

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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	855.813,49D	268.792,73	329.401,89	795.204,33D
2	CIRCULANTE	634.996,32D	268.782,73	327.498,53	576.280,52D
3	DISPONIBILIDADE	58.724,17D	264.975,55	252.789,96	70.909,76D
4	CAIXA	964,19D	1.125,00	1.082,00	1.007,19D
15	CAIXA GERAL	964,19D	1.125,00	1.082,00	1.007,19D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	16.337,91D	59.325,16	47.038,40	28.624,67D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.290,60D	57.885,16	45.999,40	28.176,36D
102501	AG 4114 C/C 5775099957-1	16.290,60D	57.885,16	45.999,40	28.176,36D
145	SICRED	47,31D	0,00	39,00	8,31D
101688	AG 0728 C/C 190249	47,31D	0,00	39,00	8,31D
101036	SICOOB	0,00	1.440,00	1.000,00	440,00D
101939	AG 3209-3 C/C 4440-7	0,00	1.440,00	1.000,00	440,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	6.688,14D	141.987,52	148.602,60	73,06D
100199	BANCO DO BRASIL	6.688,14D	37.582,76	44.197,84	73,06D
101987	AG 2989 C/C 19783-1	0,00	17.958,96	17.909,96	49,00D
102966	AG 2989 C/C 24552-6	6.688,14D	19.623,80	26.287,88	24,06D
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	104.404,76	104.404,76	0,00
102499	AG 2000 C/C 577509985-7	0,00	17.833,96	17.833,96	0,00
102502	AG 4114 C/C 577509962-8	0,00	86.570,80	86.570,80	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	11.159,76D	9.188,68	7.707,96	12.640,48D
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	5,84D	9.188,43	6.837,96	2.356,31D
102001	AG 2989 19783-1	0,00	9.188,37	6.837,96	2.350,41D
102002	AG 2989-0 19822-6	5,84D	0,06	0,00	5,90D
219	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	26,24D	0,25	0,00	26,49D
102528	AG 4114 C/A 577509957-1	26,24D	0,25	0,00	26,49D
101038	SICOOB - RDC LONGO CDI	10.877,87D	0,00	870,00	10.007,87D
102498	AG 3209-3 C/A 4440-7	10.877,87D	0,00	870,00	10.007,87D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO	21.833,34D	53.337,46	48.356,36	26.814,44D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,00	12.310,30	7.110,00	5.200,30D
103302	AG 2989 C/A 24552-6	0,00	12.310,30	7.110,00	5.200,30D
100959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	21.833,34D	41.027,16	41.246,36	21.614,14D
102500	AG 2000 C/A 577509985-7	4.036,10D	9.005,50	8.806,94	4.234,66D
102503	AG 2000 C/A 577509962-8	17.797,24D	32.021,66	32.439,42	17.379,48D
100983	POUPANCAS	1.740,83D	11,73	2,64	1.749,92D
101690	SICREDI	1.740,83D	11,73	2,64	1.749,92D
101691	AG 0728 C/C 190249	1.740,83D	11,73	2,64	1.749,92D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	576.272,15D	3.807,18	74.708,57	505.370,76D
10	OUTROS CREDITOS	113,79D	1.537,96	1.537,96	113,79D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	113,79D	1.537,96	1.537,96	113,79D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.715,55	57,31	1.658,24D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.715,55	57,31	1.658,24D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	327.585,68D	0,00	31.844,24	295.741,44D
101899	SUBVENÇÃO À RECEBER SAÚDE	327.585,68D	0,00	31.844,24	295.741,44D
103197	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	327.585,68D	0,00	31.844,24	295.741,44D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	248.552,88D	553,67	41.269,06	207.837,49D
100131	OUTROS PROJETOS	248.459,95D	0,00	41.269,06	207.190,89D
101984	EMENDA MAURO BRAGATO	6.464,57D	0,00	0,00	6.464,57D
102030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	186.995,38D	0,00	30.169,06	156.826,32D
102582	TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	55.000,00D	0,00	11.100,00	43.900,00D
102644	OUTROS VALORES À RECEBER	92,93D	553,67	0,00	646,60D
102643	MERCADO PAGO	92,93D	553,67	0,00	646,60D
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19,80D	0,00	0,00	19,80D
341	IRRF A COMPENSAR	19,80D	0,00	0,00	19,80D

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	220.817,17D	10,00	1.903,36	218.923,81D
87 INVESTIMENTOS	829,00D	10,00	0,00	839,00D
19 INVESTIMENTOS PERMANENTES	829,00D	10,00	0,00	839,00D
2191 SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076 SICRED COTAS DE CAPITAL	630,00D	10,00	0,00	640,00D
20 IMOBILIZADO	314.422,94D	0,00	0,00	314.422,94D
21 BENS EM OPERACAO	272.503,02D	0,00	0,00	272.503,02D
412 MOVEIS E UTENSILIOS	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
413 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.764,22D	0,00	0,00	199.764,22D
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
101762 LUZ SOLAR/ENERGIA FOTOVOLTAICA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
101257 IMOBILIZADO PROJETOS	41.919,92D	0,00	0,00	41.919,92D
102587 MÁQUINAS - CONV 922950 MINISTÉRIO DA SAÚDE	41.919,92D	0,00	0,00	41.919,92D
22 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	94.434,77C	0,00	1.903,36	96.338,13C
100415 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	94.434,77C	0,00	1.903,36	96.338,13C
470 DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.962,00C	0,00	91,58	11.053,58C
471 DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.769,93C	0,00	1.474,53	59.244,46C
473 DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C
102588 DEPRECIACAO MÁQUINAS- CONV 922950 MINISTÉRIO DA SAÚDE	8.214,08C	0,00	337,25	8.551,33C

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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	908.831,08C	101.641,86	69.472,00	876.661,22C
29 CIRCULANTE	717.669,14C	101.641,86	69.472,00	685.499,28C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	717.669,14C	101.641,86	69.472,00	685.499,28C
31 FORNECEDORES	10.849,10C	30.381,42	23.723,43	4.191,11C
575 FORNECEDORES	10.849,10C	30.381,42	23.723,43	4.191,11C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	4,07C	277,13	345,13	72,07C
744 IRRF A RECOLHER	0,00	66,60	66,60	0,00
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	206,46	206,46	0,00
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	4,07C	4,07	72,07	72,07C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.312,51C	31.363,14	34.498,84	31.448,21C
717 SALARIOS A PAGAR	23.692,40C	23.692,40	26.719,66	26.719,66C
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
735 INSS A RECOLHER	2.638,49C	2.773,57	2.621,58	2.486,50C
753 FGTS A PAGAR	1.981,62C	1.981,62	2.242,05	2.242,05C
100911 FERIAS A PAGAR	0,00	1.715,55	1.715,55	0,00
34 PROVISOES	58.858,39C	461,21	6.904,60	65.301,78C
824 PROVISAO 13º SALARIO	3.404,88C	0,03	2.188,72	5.593,57C
826 PROVISAO FERIAS	50.897,43C	427,04	4.204,44	54.674,83C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	452,74C	0,00	175,11	627,85C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.103,34C	34,14	336,33	4.405,53C
35 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.900,00C	1.000,00	1.000,00	25.900,00C
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
102691 RAMIRO LUIS DA SILVA	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
103301 MARCIA REGINA FELIPPE BUENO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	256.975,35C	19.795,47	0,00	237.179,88C
102031 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	201.975,35C	13.123,59	0,00	188.851,76C
102581 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	55.000,00C	6.671,88	0,00	48.328,12C
100103 CONTAS A PAGAR	2.988,27C	3.000,00	3.000,00	2.988,27C
100134 ALUGUEL A PAGAR	2.988,27C	3.000,00	3.000,00	2.988,27C
100135 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	333.781,45C	15.363,49	0,00	318.417,96C
103198 TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	333.781,45C	15.363,49	0,00	318.417,96C
37 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.070,69C	0,00	0,00	34.070,69C
102162 RECEITA DIFERIDA	34.070,69C	0,00	0,00	34.070,69C
102973 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	34.070,69C	0,00	0,00	34.070,69C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	157.091,25C	0,00	0,00	157.091,25C
41 PATRIMONIO SOCIAL	157.091,25C	0,00	0,00	157.091,25C
898 PATRIMONIO SOCIAL	157.091,25C	0,00	0,00	157.091,25C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	157.091,25C	0,00	0,00	157.091,25C

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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	151.467,26C	0,00	59.898,66	211.365,92C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	38.540,41C	0,00	32.908,19	71.448,60C
101817 RECEITAS DE SAÚDE	26.218,55C	0,00	14.206,06	40.424,61C
101818 RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	26.218,55C	0,00	14.206,06	40.424,61C
103199 TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	26.218,55C	0,00	14.206,06	40.424,61C
100219 OUTROS PROGRAMAS	12.321,86C	0,00	18.702,13	31.023,99C
100220 PROJETOS DIVERSOS	12.321,86C	0,00	18.702,13	31.023,99C
102268 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.674,96C	0,00	12.030,25	23.705,21C
102589 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	646,90C	0,00	0,00	646,90C
102596 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	0,00	0,00	6.671,88	6.671,88C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	112.856,85C	0,00	26.990,47	139.847,32C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	28.755,01C	0,00	1.368,67	30.123,68C
58 RENDA SOCIAL	28.755,01C	0,00	1.368,67	30.123,68C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	27.279,01C	0,00	1.368,67	28.647,68C
61 OUTRAS RECEITAS	81.985,36C	0,00	25.307,00	107.292,36C
100073 RECUPERAÇÕES	81.985,36C	0,00	25.307,00	107.292,36C
100075 PATROCINIO DIVERSOS	19.885,36C	0,00	0,00	19.885,36C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	61.940,00C	0,00	25.307,00	87.247,00C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	160,00C	0,00	0,00	160,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	2.116,48C	0,00	314,80	2.431,28C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	2.116,48C	0,00	314,80	2.431,28C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.940,14C	0,00	31,41	1.971,55C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	176,34C	0,00	283,39	459,73C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	176,34C	0,00	283,39	459,73C
101089 RECUPERAÇÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	70,00C	0,00	0,00	70,00C

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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	204.484,85D	101.200,59	12.862,63	292.822,81D
64 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.144,99D	64.849,09	12.862,63	205.131,45D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	153.144,99D	64.849,09	12.862,63	205.131,45D
66 DESPESAS COM PESSOAL	82.257,63D	35.841,76	2.038,16	116.061,23D
996 SALARIOS E ORDENADOS	49.560,03D	28.473,61	1.673,04	76.360,60D
1017 FERIAS	12.766,74D	4.204,44	365,09	16.606,09D
1053 13º SALARIO	5.807,79D	2.188,72	0,03	7.996,48D
1071 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	185,00	0,00	185,00D
1545 VALE TRANSPORTE	401,32D	0,00	0,00	401,32D
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	12.210,00D	95,00	0,00	12.305,00D
100088 EXAMES MEDICOS	96,00D	32,00	0,00	128,00D
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.016,62D	427,91	0,00	1.444,53D
100196 SALARIO FAMILIA	99,13D	135,08	0,00	234,21D
102000 DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	300,00D	100,00	0,00	400,00D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	6.727,23D	2.748,54	29,19	9.446,58D
1026 FGTS	5.505,83D	2.748,54	29,19	8.225,18D
100093 FGTS S/RESCISAO	1.221,40D	0,00	0,00	1.221,40D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	54.746,25D	23.103,23	10.795,28	67.054,20D
1320 DESPESAS C/VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.124,96D	0,00	0,00	1.124,96D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
1349 DESPESA COM AGUA	590,38D	100,64	0,00	691,02D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	405,22D	20,35	0,00	425,57D
1367 DESPESA COM ENERGIA	1.723,44D	0,00	0,00	1.723,44D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	12,40D	6,90	0,00	19,30D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	15.110,57D	16.469,66	10.795,28	20.784,95D
1554 DESPESAS C/INTERNET	506,45D	0,00	0,00	506,45D
2390 DESPESAS C/CARTORIO	0,00	603,29	0,00	603,29D
2377 DESPESAS C/FRETE E CARRETOS	0,00	10,99	0,00	10,99D
2388 DESPESAS C/SOFTWARES	536,70D	178,90	0,00	715,60D
100094 ASSISTENCIA CONTABIL	2.516,50D	0,00	0,00	2.516,50D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	496,00D	0,00	0,00	496,00D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	13.578,63D	1.212,50	0,00	14.791,13D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	4.698,33D	1.566,11	0,00	6.264,44D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.698,33D	1.566,11	0,00	6.264,44D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.140,30D	738,03	0,00	3.878,33D
1106 IPTU	1.591,76D	738,03	0,00	2.329,79D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	1.497,03D	0,00	0,00	1.497,03D
100403 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	51,51D	0,00	0,00	51,51D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	1.166,97D	637,21	0,00	1.804,18D
1240 JUROS DE MORA	131,43D	115,70	0,00	247,13D
1255 DESPESAS BANCARIAS	761,87D	518,87	0,00	1.280,74D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	273,67D	2,64	0,00	276,31D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	408,28D	214,21	0,00	622,49D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	408,28D	214,21	0,00	622,49D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	6,71D	26,42	0,00	33,13D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	31,55D	89,19	0,00	120,74D
100349 DESPESAS BANCARIAS	370,02D	98,60	0,00	468,62D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	51.339,86D	36.351,50	0,00	87.691,36D
100227 PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.869,15D	15.343,06	0,00	50.212,21D
100373 PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.886,60D	1.137,00	0,00	5.023,60D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	814,00D	0,00	0,00	814,00D
100394 EXAMES MEDICOS	102,60D	0,00	0,00	102,60D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	2.484,00D	957,00	0,00	3.441,00D
101238 ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	486,00D	180,00	0,00	666,00D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	4.764,00D	0,00	0,00	4.764,00D
100256 GENEROS ALIMENTICIOS	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
100938 ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.119,00D	0,00	0,00	1.119,00D
102857 PROJETO COM SAÚDE	26.218,55D	14.206,06	0,00	40.424,61D
103200 TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	26.218,55D	14.206,06	0,00	40.424,61D
103201 DESPESAS COM PESSOAL	22.510,42D	4.789,00	0,00	27.299,42D
103202 SALÁRIOS e ENCARGOS	17.762,17D	0,00	0,00	17.762,17D
103235 VALE ALIMENTAÇÃO	4.748,25D	4.789,00	0,00	9.537,25D

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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
103233 DESPEAS GERAIS	3.708,13D	9.417,06	0,00	13.125,19D
103234 MATERIAIS	1.173,66D	1.689,29	0,00	2.862,95D
103236 ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	399,47D	308,00	0,00	707,47D
103238 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.795,28	0,00	4.795,28D
103257 GENEROS ALIMENTICIOS	2.135,00D	2.624,49	0,00	4.759,49D
102579 PROJETO COM SAÚDE	16.470,71D	21.008,44	0,00	37.479,15D
102590 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	1.011,75D	337,25	0,00	1.349,00D
102591 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.011,75D	337,25	0,00	1.349,00D
102594 DEPRECIAÇÃO	1.011,75D	337,25	0,00	1.349,00D
101821 SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE	6.910,11D	4.683,23	0,00	11.593,34D
101822 DESPESAS COM PESSOAL	2.442,00D	0,00	0,00	2.442,00D
102485 VALE ALIMENTAÇÃO	2.442,00D	0,00	0,00	2.442,00D
102247 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.468,11D	4.683,23	0,00	9.151,34D
101868 DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMINISTRATIVOS	1.836,62D	1.192,23	0,00	3.028,85D
102078 GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.631,49D	3.491,00	0,00	6.122,49D
102597 TERMO FOMENTO - PREFEITURA DE QUATÁ	0,00	8.777,96	0,00	8.777,96D
102598 DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.777,96	0,00	8.777,96D
102599 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00D
103303 SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	1.537,96	0,00	1.537,96D
102269 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	8.548,85D	7.210,00	0,00	15.758,85D
102270 TERMO FOMENTO	8.548,85D	7.210,00	0,00	15.758,85D
102273 SALARIOS E ENCARGOS	1.228,19D	0,00	0,00	1.228,19D
102275 VALE ALIMENTAÇÃO	814,00D	814,00	0,00	1.628,00D
102271 MATERIAIS	399,50D	396,00	0,00	795,50D
103256 SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.107,16D	6.000,00	0,00	12.107,16D

RESUMO

ATIVO	795.204,33	PASSIVO	876.661,22
DESPESAS	292.822,81	RECEITAS	211.365,92
Total de débitos	471.635,18	Total de créditos	471.635,18

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 81.456,89

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

MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI
Presidente
CPF: 085.996.628-30