

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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	582.886,95D	213.497,43	254.280,77	542.103,61D
2	CIRCULANTE	361.440,74D	213.487,43	252.370,81	322.557,36D
3	DISPONIBILIDADE	104.318,38D	202.678,69	210.960,53	96.036,54D
4	CAIXA	230,74D	5.285,00	5.196,19	319,55D
15	CAIXA GERAL	230,74D	5.285,00	5.196,19	319,55D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.622,73D	68.688,19	74.020,91	17.290,01D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.858,89D	48.814,69	48.677,89	10.995,69D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	10.858,89D	48.814,69	48.677,89	10.995,69D
145	SICRED	415,26D	100,00	137,85	377,41D
101688	AG 0728 C/C 190249	415,26D	100,00	137,85	377,41D
101036	SICOOB	11.348,58D	19.773,50	25.205,17	5.916,91D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	11.348,58D	19.773,50	25.205,17	5.916,91D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	90.127,20	90.127,20	0,00
100199	BANCO DO BRASIL	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
101987	AG 2989 C/C 19783-1	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	88.567,20	88.567,20	0,00
102499	AG 4114 C/C 577509985-7	0,00	18.699,06	18.699,06	0,00
102502	AG 4114 C/C 577509962-8	0,00	69.868,14	69.868,14	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.549,37D	229,13	1.560,00	23.218,50D
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	21.775,39D	228,85	1.560,00	20.444,24D
102001	AG 2989 19783-1	21.770,05D	228,79	1.560,00	20.438,84D
102002	AG 2989-0 19822-6	5,34D	0,06	0,00	5,40D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	24,17D	0,28	0,00	24,45D
102528	AG 4114 C/A 577509957-1	24,17D	0,28	0,00	24,45D
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	25.452,76D	38.241,29	40.054,46	23.639,59D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	4.367,97D	46,12	0,00	4.414,09D
102584	AG 0337 C/A 3822-6	4.367,97D	46,12	0,00	4.414,09D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	21.084,79D	38.195,17	40.054,46	19.225,50D
102500	AG 4114 C/A 577509985-7	3.792,24D	9.108,12	9.157,74	3.742,62D
102503	AG 4114 C/A 577509962-8	17.292,55D	29.087,05	30.896,72	15.482,88D
100983	POUPANCAS	31.462,78D	107,88	1,77	31.568,89D
100984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.291,61D	0,00	0,00	30.291,61D
102630	AG 0337 C/P 3822-6	30.291,61D	0,00	0,00	30.291,61D
101690	SICREDI	1.171,17D	107,88	1,77	1.277,28D
101691	AG 0728 C/C 190249	1.171,17D	107,88	1,77	1.277,28D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	257.122,36D	10.808,74	41.410,28	226.520,82D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.441,41D	10.808,74	3.441,41	10.808,74D
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	10.808,74	0,00	10.808,74D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.441,41D	0,00	3.441,41	0,00
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	151.646,95D	0,00	28.904,24	122.742,71D
100408	SUBVENÇÕES	151.646,95D	0,00	28.904,24	122.742,71D
101756	EMENDA PARLAMENTAR	151.646,95D	0,00	28.904,24	122.742,71D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	102.034,00D	0,00	9.064,63	92.969,37D
100131	OUTROS PROJETOS	102.034,00D	0,00	9.064,63	92.969,37D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	44.599,52D	0,00	9.064,63	35.534,89D
102585	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	50.969,91D	0,00	0,00	50.969,91D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	221.446,21D	10,00	1.909,96	219.546,25D
87	INVESTIMENTOS	739,00D	10,00	0,00	749,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	739,00D	10,00	0,00	749,00D
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	540,00D	10,00	0,00	550,00D

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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
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
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	77.271,53C	0,00	1.909,96	79.181,49C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	77.271,53C	0,00	1.909,96	79.181,49C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.039,58C	0,00	111,22	10.150,80C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.564,36C	0,00	1.461,49	46.025,85C
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	5.178,83C	0,00	337,25	5.516,08C

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Folha: 3

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

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-94

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	PASSIVO	608.353,73C	105.686,81	61.261,75	563.928,67C
29	CIRCULANTE	476.651,99C	105.686,81	61.261,75	432.226,93C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	476.651,99C	105.686,81	61.261,75	432.226,93C
31	FORNECEDORES	28.585,20C	23.134,11	16.009,80	21.460,89C
575	73 - ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME	0,00	227,46		0,00
575	665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	5.711,00C	1.430,00	786,50	5.067,50C
575	756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	66,09C	311,46	245,37	0,00
575	757 - Telefonica Brasil S.A.	41,63C	142,62	100,99	0,00
575	788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	342,00	342,00	0,00
575	1365 - SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23).	0,00	157,00	157,00	0,00
575	3681 - A. MALFATTI SUPERMERCADO EIRELI	1.998,00C	2.468,36	470,36	0,00
575	5108 - GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	496,10	496,10	0,00
575	9058 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
575	14893 - CIA.SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	0,00	277,12	277,12	0,00
575	15553 - COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS E CESTAS BASIC	0,00	169,69	169,69	0,00
575	23434 - 3EXPERT TECNOLOGIA LTDA ME	15.127,11C	5.511,04	2.029,43	11.645,50C
575	31982 - SEABRA ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA	0,00	401,40	401,40	0,00
575	41364 - David Armazinhos Ltda	0,00	443,74	443,74	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 Reciclavel Ambiental	77,31C	77,31	77,31	77,31C
575	630165 - GRUPO MASTELLINI LTDA - ME	0,00	914,75	971,75	57,00C
575	7035748 - HME SOLUCOES E SAUDE LTDA	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
575	7035749 - GIACIANI PUBLICIDADE EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
575	7077594 - EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
575	7352952 - D FURUZAWA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	1.013,58C	1.013,58	788,34	788,34C
575	7372610 - MEDQUALIS SERVICOS MEDICOS LTDA	450,48C	450,48	225,24	225,24C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	323,57C	483,81	453,72	293,48C
744	IRRF A RECOLHER	178,57C	293,48	286,53	171,62C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	72,54C	117,87	95,55	50,22C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	72,46C	72,46	71,64	71,64C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.454,63C	38.463,37	35.675,49	23.666,75C
717	SALARIOS A PAGAR	21.211,76C	21.211,76	18.591,31	18.591,31C
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	1.200,00C	2.400,00	1.200,00	0,00
735	INSS A RECOLHER	2.211,22C	2.211,22	2.313,33	2.313,33C
753	FGTS A PAGAR	1.831,65C	1.831,65	2.762,11	2.762,11C
100912	13º SALARIO A PAGAR	0,00	10.808,74	10.808,74	0,00
34	PROVISOES	57.056,46C	5.080,48	5.890,24	57.866,22C
824	PROVISAO 13º SALARIO	10.069,27C	0,00	1.740,98	11.810,25C
826	PROVISAO FERIAS	42.760,84C	3.903,53	3.712,97	42.570,28C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	805,54C	864,67	139,25	80,12C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.420,81C	312,28	297,04	3.405,57C
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	148.898,42C	28.960,77	0,00	119.937,65C
101757	EMENDA PARLAMENTAR	148.898,42C	28.960,77	0,00	119.937,65C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	202.704,21C	6.331,77	0,00	196.372,44C
102031	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	48.031,95C	5.251,77	0,00	42.780,18C
102581	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	19.531,84C	1.080,00	0,00	18.451,84C
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 01/07/2025 A 31/07/2025

Folha: 4

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

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

<u>CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA CONTÁBIL</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
55	RECEITAS	338.796,04C	0,00	80.692,29	419.488,33C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	141.062,39C	0,00	35.292,54	176.354,93C
101817	RECEITAS DE SAÚDE	105.655,83C	0,00	28.960,77	134.616,60C
101818	RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	105.655,83C	0,00	28.960,77	134.616,60C
101820	TERMO DE FOMENTO	105.655,83C	0,00	28.960,77	134.616,60C
100219	OUTROS PROGRAMAS	35.406,56C	0,00	6.331,77	41.738,33C
100220	PROJETOS DIVERSOS	35.406,56C	0,00	6.331,77	41.738,33C
102268	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	28.968,05C	0,00	5.251,77	34.219,82C
102589	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	970,35C	0,00	0,00	970,35C
102596	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	5.468,16C	0,00	1.080,00	6.548,16C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	197.733,65C	0,00	45.399,75	243.133,40C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	69.339,04C	0,00	30.825,32	100.164,36C
58	RENDA SOCIAL	69.339,04C	0,00	30.825,32	100.164,36C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	200,00C	0,00	100,00	300,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	1.220,00C	0,00	200,00	1.420,00C
1879	DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	524,72C	0,00	0,00	524,72C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	67.394,32C	0,00	30.525,32	97.919,64C
61	OUTRAS RECEITAS	124.922,00C	0,00	14.065,00	138.987,00C
100073	RECUPERAÇÕES	124.922,00C	0,00	14.065,00	138.987,00C
100075	PATROCINIO DIVERSOS	29.960,00C	0,00	0,00	29.960,00C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	94.662,00C	0,00	14.065,00	108.727,00C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	3.472,61C	0,00	509,43	3.982,04C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	3.472,61C	0,00	509,43	3.982,04C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.291,99C	0,00	237,01	1.529,00C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	2.180,62C	0,00	272,42	2.453,04C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	2.180,62C	0,00	272,42	2.453,04C

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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	364.262,82D	126.217,41	49.166,84	441.313,39D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	104.408,48D	74.761,18	39.170,59	139.999,07D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	104.408,48D	74.761,18	39.170,59	139.999,07D
66 DESPESAS COM PESSOAL	600,00D	36.274,44	36.174,44	700,00D
996 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	21.133,91	21.133,91	0,00
1017 FERIAS	0,00	3.712,97	3.712,97	0,00
1053 13º SALARIO	0,00	10.808,74	10.808,74	0,00
1545 VALE TRANSPORTE	0,00	277,20	277,20	0,00
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	0,00	241,62	241,62	0,00
102000 DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	600,00D	100,00	0,00	700,00D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	2.021,45	2.021,45	0,00
1026 FGTS	0,00	2.021,45	2.021,45	0,00
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	86.987,75D	33.188,61	974,70	119.201,66D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	17.876,16D	2.977,24	0,00	20.853,40D
1349 DESPESA COM AGUA	1.114,48D	0,00	0,00	1.114,48D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	663,00D	0,00	0,00	663,00D
1367 DESPESA COM ENERGIA	1.660,17D	442,63	0,00	2.102,80D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	784,62D	27,70	0,00	812,32D
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	39,80	0,00	1.054,93D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	30,66D	0,00	0,00	30,66D
1509 HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	16.996,16D	4.796,58	974,70	20.818,04D
1554 DESPESAS C/INTERNET	4.154,00D	500,00	0,00	4.654,00D
2354 DESPESAS C/COPA E COZINHA	204,90D	0,00	0,00	204,90D
2376 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
2388 DESPESAS C/SOFTWARES	1.073,40D	178,90	0,00	1.252,30D
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	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	23.793,12D	20.325,76	0,00	44.118,88D
100106 COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	9.674,88D	1.572,71	0,00	11.247,59D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9.436,26D	1.572,71	0,00	11.008,97D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	238,62D	0,00	0,00	238,62D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.986,33D	934,93	0,00	4.921,26D
1106 IPTU	2.830,63D	934,93	0,00	3.765,56D
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	2.545,33D	651,14	0,00	3.196,47D
1240 JUROS DE MORA	41,98D	136,97	0,00	178,95D
1255 DESPESAS BANCARIAS	2.379,60D	512,40	0,00	2.892,00D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	123,75D	1,77	0,00	125,52D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	614,19D	117,90	0,00	732,09D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	614,19D	117,90	0,00	732,09D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	422,71D	70,32	0,00	493,03D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	191,48D	47,58	0,00	239,06D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	259.854,34D	51.456,23	9.996,25	301.314,32D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	84.106,07D	6.607,23	9.996,25	80.717,05D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	59.042,54D	4.844,25	9.996,25	53.890,54D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	28.406,01D	417,59	928,49	27.895,11D
100231 FERIAS	13.217,48D	3.712,96	0,00	16.930,44D
100233 13º SALARIO	10.245,55D	0,00	9.067,76	1.177,79D
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	3.961,49D	713,70	0,00	4.675,19D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	4.908,86D	682,98	0,00	5.591,84D
100244 FGTS	4.908,86D	682,98	0,00	5.591,84D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	14.634,67D	0,00	0,00	14.634,67D
100254 COPA E COZINHA	149,70D	0,00	0,00	149,70D
100256 GENEROS ALIMENTICIOS	8.564,97D	0,00	0,00	8.564,97D
100399 ASSISTENCIA CONTABIL	4.855,00D	0,00	0,00	4.855,00D

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
102597	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	5.520,00D	1.080,00	0,00	6.600,00D
102598	DESPESAS DIVERSAS	5.520,00D	1.080,00	0,00	6.600,00D
102599	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.520,00D	1.080,00	0,00	6.600,00D
102579	PROGRAMA COM SAÚDE	2.620,10D	337,25	0,00	2.957,35D
102590	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	2.620,10D	337,25	0,00	2.957,35D
102591	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.620,10D	337,25	0,00	2.957,35D
102595	BENS DE PEQUENO VALOR	638,00D	0,00	0,00	638,00D
102594	DEPRECIACÃO	1.982,10D	337,25	0,00	2.319,35D
101821	SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE	173.128,17D	44.511,75	0,00	217.639,92D
101824	TERMO DE FOMENTO	141.952,89D	38.839,98	0,00	180.792,87D
102246	DESPESAS COM PESSOAL	120.012,04D	36.007,98	0,00	156.020,02D
102077	SALÁRIOS E ENCARGOS	93.832,04D	30.617,98	0,00	124.450,02D
102485	VALE ALIMENTAÇÃO	26.180,00D	5.390,00	0,00	31.570,00D
102247	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.940,85D	2.832,00	0,00	24.772,85D
102076	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	896,22D	448,11	0,00	1.344,33D
101868	DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMINISTRATIVOS	2.148,41D	1.409,19	0,00	3.557,60D
101952	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.199,90D	974,70	0,00	19.174,60D
102078	GENEROS ALIMENTÍCIOS	291,82D	0,00	0,00	291,82D
102574	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	404,50D	0,00	0,00	404,50D
102269	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	31.175,28D	5.671,77	0,00	36.847,05D
102270	TERMO FOMENTO	31.175,28D	5.671,77	0,00	36.847,05D
102273	SALARIOS E ENCARGOS	15.507,72D	2.663,14	0,00	18.170,86D
102275	VALE ALIMENTAÇÃO	7.700,00D	1.540,00	0,00	9.240,00D
102271	MATERIAIS	3.329,13D	671,20	0,00	4.000,33D
102272	GENEROS ALIMENTICIOS	2.999,06D	627,36	0,00	3.626,42D
102274	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	1.639,37D	170,07	0,00	1.809,44D

RESUMO

ATIVO	542.103,61	PASSIVO	563.928,67
DESPESAS	441.313,39	RECEITAS	419.488,33
Total de débitos	445.401,65	Total de créditos	445.401,65

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 21.825,06

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.08.13 13:55:53 -03:00'
6D8C21100733F348



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

MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI
Presidente
CPF: 085.996.628-30