

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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	506.235,21D	178.766,89	196.393,49	488.608,61D
2	CIRCULANTE	290.488,88D	178.756,89	194.483,53	274.762,24D
3	DISPONIBILIDADE	122.219,35D	178.756,89	165.488,70	135.487,54D
4	CAIXA	521,39D	15.300,75	14.905,70	916,44D
15	CAIXA GERAL	521,39D	15.300,75	14.905,70	916,44D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.729,72D	71.857,67	53.893,10	40.694,29D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.682,02D	41.063,42	47.030,80	10.714,64D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	16.682,02D	41.063,42	47.030,80	10.714,64D
145	SICRED	151,71D	0,00	137,85	13,86D
101688	AG 0728 C/C 190249	151,71D	0,00	137,85	13,86D
101036	SICOOB	5.895,99D	30.794,25	6.724,45	29.965,79D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	5.895,99D	30.794,25	6.724,45	29.965,79D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.208,39D	188,08	1.685,00	39.711,47D
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	18.433,63D	187,80	1.685,00	16.936,43D
102001	AG 2989 19783-1	18.428,12D	187,74	1.685,00	16.930,86D
102002	AG 2989-0 19822-6	5,51D	0,06	0,00	5,57D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	24,95D	0,28	0,00	25,23D
102528	AG 4114 C/A 5775099957-1	24,95D	0,28	0,00	25,23D
101038	SICOOB - RDC LONGO CDI	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
102498	AG 3209-3 C/A 4440-7	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	25.500,69D	25.853,16	29.555,45	21.798,40D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	4.467,91D	43,78	0,00	4.511,69D
102584	AG 0337 C/A 3822-6	4.467,91D	43,78	0,00	4.511,69D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	21.032,78D	25.809,38	29.555,45	17.286,71D
102500	AG 4114 C/A 577509985-7	3.742,82D	6.445,89	6.446,24	3.742,47D
102503	AG 4114 C/A 577509962-8	17.289,96D	19.363,49	23.109,21	13.544,24D
100983	POUPANCAS	32.259,16D	110,07	2,29	32.366,94D
100984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.767,98D	0,00	0,00	30.767,98D
102630	AG 0337 C/P 3822-6	30.767,98D	0,00	0,00	30.767,98D
101690	SICREDI	1.491,18D	110,07	2,29	1.598,96D
101691	AG 0728 C/C 190249	1.491,18D	110,07	2,29	1.598,96D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	168.269,53D	0,00	28.994,83	139.274,70D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	14.194,59D	0,00	3.385,85	10.808,74D
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.808,74D	0,00	0,00	10.808,74D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.385,85D	0,00	3.385,85	0,00
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	73.885,97D	0,00	19.208,88	54.677,09D
100408	SUBVENÇÕES	73.885,97D	0,00	19.208,88	54.677,09D
101756	EMENDA PARLAMENTAR	73.885,97D	0,00	19.208,88	54.677,09D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	80.169,17D	0,00	6.400,10	73.769,07D
100131	OUTROS PROJETOS	80.169,17D	0,00	6.400,10	73.769,07D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	22.734,69D	0,00	6.400,10	16.334,59D
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	215.746,33D	10,00	1.909,96	213.846,37D
87	INVESTIMENTOS	769,00D	10,00	0,00	779,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	769,00D	10,00	0,00	779,00D
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	570,00D	10,00	0,00	580,00D
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 01/10/2025 A 31/10/2025

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	83.001,41C	0,00	1.909,96	84.911,37C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	83.001,41C	0,00	1.909,96	84.911,37C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.373,24C	0,00	111,22	10.484,46C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.948,83C	0,00	1.461,49	50.410,32C
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	6.190,58C	0,00	337,25	6.527,83C

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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	502.667,99C	79.474,94	43.061,57	466.254,62C
29 CIRCULANTE	372.190,60C	79.474,94	43.061,57	335.777,23C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	372.190,60C	79.474,94	43.061,57	335.777,23C
31 FORNECEDORES	21.626,69C	13.993,37	6.789,93	14.423,25C
575 FORNECEDORES	21.626,69C	13.993,37	6.789,93	14.423,25C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	396,42C	485,29	458,37	369,50C
744 IRRF A RECOLHER	239,48C	328,35	325,02	236,15C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	90,05C	90,05	66,96	66,96C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	66,89C	66,89	66,39	66,39C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.959,80C	29.359,80	26.866,49	24.466,49C
717 SALARIOS A PAGAR	22.427,40C	22.427,40	19.742,53	19.742,53C
735 INSS A RECOLHER	2.620,01C	2.620,01	2.734,35	2.734,35C
753 FGTS A PAGAR	1.912,39C	1.912,39	1.989,61	1.989,61C
34 PROVISOES	72.467,35C	7.086,21	6.021,97	71.403,11C
824 PROVISAO 13º SALARIO	15.948,22C	0,03	1.836,84	17.785,03C
826 PROVISAO FERIAS	51.938,82C	6.561,28	3.739,07	49.116,61C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	425,27C	0,00	146,94	572,21C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.155,04C	524,90	299,12	3.929,26C
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	66.937,69C	20.779,28	0,00	46.158,41C
101757 EMENDA PARLAMENTAR	66.937,69C	20.779,28	0,00	46.158,41C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	171.788,53C	4.538,49	0,00	167.250,04C
102031 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	21.196,27C	3.098,49	0,00	18.097,78C
102581 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	15.451,84C	1.440,00	0,00	14.011,84C
102586 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	135.140,42C	0,00	0,00	135.140,42C
100103 CONTAS A PAGAR	2.614,12C	3.232,50	2.924,81	2.306,43C
100134 ALUGUEL A PAGAR	2.614,12C	3.232,50	2.924,81	2.306,43C
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 01/10/2025 A 31/10/2025

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	578.162,36C	0,00	78.417,10	656.579,46C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	253.890,33C	0,00	25.249,42	279.139,75C
101817 RECEITAS DE SAÚDE	187.568,09C	0,00	20.710,93	208.279,02C
101818 RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	187.568,09C	0,00	20.710,93	208.279,02C
101820 TERMO DE FOMENTO	187.568,09C	0,00	20.710,93	208.279,02C
100219 OUTROS PROGRAMAS	66.322,24C	0,00	4.538,49	70.860,73C
100220 PROJETOS DIVERSOS	66.322,24C	0,00	4.538,49	70.860,73C
102268 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	55.803,73C	0,00	3.098,49	58.902,22C
102589 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	970,35C	0,00	0,00	970,35C
102596 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	9.548,16C	0,00	1.440,00	10.988,16C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	324.272,03C	0,00	53.167,68	377.439,71C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	135.723,68C	0,00	35.441,25	171.164,93C
58 RENDA SOCIAL	135.723,68C	0,00	35.441,25	171.164,93C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	6.625,00C	0,00	240,00	6.865,00C
1879 DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	524,72C	0,00	0,00	524,72C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	121.073,96C	0,00	35.201,25	156.275,21C
61 OUTRAS RECEITAS	183.327,00C	0,00	17.284,00	200.611,00C
100073 RECUPERAÇÕES	183.327,00C	0,00	17.284,00	200.611,00C
100075 PATROCINIO DIVERSOS	29.960,00C	0,00	1.000,00	30.960,00C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	153.067,00C	0,00	16.284,00	169.351,00C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	5.221,35C	0,00	442,43	5.663,78C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	5.221,35C	0,00	442,43	5.663,78C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.936,84C	0,00	198,15	2.134,99C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	3.284,51C	0,00	244,28	3.528,79C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	3.284,51C	0,00	244,28	3.528,79C

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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	574.595,14D	89.382,87	29.752,54	634.225,47D
64	DESPEAS OPERACIONAIS	167.153,03D	46.927,18	29.750,92	184.329,29D
65	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	167.153,03D	46.927,18	29.750,92	184.329,29D
66	DESPEAS COM PESSOAL	900,00D	27.719,82	27.619,82	1.000,00D
102000	DESPEAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
70	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	140.970,70D	14.822,65	0,00	155.793,35D
1296	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00D
1335	DESPEAS C/ALUGUEL	26.807,88D	2.977,24	0,00	29.785,12D
1349	DESPEA COM AGUA	1.114,48D	0,00	0,00	1.114,48D
1358	DESPEAS C/TELEFONE	787,89D	0,00	0,00	787,89D
1367	DESPEA COM ENERGIA	2.662,83D	441,73	0,00	3.104,56D
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	1.234,93D	0,00	0,00	1.234,93D
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	24.600,10D	3.818,38	0,00	28.418,48D
1554	DESPEAS C/INTERNET	5.454,00D	546,59	0,00	6.000,59D
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	1.610,10D	178,90	0,00	1.789,00D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	184,30D	0,00	0,00	184,30D
100098	DESPEAS 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	13.500,00D	3.000,00	0,00	16.500,00D
101016	DESPEAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	47.878,86D	3.359,81	0,00	51.238,67D
100106	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
68	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	14.461,04D	1.572,71	0,00	16.033,75D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	14.154,39D	1.572,71	0,00	15.727,10D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	306,65D	0,00	0,00	306,65D
67	DESPEAS TRIBUTARIAS	5.803,70D	212,60	0,00	6.016,30D
1106	IPTU	4.185,71D	212,60	0,00	4.398,31D
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	DESPEAS FINANCEIRAS	4.110,80D	425,23	0,00	4.536,03D
1240	JUROS DE MORA	186,09D	3,96	0,00	190,05D
1255	DESPEAS BANCARIAS	3.795,14D	418,98	0,00	4.214,12D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	129,57D	2,29	0,00	131,86D
100225	DESPEAS FINANCEIRAS	906,79D	43,07	0,00	949,86D
100374	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	906,79D	43,07	0,00	949,86D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	524,29D	28,72	0,00	553,01D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	382,50D	14,35	0,00	396,85D
100226	CUSTOS E DESPEAS COM PROGRAMAS	407.442,11D	42.455,69	1,62	449.896,18D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	103.514,66D	14.984,37	1,62	118.497,41D
100373	DESPEAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	57.074,53D	7.490,76	0,00	64.565,29D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	17.618,18D	3.528,82	0,00	21.147,00D
100231	FERIAS	23.241,28D	1.005,20	0,00	24.246,48D
100233	13º SALARIO	5.315,76D	1.836,81	0,00	7.152,57D
100234	SALARIO FAMILIA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	339,05D	291,93	0,00	630,98D
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	DESPEAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	6.088,55D	828,00	0,00	6.916,55D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	6.682,47D	0,00	1,62	6.680,85D
100244	FGTS	6.682,47D	0,00	1,62	6.680,85D
100228	DESPEAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	27.026,83D	2.743,10	0,00	29.769,93D
100254	COPA E COZINHA	149,70D	0,00	0,00	149,70D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	14.241,63D	1.956,60	0,00	16.198,23D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.142,50D	0,00	0,00	5.142,50D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	6.428,00D	786,50	0,00	7.214,50D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
101882	EMENDA PARLAMENTAR	3.130,83D	3.310,51	0,00	6.441,34D
101883	DESPEAS COM PESSOAL	1.628,00D	1.628,00	0,00	3.256,00D

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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
102258 VALE ALIMENTAÇÃO	1.628,00D	1.628,00	0,00	3.256,00D
101884 DESPESAS DIVERSAS	1.502,83D	1.682,51	0,00	3.185,34D
101887 DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMINISTRATIVOS	660,15D	664,50	0,00	1.324,65D
101888 DESPESAS COM ÁGUA/LUZ/TELEFONE	239,27D	412,02	0,00	651,29D
101889 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	603,41D	605,99	0,00	1.209,40D
102597 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	9.600,00D	1.440,00	0,00	11.040,00D
102598 DESPESAS DIVERSAS	9.600,00D	1.440,00	0,00	11.040,00D
102599 SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.600,00D	1.440,00	0,00	11.040,00D
102579 PROGRAMA COM SAÚDE	3.631,85D	337,25	0,00	3.969,10D
102590 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	3.631,85D	337,25	0,00	3.969,10D
102591 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.631,85D	337,25	0,00	3.969,10D
102595 BENS DE PEQUENO VALOR	638,00D	0,00	0,00	638,00D
102594 DEPRECIAÇÃO	2.993,85D	337,25	0,00	3.331,10D
101821 SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE	300.295,60D	27.134,07	0,00	327.429,67D
101824 TERMO DE FOMENTO	245.823,99D	27.134,07	0,00	272.958,06D
102246 DESPESAS COM PESSOAL	217.824,12D	25.726,75	0,00	243.550,87D
102077 SALÁRIOS E ENCARGOS	175.166,12D	20.028,75	0,00	195.194,87D
102485 VALE ALIMENTAÇÃO	42.658,00D	5.698,00	0,00	48.356,00D
102247 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.999,87D	1.407,32	0,00	29.407,19D
102076 ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.240,89D	451,47	0,00	2.692,36D
101868 DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMINISTRATIVOS	4.941,86D	955,85	0,00	5.897,71D
101952 SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.120,80D	0,00	0,00	20.120,80D
102078 GÊNEROS 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 SALÁRIOS 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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	488.608,61	PASSIVO	466.254,62
DESPESAS	634.225,47	RECEITAS	656.579,46
Total de débitos	347.624,70	Total de créditos	347.624,70
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			22.353,99

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