

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Folha: 1

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
1	ATIVO	637.689,25D	159.255,47	192.938,65	604.006,07D
2	CIRCULANTE	412.443,12D	159.245,47	191.028,69	380.659,90D
3	DISPONIBILIDADE	102.428,86D	139.245,47	148.669,00	93.005,33D
4	CAIXA	20,38D	250,00	177,15	93,23D
15	CAIXA GERAL	20,38D	250,00	177,15	93,23D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.244,77D	31.190,98	36.897,52	13.538,23D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.037,23D	30.300,98	35.059,67	3.278,54D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	8.037,23D	30.300,98	35.059,67	3.278,54D
145	SICRED	690,96D	0,00	137,85	553,11D
101688	AG 0728 C/C 190249	690,96D	0,00	137,85	553,11D
101036	SICOOB	10.516,58D	890,00	1.700,00	9.706,58D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	10.516,58D	890,00	1.700,00	9.706,58D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	78.839,82	78.839,82	0,00
100199	BANCO DO BRASIL	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
101987	AG 2989 C/C 19783-1	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	77.034,82	77.034,82	0,00
102499	AG 4114 C/C 577509985-7	0,00	12.104,71	12.104,71	0,00
102502	AG 4114 C/C 577509962-8	0,00	58.467,10	58.467,10	0,00
102583	AG 0337 C/C 3822-6	0,00	6.463,01	6.463,01	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.145,21D	222,17	1.816,80	25.550,58D
204	SICRED - SICREDINVEST	249,81D	0,00	0,00	249,81D
101782	APLICAC. AG 0728 C/A 190249	249,81D	0,00	0,00	249,81D
206	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	24.359,93D	221,89	1.805,00	22.776,82D
102001	AG 2989 19783-1	24.354,70D	221,84	1.805,00	22.771,54D
102002	AG 2989-0 19822-6	5,23D	0,05	0,00	5,28D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	35,47D	0,28	11,80	23,95D
102528	AG 4114 C/A 577509957-1	35,47D	0,28	11,80	23,95D
101038	SICOOB - RDC LONGO CDI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
102498	AG 3209-3 C/A 4440-7	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	55.057,72D	28.636,24	30.936,29	52.757,67D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	35.343,84D	3.521,93	3.615,71	35.250,06D
102584	AG 0337 C/A 3822-6	35.343,84D	3.521,93	3.615,71	35.250,06D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	19.713,88D	25.114,31	27.320,58	17.507,61D
102500	AG 4114 C/A 577509985-7	2.936,88D	5.640,43	5.577,97	2.999,34D
102503	AG 4114 C/A 577509962-8	16.777,00D	19.473,88	21.742,61	14.508,27D
100983	POUPANCAS	960,78D	106,26	1,42	1.065,62D
101690	SICREDI	960,78D	106,26	1,42	1.065,62D
101691	AG 0728 C/C 190249	960,78D	106,26	1,42	1.065,62D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	310.014,26D	20.000,00	42.359,69	287.654,57D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.899,19D	0,00	3.625,99	273,20D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.899,19D	0,00	3.625,99	273,20D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	188.893,44D	20.000,00	29.946,17	178.947,27D
100408	SUBVENÇÕES	188.893,44D	20.000,00	29.946,17	178.947,27D
101756	EMENDA PARLAMENTAR	188.893,44D	20.000,00	29.946,17	178.947,27D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	117.221,63D	0,00	8.787,53	108.434,10D
100131	OUTROS PROJETOS	117.221,63D	0,00	8.787,53	108.434,10D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	56.600,14D	0,00	5.600,52	50.999,62D
102585	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	54.156,92D	0,00	3.187,01	50.969,91D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.246,13D	10,00	1.909,96	223.346,17D
87	INVESTIMENTOS	719,00D	10,00	0,00	729,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	719,00D	10,00	0,00	729,00D
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	520,00D	10,00	0,00	530,00D
20	IMOBILIZADO	297.978,74D	0,00	0,00	297.978,74D
21	BENS EM OPERACAO	254.438,82D	0,00	0,00	254.438,82D

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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
412	MOVEIS E UTENSILIOS	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.200,02D	0,00	0,00	198.200,02D
415	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.983,47D	0,00	0,00	19.983,47D
418	SOFTWARES	5.332,43D	0,00	0,00	5.332,43D
426	MARCAS E PATENTES	142,00D	0,00	0,00	142,00D
430	SISTEMA DE SEGURANÇA	17.436,00D	0,00	0,00	17.436,00D
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	73.451,61C	0,00	1.909,96	75.361,57C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	73.451,61C	0,00	1.909,96	75.361,57C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.817,14C	0,00	111,22	9.928,36C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.641,38C	0,00	1.461,49	43.102,87C
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	4.504,33C	0,00	337,25	4.841,58C

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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	659.104,64C	102.906,26	82.212,39	638.410,77C
29 CIRCULANTE	527.402,90C	102.906,26	82.212,39	506.709,03C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	527.402,90C	102.906,26	82.212,39	506.709,03C
31 FORNECEDORES	28.733,32C	32.155,54	27.167,93	23.745,71C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	4.853,00C	715,00	786,50	4.924,50C
575 756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	0,00	226,44	226,44	0,00
575 757 - Telefonica Brasil S.A.	144,65C	245,64	100,99	0,00
575 788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	258,30	258,30	0,00
575 3681 - A. MALFATTI SUPERMERCADO EIRELI	0,00	2.613,81	2.613,81	0,00
575 5108 - GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	475,45	475,45	0,00
575 9058 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
575 10267 - MARCOS LOPES SAKUMA EIRELI EPP	102,00C	10,00	10,00	102,00C
575 14893 - CIA.SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	277,12C	554,24	277,12	0,00
575 15553 - COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS E CESTAS BASIC,	0,00	196,74	196,74	0,00
575 23434 - 3EXPERT TECNOLOGIA LTDA ME	13.825,00C	6.982,30	6.255,80	13.098,50C
575 29182 - MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA	880,00C	880,00	0,00	0,00
575 31982 - SEABRA ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA	0,00	404,50	404,50	0,00
575 40624 - CASA JAMIL LTDA - EPP	0,00	248,34	248,34	0,00
575 41364 - David Armarinhos Ltda	0,00	400,70	400,70	0,00
575 570268 - Bonfim, Scucuglia & Bianchi Advogados Associados	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
575 623827 - Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental	71,25C	71,25	77,31	77,31C
575 630165 - GRUPO MASTELLINI LTDA - ME	0,00	581,54	621,44	39,90C
575 7029836 - American Medical do Brasil Ltda	0,00	312,00	312,00	0,00
575 7035748 - HME SOLUCOES E SAUDE LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
575 7038983 - 50.669.659 HONORIO EDUARDO JUNIOR	0,00	500,00	500,00	0,00
575 7077594 - EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
575 7177210 - DD CONTROLE PRUDENTE LTDA	895,00C	895,00	0,00	0,00
575 7244966 - MRS MEDICAL LTDA	0,00	3.820,09	3.820,09	0,00
575 7327491 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	178,90	178,90	0,00
575 7352952 - D FURUZAWA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	1.238,82C	1.238,82	675,72	675,72C
575 7366829 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.656,00C	1.656,00	638,00	638,00C
575 7366834 - MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS	740,00C	740,00	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	0,00	0,00	139,30	139,30C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	320,54C	696,00	679,93	304,47C
744 IRRF A RECOLHER	161,49C	182,53	195,59	174,55C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	83,70C	112,06	84,16	55,80C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	75,35C	401,41	400,18	74,12C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.226,28C	25.320,32	24.207,01	23.112,97C
717 SALARIOS A PAGAR	20.231,35C	20.231,35	18.749,02	18.749,02C
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
735 INSS A RECOLHER	2.133,49C	2.133,49	2.328,94	2.328,94C
753 FGTS A PAGAR	1.755,48C	1.755,48	1.929,05	1.929,05C
100197 GRRF A PAGAR	105,96C	0,00	0,00	105,96C
34 PROVISOES	52.027,93C	9.511,64	6.925,02	49.441,31C
824 PROVISAO 13º SALARIO	6.583,31C	0,01	1.739,95	8.323,25C
826 PROVISAO FERIAS	41.590,79C	8.807,08	4.672,09	37.455,80C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	526,65C	0,00	139,20	665,85C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.327,18C	704,55	373,78	2.996,41C
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	188.720,70C	29.464,37	20.000,00	179.256,33C
101757 EMENDA PARLAMENTAR	188.720,70C	29.464,37	20.000,00	179.256,33C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	220.744,63C	2.525,89	0,00	218.218,74C
102031 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	63.312,37C	2.525,89	0,00	60.786,48C
102581 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	22.291,84C	0,00	0,00	22.291,84C
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	3.232,50	3.229,50C
100134 ALUGUEL A PAGAR	3.229,50C	3.232,50	3.232,50	3.229,50C
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 01/05/2025 A 31/05/2025

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	217.772,57C	0,00	49.071,32	266.843,89C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	63.746,23C	0,00	31.990,26	95.736,49C
101817 RECEITAS DE SAÚDE	46.380,09C	0,00	29.464,37	75.844,46C
101818 RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	46.380,09C	0,00	29.464,37	75.844,46C
101820 TERMO DE FOMENTO	46.380,09C	0,00	29.464,37	75.844,46C
100219 OUTROS PROGRAMAS	17.366,14C	0,00	2.525,89	19.892,03C
100220 PROJETOS DIVERSOS	17.366,14C	0,00	2.525,89	19.892,03C
102268 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	13.687,63C	0,00	2.525,89	16.213,52C
102589 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	970,35C	0,00	0,00	970,35C
102596 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	2.708,16C	0,00	0,00	2.708,16C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	154.026,34C	0,00	17.081,06	171.107,40C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	55.789,77C	0,00	2.389,09	58.178,86C
58 RENDA SOCIAL	55.789,77C	0,00	2.389,09	58.178,86C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1879 DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	524,72	524,72C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	55.109,77C	0,00	1.864,37	56.974,14C
61 OUTRAS RECEITAS	95.970,00C	0,00	13.956,00	109.926,00C
100073 RECUPERAÇÕES	95.970,00C	0,00	13.956,00	109.926,00C
100075 PATROCINIO DIVERSOS	27.910,00C	0,00	500,00	28.410,00C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	67.780,00C	0,00	13.436,00	81.216,00C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	280,00C	0,00	20,00	300,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	2.266,57C	0,00	735,97	3.002,54C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	2.266,57C	0,00	735,97	3.002,54C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	852,60C	0,00	228,43	1.081,03C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.413,97C	0,00	507,54	1.921,51C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	1.413,97C	0,00	507,54	1.921,51C

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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	DESPEAS	239.187,96D	104.906,80	42.846,17	301.248,59D
64	DESPEAS OPERACIONAIS	84.514,11D	53.454,39	42.677,13	95.291,37D
65	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	84.514,11D	53.454,39	42.677,13	95.291,37D
66	DESPEAS COM PESSOAL	400,00D	27.597,47	27.497,47	500,00D
996	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	20.390,89	20.390,89	0,00
1017	FERIAS	0,00	4.841,13	4.841,13	0,00
1053	13º SALARIO	0,00	1.739,95	1.739,95	0,00
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	252,00	252,00	0,00
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	0,00	273,50	273,50	0,00
102000	DESPEAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	400,00D	100,00	0,00	500,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	2.124,76	2.124,76	0,00
1026	FGTS	0,00	2.124,76	2.124,76	0,00
70	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	72.880,16D	20.496,63	13.054,90	80.321,89D
1335	DESPEAS C/ALUGUEL	11.921,68D	2.977,24	0,00	14.898,92D
1349	DESPEA COM AGUA	1.114,48D	0,00	0,00	1.114,48D
1358	DESPEAS C/TELEFONE	579,74D	0,00	0,00	579,74D
1367	DESPEA COM ENERGIA	1.529,72D	64,36	0,00	1.594,08D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	692,62D	92,00	0,00	784,62D
1415	DESPEAS C/CORREIOS	0,00	42,65	0,00	42,65D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	982,63D	32,50	0,00	1.015,13D
1509	HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	15.392,20D	13.908,98	13.054,90	16.246,28D
1554	DESPEAS C/INTERNET	3.156,00D	500,00	0,00	3.656,00D
2354	DESPEAS C/COPA E COZINHA	204,90D	0,00	0,00	204,90D
2376	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
2388	DESPEAS C/SOFTWARES	715,60D	178,90	0,00	894,50D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	184,30D	0,00	0,00	184,30D
100098	DESPEAS 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	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
101016	DESPEAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	23.211,29D	0,00	0,00	23.211,29D
100106	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
68	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	6.529,46D	1.572,71	0,00	8.102,17D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	6.290,84D	1.572,71	0,00	7.863,55D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	238,62D	0,00	0,00	238,62D
67	DESPEAS TRIBUTARIAS	2.904,69D	776,95	0,00	3.681,64D
1106	IPTU	1.748,99D	776,95	0,00	2.525,94D
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	DESPEAS FINANCEIRAS	1.696,86D	460,48	0,00	2.157,34D
1240	JUROS DE MORA	26,04D	3,92	0,00	29,96D
1255	DESPEAS BANCARIAS	1.550,40D	454,85	0,00	2.005,25D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	120,42D	1,71	0,00	122,13D
100225	DESPEAS FINANCEIRAS	102,94D	425,39	0,00	528,33D
100374	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	102,94D	425,39	0,00	528,33D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	25,23D	374,84	0,00	400,07D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	77,71D	50,55	0,00	128,26D
100226	CUSTOS E DESPEAS COM PROGRAMAS	154.673,85D	51.452,41	169,04	205.957,22D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.876,16D	6.900,67	169,04	75.607,79D
100373	DESPEAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	51.187,43D	6.143,04	169,04	57.161,43D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	32.972,17D	1.656,44	0,00	34.628,61D
100231	FERIAS	7.771,03D	0,00	169,04	7.601,99D
100233	13º SALARIO	6.759,59D	1.739,94	0,00	8.499,53D
100234	SALARIO FAMILIA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	1.085,00D	1.997,01	0,00	3.082,01D
101142	DESPEAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	2.469,64D	749,65	0,00	3.219,29D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	4.859,06D	757,63	0,00	5.616,69D
100244	FGTS	4.859,06D	757,63	0,00	5.616,69D
100228	DESPEAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	10.069,67D	0,00	0,00	10.069,67D
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	2.288,00D	0,00	0,00	2.288,00D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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
102597	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
102598	DESPESAS DIVERSAS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
102599	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
102579	PROGRAMA COM SAÚDE	1.307,60D	975,25	0,00	2.282,85D
102590	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	1.307,60D	975,25	0,00	2.282,85D
102591	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.307,60D	975,25	0,00	2.282,85D
102595	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	638,00	0,00	638,00D
102594	DEPRECIACÃO	1.307,60D	337,25	0,00	1.644,85D
101821	SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE	84.490,09D	43.576,49	0,00	128.066,58D
101824	TERMO DE FOMENTO	68.162,15D	40.630,60	0,00	108.792,75D
102246	DESPESAS COM PESSOAL	65.236,64D	25.528,57	0,00	90.765,21D
102077	SALÁRIOS E ENCARGOS	49.836,64D	20.138,57	0,00	69.975,21D
102485	VALE ALIMENTAÇÃO	15.400,00D	5.390,00	0,00	20.790,00D
102247	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.925,51D	15.102,03	0,00	18.027,54D
102076	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	0,00	448,11	0,00	448,11D
101868	DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMINISTRATIVOS	987,51D	805,60	0,00	1.793,11D
101952	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.938,00D	13.296,90	0,00	15.234,90D
102078	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	146,92	0,00	146,92D
102574	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	404,50	0,00	404,50D
102269	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	16.327,94D	2.945,89	0,00	19.273,83D
102270	TERMO FOMENTO	16.327,94D	2.945,89	0,00	19.273,83D
102273	SALÁRIOS E ENCARGOS	6.572,71D	0,00	0,00	6.572,71D
102275	VALE ALIMENTAÇÃO	4.620,00D	1.540,00	0,00	6.160,00D
102271	MATERIAIS	2.004,05D	649,04	0,00	2.653,09D
102272	GENEROS ALIMENTICIOS	1.811,99D	594,77	0,00	2.406,76D
102274	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	1.319,19D	162,08	0,00	1.481,27D

RESUMO

ATIVO	604.006,07	PASSIVO	638.410,77
DESPESAS	301.248,59	RECEITAS	266.843,89
Total de débitos	367.068,53	Total de créditos	367.068,53

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 34.404,70



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

WILSON JOSE DINIZ
Presidente
CPF: 096.060.498-76