

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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	539.565,90D	119.999,38	122.049,28	537.516,00D
2	CIRCULANTE	348.809,23D	119.989,38	120.476,57	348.322,04D
3	DISPONIBILIDADE	30.078,93D	118.789,38	114.076,37	34.791,94D
4	CAIXA	13,34D	10.020,00	10.023,48	9,86D
15	CAIXA GERAL	13,34D	10.020,00	10.023,48	9,86D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.890,40D	85.887,64	67.202,62	27.575,42D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.667,20D	43.475,00	39.275,02	8.867,18D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	4.667,20D	43.475,00	39.275,02	8.867,18D
145	SICRED	4,51D	1.000,00	37,85	966,66D
101688	AG 0728 C/C 190249	4,51D	1.000,00	37,85	966,66D
101036	SICOOB	4.218,69D	41.412,64	27.889,75	17.741,58D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	4.218,69D	41.412,64	27.889,75	17.741,58D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.426,11D	516,09	18.148,68	2.793,52D
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	8,78D	0,07	0,00	8,85D
102001	AG 2989 19783-1	3,67D	0,03	0,00	3,70D
102002	AG 2989-0 19822-6	5,11D	0,04	0,00	5,15D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	34,57D	0,29	0,00	34,86D
102528	AG 4114 C/A 5775099957-1	34,57D	0,29	0,00	34,86D
101038	SICOOB - RDC LONGO CDI	20.132,95D	515,73	18.148,68	2.500,00D
102498	AG 3209-3 C/A 4440-7	20.132,95D	515,73	18.148,68	2.500,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,04D	6.400,20	2.740,03	3.660,21D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	0,04D	6.400,20	2.740,03	3.660,21D
102500	AG 4114 C/A 577509985-7	0,04D	6.400,20	2.740,03	3.660,21D
100983	POUPANCAS	749,04D	5,02	1,13	752,93D
101690	SICREDI	749,04D	5,02	1,13	752,93D
101691	AG 0728 C/C 190249	749,04D	5,02	1,13	752,93D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	318.730,30D	1.200,00	6.400,20	313.530,10D
10	OUTROS CREDITOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	235.265,73D	0,00	0,00	235.265,73D
100408	SUBVENÇÕES	235.265,73D	0,00	0,00	235.265,73D
101756	EMENDA PARLAMENTAR	235.265,73D	0,00	0,00	235.265,73D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	83.464,57D	0,00	6.400,20	77.064,37D
100131	OUTROS PROJETOS	83.464,57D	0,00	6.400,20	77.064,37D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	77.000,00D	0,00	6.400,20	70.599,80D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.756,67D	10,00	1.572,71	189.193,96D
87	INVESTIMENTOS	689,00D	10,00	0,00	699,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	689,00D	10,00	0,00	699,00D
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	490,00D	10,00	0,00	500,00D
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	64.229,15C	0,00	1.572,71	65.801,86C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	64.229,15C	0,00	1.572,71	65.801,86C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.483,48C	0,00	111,22	9.594,70C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.256,91C	0,00	1.461,49	38.718,40C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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	557.857,34C	50.883,54	52.611,83	559.585,63C
29	CIRCULANTE	415.486,23C	50.883,54	52.611,83	417.214,52C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	415.486,23C	50.883,54	52.611,83	417.214,52C
31	FORNECEDORES	25.759,89C	25.047,46	24.713,32	25.425,75C
575	FORNECEDORES	25.759,89C	25.047,46	24.713,32	25.425,75C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	142,36C	142,36	142,12	142,12C
744	IRRF A RECOLHER	65,15C	65,15	65,15	65,15C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	77,21C	77,21	76,97	76,97C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.060,55C	18.060,55	19.247,64	19.247,64C
717	SALARIOS A PAGAR	15.466,84C	15.466,84	16.481,20	16.481,20C
735	INSS A RECOLHER	1.301,47C	1.301,47	1.382,49	1.382,49C
753	FGTS A PAGAR	1.292,24C	1.292,24	1.383,95	1.383,95C
34	PROVISÕES	36.640,92C	227,16	4.133,27	40.547,03C
824	PROVISAO 13º SALARIO	1.309,58C	0,03	1.444,28	2.753,83C
826	PROVISAO FERIAS	32.617,23C	210,32	2.382,85	34.789,76C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	104,78C	0,00	115,52	220,30C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.609,33C	16,81	190,62	2.783,14C
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	235.265,73C	0,00	0,00	235.265,73C
101757	EMENDA PARLAMENTAR	235.265,73C	0,00	0,00	235.265,73C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	77.000,00C	3.030,53	0,00	73.969,47C
102031	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	77.000,00C	3.030,53	0,00	73.969,47C
100103	CONTAS A PAGAR	3.216,78C	4.375,48	4.375,48	3.216,78C
100134	ALUGUEL A PAGAR	3.216,78C	3.219,78	3.219,78	3.216,78C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	142.371,11C	0,00	0,00	142.371,11C
41	PATRIMONIO SOCIAL	142.371,11C	0,00	0,00	142.371,11C
898	PATRIMONIO SOCIAL	142.371,11C	0,00	0,00	142.371,11C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	142.371,11C	0,00	0,00	142.371,11C

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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
55 RECEITAS				
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	18.103,78C	0,00	58.636,64	76.740,42C
100219 OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	3.030,53	3.030,53C
100220 PROJETOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.030,53	3.030,53C
102268 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	3.030,53	3.030,53C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	18.103,78C	0,00	55.606,11	73.709,89C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	3.768,00C	0,00	28.300,00	32.068,00C
58 RENDA SOCIAL	3.768,00C	0,00	28.300,00	32.068,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	420,00C	0,00	30,00	450,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	3.348,00C	0,00	28.270,00	31.618,00C
61 OUTRAS RECEITAS	14.331,00C	0,00	26.785,00	41.116,00C
100073 RECUPERAÇÕES	14.331,00C	0,00	26.785,00	41.116,00C
100075 PATROCINIO DIVERSOS	1.050,00C	0,00	11.100,00	12.150,00C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	13.281,00C	0,00	15.685,00	28.966,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	4,78C	0,00	521,11	525,89C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	4,78C	0,00	521,11	525,89C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4,68C	0,00	521,11	525,79C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	0,10C	0,00	0,00	0,10C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	0,10C	0,00	0,00	0,10C

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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	36.395,22D	86.161,57	23.746,74	98.810,05D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	11.604,86D	52.667,53	23.746,74	40.525,65D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	11.604,86D	52.667,53	23.746,74	40.525,65D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	9.526,14D	25.405,01	0,00	34.931,15D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	2.977,24D	2.977,24	0,00	5.954,48D
1349 DESPESA COM AGUA	277,12D	0,00	0,00	277,12D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	146,02D	0,00	0,00	146,02D
1367 DESPESA COM ENERGIA	227,24D	254,14	0,00	481,38D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	362,62D	0,00	0,00	362,62D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.312,00D	4.363,50	0,00	7.675,50D
1554 DESPESAS C/INTERNET	770,00D	1.270,00	0,00	2.040,00D
2376 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.200,00D	1.500,00	0,00	2.700,00D
2388 DESPESAS C/SOFTWARES	178,90D	178,90	0,00	357,80D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	86,90	0,00	86,90D
100101 ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	163,00	0,00	163,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	13.336,33	0,00	13.336,33D
100106 COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	75,00D	75,00	0,00	150,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.572,71D	1.877,40	0,00	3.450,11D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.572,71D	1.572,71	0,00	3.145,42D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	304,69	0,00	304,69D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	304,69D	1.155,70	0,00	1.460,39D
1106 IPTU	304,69D	0,00	0,00	304,69D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	462,28	0,00	462,28D
100107 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	693,42	0,00	693,42D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	201,21D	482,68	0,00	683,89D
1240 JUROS DE MORA	19,11D	0,00	0,00	19,11D
1255 DESPESAS BANCARIAS	181,12D	365,51	0,00	546,63D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,98D	117,17	0,00	118,15D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	0,11D	0,00	0,00	0,11D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,11D	0,00	0,00	0,11D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	0,11D	0,00	0,00	0,11D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	24.790,36D	33.494,04	0,00	58.284,40D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.790,36D	25.843,51	0,00	50.633,87D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	21.499,53D	22.330,23	0,00	43.829,76D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	17.020,31D	18.128,29	0,00	35.148,60D
100231 FERIAS	2.541,48D	2.172,53	0,00	4.714,01D
100233 13º SALARIO	1.309,58D	1.444,25	0,00	2.753,83D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	628,16D	585,16	0,00	1.213,32D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	1.600,34D	1.673,28	0,00	3.273,62D
100244 FGTS	1.600,34D	1.673,28	0,00	3.273,62D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	1.690,49D	1.840,00	0,00	3.530,49D
100254 COPA E COZINHA	149,70D	0,00	0,00	149,70D
100256 GENEROS ALIMENTICIOS	475,79D	1.840,00	0,00	2.315,79D
100938 ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
101821 PROGRAMA COM SAÚDE	0,00	7.650,53	0,00	7.650,53D
101824 TERMO DE FOMENTO	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
102246 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
102485 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
102269 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	3.030,53	0,00	3.030,53D
102270 TERMO FOMENTO	0,00	3.030,53	0,00	3.030,53D
102275 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
102271 MATERIAIS	0,00	662,55	0,00	662,55D
102272 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	598,58	0,00	598,58D
102274 ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	0,00	229,40	0,00	229,40D
RESUMO				
ATIVO	537.516,00	PASSIVO		559.585,63
DESPESAS	98.810,05	RECEITAS		76.740,42
Total de débitos	257.044,49	Total de créditos		257.044,49
Diferença entre débito e crédito		0,00		

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

Folha: 5

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

Déficit do período

22.069,63

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.03.24 10:27:05 -03'00'
6D8C21100733F348

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