

BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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	542.103,61D	172.350,92	182.844,64	531.609,89D
2 CIRCULANTE	322.557,36D	172.340,92	180.934,68	313.963,60D
3 DISPONIBILIDADE	96.036,54D	172.340,92	152.630,54	115.746,92D
4 CAIXA	319,55D	1.285,00	1.474,15	130,40D
15 CAIXA GERAL	319,55D	1.285,00	1.474,15	130,40D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.290,01D	67.649,97	58.206,47	26.733,51D
109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.995,69D	55.254,97	48.060,62	18.190,04D
102501 AG 4114 C/C 5775099957-1	10.995,69D	55.254,97	48.060,62	18.190,04D
145 SICRED	377,41D	0,00	137,85	239,56D
101688 AG 0728 C/C 190249	377,41D	0,00	137,85	239,56D
101036 SICOOB	5.916,91D	12.395,00	10.008,00	8.303,91D
101939 AG 3209-3 C/C 4440-7	5.916,91D	12.395,00	10.008,00	8.303,91D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.218,50D	10.196,70	1.080,00	32.335,20D
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	20.444,24D	196,45	1.080,00	19.560,69D
102001 AG 2989 19783-1	20.438,84D	196,40	1.080,00	19.555,24D
102002 AG 2989-0 19822-6	5,40D	0,05	0,00	5,45D
219 CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	24,45D	0,25	0,00	24,70D
102528 AG 4114 C/A 5775099957-1	24,45D	0,25	0,00	24,70D
101038 SICOOB - RDC LONGO CDI	2.500,00D	10.000,00	0,00	12.500,00D
102498 AG 3209-3 C/A 4440-7	2.500,00D	10.000,00	0,00	12.500,00D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	23.639,59D	28.481,26	27.248,62	24.872,23D
100953 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	4.414,09D	15,57	0,00	4.429,66D
102584 AG 0337 C/A 3822-6	4.414,09D	15,57	0,00	4.429,66D
100959 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	19.225,50D	28.465,69	27.248,62	20.442,57D
102500 AG 4114 C/A 577509985-7	3.742,62D	6.433,54	6.414,26	3.761,90D
102503 AG 4114 C/A 577509962-8	15.482,88D	22.032,15	20.834,36	16.680,67D
100983 POUPANCAS	31.568,89D	108,64	1,95	31.675,58D
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	1.277,28D	108,64	1,95	1.383,97D
101691 AG 0728 C/C 190249	1.277,28D	108,64	1,95	1.383,97D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	226.520,82D	0,00	28.304,14	198.216,68D
11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	10.808,74D	0,00	0,00	10.808,74D
261 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.808,74D	0,00	0,00	10.808,74D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	122.742,71D	0,00	21.904,04	100.838,67D
100408 SUBVENÇÕES	122.742,71D	0,00	21.904,04	100.838,67D
101756 EMENDA PARLAMENTAR	122.742,71D	0,00	21.904,04	100.838,67D
100130 OUTROS VALORES A RECEBER	92.969,37D	0,00	6.400,10	86.569,27D
100131 OUTROS PROJETOS	92.969,37D	0,00	6.400,10	86.569,27D
101984 EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	35.534,89D	0,00	6.400,10	29.134,79D
102585 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	50.969,91D	0,00	0,00	50.969,91D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.546,25D	10,00	1.909,96	217.646,29D
87 INVESTIMENTOS	749,00D	10,00	0,00	759,00D
19 INVESTIMENTOS PERMANENTES	749,00D	10,00	0,00	759,00D
2191 SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076 SICRED COTAS DE CAPITAL	550,00D	10,00	0,00	560,00D
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
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

BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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	79.181,49C	0,00	1.909,96	81.091,45C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	79.181,49C	0,00	1.909,96	81.091,45C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.150,80C	0,00	111,22	10.262,02C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.025,85C	0,00	1.461,49	47.487,34C
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	5.516,08C	0,00	337,25	5.853,33C

BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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	565.729,02C	75.746,56	52.726,92	542.709,38C
29 CIRCULANTE	434.027,28C	74.522,21	52.726,92	412.231,99C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	434.027,28C	74.522,21	52.726,92	412.231,99C
31 FORNECEDORES	23.437,52C	19.050,31	15.799,42	20.186,63C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	5.067,50C	786,00	0,00	4.281,50C
575 757 - Telefonica Brasil S.A.	41,63C	142,62	100,99	0,00
575 3681 - A. MALFATTI SUPERMERCADO EIRELI	1.935,00C	4.329,21	2.394,21	0,00
575 23434 - 3EXPERT TECNOLOGIA LTDA ME	11.645,50C	2.757,42	2.030,92	10.919,00C
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	57,00C	57,00	0,00	0,00
575 7077594 - EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	70,00	140,00	70,00C
575 7352952 - D FURUZAWA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	788,34C	788,34	1.013,58	1.013,58C
575 7372610 - MEDQUALIS SERVICOS MEDICOS LTDA	225,24C	225,24	225,24	225,24C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	293,48C	293,48	306,75	306,75C
744 IRRF A RECOLHER	171,62C	171,62	175,22	175,22C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	50,22C	50,22	61,38	61,38C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	71,64C	71,64	70,15	70,15C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.666,75C	26.066,75	28.143,69	25.743,69C
717 SALARIOS A PAGAR	18.591,31C	18.591,31	21.428,09	21.428,09C
735 INSS A RECOLHER	2.313,33C	2.313,33	2.496,23	2.496,23C
753 FGTS A PAGAR	2.762,11C	2.762,11	1.819,37	1.819,37C
34 PROVISÕES	57.689,94C	0,07	5.552,25	63.242,12C
824 PROVISAO 13º SALARIO	11.633,97C	0,04	1.740,97	13.374,90C
826 PROVISAO FERIAS	42.570,28C	0,03	3.400,01	45.970,26C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	80,12C	0,00	139,27	219,39C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.405,57C	0,00	272,00	3.677,57C
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	119.937,65C	22.000,34	0,00	97.937,31C
101757 EMENDA PARLAMENTAR	119.937,65C	22.000,34	0,00	97.937,31C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	196.372,44C	3.878,76	0,00	192.493,68C
102031 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	42.780,18C	2.558,76	0,00	40.221,42C
102581 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	18.451,84C	1.320,00	0,00	17.131,84C
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	2.924,81	2.921,81C
100134 ALUGUEL A PAGAR	3.229,50C	3.232,50	2.924,81	2.921,81C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	131.701,74C	1.224,35	0,00	130.477,39C
41 PATRIMONIO SOCIAL	131.701,74C	1.224,35	0,00	130.477,39C
898 PATRIMONIO SOCIAL	131.701,74C	1.224,35	0,00	130.477,39C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	131.701,74C	0,00	0,00	131.701,74C
899 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.224,35	0,00	1.224,35D

BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

Folha: 4

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

<u>CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
55 RECEITAS				
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	419.488,33C	0,00	69.922,22	489.410,55C
101817 RECEITAS DE SAÚDE	176.354,93C	0,00	25.837,52	202.192,45C
101818 RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	134.616,60C	0,00	21.958,76	156.575,36C
101820 TERMO DE FOMENTO	134.616,60C	0,00	21.958,76	156.575,36C
100219 OUTROS PROGRAMAS				
100220 PROJETOS DIVERSOS	41.738,33C	0,00	3.878,76	45.617,09C
102268 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	41.738,33C	0,00	3.878,76	45.617,09C
102589 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	34.219,82C	0,00	2.558,76	36.778,58C
102596 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	970,35C	0,00	0,00	970,35C
	6.548,16C	0,00	1.320,00	7.868,16C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	243.133,40C	0,00	44.084,70	287.218,10C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	100.164,36C	0,00	14.964,24	115.128,60C
58 RENDA SOCIAL	100.164,36C	0,00	14.964,24	115.128,60C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	1.420,00C	0,00	615,00	2.035,00C
1879 DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	524,72C	0,00	0,00	524,72C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	97.919,64C	0,00	14.349,24	112.268,88C
61 OUTRAS RECEITAS				
100073 RECUPERAÇÕES	138.987,00C	0,00	28.738,00	167.725,00C
100075 PATROCINIO DIVERSOS	138.987,00C	0,00	28.738,00	167.725,00C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	29.960,00C	0,00	0,00	29.960,00C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	108.727,00C	0,00	28.738,00	137.465,00C
	300,00C	0,00	0,00	300,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	3.982,04C	0,00	382,46	4.364,50C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	3.982,04C	0,00	382,46	4.364,50C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.529,00C	0,00	205,34	1.734,34C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	2.453,04C	0,00	177,12	2.630,16C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	2.453,04C	0,00	177,12	2.630,16C

BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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	443.113,74D	88.586,86	31.190,56	500.510,04D
64	DESPEAS OPERACIONAIS	139.983,70D	43.911,30	31.190,56	152.704,44D
65	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	139.983,70D	43.911,30	31.190,56	152.704,44D
66	DESPEAS COM PESSOAL	700,00D	29.059,92	28.959,92	800,00D
102000	DESPEAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	700,00D	100,00	0,00	800,00D
70	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	119.186,29D	9.814,90	0,00	129.001,19D
1335	DESPEAS C/ALUGUEL	20.853,40D	2.977,24	0,00	23.830,64D
1349	DESPEA COM AGUA	1.114,48D	0,00	0,00	1.114,48D
1358	DESPEAS C/TELEFONE	704,63D	0,00	0,00	704,63D
1367	DESPEA COM ENERGIA	2.102,80D	260,58	0,00	2.363,38D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	812,32D	0,00	0,00	812,32D
1415	DESPEAS 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	1.054,93D	0,00	0,00	1.054,93D
1483	DESPEAS 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	20.761,04D	2.748,38	0,00	23.509,42D
1554	DESPEAS C/INTERNET	4.654,00D	400,00	0,00	5.054,00D
2354	DESPEAS C/COPA E COZINHA	204,90D	0,00	0,00	204,90D
2376	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
2388	DESPEAS C/SOFTWARES	1.252,30D	178,90	0,00	1.431,20D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	184,30D	0,00	0,00	184,30D
100098	DESPEAS C/INFORMATICA	779,00D	249,80	0,00	1.028,80D
100101	ASSOCIACOES DE CLASSE	326,00D	0,00	0,00	326,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.500,00D	3.000,00	0,00	10.500,00D
101016	DESPEAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	44.118,88D	0,00	0,00	44.118,88D
100106	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
68	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	11.247,59D	1.572,71	0,00	12.820,30D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	11.008,97D	1.572,71	0,00	12.581,68D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	238,62D	0,00	0,00	238,62D
67	DESPEAS TRIBUTARIAS	4.921,26D	672,37	0,00	5.593,63D
1106	IPTU	3.765,56D	210,08	0,00	3.975,64D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	462,28D	0,00	0,00	462,28D
100107	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	693,42D	462,29	0,00	1.155,71D
69	DESPEAS FINANCEIRAS	3.196,47D	473,84	0,00	3.670,31D
1240	JUROS DE MORA	178,95D	7,14	0,00	186,09D
1255	DESPEAS BANCARIAS	2.892,00D	464,75	0,00	3.356,75D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	125,52D	1,95	0,00	127,47D
100225	DESPEAS FINANCEIRAS	732,09D	86,92	0,00	819,01D
100374	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	732,09D	86,92	0,00	819,01D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	493,03D	23,88	0,00	516,91D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	239,06D	63,04	0,00	302,10D
100226	CUSTOS E DESPEAS COM PROGRAMAS	303.130,04D	44.675,56	0,00	347.805,60D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.532,77D	13.803,30	0,00	96.336,07D
100373	DESPEAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	53.771,26D	9.507,18	0,00	63.278,44D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	27.895,11D	3.659,59	0,00	31.554,70D
100231	FERIAS	16.930,44D	3.399,98	0,00	20.330,42D
100233	13º SALARIO	1.001,51D	1.740,93	0,00	2.742,44D
100234	SALARIO FAMILIA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	3.082,01D	0,00	0,00	3.082,01D
100394	EXAMES MEDICOS	57,00D	0,00	0,00	57,00D
101142	DESPEAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	4.675,19D	706,68	0,00	5.381,87D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	5.591,84D	1.064,52	0,00	6.656,36D
100244	FGTS	5.591,84D	1.064,52	0,00	6.656,36D
100228	DESPEAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	16.569,67D	1.911,60	0,00	18.481,27D
100254	COPA E COZINHA	149,70D	0,00	0,00	149,70D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	10.499,97D	1.911,60	0,00	12.411,57D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	4.855,00D	0,00	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	6.600,00D	1.320,00	0,00	7.920,00D
102598	DESPEAS DIVERSAS	6.600,00D	1.320,00	0,00	7.920,00D
102599	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.600,00D	1.320,00	0,00	7.920,00D
102579	PROGRAMA COM SAÚDE	2.957,35D	337,25	0,00	3.294,60D

BALANCETE DE 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha: 6

EMPRESA: 1196 - ASSOCIAÇÃO 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	2.957,35D	337,25	0,00	3.294,60D
102591	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.957,35D	337,25	0,00	3.294,60D
102595	BENS DE PEQUENO VALOR	638,00D	0,00	0,00	638,00D
102594	DEPRECIÇÃO	2.319,35D	337,25	0,00	2.656,60D
101821	SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE	217.639,92D	30.535,01	0,00	248.174,93D
101824	TERMO DE FOMENTO	180.792,87D	27.556,25	0,00	208.349,12D
102246	DESPESAS COM PESSOAL	156.020,02D	26.614,24	0,00	182.634,26D
102077	SALÁRIOS E ENCARGOS	124.450,02D	21.224,24	0,00	145.674,26D
102485	VALE ALIMENTAÇÃO	31.570,00D	5.390,00	0,00	36.960,00D
102247	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.772,85D	942,01	0,00	25.714,86D
102076	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	1.344,33D	448,11	0,00	1.792,44D
101868	DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMNISTRATIVOS	3.557,60D	493,90	0,00	4.051,50D
101952	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.174,60D	0,00	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	36.847,05D	2.978,76	0,00	39.825,81D
102270	TERMO FOMENTO	36.847,05D	2.978,76	0,00	39.825,81D
102273	SALARIOS E ENCARGOS	18.170,86D	0,00	0,00	18.170,86D
102275	VALE ALIMENTAÇÃO	9.240,00D	1.540,00	0,00	10.780,00D
102271	MATERIAIS	4.000,33D	664,95	0,00	4.665,28D
102272	GENEROS ALIMENTICIOS	3.626,42D	578,61	0,00	4.205,03D
102274	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	1.809,44D	195,20	0,00	2.004,64D
RESUMO					
ATIVO		531.609,89	PASSIVO		
DESPESAS		500.510,04	RECEITAS		542.709,38
Total de débitos		336.684,34	Total de créditos		489.410,55
	Diferença entre débito e crédito			0,00	
	Déficit do período			11.099,49	

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.09.18 08:30:58 -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