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	631.538,12D	289.037,00	331.941,66	588.633,46D
2	CIRCULANTE	418.324,39D	289.037,00	330.038,30	377.323,09D
3	DISPONIBILIDADE	79.140,21D	287.734,62	272.756,14	94.118,69D
4	CAIXA	243,60D	265,00	77,70	430,90D
15	CAIXA GERAL	243,60D	265,00	77,70	430,90D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	8,31D	90.269,34	60.980,38	29.297,27D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	79.854,34	50.980,38	28.873,96D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	0,00	79.854,34	50.980,38	28.873,96D
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	0,00	10.415,00	10.000,00	415,00D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	0,00	10.415,00	10.000,00	415,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	30,11D	132.920,35	132.935,21	15,25D
100199	BANCO DO BRASIL	30,11D	35.055,83	35.070,69	15,25D
101987	AG 2989 C/C 19783-1	20,00D	10.648,53	10.655,44	13,09D
102966	AG 2989 C/C 24552-6	10,11D	24.407,30	24.415,25	2,16D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇAO	51.929,30D	15.584,32	25.686,71	41.826,91D
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	5.056,65D	5.584,32	5.098,53	5.542,44D
102001	AG 2989 19783-1	5.050,58D	5.584,26	5.098,53	5.536,31D
102002	AG 2989-0 19822-6	6,07D	0,06	0,00	6,13D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	23.660,97D	0,00	20.588,18	3.072,79D
102528	AG 4114 C/A 577509957-1	23.660,97D	0,00	20.588,18	3.072,79D
101038	SICOOB - RDC LONGO CDI	22.961,87D	10.000,00	0,00	32.961,87D
102498	AG 3209-3 C/A 4440-7	22.961,87D	10.000,00	0,00	32.961,87D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO	25.151,74D	48.683,67	53.073,45	20.761,96D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	4.946,99D	12.349,70	12.084,72	5.211,97D
103302	AG 2989 C/A 24552-6	4.946,99D	12.349,70	12.084,72	5.211,97D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	20.204,75D	36.333,97	40.988,73	15.549,99D
102500	AG 2000 C/A 577509985-7	3.879,45D	5.794,28	7.280,80	2.392,93D
102503	AG 2000 C/A 577509962-8	16.325,30D	30.539,69	33.707,93	13.157,06D
100983	POUPANCAS	1.777,15D	11,94	2,69	1.786,40D
101690	SICREDI	1.777,15D	11,94	2,69	1.786,40D
101691	AG 0728 C/C 190249	1.777,15D	11,94	2,69	1.786,40D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	339.184,18D	1.302,38	57.282,16	283.204,40D
10	OUTROS CREDITOS	0,00	236,42	0,00	236,42D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	236,42	0,00	236,42D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	15.268,65D	0,00	3.112,97	12.155,68D
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12.052,18D	0,00	0,00	12.052,18D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.216,47D	0,00	3.112,97	103,50D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	182.547,89D	0,00	30.539,69	152.008,20D
101899	SUBVENÇÃO À RECEBER SAÚDE	182.547,89D	0,00	30.539,69	152.008,20D
103197	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	182.547,89D	0,00	30.539,69	152.008,20D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	138.101,45D	44,63	23.629,50	114.516,58D
100131	OUTROS PROJETOS	137.905,24D	0,00	23.629,50	114.275,74D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	144,65C	0,00	18.079,50	18.224,15C
102582	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	27.250,00D	0,00	5.550,00	21.700,00D
103351	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 84/2026	104.335,32D	0,00	0,00	104.335,32D
102644	OUTROS VALORES À RECEBER	196,21D	44,63	0,00	240,84D
102643	MERCADO PAGO	196,21D	44,63	0,00	240,84D
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.266,19D	1.021,33	0,00	4.287,52D
341	IRRF A COMPENSAR	19,80D	0,00	0,00	19,80D
332	INSS A COMPENSAR	3.246,39D	1.021,33	0,00	4.267,72D

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	213.213,73D	0,00	1.903,36	211.310,37D
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	102.048,21C	0,00	1.903,36	103.951,57C
100415	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	102.048,21C	0,00	1.903,36	103.951,57C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.328,32C	0,00	91,58	11.419,90C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.668,05C	0,00	1.474,53	65.142,58C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C
102588	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS- CONV 922950 MINISTÉRIO DA SAÚI	9.563,08C	0,00	337,25	9.900,33C

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	707.773,57C	102.382,19	65.180,23	670.571,61C
29	CIRCULANTE	516.611,63C	102.382,19	65.180,23	479.409,67C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	516.611,63C	102.382,19	65.180,23	479.409,67C
31	FORNECEDORES	724,23C	21.000,95	20.939,93	663,21C
575	FORNECEDORES	724,23C	21.000,95	20.939,93	663,21C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	9,67C	565,93	577,46	21,20C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5,58C	379,44	390,97	17,11C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	4,09C	64,09	64,09	4,09C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.371,52C	36.020,03	33.763,08	29.114,57C
717	SALARIOS A PAGAR	28.043,86C	27.556,07	26.167,84	26.655,63C
753	FGTS A PAGAR	3.327,66C	3.327,66	2.458,14	2.458,14C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,80	0,80C
34	PROVISOES	77.237,10C	9.898,45	6.899,76	74.238,41C
824	PROVISAO 13º SALARIO	13.107,31C	0,01	2.032,14	15.139,44C
826	PROVISAO FERIAS	59.251,19C	9.165,23	4.339,81	54.425,77C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	138,62C	0,00	180,62	319,24C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.739,98C	733,21	347,19	4.353,96C
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	169.811,91C	16.406,98	0,00	153.404,93C
102031	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	56.701,68C	12.926,98	0,00	43.774,70C
102581	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	32.108,53C	3.480,00	0,00	28.628,53C
103350	FMI - MÉDIA COMPLEXIDADE	81.001,70C	0,00	0,00	81.001,70C
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	208.568,93C	15.489,85	0,00	193.079,08C
103198	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	208.568,93C	15.489,85	0,00	193.079,08C
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

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	470.620,99C	0,00	69.931,84	540.552,83C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	239.363,52C	0,00	29.862,81	269.226,33C
101817	RECEITAS DE SAÚDE	143.966,74C	0,00	15.489,85	159.456,59C
101818	RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	143.966,74C	0,00	15.489,85	159.456,59C
103199	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	143.966,74C	0,00	15.489,85	159.456,59C
100219	OUTROS PROGRAMAS	95.396,78C	0,00	14.372,96	109.769,74C
100220	PROJETOS DIVERSOS	95.396,78C	0,00	14.372,96	109.769,74C
102268	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	24.023,59C	0,00	10.892,96	34.916,55C
102589	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	646,90C	0,00	0,00	646,90C
102596	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	22.891,47C	0,00	3.480,00	26.371,47C
103352	FMI - MÉDIA COMPLEXIDADE	47.834,82C	0,00	0,00	47.834,82C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	231.257,47C	0,00	40.069,03	271.326,50C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	51.520,18C	0,00	8.660,63	60.180,81C
58	RENDA SOCIAL	51.520,18C	0,00	8.660,63	60.180,81C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	2.175,70C	0,00	796,00	2.971,70C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	49.344,48C	0,00	364,63	49.709,11C
61	OUTRAS RECEITAS	176.339,36C	0,00	31.297,66	207.637,02C
100073	RECUPERAÇÕES	176.339,36C	0,00	31.297,66	207.637,02C
100075	PATROCINIO DIVERSOS	19.885,36C	0,00	8.173,66	28.059,02C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	156.189,00C	0,00	23.124,00	179.313,00C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	265,00C	0,00	0,00	265,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	3.397,93C	0,00	110,74	3.508,67C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	3.397,93C	0,00	110,74	3.508,67C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.103,07C	0,00	46,26	2.149,33C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.294,86C	0,00	64,48	1.359,34C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	1.294,86C	0,00	64,48	1.359,34C

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	546.856,44D	99.199,80	23.565,26	622.490,98D
64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.632,71D	67.332,19	23.565,26	335.399,64D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	291.632,71D	67.332,19	23.565,26	335.399,64D
66	DESPESAS COM PESSOAL	162.819,56D	39.049,98	9.690,68	192.178,86D
996	SALARIOS E ORDENADOS	74.155,40D	23.987,58	3.936,30	94.206,68D
1017	FERIAS	26.827,32D	4.339,81	5.754,37	25.412,76D
1053	13º SALARIO	15.842,29D	2.032,14	0,01	17.874,42D
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	30.084,14D	4.092,31	0,00	34.176,45D
100088	EXAMES MEDICOS	128,00D	0,00	0,00	128,00D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.430,06D	361,84	0,00	2.791,90D
100196	SALARIO FAMILIA	639,45D	135,08	0,00	774,53D
100371	SALARIO MATERNIDADE	11.426,58D	3.801,22	0,00	15.227,80D
101117	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	700,00D	100,00	0,00	800,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	12.314,70D	2.713,09	460,35	14.567,44D
1026	FGTS	11.093,30D	2.713,09	460,35	13.346,04D
100093	FGTS S/RESCISAO	1.221,40D	0,00	0,00	1.221,40D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	94.454,13D	22.598,84	13.381,66	103.671,31D
1320	DESPESAS C/VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.124,96D	0,00	0,00	1.124,96D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
1349	DESPESA COM AGUA	975,50D	71,12	0,00	1.046,62D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	721,86D	71,63	0,00	793,49D
1367	DESPESA COM ENERGIA	2.216,29D	0,00	0,00	2.216,29D
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	270,00D	77,70	0,00	347,70D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	20.995,23D	16.974,39	13.381,66	24.587,96D
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	6.901,20D	865,00	0,00	7.766,20D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	2.900,00D	39,00	0,00	2.939,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	15.840,00D	1.500,00	0,00	17.340,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	19.487,13D	0,00	0,00	19.487,13D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	10.962,77D	1.566,11	0,00	12.528,88D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	10.962,77D	1.566,11	0,00	12.528,88D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.239,95D	738,03	0,00	6.977,98D
1106	IPTU	4.543,88D	738,03	0,00	5.281,91D
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	3.145,26D	349,84	32,57	3.462,53D
1240	JUROS DE MORA	596,86D	115,70	0,00	712,56D
1255	DESPESAS BANCARIAS	2.264,01D	231,45	32,57	2.462,89D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	284,39D	2,69	0,00	287,08D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	1.696,34D	316,30	0,00	2.012,64D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	1.696,34D	316,30	0,00	2.012,64D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	115,22D	0,00	0,00	115,22D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	413,00D	0,00	0,00	413,00D
100349	DESPESAS BANCARIAS	1.168,12D	316,30	0,00	1.484,42D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	255.223,73D	31.867,61	0,00	287.091,34D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	154.008,78D	17.157,40	0,00	171.166,18D
100373	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.690,60D	1.210,00	0,00	9.900,60D
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	6.514,00D	1.012,00	0,00	7.526,00D
101238	ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	1.260,00D	198,00	0,00	1.458,00D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	1.119,00D	457,55	0,00	1.576,55D
100255	MEDICAMENTOS	0,00	457,55	0,00	457,55D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.119,00D	0,00	0,00	1.119,00D
102857	PROJETO COM SAÚDE	144.199,18D	15.489,85	0,00	159.689,03D

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
103200	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	144.199,18D	15.489,85	0,00	159.689,03D
103201	DESPESAS COM PESSOAL	97.464,56D	6.491,89	0,00	103.956,45D
103202	SALÁRIOS e ENCARGOS	68.388,59D	0,00	0,00	68.388,59D
103235	VALE ALIMENTAÇÃO	29.075,97D	6.491,89	0,00	35.567,86D
103233	DESPEAS GERAIS	46.734,62D	8.997,96	0,00	55.732,58D
103234	MATERIAIS	8.326,96D	1.682,30	0,00	10.009,26D
103236	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	1.792,00D	224,00	0,00	2.016,00D
103238	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.246,53D	7.091,66	0,00	40.338,19D
103257	GENEROS ALIMENTICIOS	3.369,13D	0,00	0,00	3.369,13D
102579	PROJETO COM SAÚDE	101.214,95D	14.710,21	0,00	115.925,16D
102590	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	2.360,75D	337,25	0,00	2.698,00D
102591	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.360,75D	337,25	0,00	2.698,00D
102594	DEPRECIAÇÃO	2.360,75D	337,25	0,00	2.698,00D
101821	SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE	21.286,24D	3.319,08	0,00	24.605,32D
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	1.628,00D	0,00	0,00	1.628,00D
101827	GENEROS ALIMENTICIOS	1.628,00D	0,00	0,00	1.628,00D
102247	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.216,24D	3.319,08	0,00	20.535,32D
101868	DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMNISTRATIVOS	6.554,88D	1.377,08	0,00	7.931,96D
102078	GENEROS ALIMENTÍCIOS	10.661,36D	1.942,00	0,00	12.603,36D
102597	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	22.865,45D	3.480,00	0,00	26.345,45D
103319	DESPESAS COM PESSOAL	6.265,45D	0,00	0,00	6.265,45D
103303	SALÁRIOS E ENCARGOS	6.265,45D	0,00	0,00	6.265,45D
102598	DESPESAS DIVERSAS	16.600,00D	3.480,00	0,00	20.080,00D
102599	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.600,00D	3.480,00	0,00	20.080,00D
102269	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.362,19D	2.520,00	0,00	8.882,19D
102270	TERMO FOMENTO	6.362,19D	2.520,00	0,00	8.882,19D
102273	SALARIOS E ENCARGOS	1.228,19D	0,00	0,00	1.228,19D
102275	VALE ALIMENTAÇÃO	814,00D	0,00	0,00	814,00D
103256	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.320,00D	2.520,00	0,00	6.840,00D
103353	FMI - MÉDIA COMPLEXIDADE	48.340,32D	5.053,88	0,00	53.394,20D
103354	DESPESAS COM PESSOAL	17.974,12D	814,00	0,00	18.788,12D
103360	SALÁRIOS E ENCARGOS	14.718,12D	0,00	0,00	14.718,12D
103355	VALE ALIMENTAÇÃO	3.256,00D	814,00	0,00	4.070,00D
103356	DESPESAS DIVERSAS	30.366,20D	4.239,88	0,00	34.606,08D
103358	MATERIAIS	795,50D	399,88	0,00	1.195,38D
103359	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.570,70D	3.840,00	0,00	33.410,70D

RESUMO

ATIVO	588.633,46	PASSIVO	670.571,61
DESPESAS	622.490,98	RECEITAS	540.552,83
Total de débitos	490.618,99	Total de créditos	490.618,99

Diferença entre débito e crédito	0,00
Déficit do período	81.938,15

JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849

Assinado de forma digital por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.09.25 10:20:27 -03'00'

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

MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI:08599662830

Assinado de forma digital por MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI:08599662830
Dados: 2026.09.25 10:20:43 -03'00'

MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI
Presidente
CPF: 085.996.628-30