

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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	682.853,80D	376.550,21	429.027,13	630.376,88D
2	CIRCULANTE	467.736,71D	376.550,21	427.123,77	417.163,15D
3	DISPONIBILIDADE	73.586,42D	361.174,25	355.620,46	79.140,21D
4	CAIXA	243,60D	0,00	0,00	243,60D
15	CAIXA GERAL	243,60D	0,00	0,00	243,60D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	22.671,14D	77.413,21	100.076,04	8,31D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.942,83D	56.133,21	78.076,04	0,00
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	21.942,83D	56.133,21	78.076,04	0,00
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	720,00D	21.280,00	22.000,00	0,00
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	720,00D	21.280,00	22.000,00	0,00
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	4,11D	166.182,31	166.156,31	30,11D
100199	BANCO DO BRASIL	4,11D	36.709,12	36.683,12	30,11D
101987	AG 2989 C/C 19783-1	4,11D	10.324,63	10.308,74	20,00D
102966	AG 2989 C/C 24552-6	0,00	26.384,49	26.374,38	10,11D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	26.421,99D	51.415,88	25.908,57	51.929,30D
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	4.233,57D	5.583,22	4.760,14	5.056,65D
102001	AG 2989 19783-1	4.227,56D	5.583,16	4.760,14	5.050,58D
102002	AG 2989-0 19822-6	6,01D	0,06	0,00	6,07D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	26,74D	23.832,66	198,43	23.660,97D
102528	AG 4114 C/A 5775099957-1	26,74D	23.832,66	198,43	23.660,97D
101038	SICOOB - RDC LONGO CDI	21.911,87D	22.000,00	20.950,00	22.961,87D
102498	AG 3209-3 C/A 4440-7	21.911,87D	22.000,00	20.950,00	22.961,87D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO	22.477,61D	66.150,99	63.476,86	25.151,74D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	3.578,28D	13.890,17	12.521,46	4.946,99D
103302	AG 2989 C/A 24552-6	3.578,28D	13.890,17	12.521,46	4.946,99D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	18.899,33D	52.260,82	50.955,40	20.204,75D
102500	AG 2000 C/A 577509985-7	3.726,52D	10.831,58	10.678,65	3.879,45D
102503	AG 2000 C/A 577509962-8	15.172,81D	41.429,24	40.276,75	16.325,30D
100983	POUPANCAS	1.767,97D	11,86	2,68	1.777,15D
101690	SICREDI	1.767,97D	11,86	2,68	1.777,15D
101691	AG 0728 C/C 190249	1.767,97D	11,86	2,68	1.777,15D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	394.150,29D	15.375,96	71.503,31	338.022,94D
10	OUTROS CREDITOS	128,00D	0,00	128,00	0,00
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	128,00D	0,00	128,00	0,00
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	15.268,65	0,00	15.268,65D
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	12.052,18	0,00	12.052,18D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.216,47	0,00	3.216,47D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	223.764,74D	0,00	41.216,85	182.547,89D
101899	SUBVENÇÃO À RECEBER SAÚDE	223.764,74D	0,00	41.216,85	182.547,89D
103197	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	223.764,74D	0,00	41.216,85	182.547,89D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	168.152,60D	107,31	30.158,46	138.101,45D
100131	OUTROS PROJETOS	168.063,70D	0,00	30.158,46	137.905,24D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	128.799,13D	0,00	24.608,46	104.190,67D
102582	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	32.800,00D	0,00	5.550,00	27.250,00D
102644	OUTROS VALORES À RECEBER	88,90D	107,31	0,00	196,21D
102643	MERCADO PAGO	88,90D	107,31	0,00	196,21D
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.104,95D	0,00	0,00	2.104,95D
341	IRRF A COMPENSAR	19,80D	0,00	0,00	19,80D
332	INSS A COMPENSAR	2.085,15D	0,00	0,00	2.085,15D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	215.117,09D	0,00	1.903,36	213.213,73D

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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
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	100.144,85C	0,00	1.903,36	102.048,21C
100415	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	100.144,85C	0,00	1.903,36	102.048,21C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.236,74C	0,00	91,58	11.328,32C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.193,52C	0,00	1.474,53	63.668,05C
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	9.225,83C	0,00	337,25	9.563,08C

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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	747.455,15C	117.836,84	97.200,65	726.818,96C
29	CIRCULANTE	556.293,21C	117.836,84	97.200,65	535.657,02C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	556.293,21C	117.836,84	97.200,65	535.657,02C
31	FORNECEDORES	2.386,80C	34.952,75	33.171,74	605,79C
575	FORNECEDORES	2.386,80C	34.952,75	33.171,74	605,79C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	101,65C	618,63	526,65	9,67C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5,58C	401,91	401,91	5,58C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	96,07C	96,07	4,09	4,09C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.904,01C	44.372,66	50.622,87	34.154,22C
717	SALARIOS A PAGAR	25.467,96C	25.467,96	28.043,86	28.043,86C
735	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	2.782,70	2.782,70C
753	FGTS A PAGAR	2.436,05C	2.436,05	3.327,66	3.327,66C
34	PROVISÕES	68.581,00C	1.223,29	9.879,39	77.237,10C
824	PROVISAO 13º SALARIO	9.202,19C	84,94	3.990,06	13.107,31C
826	PROVISAO FERIAS	54.044,48C	108,47	5.315,18	59.251,19C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	979,22C	1.021,20	180,60	138,62C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.355,11C	8,68	393,55	4.739,98C
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	201.989,50C	15.796,46	0,00	186.193,04C
102031	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	162.950,34C	10.464,36	0,00	152.485,98C
102581	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	39.039,16C	5.332,10	0,00	33.707,06C
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	226.441,98C	17.873,05	0,00	208.568,93C
103198	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	226.441,98C	17.873,05	0,00	208.568,93C
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 01/07/2026 A 31/07/2026

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	398.772,09C	0,00	55.467,77	454.239,86C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	192.074,35C	0,00	30.908,04	222.982,39C
101817	RECEITAS DE SAÚDE	128.855,16C	0,00	15.111,58	143.966,74C
101818	RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	128.855,16C	0,00	15.111,58	143.966,74C
103199	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	128.855,16C	0,00	15.111,58	143.966,74C
100219	OUTROS PROGRAMAS	63.219,19C	0,00	15.796,46	79.015,65C
100220	PROJETOS DIVERSOS	63.219,19C	0,00	15.796,46	79.015,65C
102268	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	46.611,45C	0,00	10.464,36	57.075,81C
102589	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	646,90C	0,00	0,00	646,90C
102596	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	15.960,84C	0,00	5.332,10	21.292,94C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	206.697,74C	0,00	24.559,73	231.257,47C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	50.562,87C	0,00	957,31	51.520,18C
58	RENDIMENTO SOCIAL	50.562,87C	0,00	957,31	51.520,18C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	1.655,70C	0,00	520,00	2.175,70C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	48.907,17C	0,00	437,31	49.344,48C
61	OUTRAS RECEITAS	153.129,36C	0,00	23.210,00	176.339,36C
100073	RECUPERAÇÕES	153.129,36C	0,00	23.210,00	176.339,36C
100075	PATROCINIO DIVERSOS	19.885,36C	0,00	0,00	19.885,36C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	132.979,00C	0,00	23.210,00	156.189,00C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	265,00C	0,00	0,00	265,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	3.005,51C	0,00	392,42	3.397,93C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	3.005,51C	0,00	392,42	3.397,93C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.036,33C	0,00	66,74	2.103,07C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	969,18C	0,00	325,68	1.294,86C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	969,18C	0,00	325,68	1.294,86C

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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	463.373,44D	100.651,18	13.342,68	550.681,94D
64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.843,89D	70.053,49	13.342,68	314.554,70D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	257.843,89D	70.053,49	13.342,68	314.554,70D
66	DESPESAS COM PESSOAL	138.175,64D	43.977,92	193,41	181.960,15D
996	SALARIOS E ORDENADOS	67.067,32D	26.228,67	0,00	93.295,99D
1017	FERIAS	21.620,61D	5.315,18	108,47	26.827,32D
1053	13º SALARIO	11.937,17D	3.990,06	84,94	15.842,29D
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	26.038,02D	4.046,12	0,00	30.084,14D
100088	EXAMES MEDICOS	128,00D	0,00	0,00	128,00D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.076,11D	353,95	0,00	2.430,06D
100196	SALARIO FAMILIA	504,37D	135,08	0,00	639,45D
100371	SALARIO MATERNIDADE	7.617,72D	3.808,86	0,00	11.426,58D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	600,00D	100,00	0,00	700,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	10.562,77D	2.937,68	65,75	13.434,70D
1026	FGTS	9.341,37D	2.937,68	65,75	12.213,30D
100093	FGTS S/RESCISAO	1.221,40D	0,00	0,00	1.221,40D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	90.227,28D	19.971,77	13.083,52	97.115,53D
1320	DESPESAS C/VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.124,96D	0,00	0,00	1.124,96D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
1349	DESPESA COM AGUA	904,38D	71,12	0,00	975,50D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	671,51D	50,35	0,00	721,86D
1367	DESPESA COM ENERGIA	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	20,84D	0,00	0,00	20,84D
1415	DESPESAS C/CORREIOS	164,79D	0,00	0,00	164,79D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	145,00D	125,00	0,00	270,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	23.278,29D	13.580,30	13.083,52	23.775,07D
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	6.036,20D	865,00	0,00	6.901,20D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	2.120,00D	780,00	0,00	2.900,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	14.340,00D	1.500,00	0,00	15.840,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	19.487,13D	0,00	0,00	19.487,13D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	9.396,66D	1.566,11	0,00	10.962,77D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9.396,66D	1.566,11	0,00	10.962,77D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.501,92D	738,03	0,00	6.239,95D
1106	IPTU	3.805,85D	738,03	0,00	4.543,88D
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	2.911,40D	721,16	0,00	3.632,56D
1240	JUROS DE MORA	481,16D	115,70	0,00	596,86D
1255	DESPESAS BANCARIAS	2.148,71D	602,60	0,00	2.751,31D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	281,53D	2,86	0,00	284,39D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	1.068,22D	140,82	0,00	1.209,04D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	1.068,22D	140,82	0,00	1.209,04D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	87,85D	27,37	0,00	115,22D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	299,55D	113,45	0,00	413,00D
100349	DESPESAS BANCARIAS	680,82D	0,00	0,00	680,82D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	205.529,55D	30.597,69	0,00	236.127,24D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.685,76D	16.323,02	0,00	154.008,78D
100373	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.443,60D	1.247,00	0,00	8.690,60D
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	5.465,00D	1.049,00	0,00	6.514,00D
101238	ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	1.062,00D	198,00	0,00	1.260,00D
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	129.123,16D	15.076,02	0,00	144.199,18D
103200	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	129.123,16D	15.076,02	0,00	144.199,18D
103201	DESPESAS COM PESSOAL	90.928,68D	6.535,88	0,00	97.464,56D

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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	68.388,59D	0,00	0,00	68.388,59D
103235	VALE ALIMENTAÇÃO	22.540,09D	6.535,88	0,00	29.075,97D
103233	DESPEAS GERAIS	38.194,48D	8.540,14	0,00	46.734,62D
103234	MATERIAIS	6.648,34D	1.678,62	0,00	8.326,96D
103236	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	1.414,00D	378,00	0,00	1.792,00D
103238	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.763,01D	6.483,52	0,00	33.246,53D
103257	GENEROS ALIMENTICIOS	3.369,13D	0,00	0,00	3.369,13D
102579	PROJETO COM SAÚDE	67.843,79D	14.274,67	0,00	82.118,46D
102590	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	2.023,50D	337,25	0,00	2.360,75D
102591	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.023,50D	337,25	0,00	2.360,75D
102594	DEPRECIAÇÃO	2.023,50D	337,25	0,00	2.360,75D
101821	SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE	17.962,82D	3.323,42	0,00	21.286,24D
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
102245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00D
101827	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00D
102247	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.520,82D	1.695,42	0,00	17.216,24D
101868	DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMNISTRATIVOS	5.616,94D	937,94	0,00	6.554,88D
102078	GENEROS ALIMENTÍCIOS	9.903,88D	757,48	0,00	10.661,36D
102597	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	18.066,92D	3.200,00	0,00	21.266,92D
103319	DESPESAS COM PESSOAL	4.666,92D	0,00	0,00	4.666,92D
103303	SALÁRIOS E ENCARGOS	4.666,92D	0,00	0,00	4.666,92D
102598	DESPESAS DIVERSAS	13.400,00D	3.200,00	0,00	16.600,00D
102599	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.400,00D	3.200,00	0,00	16.600,00D
102269	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	29.790,55D	7.414,00	0,00	37.204,55D
102270	TERMO FOMENTO	29.790,55D	7.414,00	0,00	37.204,55D
102273	SALARIOS E ENCARGOS	1.228,19D	0,00	0,00	1.228,19D
102275	VALE ALIMENTAÇÃO	3.256,00D	814,00	0,00	4.070,00D
102271	MATERIAIS	1.191,50D	0,00	0,00	1.191,50D
103256	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.114,86D	6.600,00	0,00	30.714,86D

RESUMO

ATIVO	630.376,88	PASSIVO	726.818,96
DESPESAS	550.681,94	RECEITAS	454.239,86
Total de débitos	595.038,23	Total de créditos	595.038,23

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 96.442,08

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: SP-107811/O-6

MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI
Presidente
CPF: 085.996.628-30