

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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	469.693,52D	170.925,89	258.996,92	381.622,49D
2	CIRCULANTE	241.247,11D	169.351,69	257.093,56	153.505,24D
3	DISPONIBILIDADE	132.932,43D	158.771,32	203.871,49	87.832,26D
4	CAIXA	1.231,44D	0,00	267,25	964,19D
15	CAIXA GERAL	1.231,44D	0,00	267,25	964,19D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.114,03D	58.883,83	79.729,87	8.267,99D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.380,98D	55.697,13	72.821,82	256,29D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	17.380,98D	55.697,13	72.821,82	256,29D
145	SICRED	26,01D	50,00	37,85	38,16D
101688	AG 0728 C/C 190249	26,01D	50,00	37,85	38,16D
101036	SICOOB	11.707,04D	3.136,70	6.870,20	7.973,54D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	11.707,04D	3.136,70	6.870,20	7.973,54D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.929,50D	115,92	2.645,00	41.400,42D
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	11.154,47D	115,66	2.645,00	8.625,13D
102001	AG 2989 19783-1	11.148,85D	115,60	2.645,00	8.619,45D
102002	AG 2989-0 19822-6	5,62D	0,06	0,00	5,68D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	25,22D	0,26	0,00	25,48D
102528	AG 4114 C/A 5775099957-1	25,22D	0,26	0,00	25,48D
101038	SICOOB - RDC LONGO CDI	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
102498	AG 3209-3 C/A 4440-7	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	26.074,04D	8.808,81	30.274,91	4.607,94D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	4.607,85D	0,00	0,00	4.607,85D
102584	AG 0337 C/A 3822-6	4.607,85D	0,00	0,00	4.607,85D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	21.466,19D	8.808,81	30.274,91	0,09D
102500	AG 4114 C/A 5775099985-7	4.388,16D	8.800,57	13.188,64	0,09D
102503	AG 2000 C/A 577509962-8	17.078,03D	8,24	17.086,27	0,00
100983	POUPANCAS	32.583,42D	10,71	2,41	32.591,72D
100984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.976,08D	0,00	0,00	30.976,08D
102630	AG 0337 C/P 3822-6	30.976,08D	0,00	0,00	30.976,08D
101690	SICREDI	1.607,34D	10,71	2,41	1.615,64D
101691	AG 0728 C/C 190249	1.607,34D	10,71	2,41	1.615,64D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	108.314,68D	10.580,37	53.222,07	65.672,98D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	10.808,74D	10.580,37	13.170,41	8.218,70D
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.808,74D	0,00	10.808,74	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.580,37	2.361,67	8.218,70D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	31.284,51D	0,00	31.284,51	0,00
100408	SUBVENÇÕES	31.284,51D	0,00	31.284,51	0,00
101756	EMENDA PARLAMENTAR	31.284,51D	0,00	31.284,51	0,00
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	66.201,63D	0,00	8.767,15	57.434,48D
100131	OUTROS PROJETOS	66.201,63D	0,00	8.767,15	57.434,48D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	8.767,15D	0,00	8.767,15	0,00
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	228.446,41D	1.574,20	1.903,36	228.117,25D
87	INVESTIMENTOS	789,00D	10,00	0,00	799,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	789,00D	10,00	0,00	799,00D
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	590,00D	10,00	0,00	600,00D
20	IMOBILIZADO	314.478,74D	1.564,20	0,00	316.042,94D
21	BENS EM OPERACAO	254.438,82D	1.564,20	0,00	256.003,02D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.200,02D	1.564,20	0,00	199.764,22D

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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
3300	IMOBILIZADO - BELO HORIZONTE	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
101783	ENERGIA FOTOVOLTAICA	16.500,00D	0,00	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	86.821,33C	0,00	1.903,36	88.724,69C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	86.821,33C	0,00	1.903,36	88.724,69C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.595,68C	0,00	91,58	10.687,26C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.871,81C	0,00	1.474,53	53.346,34C
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	6.865,08C	0,00	337,25	7.202,33C

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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	466.323,18C	158.005,13	70.975,93	379.293,98C
29 CIRCULANTE	335.845,79C	158.005,13	70.975,93	248.816,59C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	335.845,79C	158.005,13	70.975,93	248.816,59C
31 FORNECEDORES	16.891,94C	8.153,25	6.934,81	15.673,50C
575 FORNECEDORES	16.891,94C	8.153,25	6.934,81	15.673,50C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	361,56C	1.224,40	975,12	112,28C
744 IRRF A RECOLHER	214,28C	1.054,80	892,95	52,43C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	147,28C	147,28	59,85	59,85C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.258,21C	78.902,00	51.943,79	300,00C
717 SALARIOS A PAGAR	22.678,21C	43.223,24	20.545,03	0,00
735 INSS A RECOLHER	2.645,51C	7.094,05	4.748,54	300,00C
753 FGTS A PAGAR	1.934,49C	4.962,37	3.027,88	0,00
34 PROVISOES	76.984,15C	32.376,04	8.194,40	52.802,51C
824 PROVISAO 13º SALARIO	19.621,84C	23.609,51	3.987,67	0,00
826 PROVISAO FERIAS	52.447,46C	7.155,92	3.599,74	48.891,28C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	719,13C	1.038,15	319,02	0,00
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.195,72C	572,46	287,97	3.911,23C
35 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.950,00C	0,00	0,00	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	11.550,00C	0,00	0,00	11.550,00C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	30.882,07C	30.882,07	0,00	0,00
101757 EMENDA PARLAMENTAR	30.882,07C	30.882,07	0,00	0,00
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	159.593,05C	3.539,56	0,00	156.053,49C
102031 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,79C	3.539,56	0,00	11.461,23C
102581 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	9.451,84C	0,00	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	2.924,81C	2.927,81	2.927,81	2.924,81C
100134 ALUGUEL A PAGAR	2.924,81C	2.927,81	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 01/12/2025 A 31/12/2025

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	717.628,77C	0,00	59.758,27	777.387,04C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	302.037,50C	0,00	34.070,75	336.108,25C
101817 RECEITAS DE SAÚDE	223.519,78C	0,00	30.882,07	254.401,85C
101818 RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	223.519,78C	0,00	30.882,07	254.401,85C
101820 TERMO DE FOMENTO	223.519,78C	0,00	30.882,07	254.401,85C
100219 OUTROS PROGRAMAS	78.517,72C	0,00	3.188,68	81.706,40C
100220 PROJETOS DIVERSOS	78.517,72C	0,00	3.188,68	81.706,40C
102268 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	61.999,21C	0,00	3.188,68	65.187,89C
102589 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	970,35C	0,00	0,00	970,35C
102596 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	15.548,16C	0,00	0,00	15.548,16C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	415.128,98C	0,00	25.687,52	440.816,50C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	190.276,24C	0,00	1.156,70	191.432,94C
58 RENDA SOCIAL	190.276,24C	0,00	1.156,70	191.432,94C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	8.851,00C	0,00	1.010,00	9.861,00C
1879 DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	524,72C	0,00	0,00	524,72C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	173.400,52C	0,00	146,70	173.547,22C
61 OUTRAS RECEITAS	218.561,00C	0,00	24.362,53	242.923,53C
100073 RECUPERAÇÕES	218.561,00C	0,00	24.362,53	242.923,53C
100075 PATROCINIO DIVERSOS	30.960,00C	0,00	2.100,00	33.060,00C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	187.301,00C	0,00	22.199,00	209.500,00C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
101097 REEMB.NOTA FISCAL PRUDENTINA	0,00	0,00	63,53	63,53C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	6.291,74C	0,00	168,29	6.460,03C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	6.291,74C	0,00	168,29	6.460,03C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.287,50C	0,00	126,63	2.414,13C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	4.004,24C	0,00	41,66	4.045,90C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	4.004,24C	0,00	41,66	4.045,90C
100423 RECEITAS OPERACIONAIS	462,29C	0,00	0,00	462,29C
100424 DOAÇÕES RECEBIDAS	462,29C	0,00	0,00	462,29C
100902 RECUPERAÇÕES	462,29C	0,00	0,00	462,29C
100903 REEMBOLSO DE DESPESAS	462,29C	0,00	0,00	462,29C

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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	DESPEASAS	714.258,43D	94.041,10	33.241,00	775.058,53D
64	DESPEASAS OPERACIONAIS	212.350,79D	48.975,62	32.890,69	228.435,72D
65	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	212.350,79D	48.975,62	32.890,69	228.435,72D
66	DESPEASAS COM PESSOAL	1.100,00D	30.640,82	30.540,82	1.200,00D
102000	DESPEASAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	1.100,00D	100,00	0,00	1.200,00D
70	DESPEASAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	180.476,57D	13.927,94	0,00	194.404,51D
1296	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	630,00D	0,00	0,00	630,00D
1335	DESPEASAS C/ALUGUEL	32.762,36D	2.977,24	0,00	35.739,60D
1349	DESPEASA COM AGUA	1.114,48D	0,00	0,00	1.114,48D
1358	DESPEASAS C/TELEFONE	871,15D	0,00	0,00	871,15D
1367	DESPEASA COM ENERGIA	3.398,35D	0,00	0,00	3.398,35D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	837,12D	0,00	0,00	837,12D
1415	DESPEASAS 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	DESPEASAS 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	31.517,26D	2.917,00	0,00	34.434,26D
1554	DESPEASAS C/INTERNET	6.444,21D	400,00	0,00	6.844,21D
2354	DESPEASAS C/COPA E COZINHA	204,90D	0,00	0,00	204,90D
2374	DESPEASAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	898,80	0,00	898,80D
2376	OUTRAS DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
2388	DESPEASAS C/SOFTWARES	1.967,90D	178,90	0,00	2.146,80D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	184,30D	0,00	0,00	184,30D
100098	DESPEASAS 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	19.500,00D	3.000,00	0,00	22.500,00D
101016	DESPEASAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	65.691,50D	3.556,00	0,00	69.247,50D
100106	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
68	DESPEASAS COM BENS IMOBILIZADOS	17.606,46D	1.566,11	0,00	19.172,57D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	17.299,81D	1.566,11	0,00	18.865,92D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	306,65D	0,00	0,00	306,65D
67	DESPEASAS TRIBUTARIAS	7.140,44D	0,00	0,00	7.140,44D
1106	IPTU	5.522,45D	0,00	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	DESPEASAS FINANCEIRAS	2.675,76D	213,81	0,00	2.889,57D
1240	JUROS DE MORA	190,05D	0,00	0,00	190,05D
1255	DESPEASAS BANCARIAS	2.351,15D	211,40	0,00	2.562,55D
100066	IOF	0,24D	0,00	0,00	0,24D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	134,32D	2,41	0,00	136,73D
100225	DESPEASAS FINANCEIRAS	3.351,56D	277,07	0,00	3.628,63D
100374	DESPEASAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	3.351,56D	277,07	0,00	3.628,63D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	596,93D	11,18	0,00	608,11D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	439,62D	62,89	0,00	502,51D
100349	DESPEASAS BANCARIAS	2.315,01D	203,00	0,00	2.518,01D
100226	CUSTOS E DESPEASAS COM PROGRAMAS	501.907,64D	45.065,48	350,31	546.622,81D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	142.277,03D	38.914,23	350,31	180.840,95D
100373	DESPEASAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	75.541,75D	27.927,09	350,31	103.118,53D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	25.788,75D	22.252,28	56,52	47.984,51D
100231	FERIAS	27.577,33D	0,00	293,79	27.283,54D
100233	13º SALARIO	8.989,38D	3.987,66	0,00	12.977,04D
100234	SALARIO FAMILIA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	970,03D	311,22	0,00	1.281,25D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	3.082,01D	0,00	0,00	3.082,01D
100394	EXAMES MEDICOS	1.259,70D	118,68	0,00	1.378,38D
100939	DESPEASAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	267,25	0,00	267,25D
101142	DESPEASAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	7.744,55D	828,00	0,00	8.572,55D
101238	ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	0,00	162,00	0,00	162,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	9.028,72D	2.024,26	0,00	11.052,98D
100244	FGTS	9.028,72D	2.024,26	0,00	11.052,98D
100228	DESPEASAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	32.491,43D	2.676,50	0,00	35.167,93D
100254	COPA E COZINHA	149,70D	0,00	0,00	149,70D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	18.133,23D	1.890,00	0,00	20.023,23D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.142,50D	0,00	0,00	5.142,50D

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	8.001,00D	786,50	0,00	8.787,50D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
101882	EMENDA PARLAMENTAR	9.615,13D	3.646,38	0,00	13.261,51D
101883	DESPESAS COM PESSOAL	4.884,00D	1.628,00	0,00	6.512,00D
102258	VALE ALIMENTAÇÃO	4.884,00D	1.628,00	0,00	6.512,00D
101884	DESPESAS DIVERSAS	4.731,13D	2.018,38	0,00	6.749,51D
101887	DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMINISTRATIVOS	1.993,52D	1.121,85	0,00	3.115,37D
101888	DESPESAS COM ÁGUA/LUZ/TELEFONE	928,09D	280,02	0,00	1.208,11D
101889	DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.809,52D	616,51	0,00	2.426,03D
102597	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	15.600,00D	2.640,00	0,00	18.240,00D
102598	DESPESAS DIVERSAS	15.600,00D	2.640,00	0,00	18.240,00D
102599	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.600,00D	2.640,00	0,00	18.240,00D
102579	PROGRAMA COM SAÚDE	4.306,35D	337,25	0,00	4.643,60D
102590	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	4.306,35D	337,25	0,00	4.643,60D
102591	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.306,35D	337,25	0,00	4.643,60D
102595	BENS DE PEQUENO VALOR	638,00D	0,00	0,00	638,00D
102594	DEPRECIACÃO	3.668,35D	337,25	0,00	4.005,60D
101821	SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE	355.324,26D	5.814,00	0,00	361.138,26D
101824	TERMO DE FOMENTO	300.852,65D	5.814,00	0,00	306.666,65D
102246	DESPESAS COM PESSOAL	269.430,84D	5.698,00	0,00	275.128,84D
102077	SALÁRIOS E ENCARGOS	215.376,84D	0,00	0,00	215.376,84D
102485	VALE ALIMENTAÇÃO	54.054,00D	5.698,00	0,00	59.752,00D
102247	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.421,81D	116,00	0,00	31.537,81D
102076	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.796,71D	0,00	0,00	2.796,71D
101868	DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMINISTRATIVOS	7.085,33D	0,00	0,00	7.085,33D
101952	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.843,45D	0,00	0,00	20.843,45D
102078	GENEROS ALIMENTÍCIOS	291,82D	116,00	0,00	407,82D
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	381.622,49	PASSIVO	379.293,98
DESPESAS	775.058,53	RECEITAS	777.387,04
Total de débitos	422.972,12	Total de créditos	422.972,12

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 2.328,51



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