

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIMFolha: 1
PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	604.006,08D	222.339,23	243.458,36	582.886,95D
3	DISPONIBILIDADE	380.659,91D	222.329,23	241.548,40	361.440,74D
4	CAIXA	93.005,34D	218.887,82	207.574,78	104.318,38D
15	CAIXA GERAL	93,23D	650,00	512,49	230,74D
		93,23D	650,00	512,49	230,74D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.538,23D	49.446,23	40.361,73	22.622,73D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	3.278,54D	38.206,23	30.625,88	10.858,89D
		3.278,54D	38.206,23	30.625,88	10.858,89D
145	SICRED				
101688	AG 0728 C/C 190249	553,11D	0,00	137,85	415,26D
		553,11D	0,00	137,85	415,26D
101036	SICOOB				
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	9.706,58D	11.240,00	9.598,00	11.348,58D
		9.706,58D	11.240,00	9.598,00	11.348,58D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
204	SICRED - SICREDINVEST	25.550,59D	203,78	1.205,00	24.549,37D
101782	APLICAC. AG 0728 C/A 190249	249,81D	0,00	0,00	249,81D
		249,81D	0,00	0,00	249,81D
206	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES				
102001	AG 2989 19783-1	22.776,83D	203,56	1.205,00	21.775,39D
102002	AG 2989-0 19822-6	22.771,54D	203,51	1.205,00	21.770,05D
		5,29D	0,05	0,00	5,34D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES				
102528	AG 4114 C/A 577509957-1	23,95D	0,22	0,00	24,17D
		23,95D	0,22	0,00	24,17D
101038	SICOOB - RDC LONGO CDI				
102498	AG 3209-3 C/A 4440-7	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
		2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO				
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	52.757,67D	33.957,53	61.262,44	25.452,76D
102584	AG 0337 C/A 3822-6	35.250,06D	53,01	30.935,10	4.367,97D
		35.250,06D	53,01	30.935,10	4.367,97D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES				
102500	AG 4114 C/A 577509985-7	17.507,61D	33.904,52	30.327,34	21.084,79D
102503	AG 4114 C/A 577509962-8	2.999,34D	6.437,73	5.644,83	3.792,24D
		14.508,27D	27.466,79	24.682,51	17.292,55D
100983	POUPANÇAS				
100984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.065,62D	30.398,78	1,62	31.462,78D
102630	AG 0337 C/P 3822-6	0,00	30.291,61	0,00	30.291,61D
		0,00	30.291,61	0,00	30.291,61D
101690	SICREDI				
101691	AG 0728 C/C 190249	1.065,62D	107,17	1,62	1.171,17D
		1.065,62D	107,17	1,62	1.171,17D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	287.654,57D	3.441,41	33.973,62	257.122,36D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	273,20D	3.441,41	273,20	3.441,41D
		273,20D	3.441,41	273,20	3.441,41D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER				
100408	SUBVENÇÕES	178.947,27D	0,00	27.300,32	151.646,95D
101756	EMENDA PARLAMENTAR	178.947,27D	0,00	27.300,32	151.646,95D
		178.947,27D	0,00	27.300,32	151.646,95D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER				
100131	OUTROS PROJETOS	108.434,10D	0,00	6.400,10	102.034,00D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	108.434,10D	0,00	6.400,10	102.034,00D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102585	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	50.999,62D	0,00	6.400,10	44.599,52D
		50.969,91D	0,00	0,00	50.969,91D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
87	INVESTIMENTOS	223.346,17D	10,00	1.909,96	221.446,21D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES				
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	729,00D	10,00	0,00	739,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	729,00D	10,00	0,00	739,00D
		199,00D	0,00	0,00	199,00D
		530,00D	10,00	0,00	540,00D
20	IMOBILIZADO				
21	BENS EM OPERACAO	297.978,74D	0,00	0,00	297.978,74D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	254.438,82D	0,00	0,00	254.438,82D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
415	COMPUTADORES E PERIFERICOS	198.200,02D	0,00	0,00	198.200,02D
418	SOFTWARES	19.983,47D	0,00	0,00	19.983,47D
426	MARCAS E PATENTES	5.332,43D	0,00	0,00	5.332,43D
430	SISTEMA DE SEGURANCA	142,00D	0,00	0,00	142,00D
		17.436,00D	0,00	0,00	17.436,00D

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha: 2

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101257	IMOBILIZADO PROJETOS	43.539,92D	0,00	0,00	43.539,92D
102587	MÁQUINAS - CONV 922950 MINISTÉRIO DA SAÚDE	43.539,92D	0,00	0,00	43.539,92D
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	75.361,57C	0,00	1.909,96	77.271,53C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	75.361,57C	0,00	1.909,96	77.271,53C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.928,36C	0,00	111,22	10.039,58C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.102,87C	0,00	1.461,49	44.564,36C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C
102588	DEPRECIACÃO MÁQUINAS- CONV 922950 MINISTÉRIO DA SAÚI	4.841,58C	0,00	337,25	5.178,83C

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha: 3

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28 PASSIVO	628.052,39C	71.473,84	61.086,96	617.665,51C
29 CIRCULANTE	496.350,65C	71.473,84	61.086,96	485.963,77C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	496.350,65C	71.473,84	61.086,96	485.963,77C
31 FORNECEDORES	23.685,34C	14.670,99	17.469,20	26.483,55C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	4.924,50C	0,00	786,50	5.711,00C
575 757 - Telefonica Brasil S.A.	41,63C	142,62	100,99	0,00
575 23434 - 3EXPERT TECNOLOGIA LTDA ME	13.098,50C	2.965,00	4.993,61	15.127,11C
575 570268 - Bonfim, Scucuglia & Bianchi Advogados Associados	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
575 623827 - Cheiro Verde Comercio de Material Recicavel Ambiental	77,31C	77,31	81,38	81,38C
575 630165 - GRUPO MASTELLINI LTDA - ME	39,90C	39,90	0,00	0,00
575 7035748 - HME SOLUCOES E SAUDE LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
575 7352952 - D FURUZAWA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	675,72C	675,72	1.013,58	1.013,58C
575 7366829 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	638,00C	638,00	0,00	0,00
575 7372610 - MEDQUALIS SERVICOS MEDICOS LTDA	450,48C	450,48	450,48	450,48C
575 7406042 - 60.165.243 DIEGO SALVADOR DE SOUZA	139,30C	139,30	0,00	0,00
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	304,47C	401,17	416,20	319,50C
744 IRRF A RECOLHER	174,55C	174,55	178,57	178,57C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	55,80C	55,80	72,54	72,54C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	74,12C	170,82	165,09	68,39C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.112,97C	26.554,38	29.896,04	26.454,63C
717 SALARIOS A PAGAR	18.749,02C	18.749,02	21.211,76	21.211,76C
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
735 INSS A RECOLHER	2.328,94C	2.328,94	2.211,22	2.211,22C
753 FGTS A PAGAR	1.929,05C	1.929,05	1.831,65	1.831,65C
100197 GRRF A PAGAR	105,96C	105,96	0,00	0,00
34 PROVISOES	49.441,31C	2.460,87	10.076,02	57.056,46C
824 PROVISAO 13º SALARIO	8.323,25C	0,02	1.746,04	10.069,27C
826 PROVISAO FERIAS	37.455,80C	2.278,57	7.583,61	42.760,84C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	665,85C	0,00	139,69	805,54C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.996,41C	182,28	606,68	3.420,81C
35 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
101685 MARTINHO SÉRGIO KRASUCHI	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
101684 CASSIO MITSUO TUBONE	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	178.798,23C	21.187,49	0,00	157.610,74C
101757 EMENDA PARLAMENTAR	178.798,23C	21.187,49	0,00	157.610,74C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	208.378,83C	2.966,44	0,00	205.412,39C
102031 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	52.146,57C	2.966,44	0,00	49.180,13C
102581 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	21.091,84C	0,00	0,00	21.091,84C
102586 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	135.140,42C	0,00	0,00	135.140,42C
100103 CONTAS A PAGAR	3.229,50C	3.232,50	3.229,50	3.226,50C
100134 ALUGUEL A PAGAR	3.229,50C	3.232,50	3.229,50	3.226,50C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	131.701,74C	0,00	0,00	131.701,74C
41 PATRIMONIO SOCIAL	131.701,74C	0,00	0,00	131.701,74C
898 PATRIMONIO SOCIAL	131.701,74C	0,00	0,00	131.701,74C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	131.701,74C	0,00	0,00	131.701,74C

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha: 4

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	RECEITAS	277.141,91C	0,00	50.233,63	327.375,54C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	106.034,50C	0,00	23.607,39	129.641,89C
101817	RECEITAS DE SAÚDE	76.302,56C	0,00	20.640,95	96.943,51C
101818	RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	76.302,56C	0,00	20.640,95	96.943,51C
101820	TERMO DE FOMENTO	76.302,56C	0,00	20.640,95	96.943,51C
100219	OUTROS PROGRAMAS	29.731,94C	0,00	2.966,44	32.698,38C
100220	PROJETOS DIVERSOS	29.731,94C	0,00	2.966,44	32.698,38C
102268	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	24.853,43C	0,00	2.966,44	27.819,87C
102589	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	970,35C	0,00	0,00	970,35C
102596	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	3.908,16C	0,00	0,00	3.908,16C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	171.107,41C	0,00	26.626,24	197.733,65C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	58.178,86C	0,00	11.160,18	69.339,04C
58	RENTA SOCIAL	58.178,86C	0,00	11.160,18	69.339,04C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	200,00	200,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	680,00C	0,00	540,00	1.220,00C
1879	DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	524,72C	0,00	0,00	524,72C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	56.974,14C	0,00	10.420,18	67.394,32C
61	OUTRAS RECEITAS	109.926,00C	0,00	14.996,00	124.922,00C
100073	RECUPERAÇÕES	109.926,00C	0,00	14.996,00	124.922,00C
100075	PATROCINIO DIVERSOS	28.410,00C	0,00	1.550,00	29.960,00C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	81.216,00C	0,00	13.446,00	94.662,00C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	3.002,55C	0,00	470,06	3.472,61C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	3.002,55C	0,00	470,06	3.472,61C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.081,04C	0,00	210,95	1.291,99C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.921,51C	0,00	259,11	2.180,62C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	1.921,51C	0,00	259,11	2.180,62C

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha: 5

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	301.188,22D	96.239,65	35.273,77	362.154,10D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	93.244,50D	48.063,00	35.273,77	106.033,73D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	93.244,50D	48.063,00	35.273,77	106.033,73D
66	DESPESAS COM PESSOAL	500,00D	32.996,55	32.720,58	775,97D
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	277,20	101,23	175,97D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	500,00D	100,00	0,00	600,00D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	78.275,02D	10.165,01	0,00	88.440,03D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	14.898,92D	2.977,24	0,00	17.876,16D
1349	DESPESA COM AGUA	1.114,48D	0,00	0,00	1.114,48D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	621,37D	0,00	0,00	621,37D
1367	DESPESA COM ENERGIA	1.594,08D	0,00	0,00	1.594,08D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	784,62D	0,00	0,00	784,62D
1415	DESPESAS C/CORREIOS	42,65D	0,00	0,00	42,65D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	1.015,13D	0,00	0,00	1.015,13D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	0,00	30,66	0,00	30,66D
1509	HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	14.157,78D	4.398,38	0,00	18.556,16D
1554	DESPESAS C/INTERNET	3.656,00D	498,00	0,00	4.154,00D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	204,90D	0,00	0,00	204,90D
2376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
2388	DESPESAS C/SOFTWARES	894,50D	178,90	0,00	1.073,40D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	184,30D	0,00	0,00	184,30D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	779,00D	0,00	0,00	779,00D
100101	ASSOCIACOES DE CLASSE	326,00D	0,00	0,00	326,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	23.211,29D	581,83	0,00	23.793,12D
100106	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	8.102,17D	1.572,71	0,00	9.674,88D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	7.863,55D	1.572,71	0,00	9.436,26D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	238,62D	0,00	0,00	238,62D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.681,64D	304,69	0,00	3.986,33D
1106	IPTU	2.525,94D	304,69	0,00	2.830,63D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	462,28D	0,00	0,00	462,28D
100107	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	693,42D	0,00	0,00	693,42D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	2.157,34D	384,99	0,00	2.542,33D
1240	JUROS DE MORA	29,96D	12,02	0,00	41,98D
1255	DESPESAS BANCARIAS	2.005,25D	371,35	0,00	2.376,60D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	122,13D	1,62	0,00	123,75D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	528,33D	85,86	0,00	614,19D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	528,33D	85,86	0,00	614,19D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	400,07D	22,64	0,00	422,71D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	128,26D	63,22	0,00	191,48D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	207.943,72D	48.176,65	0,00	256.120,37D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	69.239,00D	17.052,12	0,00	86.291,12D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	49.376,38D	13.855,73	0,00	63.232,11D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	26.843,56D	5.752,02	0,00	32.595,58D
100231	FERIAS	7.601,99D	5.615,49	0,00	13.217,48D
100233	13º SALARIO	8.499,53D	1.746,02	0,00	10.245,55D
100234	SALARIO FAMILIA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	3.082,01D	0,00	0,00	3.082,01D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	3.219,29D	742,20	0,00	3.961,49D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	5.046,45D	1.415,89	0,00	6.462,34D
100244	FGTS	5.046,45D	1.415,89	0,00	6.462,34D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	10.859,17D	1.700,50	0,00	12.636,67D
100254	COPA E COZINHA	149,70D	0,00	0,00	149,70D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	6.566,97D	0,00	0,00	6.566,97D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	3.074,50D	1.780,50	0,00	4.855,00D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
102597	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
102598	DESPESAS DIVERSAS	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
102599	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
102579	PROGRAMA COM SAÚDE	2.282,85D	337,25	0,00	2.620,10D

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA ME

29/07/2025 09:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha: 6

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102590	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	2.282,85D	337,25	0,00	2.620,10D
102591	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.282,85D	337,25	0,00	2.620,10D
102595	BENS DE PEQUENO VALOR	638,00D	0,00	0,00	638,00D
102594	DEPRECIACÃO	1.644,85D	337,25	0,00	1.982,10D
101821	SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE	136.421,87D	30.787,28	0,00	167.209,15D
101824	TERMO DE FOMENTO	109.361,21D	27.820,84	0,00	137.182,05D
102246	DESPESAS COM PESSOAL	91.333,67D	23.907,53	0,00	115.241,20D
102077	SALÁRIOS E ENCARGOS	70.543,67D	18.517,53	0,00	89.061,20D
102485	VALE ALIMENTAÇÃO	20.790,00D	5.390,00	0,00	26.180,00D
102247	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.027,54D	3.913,31	0,00	21.940,85D
102076	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	448,11D	448,11	0,00	896,22D
101868	DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMNISTRATIVOS	1.793,11D	355,30	0,00	2.148,41D
101952	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.234,90D	2.965,00	0,00	18.199,90D
102078	GENEROS ALIMENTÍCIOS	146,92D	144,90	0,00	291,82D
102574	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	404,50D	0,00	0,00	404,50D
102269	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	27.060,66D	2.966,44	0,00	30.027,10D
102270	TERMO FOMENTO	27.060,66D	2.966,44	0,00	30.027,10D
102273	SALARIOS E ENCARGOS	14.359,54D	0,00	0,00	14.359,54D
102275	VALE ALIMENTAÇÃO	6.160,00D	1.540,00	0,00	7.700,00D
102271	MATERIAIS	2.653,09D	676,04	0,00	3.329,13D
102272	GENEROS ALIMENTICIOS	2.406,76D	592,30	0,00	2.999,06D
102274	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	1.481,27D	158,10	0,00	1.639,37D
RESUMO					
ATIVO		582.886,95	PASSIVO		617.665,51
DESPESAS		362.154,10	RECEITAS		327.375,54
Total de débitos		390.052,72	Total de créditos		390.052,72

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 34.778,56

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.07.29 09:25:54 -03:00'
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 107811/O-6



MÁRCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI
Vice Presidente
CPF: 085.996.628-30