

BALANCETE DE 01/05/2026 A 31/05/2026

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	795.204,33D	230.714,56	288.512,77	737.406,12D
2	CIRCULANTE	576.280,52D	230.714,56	288.512,77	518.482,31D
3	DISPONIBILIDADE	61.950,53D	226.403,12	234.176,58	54.177,07D
4	CAIXA	1.007,19D	225,00	0,00	1.232,19D
15	CAIXA GERAL	1.007,19D	225,00	0,00	1.232,19D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	19.665,44D	43.830,39	47.413,58	16.082,25D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.217,13D	43.830,39	47.413,58	15.633,94D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	19.217,13D	43.830,39	47.413,58	15.633,94D
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	440,00D	0,00	0,00	440,00D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	440,00D	0,00	0,00	440,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	73,06D	129.410,99	129.468,83	15,22D
100199	BANCO DO BRASIL	73,06D	26.650,19	26.708,03	15,22D
101987	AG 2989 C/C 19783-1	49,00D	1.550,00	1.599,00	0,00
102966	AG 2989 C/C 24552-6	24,06D	25.100,19	25.109,03	15,22D
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	102.760,80	102.760,80	0,00
102499	AG 2000 C/C 577509985-7	0,00	13.172,65	13.172,65	0,00
102502	AG 4114 C/C 577509962-8	0,00	89.588,15	89.588,15	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	12.640,48D	7,65	1.550,00	11.098,13D
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	2.356,31D	7,40	1.550,00	813,71D
102001	AG 2989 19783-1	2.350,41D	7,35	1.550,00	807,76D
102002	AG 2989-0 19822-6	5,90D	0,05	0,00	5,95D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	26,49D	0,25	0,00	26,74D
102528	AG 4114 C/A 577509957-1	26,49D	0,25	0,00	26,74D
101038	SICOOB - RDC LONGO CDI	10.007,87D	0,00	0,00	10.007,87D
102498	AG 3209-3 C/A 4440-7	10.007,87D	0,00	0,00	10.007,87D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO	26.814,44D	52.917,63	55.741,60	23.990,47D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	5.200,30D	11.908,27	12.703,98	4.404,59D
103302	AG 2989 C/A 24552-6	5.200,30D	11.908,27	12.703,98	4.404,59D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	21.614,14D	41.009,36	43.037,62	19.585,88D
102500	AG 2000 C/A 577509985-7	4.234,66D	5.761,99	7.380,68	2.615,97D
102503	AG 2000 C/A 577509962-8	17.379,48D	35.247,37	35.656,94	16.969,91D
100983	POUPANCAS	1.749,92D	11,46	2,57	1.758,81D
101690	SICREDI	1.749,92D	11,46	2,57	1.758,81D
101691	AG 0728 C/C 190249	1.749,92D	11,46	2,57	1.758,81D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	514.329,99D	4.311,44	54.336,19	464.305,24D
10	OUTROS CREDITOS	113,79D	290,00	0,00	403,79D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	113,79D	290,00	0,00	403,79D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.658,24D	3.108,32	1.658,24	3.108,32D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.658,24D	3.108,32	1.658,24	3.108,32D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	295.741,44D	0,00	35.092,35	260.649,09D
101899	SUBVENÇÃO À RECEBER SAÚDE	295.741,44D	0,00	35.092,35	260.649,09D
103197	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	295.741,44D	0,00	35.092,35	260.649,09D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	216.796,72D	913,12	17.585,60	200.124,24D
100131	OUTROS PROJETOS	216.150,12D	0,00	17.585,60	198.564,52D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	165.785,55D	0,00	17.585,60	148.199,95D
102582	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	43.900,00D	0,00	0,00	43.900,00D
102644	OUTROS VALORES À RECEBER	646,60D	913,12	0,00	1.559,72D
102643	MERCADO PAGO	646,60D	913,12	0,00	1.559,72D
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

BALANCETE DE 01/05/2026 A 31/05/2026

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
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	218.923,81D	0,00	0,00	218.923,81D
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	96.338,13C	0,00	0,00	96.338,13C
100415	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	96.338,13C	0,00	0,00	96.338,13C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.053,58C	0,00	0,00	11.053,58C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.244,46C	0,00	0,00	59.244,46C
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	8.551,33C	0,00	0,00	8.551,33C

BALANCETE DE 01/05/2026 A 31/05/2026

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	877.945,20C	82.926,10	62.690,59	857.709,69C
29	CIRCULANTE	686.783,26C	82.926,10	62.690,59	666.547,75C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	686.783,26C	82.926,10	62.690,59	666.547,75C
31	FORNECEDORES	5.475,09C	8.226,12	14.483,16	11.732,13C
575	FORNECEDORES	5.475,09C	8.226,12	14.483,16	11.732,13C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	72,07C	387,19	332,00	16,88C
744	IRRF A RECOLHER	0,00	70,20	70,20	0,00
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	244,92	257,73	12,81C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	72,07C	72,07	4,07	4,07C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.448,21C	39.002,05	37.858,93	30.305,09C
717	SALARIOS A PAGAR	26.719,66C	26.719,66	25.262,43	25.262,43C
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
735	INSS A RECOLHER	2.486,50C	2.621,58	2.922,28	2.787,20C
753	FGTS A PAGAR	2.242,05C	2.242,05	2.255,46	2.255,46C
100197	GRRF A PAGAR	0,00	156,63	156,63	0,00
100370	TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	2.253,81	2.253,81	0,00
100911	FERIAS A PAGAR	0,00	3.108,32	3.108,32	0,00
34	PROVISÕES	65.301,78C	5.866,09	7.016,50	66.452,19C
824	PROVISAO 13º SALARIO	5.593,57C	398,50	1.953,74	7.148,81C
826	PROVISAO FERIAS	54.674,83C	5.057,66	4.526,31	54.143,48C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	627,85C	5,32	174,36	796,89C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.405,53C	404,61	362,09	4.363,01C
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	237.179,88C	12.660,90	0,00	224.518,98C
102031	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	188.851,76C	12.660,90	0,00	176.190,86C
102581	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	48.328,12C	0,00	0,00	48.328,12C
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	318.417,96C	13.783,75	0,00	304.634,21C
103198	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	318.417,96C	13.783,75	0,00	304.634,21C
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 01/05/2026 A 31/05/2026

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	211.365,92C	0,00	47.267,58	258.633,50C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	71.448,60C	0,00	24.605,67	96.054,27C
101817	RECEITAS DE SAÚDE	40.424,61C	0,00	13.783,75	54.208,36C
101818	RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	40.424,61C	0,00	13.783,75	54.208,36C
103199	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	40.424,61C	0,00	13.783,75	54.208,36C
100219	OUTROS PROGRAMAS	31.023,99C	0,00	10.821,92	41.845,91C
100220	PROJETOS DIVERSOS	31.023,99C	0,00	10.821,92	41.845,91C
102268	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	23.705,21C	0,00	10.821,92	34.527,13C
102589	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	646,90C	0,00	0,00	646,90C
102596	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	6.671,88C	0,00	0,00	6.671,88C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	139.917,32C	0,00	22.661,91	162.579,23C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	30.123,68C	0,00	1.605,12	31.728,80C
58	RENTA SOCIAL	30.123,68C	0,00	1.605,12	31.728,80C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	28.647,68C	0,00	1.605,12	30.252,80C
61	OUTRAS RECEITAS	107.362,36C	0,00	20.787,00	128.149,36C
100073	RECUPERAÇÕES	107.362,36C	0,00	20.787,00	128.149,36C
100075	PATROCINIO DIVERSOS	19.885,36C	0,00	0,00	19.885,36C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	87.247,00C	0,00	20.787,00	108.034,00C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	2.431,28C	0,00	269,79	2.701,07C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	2.431,28C	0,00	269,79	2.701,07C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.971,55C	0,00	19,11	1.990,66C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	459,73C	0,00	250,68	710,41C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	459,73C	0,00	250,68	710,41C

BALANCETE DE 01/05/2026 A 31/05/2026

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	294.106,79D	93.383,46	8.553,18	378.937,07D
64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.815,48D	67.511,79	8.553,18	264.774,09D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	205.815,48D	67.511,79	8.553,18	264.774,09D
66	DESPESAS COM PESSOAL	116.061,23D	40.224,17	3.019,87	153.265,53D
996	SALARIOS E ORDENADOS	76.360,60D	24.787,50	135,08	101.013,02D
1017	FERIAS	16.606,09D	4.526,31	2.818,36	18.314,04D
1053	13º SALARIO	7.996,48D	1.953,74	66,43	9.883,79D
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	12.305,00D	4.558,73	0,00	16.863,73D
100088	EXAMES MEDICOS	128,00D	0,00	0,00	128,00D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.444,53D	353,95	0,00	1.798,48D
100196	SALARIO FAMILIA	234,21D	135,08	0,00	369,29D
100371	SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.808,86	0,00	3.808,86D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	400,00D	100,00	0,00	500,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	9.446,58D	2.804,82	266,21	11.985,19D
1026	FGTS	8.225,18D	2.804,82	266,21	10.763,79D
100093	FGTS S/RESCISAO	1.221,40D	0,00	0,00	1.221,40D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	67.186,21D	22.837,91	5.267,10	84.757,02D
1320	DESPESAS C/VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.124,96D	0,00	0,00	1.124,96D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
1349	DESPESA COM AGUA	691,02D	71,12	0,00	762,14D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	425,57D	71,63	0,00	497,20D
1367	DESPESA COM ENERGIA	1.855,45D	0,00	0,00	1.855,45D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	19,30D	0,00	0,00	19,30D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	20.784,95D	16.421,16	5.267,10	31.939,01D
1554	DESPESAS C/INTERNET	506,45D	14,00	0,00	520,45D
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	2.516,50D	0,00	0,00	2.516,50D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	496,00D	920,00	0,00	1.416,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.500,00D	2.340,00	0,00	12.840,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	14.791,13D	0,00	0,00	14.791,13D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	6.816,46D	0,00	0,00	6.816,46D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	6.264,44D	0,00	0,00	6.264,44D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	552,02D	0,00	0,00	552,02D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.878,33D	885,56	0,00	4.763,89D
1106	IPTU	2.329,79D	738,03	0,00	3.067,82D
1124	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	0,00	147,53	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	1.804,18D	537,25	0,00	2.341,43D
1240	JUROS DE MORA	247,13D	115,70	0,00	362,83D
1255	DESPESAS BANCARIAS	1.280,74D	418,98	0,00	1.699,72D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	276,31D	2,57	0,00	278,88D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	622,49D	222,08	0,00	844,57D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	622,49D	222,08	0,00	844,57D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	33,13D	40,98	0,00	74,11D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	120,74D	78,11	0,00	198,85D
100349	DESPESAS BANCARIAS	468,62D	102,99	0,00	571,61D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	88.291,31D	25.871,67	0,00	114.162,98D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.812,16D	15.049,75	0,00	65.861,91D
100373	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.023,60D	1.210,00	0,00	6.233,60D
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	3.441,00D	1.012,00	0,00	4.453,00D
101238	ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	666,00D	198,00	0,00	864,00D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	5.363,95D	0,00	0,00	5.363,95D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	4.244,95D	0,00	0,00	4.244,95D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.119,00D	0,00	0,00	1.119,00D
102857	PROJETO COM SAÚDE	40.424,61D	13.839,75	0,00	54.264,36D
103200	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	40.424,61D	13.839,75	0,00	54.264,36D

BALANCETE DE 01/05/2026 A 31/05/2026

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
103201	DESPESAS COM PESSOAL	27.299,42D	6.504,27	0,00	33.803,69D
103202	SALÁRIOS e ENCARGOS	17.762,17D	0,00	0,00	17.762,17D
103235	VALE ALIMENTAÇÃO	9.537,25D	6.504,27	0,00	16.041,52D
103233	DESPEAS GERAIS	13.125,19D	7.335,48	0,00	20.460,67D
103234	MATERIAIS	2.862,95D	1.673,10	0,00	4.536,05D
103236	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	707,47D	280,00	0,00	987,47D
103238	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.795,28D	5.382,38	0,00	10.177,66D
103257	GENEROS ALIMENTICIOS	4.759,49D	0,00	0,00	4.759,49D
102579	PROJETO COM SAÚDE	37.479,15D	10.821,92	0,00	48.301,07D
102590	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	1.349,00D	0,00	0,00	1.349,00D
102591	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.349,00D	0,00	0,00	1.349,00D
102594	DEPRECIAÇÃO	1.349,00D	0,00	0,00	1.349,00D
101821	SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE	11.593,34D	3.047,92	0,00	14.641,26D
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	9.151,34D	3.047,92	0,00	12.199,26D
101868	DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMINISTRATIVOS	3.028,85D	1.177,92	0,00	4.206,77D
102078	GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.122,49D	1.870,00	0,00	7.992,49D
102597	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	8.777,96D	0,00	0,00	8.777,96D
102598	DESPESAS DIVERSAS	8.777,96D	0,00	0,00	8.777,96D
102599	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.240,00D	0,00	0,00	7.240,00D
103303	SALÁRIOS E ENCARGOS	1.537,96D	0,00	0,00	1.537,96D
102269	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.758,85D	7.774,00	0,00	23.532,85D
102270	TERMO FOMENTO	15.758,85D	7.774,00	0,00	23.532,85D
102273	SALARIOS E ENCARGOS	1.228,19D	0,00	0,00	1.228,19D
102275	VALE ALIMENTAÇÃO	1.628,00D	814,00	0,00	2.442,00D
102271	MATERIAIS	795,50D	0,00	0,00	795,50D
103256	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.107,16D	6.960,00	0,00	19.067,16D

RESUMO

ATIVO	737.406,12	PASSIVO	857.709,69
DESPESAS	378.937,07	RECEITAS	258.633,50
Total de débitos	407.024,12	Total de créditos	407.024,12

Diferença entre débito e crédito	0,00
Déficit do período	120.303,57

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