BALANCETE DE 01/09/2026 A 30/09/2026

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
1	ATIVO	588.005,61D	275.809,66	322.938,59	540.876,68D
2	CIRCULANTE	376.695,24D	275.809,66	321.035,23	331.469,67D
3	DISPONIBILIDADE	93.727,26D	271.360,05	254.362,92	110.724,39D
4	CAIXA	430,90D	740,00	782,10	388,80D
15	CAIXA GERAL	430,90D	740,00	782,10	388,80D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	28.809,48D	80.117,28	92.429,55	16.497,21D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.386,17D	56.212,28	69.862,95	14.735,50D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	28.386,17D	56.212,28	69.862,95	14.735,50D
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	415,00D	23.905,00	22.566,60	1.753,40D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	415,00D	23.905,00	22.566,60	1.753,40D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	15,25D	123.845,81	123.838,17	22,89D
100199	BANCO DO BRASIL	15,25D	34.340,98	34.333,34	22,89D
101987	AG 2989 C/C 19783-1	13,09D	10.043,73	10.049,89	6,93D
102966	AG 2989 C/C 24552-6	2,16D	24.297,25	24.283,45	15,96D
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	89.504,83	89.504,83	0,00
102499	AG 2000 C/C 577509985-7	0,00	9.598,30	9.598,30	0,00
102502	AG 4114 C/C 577509962-8	0,00	79.906,53	79.906,53	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇAO	41.856,53D	27.992,38	5.903,88	63.945,03D
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	5.542,44D	5.607,25	4.487,73	6.661,96D
102001	AG 2989 19783-1	5.536,31D	5.607,20	4.487,73	6.655,78D
102002	AG 2989-0 19822-6	6,13D	0,05	0,00	6,18D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	3.102,41D	20,13	1.416,15	1.706,39D
102528	AG 4114 C/A 577509957-1	3.102,41D	20,13	1.416,15	1.706,39D
101038	SICOOB - RDC LONGO CDI	32.961,87D	22.365,00	0,00	55.326,87D
102498	AG 3209-3 C/A 4440-7	32.961,87D	22.365,00	0,00	55.326,87D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO	20.828,70D	38.652,59	31.406,51	28.074,78D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	5.211,97D	11.944,51	12.398,43	4.758,05D
103302	AG 2989 C/A 24552-6	5.211,97D	11.944,51	12.398,43	4.758,05D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	15.616,73D	26.708,08	19.008,08	23.316,73D
102500	AG 2000 C/A 577509985-7	2.404,34D	3.734,17	2.404,28	3.734,23D
102503	AG 2000 C/A 577509962-8	13.212,39D	22.973,91	16.603,80	19.582,50D
100983	POUPANCAS	1.786,40D	11,99	2,71	1.795,68D
101690	SICREDI	1.786,40D	11,99	2,71	1.795,68D
101691	AG 0728 C/C 190249	1.786,40D	11,99	2,71	1.795,68D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	282.967,98D	4.449,61	66.672,31	220.745,28D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.155,68D	3.632,90	103,50	15.685,08D
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12.052,18D	0,00	0,00	12.052,18D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	103,50D	3.632,90	103,50	3.632,90D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	152.008,20D	0,00	41.671,30	110.336,90D
101899	SUBVENÇÃO À RECEBER SAÚDE	152.008,20D	0,00	41.671,30	110.336,90D
103197	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	152.008,20D	0,00	41.671,30	110.336,90D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	114.516,58D	816,71	24.897,51	90.435,78D
100131	OUTROS PROJETOS	114.275,74D	0,00	24.550,82	89.724,92D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	32.024,79D	0,00	7.115,60	24.909,19D
102582	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	21.700,00D	0,00	5.550,00	16.150,00D
103351	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 84/2026	54.086,38D	0,00	11.885,22	42.201,16D
102644	OUTROS VALORES À RECEBER	240,84D	816,71	346,69	710,86D
102643	MERCADO PAGO	240,84D	816,71	346,69	710,86D
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.287,52D	0,00	0,00	4.287,52D
341	IRRF A COMPENSAR	19,80D	0,00	0,00	19,80D
332	INSS A COMPENSAR	4.267,72D	0,00	0,00	4.267,72D

BALANCETE DE 01/09/2026 A 30/09/2026

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
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.310,37D	0,00	1.903,36	209.407,01D
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	103.951,57C	0,00	1.903,36	105.854,93C
100415	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	103.951,57C	0,00	1.903,36	105.854,93C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.419,90C	0,00	91,58	11.511,48C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.142,58C	0,00	1.474,53	66.617,11C
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	9.900,33C	0,00	337,25	10.237,58C

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	658.025,80C	155.549,09	90.416,38	592.893,09C
29	CIRCULANTE	468.914,96C	155.211,84	90.416,38	404.119,50C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	468.914,96C	155.211,84	90.416,38	404.119,50C
31	FORNECEDORES	554,24C	24.231,40	25.227,53	1.550,37C
575	FORNECEDORES	554,24C	24.231,40	25.227,53	1.550,37C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	21,20C	451,68	1.070,60	640,12C
744	IRRF A RECOLHER	0,00	108,00	590,72	482,72C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	17,11C	264,59	275,79	28,31C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	4,09C	79,09	204,09	129,09C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.626,78C	43.677,29	45.195,85	30.145,34C
717	SALARIOS A PAGAR	26.167,84C	25.967,84	25.070,22	25.270,22C
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
735	INSS A RECOLHER	0,00	3,13	2.793,95	2.790,82C
753	FGTS A PAGAR	2.458,14C	2.458,14	2.083,50	2.083,50C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,80C	0,00	0,00	0,80C
100197	GRRF A PAGAR	0,00	1.281,82	1.281,82	0,00
100370	TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	9.133,46	9.133,46	0,00
100911	FERIAS A PAGAR	0,00	3.632,90	3.632,90	0,00
34	PROVISOES	74.238,41C	8.794,96	13.692,40	79.135,85C
824	PROVISAO 13º SALARIO	15.139,44C	5.020,00	2.317,38	12.436,82C
826	PROVISAO FERIAS	54.425,77C	3.523,44	10.357,85	61.260,18C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	319,24C	0,00	185,41	504,65C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.353,96C	248,39	828,63	4.934,20C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	3,13	3,13	0,00
35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.900,00C	4.950,00	2.230,00	23.180,00C
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	4.950,00	2.230,00	13.780,00C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	151.807,20C	15.015,35	0,00	136.791,85C
102031	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	43.774,70C	12.290,33	0,00	31.484,37C
102581	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	27.030,80C	2.725,02	0,00	24.305,78C
103350	FMI - MÉDIA COMPLEXIDADE	81.001,70C	0,00	0,00	81.001,70C
100103	CONTAS A PAGAR	2.988,27C	3.321,27	3.000,00	2.667,00C
100134	ALUGUEL A PAGAR	2.988,27C	3.321,27	3.000,00	2.667,00C
100135	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	184.778,86C	54.769,89	0,00	130.008,97C
103198	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	184.778,86C	54.769,89	0,00	130.008,97C
37	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.019,59C	337,25	0,00	31.682,34C
102162	RECEITA DIFERIDA	32.019,59C	337,25	0,00	31.682,34C
102973	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	32.019,59C	337,25	0,00	31.682,34C
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 01/09/2026 A 30/09/2026

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
55	RECEITAS	552.756,21C	0,00	114.789,92	667.546,13C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	281.175,38C	0,00	68.450,13	349.625,51C
101817	RECEITAS DE SAÚDE	167.756,81C	0,00	54.685,89	222.442,70C
101818	RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	167.756,81C	0,00	54.685,89	222.442,70C
103199	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	167.756,81C	0,00	54.685,89	222.442,70C
100219	OUTROS PROGRAMAS	113.418,57C	0,00	13.764,24	127.182,81C
100220	PROJETOS DIVERSOS	113.418,57C	0,00	13.764,24	127.182,81C
102268	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	34.916,55C	0,00	10.701,97	45.618,52C
102589	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	2.698,00C	0,00	337,25	3.035,25C
102596	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	27.969,20C	0,00	2.725,02	30.694,22C
103352	FMI - MÉDIA COMPLEXIDADE	47.834,82C	0,00	0,00	47.834,82C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	271.580,83C	0,00	46.339,79	317.920,62C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	60.180,81C	0,00	11.772,71	71.953,52C
58	RENDA SOCIAL	60.180,81C	0,00	11.772,71	71.953,52C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	2.971,70C	0,00	2.710,00	5.681,70C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	49.709,11C	0,00	9.062,71	58.771,82C
61	OUTRAS RECEITAS	207.637,02C	0,00	34.390,00	242.027,02C
100073	RECUPERAÇÕES	207.637,02C	0,00	34.390,00	242.027,02C
100075	PATROCINIO DIVERSOS	28.059,02C	0,00	0,00	28.059,02C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	179.313,00C	0,00	34.390,00	213.703,00C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	265,00C	0,00	0,00	265,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	3.763,00C	0,00	177,08	3.940,08C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	3.763,00C	0,00	177,08	3.940,08C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.221,76C	0,00	89,37	2.311,13C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.541,24C	0,00	87,71	1.628,95C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	1.541,24C	0,00	87,71	1.628,95C

BALANCETE DE 01/09/2026 A 30/09/2026

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
63	DESPESAS	622.776,40D	113.443,26	16.657,12	719.562,54D
64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	323.256,79D	79.165,43	16.657,12	385.765,10D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	323.256,79D	79.165,43	16.657,12	385.765,10D
66	DESPESAS COM PESSOAL	179.750,59D	44.210,68	1.314,17	222.647,10D
996	SALARIOS E ORDENADOS	81.778,41D	28.974,71	0,00	110.753,12D
1017	FERIAS	25.412,76D	10.357,85	1.314,17	34.456,44D
1053	13º SALARIO	17.874,42D	2.631,13	0,00	20.505,55D
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	34.176,45D	1.184,00	0,00	35.360,45D
1547	ESTAGIARIOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
100088	EXAMES MEDICOS	128,00D	0,00	0,00	128,00D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.791,90D	427,91	0,00	3.219,81D
100196	SALARIO FAMILIA	774,53D	135,08	0,00	909,61D
100371	SALARIO MATERNIDADE	15.227,80D	0,00	0,00	15.227,80D
101117	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	200,00D	200,00	0,00	400,00D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	800,00D	100,00	0,00	900,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	14.567,44D	4.376,22	245,25	18.698,41D
1026	FGTS	13.346,04D	3.715,64	238,99	16.822,69D
100093	FGTS S/RESCISAO	1.221,40D	654,32	0,00	1.875,72D
1044	INSS	0,00	6,26	6,26	0,00
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	103.798,76D	27.903,99	15.097,70	116.605,05D
1320	DESPESAS C/VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.124,96D	0,00	0,00	1.124,96D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
1349	DESPESA COM AGUA	1.046,62D	0,00	0,00	1.046,62D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	793,49D	91,98	0,00	885,47D
1367	DESPESA COM ENERGIA	2.343,74D	0,00	0,00	2.343,74D
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	347,70D	45,00	0,00	392,70D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	23.987,96D	20.980,41	15.097,70	29.870,67D
1554	DESPESAS C/INTERNET	506,45D	0,00	0,00	506,45D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	130,00	0,00	130,00D
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	7.766,20D	865,00	0,00	8.631,20D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	3.539,00D	1.090,00	0,00	4.629,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	17.340,00D	1.500,00	0,00	18.840,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	19.487,13D	201,60	0,00	19.688,73D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	12.528,88D	1.566,11	0,00	14.094,99D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	12.528,88D	1.566,11	0,00	14.094,99D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.977,98D	419,76	0,00	7.397,74D
1106	IPTU	5.281,91D	419,76	0,00	5.701,67D
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	3.505,34D	328,40	0,00	3.833,74D
1240	JUROS DE MORA	712,56D	115,70	0,00	828,26D
1255	DESPESAS BANCARIAS	2.462,89D	205,76	0,00	2.668,65D
100066	IOF	37,20D	0,00	0,00	37,20D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	292,69D	6,94	0,00	299,63D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	2.127,80D	360,27	0,00	2.488,07D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	2.127,80D	360,27	0,00	2.488,07D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	144,29D	15,01	0,00	159,30D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	499,09D	32,50	0,00	531,59D
100349	DESPESAS BANCARIAS	1.484,42D	312,76	0,00	1.797,18D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	299.519,61D	34.277,83	0,00	333.797,44D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.996,72D	20.326,61	0,00	202.323,33D
100373	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.900,60D	1.012,00	0,00	10.912,60D
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	7.526,00D	1.012,00	0,00	8.538,00D
101238	ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	1.458,00D	0,00	0,00	1.458,00D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	1.576,55D	575,10	0,00	2.151,65D

BALANCETE DE 01/09/2026 A 30/09/2026

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
100255	MEDICAMENTOS	457,55D	0,00	0,00	457,55D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	575,10	0,00	575,10D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.119,00D	0,00	0,00	1.119,00D
102857	PROJETO COM SAÚDE	170.519,57D	18.739,51	0,00	189.259,08D
103200	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	170.519,57D	18.739,51	0,00	189.259,08D
103201	DESPESAS COM PESSOAL	114.786,99D	8.214,00	0,00	123.000,99D
103202	SALÁRIOS e ENCARGOS	79.219,13D	0,00	0,00	79.219,13D
103235	VALE ALIMENTAÇÃO	35.567,86D	8.214,00	0,00	43.781,86D
103233	DESPEAS GERAIS	55.732,58D	10.525,51	0,00	66.258,09D
103234	MATERIAIS	10.009,26D	1.689,84	0,00	11.699,10D
103236	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	2.016,00D	407,97	0,00	2.423,97D
103238	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.338,19D	8.427,70	0,00	48.765,89D
103257	GENEROS ALIMENTICIOS	3.369,13D	0,00	0,00	3.369,13D
102579	PROJETO COM SAÚDE	117.522,89D	13.919,22	0,00	131.442,11D
102590	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	2.698,00D	337,25	0,00	3.035,25D
102591	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.698,00D	337,25	0,00	3.035,25D
102594	DEPRECIAÇÃO	2.698,00D	337,25	0,00	3.035,25D
101821	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	24.605,32D	3.287,97	0,00	27.893,29D
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	20.535,32D	3.287,97	0,00	23.823,29D
101868	DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMNISTRATIVOS	7.931,96D	1.172,93	0,00	9.104,89D
102078	GENEROS ALIMENTÍCIOS	12.603,36D	2.115,04	0,00	14.718,40D
102597	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	27.943,18D	2.880,00	0,00	30.823,18D
103319	DESPESAS COM PESSOAL	7.863,18D	0,00	0,00	7.863,18D
103303	SALÁRIOS E ENCARGOS	7.863,18D	0,00	0,00	7.863,18D
102598	DESPESAS DIVERSAS	20.080,00D	2.880,00	0,00	22.960,00D
102599	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.080,00D	2.880,00	0,00	22.960,00D
102269	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	8.882,19D	7.414,00	0,00	16.296,19D
102270	TERMO FOMENTO	8.882,19D	7.414,00	0,00	16.296,19D
102273	SALARIOS E ENCARGOS	1.228,19D	0,00	0,00	1.228,19D
102275	VALE ALIMENTAÇÃO	814,00D	814,00	0,00	1.628,00D
103256	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.840,00D	6.600,00	0,00	13.440,00D
103353	FMI - MÉDIA COMPLEXIDADE	53.394,20D	0,00	0,00	53.394,20D
103354	DESPESAS COM PESSOAL	18.788,12D	0,00	0,00	18.788,12D
103360	SALÁRIOS E ENCARGOS	14.718,12D	0,00	0,00	14.718,12D
103355	VALE ALIMENTAÇÃO	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00D
103356	DESPESAS DIVERSAS	34.606,08D	0,00	0,00	34.606,08D
103358	MATERIAIS	1.195,38D	0,00	0,00	1.195,38D
103359	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.410,70D	0,00	0,00	33.410,70D
102053	SAMARITANOS	0,00	32,00	0,00	32,00D
102128	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	32,00	0,00	32,00D
102157	EXAME MEDICO	0,00	32,00	0,00	32,00D

RESUMO

ATIVO	540.876,68	PASSIVO	592.893,09
DESPESAS	719.562,54	RECEITAS	667.546,13
Déficit do período			52.016,41

JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849

Assinado de forma digital por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.10.28 10:17:32 -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: 2026.10.29 08:53:28 -03'00'

MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI
Presidente
CPF: 085.996.628-30