

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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	686.670,93D	194.117,79	205.500,15	675.288,57D
2	CIRCULANTE	461.056,68D	193.965,79	203.603,99	451.418,48D
3	DISPONIBILIDADE	69.569,66D	193.965,79	150.254,85	113.280,60D
4	CAIXA	9,86D	3.850,00	3.846,90	12,96D
15	CAIXA GERAL	9,86D	3.850,00	3.846,90	12,96D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.575,42D	73.076,28	70.637,19	30.014,51D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.867,18D	43.339,28	33.442,34	18.764,12D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	8.867,18D	43.339,28	33.442,34	18.764,12D
145	SICRED	966,66D	0,00	137,85	828,81D
101688	AG 0728 C/C 190249	966,66D	0,00	137,85	828,81D
101036	SICOOB	17.741,58D	29.737,00	37.057,00	10.421,58D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	17.741,58D	29.737,00	37.057,00	10.421,58D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.793,52D	25.098,96	0,00	27.892,48D
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	8,85D	25.098,67	0,00	25.107,52D
102001	AG 2989 19783-1	3,70D	25.098,63	0,00	25.102,33D
102002	AG 2989-0 19822-6	5,15D	0,04	0,00	5,19D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	34,86D	0,29	0,00	35,15D
102528	AG 4114 C/A 5775099957-1	34,86D	0,29	0,00	35,15D
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	38.437,93D	23.242,12	7.178,03	54.502,02D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	34.769,25D	271,49	0,00	35.040,74D
102584	AG 0337 C/A 3822-6	34.769,25D	271,49	0,00	35.040,74D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	3.668,68D	22.970,63	7.178,03	19.461,28D
102500	AG 4114 C/A 5775099985-7	3.668,68D	5.302,78	5.002,34	3.969,12D
102503	AG 4114 C/A 5775099962-8	0,00	17.667,85	2.175,69	15.492,16D
100983	POUPANCAS	752,93D	106,76	1,06	858,63D
101690	SICREDI	752,93D	106,76	1,06	858,63D
101691	AG 0728 C/C 190249	752,93D	106,76	1,06	858,63D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	391.487,02D	0,00	53.349,14	338.137,88D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	235.265,73D	0,00	21.949,04	213.316,69D
100408	SUBVENÇÕES	235.265,73D	0,00	21.949,04	213.316,69D
101756	EMENDA PARLAMENTAR	235.265,73D	0,00	21.949,04	213.316,69D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	156.221,29D	0,00	31.400,10	124.821,19D
100131	OUTROS PROJETOS	156.221,29D	0,00	31.400,10	124.821,19D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	70.599,80D	0,00	6.400,10	64.199,70D
102582	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
102585	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	54.156,92D	0,00	0,00	54.156,92D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.614,25D	152,00	1.896,16	223.870,09D
87	INVESTIMENTOS	699,00D	10,00	0,00	709,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	699,00D	10,00	0,00	709,00D
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	500,00D	10,00	0,00	510,00D
20	IMOBILIZADO	294.560,74D	142,00	0,00	294.702,74D
21	BENS EM OPERACAO	254.296,82D	142,00	0,00	254.438,82D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	13.344,00D	0,00	0,00	13.344,00D
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	0,00	142,00	0,00	142,00D
430	SISTEMA DE SEGURANÇA	17.436,00D	0,00	0,00	17.436,00D
101257	IMOBILIZADO PROJETOS	40.263,92D	0,00	0,00	40.263,92D
102587	MÁQUINAS - CONV 922950 MINISTÉRIO DA SAÚDE	40.263,92D	0,00	0,00	40.263,92D
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	69.645,49C	0,00	1.896,16	71.541,65C

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	69.645,49C	0,00	1.896,16	71.541,65C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.594,70C	0,00	111,22	9.705,92C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.718,40C	0,00	1.461,49	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	3.843,63C	0,00	323,45	4.167,08C



BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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	707.732,67C	83.312,48	62.364,35	686.784,54C
29	CIRCULANTE	576.030,93C	83.312,48	62.364,35	555.082,80C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	576.030,93C	83.312,48	62.364,35	555.082,80C
31	FORNECEDORES	26.177,29C	24.259,27	23.868,03	25.786,05C
575	FORNECEDORES	26.177,29C	24.259,27	23.868,03	25.786,05C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	142,12C	261,31	443,18	323,99C
744	IRRF A RECOLHER	65,15C	94,22	170,76	141,69C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	90,12	157,56	67,44C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	76,97C	76,97	114,86	114,86C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.247,64C	20.512,64	26.641,29	25.376,29C
717	SALARIOS A PAGAR	16.481,20C	16.481,20	21.474,93	21.474,93C
735	INSS A RECOLHER	1.382,49C	1.447,49	2.151,51	2.086,51C
753	FGTS A PAGAR	1.383,95C	1.383,95	1.814,85	1.814,85C
34	PROVISÕES	40.547,03C	0,01	8.496,76	49.043,78C
824	PROVISAO 13º SALARIO	2.753,83C	0,00	2.039,18	4.793,01C
826	PROVISAO FERIAS	34.789,76C	0,01	5.828,22	40.617,97C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	220,30C	0,00	163,13	383,43C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.783,14C	0,00	466,23	3.249,37C
35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.400,00C	10.000,00	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
102473	MERCEDES LEONARDO PELOSI	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	235.265,73C	21.949,04	0,00	213.316,69C
101757	EMENDA PARLAMENTAR	235.265,73C	21.949,04	0,00	213.316,69C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	232.034,34C	3.110,43	0,00	228.923,91C
102031	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	71.570,47C	2.786,98	0,00	68.783,49C
102581	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
102586	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	135.463,87C	323,45	0,00	135.140,42C
100103	CONTAS A PAGAR	3.216,78C	3.219,78	2.915,09	2.912,09C
100134	ALUGUEL A PAGAR	3.216,78C	3.219,78	2.915,09	2.912,09C
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 01/03/2025 A 31/03/2025

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	80.349,47C	0,00	80.327,12	160.676,59C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	6.076,43C	0,00	25.059,47	31.135,90C
101817	RECEITAS COM SAÚDE	0,00	0,00	21.949,04	21.949,04C
101818	PROGRAMA COM SAÚDE	0,00	0,00	21.949,04	21.949,04C
101820	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	21.949,04	21.949,04C
100219	OUTROS PROGRAMAS	6.076,43C	0,00	3.110,43	9.186,86C
100220	PROJETOS DIVERSOS	6.076,43C	0,00	3.110,43	9.186,86C
102268	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.429,53C	0,00	2.786,98	8.216,51C
102589	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	646,90C	0,00	323,45	970,35C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	74.273,04C	0,00	55.267,65	129.540,69C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	32.068,00C	0,00	21.756,77	53.824,77C
58	RENTA SOCIAL	32.068,00C	0,00	21.756,77	53.824,77C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	450,00C	0,00	230,00	680,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	31.618,00C	0,00	21.526,77	53.144,77C
61	OUTRAS RECEITAS	41.116,00C	0,00	33.012,00	74.128,00C
100073	RECUPERAÇÕES	41.116,00C	0,00	33.012,00	74.128,00C
100075	PATROCINIO DIVERSOS	12.150,00C	0,00	14.750,00	26.900,00C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	28.966,00C	0,00	18.122,00	47.088,00C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	140,00	140,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	1.089,04C	0,00	498,88	1.587,92C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	1.089,04C	0,00	498,88	1.587,92C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	525,79C	0,00	105,72	631,51C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	563,25C	0,00	393,16	956,41C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	563,25C	0,00	393,16	956,41C

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Folha: 5

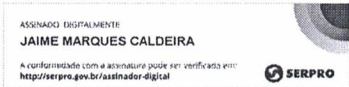
EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63 DESPESAS	101.411,21D	106.824,97	36.063,62	172.172,56D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	41.764,91D	61.099,46	35.998,62	66.865,75D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	41.764,91D	61.099,46	35.998,62	66.865,75D
66 DESPESAS COM PESSOAL	200,00D	31.716,41	31.616,41	300,00D
102000 DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	200,00D	100,00	0,00	300,00D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	35.967,69D	24.879,51	1.938,00	58.909,20D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	5.954,48D	2.977,24	0,00	8.931,72D
1349 DESPESA COM AGUA	554,24D	283,12	0,00	837,36D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	290,44D	0,00	0,00	290,44D
1367 DESPESA COM ENERGIA	481,38D	451,65	0,00	933,03D
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	0,00	356,00	0,00	356,00D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.960,50D	8.513,20	1.938,00	13.535,70D
1554 DESPESAS C/INTERNET	1.840,00D	746,00	0,00	2.586,00D
2354 DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	80,00	0,00	80,00D
2376 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.900,00D	900,00	0,00	4.800,00D
2388 DESPESAS C/SOFTWARES	357,80D	178,90	0,00	536,70D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	86,90D	97,40	0,00	184,30D
100101 ASSOCIACOES DE CLASSE	163,00D	163,00	0,00	326,00D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	13.336,33D	8.633,00	0,00	21.969,33D
100106 COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	3.450,11D	1.572,71	0,00	5.022,82D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	3.145,42D	1.572,71	0,00	4.718,13D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	304,69D	0,00	0,00	304,69D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.460,39D	0,00	0,00	1.460,39D
1106 IPTU	304,69D	0,00	0,00	304,69D
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	683,89D	469,80	0,00	1.153,69D
1240 JUROS DE MORA	19,11D	0,00	0,00	19,11D
1255 DESPESAS BANCARIAS	546,63D	468,74	0,00	1.015,37D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	118,15D	1,06	0,00	119,21D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	2,83D	16,82	0,00	19,65D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	2,83D	16,82	0,00	19,65D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	0,23D	3,24	0,00	3,47D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	2,60D	13,58	0,00	16,18D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	59.646,30D	45.725,51	65,00	105.306,81D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	47.162,64D	13.120,02	65,00	60.217,66D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	39.921,70D	11.607,90	65,00	51.464,60D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	31.240,54D	3.125,87	65,00	34.301,41D
100231 FERIAS	4.714,01D	5.828,21	0,00	10.542,22D
100233 13º SALARIO	2.753,83D	2.039,18	0,00	4.793,01D
100234 SALARIO FAMILIA	0,00	65,00	0,00	65,00D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	1.213,32D	549,64	0,00	1.762,96D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	2.995,45D	1.195,62	0,00	4.191,07D
100244 FGTS	2.995,45D	1.195,62	0,00	4.191,07D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	4.245,49D	316,50	0,00	4.561,99D
100254 COPA E COZINHA	149,70D	0,00	0,00	149,70D
100256 GENEROS ALIMENTICIOS	2.315,79D	316,50	0,00	2.632,29D
100399 ASSISTENCIA CONTABIL	715,00D	0,00	0,00	715,00D
100938 ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
102579 PROGRAMA COM SAÚDE	970,35D	323,45	0,00	970,35D
102590 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	646,90D	323,45	0,00	970,35D
102591 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	646,90D	323,45	0,00	970,35D
102594 DEPRECIACÃO	646,90D	323,45	0,00	970,35D
101821 SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE	11.836,76D	32.282,04	0,00	44.118,80D
101824 TERMO DE FOMENTO	4.620,00D	29.495,06	0,00	34.115,06D
102246 DESPESAS COM PESSOAL	4.620,00D	27.095,50	0,00	31.715,50D
102077 SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	21.705,50	0,00	21.705,50D
102485 VALE ALIMENTAÇÃO	4.620,00D	5.390,00	0,00	10.010,00D

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102247	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.399,56	0,00	2.399,56D
101868	DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMNISTRATIVOS	0,00	461,56	0,00	461,56D
101952	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00D
102269	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	7.216,76D	2.786,98	0,00	10.003,74D
102270	TERMO FOMENTO	7.216,76D	2.786,98	0,00	10.003,74D
102273	SALARIOS E ENCARGOS	4.186,23D	0,00	0,00	4.186,23D
102275	VALE ALIMENTAÇÃO	1.540,00D	1.540,00	0,00	3.080,00D
102271	MATERIAIS	662,55D	407,50	0,00	1.070,05D
102272	GENEROS ALIMENTICIOS	598,58D	382,77	0,00	981,35D
102274	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	229,40D	456,71	0,00	686,11D

RESUMO					
ATIVO	675.288,57	PASSIVO			686.784,54
DESPESAS	172.172,56	RECEITAS			160.676,59
Total de débitos	384.255,24	Total de créditos			384.255,24
Diferença entre débito e crédito			0,00		
Déficit do período			11.495,97		



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