

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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	675.286,57D	150.744,28	187.104,05	638.926,80D
2	CIRCULANTE	451.416,48D	149.114,28	187.104,05	413.426,71D
3	DISPONIBILIDADE	113.278,60D	144.750,52	154.616,67	103.412,45D
4	CAIXA	12,96D	1.500,00	291,62	1.221,34D
15	CAIXA GERAL	12,96D	1.500,00	291,62	1.221,34D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.014,51D	34.895,56	45.665,30	19.244,77D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.764,12D	33.485,56	44.212,45	8.037,23D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	18.764,12D	33.485,56	44.212,45	8.037,23D
145	SICRED	828,81D	0,00	137,85	690,96D
101688	AG 0728 C/C 190249	828,81D	0,00	137,85	690,96D
101036	SICOOB	10.421,58D	1.410,00	1.315,00	10.516,58D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	10.421,58D	1.410,00	1.315,00	10.516,58D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.892,48D	0,36	965,00	26.927,84D
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	25.107,52D	0,04	965,00	24.142,56D
102001	AG 2989 19783-1	25.102,33D	0,00	965,00	24.137,33D
102002	AG 2989-0 19822-6	5,19D	0,04	0,00	5,23D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	35,15D	0,32	0,00	35,47D
102528	AG 4114 C/A 577509957-1	35,15D	0,32	0,00	35,47D
101038	SICOOB - RDC LONGO CDI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
102498	AG 3209-3 C/A 4440-7	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	54.502,02D	32.478,36	31.922,66	55.057,72D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	35.040,74D	303,10	0,00	35.343,84D
102584	AG 0337 C/A 3822-6	35.040,74D	303,10	0,00	35.343,84D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	19.461,28D	32.175,26	31.922,66	19.713,88D
102500	AG 4114 C/A 577509985-7	3.969,12D	7.631,41	8.663,65	2.936,88D
102503	AG 4114 C/A 577509962-8	15.492,16D	24.543,85	23.259,01	16.777,00D
100983	POUPANCAS	856,63D	105,36	1,21	960,78D
101690	SICREDI	856,63D	105,36	1,21	960,78D
101691	AG 0728 C/C 190249	856,63D	105,36	1,21	960,78D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	338.137,88D	4.363,76	32.487,38	310.014,26D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	4.363,76	464,57	3.899,19D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.363,76	464,57	3.899,19D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	213.316,69D	0,00	24.423,25	188.893,44D
100408	SUBVENÇÕES	213.316,69D	0,00	24.423,25	188.893,44D
101756	EMENDA PARLAMENTAR	213.316,69D	0,00	24.423,25	188.893,44D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	124.821,19D	0,00	7.599,56	117.221,63D
100131	OUTROS PROJETOS	124.821,19D	0,00	7.599,56	117.221,63D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	64.199,70D	0,00	7.599,56	56.600,14D
102585	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	54.156,92D	0,00	0,00	54.156,92D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	223.870,09D	1.630,00	0,00	225.500,09D
87	INVESTIMENTOS	709,00D	10,00	0,00	719,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	709,00D	10,00	0,00	719,00D
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	510,00D	10,00	0,00	520,00D
20	IMOBILIZADO	294.702,74D	1.620,00	0,00	296.322,74D
21	BENS EM OPERACAO	254.438,82D	0,00	0,00	254.438,82D
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
426	MARCAS E PATENTES	142,00D	0,00	0,00	142,00D
430	SISTEMA DE SEGURANÇA	17.436,00D	0,00	0,00	17.436,00D
101257	IMOBILIZADO PROJETOS	40.263,92D	1.620,00	0,00	41.883,92D
102587	MÁQUINAS - CONV 922950 MINISTÉRIO DA SAÚDE	40.263,92D	1.620,00	0,00	41.883,92D

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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

Folha: 2
PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	71.541,65C	0,00	0,00	71.541,65C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	71.541,65C	0,00	0,00	71.541,65C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.705,92C	0,00	0,00	9.705,92C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.179,89C	0,00	0,00	40.179,89C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C
102588	DEPRECIACÃO MÁQUINAS- CONV 922950 MINISTÉRIO DA SAÚI	4.167,08C	0,00	0,00	4.167,08C

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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	689.285,35C	91.891,27	62.334,33	659.728,41C
29 CIRCULANTE	557.583,61C	91.891,27	62.334,33	528.026,67C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	557.583,61C	91.891,27	62.334,33	528.026,67C
31 FORNECEDORES	29.328,96C	24.655,76	21.991,35	26.664,55C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	4.781,50C	715,00	786,50	4.853,00C
575 757 - Telefonica Brasil S.A.	144,65C	144,65	0,00	0,00
575 788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	325,00C	325,00	0,00	0,00
575 3681 - A. Malfatti Supermercado Eireli	2.020,50C	4.333,72	2.313,22	0,00
575 8503 - MIGUEL R.P. PERES-EPP	91,60C	91,60	0,00	0,00
575 10267 - MARCOS LOPES SAKUMA EIRELI EPP	0,00	0,00	111,00	111,00C
575 11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	779,00C	779,00	0,00	0,00
575 15553 - COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS E CESTAS BASIC,	126,00C	126,00	0,00	0,00
575 17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	85,40C	85,40	0,00	0,00
575 17632 - ROGERIO P DA SILVA ETIQUETAS	110,00C	110,00	0,00	0,00
575 23434 - 3EXPERT TECNOLOGIA LTDA ME	14.811,50C	3.011,90	2.025,40	13.825,00C
575 29182 - MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA	0,00	0,00	880,00	880,00C
575 40624 - CASA JAMIL LTDA - EPP	257,00C	257,00	0,00	0,00
575 564540 - Lgc - Medicina Intensiva S/S	457,68C	457,68	0,00	0,00
575 570268 - Bonfim, Scucuglia & Bianchi Advogados Associados	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
575 623827 - Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental	71,25C	71,25	71,25	71,25C
575 630165 - GRUPO MASTELLINI LTDA - ME	467,40C	467,40	0,00	0,00
575 7177210 - DD CONTROLE PRUDENTE LTDA	750,00C	375,00	520,00	895,00C
575 7352952 - D FURUZAWA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	450,48C	450,48	1.238,82	1.238,82C
575 7366834 - MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	740,00	740,00C
575 7372610 - MEDQUALIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	450,48	450,48C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	285,23C	285,23	320,54	320,54C
744 IRRF A RECOLHER	141,69C	141,69	161,49	161,49C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	67,44C	67,44	83,70	83,70C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	76,10C	76,10	75,35	75,35C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.376,29C	32.347,87	31.262,86	24.291,28C
717 SALARIOS A PAGAR	21.474,93C	21.474,93	20.231,35	20.231,35C
735 INSS A RECOLHER	2.086,51C	2.086,51	2.198,49	2.198,49C
753 FGTS A PAGAR	1.814,85C	1.814,85	1.755,48	1.755,48C
100197 GRRF A PAGAR	0,00	0,00	105,96	105,96C
34 PROVISÕES	49.043,78C	2.555,65	5.539,80	52.027,93C
824 PROVISAO 13º SALARIO	4.793,01C	75,58	1.865,88	6.583,31C
826 PROVISAO FERIAS	40.617,97C	2.290,77	3.263,59	41.590,79C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	383,43C	6,05	149,27	526,65C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.249,37C	183,25	261,06	3.327,18C
35 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
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
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	213.391,42C	24.670,72	0,00	188.720,70C
101757 EMENDA PARLAMENTAR	213.391,42C	24.670,72	0,00	188.720,70C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	227.541,15C	4.156,26	0,00	223.384,89C
102031 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	68.308,89C	4.156,26	0,00	64.152,63C
102581 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	24.091,84C	0,00	0,00	24.091,84C
102586 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	135.140,42C	0,00	0,00	135.140,42C
100103 CONTAS A PAGAR	3.216,78C	3.219,78	3.219,78	3.216,78C
100134 ALUGUEL A PAGAR	3.216,78C	3.219,78	3.219,78	3.216,78C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	131.701,74C	0,00	0,00	131.701,74C
41 PATRIMONIO SOCIAL	131.701,74C	0,00	0,00	131.701,74C
898 PATRIMONIO SOCIAL	131.701,74C	0,00	0,00	131.701,74C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	131.701,74C	0,00	0,00	131.701,74C

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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	161.982,62C	0,00	52.882,32	214.864,94C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	32.443,93C	0,00	28.662,04	61.105,97C
101817 RECEITAS DE SAÚDE	21.874,31C	0,00	24.505,78	46.380,09C
101818 RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	21.874,31C	0,00	24.505,78	46.380,09C
101820 TERMO DE FOMENTO	21.874,31C	0,00	24.505,78	46.380,09C
100219 OUTROS PROGRAMAS	10.569,62C	0,00	4.156,26	14.725,88C
100220 PROJETOS DIVERSOS	10.569,62C	0,00	4.156,26	14.725,88C
102268 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	8.691,11C	0,00	4.156,26	12.847,37C
102589 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	970,35C	0,00	0,00	970,35C
102596 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	908,16C	0,00	0,00	908,16C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	129.538,69C	0,00	24.220,28	153.758,97C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	53.824,77C	0,00	1.915,00	55.739,77C
58 RENDA SOCIAL	53.824,77C	0,00	1.915,00	55.739,77C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	53.144,77C	0,00	1.915,00	55.059,77C
61 OUTRAS RECEITAS	74.128,00C	0,00	21.842,00	95.970,00C
100073 RECUPERAÇÕES	74.128,00C	0,00	21.842,00	95.970,00C
100075 PATROCINIO DIVERSOS	26.900,00C	0,00	1.010,00	27.910,00C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	47.088,00C	0,00	20.692,00	67.780,00C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	140,00C	0,00	140,00	280,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	1.585,92C	0,00	463,28	2.049,20C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	1.585,92C	0,00	463,28	2.049,20C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	629,51C	0,00	5,72	635,23C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	956,41C	0,00	457,56	1.413,97C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	956,41C	0,00	457,56	1.413,97C

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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	175.981,40D	96.890,97	37.205,82	235.666,55D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	66.432,99D	51.066,59	34.434,63	83.064,95D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	66.432,99D	51.066,59	34.434,63	83.064,95D
66 DESPESAS COM PESSOAL	300,00D	32.303,03	32.203,03	400,00D
102000 DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	300,00D	100,00	0,00	400,00D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	58.171,75D	14.831,96	0,00	73.003,71D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	8.931,72D	2.977,24	0,00	11.908,96D
1349 DESPESA COM AGUA	837,36D	0,00	0,00	837,36D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	435,09D	0,00	0,00	435,09D
1367 DESPESA COM ENERGIA	933,03D	596,69	0,00	1.529,72D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	692,62D	0,00	0,00	692,62D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	441,40D	541,23	0,00	982,63D
1509 HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11.789,20D	5.403,00	0,00	17.192,20D
1554 DESPESAS C/INTERNET	2.586,00D	570,00	0,00	3.156,00D
2354 DESPESAS C/COPA E COZINHA	80,00D	124,90	0,00	204,90D
2376 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
2388 DESPESAS C/SOFTWARES	536,70D	178,90	0,00	715,60D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	184,30D	0,00	0,00	184,30D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	779,00D	0,00	0,00	779,00D
100101 ASSOCIACOES DE CLASSE	326,00D	0,00	0,00	326,00D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	21.969,33D	0,00	0,00	21.969,33D
100106 COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	4.718,13D	238,62	0,00	4.956,75D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.718,13D	0,00	0,00	4.718,13D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	238,62	0,00	238,62D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.069,77D	834,92	0,00	2.904,69D
1106 IPTU	914,07D	834,92	0,00	1.748,99D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	462,28D	0,00	0,00	462,28D
100107 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	693,42D	0,00	0,00	693,42D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	1.153,69D	543,17	0,00	1.696,86D
1240 JUROS DE MORA	19,11D	6,93	0,00	26,04D
1255 DESPESAS BANCARIAS	1.015,37D	535,03	0,00	1.550,40D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	119,21D	1,21	0,00	120,42D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	19,65D	83,29	0,00	102,94D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	19,65D	83,29	0,00	102,94D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	3,47D	21,76	0,00	25,23D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	16,18D	61,53	0,00	77,71D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	109.548,41D	45.824,38	2.771,19	152.601,60D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	63.377,81D	7.374,80	2.771,19	67.981,42D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	50.857,75D	4.006,13	2.771,19	52.092,69D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	33.694,56D	182,87	0,00	33.877,43D
100231 FERIAS	10.542,22D	0,00	2.771,19	7.771,03D
100233 13º SALARIO	4.793,01D	1.966,58	0,00	6.759,59D
100234 SALARIO FAMILIA	65,00D	65,00	0,00	130,00D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	1.762,96D	706,68	0,00	2.469,64D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	4.191,07D	667,99	0,00	4.859,06D
100244 FGTS	4.191,07D	667,99	0,00	4.859,06D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	7.368,99D	2.700,68	0,00	10.069,67D
100254 COPA E COZINHA	149,70D	0,00	0,00	149,70D
100256 GENEROS ALIMENTICIOS	4.652,79D	1.914,18	0,00	6.566,97D
100309 ASSISTENCIA CONTABIL	1.691,69D	700,00	0,00	2.200,00D
100938 ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
102597 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	960,00D	0,00	0,00	960,00D
102598 DESPESAS DIVERSAS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
102599 SERVIÇOS DE TERCEIROS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
102579 PROGRAMA COM SAÚDE	970,35D	0,00	0,00	970,35D
102590 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	970,35D	0,00	0,00	970,35D
102591 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	970,35D	0,00	0,00	970,35D
102594 DEPRECIACÃO	970,35D	0,00	0,00	970,35D

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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
101821 SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE	45.200,25D	38.449,58	0,00	83.649,83D
101824 TERMO DE FOMENTO	34.721,91D	33.440,24	0,00	68.162,15D
102246 DESPESAS COM PESSOAL	32.322,35D	32.914,29	0,00	65.236,64D
102077 SALÁRIOS E ENCARGOS	22.312,35D	27.524,29	0,00	49.836,64D
102485 VALE ALIMENTAÇÃO	10.010,00D	5.390,00	0,00	15.400,00D
102247 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.399,56D	525,95	0,00	2.925,51D
101868 DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMNISTRATIVOS	461,56D	525,95	0,00	987,51D
101952 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.938,00D	0,00	0,00	1.938,00D
102269 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.478,34D	5.009,34	0,00	15.487,68D
102270 TERMO FOMENTO	10.478,34D	5.009,34	0,00	15.487,68D
102273 SALARIOS E ENCARGOS	4.186,23D	1.546,22	0,00	5.732,45D
102275 VALE ALIMENTAÇÃO	3.080,00D	1.540,00	0,00	4.620,00D
102271 MATERIAIS	1.327,05D	677,00	0,00	2.004,05D
102272 GENEROS ALIMENTICIOS	1.198,95D	613,04	0,00	1.811,99D
102274 ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	686,11D	633,08	0,00	1.319,19D

RESUMO

ATIVO	638.926,80	PASSIVO	659.728,41
DESPESAS	235.666,55	RECEITAS	214.864,94
Total de débitos	339.526,52	Total de créditos	339.526,52

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 20.801,61

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.05.26 13:33:11 -03':00'
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 107811/O-6



WILSON JOSE DINIZ
Presidente
CPF: 096.060.498-76