

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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	426.381,85D	194.508,34	189.462,92	431.427,27D
2	CIRCULANTE	224.628,85D	194.508,34	187.880,87	231.256,32D
3	DISPONIBILIDADE	46.086,22D	183.671,43	149.390,39	80.367,26D
4	CAIXA	36,60D	1.050,00	1.045,45	41,15D
15	CAIXA GERAL	36,60D	1.050,00	1.045,45	41,15D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.346,78D	79.839,32	46.088,64	38.097,46D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.852,66D	50.374,28	42.970,10	9.256,84D
100978	AG 4114 - C/C 327-7	1.852,66D	50.374,28	42.970,10	9.256,84D
145	SICRED	7,09D	0,00	2,43	4,66D
101688	AG 0728 C/C 190249	7,09D	0,00	2,43	4,66D
101036	SICOOB	2.487,03D	29.465,04	3.116,11	28.835,96D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	2.487,03D	29.465,04	3.116,11	28.835,96D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	130,60D	71.791,55	71.796,55	125,60D
100199	BANCO DO BRASIL	130,60D	0,00	5,00	125,60D
101986	AG 2989 C/C 19822-6	65,30D	0,00	0,00	65,30D
101987	AG 2989 C/C 19783-1	65,30D	0,00	5,00	60,30D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.826,98D	172,43	0,00	23.999,41D
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	23.544,11D	172,19	0,00	23.716,30D
102001	AG 2989 19783-1	9.838,04D	71,95	0,00	9.909,99D
102002	AG 2989-0 19822-6	13.706,07D	100,24	0,00	13.806,31D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	33,06D	0,24	0,00	33,30D
100980	APLIC. AG 4114 - C/A 327-7	33,06D	0,24	0,00	33,30D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	17.312,56D	30.815,77	30.459,22	17.669,11D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	17.312,56D	30.815,77	30.459,22	17.669,11D
101189	APLIC. AG 4114 - C/A 697-7	13.130,04D	26.252,14	25.742,04	13.640,14D
102255	AG 4114 C/A 2497-5	4.182,52D	4.563,63	4.717,18	4.028,97D
100983	POUPANCAS	432,70D	2,36	0,53	434,53D
101690	SICREDI	432,70D	2,36	0,53	434,53D
101691	AG 0728 C/C 190249	432,70D	2,36	0,53	434,53D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	178.542,63D	10.836,91	38.490,48	150.889,06D
10	OUTROS CREDITOS	699,70D	0,00	0,00	699,70D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	699,70D	0,00	0,00	699,70D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.176,04D	10.836,91	3.347,06	8.665,89D
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	7.890,06	0,00	7.890,06D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.176,04D	2.946,85	3.347,06	775,83D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	137.420,54D	0,00	29.232,70	108.187,84D
100408	SUBVENÇÕES	137.420,54D	0,00	29.232,70	108.187,84D
101756	EMENDA PARLAMENTAR	137.420,54D	0,00	29.232,70	108.187,84D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	39.246,35D	0,00	5.910,72	33.335,63D
100131	OUTROS PROJETOS	39.246,35D	0,00	5.910,72	33.335,63D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	39.246,35D	0,00	5.910,72	33.335,63D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	201.753,00D	0,00	1.582,05	200.170,95D
87	INVESTIMENTOS	639,00D	0,00	0,00	639,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	639,00D	0,00	0,00	639,00D
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	440,00D	0,00	0,00	440,00D
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	53.182,82C	0,00	1.582,05	54.764,87C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	53.182,82C	0,00	1.582,05	54.764,87C

X

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	8.704,94C	0,00	111,22	8.816,16C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.989,12C	0,00	1.470,83	28.459,95C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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
28 PASSIVO	417.564,91C	83.079,01	40.376,80	374.862,70C
29 CIRCULANTE	335.796,65C	83.079,01	40.376,80	293.094,44C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	335.796,65C	83.079,01	40.376,80	293.094,44C
31 FORNECEDORES	39.717,07C	12.777,71	4.224,14	31.163,50C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	6.010,00C	1.300,00	715,00	5.425,00C
575 756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	245,55C	245,55	0,00	0,00
575 23434 - 3EXPERT TECNOLOGIA LTDA ME	23.850,27C	5.517,91	2.031,14	20.363,50C
575 570268 - Bonfim, Scucuglia & Bianchi Advogados Associados	4.800,00C	2.400,00	1.200,00	3.600,00C
575 623827 - Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavel Ambiental	71,25C	71,25	0,00	0,00
575 7035748 - HME SOLUCOES E SAUDE LTDA	3.990,00C	2.660,00	0,00	1.330,00C
575 7077594 - EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00C
575 7177210 - DD CONTROLE PRUDENTE LTDA	750,00C	375,00	0,00	375,00C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	206,03C	206,03	140,01	140,01C
744 IRRF A RECOLHER	115,80C	115,80	74,15	74,15C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	23,25C	23,25	0,00	0,00
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	66,98C	66,98	65,86	65,86C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.796,18C	27.633,09	27.894,30	17.057,39C
717 SALARIOS A PAGAR	13.727,49C	13.727,49	13.507,76	13.507,76C
735 INSS A RECOLHER	1.563,39C	1.563,39	1.478,11	1.478,11C
753 FGTS A PAGAR	1.505,30C	1.505,30	2.071,52	2.071,52C
34 PROVISOES	48.355,41C	8.231,52	5.065,38	45.189,27C
824 PROVISAO 13º SALARIO	8.286,85C	0,01	1.381,15	9.667,99C
826 PROVISAO FERIAS	36.480,64C	7.037,36	3.309,03	32.752,31C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	662,95C	631,17	110,48	142,26C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.924,97C	562,98	264,72	2.626,71C
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	137.392,75C	28.819,32	0,00	108.573,43C
101757 EMENDA PARLAMENTAR	137.392,75C	28.819,32	0,00	108.573,43C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	60.879,24C	2.358,37	0,00	58.520,87C
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	42.203,09C	2.358,37	0,00	39.844,72C
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 01/07/2024 A 31/07/2024

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
55	RECEITAS	300.031,80C	0,00	89.387,08	389.418,88C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	166.117,75C	0,00	30.637,06	196.754,81C
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	81.896,13C	0,00	28.819,32	110.715,45C
71	PROJETO ABRIGO	81.896,13C	0,00	28.819,32	110.715,45C
101870	EMENDA PARLAMENTAR	81.896,13C	0,00	28.819,32	110.715,45C
100219	OUTROS PROGRAMAS	27.796,91C	0,00	1.817,74	29.614,65C
100220	PROJETOS DIVERSOS	27.796,91C	0,00	1.817,74	29.614,65C
102268	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	27.796,91C	0,00	1.817,74	29.614,65C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	133.914,05C	0,00	58.750,02	192.664,07C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	68.443,04C	0,00	28.311,57	96.754,61C
58	RENDA SOCIAL	68.443,04C	0,00	28.311,57	96.754,61C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	12.777,55C	0,00	0,00	12.777,55C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	5.888,70C	0,00	700,66	6.589,36C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	49.776,79C	0,00	27.610,91	77.387,70C
61	OUTRAS RECEITAS	64.128,29C	0,00	30.133,00	94.261,29C
100073	RECUPERAÇÕES	64.128,29C	0,00	30.133,00	94.261,29C
100075	PATROCINIO DIVERSOS	500,00C	0,00	3.625,00	4.125,00C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	63.628,29C	0,00	26.508,00	90.136,29C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	1.342,72C	0,00	305,45	1.648,17C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	1.342,72C	0,00	305,45	1.648,17C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	932,44C	0,00	174,79	1.107,23C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	410,28C	0,00	130,66	540,94C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	410,28C	0,00	130,66	540,94C

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Folha: 5

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	291.214,86D	82.439,63	40.800,18	332.854,31D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	94.147,77D	47.697,49	30.825,91	111.019,35D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	94.147,77D	47.697,49	30.825,91	111.019,35D
66 DESPESAS COM PESSOAL	6.000,00D	29.995,20	28.795,20	7.200,00D
997 HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	71.545,33D	12.747,11	0,00	84.292,44D
1296 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	16.800,00D	2.800,00	0,00	19.600,00D
1349 DESPESA COM AGUA	544,64D	0,00	0,00	544,64D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	403,62D	39,99	0,00	443,61D
1367 DESPESA COM ENERGIA	1.222,90D	410,73	0,00	1.633,63D
1368 DESPESAS ENERGIA ELETRICA	772,99D	0,00	0,00	772,99D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	470,22D	119,40	0,00	589,62D
1415 DESPESAS C/CORREIOS	38,10D	0,00	0,00	38,10D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	510,50D	365,90	0,00	876,40D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	29.207,60D	3.090,00	0,00	32.297,60D
1554 DESPESAS C/INTERNET	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
2376 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	201,50D	77,90	0,00	279,40D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	185,00D	0,00	0,00	185,00D
100947 DESPESAS C/EXTINTORES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	12.349,76D	4.443,19	0,00	16.792,95D
100106 COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	453,50D	0,00	0,00	453,50D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	9.747,32D	1.600,12	0,00	11.347,44D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	255,02D	0,00	0,00	255,02D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9.492,30D	1.582,05	0,00	11.074,35D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18,07	0,00	18,07D
101011 DESPESAS COM REPASSES	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
101019 REPASSE ASSOC. FUNDO DISTRITAL	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.459,23D	799,06	0,00	3.258,29D
1106 IPTU	1.743,18D	290,53	0,00	2.033,71D
1124 TAXAS LEGAIS DIVERSAS	0,00	244,05	0,00	244,05D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	641,61D	264,48	0,00	906,09D
100403 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	74,44D	0,00	0,00	74,44D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	2.564,63D	457,72	0,00	3.022,35D
1240 JUROS DE MORA	465,60D	60,86	0,00	526,46D
1255 DESPESAS BANCARIAS	2.095,55D	396,33	0,00	2.491,88D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	3,48D	0,53	0,00	4,01D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	441,26D	67,57	0,00	508,83D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	441,26D	67,57	0,00	508,83D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	46,04D	14,00	0,00	60,04D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	137,62D	41,57	0,00	179,19D
100349 DESPESAS BANCARIAS	257,60D	12,00	0,00	269,60D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	197.067,09D	34.742,14	9.974,27	221.834,96D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	133.270,18D	32.924,40	9.974,27	156.220,31D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	39.757,30D	3.626,45	9.461,30	33.922,45D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	26.832,39D	3.095,93	0,00	29.928,32D
100231 FERIAS	1.877,39D	0,00	2.952,38	1.074,99C
100233 13º SALARIO	8.286,85D	0,00	6.508,92	1.777,93D
100394 EXAMES MEDICOS	106,05D	90,00	0,00	196,05D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	2.654,62D	440,52	0,00	3.095,14D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	3.143,03D	0,00	512,97	2.630,06D
100244 FGTS	3.143,03D	0,00	512,97	2.630,06D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	8.087,50D	393,45	0,00	8.480,95D
100252 MANUTENÇÃO E REPAROS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
100254 COPA E COZINHA	85,26D	186,73	0,00	271,99D
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	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Folha: 6

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
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.065,54D	0,00	0,00	1.065,54D
100940	DIVERSOS ASSISTIDOS	407,00D	206,72	0,00	613,72D
101882	EMENDA PARLAMENTAR	82.282,35D	28.904,50	0,00	111.186,85D
101883	DESPEAS COM PESSOAL	75.839,15D	27.241,61	0,00	103.080,76D
101885	DESPEAS COM SALARIOS E ENCARGOS	62.908,31D	24.150,24	0,00	87.058,55D
102258	VALE ALIMENTAÇÃO	12.930,84D	3.091,37	0,00	16.022,21D
101884	DESPEAS DIVERSAS	6.443,20D	1.662,89	0,00	8.106,09D
101886	DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.158,35D	543,30	0,00	1.701,65D
101887	DESPEAS COM CONSUMO/EXPEDIENTE	980,40D	0,00	0,00	980,40D
101888	DESPEAS COM ÁGUA/LUZ/TELEFONE	1.766,15D	448,49	0,00	2.214,64D
102259	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.127,10D	309,10	0,00	1.436,20D
102260	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.411,20D	362,00	0,00	1.773,20D
101821	PROGRAMA COM SAÚDE	63.796,91D	1.817,74	0,00	65.614,65D
101822	TERMO COLABORAÇÃO	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
102245	DESPEAS 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	27.796,91D	1.817,74	0,00	29.614,65D
102270	TERMO FOMENTO	27.796,91D	1.817,74	0,00	29.614,65D
102273	SALARIOS E ENCARGOS	15.524,67D	0,00	0,00	15.524,67D
102275	VALE ALIMENTAÇÃO	4.131,45D	826,29	0,00	4.957,74D
102271	MATERIAIS	2.909,49D	303,50	0,00	3.212,99D
102272	GENEROS ALIMENTICIOS	2.876,82D	526,85	0,00	3.403,67D
102274	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	2.354,48D	161,10	0,00	2.515,58D

RESUMO

ATIVO	431.427,27	PASSIVO	374.862,70
DESPEAS	332.854,31	RECEITAS	389.418,88
Total de débitos	360.026,98	Total de créditos	360.026,98
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			56.564,57

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.08.16 13:21:06 -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