

**BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

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	488.278,55D	105.273,75	137.027,15	456.525,15D
2	CIRCULANTE	283.381,45D	105.263,75	135.445,10	253.200,10D
3	DISPONIBILIDADE	52.025,55D	101.007,43	105.130,02	47.902,96D
4	CAIXA	3,35D	550,00	513,30	40,05D
15	CAIXA GERAL	3,35D	550,00	513,30	40,05D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.271,21D	28.258,17	31.104,27	7.425,11D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.913,53D	26.355,79	28.266,42	7.002,90D
100978	AG 4114 - C/C 327-7	8.913,53D	26.355,79	28.266,42	7.002,90D
145	SICRED	55,03D	0,00	37,85	17,18D
101688	AG 0728 C/C 190249	55,03D	0,00	37,85	17,18D
101036	SICOOB	1.302,65D	1.902,38	2.800,00	405,03D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	1.302,65D	1.902,38	2.800,00	405,03D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	53.298,37	53.162,77	135,60D
100199	BANCO DO BRASIL	0,00	135,60	0,00	135,60D
101986	AG 2989 C/C 19822-6	0,00	65,30	0,00	65,30D
101987	AG 2989 C/C 19783-1	0,00	70,30	0,00	70,30D
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	53.162,77	53.162,77	0,00
100979	AG 4114 - C/C 697-7	0,00	42.642,59	42.642,59	0,00
102215	AG 4114 C/C 2497-5	0,00	10.520,18	10.520,18	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.659,70D	155,28	136,81	23.678,17D
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	23.377,04D	155,05	136,57	23.395,52D
102001	AG 2989 19783-1	9.781,95D	64,80	70,80	9.775,95D
102002	AG 2989-0 19822-6	13.595,09D	90,25	65,77	13.619,57D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	32,85D	0,23	0,24	32,84D
100980	APLIC. AG 4114 - C/A 327-7	32,85D	0,23	0,24	32,84D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	17.662,52D	18.743,05	20.212,28	16.193,29D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	17.662,52D	18.743,05	20.212,28	16.193,29D
101189	APLIC. AG 4114 - C/A 697-7	14.079,32D	15.128,89	15.746,52	13.461,69D
102255	AG 4114 C/A 2497-5	3.583,20D	3.614,16	4.465,76	2.731,60D
100983	POUPANCAS	428,77D	2,56	0,59	430,74D
101690	SICREDI	428,77D	2,56	0,59	430,74D
101691	AG 0728 C/C 190249	428,77D	2,56	0,59	430,74D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	231.355,90D	4.256,32	30.315,08	205.297,14D
10	OUTROS CREDITOS	52,65C	0,00	0,00	52,65C
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52,65C	0,00	0,00	52,65C
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.016,11D	4.256,32	3.487,63	1.784,80D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.016,11D	4.256,32	3.487,63	1.784,80D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	179.324,65D	0,00	20.916,73	158.407,92D
100408	SUBVENÇÕES	179.324,65D	0,00	0,00	179.324,65D
101756	EMENDA PARLAMENTAR	179.324,65D	0,00	0,00	179.324,65D
101899	SUBVENÇÃO À RECEBER SAÚDE	0,00	0,00	20.916,73	20.916,73C
101901	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	20.916,73	20.916,73C
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	51.067,79D	0,00	5.910,72	45.157,07D
100131	OUTROS PROJETOS	51.067,79D	0,00	5.910,72	45.157,07D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	51.067,79D	0,00	5.910,72	45.157,07D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.897,10D	10,00	1.582,05	203.325,05D
87	INVESTIMENTOS	619,00D	10,00	0,00	629,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	619,00D	10,00	0,00	629,00D
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	420,00D	10,00	0,00	430,00D
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



**BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

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
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	50.018,72C	0,00	1.582,05	51.600,77C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	50.018,72C	0,00	1.582,05	51.600,77C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	8.482,50C	0,00	111,22	8.593,72C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.047,46C	0,00	1.470,83	25.518,29C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C

38

**BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

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
28	PASSIVO	474.145,48C	72.533,30	37.171,74	438.783,92C
29	CIRCULANTE	392.377,22C	72.533,30	37.171,74	357.015,66C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	392.377,22C	72.533,30	37.171,74	357.015,66C
31	FORNECEDORES	40.737,97C	12.936,12	7.362,07	35.163,92C
575	665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	5.230,00C	650,00	715,00	5.295,00C
575	18387 - C a Donadí Eireli	0,00	0,00	320,00	320,00C
575	23434 - 3EXPERT TECNOLOGIA LTDA ME	25.311,32C	5.732,68	2.237,86	21.816,50C
575	570268 - Bonfim, Scucuglia & Bianchi Advogados Associados	4.800,00C	1.200,00	0,00	3.600,00C
575	623827 - Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental	74,75C	78,33	75,00	71,42C
575	630165 - GRUPO MASTELLINI LTDA - ME	0,00	291,06	291,06	0,00
575	7035748 - HME SOLUCOES E SAUDE LTDA	5.321,90C	1.331,90	0,00	3.990,00C
575	7077594 - EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	70,00	141,00	71,00C
575	7160840 - CLINICA MEDICA GUIMARAES LTDA	0,00	3.582,15	3.582,15	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	95,74C	113,98	452,77	434,53C
744	IRRF A RECOLHER	40,56C	40,69	116,34	116,21C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	14,19	195,54	181,35C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	55,18C	59,10	140,89	136,97C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.870,14C	22.126,46	20.979,86	16.723,54C
717	SALARIOS A PAGAR	15.146,76C	15.146,76	13.768,44	13.768,44C
735	INSS A RECOLHER	1.364,15C	1.364,15	1.488,32	1.488,32C
753	FGTS A PAGAR	1.359,23C	1.359,23	1.466,78	1.466,78C
100911	FERIAS A PAGAR	0,00	4.256,32	4.256,32	0,00
34	PROVISOES	52.537,85C	10.272,92	5.617,60	47.882,53C
824	PROVISAO 13º SALARIO	5.519,35C	0,01	1.386,36	6.905,70C
826	PROVISAO FERIAS	43.120,76C	9.605,97	3.909,14	37.423,93C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	441,54C	0,00	110,90	552,44C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.456,20C	666,94	211,20	3.000,46C
35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.400,00C	0,00	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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	179.322,10C	20.916,73	0,00	158.405,37C
101757	EMENDA PARLAMENTAR	179.322,10C	20.916,73	0,00	158.405,37C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	69.363,45C	3.114,12	0,00	66.249,33C
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	50.687,30C	3.114,12	0,00	47.573,18C
100103	CONTAS A PAGAR	3.049,97C	3.052,97	2.759,44	2.756,44C
100134	ALUGUEL A PAGAR	3.049,97C	3.052,97	2.759,44	2.756,44C
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 01/05/2024 A 31/05/2024**

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
55 RECEITAS	224.098,25C	0,00	43.609,63	267.707,88C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	115.704,19C	0,00	24.030,85	139.735,04C
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	39.966,78C	0,00	20.916,73	60.883,51C
71 PROJETO ABRIGO	39.966,78C	0,00	20.916,73	60.883,51C
101870 EMENDA PARLAMENTAR	39.966,78C	0,00	20.916,73	60.883,51C
100219 OUTROS PROGRAMAS	19.312,70C	0,00	3.114,12	22.426,82C
100220 PROJETOS DIVERSOS	19.312,70C	0,00	3.114,12	22.426,82C
102268 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	19.312,70C	0,00	3.114,12	22.426,82C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	108.394,06C	0,00	19.578,78	127.972,84C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	55.587,34C	0,00	7.648,70	63.236,04C
58 RENDA SOCIAL	55.587,34C	0,00	7.648,70	63.236,04C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	9.977,55C	0,00	300,00	10.277,55C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	4.956,70C	0,00	440,00	5.396,70C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	40.653,09C	0,00	6.908,70	47.561,79C
61 OUTRAS RECEITAS	51.947,29C	0,00	11.681,00	63.628,29C
100073 RECUPERAÇÕES	51.947,29C	0,00	11.681,00	63.628,29C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	51.947,29C	0,00	11.681,00	63.628,29C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	859,43C	0,00	249,08	1.108,51C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	859,43C	0,00	249,08	1.108,51C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	623,26C	0,00	157,84	781,10C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	236,17C	0,00	91,24	327,41C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	236,17C	0,00	91,24	327,41C

18

## BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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
63	DESPESAS	209.965,18D	74.743,11	34.741,64	249.966,65D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	65.890,64D	45.044,04	28.526,75	82.407,93D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	65.890,64D	45.044,04	28.526,75	82.407,93D
66	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.400,33	26.400,33	0,00
996	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.919,26	14.919,26	0,00
1017	FERIAS	0,00	10.057,36	10.057,36	0,00
1053	13º SALARIO	0,00	1.386,36	1.386,36	0,00
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	37,35	37,35	0,00
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	1.551,17	1.551,17	0,00
1026	FGTS	0,00	1.551,17	1.551,17	0,00
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	55.236,56D	13.636,03	575,25	68.297,34D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	11.200,00D	2.800,00	0,00	14.000,00D
1349	DESPESA COM AGUA	544,64D	0,00	0,00	544,64D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	323,64D	39,99	0,00	363,63D
1367	DESPESA COM ENERGIA	782,79D	71,21	0,00	854,00D
1368	DESPESAS ENERGIA ELETRICA	772,99D	0,00	0,00	772,99D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	470,22D	0,00	0,00	470,22D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	445,50D	0,00	0,00	445,50D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	24.163,60D	7.678,25	575,25	31.266,60D
1554	DESPESAS C/INTERNET	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
2376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
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	10.778,18D	1.571,58	0,00	12.349,76D
100106	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	303,50D	75,00	0,00	378,50D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	6.583,22D	1.582,05	0,00	8.165,27D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	255,02D	0,00	0,00	255,02D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	6.328,20D	1.582,05	0,00	7.910,25D
101011	DESPESAS COM REPASSES	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
101019	REPASSE ASSOC. FUNDO DISTRITAL	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.878,17D	0,00	0,00	1.878,17D
1106	IPTU	1.162,12D	0,00	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	1.952,27D	327,65	0,00	2.279,92D
1240	JUROS DE MORA	397,68D	64,17	0,00	461,85D
1255	DESPESAS BANCARIAS	1.553,01D	262,15	0,00	1.815,16D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1,58D	1,33	0,00	2,91D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	240,42D	156,81	0,00	397,23D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	240,42D	156,81	0,00	397,23D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	22,42D	17,45	0,00	39,87D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	75,00D	35,76	0,00	110,76D
100349	DESPESAS BANCARIAS	143,00D	103,60	0,00	246,60D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	144.074,54D	29.699,07	6.214,89	167.558,72D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	88.761,84D	26.584,95	6.214,89	109.131,90D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	39.771,81D	4.537,39	6.148,22	38.160,98D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	24.563,11D	2.601,78	0,00	27.164,89D
100231	FERIAS	7.918,46D	0,00	6.148,22	1.770,24D
100233	13º SALARIO	5.519,35D	1.386,35	0,00	6.905,70D
100394	EXAMES MEDICOS	0,00	106,05	0,00	106,05D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	1.770,89D	443,21	0,00	2.214,10D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	3.174,68D	0,00	66,67	3.108,01D
100244	FGTS	3.174,68D	0,00	66,67	3.108,01D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	5.591,96D	1.065,54	0,00	6.657,50D
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

H

**BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

Folha: 6

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
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	0,00	1.065,54	0,00	1.065,54D
100940	DIVERSOS ASSISTIDOS	407,00D	0,00	0,00	407,00D
101882	EMENDA PARLAMENTAR	40.223,39D	20.982,02	0,00	61.205,41D
101883	DESPESAS COM PESSOAL	36.918,06D	19.405,54	0,00	56.323,60D
101885	DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	30.170,64D	16.313,83	0,00	46.484,47D
102258	VALE ALIMENTAÇÃO	6.747,42D	3.091,71	0,00	9.839,13D
101884	DESPESAS DIVERSAS	3.305,33D	1.576,48	0,00	4.881,81D
101886	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	653,10D	505,25	0,00	1.158,35D
101887	DESPESAS COM CONSUMO/EXPEDIENTE	515,00D	0,00	0,00	515,00D
101888	DESPESAS COM ÁGUA/LUZ/TELEFONE	880,63D	437,03	0,00	1.317,66D
102259	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	561,40D	289,20	0,00	850,60D
102260	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	695,20D	345,00	0,00	1.040,20D
101821	PROGRAMA COM SAÚDE	55.312,70D	3.114,12	0,00	58.426,82D
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	19.312,70D	3.114,12	0,00	22.426,82D
102270	TERMO FOMENTO	19.312,70D	3.114,12	0,00	22.426,82D
102273	SALARIOS E ENCARGOS	10.498,16D	1.485,93	0,00	11.984,09D
102275	VALE ALIMENTAÇÃO	2.478,87D	826,29	0,00	3.305,16D
102271	MATERIAIS	2.304,79D	300,30	0,00	2.605,09D
102272	GENEROS ALIMENTICIOS	1.850,96D	501,60	0,00	2.352,56D
102274	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	2.179,92D	0,00	0,00	2.179,92D

**RESUMO**


ATIVO	456.525,15	PASSIVO	438.783,92
DESPESAS	249.966,65	RECEITAS	267.707,88
Total de débitos	252.550,16	Total de créditos	252.550,16

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 17.741,23

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2024.06.27 17:22:18 -03:00'  
6D8C21100733F348

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