

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	742.062,64D	294.713,17	352.083,70	684.692,11D
2	CIRCULANTE	525.042,19D	294.713,17	352.083,70	467.671,66D
3	DISPONIBILIDADE	59.829,08D	291.525,31	277.833,02	73.521,37D
4	CAIXA	1.200,19D	823,20	1.844,79	178,60D
15	CAIXA GERAL	1.200,19D	823,20	1.844,79	178,60D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	21.766,25D	55.346,41	54.441,52	22.671,14D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.633,94D	45.396,41	39.087,52	21.942,83D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	15.633,94D	45.396,41	39.087,52	21.942,83D
145	SICRED	8,31D	0,00	0,00	8,31D
101688	AG 0728 C/C 190249	8,31D	0,00	0,00	8,31D
101036	SICOOB	6.124,00D	9.950,00	15.354,00	720,00D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	6.124,00D	9.950,00	15.354,00	720,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	15,22D	155.598,52	155.609,63	4,11D
100199	BANCO DO BRASIL	15,22D	45.392,67	45.403,78	4,11D
101987	AG 2989 C/C 19783-1	0,00	19.625,95	19.621,84	4,11D
102966	AG 2989 C/C 24552-6	15,22D	25.766,72	25.781,94	0,00
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	110.205,85	110.205,85	0,00
102499	AG 2000 C/C 577509985-7	0,00	13.233,45	13.233,45	0,00
102502	AG 4114 C/C 577509962-8	0,00	96.972,40	96.972,40	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	11.098,14D	23.247,80	7.924,00	26.421,94D
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	813,72D	11.133,80	7.714,00	4.233,52D
102001	AG 2989 19783-1	807,76D	11.133,80	7.714,00	4.227,56D
102002	AG 2989-0 19822-6	5,96D	0,00	0,00	5,96D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	26,74D	0,00	0,00	26,74D
102528	AG 4114 C/A 577509957-1	26,74D	0,00	0,00	26,74D
101038	SICOOB - RDC LONGO CDI	10.007,87D	12.114,00	210,00	21.911,87D
102498	AG 3209-3 C/A 4440-7	10.007,87D	12.114,00	210,00	21.911,87D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO	23.990,47D	56.497,57	58.010,43	22.477,61D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	4.404,59D	12.298,89	13.125,20	3.578,28D
103302	AG 2989 C/A 24552-6	4.404,59D	12.298,89	13.125,20	3.578,28D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	19.585,88D	44.198,68	44.885,23	18.899,33D
102500	AG 2000 C/A 577509985-7	2.615,97D	7.154,00	6.043,45	3.726,52D
102503	AG 2000 C/A 577509962-8	16.969,91D	37.044,68	38.841,78	15.172,81D
100983	POUPANCAS	1.758,81D	11,81	2,65	1.767,97D
101690	SICREDI	1.758,81D	11,81	2,65	1.767,97D
101691	AG 0728 C/C 190249	1.758,81D	11,81	2,65	1.767,97D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	465.213,11D	3.187,86	74.250,68	394.150,29D
10	OUTROS CREDITOS	290,00D	128,00	290,00	128,00D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	290,00D	128,00	290,00	128,00D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.108,32D	0,00	3.108,32	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.108,32D	0,00	3.108,32	0,00
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	260.649,09D	0,00	36.884,35	223.764,74D
101899	SUBVENÇÃO À RECEBER SAÚDE	260.649,09D	0,00	36.884,35	223.764,74D
103197	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	260.649,09D	0,00	36.884,35	223.764,74D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	200.124,24D	1.996,37	33.968,01	168.152,60D
100131	OUTROS PROJETOS	198.564,52D	0,00	30.500,82	168.063,70D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	148.199,95D	0,00	19.400,82	128.799,13D
102582	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	43.900,00D	0,00	11.100,00	32.800,00D
102644	OUTROS VALORES À RECEBER	1.559,72D	1.996,37	3.467,19	88,90D
102643	MERCADO PAGO	1.559,72D	1.996,37	3.467,19	88,90D
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.041,46D	1.063,49	0,00	2.104,95D
341	IRRF A COMPENSAR	19,80D	0,00	0,00	19,80D

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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
332	INSS A COMPENSAR	1.021,66D	1.063,49	0,00	2.085,15D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	217.020,45D	0,00	0,00	217.020,45D
87	INVESTIMENTOS	839,00D	0,00	0,00	839,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	839,00D	0,00	0,00	839,00D
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	640,00D	0,00	0,00	640,00D
20	IMOBILIZADO	314.422,94D	0,00	0,00	314.422,94D
21	BENS EM OPERACAO	272.503,02D	0,00	0,00	272.503,02D
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
430	SISTEMA DE SEGURANÇA	17.436,00D	0,00	0,00	17.436,00D
101762	LUZ SOLAR/ENERGIA FOTOVOLTAICA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
101257	IMOBILIZADO PROJETOS	41.919,92D	0,00	0,00	41.919,92D
102587	MÁQUINAS - CONV 922950 MINISTÉRIO DA SAÚDE	41.919,92D	0,00	0,00	41.919,92D
22	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	98.241,49C	0,00	0,00	98.241,49C
100415	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.241,49C	0,00	0,00	98.241,49C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.145,16C	0,00	0,00	11.145,16C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.718,99C	0,00	0,00	60.718,99C
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	8.888,58C	0,00	0,00	8.888,58C

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	801.792,87C	129.694,29	76.740,23	748.838,81C
29	CIRCULANTE	610.630,93C	129.694,29	76.740,23	557.676,87C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	610.630,93C	129.694,29	76.740,23	557.676,87C
31	FORNECEDORES	2.169,70C	31.090,37	31.150,98	2.230,31C
575	665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	349,00C	865,00	865,00	349,00C
575	756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	127,54C	127,54	0,00	0,00
575	757 - Telefonica Brasil S.A.	104,35C	104,35	0,00	0,00
575	9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLOGICA	0,00	198,00	198,00	0,00
575	14893 - CIA.SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	0,00	147,56	147,56	0,00
575	23434 - 3EXPERT TECNOLOGIA LTDA ME	1.312,00C	1.312,00	0,00	0,00
575	623827 - Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavel Ambiental	77,31C	77,31	77,31	77,31C
575	6923774 - Bruno Alves Silva Clinica Medica Ltda	0,00	675,72	675,72	0,00
575	6973049 - JOSE DOS REIS GOMES NETO CLINICA MEDICA EII	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
575	6978889 - WELLINGTON LIMA SALOMAO	0,00	600,00	600,00	0,00
575	6979687 - SERAFIM FESTAS LTDA ME	0,00	360,00	360,00	0,00
575	7029836 - American Medical do Brasil Ltda	0,00	310,00	310,00	0,00
575	7244966 - MRS MEDICAL LTDA	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
575	7327491 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	178,90	178,90	0,00
575	7352952 - D FURUZAWA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.364,88	6.364,88	0,00
575	7665059 - 61.469.505 ARRISON DOS SANTOS	0,00	1.730,05	1.730,05	0,00
575	7675351 - NOVAES & BATISTELA CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	2.645,28	2.645,28	0,00
575	7678164 - GRUPO MASTELLINI LTDA	199,50C	199,50	0,00	0,00
575	7683959 - RFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.795,28	4.795,28	0,00
575	7686251 - EFIX SISTEMAS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
575	7686252 - FIORI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
575	7700616 - 65.996.115 DENISE CAROLINE PEREIRA QUEIROZ	0,00	1.804,00	3.608,00	1.804,00C
575	7719842 - INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISAS INOVA CI	0,00	290,00	290,00	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	9,65C	931,19	1.023,19	101,65C
744	IRRF A RECOLHER	0,00	157,20	157,20	0,00
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5,58C	487,32	487,32	5,58C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	4,07C	286,67	378,67	96,07C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.517,89C	32.661,82	33.047,95	27.904,02C
717	SALARIOS A PAGAR	25.262,43C	25.262,42	25.467,96	25.467,97C
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
735	INSS A RECOLHER	0,00	3.943,94	3.943,94	0,00
753	FGTS A PAGAR	2.255,46C	2.255,46	2.436,05	2.436,05C
34	PROVISÕES	66.452,19C	6.389,30	8.518,11	68.581,00C
824	PROVISAO 13º SALARIO	7.148,81C	0,00	2.053,38	9.202,19C
826	PROVISAO FERIAS	54.143,48C	5.916,03	5.817,03	54.044,48C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	796,89C	0,00	182,33	979,22C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.363,01C	473,27	465,37	4.355,11C
35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.900,00C	0,00	0,00	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	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	222.816,37C	19.286,73	0,00	203.529,64C
102031	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	176.077,07C	13.126,73	0,00	162.950,34C
102581	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	46.739,30C	6.160,00	0,00	40.579,30C
100103	CONTAS A PAGAR	2.988,27C	3.000,00	3.000,00	2.988,27C
100134	ALUGUEL A PAGAR	2.988,27C	3.000,00	3.000,00	2.988,27C
100135	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	262.776,86C	36.334,88	0,00	226.441,98C
103198	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	262.776,86C	36.334,88	0,00	226.441,98C
37	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.070,69C	0,00	0,00	34.070,69C
102162	RECEITA DIFERIDA	34.070,69C	0,00	0,00	34.070,69C
102973	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	34.070,69C	0,00	0,00	34.070,69C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	157.091,25C	0,00	0,00	157.091,25C
41	PATRIMONIO SOCIAL	157.091,25C	0,00	0,00	157.091,25C
898	PATRIMONIO SOCIAL	157.091,25C	0,00	0,00	157.091,25C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	157.091,25C	0,00	0,00	157.091,25C

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	307.867,68C	0,00	89.299,22	397.166,90C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	139.500,44C	0,00	51.033,77	190.534,21C
101817	RECEITAS DE SAÚDE	96.065,71C	0,00	32.789,45	128.855,16C
101818	RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	96.065,71C	0,00	32.789,45	128.855,16C
103199	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	96.065,71C	0,00	32.789,45	128.855,16C
100219	OUTROS PROGRAMAS	43.434,73C	0,00	18.244,32	61.679,05C
100220	PROJETOS DIVERSOS	43.434,73C	0,00	18.244,32	61.679,05C
102268	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	34.527,13C	0,00	12.084,32	46.611,45C
102589	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	646,90C	0,00	0,00	646,90C
102596	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	8.260,70C	0,00	6.160,00	14.420,70C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	168.367,24C	0,00	38.265,45	206.632,69C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	37.516,80C	0,00	12.981,07	50.497,87C
58	RENDIMENTO SOCIAL	37.516,80C	0,00	12.981,07	50.497,87C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	1.475,00C	0,00	179,70	1.654,70C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	36.040,80C	0,00	12.801,37	48.842,17C
61	OUTRAS RECEITAS	128.149,36C	0,00	24.980,00	153.129,36C
100073	RECUPERAÇÕES	128.149,36C	0,00	24.980,00	153.129,36C
100075	PATROCINIO DIVERSOS	19.885,36C	0,00	0,00	19.885,36C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	108.034,00C	0,00	24.945,00	132.979,00C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	230,00C	0,00	35,00	265,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	2.701,08C	0,00	304,38	3.005,46C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	2.701,08C	0,00	304,38	3.005,46C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.990,67C	0,00	45,61	2.036,28C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	710,41C	0,00	258,77	969,18C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	710,41C	0,00	258,77	969,18C

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	367.597,91D	129.982,17	36.266,48	461.313,60D
64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.952,46D	79.989,46	36.266,48	257.675,44D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	213.952,46D	79.989,46	36.266,48	257.675,44D
66	DESPESAS COM PESSOAL	119.537,41D	39.805,00	19.626,62	139.715,79D
996	SALARIOS E ORDENADOS	62.194,04D	23.529,59	17.116,16	68.607,47D
1017	FERIAS	18.314,04D	5.817,03	2.510,46	21.620,61D
1053	13º SALARIO	9.883,79D	2.053,38	0,00	11.937,17D
1071	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	185,00D	0,00	0,00	185,00D
1545	VALE TRANSPORTE	401,32D	0,00	0,00	401,32D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	21.954,59D	4.083,43	0,00	26.038,02D
100088	EXAMES MEDICOS	128,00D	0,00	0,00	128,00D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.798,48D	277,63	0,00	2.076,11D
100196	SALARIO FAMILIA	369,29D	135,08	0,00	504,37D
100371	SALARIO MATERNIDADE	3.808,86D	3.808,86	0,00	7.617,72D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	500,00D	100,00	0,00	600,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	7.952,29D	2.811,31	200,83	10.562,77D
1026	FGTS	6.730,89D	2.811,31	200,83	9.341,37D
100093	FGTS S/RESCISAO	1.221,40D	0,00	0,00	1.221,40D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	70.682,32D	35.841,50	16.439,03	90.084,79D
1320	DESPESAS C/VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.124,96D	0,00	0,00	1.124,96D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
1349	DESPESA COM AGUA	833,26D	71,12	0,00	904,38D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	537,90D	91,98	0,00	629,88D
1367	DESPESA COM ENERGIA	1.982,99D	0,00	0,00	1.982,99D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	20,84D	0,00	0,00	20,84D
1415	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	164,79	0,00	164,79D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	15.942,71D	24.988,61	16.439,03	24.492,29D
1554	DESPESAS C/INTERNET	506,45D	0,00	0,00	506,45D
2390	DESPESAS C/CARTORIO	603,29D	0,00	0,00	603,29D
2377	DESPESAS C/FRETE E CARRETOS	10,99D	0,00	0,00	10,99D
2388	DESPESAS C/SOFTWARES	715,60D	0,00	0,00	715,60D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	5.171,20D	865,00	0,00	6.036,20D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	320,00D	600,00	0,00	920,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	12.840,00D	1.500,00	0,00	14.340,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	14.927,13D	4.560,00	0,00	19.487,13D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	7.830,55D	0,00	0,00	7.830,55D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	7.830,55D	0,00	0,00	7.830,55D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.763,89D	738,03	0,00	5.501,92D
1106	IPTU	3.067,82D	738,03	0,00	3.805,85D
1124	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	147,53D	0,00	0,00	147,53D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	1.497,03D	0,00	0,00	1.497,03D
100403	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	51,51D	0,00	0,00	51,51D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	2.341,43D	569,97	0,00	2.911,40D
1240	JUROS DE MORA	362,83D	118,33	0,00	481,16D
1255	DESPESAS BANCARIAS	1.699,72D	448,99	0,00	2.148,71D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	278,88D	2,65	0,00	281,53D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	844,57D	223,65	0,00	1.068,22D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	844,57D	223,65	0,00	1.068,22D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	74,11D	13,74	0,00	87,85D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	198,85D	100,70	0,00	299,55D
100349	DESPESAS BANCARIAS	571,61D	109,21	0,00	680,82D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	153.645,45D	49.992,71	0,00	203.638,16D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.418,31D	34.253,45	0,00	137.671,76D
100373	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.233,60D	1.210,00	0,00	7.443,60D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	814,00D	0,00	0,00	814,00D
100394	EXAMES MEDICOS	102,60D	0,00	0,00	102,60D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	4.453,00D	1.012,00	0,00	5.465,00D
101238	ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	864,00D	198,00	0,00	1.062,00D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	1.119,00D	0,00	0,00	1.119,00D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.119,00D	0,00	0,00	1.119,00D
102857	PROJETO COM SAÚDE	96.065,71D	33.043,45	0,00	129.109,16D
103200	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	96.065,71D	33.043,45	0,00	129.109,16D
103201	DESPESAS COM PESSOAL	71.257,89D	19.670,79	0,00	90.928,68D

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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
103202	SALÁRIOS e ENCARGOS	55.216,37D	13.172,22	0,00	68.388,59D
103235	VALE ALIMENTAÇÃO	16.041,52D	6.498,57	0,00	22.540,09D
103233	DESPEAS GERAIS	24.807,82D	13.372,66	0,00	38.180,48D
103234	MATERIAIS	5.030,51D	1.617,83	0,00	6.648,34D
103236	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	1.036,00D	364,00	0,00	1.400,00D
103238	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.427,68D	11.335,33	0,00	26.763,01D
103257	GENEROS ALIMENTICIOS	3.313,63D	55,50	0,00	3.369,13D
102579	PROJETO COM SAÚDE	50.227,14D	15.739,26	0,00	65.966,40D
102590	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	1.686,25D	0,00	0,00	1.686,25D
102591	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.686,25D	0,00	0,00	1.686,25D
102594	DEPRECIAÇÃO	1.686,25D	0,00	0,00	1.686,25D
101821	SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE	14.641,26D	3.321,56	0,00	17.962,82D
101822	DESPESAS COM PESSOAL	2.442,00D	0,00	0,00	2.442,00D
102485	VALE ALIMENTAÇÃO	2.442,00D	0,00	0,00	2.442,00D
102247	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.199,26D	3.321,56	0,00	15.520,82D
101868	DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMINISTRATIVOS	4.206,77D	1.410,17	0,00	5.616,94D
102078	GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.992,49D	1.911,39	0,00	9.903,88D
102597	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	10.366,78D	6.160,00	0,00	16.526,78D
103319	DESPESAS COM PESSOAL	3.126,78D	0,00	0,00	3.126,78D
103303	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.126,78D	0,00	0,00	3.126,78D
102598	DESPESAS DIVERSAS	7.240,00D	6.160,00	0,00	13.400,00D
102599	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.240,00D	6.160,00	0,00	13.400,00D
102269	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	23.532,85D	6.257,70	0,00	29.790,55D
102270	TERMO FOMENTO	23.532,85D	6.257,70	0,00	29.790,55D
102273	SALARIOS E ENCARGOS	1.228,19D	0,00	0,00	1.228,19D
102275	VALE ALIMENTAÇÃO	2.442,00D	814,00	0,00	3.256,00D
102271	MATERIAIS	795,50D	396,00	0,00	1.191,50D
103256	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.067,16D	5.047,70	0,00	24.114,86D

RESUMO

ATIVO	684.692,11	PASSIVO	748.838,81
DESPESAS	461.313,60	RECEITAS	397.166,90
Total de débitos	554.389,63	Total de créditos	554.389,63

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 64.146,70

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