

BALANCETE DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Folha: 1

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

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	73.979,19D	12.769,94	21.190,43	65.558,70D
2	T	CIRCULANTE	16.471,24D	12.759,94	20.190,19	9.040,99D
3	T	DISPONIBILIDADE	14.797,80D	12.360,00	19.790,25	7.367,55D
4	T	CAIXA	13.216,82D	9.700,00	17.053,60	5.863,22D
15		CAIXA GERAL	13.216,82D	9.700,00	17.053,60	5.863,22D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.468,39D	2.560,00	2.736,65	1.291,74D
109	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,77D	2.150,00	2.101,68	393,09D
100978		AG 4114 - C/C 327-7	344,77D	2.150,00	2.101,68	393,09D
145	C	SICRED	1.123,62D	410,00	634,97	898,65D
101688		AG 0728 C/C 190249	1.123,62D	410,00	634,97	898,65D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	2,06D	0,00	0,00	2,06D
100949	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06D	0,00	0,00	2,06D
100979		AG 4114 - C/C 697-7 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2,06D	0,00	0,00	2,06D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,53D	0,00	0,00	10,53D
219	C	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	10,53D	0,00	0,00	10,53D
100980		APLIC. AG 4114 - C/A 327-7	10,53D	0,00	0,00	10,53D
100983	T	POUPANÇAS	100,00D	100,00	0,00	200,00D
101690	C	SICREDI	100,00D	100,00	0,00	200,00D
101691		AG 0728 C/C 190249	100,00D	100,00	0,00	200,00D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.673,44D	399,94	399,94	1.673,44D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.373,44D	0,00	0,00	1.373,44D
332		INSS A COMPENSAR	1.373,44D	0,00	0,00	1.373,44D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.507,95D	10,00	1.000,24	56.517,71D
87	T	INVESTIMENTOS	30,00D	10,00	0,00	40,00D
19	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	30,00D	10,00	0,00	40,00D
100076		SICRED COTAS DE CAPITAL	30,00D	10,00	0,00	40,00D
20	T	IMOBILIZADO	133.408,38D	0,00	0,00	133.408,38D
21	T	BENS EM OPERACAO	133.408,38D	0,00	0,00	133.408,38D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	11.694,90D	0,00	0,00	11.694,90D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.455,01D	0,00	0,00	31.455,01D
415		COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.983,47D	0,00	0,00	19.983,47D
425		VEICULOS	70.275,00D	0,00	0,00	70.275,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	75.930,43C	0,00	1.000,24	76.930,67C
100415	T	DEPRECIACÃO ACUMULADA	75.930,43C	0,00	1.000,24	76.930,67C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	4.502,42C	0,00	97,47	4.599,89C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.844,85C	0,00	81,28	2.926,13C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIK	15.543,88C	0,00	158,57	15.702,45C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	53.039,28C	0,00	662,92	53.702,20C

BALANCETE DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Folha: 2

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

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	81.080,49C	13.926,28	27.033,23	94.187,44C
29	T	CIRCULANTE	49.089,90C	13.926,28	27.033,23	62.196,85C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	49.089,90C	13.926,28	27.033,23	62.196,85C
31	T	FORNECEDORES	6.614,78C	1.160,04	277,32	5.732,06C
575		757 - Telefonica Brasil S.A.	183,12C	183,12	277,32	277,32C
575		2754 - CASA DO MDF SUPRIMENTOS PARA MOVEIS L	1.434,88C	0,00	0,00	1.434,88C
575		2952 - FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS IMP.E EX	3.269,76C	544,94	0,00	2.724,82C
575		10077 - BOMFIM & BOMFIM LTDA - ME	1.727,02C	431,98	0,00	1.295,04C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	0,00	0,00	36,54	36,54C
744		IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	36,54	36,54C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.866,18C	11.866,22	14.338,39	14.338,35C
717		SALARIOS A PAGAR	9.658,72C	9.658,72	12.155,24	12.155,24C
735		INSS A RECOLHER	1.132,99C	1.132,99	1.114,51	1.114,51C
753		FGTS A PAGAR	1.074,47C	1.074,51	1.068,64	1.068,60C
34	T	PROVISOES	16.113,79C	0,02	2.280,98	18.394,75C
824		PROVISAO 13º SALARIO	943,31C	0,02	980,66	1.923,95C
826		PROVISAO FERIAS	13.976,92C	0,00	1.131,35	15.108,27C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	75,46C	0,00	78,46	153,92C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.118,10C	0,00	90,51	1.208,61C
35	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00C
101685		MARTINHO SÉRGIO KRASUCHI	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
101686		RITA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
101684		CASSIO MITSUO TUBONE	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
101687		SUMAIS CRISTINA ZAHARA ZAKIR	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	13.595,15C	0,00	0,00	13.595,15C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	13.595,15C	0,00	0,00	13.595,15C
100103	T	CONTAS A PAGAR	900,00C	900,00	900,00	900,00C
100134		ALUGUEL A PAGAR	900,00C	900,00	900,00	900,00C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	31.990,59C	0,00	0,00	31.990,59C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	31.990,59C	0,00	0,00	31.990,59C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	31.990,59C	0,00	0,00	31.990,59C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	31.990,59C	0,00	0,00	31.990,59C

BALANCETE DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Folha: 3

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

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	16.601,62C	0,00	2.560,00	19.161,62C
100212	T	RECEITAS	16.601,62C	0,00	2.560,00	19.161,62C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	13.088,32C	0,00	2.560,00	15.648,32C
58	T	RENDAS SOCIAIS	13.088,32C	0,00	2.560,00	15.648,32C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	1.872,00C	0,00	0,00	1.872,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	11.216,32C	0,00	2.560,00	13.776,32C
61	T	OUTRAS RECEITAS	3.513,30C	0,00	0,00	3.513,30C
100073	T	RECUPERACOES	3.513,30C	0,00	0,00	3.513,30C
100075		PATROCINIO DIVERSOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	1.513,30C	0,00	0,00	1.513,30C

BALANCETE DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Folha: 4

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

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	23.702,92D	24.184,41	96,97	47.790,36D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	23.416,62D	23.898,11	96,97	47.217,76D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	23.416,62D	23.898,11	96,97	47.217,76D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	13.801,35D	17.152,80	96,97	30.857,18D
996		SALARIOS E ORDENADOS	10.612,56D	13.229,74	96,95	23.745,35D
1017		FERIAS	1.304,52D	1.131,35	0,00	2.435,87D
1026		FGTS	890,05D	1.237,61	0,00	2.127,66D
1053		13º SALARIO	943,31D	980,66	0,02	1.923,95D
1545		VALE TRANSPORTE	38,10C	0,00	0,00	38,10C
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	399,94	0,00	399,94D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	61,55D	128,70	0,00	190,25D
101117		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	27,46D	44,80	0,00	72,26D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	8.075,40D	4.929,33	0,00	13.004,73D
1296		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1335		DESPESAS C/ALUGUEL	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
1349		CONSUMO DE AGUA	49,03D	49,03	0,00	98,06D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	280,84D	277,32	0,00	558,16D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	239,83D	158,72	0,00	398,55D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	400,00	0,00	400,00D
1554		DESPESAS C/INTERNET	0,00	76,00	0,00	76,00D
2373		BENS DE PEQUENO VALOR	530,00D	1.349,70	0,00	1.879,70D
100096		CONSERV/REPAROS/MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.278,66	0,00	1.278,66D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	911,00D	0,00	0,00	911,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.814,70D	239,90	0,00	4.054,60D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.000,24D	1.000,24	0,00	2.000,48D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.000,24D	1.000,24	0,00	2.000,48D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	443,75D	741,17	0,00	1.184,92D
1095		IPVA	443,75D	443,75	0,00	887,50D
1124		TAXAS LEGAIS DIVERSAS	0,00	97,95	0,00	97,95D
100403		IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	199,47	0,00	199,47D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	95,88D	74,57	0,00	170,45D
1255		DESPESAS BANCARIAS	95,88D	74,57	0,00	170,45D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	286,30D	286,30	0,00	572,60D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	286,30D	286,30	0,00	572,60D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	286,30D	286,30	0,00	572,60D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	286,30D	286,30	0,00	572,60D

RESUMO

ATIVO	65.558,70	PASSIVO	94.187,44
DESPESAS	47.790,36	RECEITAS	19.161,62
Total de débitos	50.880,63	Total de créditos	50.880,63

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 28.628,74

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

CASSIO MITSUO TUBONE
Presidente
CPF: 127.087.658-92