRCULANTE	18.314,52 C
	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	
3425	IRRF A RECOLHER - PF	190,36 C
3426	IRRF A RECOLHER - PJ	30,00 C
3429	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	93,00 C
	TOTAL DE OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	313,36 C
	PROVISOES - CIRCULANTE	
3601	FERIAS E ENCARGOS	8.515,69 C
	TOTAL DE PROVISOES - CIRCULANTE	8.515,69 C
	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	
3707	SEGUROS A PAGAR	1.229,00 C
3708	ALUGUEL A PAGAR	3.548,03 C
3711	SERVICOS A PAGAR	3.400,00 C
	TOTAL DE OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	8.177,03 C
	TOTAL DE OBRIGACOES DO CIRCULANTE	47.041,26 C
	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	47.041,26 C
	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	
	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	
	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	
37001	PATRIMONIO SOCIAL	2.556.455,79 C
37011	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	177,02 D
37089	SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	524.114,81 C
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	3.080.393,58 C
	TOTAL DE OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3.080.393,58 C
	TOTAL DE PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.080.393,58 C
	TOTAL DE PASSIVO	3.127.434,84 C

JOSE GERALDO VIEITAS VERGUEIRO

Presidente

CPF/CNPJ: 051.332.868-80

RONALDO SILVA DOS
SANTOS:15358030883

Autorizado em forma digital por RONALDO SILVA DOS SANTOS (15358030883)
Data: 29/01/2024 09:54:00
CPF: 051.332.868-80
CNPJ: 05.863.805/0001-82
Endereço: AV DR ARNALDO, 2052 - SUMARE - SP
CEP: 01255-000

RONALDO SILVA DOS SANTOS

Contador

CRC: CT1SP198752/O-0
CPF/CNPJ: 15358030883