

## BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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	340.256,50D	114.620,17	143.613,82	311.262,85D
2 CIRCULANTE	144.811,70D	114.610,17	142.041,11	117.380,76D
3 DISPONIBILIDADE	82.679,09D	106.651,30	108.692,02	80.638,37D
4 CAIXA	49,34D	594,00	630,00	13,34D
15 CAIXA GERAL	49,34D	594,00	630,00	13,34D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.156,47D	28.314,39	29.091,55	10.379,31D
109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.016,32D	25.702,80	28.673,70	6.045,42D
102501 AG 4114 C/C 5775099957-1	9.016,32D	25.702,80	28.673,70	6.045,42D
145 SICRED	1.128,06D	190,00	137,85	1.180,21D
101688 AG 0728 C/C 190249	1.128,06D	190,00	137,85	1.180,21D
101036 SICOOB	1.012,09D	2.421,59	280,00	3.153,68D
101939 AG 3209-3 C/C 4440-7	1.012,09D	2.421,59	280,00	3.153,68D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	110,60D	57.227,84	57.227,84	110,60D
100199 BANCO DO BRASIL	110,60D	0,00	0,00	110,60D
101986 AG 2989 C/C 19822-6	65,30D	0,00	0,00	65,30D
101987 AG 2989 C/C 19783-1	45,30D	0,00	0,00	45,30D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.509,80D	158,10	0,24	54.667,66D
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	24.225,96D	157,87	0,00	24.383,83D
102001 AG 2989 19783-1	10.122,95D	65,97	0,00	10.188,92D
102002 AG 2989-0 19822-6	14.103,01D	91,90	0,00	14.194,91D
219 CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	34,03D	0,23	0,24	34,02D
102528 AG 4114 C/A 5775099957-1	34,03D	0,23	0,24	34,02D
101038 SICOOB - RDC LONGO CDI	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
102498 AG 3209-3 C/A 4440-7	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	16.312,52D	20.253,73	21.741,65	14.824,60D
100959 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	16.312,52D	20.253,73	21.741,65	14.824,60D
102500 AG 4114 C/A 577509985-7	3.092,76D	4.644,89	5.681,18	2.056,47D
102503 AG 4114 C/A 577509962-8	13.219,76D	15.608,84	16.060,47	12.768,13D
100983 POUPANCAS	540,36D	103,24	0,74	642,86D
101690 SICREDI	540,36D	103,24	0,74	642,86D
101691 AG 0728 C/C 190249	540,36D	103,24	0,74	642,86D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	62.132,61D	7.958,87	33.349,09	36.742,39D
11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	823,29D	3.338,87	2.661,55	1.500,61D
261 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	281,19	0,00	281,19D
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	823,29D	3.057,68	2.661,55	1.219,42D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	46.303,55D	0,00	20.156,82	26.146,73D
100408 SUBVENÇÕES	46.303,55D	0,00	20.156,82	26.146,73D
101756 EMENDA PARLAMENTAR	46.303,55D	0,00	20.156,82	26.146,73D
100130 OUTROS VALORES A RECEBER	15.005,77D	0,00	5.910,72	9.095,05D
100131 OUTROS PROJETOS	15.005,77D	0,00	5.910,72	9.095,05D
102030 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.005,77D	0,00	5.910,72	9.095,05D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	195.444,80D	10,00	1.572,71	193.882,09D
87 INVESTIMENTOS	659,00D	10,00	0,00	669,00D
19 INVESTIMENTOS PERMANENTES	659,00D	10,00	0,00	669,00D
2191 SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076 SICRED COTAS DE CAPITAL	460,00D	10,00	0,00	470,00D
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	59.511,02C	0,00	1.572,71	61.083,73C
100415 DEPRECIACÃO ACUMULADA	59.511,02C	0,00	1.572,71	61.083,73C

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

17/12/2024 15:09 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

Folha: 2

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

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

<u>CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA CONTÁBIL</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.149,82C	0,00	111,22	9.261,04C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.872,44C	0,00	1.461,49	34.333,93C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C

38

**BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

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	275.577,31C	71.845,54	45.638,13	249.369,90C
29 CIRCULANTE	193.809,05C	71.845,54	45.638,13	167.601,64C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	193.809,05C	71.845,54	45.638,13	167.601,64C
31 FORNECEDORES	31.281,54C	15.841,61	13.231,97	28.671,90C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	5.425,00C	715,00	715,00	5.425,00C
575 788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	221,00C	286,90	65,90	0,00
575 1432 - FERNANDO LOPES OLIVEIRA CACAMBA ME	250,00C	250,00	0,00	0,00
575 10507 - FILIPE GOMES SERRA - EPP	139,80C	139,80	0,00	0,00
575 23434 - 3EXPERT TECNOLOGIA LTDA ME	18.334,00C	2.900,91	2.324,41	17.757,50C
575 570268 - Bonfim, Scucuglia & Bianchi Advogados Associados	3.600,00C	1.200,00	1.200,00	3.600,00C
575 623827 - Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavel Ambiental	71,25C	71,25	71,25	71,25C
575 7100211 - THIAGO HILARIO CARNEIRO	180,00C	180,00	0,00	0,00
575 7244966 - MRS MEDICAL LTDA	2.727,49C	909,34	0,00	1.818,15C
575 7255463 - 53.630.614 DAYANE SALVADOR DE SOUZA NIGRE	333,00C	333,00	0,00	0,00
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	174,45C	188,76	198,49	184,18C
744 IRRF A RECOLHER	98,66C	98,66	86,11	86,11C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	14,31	36,04	21,73C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	75,79C	75,79	76,34	76,34C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.831,82C	22.889,50	22.185,56	19.127,88C
717 SALARIOS A PAGAR	16.629,20C	16.629,20	15.737,96	15.737,96C
735 INSS A RECOLHER	1.641,14C	1.641,14	1.571,75	1.571,75C
753 FGTS A PAGAR	1.561,48C	1.561,48	1.536,98	1.536,98C
100912 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	281,19	281,19C
34 PROVISOES	44.949,91C	5.709,34	7.259,67	46.500,24C
824 PROVISAO 13º SALARIO	5.684,44C	0,01	1.641,13	7.325,56C
826 PROVISAO FERIAS	36.080,34C	5.273,10	5.084,53	35.891,77C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	454,73C	22,49	131,27	563,51C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.730,40C	413,74	402,74	2.719,40C
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	40.234,50C	20.156,82	0,00	20.077,68C
101757 EMENDA PARLAMENTAR	40.234,50C	20.156,82	0,00	20.077,68C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	34.886,86C	4.006,54	0,00	30.880,32C
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	16.210,71C	4.006,54	0,00	12.204,17C
100103 CONTAS A PAGAR	3.049,97C	3.052,97	2.762,44	2.759,44C
100134 ALUGUEL A PAGAR	3.049,97C	3.052,97	2.762,44	2.759,44C
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 01/11/2024 A 30/11/2024**

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	567.631,62C	0,00	41.670,97	609.302,59C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	287.180,47C	0,00	22.623,36	309.803,83C
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	177.852,78C	0,00	20.156,82	198.009,60C
71 PROJETO ABRIGO	177.852,78C	0,00	20.156,82	198.009,60C
101870 EMENDA PARLAMENTAR	177.852,78C	0,00	20.156,82	198.009,60C
100219 OUTROS PROGRAMAS	52.902,98C	0,00	2.466,54	55.369,52C
100220 PROJETOS DIVERSOS	52.902,98C	0,00	2.466,54	55.369,52C
102268 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	52.902,98C	0,00	2.466,54	55.369,52C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	280.451,15C	0,00	19.047,61	299.498,76C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	138.273,10C	0,00	4.269,34	142.542,44C
58 RENDA SOCIAL	138.273,10C	0,00	4.269,34	142.542,44C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	19.777,55C	0,00	0,00	19.777,55C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	8.790,66C	0,00	1.480,00	10.270,66C
1899 DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS	862,28C	0,00	0,00	862,28C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	108.842,61C	0,00	2.789,34	111.631,95C
61 OUTRAS RECEITAS	139.753,24C	0,00	14.531,00	154.284,24C
100073 RECUPERAÇÕES	139.753,24C	0,00	14.531,00	154.284,24C
100075 PATROCINIO DIVERSOS	5.425,00C	0,00	0,00	5.425,00C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	134.275,59C	0,00	14.531,00	148.806,59C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	52,65C	0,00	0,00	52,65C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	2.424,81C	0,00	247,27	2.672,08C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	2.424,81C	0,00	247,27	2.672,08C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.625,11C	0,00	161,34	1.786,45C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	799,70C	0,00	85,93	885,63C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	799,70C	0,00	85,93	885,63C

JA

## BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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	502.952,43D	71.343,57	26.886,36	547.409,64D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	175.948,68D	38.640,17	25.346,36	189.242,49D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	175.948,68D	38.640,17	25.346,36	189.242,49D
66 DESPESAS COM PESSOAL	12.400,00D	25.228,36	23.228,36	14.400,00D
997 HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
1547 ESTAGIARIOS	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	137.511,05D	9.511,23	307,80	146.714,48D
1296 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	28.000,00D	2.800,00	0,00	30.800,00D
1349 DESPESA COM AGUA	544,64D	0,00	0,00	544,64D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	564,37D	41,63	0,00	606,00D
1367 DESPESA COM ENERGIA	2.955,28D	462,40	0,00	3.417,68D
1368 DESPESAS ENERGIA ELETRICA	772,99D	0,00	0,00	772,99D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	1.149,73D	0,00	0,00	1.149,73D
1415 DESPESAS C/CORREIOS	331,71D	0,00	0,00	331,71D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	4.783,96D	0,00	0,00	4.783,96D
1509 HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	0,00	280,00	0,00	280,00D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	45.691,20D	3.522,20	307,80	48.905,60D
1554 DESPESAS C/INTERNET	4.100,00D	700,00	0,00	4.800,00D
2354 DESPESAS C/COPA E COZINHA	85,20D	0,00	0,00	85,20D
2373 BENS DE PEQUENO VALOR	554,40D	0,00	0,00	554,40D
2376 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	500,40D	0,00	0,00	500,40D
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	5.425,00D	0,00	0,00	5.425,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	30.793,67D	430,00	0,00	31.223,67D
100106 COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	753,50D	75,00	0,00	828,50D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	16.093,59D	1.572,71	0,00	17.666,30D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	255,02D	0,00	0,00	255,02D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	15.820,50D	1.572,71	0,00	17.393,21D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18,07D	0,00	0,00	18,07D
81 DESPESAS SOCIAIS	872,39D	0,00	0,00	872,39D
2411 FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	872,39D	0,00	0,00	872,39D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.129,88D	0,00	0,00	4.129,88D
1106 IPTU	2.905,30D	0,00	0,00	2.905,30D
1124 TAXAS LEGAIS DIVERSAS	244,05D	0,00	0,00	244,05D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	906,09D	0,00	0,00	906,09D
100403 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	74,44D	0,00	0,00	74,44D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	4.104,61D	466,48	0,00	4.571,09D
1240 JUROS DE MORA	526,46D	0,00	0,00	526,46D
1255 DESPESAS BANCARIAS	3.572,48D	465,50	0,00	4.037,98D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	5,67D	0,98	0,00	6,65D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	837,16D	51,19	0,00	888,35D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	837,16D	51,19	0,00	888,35D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	96,52D	22,45	0,00	118,97D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	236,54D	28,74	0,00	265,28D
100349 DESPESAS BANCARIAS	504,10D	0,00	0,00	504,10D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	327.003,75D	32.703,40	1.540,00	358.167,15D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	238.917,91D	28.696,86	0,00	267.614,77D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	43.880,62D	5.360,63	0,00	49.241,25D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	26.676,07D	2.759,46	0,00	29.435,53D
100231 FERIAS	5.605,15D	331,89	0,00	5.937,04D
100233 13º SALARIO	6.616,59D	1.641,12	0,00	8.257,71D
100235 VALE TRANSPORTE	289,80D	0,00	0,00	289,80D
100292 BOLSA AUXILIO	29,90D	0,00	0,00	29,90D
100394 EXAMES MEDICOS	196,05D	0,00	0,00	196,05D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	4.467,06D	628,16	0,00	5.095,22D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	2.893,49D	504,70	0,00	3.398,19D
100244 FGTS	2.893,49D	504,70	0,00	3.398,19D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	17.314,45D	715,00	0,00	18.029,45D
100252 MANUTENÇÃO E REPAROS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
100254 COPA E COZINHA	318,49D	0,00	0,00	318,49D



**BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
100255 MEDICAMENTOS	209,00D	0,00	0,00	209,00D
100256 GENEROS ALIMENTICIOS	1.167,24D	0,00	0,00	1.167,24D
100259 CONSERVAÇÃO DE BENS	5.355,00D	0,00	0,00	5.355,00D
100265 MATERIAL DE USO E CONSUMO	765,46D	0,00	0,00	765,46D
100352 DESPESAS C/INFORMATICA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
100399 ASSISTENCIA CONTABIL	7.020,00D	715,00	0,00	7.735,00D
100938 ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.065,54D	0,00	0,00	1.065,54D
100940 DIVERSOS ASSISTIDOS	613,72D	0,00	0,00	613,72D
101882 EMENDA PARLAMENTAR	174.829,35D	22.116,53	0,00	196.945,88D
101883 DESPESAS COM PESSOAL	158.827,41D	20.671,81	0,00	179.499,22D
101885 DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	135.493,30D	16.051,81	0,00	151.545,11D
102258 VALE ALIMENTAÇÃO	23.334,11D	4.620,00	0,00	27.954,11D
101884 DESPESAS DIVERSAS	16.001,94D	1.444,72	0,00	17.446,66D
101886 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.798,90D	457,80	0,00	3.256,70D
101887 DESPESAS COM CONSUMO/EXPEDIENTE	1.524,36D	0,00	0,00	1.524,36D
101888 DESPESAS COM ÁGUA/LUZ/TELEFONE	3.560,24D	451,09	0,00	4.011,33D
101889 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	198,37D	0,00	0,00	198,37D
102259 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.901,20D	226,73	0,00	2.127,93D
102260 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.018,87D	309,10	0,00	6.327,97D
101821 PROGRAMA COM SAÚDE	88.085,84D	2.819,74	1.540,00	89.365,58D
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	52.085,84D	2.819,74	1.540,00	53.365,58D
102270 TERMO FOMENTO	52.085,84D	2.819,74	1.540,00	53.365,58D
102273 SALARIOS E ENCARGOS	31.133,94D	1.279,74	0,00	32.413,68D
102275 VALE ALIMENTAÇÃO	7.437,89D	1.540,00	1.540,00	7.437,89D
102271 MATERIAIS	5.141,39D	0,00	0,00	5.141,39D
102272 GENEROS ALIMENTICIOS	5.114,57D	0,00	0,00	5.114,57D
102274 ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	3.258,05D	0,00	0,00	3.258,05D
102053 SAMARITANOS	0,00	1.186,80	0,00	1.186,80D
102132 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.186,80	0,00	1.186,80D
102081 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	546,08	0,00	546,08D
102056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	540,72	0,00	540,72D
102055 DESPESA COM ENERGIA	0,00	100,00	0,00	100,00D

**RESUMO**


ATIVO	311.262,85	PASSIVO	249.369,90
DESPESAS	547.409,64	RECEITAS	609.302,59
Total de débitos	257.809,28	Total de créditos	257.809,28

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 61.892,95

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2024.12.17 15:09:54 -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