

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha: 1

EMPRESA: 1196 - ASS. DE APOIO AO PAC. 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	514.615,83D	145.615,31	171.953,05	488.278,09D
2	CIRCULANTE	308.146,68D	145.605,31	170.371,00	283.380,99D
3	DISPONIBILIDADE	43.681,39D	143.691,33	135.347,63	52.025,09D
4	CAIXA	29,15D	960,00	985,80	3,35D
15	CAIXA GERAL	29,15D	960,00	985,80	3,35D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.010,74D	44.278,55	35.018,08	10.271,21D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,21D	38.435,55	29.530,23	8.913,53D
100978	AG 4114 - C/C 327-7	8,21D	38.435,55	29.530,23	8.913,53D
145	SICRED	162,88D	30,00	137,85	55,03D
101688	AG 0728 C/C 190249	162,88D	30,00	137,85	55,03D
101036	SICOOB	839,65D	5.813,00	5.350,00	1.302,65D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	839,65D	5.813,00	5.350,00	1.302,65D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.629,46D	166,14	136,36	23.659,24D
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	23.347,26D	166,14	136,36	23.377,04D
102001	AG 2989 19783-1	9.783,11D	69,53	70,69	9.781,95D
102002	AG 2989-0 19822-6	13.564,15D	96,61	65,67	13.595,09D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	32,39D	0,00	0,00	32,39D
100980	APLIC. AG 4114 - C/A 327-7	32,39D	0,00	0,00	32,39D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	18.684,61D	28.346,39	29.368,48	17.662,52D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	18.684,61D	28.346,39	29.368,48	17.662,52D
101189	APLIC. AG 4114 - C/A 697-7	14.404,56D	23.248,40	23.573,64	14.079,32D
102255	AG 4114 C/A 2497-5	4.280,05D	5.097,99	5.794,84	3.583,20D
100983	POUPANCAS	327,43D	101,73	0,39	428,77D
101690	SICREDI	327,43D	101,73	0,39	428,77D
101691	AG 0728 C/C 190249	327,43D	101,73	0,39	428,77D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	264.465,29D	1.913,98	35.023,37	231.355,90D
10	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	52,65	52,65C
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	52,65	52,65C
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.913,98	897,87	1.016,11D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.913,98	897,87	1.016,11D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	207.486,78D	0,00	28.162,13	179.324,65D
100408	SUBVENÇÕES	199.486,78D	0,00	20.162,13	179.324,65D
101756	EMENDA PARLAMENTAR	199.486,78D	0,00	20.162,13	179.324,65D
101899	SUBVENÇÃO À RECEBER SAÚDE	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
101900	TERMO DE COLABORAÇÃO	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	56.978,51D	0,00	5.910,72	51.067,79D
100131	OUTROS PROJETOS	56.978,51D	0,00	5.910,72	51.067,79D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	56.978,51D	0,00	5.910,72	51.067,79D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.469,15D	10,00	1.582,05	204.897,10D
87	INVESTIMENTOS	609,00D	10,00	0,00	619,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	609,00D	10,00	0,00	619,00D
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	410,00D	10,00	0,00	420,00D
20	IMOBILIZADO	254.296,82D	0,00	0,00	254.296,82D
21	BENS EM OPERAÇÃO	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	48.436,67C	0,00	1.582,05	50.018,72C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	48.436,67C	0,00	1.582,05	50.018,72C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	8.371,28C	0,00	111,22	8.482,50C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.576,63C	0,00	1.470,83	24.047,46C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha: 2

EMPRESA: 1196 - ASS. DE APOIO AO PAC. 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	521.267,28C	78.705,79	31.583,99	474.145,48C
29 CIRCULANTE	439.499,02C	78.705,79	31.583,99	392.377,22C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	439.499,02C	78.705,79	31.583,99	392.377,22C
31 FORNECEDORES	45.766,66C	9.134,01	4.105,32	40.737,97C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	5.815,00C	1.300,00	715,00	5.230,00C
575 756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.025,42C	1.025,42	0,00	0,00
575 788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	44,00C	44,00	0,00	0,00
575 3681 - A. MALFATTI SUPERMERCADO EIRELI	318,78C	318,78	0,00	0,00
575 5108 - GRAFICA PRUDENTINA LTDA	55,00C	55,00	0,00	0,00
575 5891 - EDITORA IMPRENSA LTDA	324,00C	324,00	0,00	0,00
575 11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	91,80C	91,80	0,00	0,00
575 23434 - 3EXPERT TECNOLOGIA LTDA ME	26.460,35C	3.190,85	2.041,82	25.311,32C
575 41364 - David Armariños Ltda	102,08C	102,08	0,00	0,00
575 570268 - Bonfim, Scucuglia & Bianchi Advogados Associados	4.800,00C	1.200,00	1.200,00	4.800,00C
575 623827 - Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental	71,25C	75,00	78,50	74,75C
575 7035748 - HME SOLUCOES E SAUDE LTDA	6.658,98C	1.337,08	0,00	5.321,90C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	306,96C	306,96	95,74	95,74C
744 IRRF A RECOLHER	40,56C	40,56	40,56	40,56C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	266,40C	266,40	55,18	55,18C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.100,25C	19.014,23	19.784,12	17.870,14C
717 SALARIOS A PAGAR	14.204,42C	14.204,42	15.146,76	15.146,76C
735 INSS A RECOLHER	1.462,31C	1.462,31	1.364,15	1.364,15C
753 FGTS A PAGAR	1.433,52C	1.433,52	1.359,23	1.359,23C
34 PROVISOES	49.040,39C	1.048,38	4.545,84	52.537,85C
824 PROVISAO 13º SALARIO	4.139,53C	0,03	1.379,85	5.519,35C
826 PROVISAO FERIAS	41.262,22C	970,70	2.829,24	43.120,76C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	331,16C	0,00	110,38	441,54C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.307,48C	77,65	226,37	3.456,20C
35 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.400,00C	12.000,00	0,00	29.400,00C
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
102085 DULCINEIA GONÇALVES MARINO	32.000,00C	12.000,00	0,00	20.000,00C
101904 PROJETOS COM SAÚDE	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
101902 PROJETOS COM SAÚDE - COLABORAÇÃO	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	199.486,78C	20.164,68	0,00	179.322,10C
101757 EMENDA PARLAMENTAR	199.486,78C	20.164,68	0,00	179.322,10C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	75.348,01C	5.984,56	0,00	69.363,45C
101985 EMENDA MAURO BRAGATO	12.376,15C	0,00	0,00	12.376,15C
101988 SECRETARIA DA SAUDE - AQUISIÇÃO MÁQUINA	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
102031 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	56.671,86C	5.984,56	0,00	50.687,30C
100103 CONTAS A PAGAR	3.049,97C	3.052,97	3.052,97	3.049,97C
100134 ALUGUEL A PAGAR	3.049,97C	3.052,97	3.052,97	3.049,97C
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 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha: 3

EMPRESA: 1196 - ASS. DE APOIO AO PAC. 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	149.579,44C	0,00	74.518,35	224.097,79C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	81.557,50C	0,00	34.146,69	115.704,19C
101817 RECEITAS COM SAÚDE	48.424,71C	0,00	8.000,00	56.424,71C
101818 PROGRAMA COM SAÚDE	48.424,71C	0,00	8.000,00	56.424,71C
101819 TERMO COLABORAÇÃO	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
101820 TERMO DE FOMENTO	16.424,71C	0,00	0,00	16.424,71C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.804,65C	0,00	20.162,13	39.966,78C
71 PROJETO ABRIGO	19.804,65C	0,00	20.162,13	39.966,78C
101870 EMENDA PARLAMENTAR	19.804,65C	0,00	20.162,13	39.966,78C
100219 OUTROS PROGRAMAS	13.328,14C	0,00	5.984,56	19.312,70C
100220 PROJETOS DIVERSOS	13.328,14C	0,00	5.984,56	19.312,70C
102268 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	13.328,14C	0,00	5.984,56	19.312,70C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	68.021,94C	0,00	40.371,66	108.393,60C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	44.878,38C	0,00	10.708,96	55.587,34C
58 RENDA SOCIAL	44.878,38C	0,00	10.708,96	55.587,34C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	9.977,55C	0,00	0,00	9.977,55C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	2.624,70C	0,00	2.332,00	4.956,70C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	32.276,13C	0,00	8.376,96	40.653,09C
61 OUTRAS RECEITAS	22.560,00C	0,00	29.387,29	51.947,29C
100073 RECUPERAÇÕES	22.560,00C	0,00	29.387,29	51.947,29C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	22.560,00C	0,00	29.387,29	51.947,29C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	583,56C	0,00	275,41	858,97C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	583,56C	0,00	275,41	858,97C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	454,93C	0,00	167,87	622,80C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	128,63C	0,00	107,54	236,17C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	128,63C	0,00	107,54	236,17C

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha: 4

EMPRESA: 1196 - ASS. DE APOIO AO PAC. 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	156.230,89D	76.274,32	22.540,03	209.965,18D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	49.995,19D	38.298,23	22.402,78	65.890,64D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	49.995,19D	38.298,23	22.402,78	65.890,64D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	41.964,48D	13.272,08	0,00	55.236,56D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	8.400,00D	2.800,00	0,00	11.200,00D
1349	DESPESA COM AGUA	544,64D	0,00	0,00	544,64D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	282,86D	40,78	0,00	323,64D
1367	DESPESA COM ENERGIA	782,79D	0,00	0,00	782,79D
1368	DESPESAS ENERGIA ELETTRICA	772,99D	0,00	0,00	772,99D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	434,42D	35,80	0,00	470,22D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	325,50D	120,00	0,00	445,50D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	20.566,60D	3.597,00	0,00	24.163,60D
1554	DESPESAS C/INTERNET	1.100,00D	300,00	0,00	1.400,00D
2376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	201,50D	0,00	0,00	201,50D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	185,00D	0,00	0,00	185,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	5.678,18D	5.100,00	0,00	10.778,18D
100106	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	225,00D	78,50	0,00	303,50D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	5.001,17D	1.582,05	0,00	6.583,22D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	255,02D	0,00	0,00	255,02D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.746,15D	1.582,05	0,00	6.328,20D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.587,64D	290,53	0,00	1.878,17D
1106	IPTU	871,59D	290,53	0,00	1.162,12D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	641,61D	0,00	0,00	641,61D
100403	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	74,44D	0,00	0,00	74,44D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	1.312,44D	639,83	0,00	1.952,27D
1240	JUROS DE MORA	293,38D	104,30	0,00	397,68D
1255	DESPESAS BANCARIAS	1.018,26D	534,75	0,00	1.553,01D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,80D	0,78	0,00	1,58D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	129,46D	110,96	0,00	240,42D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	129,46D	110,96	0,00	240,42D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	7,75D	3,34	0,00	11,09D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	33,71D	52,62	0,00	86,33D
100349	DESPESAS BANCARIAS	88,00D	55,00	0,00	143,00D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	106.235,70D	37.976,09	137,25	144.074,54D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	64.907,56D	23.991,53	137,25	88.761,84D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	37.106,26D	2.802,80	137,25	39.771,81D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	24.635,91D	64,45	137,25	24.563,11D
100231	FERIAS	7.003,23D	915,23	0,00	7.918,46D
100233	13º SALARIO	4.139,53D	1.379,82	0,00	5.519,35D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	1.327,59D	443,30	0,00	1.770,89D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	2.915,58D	259,10	0,00	3.174,68D
100244	FGTS	2.915,58D	259,10	0,00	3.174,68D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	4.876,96D	715,00	0,00	5.591,96D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
100254	COPA E COZINHA	85,26D	0,00	0,00	85,26D
100255	MEDICAMENTOS	209,00D	0,00	0,00	209,00D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	669,94D	0,00	0,00	669,94D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	590,76D	0,00	0,00	590,76D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	2.015,00D	715,00	0,00	2.730,00D
100940	DIVERSOS ASSISTIDOS	407,00D	0,00	0,00	407,00D
101882	EMENDA PARLAMENTAR	20.008,76D	20.214,63	0,00	40.223,39D
101883	DESPESAS COM PESSOAL	17.764,30D	19.153,76	0,00	36.918,06D
101885	DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	14.110,59D	16.060,05	0,00	30.170,64D
102258	VALE ALIMENTAÇÃO	3.653,71D	3.093,71	0,00	6.747,42D
101884	DESPESAS DIVERSAS	2.244,46D	1.060,87	0,00	3.305,33D
101886	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	653,10D	0,00	0,00	653,10D
101887	DESPESAS COM CONSUMO/EXPEDIENTE	515,00D	0,00	0,00	515,00D
101888	DESPESAS COM ÁGUA/LUZ/TELEFONE	450,26D	430,37	0,00	880,63D
102259	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	304,40D	257,00	0,00	561,40D

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha: 5

EMPRESA: 1196 - ASS. DE APOIO AO PAC. 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
102260 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	321,70D	373,50	0,00	695,20D
101821 PROGRAMA COM SAÚDE	41.328,14D	13.984,56	0,00	55.312,70D
101822 TERMO COLABORAÇÃO	28.000,00D	8.000,00	0,00	36.000,00D
102245 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.000,00D	8.000,00	0,00	36.000,00D
101828 SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.000,00D	8.000,00	0,00	36.000,00D
102269 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	13.328,14D	5.984,56	0,00	19.312,70D
102270 TERMO FOMENTO	13.328,14D	5.984,56	0,00	19.312,70D
102273 SALARIOS E ENCARGOS	6.774,09D	3.724,07	0,00	10.498,16D
102275 VALE ALIMENTAÇÃO	1.652,58D	826,29	0,00	2.478,87D
102271 MATERIAIS	2.003,84D	300,95	0,00	2.304,79D
102272 GENEROS ALIMENTICIOS	1.350,96D	500,00	0,00	1.850,96D
102274 ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	1.546,67D	633,25	0,00	2.179,92D

RESUMO

ATIVO	488.278,09	PASSIVO	474.145,48
DESPESAS	209.965,18	RECEITAS	224.097,79
Total de débitos	300.595,42	Total de créditos	300.595,42

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 14.132,61



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