

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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	319.152,91D	167.427,73	261.754,83	224.825,81D
2	CIRCULANTE	125.270,82D	167.417,73	260.182,12	32.506,43D
3	DISPONIBILIDADE	80.638,37D	160.953,16	215.549,67	26.041,86D
4	CAIXA	13,34D	0,00	0,00	13,34D
15	CAIXA GERAL	13,34D	0,00	0,00	13,34D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.379,31D	54.849,00	60.324,53	4.903,78D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.045,42D	44.332,45	45.948,08	4.429,79D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	6.045,42D	44.332,45	45.948,08	4.429,79D
145	SICRED	1.180,21D	0,00	1.137,85	42,36D
101688	AG 0728 C/C 190249	1.180,21D	0,00	1.137,85	42,36D
101036	SICOOB	3.153,68D	10.516,55	13.238,60	431,63D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	3.153,68D	10.516,55	13.238,60	431,63D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	110,60D	97.537,09	97.632,36	15,33D
100199	BANCO DO BRASIL	110,60D	25.035,12	25.145,72	0,00
101986	AG 2989 C/C 19822-6	65,30D	14.483,14	14.548,44	0,00
101987	AG 2989 C/C 19783-1	45,30D	10.551,98	10.597,28	0,00
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	72.501,97	72.486,64	15,33D
102502	AG 4114 C/C 577509962-8	0,00	51.440,02	51.424,69	15,33D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.667,66D	170,64	34.545,52	20.292,78D
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	24.383,83D	170,39	24.545,52	8,70D
102001	AG 2989 19783-1	10.188,92D	71,20	10.256,48	3,64D
102002	AG 2989-0 19822-6	14.194,91D	99,19	14.289,04	5,06D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	34,02D	0,25	0,00	34,27D
102528	AG 4114 C/A 577509957-1	34,02D	0,25	0,00	34,27D
101038	SICOOB - RDC LONGO CDI	30.000,00D	0,00	10.000,00	20.000,00D
102498	AG 3209-3 C/A 4440-7	30.000,00D	0,00	10.000,00	20.000,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	14.824,60D	8.292,80	23.046,44	70,96D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	14.824,60D	8.292,80	23.046,44	70,96D
102500	AG 4114 C/A 577509985-7	2.056,47D	8.287,95	10.289,29	55,13D
102503	AG 4114 C/A 577509962-8	12.768,13D	4,85	12.757,15	15,83D
100983	POUPANCAS	642,86D	103,63	0,82	745,67D
101690	SICREDI	642,86D	103,63	0,82	745,67D
101691	AG 0728 C/C 190249	642,86D	103,63	0,82	745,67D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.632,45D	6.464,57	44.632,45	6.464,57D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.390,67D	0,00	9.390,67	0,00
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.171,25D	0,00	8.171,25	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.219,42D	0,00	1.219,42	0,00
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	26.146,73D	0,00	26.146,73	0,00
100408	SUBVENÇÕES	26.146,73D	0,00	26.146,73	0,00
101756	EMENDA PARLAMENTAR	26.146,73D	0,00	26.146,73	0,00
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	9.095,05D	6.464,57	9.095,05	6.464,57D
100131	OUTROS PROJETOS	9.095,05D	6.464,57	9.095,05	6.464,57D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	0,00	6.464,57	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.095,05D	0,00	9.095,05	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.882,09D	10,00	1.572,71	192.319,38D
87	INVESTIMENTOS	669,00D	10,00	0,00	679,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	669,00D	10,00	0,00	679,00D
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	470,00D	10,00	0,00	480,00D
20	IMOBILIZADO	254.296,82D	0,00	0,00	254.296,82D
21	BENS EM OPERACAO	254.296,82D	0,00	0,00	254.296,82D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.200,02D	0,00	0,00	198.200,02D
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

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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
430	SISTEMA DE SEGURANÇA	17.436,00D	0,00	0,00	17.436,00D
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	61.083,73C	0,00	1.572,71	62.656,44C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	61.083,73C	0,00	1.572,71	62.656,44C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.261,04C	0,00	111,22	9.372,26C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.333,93C	0,00	1.461,49	35.795,42C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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	251.289,07C	153.444,08	70.626,98	168.471,97C
29	CIRCULANTE	169.520,81C	153.444,08	70.626,98	86.703,71C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	169.520,81C	153.444,08	70.626,98	86.703,71C
31	FORNECEDORES	30.190,95C	14.284,31	11.363,17	27.269,81C
575	665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	5.425,00C	715,00	715,00	5.425,00C
575	756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	65,55C	65,55	0,00	0,00
575	1365 - SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23).	230,60C	320,10	89,50	0,00
575	2950 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E L	1.152,90C	1.152,90	0,00	0,00
575	23434 - 3EXPERT TECNOLOGIA LTDA ME	17.757,50C	2.750,26	2.023,76	17.031,00C
575	570268 - Bonfim, Scucuglia & Bianchi Advogados Associados	3.600,00C	1.200,00	1.200,00	3.600,00C
575	576398 - PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME	0,00	0,00	165,00	165,00C
575	623827 - Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental	71,25C	71,25	0,00	0,00
575	7077594 - EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	70,00C	70,00	140,00	140,00C
575	7244966 - MRS MEDICAL LTDA	1.818,15C	909,34	0,00	908,81C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	184,18C	189,82	155,16	149,52C
744	IRRF A RECOLHER	86,11C	91,75	58,38	52,74C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	21,73C	21,73	23,54	23,54C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	76,34C	76,34	73,24	73,24C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.017,94C	63.076,30	36.308,26	249,90C
717	SALARIOS A PAGAR	15.737,96C	29.787,36	14.249,40	200,00C
735	INSS A RECOLHER	1.571,75C	4.425,39	2.853,64	0,00
753	FGTS A PAGAR	1.536,98C	3.548,88	2.011,90	0,00
100370	TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	8.257,29	8.307,19	49,90C
100912	13º SALARIO A PAGAR	8.171,25C	15.468,46	7.297,21	0,00
34	PROVISOES	46.500,24C	23.198,58	13.494,03	36.795,69C
824	PROVISAO 13º SALARIO	7.325,56C	16.839,08	9.513,52	0,00
826	PROVISAO FERIAS	35.891,77C	4.992,16	3.490,07	34.389,68C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	563,51C	771,56	208,05	0,00
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.719,40C	592,58	279,19	2.406,01C
35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.400,00C	0,00	0,00	19.400,00C
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
102473	MERCEDES LEONARDO PELOSI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	20.077,68C	20.077,68	0,00	0,00
101757	EMENDA PARLAMENTAR	20.077,68C	20.077,68	0,00	0,00
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	23.390,38C	29.854,95	6.464,57	0,00
101985	EMENDA MAURO BRAGATO	12.376,15C	14.548,44	2.172,29	0,00
101988	SECRETARIA DA SAUDE - AQUISIÇÃO MÁQUINA	6.300,00C	10.592,28	4.292,28	0,00
102031	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.714,23C	4.714,23	0,00	0,00
100103	CONTAS A PAGAR	2.759,44C	2.762,44	2.841,79	2.838,79C
100134	ALUGUEL A PAGAR	2.759,44C	2.762,44	2.841,79	2.838,79C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	81.768,26C	0,00	0,00	81.768,26C
41	PATRIMONIO SOCIAL	81.768,26C	0,00	0,00	81.768,26C
898	PATRIMONIO SOCIAL	81.768,26C	0,00	0,00	81.768,26C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	81.768,26C	0,00	0,00	81.768,26C

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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	616.792,53C	0,00	40.253,96	657.046,49C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	317.293,77C	0,00	24.691,91	341.985,68C
101817	RECEITAS COM SAÚDE	56.424,71C	0,00	0,00	56.424,71C
101818	PROGRAMA COM SAÚDE	56.424,71C	0,00	0,00	56.424,71C
101819	TERMO COLABORAÇÃO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
101820	TERMO DE FOMENTO	16.424,71C	0,00	0,00	16.424,71C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	198.009,60C	0,00	19.977,68	217.987,28C
71	PROJETO ABRIGO	198.009,60C	0,00	19.977,68	217.987,28C
101870	EMENDA PARLAMENTAR	198.009,60C	0,00	19.977,68	217.987,28C
100219	OUTROS PROGRAMAS	62.859,46C	0,00	4.714,23	67.573,69C
100220	PROJETOS DIVERSOS	62.859,46C	0,00	4.714,23	67.573,69C
102268	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	62.859,46C	0,00	4.714,23	67.573,69C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	299.498,76C	0,00	15.562,05	315.060,81C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	142.542,44C	0,00	1.200,86	143.743,30C
58	RENTA SOCIAL	142.542,44C	0,00	1.200,86	143.743,30C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	19.777,55C	0,00	0,00	19.777,55C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	10.270,66C	0,00	230,00	10.500,66C
1899	DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS	862,28C	0,00	0,00	862,28C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	111.631,95C	0,00	970,86	112.602,81C
61	OUTRAS RECEITAS	154.284,24C	0,00	13.991,33	168.275,57C
100073	RECUPERAÇÕES	154.284,24C	0,00	13.991,33	168.275,57C
100075	PATROCINIO DIVERSOS	5.425,00C	0,00	0,00	5.425,00C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	148.806,59C	0,00	13.913,00	162.719,59C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	52,65C	0,00	0,00	52,65C
101097	REEMB.NOTA FISCAL PRUDENTINA	0,00	0,00	78,33	78,33C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	2.672,08C	0,00	369,86	3.041,94C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	2.672,08C	0,00	369,86	3.041,94C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.786,45C	0,00	345,82	2.132,27C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	885,63C	0,00	24,04	909,67C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	885,63C	0,00	24,04	909,67C

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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	DESPEAS	548.928,69D	92.671,26	40.907,30	600.692,65D
64	DESPEAS OPERACIONAIS	190.530,94D	51.068,11	36.336,39	205.262,66D
65	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	190.530,94D	51.068,11	36.336,39	205.262,66D
66	DESPEAS COM PESSOAL	14.400,00D	34.851,78	33.121,65	16.130,13D
996	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.469,42	19.472,62	3,20C
997	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00D	1.200,00	0,00	13.200,00D
1547	ESTAGIARIOS	2.400,00D	533,33	0,00	2.933,33D
70	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	148.002,93D	10.874,46	0,00	158.877,39D
1296	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00D	200,00	0,00	400,00D
1335	DESPEAS C/ALUGUEL	30.800,00D	2.894,53	0,00	33.694,53D
1349	DESPEA COM AGUA	544,64D	0,00	0,00	544,64D
1358	DESPEAS C/TELEFONE	606,00D	41,63	0,00	647,63D
1367	DESPEA COM ENERGIA	3.483,23D	0,00	0,00	3.483,23D
1368	DESPEAS ENERGIA ELETRICA	772,99D	0,00	0,00	772,99D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	1.149,73D	0,00	0,00	1.149,73D
1415	DESPEAS C/CORREIOS	331,71D	0,00	0,00	331,71D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	4.783,96D	0,00	0,00	4.783,96D
1509	HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	48.975,60D	3.338,30	0,00	52.313,90D
1554	DESPEAS C/INTERNET	4.800,00D	700,00	0,00	5.500,00D
2354	DESPEAS C/COPA E COZINHA	85,20D	0,00	0,00	85,20D
2373	BENS DE PEQUENO VALOR	554,40D	0,00	0,00	554,40D
2374	DESPEAS COM BRINDES E PRESENTES	1.152,90D	0,00	0,00	1.152,90D
2376	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	500,40D	0,00	0,00	500,40D
100098	DESPEAS C/INFORMATICA	185,00D	0,00	0,00	185,00D
100947	DESPEAS C/EXTINTORES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.425,00D	2.500,00	0,00	7.925,00D
101016	DESPEAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	31.223,67D	0,00	0,00	31.223,67D
100106	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	828,50D	0,00	0,00	828,50D
68	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	17.666,30D	1.572,71	0,00	19.239,01D
1142	DESPEAS C/SEGUROS	255,02D	0,00	0,00	255,02D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	17.393,21D	1.572,71	0,00	18.965,92D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18,07D	0,00	0,00	18,07D
81	DESPEAS SOCIAIS	872,39D	0,00	0,00	872,39D
2411	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	872,39D	0,00	0,00	872,39D
67	DESPEAS TRIBUTARIAS	4.129,88D	0,00	0,00	4.129,88D
1106	IPTU	2.905,30D	0,00	0,00	2.905,30D
1124	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	244,05D	0,00	0,00	244,05D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	906,09D	0,00	0,00	906,09D
100403	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	74,44D	0,00	0,00	74,44D
69	DESPEAS FINANCEIRAS	4.571,09D	518,44	0,00	5.089,53D
1240	JUROS DE MORA	526,46D	0,00	0,00	526,46D
1255	DESPEAS BANCARIAS	4.037,98D	479,02	0,00	4.517,00D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	6,65D	39,42	0,00	46,07D
100225	DESPEAS FINANCEIRAS	888,35D	35,98	0,00	924,33D
100374	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	888,35D	35,98	0,00	924,33D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	118,97D	8,41	0,00	127,38D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	265,28D	27,57	0,00	292,85D
100349	DESPEAS BANCARIAS	504,10D	0,00	0,00	504,10D
100226	CUSTOS E DESPEAS COM PROGRAMAS	358.397,75D	41.603,15	4.570,91	395.429,99D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	264.033,35D	35.536,20	4.570,91	294.998,64D
100373	DESPEAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	45.707,40D	5.480,95	4.570,91	46.617,44D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	25.901,68D	434,54	0,00	26.336,22D
100231	FERIAS	5.937,04D	3.288,19	0,00	9.225,23D
100233	13º SALARIO	8.257,71D	360,06	4.570,91	4.046,86D
100235	VALE TRANSPORTE	289,80D	0,00	0,00	289,80D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	770,00	0,00	770,00D
100292	BOLSA AUXILIO	29,90D	0,00	0,00	29,90D
100394	EXAMES MEDICOS	196,05D	0,00	0,00	196,05D
101142	DESPEAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	5.095,22D	628,16	0,00	5.723,38D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	3.120,02D	1.308,38	0,00	4.428,40D
100244	FGTS	3.120,02D	110,98	0,00	3.231,00D
100245	FGTS S/RESCISAO	0,00	1.197,40	0,00	1.197,40D

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	18.260,05D	715,00	0,00	18.975,05D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
100254	COPA E COZINHA	318,49D	0,00	0,00	318,49D
100255	MEDICAMENTOS	209,00D	0,00	0,00	209,00D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	1.397,84D	0,00	0,00	1.397,84D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.355,00D	0,00	0,00	5.355,00D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	765,46D	0,00	0,00	765,46D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	7.735,00D	715,00	0,00	8.450,00D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.065,54D	0,00	0,00	1.065,54D
100940	DIVERSOS ASSISTIDOS	613,72D	0,00	0,00	613,72D
101882	EMENDA PARLAMENTAR	196.945,88D	28.031,87	0,00	224.977,75D
101883	DESPESAS COM PESSOAL	179.499,22D	23.278,36	0,00	202.777,58D
101885	DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	151.545,11D	23.278,36	0,00	174.823,47D
102258	VALE ALIMENTAÇÃO	27.954,11D	0,00	0,00	27.954,11D
101884	DESPESAS DIVERSAS	17.446,66D	4.753,51	0,00	22.200,17D
101886	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.256,70D	0,00	0,00	3.256,70D
101887	DESPESAS COM CONSUMO/EXPEDIENTE	1.524,36D	0,00	0,00	1.524,36D
101888	DESPESAS COM ÁGUA/LUZ/TELEFONE	4.011,33D	347,12	0,00	4.358,45D
101889	DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	198,37D	3.939,79	0,00	4.138,16D
102259	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	2.127,93D	154,00	0,00	2.281,93D
102260	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.327,97D	312,60	0,00	6.640,57D
101821	PROGRAMA COM SAÚDE	93.177,60D	6.066,95	0,00	99.244,55D
101822	TERMO COLABORAÇÃO	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
102245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
101828	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
102269	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	57.177,60D	6.066,95	0,00	63.244,55D
102270	TERMO FOMENTO	57.177,60D	6.066,95	0,00	63.244,55D
102273	SALARIOS E ENCARGOS	36.225,70D	3.673,81	0,00	39.899,51D
102275	VALE ALIMENTAÇÃO	7.437,89D	1.540,00	0,00	8.977,89D
102271	MATERIAIS	5.141,39D	354,36	0,00	5.495,75D
102272	GENEROS ALIMENTICIOS	5.114,57D	498,78	0,00	5.613,35D
102274	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	3.258,05D	0,00	0,00	3.258,05D
102053	SAMARITANOS	1.186,80D	0,00	0,00	1.186,80D
102132	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.186,80D	0,00	0,00	1.186,80D
102081	GENEROS ALIMENTICIOS	546,08D	0,00	0,00	546,08D
102056	MATERIAL DE CONSUMO	540,72D	0,00	0,00	540,72D
102055	DESPESA COM ENERGIA	100,00D	0,00	0,00	100,00D

RESUMO

ATIVO	224.825,81	PASSIVO	168.471,97
DESPESAS	600.692,65	RECEITAS	657.046,49
Total de débitos	413.543,07	Total de créditos	413.543,07
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		56.353,84	



LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6

SUMAIA CRISTINA ZAHRA ZAKIR PEREIRA
Presidente
CPF: 047.460.948-02