

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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	224.825,87D	331.657,99	16.918,26	539.565,60D
2	CIRCULANTE	32.506,49D	331.647,99	15.345,55	348.808,93D
3	DISPONIBILIDADE	26.041,92D	19.382,26	15.345,55	30.078,63D
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	4.770,84D	18.728,15	14.608,59	8.890,40D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.429,79D	14.208,15	13.970,74	4.667,20D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	4.429,79D	14.208,15	13.970,74	4.667,20D
145	SICRED	42,36D	0,00	37,85	4,51D
101688	AG 0728 C/C 190249	42,36D	0,00	37,85	4,51D
101036	SICOOB	298,69D	4.520,00	600,00	4.218,69D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	298,69D	4.520,00	600,00	4.218,69D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	15,33D	649,63	664,96	0,00
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,33D	649,63	664,96	0,00
102502	AG 4114 C/C 577509962-8	15,33D	15,83	31,16	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.425,78D	0,03	0,00	20.425,81D
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	8,75D	0,03	0,00	8,78D
102001	AG 2989 19783-1	3,64D	0,03	0,00	3,67D
102002	AG 2989-0 19822-6	5,11D	0,00	0,00	5,11D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	34,27D	0,00	0,00	34,27D
102528	AG 4114 C/A 577509957-1	34,27D	0,00	0,00	34,27D
101038	SICOOB - RDC LONGO CDI	20.132,95D	0,00	0,00	20.132,95D
102498	AG 3209-3 C/A 4440-7	20.132,95D	0,00	0,00	20.132,95D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	70,96D	0,10	71,02	0,04D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	70,96D	0,10	71,02	0,04D
102500	AG 4114 C/A 577509985-7	55,13D	0,07	55,16	0,04D
102503	AG 4114 C/A 577509962-8	15,83D	0,03	15,86	0,00
100983	POUPANCAS	745,67D	4,35	0,98	749,04D
101690	SICREDI	745,67D	4,35	0,98	749,04D
101691	AG 0728 C/C 190249	745,67D	4,35	0,98	749,04D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.464,57D	312.265,73	0,00	318.730,30D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	235.265,73	0,00	235.265,73D
100408	SUBVENÇÕES	0,00	235.265,73	0,00	235.265,73D
101756	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	235.265,73	0,00	235.265,73D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	6.464,57D	77.000,00	0,00	83.464,57D
100131	OUTROS PROJETOS	6.464,57D	77.000,00	0,00	83.464,57D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.319,38D	10,00	1.572,71	190.756,67D
87	INVESTIMENTOS	679,00D	10,00	0,00	689,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	679,00D	10,00	0,00	689,00D
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	480,00D	10,00	0,00	490,00D
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
430	SISTEMA DE SEGURANÇA	17.436,00D	0,00	0,00	17.436,00D
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.656,44C	0,00	1.572,71	64.229,15C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.656,44C	0,00	1.572,71	64.229,15C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.372,26C	0,00	111,22	9.483,48C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.795,42C	0,00	1.461,49	37.256,91C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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
28 PASSIVO	224.825,87C	71.207,30	403.268,94	556.887,51C
29 CIRCULANTE	82.454,76C	10.604,45	342.666,09	414.516,40C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	82.454,76C	10.604,45	342.666,09	414.516,40C
31 FORNECEDORES	27.580,94C	7.606,36	5.126,17	25.100,75C
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	364,15C	428,49	64,34	0,00
575 757 - Telefonica Brasil S.A.	146,43C	146,43	0,00	0,00
575 23434 - 3EXPERT TECNOLOGIA LTDA ME	16.731,00C	2.750,04	2.023,54	16.004,50C
575 41364 - David Armarinhos Ltda	334,30C	334,30	0,00	0,00
575 570268 - Bonfim, Scucuglia & Bianchi Advogados Associados	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
575 623827 - Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental	71,25C	71,25	71,25	71,25C
575 7244966 - MRS MEDICAL LTDA	908,81C	909,34	0,53	0,00
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	153,27C	153,27	142,36	142,36C
744 IRRF A RECOLHER	52,74C	52,74	65,15	65,15C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	23,54C	23,54	0,00	0,00
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	76,99C	76,99	77,21	77,21C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	18.060,55	18.060,55C
717 SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	15.466,84	15.466,84C
735 INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.301,47	1.301,47C
753 FGTS A PAGAR	0,00	0,00	1.292,24	1.292,24C
34 PROVISOES	32.481,76C	0,03	4.159,19	36.640,92C
824 PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	1.309,58	1.309,58C
826 PROVISAO FERIAS	30.075,75C	0,03	2.541,51	32.617,23C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	104,78	104,78C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.406,01C	0,00	203,32	2.609,33C
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	0,00	0,00	235.265,73	235.265,73C
101757 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	235.265,73	235.265,73C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00C
102031 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00C
100103 CONTAS A PAGAR	2.838,79C	2.844,79	2.912,09	2.906,09C
100134 ALUGUEL A PAGAR	2.838,79C	2.844,79	2.912,09	2.906,09C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	142.371,11C	60.602,85	60.602,85	142.371,11C
41 PATRIMONIO SOCIAL	81.768,26C	0,00	60.602,85	142.371,11C
898 PATRIMONIO SOCIAL	81.768,26C	0,00	60.602,85	142.371,11C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	81.768,26C	0,00	60.602,85	142.371,11C
46 SUPERAVIT OU DEFICIT	60.602,85C	60.602,85	0,00	0,00
47 SUPERAVIT OU DEFICIT	60.602,85C	60.602,85	0,00	0,00
931 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	60.602,85C	60.602,85	0,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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	0,00	0,00	18.103,48	18.103,48C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.103,48	18.103,48C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.768,00	3.768,00C
58 RENDA SOCIAL	0,00	0,00	3.768,00	3.768,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	420,00	420,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00C
61 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.331,00	14.331,00C
100073 RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	14.331,00	14.331,00C
100075 PATROCINIO DIVERSOS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	13.281,00	13.281,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,48	4,48C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,48	4,48C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,38	4,38C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,10	0,10C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,10	0,10C

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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
63 DESPESAS	0,00	35.526,65	101,26	35.425,39D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.208,00	101,26	33.106,74D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	33.208,00	101,26	33.106,74D
66 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.972,63	101,26	20.871,37D
996 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	16.590,90	0,00	16.590,90D
1017 FERIAS	0,00	2.541,51	0,03	2.541,48D
1053 13º SALARIO	0,00	1.309,58	0,00	1.309,58D
1545 VALE TRANSPORTE	0,00	252,00	101,23	150,77D
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	278,64	0,00	278,64D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	1.600,34	0,00	1.600,34D
1026 FGTS	0,00	1.600,34	0,00	1.600,34D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.867,00	0,00	8.867,00D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	0,00	2.977,24	0,00	2.977,24D
1349 DESPESA COM AGUA	0,00	277,12	0,00	277,12D
1367 DESPESA COM ENERGIA	0,00	64,34	0,00	64,34D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	12,40	0,00	12,40D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00D
1554 DESPESAS C/INTERNET	0,00	770,00	0,00	770,00D
2376 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
2388 DESPESAS C/SOFTWARES	0,00	178,90	0,00	178,90D
100106 COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	0,00	75,00	0,00	75,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	1.572,71	0,00	1.572,71D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.572,71	0,00	1.572,71D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	195,21	0,00	195,21D
1240 JUROS DE MORA	0,00	19,11	0,00	19,11D
1255 DESPESAS BANCARIAS	0,00	175,12	0,00	175,12D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,98	0,00	0,98D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,11	0,00	0,11D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,00	0,11	0,00	0,11D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	0,00	0,11	0,00	0,11D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	2.318,65	0,00	2.318,65D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.318,65	0,00	2.318,65D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	628,16	0,00	628,16D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	0,00	628,16	0,00	628,16D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	0,00	1.690,49	0,00	1.690,49D
100254 COPA E COZINHA	0,00	149,70	0,00	149,70D
100256 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	475,79	0,00	475,79D
100938 ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00D

RESUMO

ATIVO	539.565,60	PASSIVO	556.887,51
DESPESAS	35.425,39	RECEITAS	18.103,48
Total de débitos	438.391,94	Total de créditos	438.391,94

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 17.321,91

ASSINADO DIGITALMENTE
JAIME MARQUES CALDEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE
SUMAIA CRISTINA ZAHRA ZAKIR PEREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 10781106

SUMAIA CRISTINA ZAHRA ZAKIR PEREIRA
Presidente
CPF: 047.460.948-02