

BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025EMPRESA: 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	488.608,61D	189.742,92	208.666,44	469.685,09D
3	DISPONIBILIDADE	274.762,24D	173.232,92	206.756,48	241.238,68D
4	CAIXA	135.487,54D	173.232,92	175.796,46	132.924,00D
15	CAIXA GERAL	916,44D	335,00	20,00	1.231,44D
		916,44D	335,00	20,00	1.231,44D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.694,29D	66.005,01	77.585,27	29.114,03D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	10.714,64D	48.167,31	41.500,97	17.380,98D
		10.714,64D	48.167,31	41.500,97	17.380,98D
145	SICRED	13,86D	50,00	37,85	26,01D
101688	AG 0728 C/C 190249	13,86D	50,00	37,85	26,01D
101036	SICOOB				
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	29.965,79D	17.787,70	36.046,45	11.707,04D
		29.965,79D	17.787,70	36.046,45	11.707,04D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	65.315,82	65.315,82	0,00
100199	BANCO DO BRASIL	0,00	5.923,40	5.923,40	0,00
101987	AG 2989 C/C 19783-1	0,00	5.923,40	5.923,40	0,00
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	59.392,42	59.392,42	0,00
102499	AG 4114 C/C 577509985-7	0,00	14.679,84	14.679,84	0,00
102502	AG 4114 C/C 577509962-8	0,00	44.712,58	44.712,58	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.711,47D	10.141,62	5.923,64	43.929,45D
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	16.936,43D	141,39	5.923,40	11.154,42D
102001	AG 2989 19783-1	16.930,86D	141,39	5.923,40	11.148,85D
102002	AG 2989-0 19822-6	5,57D	0,00	0,00	5,57D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	25,23D	0,23	0,24	25,22D
102528	AG 4114 C/A 577509957-1	25,23D	0,23	0,24	25,22D
101038	SICOOB - RDC LONGO CDI	22.500,00D	10.000,00	0,00	32.500,00D
102498	AG 3209-3 C/A 4440-7	22.500,00D	10.000,00	0,00	32.500,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	21.798,40D	31.227,37	26.951,73	26.074,04D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	4.511,69D	96,16	0,00	4.607,85D
102584	AG 0337 C/A 3822-6	4.511,69D	96,16	0,00	4.607,85D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	17.286,71D	31.131,21	26.951,73	21.466,19D
102500	AG 4114 C/A 577509985-7	3.742,47D	7.614,86	6.969,17	4.388,16D
102503	AG 4114 C/A 577509962-8	13.544,24D	23.516,35	19.982,56	17.078,03D
100983	POUPANÇAS	32.366,94D	208,10	0,00	32.575,04D
100984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.767,98D	208,10	0,00	30.976,08D
102630	AG 0337 C/P 3822-6	30.767,98D	208,10	0,00	30.976,08D
101690	SICREDI	1.598,96D	0,00	0,00	1.598,96D
101691	AG 0728 C/C 190249	1.598,96D	0,00	0,00	1.598,96D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	139.274,70D	0,00	30.960,02	108.314,68D
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	54.677,09D	0,00	23.392,58	31.284,51D
100408	SUBVENÇÕES	54.677,09D	0,00	23.392,58	31.284,51D
101756	EMENDA PARLAMENTAR	54.677,09D	0,00	23.392,58	31.284,51D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	73.769,07D	0,00	7.567,44	66.201,63D
100131	OUTROS PROJETOS	73.769,07D	0,00	7.567,44	66.201,63D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	16.334,59D	0,00	7.567,44	8.767,15D
102585	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	50.969,91D	0,00	0,00	50.969,91D
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19,80D	0,00	0,00	19,80D
341	IRRF A COMPENSAR	19,80D	0,00	0,00	19,80D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.846,37D	16.510,00	1.909,96	228.446,41D
87	INVESTIMENTOS	779,00D	10,00	0,00	789,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	779,00D	10,00	0,00	789,00D

BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	580,00D	10,00	0,00	590,00D
20	IMOBILIZADO	297.978,74D	16.500,00	0,00	314.478,74D
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 SEGURANCA	17.436,00D	0,00	0,00	17.436,00D
3300	IMOBILIZADO - BELO HORIZONTE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
101783	ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
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	84.911,37C	0,00	1.909,96	86.821,33C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	84.911,37C	0,00	1.909,96	86.821,33C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.484,46C	0,00	111,22	10.595,68C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.410,32C	0,00	1.461,49	51.871,81C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C
102588	DEPRECIACAO MÁQUINAS- CONV 922950 MINISTÉRIO DA SAÚI	6.527,83C	0,00	337,25	6.865,08C

BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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	466.887,60C	91.444,20	76.330,85	451.774,25C
29	CIRCULANTE	336.410,21C	91.444,20	76.330,85	321.296,86C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	336.410,21C	91.444,20	76.330,85	321.296,86C
31	FORNECEDORES	14.394,88C	23.475,35	25.930,78	16.850,31C
575	FORNECEDORES	14.394,88C	23.475,35	25.930,78	16.850,31C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	369,50C	429,37	421,43	361,56C
744	IRRF A RECOLHER	236,15C	243,35	221,48	214,28C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	66,96C	119,63	52,67	0,00
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	66,39C	66,39	147,28	147,28C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.466,49C	26.866,49	29.658,21	27.258,21C
717	SALARIOS A PAGAR	19.742,53C	19.742,53	22.678,21	22.678,21C
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
735	INSS A RECOLHER	2.734,35C	2.734,35	2.645,51	2.645,51C
753	FGTS A PAGAR	1.989,61C	1.989,61	1.934,49	1.934,49C
34	PROVISOES	71.403,11C	261,58	5.842,62	76.984,15C
824	PROVISAO 13º SALARIO	17.785,03C	0,02	1.836,83	19.621,84C
826	PROVISAO FERIAS	49.116,61C	242,19	3.573,04	52.447,46C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	572,21C	0,00	146,92	719,13C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.929,26C	19,37	285,83	4.195,72C
35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.400,00C	0,00	11.550,00	20.950,00C
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
102691	RAMIRO LUIS DA SILVA	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	45.896,69C	29.521,92	0,00	16.374,77C
101757	EMENDA PARLAMENTAR	45.896,69C	29.521,92	0,00	16.374,77C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	167.250,04C	7.656,99	0,00	159.593,05C
102031	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	18.097,78C	3.096,99	0,00	15.000,79C
102581	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	14.011,84C	4.560,00	0,00	9.451,84C
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	2.927,81	2.924,81C
100134	ALUGUEL A PAGAR	3.229,50C	3.232,50	2.927,81	2.924,81C
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 01/11/2025 A 30/11/2025

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	656.841,18C	0,00	75.284,00	732.125,18C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	279.401,47C	0,00	37.143,33	316.544,80C
101817 RECEITAS DE SAÚDE	208.540,74C	0,00	29.486,34	238.027,08C
101818 RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	208.540,74C	0,00	29.486,34	238.027,08C
101820 TERMO DE FOMENTO	208.540,74C	0,00	29.486,34	238.027,08C
100219 OUTROS PROGRAMAS	70.860,73C	0,00	7.656,99	78.517,72C
100220 PROJETOS DIVERSOS	70.860,73C	0,00	7.656,99	78.517,72C
102268 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	58.902,22C	0,00	3.096,99	61.999,21C
102589 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	970,35C	0,00	0,00	970,35C
102596 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	10.988,16C	0,00	4.560,00	15.548,16C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	377.439,71C	0,00	37.678,38	415.118,09C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	171.164,93C	0,00	19.111,31	190.276,24C
58 RENDA SOCIAL	171.164,93C	0,00	19.111,31	190.276,24C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	6.865,00C	0,00	1.986,00	8.851,00C
1879 DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	524,72C	0,00	0,00	524,72C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	156.275,21C	0,00	17.125,31	173.400,52C
61 OUTRAS RECEITAS	200.611,00C	0,00	17.950,00	218.561,00C
100073 RECUPERAÇÕES	200.611,00C	0,00	17.950,00	218.561,00C
100075 PATROCINIO DIVERSOS	30.960,00C	0,00	0,00	30.960,00C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	169.351,00C	0,00	17.950,00	187.301,00C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	5.663,78C	0,00	617,07	6.280,85C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	5.663,78C	0,00	617,07	6.280,85C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.134,99C	0,00	141,62	2.276,61C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	3.528,79C	0,00	475,45	4.004,24C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	3.528,79C	0,00	475,45	4.004,24C
100423 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	462,29	462,29C
100424 DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	462,29	462,29C
100902 RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	462,29	462,29C
100903 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	462,29	462,29C

BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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

Folha: 5

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	635.120,17D	112.863,50	33.769,33	714.214,34D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	185.223,99D	61.638,54	33.769,33	213.093,20D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	185.223,99D	61.638,54	33.769,33	213.093,20D
66	DESPESAS COM PESSOAL	1.000,00D	30.779,44	30.679,44	1.100,00D
996	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	24.653,32	24.653,32	0,00
1017	FERIAS	0,00	3.573,04	3.573,04	0,00
1053	13º SALARIO	0,00	1.836,83	1.836,83	0,00
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	277,20	277,20	0,00
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	0,00	339,05	339,05	0,00
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	2.367,24	2.367,24	0,00
1026	FGTS	0,00	2.367,24	2.367,24	0,00
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	155.764,98D	26.179,11	722,65	181.221,44D
1296	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	500,00D	130,00	0,00	630,00D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	29.785,12D	2.977,24	0,00	32.762,36D
1349	DESPESA COM AGUA	1.114,48D	0,00	0,00	1.114,48D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	829,52D	0,00	0,00	829,52D
1367	DESPESA COM ENERGIA	3.104,56D	293,79	0,00	3.398,35D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	812,32D	24,80	0,00	837,12D
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	1.234,93D	0,00	0,00	1.234,93D
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	28.348,48D	4.677,93	722,65	32.303,76D
1554	DESPESAS C/INTERNET	6.000,59D	443,62	0,00	6.444,21D
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	1.789,00D	178,90	0,00	1.967,90D
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	16.500,00D	3.000,00	0,00	19.500,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	51.238,67D	14.452,83	0,00	65.691,50D
100106	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	16.033,75D	1.572,71	0,00	17.606,46D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	15.727,10D	1.572,71	0,00	17.299,81D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	306,65D	0,00	0,00	306,65D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.930,37D	210,07	0,00	7.140,44D
1106	IPTU	5.312,38D	210,07	0,00	5.522,45D
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	4.545,03D	443,28	0,00	4.988,31D
1240	JUROS DE MORA	190,05D	0,00	0,00	190,05D
1255	DESPESAS BANCARIAS	4.223,12D	443,04	0,00	4.666,16D
100066	IOF	0,00	0,24	0,00	0,24D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	131,86D	0,00	0,00	131,86D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	949,86D	86,69	0,00	1.036,55D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	949,86D	86,69	0,00	1.036,55D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	553,01D	43,92	0,00	596,93D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	396,85D	42,77	0,00	439,62D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	449.896,18D	51.224,96	0,00	501.121,14D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	118.497,41D	22.993,12	0,00	141.490,53D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	64.565,29D	10.976,46	0,00	75.541,75D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	21.147,00D	4.641,75	0,00	25.788,75D
100231	FERIAS	24.246,48D	3.330,65	0,00	27.577,33D
100233	13º SALARIO	7.152,57D	1.836,81	0,00	8.989,38D
100234	SALARIO FAMILIA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	630,98D	339,05	0,00	970,03D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	3.082,01D	0,00	0,00	3.082,01D
100394	EXAMES MEDICOS	1.259,70D	0,00	0,00	1.259,70D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	6.916,55D	828,00	0,00	7.744,55D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	6.680,85D	2.347,87	0,00	9.028,72D
100244	FGTS	6.680,85D	2.347,87	0,00	9.028,72D

BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Folha: 6

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

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

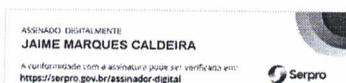
CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	29.769,93D	1.935,00	0,00	31.704,93D
100254	COPA E COZINHA	149,70D	0,00	0,00	149,70D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	16.198,23D	1.935,00	0,00	18.133,23D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.142,50D	0,00	0,00	5.142,50D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	7.214,50D	0,00	0,00	7.214,50D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
101882	EMENDA PARLAMENTAR	6.441,34D	3.173,79	0,00	9.615,13D
101883	DESPESAS COM PESSOAL	3.256,00D	1.628,00	0,00	4.884,00D
102258	VALE ALIMENTAÇÃO	3.256,00D	1.628,00	0,00	4.884,00D
101884	DESPESAS DIVERSAS	3.185,34D	1.545,79	0,00	4.731,13D
101887	DESPESAS DIV/MANUTENÇÃO/ADMINISTRATIVOS	1.324,65D	668,87	0,00	1.993,52D
101888	DESPESAS COM ÁGUA/LUZ/TELEFONE	651,29D	276,80	0,00	928,09D
101889	DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.209,40D	600,12	0,00	1.809,52D
102597	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	11.040,00D	4.560,00	0,00	15.600,00D
102598	DESPESAS DIVERSAS	11.040,00D	4.560,00	0,00	15.600,00D
102599	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.040,00D	4.560,00	0,00	15.600,00D
102579	PROGRAMA COM SAÚDE	3.969,10D	337,25	0,00	4.306,35D
102590	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	3.969,10D	337,25	0,00	4.306,35D
102591	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.969,10D	337,25	0,00	4.306,35D
102595	BENS DE PEQUENO VALOR	638,00D	0,00	0,00	638,00D
102594	DEPRECIACÃO	3.331,10D	337,25	0,00	3.668,35D
101821	SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE	327.429,67D	27.894,59	0,00	355.324,26D
101824	TERMO DE FOMENTO	272.958,06D	27.894,59	0,00	300.852,65D
102246	DESPESAS COM PESSOAL	243.550,87D	25.879,97	0,00	269.430,84D
102077	SALÁRIOS E ENCARGOS	195.194,87D	20.181,97	0,00	215.376,84D
102485	VALE ALIMENTAÇÃO	48.356,00D	5.698,00	0,00	54.054,00D
102247	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.407,19D	2.014,62	0,00	31.421,81D
102076	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.692,36D	104,35	0,00	2.796,71D
101868	DESPESAS DIV/MANUTENÇÃO/ADMINISTRATIVOS	5.897,71D	1.187,62	0,00	7.085,33D
101952	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.120,80D	722,65	0,00	20.843,45D
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	54.471,61D	0,00	0,00	54.471,61D
102270	TERMO FOMENTO	54.471,61D	0,00	0,00	54.471,61D
102273	SALARIOS E ENCARGOS	32.816,66D	0,00	0,00	32.816,66D
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	469.685,09	PASSIVO	451.774,25
DESPESAS	714.214,34	RECEITAS	732.125,18
Total de débitos	394.050,62	Total de créditos	394.050,62

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 17.910,84



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