

BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/01/2026

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	382.043,35D	159.200,92	84.819,06	456.425,21D
2	CIRCULANTE	153.926,10D	159.190,92	82.915,70	230.201,32D
3	DISPONIBILIDADE	87.832,26D	74.462,41	74.697,00	87.597,67D
4	CAIXA	964,19D	0,00	276,00	688,19D
15	CAIXA GERAL	964,19D	0,00	276,00	688,19D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.267,99D	72.852,45	50.401,49	30.718,95D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,29D	39.565,00	23.329,08	16.492,21D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	256,29D	39.565,00	23.329,08	16.492,21D
145	SICRED	38,16D	50,00	37,85	50,31D
101688	AG 0728 C/C 190249	38,16D	50,00	37,85	50,31D
101036	SICOOB	7.973,54D	33.237,45	27.034,56	14.176,43D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	7.973,54D	33.237,45	27.034,56	14.176,43D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.400,42D	1.594,07	24.012,03	18.982,46D
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	8.625,13D	86,77	5,00	8.706,90D
102001	AG 2989 19783-1	8.619,45D	86,72	5,00	8.701,17D
102002	AG 2989-0 19822-6	5,68D	0,05	0,00	5,73D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	25,48D	0,27	0,00	25,75D
102528	AG 4114 C/A 577509957-1	25,48D	0,27	0,00	25,75D
101038	SICOOB - RDC LONGO CDI	32.500,00D	1.507,03	24.007,03	10.000,00D
102498	AG 3209-3 C/A 4440-7	32.500,00D	1.507,03	24.007,03	10.000,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	4.607,94D	0,00	0,00	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	0,09D	0,00	0,00	0,09D
102500	AG 2000 C/A 577509985-7	0,09D	0,00	0,00	0,09D
100983	POUPANCAS	32.591,72D	10,89	2,48	32.600,13D
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	1.615,64D	10,89	2,48	1.624,05D
101691	AG 0728 C/C 190249	1.615,64D	10,89	2,48	1.624,05D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	66.093,84D	84.728,51	8.218,70	142.603,65D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.218,70D	0,00	8.218,70	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.218,70D	0,00	8.218,70	0,00
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	57.855,34D	84.728,51	0,00	142.583,85D
100131	OUTROS PROJETOS	57.434,48D	84.700,00	0,00	142.134,48D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00D
102585	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	50.969,91D	0,00	0,00	50.969,91D
102644	OUTROS VALORES À RECEBER	420,86D	28,51	0,00	449,37D
102643	MERCADO PAGO	420,86D	28,51	0,00	449,37D
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	228.117,25D	10,00	1.903,36	226.223,89D
87	INVESTIMENTOS	799,00D	10,00	0,00	809,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	799,00D	10,00	0,00	809,00D
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	600,00D	10,00	0,00	610,00D
20	IMOBILIZADO	316.042,94D	0,00	0,00	316.042,94D
21	BENS EM OPERACAO	256.003,02D	0,00	0,00	256.003,02D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.764,22D	0,00	0,00	199.764,22D
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

BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/01/2026

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
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	88.724,69C	0,00	1.903,36	90.628,05C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	88.724,69C	0,00	1.903,36	90.628,05C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.687,26C	0,00	91,58	10.778,84C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.346,34C	0,00	1.474,53	54.820,87C
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	7.202,33C	0,00	337,25	7.539,58C

BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/01/2026

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	382.043,35C	47.881,86	147.123,62	481.285,11C
29 CIRCULANTE	232.013,24C	27.104,79	126.346,55	331.255,00C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	232.013,24C	27.104,79	126.346,55	331.255,00C
31 FORNECEDORES	16.104,19C	10.315,55	4.283,67	10.072,31C
575 FORNECEDORES	16.104,19C	10.315,55	4.283,67	10.072,31C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	116,35C	116,35	63,21	63,21C
744 IRRF A RECOLHER	52,43C	52,43	0,00	0,00
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	63,92C	63,92	63,21	63,21C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	300,00C	2.700,00	23.573,09	21.173,09C
717 SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	16.247,39	16.247,39C
735 INSS A RECOLHER	300,00C	300,00	2.842,16	2.842,16C
753 FGTS A PAGAR	0,00	0,00	2.083,54	2.083,54C
34 PROVISOES	52.802,51C	11.036,35	5.776,58	47.542,74C
824 PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	1.839,02	1.839,02C
826 PROVISAO FERIAS	48.891,28C	10.218,84	3.509,65	42.182,09C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	147,13	147,13C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.911,23C	817,51	280,78	3.374,50C
35 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.950,00C	0,00	4.950,00	25.900,00C
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	4.950,00	16.500,00C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	138.815,38C	0,00	84.700,00	223.515,38C
102031 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.776,88D	0,00	84.700,00	78.923,12C
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	2.936,54	3.000,00	2.988,27C
100134 ALUGUEL A PAGAR	2.924,81C	2.936,54	3.000,00	2.988,27C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	150.030,11C	20.777,07	20.777,07	150.030,11C
41 PATRIMONIO SOCIAL	130.477,39C	1.224,35	20.777,07	150.030,11C
898 PATRIMONIO SOCIAL	130.477,39C	1.224,35	20.777,07	150.030,11C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	131.701,74C	1.224,35	19.552,72	150.030,11C
899 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.224,35D	0,00	1.224,35	0,00
46 SUPERAVIT OU DEFICIT	19.552,72C	19.552,72	0,00	0,00
47 SUPERAVIT OU DEFICIT	19.552,72C	19.552,72	0,00	0,00
931 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	19.552,72C	19.552,72	0,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/01/2026

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	0,00	0,00	28.795,17	28.795,17C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.795,17	28.795,17C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	615,21	615,21C
58 RENDA SOCIAL	0,00	0,00	615,21	615,21C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	460,00	460,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	155,21	155,21C
61 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	26.575,00	26.575,00C
100073 RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	26.575,00	26.575,00C
100075 PATROCINIO DIVERSOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	22.515,00	22.515,00C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	60,00	60,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.604,96	1.604,96C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.604,96	1.604,96C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.604,96	1.604,96C

BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/01/2026

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	0,00	54.789,43	1.134,36	53.655,07D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.498,18	1.134,36	49.363,82D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	50.498,18	1.134,36	49.363,82D
66 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.579,19	1.051,11	29.528,08D
996 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	17.274,36	0,00	17.274,36D
1017 FERIAS	0,00	3.509,65	1.040,43	2.469,22D
1053 13º SALARIO	0,00	1.839,02	0,00	1.839,02D
1545 VALE TRANSPORTE	0,00	264,00	10,68	253,32D
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.326,00	0,00	7.326,00D
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	266,16	0,00	266,16D
102000 DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	0,00	100,00	0,00	100,00D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	1.777,19	83,25	1.693,94D
1026 FGTS	0,00	1.777,19	83,25	1.693,94D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.138,00	0,00	16.138,00D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	0,00	145,98	0,00	145,98D
1367 DESPESA COM ENERGIA	0,00	390,28	0,00	390,28D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	12,40	0,00	12,40D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	115,00	0,00	115,00D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	3.784,88	0,00	3.784,88D
1554 DESPESAS C/INTERNET	0,00	400,00	0,00	400,00D
2388 DESPESAS C/SOFTWARES	0,00	178,90	0,00	178,90D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	5.110,56	0,00	5.110,56D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	1.566,11	0,00	1.566,11D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.566,11	0,00	1.566,11D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	437,69	0,00	437,69D
1240 JUROS DE MORA	0,00	15,73	0,00	15,73D
1255 DESPESAS BANCARIAS	0,00	153,20	0,00	153,20D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	268,76	0,00	268,76D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	4.291,25	0,00	4.291,25D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	990,00	0,00	990,00D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	0,00	828,00	0,00	828,00D
101238 ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	0,00	162,00	0,00	162,00D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00D
100256 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00D
100938 ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00D
102579 PROGRAMA COM SAÚDE	0,00	337,25	0,00	337,25D
102590 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	0,00	337,25	0,00	337,25D
102591 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	337,25	0,00	337,25D
102594 DEPRECIACÃO	0,00	337,25	0,00	337,25D

RESUMO

ATIVO	456.425,21	PASSIVO	481.285,11
DESPESAS	53.655,07	RECEITAS	28.795,17
Total de débitos	261.872,21	Total de créditos	261.872,21

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 24.859,90



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