

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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	531.542,41D	181.232,75	206.489,40	506.285,76D
2 CIRCULANTE	313.896,12D	181.222,75	204.579,44	290.539,43D
3 DISPONIBILIDADE	115.679,44D	177.817,10	171.226,64	122.269,90D
4 CAIXA	130,40D	4.275,00	3.884,01	521,39D
15 CAIXA GERAL	130,40D	4.275,00	3.884,01	521,39D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.733,51D	53.194,34	57.198,13	22.729,72D
109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.190,04D	41.828,26	43.336,28	16.682,02D
102501 AG 4114 C/C 5775099957-1	18.190,04D	41.828,26	43.336,28	16.682,02D
145 SICRED	239,56D	50,00	137,85	151,71D
101688 AG 0728 C/C 190249	239,56D	50,00	137,85	151,71D
101036 SICOOB	8.303,91D	11.316,08	13.724,00	5.895,99D
101939 AG 3209-3 C/C 4440-7	8.303,91D	11.316,08	13.724,00	5.895,99D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.335,20D	10.193,19	1.320,00	41.208,39D
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	19.560,69D	192,94	1.320,00	18.433,63D
102001 AG 2989 19783-1	19.555,24D	192,88	1.320,00	18.428,12D
102002 AG 2989-0 19822-6	5,45D	0,06	0,00	5,51D
219 CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	24,70D	0,25	0,00	24,95D
102528 AG 4114 C/A 5775099957-1	24,70D	0,25	0,00	24,95D
101038 SICOOB - RDC LONGO CDI	12.500,00D	10.000,00	0,00	22.500,00D
102498 AG 3209-3 C/A 4440-7	12.500,00D	10.000,00	0,00	22.500,00D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	24.804,75D	33.596,26	32.849,77	25.551,24D
100953 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	4.429,66D	38,25	0,00	4.467,91D
102584 AG 0337 C/A 3822-6	4.429,66D	38,25	0,00	4.467,91D
100959 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	20.375,09D	33.558,01	32.849,77	21.083,33D
102500 AG 4114 C/A 577509985-7	3.749,42D	6.439,23	6.445,83	3.742,82D
102503 AG 4114 C/A 577509962-8	16.625,67D	27.118,78	26.403,94	17.340,51D
100983 POUPANCAS	31.675,58D	585,68	2,10	32.259,16D
100984 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.291,61D	476,37	0,00	30.767,98D
102630 AG 0337 C/P 3822-6	30.291,61D	476,37	0,00	30.767,98D
101690 SICREDI	1.383,97D	109,31	2,10	1.491,18D
101691 AG 0728 C/C 190249	1.383,97D	109,31	2,10	1.491,18D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	198.216,68D	3.405,65	33.352,80	168.269,53D
11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	10.808,74D	3.385,85	0,00	14.194,59D
261 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.808,74D	0,00	0,00	10.808,74D
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.385,85	0,00	3.385,85D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	100.838,67D	0,00	26.952,70	73.885,97D
100408 SUBVENÇÕES	100.838,67D	0,00	26.952,70	73.885,97D
101756 EMENDA PARLAMENTAR	100.838,67D	0,00	26.952,70	73.885,97D
100130 OUTROS VALORES A RECEBER	86.569,27D	0,00	6.400,10	80.169,17D
100131 OUTROS PROJETOS	86.569,27D	0,00	6.400,10	80.169,17D
101984 EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	29.134,79D	0,00	6.400,10	22.734,69D
102585 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	50.969,91D	0,00	0,00	50.969,91D
16 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	19,80	0,00	19,80D
341 IRRF A COMPENSAR	0,00	19,80	0,00	19,80D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	217.646,29D	10,00	1.909,96	215.746,33D
87 INVESTIMENTOS	759,00D	10,00	0,00	769,00D
19 INVESTIMENTOS PERMANENTES	759,00D	10,00	0,00	769,00D
2191 SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076 SICRED COTAS DE CAPITAL	560,00D	10,00	0,00	570,00D
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

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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
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	81.091,45C	0,00	1.909,96	83.001,41C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	81.091,45C	0,00	1.909,96	83.001,41C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.262,02C	0,00	111,22	10.373,24C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.487,34C	0,00	1.461,49	48.948,83C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C
102588	DEPRECIACÃO MÁQUINAS- CONV 922950 MINISTÉRIO DA SAÚDE	5.853,33C	0,00	337,25	6.190,58C

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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	528.056,70C	89.093,78	62.500,53	501.463,45C
29 CIRCULANTE	397.579,31C	89.093,78	62.500,53	370.986,06C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	397.579,31C	89.093,78	62.500,53	370.986,06C
31 FORNECEDORES	20.228,26C	20.865,93	17.150,23	16.512,56C
575 FORNECEDORES	20.228,26C	20.865,93	17.150,23	16.512,56C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	306,75C	364,94	454,61	396,42C
744 IRRF A RECOLHER	175,22C	189,41	253,67	239,48C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	61,38C	105,38	134,05	90,05C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	70,15C	70,15	66,89	66,89C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.743,69C	31.529,54	32.745,65	26.959,80C
717 SALARIOS A PAGAR	21.428,09C	21.428,09	22.427,40	22.427,40C
735 INSS A RECOLHER	2.496,23C	2.496,23	2.620,01	2.620,01C
753 FGTS A PAGAR	1.819,37C	1.819,37	1.912,39	1.912,39C
34 PROVISÕES	63.242,12C	0,00	9.225,23	72.467,35C
824 PROVISAO 13º SALARIO	13.374,90C	0,00	2.573,32	15.948,22C
826 PROVISAO FERIAS	45.970,26C	0,00	5.968,56	51.938,82C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	219,39C	0,00	205,88	425,27C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.677,57C	0,00	477,47	4.155,04C
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	97.937,31C	28.290,04	0,00	69.647,27C
101757 EMENDA PARLAMENTAR	97.937,31C	28.290,04	0,00	69.647,27C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	177.799,37C	4.810,83	0,00	172.988,54C
102031 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.527,11C	3.130,83	0,00	22.396,28C
102581 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	17.131,84C	1.680,00	0,00	15.451,84C
102586 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	135.140,42C	0,00	0,00	135.140,42C
100103 CONTAS A PAGAR	2.921,81C	3.232,50	2.924,81	2.614,12C
100134 ALUGUEL A PAGAR	2.921,81C	3.232,50	2.924,81	2.614,12C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	130.477,39C	0,00	0,00	130.477,39C
41 PATRIMONIO SOCIAL	130.477,39C	0,00	0,00	130.477,39C
898 PATRIMONIO SOCIAL	130.477,39C	0,00	0,00	130.477,39C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	131.701,74C	0,00	0,00	131.701,74C
899 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.224,35D	0,00	0,00	1.224,35D

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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	504.037,38C	0,00	70.215,39	574.252,77C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	216.886,76C	0,00	33.093,98	249.980,74C
101817 RECEITAS DE SAÚDE	156.575,36C	0,00	28.283,15	184.858,51C
101818 RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	156.575,36C	0,00	28.283,15	184.858,51C
101820 TERMO DE FOMENTO	156.575,36C	0,00	28.283,15	184.858,51C
100219 OUTROS PROGRAMAS	60.311,40C	0,00	4.810,83	65.122,23C
100220 PROJETOS DIVERSOS	60.311,40C	0,00	4.810,83	65.122,23C
102268 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	51.472,89C	0,00	3.130,83	54.603,72C
102589 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	970,35C	0,00	0,00	970,35C
102596 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	7.868,16C	0,00	1.680,00	9.548,16C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	287.150,62C	0,00	37.121,41	324.272,03C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	115.128,60C	0,00	20.595,08	135.723,68C
58 RENDA SOCIAL	115.128,60C	0,00	20.595,08	135.723,68C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	300,00C	0,00	7.200,00	7.500,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	2.035,00C	0,00	4.590,00	6.625,00C
1879 DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	524,72C	0,00	0,00	524,72C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	112.268,88C	0,00	8.805,08	121.073,96C
61 OUTRAS RECEITAS	167.725,00C	0,00	15.602,00	183.327,00C
100073 RECUPERAÇÕES	167.725,00C	0,00	15.602,00	183.327,00C
100075 PATROCINIO DIVERSOS	29.960,00C	0,00	0,00	29.960,00C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	137.465,00C	0,00	15.602,00	153.067,00C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	4.297,02C	0,00	924,33	5.221,35C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	4.297,02C	0,00	924,33	5.221,35C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.734,34C	0,00	202,50	1.936,84C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	2.562,68C	0,00	721,83	3.284,51C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	2.562,68C	0,00	721,83	3.284,51C

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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	500.551,67D	105.982,27	37.103,48	569.430,46D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	152.746,07D	54.263,96	37.103,48	169.906,55D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	152.746,07D	54.263,96	37.103,48	169.906,55D
66 DESPESAS COM PESSOAL	800,00D	33.661,54	33.561,54	900,00D
102000 DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	800,00D	100,00	0,00	900,00D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	129.042,82D	15.678,15	946,20	143.774,77D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	23.830,64D	2.977,24	0,00	26.807,88D
1349 DESPESA COM AGUA	1.114,48D	0,00	0,00	1.114,48D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	746,26D	0,00	0,00	746,26D
1367 DESPESA COM ENERGIA	2.363,38D	299,45	0,00	2.662,83D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	812,32D	0,00	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	1.054,93D	180,00	0,00	1.234,93D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	30,66D	0,00	0,00	30,66D
1509 HOMENAGENS E CONTRAFERNIZACOES	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	23.509,42D	4.882,58	946,20	27.445,80D
1554 DESPESAS C/INTERNET	5.054,00D	400,00	0,00	5.454,00D
2354 DESPESAS C/COPA E COZINHA	204,90D	0,00	0,00	204,90D
2376 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
2388 DESPESAS C/SOFTWARES	1.431,20D	178,90	0,00	1.610,10D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	184,30D	0,00	0,00	184,30D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	1.028,80D	0,00	0,00	1.028,80D
100101 ASSOCIACOES DE CLASSE	326,00D	0,00	0,00	326,00D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.500,00D	3.000,00	0,00	13.500,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	44.118,88D	3.759,98	0,00	47.878,86D
100106 COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	12.820,30D	1.640,74	0,00	14.461,04D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	12.581,68D	1.572,71	0,00	14.154,39D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	238,62D	68,03	0,00	306,65D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.593,63D	210,07	0,00	5.803,70D
1106 IPTU	3.975,64D	210,07	0,00	4.185,71D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	462,28D	0,00	0,00	462,28D
100107 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.155,71D	0,00	0,00	1.155,71D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	3.670,31D	440,49	0,00	4.110,80D
1240 JUROS DE MORA	186,09D	0,00	0,00	186,09D
1255 DESPESAS BANCARIAS	3.356,75D	438,39	0,00	3.795,14D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	127,47D	2,10	0,00	129,57D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	819,01D	37,23	0,00	856,24D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	819,01D	37,23	0,00	856,24D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	516,91D	7,38	0,00	524,29D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	302,10D	29,85	0,00	331,95D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	347.805,60D	51.718,31	0,00	399.523,91D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.856,00D	16.661,53	0,00	99.517,53D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	50.911,54D	8.881,36	0,00	59.792,90D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	19.187,80D	2.351,45	0,00	21.539,25D
100231 FERIAS	20.330,42D	2.910,86	0,00	23.241,28D
100233 13º SALARIO	2.742,44D	2.573,32	0,00	5.315,76D
100234 SALARIO FAMILIA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
100236 ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	0,00	339,05	0,00	339,05D
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 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	5.381,87D	706,68	0,00	6.088,55D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	5.543,19D	1.139,28	0,00	6.682,47D
100244 FGTS	5.543,19D	1.139,28	0,00	6.682,47D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	18.481,27D	1.830,06	0,00	20.311,33D
100254 COPA E COZINHA	149,70D	0,00	0,00	149,70D
100256 GENEROS ALIMENTICIOS	12.411,57D	1.830,06	0,00	14.241,63D
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
101882 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	3.130,83	0,00	3.130,83D
101883 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00D
102258 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00D

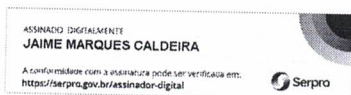
BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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
101884	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.502,83	0,00	1.502,83D
101887	DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMNISTRATIVOS	0,00	660,15	0,00	660,15D
101888	DESPESAS COM ÁGUA/LUZ/TELEFONE	0,00	239,27	0,00	239,27D
101889	DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	603,41	0,00	603,41D
102597	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	7.920,00D	1.680,00	0,00	9.600,00D
102598	DESPESAS DIVERSAS	7.920,00D	1.680,00	0,00	9.600,00D
102599	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.920,00D	1.680,00	0,00	9.600,00D
102579	PROGRAMA COM SAÚDE	3.294,60D	337,25	0,00	3.631,85D
102590	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	3.294,60D	337,25	0,00	3.631,85D
102591	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.294,60D	337,25	0,00	3.631,85D
102595	BENS DE PEQUENO VALOR	638,00D	0,00	0,00	638,00D
102594	DEPRECIÇÃO	2.656,60D	337,25	0,00	2.993,85D
101821	SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE	261.655,00D	34.719,53	0,00	296.374,53D
101824	TERMO DE FOMENTO	208.394,88D	34.719,53	0,00	243.114,41D
102246	DESPESAS COM PESSOAL	182.680,02D	32.434,52	0,00	215.114,54D
102077	SALÁRIOS E ENCARGOS	145.720,02D	26.736,52	0,00	172.456,54D
102485	VALE ALIMENTAÇÃO	36.960,00D	5.698,00	0,00	42.658,00D
102247	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.714,86D	2.285,01	0,00	27.999,87D
102076	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	1.792,44D	448,45	0,00	2.240,89D
101868	DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMNISTRATIVOS	4.051,50D	890,36	0,00	4.941,86D
101952	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.174,60D	946,20	0,00	20.120,80D
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	53.260,12D	0,00	0,00	53.260,12D
102270	TERMO FOMENTO	53.260,12D	0,00	0,00	53.260,12D
102273	SALARIOS E ENCARGOS	31.605,17D	0,00	0,00	31.605,17D
102275	VALE ALIMENTAÇÃO	10.780,00D	0,00	0,00	10.780,00D
102271	MATERIAIS	4.665,28D	0,00	0,00	4.665,28D
102272	GENEROS ALIMENTICIOS	4.205,03D	0,00	0,00	4.205,03D
102274	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	2.004,64D	0,00	0,00	2.004,64D
RESUMO					
ATIVO		506.285,76	PASSIVO		501.463,45
DESPESAS		569.430,46	RECEITAS		574.252,77
Total de débitos		376.308,80	Total de créditos		376.308,80
	Diferença entre débito e crédito			0,00	
	Superávit do período			4.822,31	



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