

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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

Folha: 1

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

| CONTA | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | ATIVO | | | | |
| 2 | CIRCULANTE | 430.727,57D | 128.166,22 | 172.931,67 | 385.962,12D |
| 3 | DISPONIBILIDADE | 230.556,62D | 128.166,22 | 171.349,62 | 187.373,22D |
| 4 | CAIXA | 80.367,26D | 127.549,19 | 143.846,20 | 64.070,25D |
| 15 | CAIXA GERAL | 41,15D | 20.590,00 | 20.613,98 | 17,17D |
| | | 41,15D | 20.590,00 | 20.613,98 | 17,17D |
| 5 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 109 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 38.097,46D | 29.928,78 | 46.451,27 | 21.574,97D |
| 100978 | AG 4114 - C/C 327-7 | 9.256,84D | 29.168,41 | 26.477,13 | 11.948,12D |
| | | 9.256,84D | 29.168,41 | 26.477,13 | 11.948,12D |
| 145 | SICRED | | | | |
| 101688 | AG 0728 C/C 190249 | 4,66D | 0,00 | 0,90 | 3,76D |
| | | 4,66D | 0,00 | 0,90 | 3,76D |
| 101036 | SICOOB | | | | |
| 101939 | AG 3209-3 C/C 4440-7 | 28.835,96D | 760,37 | 19.973,24 | 9.623,09D |
| | | 28.835,96D | 760,37 | 19.973,24 | 9.623,09D |
| 100198 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO | 125,60D | 55.186,87 | 55.191,87 | 120,60D |
| 100199 | BANCO DO BRASIL | 125,60D | 0,00 | 5,00 | 120,60D |
| 101986 | AG 2989 C/C 19822-6 | 65,30D | 0,00 | 0,00 | 65,30D |
| 101987 | AG 2989 C/C 19783-1 | 60,30D | 0,00 | 5,00 | 55,30D |
| 100949 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 55.186,87 | 55.186,87 | 0,00 |
| 100979 | AG 4114 - C/C 697-7 | 0,00 | 43.063,88 | 43.063,88 | 0,00 |
| 102215 | AG 4114 C/C 2497-5 | 0,00 | 12.122,99 | 12.122,99 | 0,00 |
| 6 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 204 | SICRED - SICREDINVEST | 23.999,41D | 166,73 | 0,00 | 24.166,14D |
| 101782 | APLICAC. AG 0728 C/A 190249 | 249,81D | 0,00 | 0,00 | 249,81D |
| | | 249,81D | 0,00 | 0,00 | 249,81D |
| 206 | BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES | | | | |
| 102001 | AG 2989 19783-1 | 23.716,30D | 166,49 | 0,00 | 23.882,79D |
| 102002 | AG 2989-0 19822-6 | 9.909,99D | 69,57 | 0,00 | 9.979,56D |
| | | 13.806,31D | 96,92 | 0,00 | 13.903,23D |
| 219 | CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES | | | | |
| 100980 | APLIC. AG 4114 - C/A 327-7 | 33,30D | 0,24 | 0,00 | 33,54D |
| | | 33,30D | 0,24 | 0,00 | 33,54D |
| 100200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO | | | | |
| 100959 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES | 17.669,11D | 21.674,30 | 21.588,52 | 17.754,89D |
| 101189 | APLIC. AG 4114 - C/A 697-7 | 17.669,11D | 21.674,30 | 21.588,52 | 17.754,89D |
| 102255 | AG 4114 C/A 2497-5 | 13.640,14D | 16.587,41 | 16.252,47 | 13.975,08D |
| | | 4.028,97D | 5.086,89 | 5.336,05 | 3.779,81D |
| 100983 | POUPANÇAS | | | | |
| 101690 | SICREDI | 434,53D | 2,51 | 0,56 | 436,48D |
| 101691 | AG 0728 C/C 190249 | 434,53D | 2,51 | 0,56 | 436,48D |
| | | 434,53D | 2,51 | 0,56 | 436,48D |
| 7 | DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| 11 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 150.189,36D | 617,03 | 27.503,42 | 123.302,97D |
| 261 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 8.665,89D | 617,03 | 775,83 | 8.507,09D |
| 262 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 7.890,06D | 617,03 | 0,00 | 8.507,09D |
| | | 775,83D | 0,00 | 775,83 | 0,00 |
| 100127 | SUBVENÇÕES A RECEBER | | | | |
| 100408 | SUBVENÇÕES | 108.187,84D | 0,00 | 20.219,17 | 87.968,67D |
| 101756 | EMENDA PARLAMENTAR | 108.187,84D | 0,00 | 20.219,17 | 87.968,67D |
| | | 108.187,84D | 0,00 | 20.219,17 | 87.968,67D |
| 100130 | OUTROS VALORES A RECEBER | | | | |
| 100131 | OUTROS PROJETOS | 33.335,63D | 0,00 | 6.508,42 | 26.827,21D |
| 102030 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 33.335,63D | 0,00 | 6.508,42 | 26.827,21D |
| | | 33.335,63D | 0,00 | 6.508,42 | 26.827,21D |
| 17 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| 87 | INVESTIMENTOS | 200.170,95D | 0,00 | 1.582,05 | 198.588,90D |
| 19 | INVESTIMENTOS PERMANENTES | 639,00D | 0,00 | 0,00 | 639,00D |
| 2191 | SICOOB COTAS DE CAPITAL | 639,00D | 0,00 | 0,00 | 639,00D |
| 100076 | SICRED COTAS DE CAPITAL | 199,00D | 0,00 | 0,00 | 199,00D |
| | | 440,00D | 0,00 | 0,00 | 440,00D |
| 20 | IMOBILIZADO | | | | |
| 21 | BENS EM OPERACAO | 254.296,82D | 0,00 | 0,00 | 254.296,82D |
| 412 | MOVEIS E UTENSILIOS | 254.296,82D | 0,00 | 0,00 | 254.296,82D |
| 413 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.344,90D | 0,00 | 0,00 | 13.344,90D |
| 415 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 198.200,02D | 0,00 | 0,00 | 198.200,02D |
| 418 | SOFTWARES | 19.983,47D | 0,00 | 0,00 | 19.983,47D |
| 430 | SISTEMA DE SEGURANÇA | 5.332,43D | 0,00 | 0,00 | 5.332,43D |
| | | 17.436,00D | 0,00 | 0,00 | 17.436,00D |
| 22 | DEPRECIACAO ACUMULADA | | | | |
| | | 54.764,87C | 0,00 | 1.582,05 | 56.346,92C |
| LIDER | EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA | | | | |

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

Folha: 2

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

| <u>CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL</u> | <u>SALDO ANTERIOR</u> | <u>DÉBITO</u> | <u>CRÉDITO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> |
|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 100415 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 54.764,87C | 0,00 | 1.582,05 | 56.346,92C |
| 470 DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS | 8.816,16C | 0,00 | 111,22 | 8.927,38C |
| 471 DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 28.459,95C | 0,00 | 1.470,83 | 29.930,78C |
| 473 DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS | 17.488,76C | 0,00 | 0,00 | 17.488,76C |

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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

Folha: 3

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

| CONTA | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 28 | PASSIVO | | | | |
| 29 | CIRCULANTE | 379.673,75C | 100.378,35 | 58.670,09 | 337.965,49C |
| 30 | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 297.905,49C | 100.378,35 | 58.670,09 | 256.197,23C |
| 31 | FORNECEDORES | 297.905,49C | 100.378,35 | 58.670,09 | 256.197,23C |
| 575 | 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA | 37.152,52C | 13.504,23 | 5.163,71 | 28.812,00C |
| 575 | 5108 - GRAFICA PRUDENTINA LTDA | 5.425,00C | 715,00 | 715,00 | 5.425,00C |
| 575 | 5910 - VIP OUTDOOR & PAINEIS S S LTDA EPP | 134,80C | 134,80 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 10071 - CAMISETAS.COM CONFECÇÕES PRUDENTE LTDA | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 575 | 10773 - DÉBORAH SUELY VIEIRA ALCANTUD - ME | 900,00C | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 16722 - VILE OLIVEIRA EMBALAGENS LTDA ME | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 575 | 22754 - MARCELO LEITE FERREIRA REIS - ME | 540,68C | 540,68 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 23434 - 3EXPERT TECNOLOGIA LTDA ME | 2.574,00C | 2.574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 29211 - COMPUSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - M | 20.513,50C | 2.754,96 | 2.028,46 | 19.787,00C |
| 575 | 570268 - Bonfim, Scucuglia & Bianchi Advogados Associados | 0,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 |
| 575 | 623827 - Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental | 3.600,00C | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00C |
| 575 | 7035748 - HME SOLUCOES E SAUDE LTDA | 0,00 | 71,25 | 71,25 | 0,00 |
| 575 | 7177210 - DD CONTROLE PRUDENTE LTDA | 1.330,00C | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 7231084 - SAO JOAQUIM PORCELANAS E DECORACOES LTD | 375,00C | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.759,54C | 1.759,54 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS | | | | |
| 744 | IRRF A RECOLHER | 140,01C | 143,76 | 112,85 | 109,10C |
| 100077 | ISS TOMADOR A RECOLHER | 74,15C | 74,15 | 40,56 | 40,56C |
| | | 65,86C | 69,61 | 72,29 | 68,54C |
| 33 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| 717 | SALARIOS A PAGAR | 17.057,39C | 23.080,85 | 23.373,85 | 17.350,39C |
| 726 | HONORARIO P.F. A PAGAR | 13.507,76C | 13.507,76 | 14.278,19 | 14.278,19C |
| 735 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 753 | FGTS A PAGAR | 1.478,11C | 1.478,11 | 1.546,18 | 1.546,18C |
| 100370 | TERMO DE QUITACAO A PAGAR | 2.071,52C | 2.071,52 | 1.526,02 | 1.526,02C |
| 100912 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 5.046,43 | 5.046,43 | 0,00 |
| | | 0,00 | 617,03 | 617,03 | 0,00 |
| 34 | PROVISOES | | | | |
| 824 | PROVISAO 13º SALARIO | 45.189,27C | 3.449,04 | 6.966,71 | 48.706,94C |
| 826 | PROVISAO FERIAS | 9.667,99C | 0,02 | 1.433,68 | 11.101,65C |
| 827 | PROVISAO FGTS S/13º SALARIO | 32.752,31C | 2.960,82 | 5.016,99 | 34.808,48C |
| 828 | PROVISAO DE FGTS S/FERIAS | 142,26C | 74,56 | 114,69 | 182,39C |
| | | 2.626,71C | 413,64 | 401,35 | 2.614,42C |
| 35 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | |
| 101685 | MARTINHO SÉRGIO KRASUCHI | 29.400,00C | 30.000,00 | 20.000,00 | 19.400,00C |
| 101684 | CASSIO MITSUO TUBONE | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 102085 | DULCINEIA GONÇALVES MARINO | 4.400,00C | 0,00 | 0,00 | 4.400,00C |
| 102473 | MERCEDES LEONARDO PELOSI | 20.000,00C | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00C |
| 100335 | RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO | | | | |
| 101757 | EMENDA PARLAMENTAR | 108.573,43C | 24.050,26 | 0,00 | 84.523,17C |
| | | 108.573,43C | 24.050,26 | 0,00 | 84.523,17C |
| 100346 | PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR | | | | |
| 101985 | EMENDA MAURO BRAGATO | 57.342,90C | 3.097,24 | 0,00 | 54.245,66C |
| 101988 | SECRETARIA DA SAUDE - AQUISIÇÃO MÁQUINA | 12.376,15C | 0,00 | 0,00 | 12.376,15C |
| 102031 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 6.300,00C | 0,00 | 0,00 | 6.300,00C |
| | | 38.666,75C | 3.097,24 | 0,00 | 35.569,51C |
| 100103 | CONTAS A PAGAR | | | | |
| 100134 | ALUGUEL A PAGAR | 3.049,97C | 3.052,97 | 3.052,97 | 3.049,97C |
| | | 3.049,97C | 3.052,97 | 3.052,97 | 3.049,97C |
| 40 | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | | | | |
| 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 |
| | | 81.768,26C | 0,00 | 0,00 | 81.768,26C |

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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 | 391.149,50C | 0,00 | 48.113,91 | 439.263,41C |
| 56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO | 197.932,78C | 0,00 | 26.388,44 | 224.321,22C |
| 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 | 110.715,45C | 0,00 | 23.636,88 | 134.352,33C |
| 71 PROJETO ABRIGO | 110.715,45C | 0,00 | 23.636,88 | 134.352,33C |
| 101870 EMENDA PARLAMENTAR | 110.715,45C | 0,00 | 23.636,88 | 134.352,33C |
| 100219 OUTROS PROGRAMAS | 30.792,62C | 0,00 | 2.751,56 | 33.544,18C |
| 100220 PROJETOS DIVERSOS | 30.792,62C | 0,00 | 2.751,56 | 33.544,18C |
| 102268 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 30.792,62C | 0,00 | 2.751,56 | 33.544,18C |
| 100212 RECEITAS OPERACIONAIS | 193.216,72C | 0,00 | 21.725,47 | 214.942,19C |
| 100213 RECEITAS OPERACIONAIS | 97.254,61C | 0,00 | 7.659,21 | 104.913,82C |
| 58 RENDA SOCIAL | 97.254,61C | 0,00 | 7.659,21 | 104.913,82C |
| 1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA | 12.777,55C | 0,00 | 0,00 | 12.777,55C |
| 1870 DOACOES DE PESSOA FISICA | 6.589,36C | 0,00 | 30,00 | 6.619,36C |
| 1820 PROMOCOES DIVERSAS | 77.887,70C | 0,00 | 7.629,21 | 85.516,91C |
| 61 OUTRAS RECEITAS | 94.313,94C | 0,00 | 13.795,00 | 108.108,94C |
| 100073 RECUPERAÇÕES | 94.313,94C | 0,00 | 13.795,00 | 108.108,94C |
| 100075 PATROCINIO DIVERSOS | 4.125,00C | 0,00 | 0,00 | 4.125,00C |
| 100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA | 90.136,29C | 0,00 | 13.795,00 | 103.931,29C |
| 100907 DESPESAS RECUPERADAS | 52,65C | 0,00 | 0,00 | 52,65C |
| 59 RECEITAS FINANCEIRAS | 1.648,17C | 0,00 | 271,26 | 1.919,43C |
| 60 RECEITAS FINANCEIRAS | 1.648,17C | 0,00 | 271,26 | 1.919,43C |
| 1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS | 1.107,23C | 0,00 | 169,24 | 1.276,47C |
| 100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO | 540,94C | 0,00 | 102,02 | 642,96C |
| 100224 REND.APLIC.FINANCEIRA | 540,94C | 0,00 | 102,02 | 642,96C |

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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

Folha: 5

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

| CONTA | NOME DA CONTA CONTABIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 63 | DESPESAS | | | | |
| 64 | DESPESAS OPERACIONAIS | 340.095,68D | 80.534,02 | 29.362,92 | 391.266,78D |
| 65 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 118.260,72D | 46.495,16 | 29.362,92 | 135.392,96D |
| 66 | DESPESAS COM PESSOAL | 118.260,72D | 46.495,16 | 29.362,92 | 135.392,96D |
| 996 | SALARIOS E ORDENADOS | 7.200,00D | 28.665,22 | 27.465,22 | 8.400,00D |
| 1017 | FERIAS | 0,00 | 17.623,63 | 17.623,63 | 0,00 |
| 1053 | 13º SALARIO | 0,00 | 7.226,93 | 7.226,93 | 0,00 |
| 997 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 | 2.536,60 | 2.536,60 | 0,00 |
| 100155 | ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | 7.200,00D | 1.200,00 | 0,00 | 8.400,00D |
| | | 0,00 | 78,06 | 78,06 | 0,00 |
| 102090 | ENCARGOS SOCIAIS - ADM | | | | |
| 1026 | FGTS | 0,00 | 1.897,70 | 1.897,70 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.897,70 | 1.897,70 | 0,00 |
| 70 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 1296 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 91.533,81D | 13.571,25 | 0,00 | 105.105,06D |
| 1335 | DESPESAS C/ALUGUEL | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 1349 | DESPESA COM AGUA | 19.600,00D | 2.800,00 | 0,00 | 22.400,00D |
| 1358 | DESPESAS C/TELEFONE | 544,64D | 0,00 | 0,00 | 544,64D |
| 1367 | DESPESA COM ENERGIA | 443,61D | 39,99 | 0,00 | 483,60D |
| 1368 | DESPESAS ENERGIA ELETRICA | 1.633,63D | 256,34 | 0,00 | 1.889,97D |
| 1400 | IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO | 772,99D | 0,00 | 0,00 | 772,99D |
| 1415 | DESPESAS C/CORREIOS | 724,42D | 92,31 | 0,00 | 816,73D |
| 1438 | CONTRIBUICOES E DOACOES | 38,10D | 293,61 | 0,00 | 331,71D |
| 1465 | MANUTENCAO E REPAROS | 1.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 1536 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 876,40D | 1.070,98 | 0,00 | 1.947,38D |
| 1554 | DESPESAS C/INTERNET | 32.377,60D | 3.961,00 | 0,00 | 36.338,60D |
| 2376 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.000,00D | 700,00 | 0,00 | 2.700,00D |
| 1376 | MATERIAL DE LIMPEZA | 4.800,00D | 1.200,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 100098 | DESPESAS C/INFORMATICA | 279,40D | 0,00 | 0,00 | 279,40D |
| 100947 | DESPESAS C/EXTINTORES | 185,00D | 0,00 | 0,00 | 185,00D |
| 100989 | HONORARIOS PROFISSIONAIS | 320,00D | 0,00 | 0,00 | 320,00D |
| 101016 | DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES | 1.065,00D | 360,00 | 0,00 | 1.425,00D |
| 100106 | COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR | 23.819,52D | 2.722,02 | 0,00 | 26.541,54D |
| | | 453,50D | 75,00 | 0,00 | 528,50D |
| 68 | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS | | | | |
| 1142 | DESPESAS C/SEGUROS | 11.347,44D | 1.582,05 | 0,00 | 12.929,49D |
| 1151 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 255,02D | 0,00 | 0,00 | 255,02D |
| 1160 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 11.074,35D | 1.582,05 | 0,00 | 12.656,40D |
| | | 18,07D | 0,00 | 0,00 | 18,07D |
| 101011 | DESPESAS COM REPASSES | | | | |
| 101019 | REPASSE ASSOC. FUNDO DISTRITAL | 1.390,00D | 0,00 | 0,00 | 1.390,00D |
| | | 1.390,00D | 0,00 | 0,00 | 1.390,00D |
| 67 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 1106 | IPTU | 3.258,29D | 290,53 | 0,00 | 3.548,82D |
| 1124 | TAXAS LEGAIS DIVERSAS | 2.033,71D | 290,53 | 0,00 | 2.324,24D |
| 1135 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE | 244,05D | 0,00 | 0,00 | 244,05D |
| 100403 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 906,09D | 0,00 | 0,00 | 906,09D |
| | | 74,44D | 0,00 | 0,00 | 74,44D |
| 69 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 1240 | JUROS DE MORA | 2.953,35D | 303,46 | 0,00 | 3.256,81D |
| 1255 | DESPESAS BANCARIAS | 526,46D | 0,00 | 0,00 | 526,46D |
| 100102 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 2.422,88D | 302,90 | 0,00 | 2.725,78D |
| | | 4,01D | 0,56 | 0,00 | 4,57D |
| 100225 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 100374 | DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO | 577,83D | 184,95 | 0,00 | 762,78D |
| 100332 | IRRF S/APLIC. FINANC. | 577,83D | 184,95 | 0,00 | 762,78D |
| 100333 | IOF S/APLIC. FINANC. | 60,04D | 20,47 | 0,00 | 80,51D |
| 100349 | DESPESAS BANCARIAS | 179,19D | 22,98 | 0,00 | 202,17D |
| | | 338,60D | 141,50 | 0,00 | 480,10D |
| 100226 | CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS | | | | |
| 100227 | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 221.834,96D | 34.038,86 | 0,00 | 255.873,82D |
| 100373 | DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL | 155.042,34D | 31.222,01 | 0,00 | 186.264,35D |
| 100229 | SALARIOS E ORDENADOS | 33.050,46D | 11.397,50 | 0,00 | 44.447,96D |
| 100231 | FERIAS | 29.056,33D | 3.522,21 | 0,00 | 32.578,54D |
| 100233 | 13º SALARIO | 1.074,99D | 5.685,99 | 0,00 | 4.611,00D |
| 100394 | EXAMES MEDICOS | 1.777,93D | 1.748,78 | 0,00 | 3.526,71D |
| 101142 | DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS | 196,05D | 0,00 | 0,00 | 196,05D |
| | | 3.095,14D | 440,52 | 0,00 | 3.535,66D |
| 100243 | ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL | | | | |
| 100244 | FGTS | 2.324,08D | 306,01 | 0,00 | 2.630,09D |
| | | 2.324,08D | 306,01 | 0,00 | 2.630,09D |
| 100228 | DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL | | | | |
| 100252 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 8.480,95D | 0,00 | 0,00 | 8.480,95D |
| LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA | | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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

Folha: 6
PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

| CONTA | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|---------|-------------|
| 100254 | COPA E COZINHA | | | | |
| 100255 | MEDICAMENTOS | 271,99D | 0,00 | 0,00 | 271,99D |
| 100256 | GENEROS ALIMENTICIOS | 209,00D | 0,00 | 0,00 | 209,00D |
| 100259 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 669,94D | 0,00 | 0,00 | 669,94D |
| 100265 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 100352 | DESPESAS C/INFORMATICA | 590,76D | 0,00 | 0,00 | 590,76D |
| 100399 | ASSISTENCIA CONTABIL | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 100938 | ASSOCIACOES DE CLASSE - AS | 4.160,00D | 0,00 | 0,00 | 4.160,00D |
| 100940 | DIVERSOS ASSISTIDOS | 1.065,54D | 0,00 | 0,00 | 1.065,54D |
| | | 613,72D | 0,00 | 0,00 | 613,72D |
| 101882 | EMENDA PARLAMENTAR | | | | |
| 101883 | DESPESAS COM PESSOAL | 111.186,85D | 19.518,50 | 0,00 | 130.705,35D |
| 101885 | DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS | 103.080,76D | 18.468,49 | 0,00 | 121.549,25D |
| 102258 | VALE ALIMENTAÇÃO | 87.058,55D | 14.810,30 | 0,00 | 101.868,85D |
| | | 16.022,21D | 3.658,19 | 0,00 | 19.680,40D |
| 101884 | DESPESAS DIVERSAS | | | | |
| 101886 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.106,09D | 1.050,01 | 0,00 | 9.156,10D |
| 101887 | DESPESAS COM CONSUMO/EXPEDIENTE | 1.701,65D | 0,00 | 0,00 | 1.701,65D |
| 101888 | DESPESAS COM ÁGUA/LUZ/TELEFONE | 980,40D | 0,00 | 0,00 | 980,40D |
| 102259 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 2.214,64D | 447,21 | 0,00 | 2.661,85D |
| 102260 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.436,20D | 276,00 | 0,00 | 1.712,20D |
| | | 1.773,20D | 326,80 | 0,00 | 2.100,00D |
| 101821 | PROGRAMA COM SAÚDE | | | | |
| 101822 | TERMO COLABORAÇÃO | 66.792,62D | 2.816,85 | 0,00 | 69.609,47D |
| 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 |
| | | 36.000,00D | 0,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 102269 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | |
| 102270 | TERMO FOMENTO | 30.792,62D | 2.816,85 | 0,00 | 33.609,47D |
| 102273 | SALARIOS E ENCARGOS | 30.792,62D | 2.816,85 | 0,00 | 33.609,47D |
| 102275 | VALE ALIMENTAÇÃO | 16.702,64D | 617,03 | 0,00 | 17.319,67D |
| 102271 | MATERIAIS | 4.957,74D | 827,57 | 0,00 | 5.785,31D |
| 102272 | GENEROS ALIMENTICIOS | 3.212,99D | 607,50 | 0,00 | 3.820,49D |
| 102274 | ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET | 3.403,67D | 600,12 | 0,00 | 4.003,79D |
| | | 2.515,58D | 164,63 | 0,00 | 2.680,21D |
| RESUMO | | | | | |
| ATIVO | | 385.962,12 | PASSIVO | | |
| DESPESAS | | 391.266,78 | RECEITAS | | 337.965,49 |
| Total de débitos | | 309.078,59 | Total de créditos | | 439.263,41 |
| | | | | | 309.078,59 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 | | |
| | Superávit do período | | 47.996,63 | | |

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.09.17 10:14:40 -03'-00'
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6


SUMAIRA CRISTINA ZAHRA ZAKIR PEREIRA
Presidente
CPF: 047.460.948-02