

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	375.800,41D	147.843,93	178.518,59	345.125,75D
2	ATIVO CIRCULANTE	301.726,28D	147.843,93	177.821,06	271.749,15D
3	DISPONÍVEL	301.726,28D	147.843,93	177.821,06	271.749,15D
4	CAIXA	17,87D	672,48	422,41	267,94D
5	CAIXA GERAL	0,00	72,48	72,48	0,00
10002	CAIXA - C/C 467-7 RECURSOS PRÓPRIOS (SEM RESTRIÇÕES)	17,87D	600,00	349,93	267,94D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	108.968,83	108.968,83	0,00
8	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	0,00	38.075,47	38.075,47	0,00
9	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	0,00	5.319,00	5.319,00	0,00
10004	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	0,00	33.461,00	33.461,00	0,00
10427	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.218-8 SAÚDE	0,00	32.113,36	32.113,36	0,00
10	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA (SEM RESTRIÇÕES)	301.708,41D	38.202,62	68.429,82	271.481,21D
10007	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	0,00	28.521,18	9.673,73	18.847,45D
10009	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	195.761,87D	9.031,62	21.396,21	183.397,28D
10114	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	74.040,79D	514,69	5.319,00	69.236,48D
10428	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.218-8 SAÚDE	31.905,75D	135,13	32.040,88	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.074,13D	0,00	697,53	73.376,60D
111	IMOBILIZADO	74.074,13D	0,00	697,53	73.376,60D
112	IMÓVEIS (SEM RESTRIÇÕES)	225.751,66D	0,00	0,00	225.751,66D
114	IMÓVEIS - RECURSOS PRÓPRIOS	87.615,34D	0,00	0,00	87.615,34D
115	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	51.428,94D	0,00	0,00	51.428,94D
10442	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS SAÚDE	86.707,38D	0,00	0,00	86.707,38D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (SEM RESTRIÇÕES)	73.543,08D	0,00	0,00	73.543,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	72.953,08D	0,00	0,00	72.953,08D
10449	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS JUDICIAIS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
118	MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS (SEM RESTRIÇÕES)	56.179,47D	0,00	0,00	56.179,47D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS PRÓPRIOS	38.974,85D	0,00	0,00	38.974,85D
10448	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS JUDICIAIS	17.204,62D	0,00	0,00	17.204,62D
120	VEÍCULOS (SEM RESTRIÇÕES)	395.983,70D	0,00	0,00	395.983,70D
121	VEÍCULOS - RECURSOS PRÓPRIOS	302.445,53D	0,00	0,00	302.445,53D
10444	VEÍCULOS - RECURSOS SAÚDE	93.538,17D	0,00	0,00	93.538,17D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	677.383,78C	0,00	697,53	678.081,31C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	57.818,29C	0,00	685,58	58.503,87C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.261,42C	0,00	0,00	70.261,42C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	52.115,77C	0,00	11,95	52.127,72C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	497.188,30C	0,00	0,00	497.188,30C
149	PASSIVO	375.800,41C	74.337,97	101.361,95	402.824,39C
150	PASSIVO CIRCULANTE	17.040,47C	74.337,97	101.361,95	44.064,45C
164	FORNECEDORES	7.810,09C	62.967,98	59.980,30	4.822,41C
165	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	7.810,09C	62.967,98	59.980,30	4.822,41C
10124	POSTO SANTA LUZIA DE RANCHARIA LTDA	0,00	0,00	2.512,76	2.512,76C
10273	SILVA E SILVA GRAFICA LTDA	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00
10292	CYRINO CONTABILIDADE LTDA	1.590,00C	795,00	795,00	1.590,00C
10294	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	3.281,00	3.281,00	0,00
10296	COBRE FACIL ONLINE LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
10236	ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL	0,00	5.319,00	5.319,00	0,00
10310	DARIO DARCY ROSA JUNIOR - ME	0,00	33,50	33,50	0,00
10314	SUPERMERCADO DOIS IRMAOS DE RANCHARIA LTDA	396,71C	396,71	0,00	0,00
10317	LUCAS FUZETO VIZONI	0,00	265,92	265,92	0,00
10319	DROGARIA SANTA CATARINA DE RANCHARIA LTDA - ME	1.547,62C	827,97	0,00	719,65C
10320	CASA AVENIDA COM.IMP.S.A-LJ12	874,48C	874,48	0,00	0,00
10331	RANCH PNEUS LTDA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
10337	MARCOS A. PEREZ - EMBALAGENS	0,00	50,50	50,50	0,00
10338	CONSTRULAR - MAT. P/ CONSTRUCAO	0,00	6.929,96	6.929,96	0,00
10340	DROGALIRA FORMULAS COM. DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	1.955,28C	1.955,28	0,00	0,00
10342	JULIE MARY RICCI ME	0,00	128,00	128,00	0,00
10344	ORGGANDI ENXOVAIS E PRESENTES LTDA ME	0,00	76,00	76,00	0,00
10345	RANCHARIENSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
10355	HELBERT GANEF SLOBODTICOV DA SILVA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10369	MSJ COMERCIO DE MADEIRA LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
10377	MARCIO TINTORE 26225470808	0,00	150,00	150,00	0,00
10389	ROGERIO GIMENEZ	0,00	297,60	297,60	0,00

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10408	SANDRA CRISTINA CAMILO	0,00	1.183,76	1.183,76	0,00
10410	SOBRADINHO - MAT. P/ CONST RANCH. LTDA	66,00C	66,00	0,00	0,00
10411	MARTIRAN TINTAS LTDA	0,00	16.183,40	16.183,40	0,00
10452	57.706.425 MARCOS MIGUEL ALVES DE LIMA	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
10459	PRUDENFLEX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	9,00	9,00	0,00
10460	NF COMERCIO DE GESSO LTDA ME	0,00	450,00	450,00	0,00
10461	CARLA OSABELA GOMES DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10462	JOSE LUIZ SANTOS 06984700876	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
10463	MARCIO DE OLIVEIRA PAULO ANTENAS	0,00	185,00	185,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.230,38C	11.269,99	41.281,65	39.242,04C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.934,09C	6.354,30	34.091,00	33.670,79C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.934,09C	6.354,30	34.091,00	33.670,79C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.296,29C	4.915,69	7.190,65	5.571,25C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.707,98	1.707,98C
10402	TRIBUTOS FEDERAIS	3.296,29C	4.915,69	5.482,67	3.863,27C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	100,00	100,00	0,00
10204	FEDERAÇÃO BRASILEIRA ENTIDADES COMBATE AO CÂNCER	0,00	100,00	100,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
10011	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
266	SUPERÁVIT ACUMULADOS (SEM RESTRIÇÃO)	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	100.349,94	427,00	99.922,94D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.349,94	427,00	99.922,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.349,94	427,00	99.922,94D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	697,53	0,00	697,53D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	697,53	0,00	697,53D
10032	DESPESAS COM SAÚDE (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	77.544,75	427,00	77.117,75D
10033	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.960,82	0,00	24.960,82D
10034	FÉRIAS	0,00	9.130,18	0,00	9.130,18D
10036	INSS	0,00	427,00	427,00	0,00
10037	FGTS	0,00	1.707,98	0,00	1.707,98D
10038	TELEFONE	0,00	220,92	0,00	220,92D
10044	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
10047	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.281,00	0,00	3.281,00D
10053	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	213,50	0,00	213,50D
10241	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	0,00	32.113,36	0,00	32.113,36D
10284	INTERNET/DOMÍNIO PJ	0,00	89,99	0,00	89,99D
10066	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	22.107,66	0,00	22.107,66D
10068	DESPESAS BANCÁRIA	0,00	136,03	0,00	136,03D
10069	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	0,00	11.815,00	0,00	11.815,00D
10070	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	209,00	0,00	209,00D
10077	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.512,76	0,00	2.512,76D
10079	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	375,60	0,00	375,60D
10082	MEDICAMENTOS	0,00	128,00	0,00	128,00D
10087	ANUIDADE CREMESP	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00D
10090	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	795,00	0,00	795,00D
10094	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	26,79	0,00	26,79D
10096	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	356,16	0,00	356,16D
10105	FEDERAÇÃO BRAS. ENTID. COMB. AO CÂNCER-FEBEC	0,00	100,00	0,00	100,00D
10160	CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	33,50	0,00	33,50D
10156	MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	0,00	865,00	0,00	865,00D
10219	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
10224	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	0,00	207,00	0,00	207,00D
10247	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	59,95	0,00	59,95D
10253	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	42,98	0,00	42,98D
10256	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	8,62	0,00	8,62D
10257	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO CLCB	0,00	1.745,19	0,00	1.745,19D
10258	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	49,90	0,00	49,90D

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10324	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	1.376,18	0,00	1.376,18D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	42.224,30	42.224,30C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	42.224,30	42.224,30C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	40.466,53	40.466,53C
10021	RECEITAS SAUDE (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	0,00	28.401,74	28.401,74C
10022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	28.401,74	28.401,74C
10025	RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	12.064,79	12.064,79C
10026	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00C
10027	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	6.095,60	6.095,60C
10029	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	60,00	60,00C
10259	CONVÊNIO ENERGISA	0,00	0,00	541,00	541,00C
10281	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.548,19	1.548,19C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.757,77	1.757,77C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.757,77	1.757,77C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	23,76	23,76C
10030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.734,01	1.734,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	375.800,41D	147.843,93	178.518,59	345.125,75D
PASSIVO	375.800,41C	74.337,97	101.361,95	402.824,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	100.349,94	427,00	99.922,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	42.224,30	42.224,30C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
CONTAS DEVEDORAS	375.800,41D	248.193,87	178.945,59	445.048,69D
CONTAS CREDORAS	734.560,35C	74.337,97	143.586,25	803.808,63C
RESULTADO DO MES	0,00	99.922,94	42.224,30	57.698,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	99.922,94	42.224,30	57.698,64D

entidade@rccrancharia.com.br

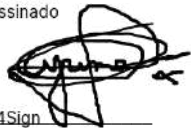
Assinado


D4Sign

EDI MARIA BOSSONI
RG: 6.828.623-5 SSP/SP
CPF: 051.293.348-09
Responsável Legal
PRESIDENTE

cyrino@cyrinocontabilidade.com.br

Assinado


D4Sign

RODRIGO CYRINO RIBEIRO
RG: 1435858 SSP/MS
CPF: 004.839.531-56
CRC: SP Nº. 1SP289664/O-0
Contador(a)

BALANCETE 012025 RCCR pdf

Código do documento 4968a71b-4f52-4cdb-849d-cf281db8c5ab



Assinaturas



Rodrigo Cyrino Ribeiro
cyrino@cyrinocontabilidade.com.br
Assinou



Edi Maria Bossoni
entidade@rccrrancharia.com.br
Assinou



Eventos do documento

18 Mar 2025, 21:34:25

Documento 4968a71b-4f52-4cdb-849d-cf281db8c5ab **criado** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-03-18T21:34:25-03:00

18 Mar 2025, 21:35:42

Assinaturas **iniciadas** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-03-18T21:35:42-03:00

20 Mar 2025, 21:26:25

RODRIGO CYRINO RIBEIRO **Assinou** (f76ec9e6-0de7-48cc-b3dd-84ae93409f0a) - Email: cyrino@cyrinocontabilidade.com.br - IP: 170.239.53.122 (host-122.pontalnet.com.br porta: 24188) - **Geolocalização:** -22.2346216 -50.8849266 - Documento de identificação informado: 004.839.531-56 - DATE_ATOM: 2025-03-20T21:26:25-03:00

21 Mar 2025, 09:43:51

EDI MARIA BOSSONI **Assinou** - Email: entidade@rccrrancharia.com.br - IP: 170.239.53.53 (host-53.pontalnet.com.br porta: 27528) - Documento de identificação informado: 051.293.348-09 - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:43:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):114bb08a5a78b66401e7f8d9a71b18696c6e710b5e572e420a5a4e4684b69f7f

(SHA512):4a8719f9977c296208d1f7521b33278ecfdf44819d04f62ea580401ab2f58c6c6119f2eee53686a18c1bf389f4e5e9265b418f029a6ac3b9304a99e3260dafab

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	345.125,75D	486.550,73	312.170,36	519.506,12D
2	ATIVO CIRCULANTE	271.749,15D	485.596,73	311.472,83	445.873,05D
3	DISPONÍVEL	271.749,15D	485.596,73	311.472,83	445.873,05D
4	CAIXA	267,94D	1.554,00	1.462,27	359,67D
10002	CAIXA - C/C 467-7 RECURSOS PRÓPRIOS (SEM RESTRIÇÕES)	267,94D	1.554,00	1.462,27	359,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	274.743,08	273.318,86	1.424,22D
8	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	0,00	28.401,74	26.977,52	1.424,22D
9	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
10004	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	0,00	39.049,87	39.049,87	0,00
10455	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	0,00	100.202,65	100.202,65	0,00
10457	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	0,00	100.688,82	100.688,82	0,00
10	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA (SEM RESTRIÇÕES)	271.481,21D	209.299,65	36.691,70	444.089,16D
10007	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	18.847,45D	139,41	0,00	18.986,86D
10009	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	183.397,28D	7.287,37	29.400,23	161.284,42D
10114	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	69.236,48D	469,56	6.400,00	63.306,04D
10456	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	0,00	100.702,01	202,65	100.499,36D
10458	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	0,00	100.701,30	688,82	100.012,48D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.376,60D	954,00	697,53	73.633,07D
111	IMOBILIZADO	73.376,60D	954,00	697,53	73.633,07D
112	IMÓVEIS (SEM RESTRIÇÕES)	225.751,66D	0,00	0,00	225.751,66D
114	IMÓVEIS - RECURSOS PRÓPRIOS	87.615,34D	0,00	0,00	87.615,34D
115	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	51.428,94D	0,00	0,00	51.428,94D
10442	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS SAÚDE	86.707,38D	0,00	0,00	86.707,38D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (SEM RESTRIÇÕES)	73.543,08D	0,00	0,00	73.543,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	72.953,08D	0,00	0,00	72.953,08D
10449	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS JUDICIAIS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
118	MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS (SEM RESTRIÇÕES)	56.179,47D	954,00	0,00	57.133,47D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS PRÓPRIOS	38.974,85D	954,00	0,00	39.928,85D
10448	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS JUDICIAIS	17.204,62D	0,00	0,00	17.204,62D
120	VEÍCULOS (SEM RESTRIÇÕES)	395.983,70D	0,00	0,00	395.983,70D
121	VEÍCULOS - RECURSOS PRÓPRIOS	302.445,53D	0,00	0,00	302.445,53D
10444	VEÍCULOS - RECURSOS SAÚDE	93.538,17D	0,00	0,00	93.538,17D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	678.081,31C	0,00	697,53	678.778,84C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	58.503,87C	0,00	685,58	59.189,45C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.261,42C	0,00	0,00	70.261,42C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	52.127,72C	0,00	11,95	52.139,67C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	497.188,30C	0,00	0,00	497.188,30C
149	PASSIVO	391.224,39C	66.786,50	80.354,11	404.792,00C
150	PASSIVO CIRCULANTE	32.464,45C	66.786,50	80.354,11	46.032,06C
164	FORNECEDORES	4.822,41C	41.532,20	53.603,76	16.893,97C
165	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	4.822,41C	41.532,20	53.603,76	16.893,97C
10124	POSTO SANTA LUZIA DE RANCHARIA LTDA	2.512,76C	2.512,76	2.531,64	2.531,64C
10282	INSTITUTO DE RADIOLOGIA PRESIDENTE PRUDENTE S/S LTDA	0,00	272,54	272,54	0,00
10292	CYRINO CONTABILIDADE LTDA	1.590,00C	795,00	795,00	1.590,00C
10294	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	4.782,80	4.782,80	0,00
10296	COBRE FACIL ONLINE LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
10236	ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL	0,00	8.372,50	13.691,50	5.319,00C
10305	LCB DEDETIZACAO E LIMPEZA LTDA	0,00	445,00	445,00	0,00
10310	DARIO DARCY ROSA JUNIOR - ME	0,00	47,80	47,80	0,00
10313	SUPERMERCADO IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00	373,46	373,46	0,00
10314	SUPERMERCADO DOIS IRMAOS DE RANCHARIA LTDA	0,00	568,16	568,16	0,00
10319	DROGARIA SANTA CATARINA DE RANCHARIA LTDA - ME	719,65C	812,56	812,56	719,65C
10320	CASA AVENIDA COM.IMP.S.A-LJ12	0,00	0,00	6.733,68	6.733,68C
10331	RANCH PNEUS LTDA ME	0,00	580,00	580,00	0,00
10337	MARCOS A. PEREZ - EMBALAGENS	0,00	71,25	71,25	0,00
10344	ORGGANDI ENXOVAIS E PRESENTES LTDA ME	0,00	74,38	74,38	0,00
10360	M.A. GIACOMETTI DROGARIA RANCHARIA LTDA . ME	0,00	229,90	229,90	0,00
10367	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	259,00	259,00	0,00
10387	V.C.DE FREITAS ME	0,00	67,00	67,00	0,00
10389	ROGERIO GIMENEZ	0,00	312,00	312,00	0,00
10408	SANDRA CRISTINA CAMILO	0,00	296,04	296,04	0,00
10421	LIMP PLASTIC E-COMMERCE LTDA	0,00	299,80	299,80	0,00
10465	SITOLINO EMBALAGENS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10466	SAPRI ECOMM LTDA	0,00	182,57	182,57	0,00
10467	PLASTIMAX LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10468	JAGRA HIPER LTDA	0,00	954,00	954,00	0,00
10469	FABIANO	0,00	42,00	42,00	0,00

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10470	DANILO DSP INFORMATICA ME	0,00	131,78	131,78	0,00
10471	HOMERO ANDERS DE ARAUJO - ME	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
10472	54.301.511 CLAUDIA PEREIRA	0,00	270,00	270,00	0,00
10473	A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
10474	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.642,04C	25.154,30	26.650,35	29.138,09C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.070,79C	17.645,66	21.766,30	26.191,43C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.070,79C	17.645,66	21.766,30	26.191,43C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.571,25C	7.508,64	4.884,05	2.946,66C
192	FGTS A RECOLHER	1.707,98C	1.720,80	1.700,08	1.687,26C
10402	TRIBUTOS FEDERAIS	3.863,27C	5.787,84	3.183,97	1.259,40C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	100,00	100,00	0,00
10204	FEDERAÇÃO BRASILEIRA ENTIDADES COMBATE AO CÂNCER	0,00	100,00	100,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
10011	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
266	SUPERÁVIT ACUMULADOS (SEM RESTRIÇÃO)	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	93.250,31D	86.096,42	425,03	178.921,70D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	93.250,31D	86.096,42	425,03	178.921,70D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.250,31D	86.096,42	425,03	178.921,70D
353	DESPESAS GERAIS	697,53D	697,53	0,00	1.395,06D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	697,53D	697,53	0,00	1.395,06D
10032	DESPESAS COM SAÚDE (SEM RESTRIÇÕES)	68.117,75D	50.676,93	425,03	118.369,65D
10033	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.360,82D	18.285,29	0,00	31.646,11D
10034	FÉRIAS	9.130,18D	3.481,01	0,00	12.611,19D
10036	INSS	0,00	425,03	425,03	0,00
10037	FGTS	1.707,98D	1.700,08	0,00	3.408,06D
10038	TELEFONE	220,92D	220,92	0,00	441,84D
10039	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	688,82	0,00	688,82D
10044	SERVIÇOS MÉDICOS	5.400,00D	10.927,50	0,00	16.327,50D
10047	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	3.281,00D	4.177,80	0,00	7.458,80D
10049	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.531,64	0,00	2.531,64D
10053	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	213,50D	212,52	0,00	426,02D
10061	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
10241	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	34.713,36D	0,00	0,00	34.713,36D
10261	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.936,33	0,00	6.936,33D
10284	INTERNET/DOMÍNIO PJ	89,99D	89,99	0,00	179,98D
10066	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	19.507,66D	29.064,17	0,00	48.571,83D
10068	DESPESAS BANCÁRIA	136,03D	117,59	0,00	253,62D
10069	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	9.215,00D	770,00	0,00	9.985,00D
10070	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,00D	1.960,00	0,00	2.169,00D
10076	SERVIÇOS MÉDICO	0,00	2.972,50	0,00	2.972,50D
10077	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.512,76D	0,00	0,00	2.512,76D
10079	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	375,60D	1.211,24	0,00	1.586,84D
10080	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	0,00	199,99	0,00	199,99D
10082	MEDICAMENTOS	128,00D	1.042,46	0,00	1.170,46D
10083	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
10085	EXAMES CLÍNICOS/LABORATORIAIS	0,00	765,00	0,00	765,00D
10087	ANUIDADE CREMESP	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
10088	INTERNET/DOMÍNIO PJ	0,00	320,00	0,00	320,00D
10090	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	795,00D	795,00	0,00	1.590,00D
10094	CONSUMO DE ÁGUA	26,79D	29,31	0,00	56,10D
10096	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	356,16D	0,00	0,00	356,16D
10105	FEDERAÇÃO BRAS. ENTID. COMB. AO CÂNCER-FEBEC	100,00D	100,00	0,00	200,00D
10160	CAMPANHA EDUCATIVA	33,50D	0,00	0,00	33,50D
10156	MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	865,00D	0,00	0,00	865,00D
10219	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10224	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	207,00D	853,70	0,00	1.060,70D
10247	MATERIAIS DE LIMPEZA	59,95D	96,08	0,00	156,03D
10253	UTENSÍLIOS DE COZINHA	42,98D	0,00	0,00	42,98D
10256	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8,62D	11,90	0,00	20,52D
10257	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO CLCB	1.745,19D	103,03	0,00	1.848,22D
10258	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	49,90D	1.549,90	0,00	1.599,80D

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10324	DESPESAS EVENTUAIS	1.376,18D	482,12	0,00	1.858,30D
10480	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	314,35	0,00	314,35D
10482	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
10100	ENCARGOS SOCIAIS	4.927,37D	5.657,79	0,00	10.585,16D
10101	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.718,77D	4.270,03	0,00	7.988,80D
10182	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	836,72D	960,76	0,00	1.797,48D
10184	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	371,88D	427,00	0,00	798,88D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	47.151,67C	0,00	246.484,15	293.635,82C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	47.151,67C	0,00	246.484,15	293.635,82C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	45.393,90C	0,00	243.709,17	289.103,07C
10021	RECEITAS SAUDE (SEM RESTRIÇÕES)	28.401,74C	0,00	228.401,74	256.803,48C
10022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	28.401,74C	0,00	28.401,74	56.803,48C
10475	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GILMACI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
10476	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GAMBALE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
10023	BENEFÍCIOS FISCAIS OBTIDOS	4.927,37C	0,00	5.657,79	10.585,16C
10024	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.718,77C	0,00	4.270,03	7.988,80C
10183	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	836,72C	0,00	960,76	1.797,48C
10185	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	371,88C	0,00	427,00	798,88C
10025	RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	12.064,79C	0,00	9.649,64	21.714,43C
10026	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	3.820,00C	0,00	4.030,00	7.850,00C
10027	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	6.095,60C	0,00	3.987,50	10.083,10C
10028	CAMISETAS PROMOCIONAIS/CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	0,00	55,00	55,00C
10029	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	60,00C	0,00	10,00	70,00C
10259	CONVÊNIO ENERGISA	541,00C	0,00	511,00	1.052,00C
10281	NOTA FISCAL PAULISTA	1.548,19C	0,00	1.056,14	2.604,33C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.757,77C	0,00	2.774,98	4.532,75C
431	JUROS E DESCONTOS	1.757,77C	0,00	2.774,98	4.532,75C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	23,76C	0,00	6,04	29,80C
10030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.734,01C	0,00	2.768,94	4.502,95C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	345.125,75D	486.550,73	312.170,36	519.506,12D
PASSIVO	391.224,39C	66.786,50	80.354,11	404.792,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	93.250,31D	86.096,42	425,03	178.921,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	47.151,67C	0,00	246.484,15	293.635,82C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
CONTAS DEVEDORAS	438.376,06D	572.647,15	312.595,39	698.427,82D
CONTAS CREDORAS	797.136,00C	66.786,50	326.838,26	1.057.187,76C
RESULTADO DO MES	0,00	85.671,39	246.484,15	160.812,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.098,64D	178.921,70	293.635,82	114.714,12C

entidade@ccrrancharia.com.br

Assinado



D4Sign

EDÍ MARIA BOSSONI
RG: 6.828.623-5 SSP/SP
CPF: 051.293.348-09
Responsável Legal
PRESIDENTE

cyrino@cyrinocontabilidade.com.br

Assinado



D4Sign

RODRIGO CYRINO RIBEIRO
RG: 1435858 SSP/MS
CPF: 004.839.531-56
CRC: SP Nº. 1SP289664/O-0
Contador(a)

BALANCETE 022025 RCCR pdf

Código do documento 122ae462-6498-4e6d-95b2-53d827d15ad0



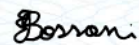
Assinaturas



Rodrigo Cyrino Ribeiro
cyrino@cyrinocontabilidade.com.br
Assinou



Edi Maria Bossoni
entidade@rccrrancharia.com.br
Assinou



Eventos do documento

16 Apr 2025, 20:49:51

Documento 122ae462-6498-4e6d-95b2-53d827d15ad0 **criado** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-04-16T20:49:51-03:00

16 Apr 2025, 20:51:18

Assinaturas **iniciadas** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-04-16T20:51:18-03:00

17 Apr 2025, 09:30:44

RODRIGO CYRINO RIBEIRO **Assinou** (f76ec9e6-0de7-48cc-b3dd-84ae93409f0a) - Email: cyrino@cyrinocontabilidade.com.br - IP: 143.208.124.226 (143-208-124-226.fleetnet.com.br porta: 11384) - [Geolocalização: -22.229911960533897 -50.89280469614476](#) - Documento de identificação informado: 004.839.531-56 - DATE_ATOM: 2025-04-17T09:30:44-03:00

24 Apr 2025, 11:24:52

EDI MARIA BOSSONI **Assinou** - Email: entidade@rccrrancharia.com.br - IP: 170.239.53.56 (host-56.pontalnet.com.br porta: 25810) - Documento de identificação informado: 051.293.348-09 - DATE_ATOM: 2025-04-24T11:24:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e57c87973c45692e7b59610339e99f2ab7083e628d1563a60a587baaee6788e0

(SHA512):90bfb7621f85c02ea62d79b74dbda218da5b131f7097a6dde847ef4849b1155a0275e505006ebb64e89e343d5e9f323bdab1ae29327f6e0af183eba794c3066e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	519.506,12D	91.921,72	104.581,23	506.846,61D
2	ATIVO CIRCULANTE	445.873,05D	90.887,72	103.867,13	432.893,64D
3	DISPONÍVEL	445.873,05D	90.887,72	103.867,13	432.893,64D
4	CAIXA	359,67D	1.034,00	1.215,43	178,24D
10002	CAIXA - C/C 467-7 RECURSOS PRÓPRIOS (SEM RESTRIÇÕES)	359,67D	1.034,00	1.215,43	178,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO (SEM RESTRIÇÕES)	1.424,22D	70.590,85	72.015,07	0,00
8	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	1.424,22D	32.322,40	33.746,62	0,00
9	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	0,00	6.319,00	6.319,00	0,00
10004	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	0,00	20.659,78	20.659,78	0,00
10455	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	0,00	7.994,27	7.994,27	0,00
10457	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	0,00	3.295,40	3.295,40	0,00
10	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA (SEM RESTRIÇÕES)	444.089,16D	19.262,87	30.636,63	432.715,40D
10007	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	18.986,86D	9.185,07	3.920,66	24.251,27D
10009	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	161.284,42D	8.238,19	9.107,30	160.415,31D
10114	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	63.306,04D	422,58	6.319,00	57.409,62D
10456	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	100.499,36D	707,61	7.994,27	93.212,70D
10458	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	100.012,48D	709,42	3.295,40	97.426,50D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.633,07D	1.034,00	714,10	73.952,97D
111	IMOBILIZADO	73.633,07D	1.034,00	714,10	73.952,97D
112	IMÓVEIS (SEM RESTRIÇÕES)	225.751,66D	0,00	0,00	225.751,66D
114	IMÓVEIS - RECURSOS PRÓPRIOS	87.615,34D	0,00	0,00	87.615,34D
115	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	51.428,94D	0,00	0,00	51.428,94D
10442	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS SAÚDE	86.707,38D	0,00	0,00	86.707,38D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (SEM RESTRIÇÕES)	73.543,08D	0,00	0,00	73.543,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	72.953,08D	0,00	0,00	72.953,08D
10449	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS JUDICIAIS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
118	MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS (SEM RESTRIÇÕES)	57.133,47D	1.034,00	0,00	58.167,47D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS PRÓPRIOS	39.928,85D	1.034,00	0,00	40.962,85D
10448	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS JUDICIAIS	17.204,62D	0,00	0,00	17.204,62D
120	VEÍCULOS (SEM RESTRIÇÕES)	395.983,70D	0,00	0,00	395.983,70D
121	VEÍCULOS - RECURSOS PRÓPRIOS	302.445,53D	0,00	0,00	302.445,53D
10444	VEÍCULOS - RECURSOS SAÚDE	93.538,17D	0,00	0,00	93.538,17D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	678.778,84C	0,00	714,10	679.492,94C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	59.189,45C	0,00	685,58	59.875,03C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.261,42C	0,00	0,00	70.261,42C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	52.139,67C	0,00	28,52	52.168,19C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	497.188,30C	0,00	0,00	497.188,30C
149	PASSIVO	404.792,00C	55.420,26	57.636,16	407.007,90C
150	PASSIVO CIRCULANTE	46.032,06C	55.420,26	57.636,16	48.247,96C
164	FORNECEDORES	16.893,97C	31.847,59	31.223,57	16.269,95C
165	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	16.893,97C	31.847,59	31.223,57	16.269,95C
10124	POSTO SANTA LUZIA DE RANCHARIA LTDA	2.531,64C	2.531,64	2.702,22	2.702,22C
10274	SERV RADIOLOGIA ULTRASONOGRAFIA P PR CLIN MED LTDA	0,00	844,65	844,65	0,00
10292	CYRINO CONTABILIDADE LTDA	1.590,00C	795,00	795,00	1.590,00C
10294	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00
10295	RODRIGO DA SILVA MOURA 30378228803	0,00	350,00	350,00	0,00
10236	ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL	5.319,00C	8.372,50	11.426,00	8.372,50C
10313	SUPERMERCADO IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00	640,59	640,59	0,00
10314	SUPERMERCADO DOIS IRMAOS DE RANCHARIA LTDA	0,00	1.098,92	1.734,50	635,58C
10317	LUCAS FUZETO VIZONI	0,00	221,07	221,07	0,00
10319	DROGARIA SANTA CATARINA DE RANCHARIA LTDA - ME	719,65C	150,30	150,30	719,65C
10320	CASA AVENIDA COM.IMP.S.A-LJ12	6.733,68C	6.733,68	0,00	0,00
10328	C. E. F. D IMPERIO PUBLICACOES	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
10336	MATHEUS ROBERTO PEREIRA LOPES	0,00	130,00	130,00	0,00
10337	MARCOS A. PEREZ - EMBALAGENS	0,00	139,80	139,80	0,00
10341	PROCARRO ACESSORIOS E PECAS LTDA - EPP	0,00	80,00	80,00	0,00
10343	COML.ESTRELA DE RANCHARIA LT-EPP	0,00	32,50	32,50	0,00
10357	S P DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	0,00	390,00	390,00	0,00
10360	M.A. GIACOMETTI DROGARIA RANCHARIA LTDA . ME	0,00	191,91	191,91	0,00
10367	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	150,00	150,00C
10423	LOJAS CEM S.A.	0,00	268,00	268,00	0,00
10463	MARCIO DE OLIVEIRA PAULO ANTENAS	0,00	100,00	100,00	0,00
10474	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10478	MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
10479	F.A.G. ROCHA PET E UTILIDADES	0,00	61,03	61,03	0,00
10481	54.157.554 FABIANO DE OLIVEIRA BORDIM	0,00	550,00	550,00	0,00

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.138,09C	23.472,67	26.312,59	31.978,01C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.191,43C	18.739,97	21.293,37	28.744,83C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.191,43C	18.739,97	21.293,37	28.744,83C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.946,66C	4.732,70	5.019,22	3.233,18C
192	FGTS A RECOLHER	1.687,26C	1.718,69	1.690,90	1.659,47C
10402	TRIBUTOS FEDERAIS	1.259,40C	3.014,01	3.328,32	1.573,71C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	100,00	100,00	0,00
10204	FEDERAÇÃO BRASILEIRA ENTIDADES COMBATE AO CÂNCER	0,00	100,00	100,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
10011	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
266	SUPERÁVIT ACUMULADOS (SEM RESTRIÇÃO)	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	178.921,70D	63.657,38	422,74	242.156,34D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	178.921,70D	63.657,38	422,74	242.156,34D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.921,70D	63.657,38	422,74	242.156,34D
353	DESPESAS GERAIS	1.395,06D	714,10	0,00	2.109,16D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.395,06D	714,10	0,00	2.109,16D
10032	DESPESAS COM SAÚDE (SEM RESTRIÇÕES)	118.369,65D	39.010,36	422,74	156.957,27D
10033	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.646,11D	21.293,37	0,00	52.939,48D
10034	FÉRIAS	12.611,19D	0,00	0,00	12.611,19D
10036	INSS	0,00	422,74	422,74	0,00
10037	FGTS	3.408,06D	1.690,90	0,00	5.098,96D
10038	TELEFONE	441,84D	220,92	0,00	662,76D
10039	ENERGIA ELÉTRICA	688,82D	763,76	0,00	1.452,58D
10044	SERVIÇOS MÉDICOS	16.327,50D	5.527,50	0,00	21.855,00D
10047	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	7.458,80D	3.827,00	0,00	11.285,80D
10049	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.531,64D	2.702,22	0,00	5.233,86D
10053	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	426,02D	211,37	0,00	637,39D
10061	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
10241	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	34.713,36D	0,00	0,00	34.713,36D
10261	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.936,33D	1.260,59	0,00	8.196,92D
10284	INTERNET/DOMÍNIO PJ	179,98D	89,99	0,00	269,97D
10066	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	48.571,83D	18.301,32	0,00	66.873,15D
10068	DESPESAS BANCÁRIA	253,62D	124,09	0,00	377,71D
10069	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	9.985,00D	132,50	0,00	10.117,50D
10070	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.169,00D	80,00	0,00	2.249,00D
10076	SERVIÇOS MÉDICO	2.972,50D	6.072,50	0,00	9.045,00D
10077	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.512,76D	0,00	0,00	2.512,76D
10079	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.586,84D	1.455,29	0,00	3.042,13D
10080	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	199,99D	24,55	0,00	224,54D
10082	MEDICAMENTOS	1.170,46D	342,21	0,00	1.512,67D
10083	DESPESAS COM VIAGENS	1.370,00D	1.305,00	0,00	2.675,00D
10085	EXAMES CLÍNICOS/LABORATORIAIS	765,00D	900,00	0,00	1.665,00D
10087	ANUIDADE CREMESP	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
10088	INTERNET/DOMÍNIO PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
10090	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.590,00D	795,00	0,00	2.385,00D
10094	CONSUMO DE ÁGUA	56,10D	26,79	0,00	82,89D
10096	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	356,16D	0,00	0,00	356,16D
10099	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
10105	FEDERAÇÃO BRAS. ENTID. COMB. AO CÂNCER-FEBEC	200,00D	100,00	0,00	300,00D
10160	CAMPANHA EDUCATIVA	33,50D	0,00	0,00	33,50D
10156	MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	865,00D	900,00	0,00	1.765,00D
10219	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10224	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	1.060,70D	177,58	0,00	1.238,28D
10225	GÁS DE COZINHA	0,00	104,99	0,00	104,99D
10247	MATERIAIS DE LIMPEZA	156,03D	245,40	0,00	401,43D
10253	UTENSÍLIOS DE COZINHA	42,98D	405,91	0,00	448,89D
10256	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20,52D	0,00	0,00	20,52D
10257	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO CLCB	1.848,22D	0,00	0,00	1.848,22D
10258	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.599,80D	1.549,90	0,00	3.149,70D
10262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAUDE OCUPACIONAL	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
10267	JARDINAGEM	0,00	7,98	0,00	7,98D
10324	DESPESAS EVENTUAIS	1.858,30D	201,63	0,00	2.059,93D
10480	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	314,35D	0,00	0,00	314,35D

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10482	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
10100	ENCARGOS SOCIAIS	10.585,16D	5.631,60	0,00	16.216,76D
10101	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	7.988,80D	4.250,26	0,00	12.239,06D
10182	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	1.797,48D	956,31	0,00	2.753,79D
10184	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	798,88D	425,03	0,00	1.223,91D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	293.635,82C	0,00	48.359,23	341.995,05C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	293.635,82C	0,00	48.359,23	341.995,05C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	289.103,07C	0,00	45.585,82	334.688,89C
10021	RECEITAS SAUDE (SEM RESTRIÇÕES)	256.803,48C	0,00	28.401,74	285.205,22C
10022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	56.803,48C	0,00	28.401,74	85.205,22C
10475	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GILMACI	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10476	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GAMBALE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10023	BENEFÍCIOS FISCAIS OBTIDOS	10.585,16C	0,00	5.631,60	16.216,76C
10024	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	7.988,80C	0,00	4.250,26	12.239,06C
10183	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	1.797,48C	0,00	956,31	2.753,79C
10185	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	798,88C	0,00	425,03	1.223,91C
10025	RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	21.714,43C	0,00	11.552,48	33.266,91C
10026	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	7.850,00C	0,00	3.070,00	10.920,00C
10027	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	10.083,10C	0,00	4.589,20	14.672,30C
10028	CAMISETAS PROMOCIONAIS/CAMPANHA EDUCATIVA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
10029	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	70,00C	0,00	1.010,00	1.080,00C
10198	RESSARCIMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	1.253,80	1.253,80C
10259	CONVÊNIO ENERGISA	1.052,00C	0,00	526,00	1.578,00C
10281	NOTA FISCAL PAULISTA	2.604,33C	0,00	1.103,48	3.707,81C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	4.532,75C	0,00	2.773,41	7.306,16C
431	JUROS E DESCONTOS	4.532,75C	0,00	2.773,41	7.306,16C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	29,80C	0,00	0,00	29,80C
10030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.502,95C	0,00	2.773,41	7.276,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	519.506,12D	91.921,72	104.581,23	506.846,61D
PASSIVO	404.792,00C	55.420,26	57.636,16	407.007,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	178.921,70D	63.657,38	422,74	242.156,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	293.635,82C	0,00	48.359,23	341.995,05C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
CONTAS DEVEDORAS	698.427,82D	155.579,10	105.003,97	749.002,95D
CONTAS CREDORAS	1.057.187,76C	55.420,26	105.995,39	1.107.762,89C
RESULTADO DO MES	0,00	63.234,64	48.359,23	14.875,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	114.714,12C	242.156,34	341.995,05	99.838,71C

entidade@rccrancharia.com.br

Assinado

D4Sign

EDI MARIA BOSSONI
RG: 6.828.623-5 SSP/SP
CPF: 051.293.348-09
Responsável Legal
PRESIDENTE

cyrino@cyrinocontabilidade.com.br

Assinado

D4Sign

RODRIGO CYRINO RIBEIRO
RG: 1435858 SSP/MS
CPF: 004.839.531-56
CRC: SP Nº. 1SP289664/O-0
Contador(a)

BALANCETE 032025 RCCR pdf

Código do documento 770a3919-31ad-41b8-990e-5ec406b3f7ba



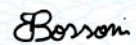
Assinaturas



Rodrigo Cyrino Ribeiro
cyrino@cyrinocontabilidade.com.br
Assinou



Edi Maria Bossoni
entidade@rccrrancharia.com.br
Assinou



Eventos do documento

16 Apr 2025, 20:52:12

Documento 770a3919-31ad-41b8-990e-5ec406b3f7ba **criado** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-04-16T20:52:12-03:00

16 Apr 2025, 20:53:28

Assinaturas **iniciadas** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-04-16T20:53:28-03:00

17 Apr 2025, 09:30:44

RODRIGO CYRINO RIBEIRO **Assinou** (f76ec9e6-0de7-48cc-b3dd-84ae93409f0a) - Email: cyrino@cyrinocontabilidade.com.br - IP: 143.208.124.226 (143-208-124-226.fleetnet.com.br porta: 11384) - [Geolocalização: -22.229911960533897 -50.89280469614476](#) - Documento de identificação informado: 004.839.531-56 - DATE_ATOM: 2025-04-17T09:30:44-03:00

24 Apr 2025, 11:24:45

EDI MARIA BOSSONI **Assinou** - Email: entidade@rccrrancharia.com.br - IP: 170.239.53.56 (host-56.pontalnet.com.br porta: 25810) - Documento de identificação informado: 051.293.348-09 - DATE_ATOM: 2025-04-24T11:24:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b34d35eec97eb98d3063345c76c16b581168c68e38fcc16a8630698a680c51ac

(SHA512):ad823d3e975c3287a3ac41cd5db067d0c832c0e0688facad0127bebac1dfa39ce5cb3965ace274862fb34f0779985d23c939685e78c2fe8a2f969b9c8443eafe

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

Balancete Mensal					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	506.846,61D	147.182,87	185.673,88	468.355,60D
2	ATIVO CIRCULANTE	432.893,64D	147.182,87	184.959,78	395.116,73D
3	DISPONÍVEL	432.893,64D	147.182,87	184.959,78	395.116,73D
4	CAIXA	178,24D	702,65	332,65	548,24D
10002	CAIXA - C/C 467-7 RECURSOS PRÓPRIOS (SEM RESTRIÇÕES)	178,24D	702,65	332,65	548,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	109.956,86	109.956,86	0,00
8	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	0,00	55.953,39	55.953,39	0,00
9	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	0,00	8.296,00	8.296,00	0,00
10004	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	0,00	19.363,76	19.363,76	0,00
10455	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	0,00	7.033,12	7.033,12	0,00
10457	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	0,00	19.310,59	19.310,59	0,00
10	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA (SEM RESTRIÇÕES)	432.715,40D	36.523,36	74.670,27	394.568,49D
10007	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	24.251,27D	28.657,80	27.449,00	25.460,07D
10009	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	160.415,31D	5.952,75	12.581,56	153.786,50D
10114	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	57.409,62D	414,60	8.296,00	49.528,22D
10456	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	93.212,70D	729,26	7.033,12	86.908,84D
10458	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	97.426,50D	768,95	19.310,59	78.884,86D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.952,97D	0,00	714,10	73.238,87D
111	IMOBILIZADO	73.952,97D	0,00	714,10	73.238,87D
112	IMÓVEIS (SEM RESTRIÇÕES)	225.751,66D	0,00	0,00	225.751,66D
114	IMÓVEIS - RECURSOS PRÓPRIOS	87.615,34D	0,00	0,00	87.615,34D
115	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	51.428,94D	0,00	0,00	51.428,94D
10442	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS SAÚDE	86.707,38D	0,00	0,00	86.707,38D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (SEM RESTRIÇÕES)	73.543,08D	0,00	0,00	73.543,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	72.953,08D	0,00	0,00	72.953,08D
10449	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS JUDICIAIS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
118	MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS (SEM RESTRIÇÕES)	58.167,47D	0,00	0,00	58.167,47D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS PRÓPRIOS	40.962,85D	0,00	0,00	40.962,85D
10448	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS JUDICIAIS	17.204,62D	0,00	0,00	17.204,62D
120	VEÍCULOS (SEM RESTRIÇÕES)	395.983,70D	0,00	0,00	395.983,70D
121	VEÍCULOS - RECURSOS PRÓPRIOS	302.445,53D	0,00	0,00	302.445,53D
10444	VEÍCULOS - RECURSOS SAÚDE	93.538,17D	0,00	0,00	93.538,17D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	679.492,94C	0,00	714,10	680.207,04C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	59.875,03C	0,00	685,58	60.560,61C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.261,42C	0,00	0,00	70.261,42C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	52.168,19C	0,00	28,52	52.196,71C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	497.188,30C	0,00	0,00	497.188,30C
149	PASSIVO	407.007,90C	77.050,87	83.053,68	413.010,71C
150	PASSIVO CIRCULANTE	48.247,96C	77.050,87	83.053,68	54.250,77C
164	FORNECEDORES	16.269,95C	50.669,53	56.577,65	22.178,07C
165	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	16.269,95C	50.669,53	56.577,65	22.178,07C
10124	POSTO SANTA LUZIA DE RANCHARIA LTDA	2.702,22C	2.702,22	1.626,89	1.626,89C
10277	SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA DE PRESIDENTE PRUDENTE C	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
10292	CYRINO CONTABILIDADE LTDA	1.590,00C	795,00	795,00	1.590,00C
10294	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	3.827,00	3.827,00	0,00
10296	COBRE FACIL ONLINE LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
10236	ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL	8.372,50C	8.372,50	8.372,50	8.372,50C
10308	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD & CIA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
10310	DARIO DARCY ROSA JUNIOR - ME	0,00	107,25	107,25	0,00
10313	SUPERMERCADO IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00	0,00	692,96	692,96C
10314	SUPERMERCADO DOIS IRMAOS DE RANCHARIA LTDA	635,58C	635,58	0,00	0,00
10319	DROGARIA SANTA CATARINA DE RANCHARIA LTDA - ME	719,65C	0,00	520,27	1.239,92C
10320	CASA AVENIDA COM.IMP.S.A-LJ12	0,00	389,59	8.346,39	7.956,80C
10321	A M FELIZARI	0,00	560,00	560,00	0,00
10323	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	0,00	4.546,12	4.546,12	0,00
10326	22.576.944 JEANE CAVALCANTE PEREIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
10328	C. E. F. D IMPERIO PUBLICACOES	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
10333	J. CRISTINA DA SILVA PANIFICADORA ME	0,00	135,00	135,00	0,00
10342	JULIE MARY RICCI ME	0,00	0,00	411,00	411,00C
10343	COML.ESTRELA DE RANCHARIA LT-EPP	0,00	155,50	155,50	0,00
10359	ELIANE COSTA DE OLIVEIRA	0,00	680,00	680,00	0,00
10367	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	150,00C	150,00	0,00	0,00
10383	PREVENTIVA PRESIDENTE PRUDENTE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO I	0,00	295,00	295,00	0,00
10386	CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	16.446,57	16.446,57	0,00
10474	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10483	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	0,00	0,00	288,00	288,00C
10484	12.814.203 CLAUDENICE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00

Entidade: REDE DE COMBATE AO CANCER DE RANCHARIA
C.N.P.J.: 51.395.820/0001-60
Endereço: RUA DOS OPERARIOS, 1487, CENTRO, RANCHARIA/SP, CEP 19600-000
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Folha: 0002
Emissão: 03/06/2025
Hora: 07:13:51

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10485	LUCIANE DOS SANTOS ALVARENGA-ME	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.978,01C	26.281,34	26.376,03	32.072,70C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.744,83C	21.274,18	21.370,72	28.841,37C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.744,83C	21.274,18	21.370,72	28.841,37C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.233,18C	5.007,16	5.005,31	3.231,33C
192	FGTS A RECOLHER	1.659,47C	1.806,88	1.688,31	1.540,90C
10402	TRIBUTOS FEDERAIS	1.573,71C	3.200,28	3.317,00	1.690,43C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	100,00	100,00	0,00
10204	FEDERAÇÃO BRASILEIRA ENTIDADES COMBATE AO CÂNCER	0,00	100,00	100,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
10011	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
266	SUPERÁVIT ACUMULADOS (SEM RESTRIÇÃO)	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	242.156,34D	88.705,51	422,09	330.439,76D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	242.156,34D	88.705,51	422,09	330.439,76D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.156,34D	88.705,51	422,09	330.439,76D
353	DESPESAS GERAIS	2.109,16D	714,10	0,00	2.823,26D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.109,16D	714,10	0,00	2.823,26D
10032	DESPESAS COM SAÚDE (SEM RESTRIÇÕES)	156.957,27D	70.044,37	422,09	226.579,55D
10033	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.939,48D	21.370,72	0,00	74.310,20D
10034	FÉRIAS	12.611,19D	0,00	0,00	12.611,19D
10036	INSS	0,00	422,09	422,09	0,00
10037	FGTS	5.098,96D	1.688,31	0,00	6.787,27D
10038	TELEFONE	662,76D	221,08	0,00	883,84D
10039	ENERGIA ELÉTRICA	1.452,58D	571,80	0,00	2.024,38D
10041	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	4.546,12	0,00	4.546,12D
10044	SERVIÇOS MÉDICOS	21.855,00D	5.400,00	0,00	27.255,00D
10047	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	11.285,80D	3.827,00	0,00	15.112,80D
10049	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.233,86D	1.626,89	0,00	6.860,75D
10053	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	637,39D	211,04	0,00	848,43D
10061	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
10142	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.487,00	0,00	2.487,00D
10241	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	34.713,36D	0,00	0,00	34.713,36D
10261	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.196,92D	8.649,76	0,00	16.846,68D
10279	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	0,00	16.036,57	0,00	16.036,57D
10284	INTERNET/DOMÍNIO PJ	269,97D	89,99	0,00	359,96D
10450	CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00D
10066	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	66.873,15D	12.345,83	0,00	79.218,98D
10068	DESPESAS BANCÁRIA	377,71D	142,53	0,00	520,24D
10069	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	10.117,50D	155,50	0,00	10.273,00D
10070	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.249,00D	0,00	0,00	2.249,00D
10076	SERVIÇOS MÉDICO	9.045,00D	3.100,00	0,00	12.145,00D
10077	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.512,76D	0,00	0,00	2.512,76D
10079	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.042,13D	539,62	0,00	3.581,75D
10080	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	224,54D	107,25	0,00	331,79D
10082	MEDICAMENTOS	1.512,67D	931,27	0,00	2.443,94D
10083	DESPESAS COM VIAGENS	2.675,00D	500,00	0,00	3.175,00D
10085	EXAMES CLÍNICOS/LABORATORIAIS	1.665,00D	2.295,00	0,00	3.960,00D
10087	ANUIDADE CREMESP	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
10088	INTERNET/DOMÍNIO PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
10090	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.385,00D	795,00	0,00	3.180,00D
10094	CONSUMO DE ÁGUA	82,89D	26,79	0,00	109,68D
10096	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	356,16D	0,00	0,00	356,16D
10099	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
10105	FEDERAÇÃO BRAS. ENTID. COMB. AO CÂNCER-FEBEC	300,00D	100,00	0,00	400,00D
10160	CAMPANHA EDUCATIVA	33,50D	0,00	0,00	33,50D
10156	MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	1.765,00D	790,00	0,00	2.555,00D
10219	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10224	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	1.238,28D	424,97	0,00	1.663,25D
10225	GÁS DE COZINHA	104,99D	0,00	0,00	104,99D
10247	MATERIAIS DE LIMPEZA	401,43D	0,00	0,00	401,43D
10253	UTENSÍLIOS DE COZINHA	448,89D	0,00	0,00	448,89D
10256	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20,52D	0,00	0,00	20,52D

Entidade: REDE DE COMBATE AO CANCER DE RANCHARIA
C.N.P.J.: 51.395.820/0001-60
Endereço: RUA DOS OPERARIOS, 1487, CENTRO, RANCHARIA/SP, CEP 19600-000
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Folha: 0003
Emissão: 03/06/2025
Hora: 07:13:51

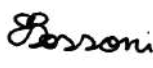
Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10257	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO CLCB	1.848,22D	0,00	0,00	1.848,22D
10258	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.149,70D	1.549,90	0,00	4.699,60D
10260	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	0,00	288,00	0,00	288,00D
10262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAUDE OCUPACIONAL	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
10267	JARDINAGEM	7,98D	0,00	0,00	7,98D
10324	DESPESAS EVENTUAIS	2.059,93D	600,00	0,00	2.659,93D
10480	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	314,35D	0,00	0,00	314,35D
10482	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
10100	ENCARGOS SOCIAIS	16.216,76D	5.601,21	0,00	21.817,97D
10101	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	12.239,06D	4.227,33	0,00	16.466,39D
10182	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	2.753,79D	951,15	0,00	3.704,94D
10184	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	1.223,91D	422,73	0,00	1.646,64D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	341.995,05C	0,00	43.789,60	385.784,65C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	341.995,05C	0,00	43.789,60	385.784,65C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	334.688,89C	0,00	40.785,15	375.474,04C
10021	RECEITAS SAUDE (SEM RESTRIÇÕES)	285.205,22C	0,00	28.401,74	313.606,96C
10022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	85.205,22C	0,00	28.401,74	113.606,96C
10475	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GILMACI	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10476	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GAMBALE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10023	BENEFÍCIOS FISCAIS OBTIDOS	16.216,76C	0,00	5.601,21	21.817,97C
10024	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	12.239,06C	0,00	4.227,33	16.466,39C
10183	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	2.753,79C	0,00	951,15	3.704,94C
10185	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	1.223,91C	0,00	422,73	1.646,64C
10025	RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	33.266,91C	0,00	6.782,20	40.049,11C
10026	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	10.920,00C	0,00	1.250,00	12.170,00C
10027	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	14.672,30C	0,00	4.991,20	19.663,50C
10028	CAMISSETAS PROMOCIONAIS/CAMPANHA EDUCATIVA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
10029	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.080,00C	0,00	10,00	1.090,00C
10198	RESSARCIMENTO E DEVOLUÇÕES	1.253,80C	0,00	0,00	1.253,80C
10259	CONVÊNIO ENERGISA	1.578,00C	0,00	531,00	2.109,00C
10281	NOTA FISCAL PAULISTA	3.707,81C	0,00	0,00	3.707,81C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	7.306,16C	0,00	3.004,45	10.310,61C
431	JUROS E DESCONTOS	7.306,16C	0,00	3.004,45	10.310,61C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	29,80C	0,00	0,00	29,80C
10030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.276,36C	0,00	3.004,45	10.280,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	506.846,61D	147.182,87	185.673,88	468.355,60D
PASSIVO	407.007,90C	77.050,87	83.053,68	413.010,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	242.156,34D	88.705,51	422,09	330.439,76D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	341.995,05C	0,00	43.789,60	385.784,65C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
CONTAS DEVEDORAS	749.002,95D	235.888,38	186.095,97	798.795,36D
CONTAS CREDORAS	1.107.762,89C	77.050,87	126.843,28	1.157.555,30C
RESULTADO DO MES	0,00	88.283,42	43.789,60	44.493,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.838,71C	330.439,76	385.784,65	55.344,89C

entidade@rcorrancharia.com.br

Assinado

D4Sign

EDI MARIA BOSSONI
RG: 6.828.623-5 SSP/SP
CPF: 051.293.348-09
Responsável Legal
PRESIDENTE

cyrino@cyrinocontabilidade.com.br

Assinado

D4Sign

RODRIGO CYRINO RIBEIRO
RG: 1435858 SSP/MS
CPF: 004.839.531-56
CRC: SP Nº. 1SP289664/O-0
Contador(a)

BALANCETE 042025 RCCR pdf

Código do documento 0191a01d-6281-4159-bf5f-9daf22f403d3



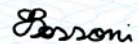
Assinaturas



Rodrigo Cyrino Ribeiro
cyrino@cyrinocontabilidade.com.br
Assinou



Edi Maria Bossoni
entidade@rccrrancharia.com.br
Assinou



Eventos do documento

03 Jun 2025, 07:16:59

Documento 0191a01d-6281-4159-bf5f-9daf22f403d3 **criado** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-06-03T07:16:59-03:00

03 Jun 2025, 07:18:10

Assinaturas **iniciadas** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-06-03T07:18:10-03:00

06 Jun 2025, 15:51:08

RODRIGO CYRINO RIBEIRO **Assinou** (f76ec9e6-0de7-48cc-b3dd-84ae93409f0a) - Email: cyrino@cyrinocontabilidade.com.br - IP: 170.239.53.154 (host-154.pontalnet.com.br porta: 60040) - [Geolocalização: -22.23448609623365 -50.885044219193816](#) - Documento de identificação informado: 004.839.531-56 - DATE_ATOM: 2025-06-06T15:51:08-03:00

12 Jun 2025, 15:20:30

EDI MARIA BOSSONI **Assinou** - Email: entidade@rccrrancharia.com.br - IP: 170.239.53.56 (host-56.pontalnet.com.br porta: 10700) - Documento de identificação informado: 051.293.348-09 - DATE_ATOM: 2025-06-12T15:20:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 36168f95786c7f6a6d202dbf7671d029e8f6f2c790612ff04b5fe2ac773798

(SHA512): 11f85f9e5809a453bf86c5f6d4a762e748cafd00007f769b804760dba75cdc5731b6720fbc167d81711e73ff911b33cbb2a0c2208950d7e7edbf47cf088597

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	468.355,60D	500.776,26	357.411,76	611.720,10D
2	ATIVO CIRCULANTE	395.116,73D	500.776,26	356.697,66	539.195,33D
3	DISPONÍVEL	395.116,73D	500.776,26	356.697,66	539.195,33D
4	CAIXA	548,24D	0,00	35,20	513,04D
10002	CAIXA - C/C 467-7 RECURSOS PRÓPRIOS (SEM RESTRIÇÕES)	548,24D	0,00	35,20	513,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	291.663,78	291.653,78	10,00D
8	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	0,00	43.442,58	43.442,58	0,00
9	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
10004	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	0,00	210.370,73	210.370,73	0,00
10250	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 24.430-9 SAÚDE	0,00	10,00	0,00	10,00D
10455	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	0,00	28.106,21	28.106,21	0,00
10457	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	0,00	1.854,26	1.854,26	0,00
10	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA (SEM RESTRIÇÕES)	394.568,49D	209.112,48	65.008,68	538.672,29D
10007	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	25.460,07D	9.753,61	15.040,84	20.172,84D
10009	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	153.786,50D	197.594,58	12.127,37	339.253,71D
10114	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	49.528,22D	381,49	7.880,00	42.029,71D
10456	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	86.908,84D	703,05	28.106,21	59.505,68D
10458	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	78.884,86D	679,75	1.854,26	77.710,35D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.238,87D	0,00	714,10	72.524,77D
111	IMOBILIZADO	73.238,87D	0,00	714,10	72.524,77D
112	IMÓVEIS (SEM RESTRIÇÕES)	225.751,66D	0,00	0,00	225.751,66D
114	IMÓVEIS - RECURSOS PRÓPRIOS	87.615,34D	0,00	0,00	87.615,34D
115	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	51.428,94D	0,00	0,00	51.428,94D
10442	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS SAÚDE	86.707,38D	0,00	0,00	86.707,38D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (SEM RESTRIÇÕES)	73.543,08D	0,00	0,00	73.543,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	72.953,08D	0,00	0,00	72.953,08D
10449	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS JUDICIAIS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
118	MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS (SEM RESTRIÇÕES)	58.167,47D	0,00	0,00	58.167,47D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS PRÓPRIOS	40.962,85D	0,00	0,00	40.962,85D
10448	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS JUDICIAIS	17.204,62D	0,00	0,00	17.204,62D
120	VEÍCULOS (SEM RESTRIÇÕES)	395.983,70D	0,00	0,00	395.983,70D
121	VEÍCULOS - RECURSOS PRÓPRIOS	302.445,53D	0,00	0,00	302.445,53D
10444	VEÍCULOS - RECURSOS SAÚDE	93.538,17D	0,00	0,00	93.538,17D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	680.207,04C	0,00	714,10	680.921,14C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	60.560,61C	0,00	685,58	61.246,19C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.261,42C	0,00	0,00	70.261,42C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	52.196,71C	0,00	28,52	52.225,23C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	497.188,30C	0,00	0,00	497.188,30C
149	PASSIVO	413.010,71C	92.193,53	80.112,54	400.929,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	54.250,77C	92.193,53	80.112,54	42.169,78C
164	FORNECEDORES	21.782,82C	50.876,36	41.142,85	12.049,31C
165	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	21.782,82C	50.876,36	41.142,85	12.049,31C
10124	POSTO SANTA LUZIA DE RANCHARIA LTDA	1.626,89C	1.626,89	840,12	840,12C
10269	LACMEN MEDICINA NUCLEAR LTDA	0,00	713,26	713,26	0,00
10282	INSTITUTO DE RADIOLOGIA PRESIDENTE PRUDENTE S/S LTDA	0,00	1.254,76	1.254,76	0,00
10292	CYRINO CONTABILIDADE LTDA	1.590,00C	795,00	795,00	1.590,00C
10294	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	3.281,00	3.281,00	0,00
10296	COBRE FACIL ONLINE LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
10236	ADRIANO HENRIQUE HENSCHER	7.977,25C	7.977,25	8.372,50	8.372,50C
10313	SUPERMERCADO IRMAOS RIBEIRO LTDA	692,96C	4.126,65	3.433,69	0,00
10314	SUPERMERCADO DOIS IRMAOS DE RANCHARIA LTDA	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00
10317	LUCAS FUZETO VIZONI	0,00	299,42	299,42	0,00
10319	DROGARIA SANTA CATARINA DE RANCHARIA LTDA - ME	1.239,92C	520,27	0,00	719,65C
10320	CASA AVENIDA COM.IMP.S.A-LJ12	7.956,80C	9.096,05	1.666,29	527,04C
10321	A M FELIZARI	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
10340	DROGALIRA FORMULAS COM. DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	0,00	14.017,91	14.017,91	0,00
10342	JULIE MARY RICCI ME	411,00C	411,00	0,00	0,00
10374	CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
10461	CARLA OSABELA GOMES DE SOUZA	0,00	500,00	500,00	0,00
10465	SITOLINO EMBALAGENS LTDA	0,00	191,00	191,00	0,00
10474	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10483	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	288,00C	288,00	0,00	0,00
10484	12.814.203 CLAUDENICE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	640,00	640,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.467,95C	41.217,17	38.869,69	30.120,47C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.841,37C	32.119,21	29.815,08	26.537,24C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.841,37C	32.119,21	29.815,08	26.537,24C

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.626,58C	9.097,96	9.054,61	3.583,23C
192	FGTS A RECOLHER	1.540,90C	5.711,34	5.489,81	1.319,37C
10402	TRIBUTOS FEDERAIS	2.085,68C	3.386,62	3.564,80	2.263,86C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	100,00	100,00	0,00
10204	FEDERAÇÃO BRASILEIRA ENTIDADES COMBATE AO CÂNCER	0,00	100,00	100,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
10011	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
266	SUPERÁVIT ACUMULADOS (SEM RESTRIÇÃO)	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	330.439,76D	84.491,44	435,37	414.495,83D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	330.439,76D	84.491,44	435,37	414.495,83D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330.439,76D	84.491,44	435,37	414.495,83D
353	DESPESAS GERAIS	2.823,26D	714,10	0,00	3.537,36D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.823,26D	714,10	0,00	3.537,36D
10032	DESPESAS COM SAÚDE (SEM RESTRIÇÕES)	227.102,30D	61.318,03	435,37	287.984,96D
10033	SALÁRIOS E ORDENADOS	74.310,20D	21.299,11	0,00	95.609,31D
10034	FÉRIAS	12.611,19D	4.498,28	0,00	17.109,47D
10035	13º SALÁRIO	0,00	334,01	0,00	334,01D
10036	INSS	0,00	435,37	435,37	0,00
10037	FGTS	6.787,27D	1.488,10	0,00	8.275,37D
10038	TELEFONE	883,84D	220,76	0,00	1.104,60D
10039	ENERGIA ELÉTRICA	2.024,38D	227,37	0,00	2.251,75D
10041	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.546,12D	0,00	0,00	4.546,12D
10044	SERVIÇOS MÉDICOS	27.777,75D	5.922,75	0,00	33.700,50D
10047	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	15.112,80D	3.281,00	0,00	18.393,80D
10048	MEDICAMENTOS	0,00	14.017,91	0,00	14.017,91D
10049	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.860,75D	840,12	0,00	7.700,87D
10053	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	848,43D	217,68	0,00	1.066,11D
10061	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
10142	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.487,00D	0,00	0,00	2.487,00D
10228	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	0,00	1.673,69	0,00	1.673,69D
10241	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	34.713,36D	0,00	0,00	34.713,36D
10246	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	815,36	0,00	815,36D
10261	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.846,68D	3.476,53	0,00	20.323,21D
10279	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	16.036,57D	0,00	0,00	16.036,57D
10284	INTERNET/DOMÍNIO PJ	359,96D	89,99	0,00	449,95D
10450	CAMPANHA EDUCATIVA	1.896,00D	1.480,00	0,00	3.376,00D
10066	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	78.696,23D	16.866,67	0,00	95.562,90D
10067	CARTORÁRIAS	0,00	35,20	0,00	35,20D
10068	DESPESAS BANCÁRIA	520,24D	91,29	0,00	611,53D
10069	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	10.273,00D	0,00	0,00	10.273,00D
10070	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.249,00D	0,00	0,00	2.249,00D
10071	UNIFORMES	0,00	405,00	0,00	405,00D
10076	SERVIÇOS MÉDICO	11.622,25D	2.577,25	0,00	14.199,50D
10077	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.512,76D	0,00	0,00	2.512,76D
10079	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.581,75D	153,77	0,00	3.735,52D
10080	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	331,79D	0,00	0,00	331,79D
10082	MEDICAMENTOS	2.443,94D	0,00	0,00	2.443,94D
10083	DESPESAS COM VIAGENS	3.175,00D	0,00	0,00	3.175,00D
10085	EXAMES CLÍNICOS/LABORATORIAIS	3.960,00D	2.030,00	0,00	5.990,00D
10087	ANUIDADE CREMESP	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
10088	INTERNET/DOMÍNIO PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
10090	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.180,00D	795,00	0,00	3.975,00D
10092	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.683,68	0,00	3.683,68D
10093	FGTS	0,00	4.001,71	0,00	4.001,71D
10094	CONSUMO DE ÁGUA	109,68D	26,79	0,00	136,47D
10096	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	356,16D	0,00	0,00	356,16D
10099	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
10105	FEDERAÇÃO BRAS. ENTID. COMB. AO CÂNCER-FEBEC	400,00D	100,00	0,00	500,00D
10160	CAMPANHA EDUCATIVA	33,50D	280,00	0,00	313,50D
10156	MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	2.555,00D	0,00	0,00	2.555,00D
10219	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10224	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	1.663,25D	191,00	0,00	1.854,25D
10225	GÁS DE COZINHA	104,99D	0,00	0,00	104,99D
10247	MATERIAIS DE LIMPEZA	401,43D	183,53	0,00	584,96D
10252	CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	603,03	0,00	603,03D

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10253	UTENSÍLIOS DE COZINHA	448,89D	0,00	0,00	448,89D
10256	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20,52D	0,00	0,00	20,52D
10257	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO CLCB	1.848,22D	0,00	0,00	1.848,22D
10258	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.699,60D	1.549,90	0,00	6.249,50D
10260	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	288,00D	0,00	0,00	288,00D
10262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAUDE OCUPACIONAL	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
10267	JARDINAGEM	7,98D	137,27	0,00	145,25D
10324	DESPESAS EVENTUAIS	2.659,93D	22,25	0,00	2.682,18D
10480	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	314,35D	0,00	0,00	314,35D
10482	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
10100	ENCARGOS SOCIAIS	21.817,97D	5.592,64	0,00	27.410,61D
10101	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16.466,39D	4.220,86	0,00	20.687,25D
10182	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	3.704,94D	949,69	0,00	4.654,63D
10184	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	1.646,64D	422,09	0,00	2.068,73D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	385.784,65C	0,00	239.501,56	625.286,21C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	385.784,65C	0,00	52.480,56	438.265,21C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	375.474,04C	0,00	45.226,74	420.700,78C
10021	RECEITAS SAUDE (SEM RESTRIÇÕES)	313.606,96C	0,00	28.401,74	342.008,70C
10022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	113.606,96C	0,00	28.401,74	142.008,70C
10475	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GILMACI	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10476	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GAMBALÉ	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10023	BENEFÍCIOS FISCAIS OBTIDOS	21.817,97C	0,00	5.592,64	27.410,61C
10024	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16.466,39C	0,00	4.220,86	20.687,25C
10183	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	3.704,94C	0,00	949,69	4.654,63C
10185	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	1.646,64C	0,00	422,09	2.068,73C
10025	RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	40.049,11C	0,00	11.232,36	51.281,47C
10026	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	12.170,00C	0,00	2.130,00	14.300,00C
10027	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	19.663,50C	0,00	5.096,90	24.760,40C
10028	CAMISETAS PROMOCIONAIS/CAMPANHA EDUCATIVA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
10029	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.090,00C	0,00	200,00	1.290,00C
10198	RESSARCIMENTO E DEVOLUÇÕES	1.253,80C	0,00	0,00	1.253,80C
10259	CONVÊNIO ENERGISA	2.109,00C	0,00	526,00	2.635,00C
10281	NOTA FISCAL PAULISTA	3.707,81C	0,00	3.279,46	6.987,27C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	10.310,61C	0,00	7.253,82	17.564,43C
431	JUROS E DESCONTOS	10.310,61C	0,00	7.253,82	17.564,43C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	29,80C	0,00	0,00	29,80C
10030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.280,81C	0,00	7.253,82	17.534,63C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	187.021,00	187.021,00C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	187.021,00	187.021,00C
458	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	187.021,00	187.021,00C
459	SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	187.021,00	187.021,00C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	468.355,60D	500.776,26	357.411,76	611.720,10D
PASSIVO	413.010,71C	92.193,53	80.112,54	400.929,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	330.439,76D	84.491,44	435,37	414.495,83D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	385.784,65C	0,00	239.501,56	625.286,21C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
CONTAS DEVEDORAS	798.795,36D	585.267,70	357.847,13	1.026.215,93D
CONTAS CREDORAS	1.157.555,30C	92.193,53	319.614,10	1.384.975,87C
RESULTADO DO MES	0,00	84.056,07	239.501,56	155.445,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.344,89C	414.495,83	625.286,21	210.790,38C

entidade@rccrancharia.com.br

Assinado



EDI MARIA BOSSONI
RG: 6.828.623-5 SSP/SP
CPF: 051.293.348-09
Responsável Legal
PRESIDENTE

cyrino@cyrinocontabilidade.com.br

Assinado



RODRIGO CYRINO RIBEIRO
RG: 1435858 SSP/MS
CPF: 004.839.531-56
CRC: SP Nº. 1SP289664/O-0
Contador(a)

BALANCETE 052025 RCCR pdf

Código do documento 3e83f1a3-f96b-419e-967b-9285784ece1c



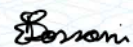
Assinaturas



Rodrigo Cyrino Ribeiro
cyrino@cyrinocontabilidade.com.br
Assinou



Edi Maria Bossoni
entidade@rccrrancharia.com.br
Assinou



Eventos do documento

30 Jun 2025, 07:15:17

Documento 3e83f1a3-f96b-419e-967b-9285784ece1c **criado** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-06-30T07:15:17-03:00

30 Jun 2025, 07:19:24

Assinaturas **iniciadas** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-06-30T07:19:24-03:00

30 Jun 2025, 13:14:41

RODRIGO CYRINO RIBEIRO **Assinou** (f76ec9e6-0de7-48cc-b3dd-84ae93409f0a) - Email: cyrino@cyrinocontabilidade.com.br - IP: 170.239.53.37 (host-37.pontalnet.com.br porta: 10790) - [Geolocalização: -22.2346515 -50.8849257](#) - Documento de identificação informado: 004.839.531-56 - DATE_ATOM: 2025-06-30T13:14:41-03:00

01 Jul 2025, 11:43:07

EDI MARIA BOSSONI **Assinou** - Email: entidade@rccrrancharia.com.br - IP: 170.239.53.56 (host-56.pontalnet.com.br porta: 32906) - Documento de identificação informado: 051.293.348-09 - DATE_ATOM: 2025-07-01T11:43:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):90c3175ec2672e0bb3a3194a5ec832e113814f334205c757c28d83bc8e4c9289

(SHA512):e2f97d6e5f33edee3b87c6b505eae664f1221620508480a6b600453875851a5ae2846c5e5f82e56c8839114096dfd8ca29ebd327fbedf30a3c6cfbe09a682129

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

Balancete Mensal					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	611.720,10D	95.167,00	112.592,57	594.294,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	539.195,33D	95.167,00	111.878,47	522.483,86D
3	DISPONÍVEL	539.195,33D	95.167,00	111.878,47	522.483,86D
4	CAIXA	513,04D	10,00	373,50	149,54D
10002	CAIXA - C/C 467-7 RECURSOS PRÓPRIOS (SEM RESTRIÇÕES)	513,04D	10,00	373,50	149,54D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO (SEM RESTRIÇÕES)	10,00D	73.738,28	73.748,28	0,00D
8	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	0,00	36.662,55	36.662,55	0,00D
9	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00D
10004	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	0,00	19.254,90	19.254,90	0,00D
10250	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 24.430-9 SAÚDE	10,00D	0,00	10,00	0,00D
10455	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	0,00	10.420,00	10.420,00	0,00D
10457	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	0,00	1.000,83	1.000,83	0,00D
10	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA (SEM RESTRIÇÕES)	538.672,29D	21.418,72	37.756,69	522.334,32D
10007	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	20.172,84D	12.018,09	8.260,84	23.930,09D
10009	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	339.253,71D	7.945,74	11.675,02	335.524,43D
10114	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	42.029,71D	311,05	6.400,00	35.940,76D
10456	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	59.505,68D	489,52	10.420,00	49.575,20D
10458	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	77.710,35D	654,32	1.000,83	77.363,84D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.524,77D	0,00	714,10	71.810,67D
111	IMOBILIZADO	72.524,77D	0,00	714,10	71.810,67D
112	IMÓVEIS (SEM RESTRIÇÕES)	225.751,66D	0,00	0,00	225.751,66D
114	IMÓVEIS - RECURSOS PRÓPRIOS	87.615,34D	0,00	0,00	87.615,34D
115	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	51.428,94D	0,00	0,00	51.428,94D
10442	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS SAÚDE	86.707,38D	0,00	0,00	86.707,38D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (SEM RESTRIÇÕES)	73.543,08D	0,00	0,00	73.543,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	72.953,08D	0,00	0,00	72.953,08D
10449	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS JUDICIAIS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
118	MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS (SEM RESTRIÇÕES)	58.167,47D	0,00	0,00	58.167,47D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS PRÓPRIOS	40.962,85D	0,00	0,00	40.962,85D
10448	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS JUDICIAIS	17.204,62D	0,00	0,00	17.204,62D
120	VEÍCULOS (SEM RESTRIÇÕES)	395.983,70D	0,00	0,00	395.983,70D
121	VEÍCULOS - RECURSOS PRÓPRIOS	302.445,53D	0,00	0,00	302.445,53D
10444	VEÍCULOS - RECURSOS SAÚDE	93.538,17D	0,00	0,00	93.538,17D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	680.921,14C	0,00	714,10	681.635,24C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	61.246,19C	0,00	685,58	61.931,77C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.261,42C	0,00	0,00	70.261,42C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	52.225,23C	0,00	28,52	52.253,75C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	497.188,30C	0,00	0,00	497.188,30C
149	PASSIVO	400.929,72C	57.108,89	63.140,21	406.961,04C
150	PASSIVO CIRCULANTE	42.169,78C	57.108,89	63.140,21	48.201,10C
164	FORNECEDORES	12.049,31C	31.866,81	34.829,02	15.011,52C
165	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	12.049,31C	31.866,81	34.829,02	15.011,52C
10124	POSTO SANTA LUZIA DE RANCHARIA LTDA	840,12C	840,12	557,77	557,77C
10292	CYRINO CONTABILIDADE LTDA	1.590,00C	795,00	795,00	1.590,00C
10294	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	3.281,00	3.281,00	0,00D
10296	COBRE FACIL ONLINE LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00D
10236	ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL	8.372,50C	12.509,50	12.509,50	8.372,50C
10310	DARIO DARCY ROSA JUNIOR - ME	0,00	25,90	25,90	0,00D
10313	SUPERMERCADO IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00	1.232,60	1.232,60	0,00D
10314	SUPERMERCADO DOIS IRMAOS DE RANCHARIA LTDA	0,00	1.695,35	1.695,35	0,00D
10319	DROGARIA SANTA CATARINA DE RANCHARIA LTDA - ME	719,65C	0,00	0,00	719,65C
10320	CASA AVENIDA COM.IMP.S.A-LJ12	527,04C	1.594,54	4.839,10	3.771,60C
10340	DROGALIRA FORMULAS COM. DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	0,00	6.335,90	6.335,90	0,00D
10383	PREVENTIVA PRESIDENTE PRUDENTE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00D
10474	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.120,47C	25.142,08	28.211,19	33.189,58C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.537,24C	19.629,45	22.568,10	29.475,89C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.537,24C	19.629,45	22.568,10	29.475,89C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.583,23C	5.512,63	5.643,09	3.713,69C
192	FGTS A RECOLHER	1.319,37C	1.509,20	1.777,49	1.587,66C
10402	TRIBUTOS FEDERAIS	2.263,86C	4.003,43	3.865,60	2.126,03C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00D
202	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	100,00	100,00	0,00D

Balancete Mensal					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10204	FEDERAÇÃO BRASILEIRA ENTIDADES COMBATE AO CÂNCER	0,00	100,00	100,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
10011	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
266	SUPERÁVIT ACUMULADOS (SEM RESTRIÇÃO)	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	414.495,83D	69.100,71	444,38	483.152,16D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	414.495,83D	69.100,71	444,38	483.152,16D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	414.495,83D	69.100,71	444,38	483.152,16D
353	DESPESAS GERAIS	3.537,36D	714,10	0,00	4.251,46D
363	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.537,36D	714,10	0,00	4.251,46D
10032	DESPESAS COM SAÚDE (SEM RESTRIções)	287.984,96D	45.262,95	444,38	332.803,53D
10033	SALários E ORDENADOS	95.609,31D	22.527,44	0,00	118.136,75D
10034	FÉRIAS	17.109,47D	40,66	0,00	17.150,13D
10035	13º SALÁRIO	334,01D	0,00	0,00	334,01D
10036	INSS	0,00	444,38	444,38	0,00
10037	FGTS	8.275,37D	1.777,49	0,00	10.052,86D
10038	TELEFONE	1.104,60D	220,53	0,00	1.325,13D
10039	ENERGIA ELÉTRICA	2.251,75D	160,71	0,00	2.412,46D
10041	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.546,12D	0,00	0,00	4.546,12D
10044	SERVIÇOS MÉDICOS	33.700,50D	5.527,50	0,00	39.228,00D
10047	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	18.393,80D	3.281,00	0,00	21.674,80D
10048	MEDICAMENTOS	14.017,91D	6.335,90	0,00	20.353,81D
10049	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.700,87D	78,10	0,00	7.778,97D
10053	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.066,11D	222,19	0,00	1.288,30D
10061	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
10142	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.487,00D	0,00	0,00	2.487,00D
10228	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	1.673,69D	0,00	0,00	1.673,69D
10241	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	34.713,36D	0,00	0,00	34.713,36D
10246	MATERIAIS DE LIMPEZA	815,36D	392,40	0,00	1.207,76D
10261	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.323,21D	3.164,66	0,00	23.487,87D
10279	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	16.036,57D	0,00	0,00	16.036,57D
10284	INTERNET/DOMÍNIO PJ	449,95D	89,99	0,00	539,94D
10450	CAMPANHA EDUCATIVA	3.376,00D	0,00	0,00	3.376,00D
10066	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	95.562,90D	17.355,05	0,00	112.917,95D
10067	CARTORÁRIAS	35,20D	0,00	0,00	35,20D
10068	DESPESAS BANCÁRIA	611,53D	75,40	0,00	686,93D
10069	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	10.273,00D	0,00	0,00	10.273,00D
10070	CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.249,00D	0,00	0,00	2.249,00D
10071	UNIFORMES	405,00D	0,00	0,00	405,00D
10073	MULTAS DIVERSAS	0,00	20,29	0,00	20,29D
10074	JUROS DIVERSOS	0,00	4,93	0,00	4,93D
10076	SERVIÇOS MÉDICOS	14.199,50D	7.172,50	0,00	21.372,00D
10077	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.512,76D	479,67	0,00	2.992,43D
10079	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.735,52D	4.175,99	0,00	7.911,51D
10080	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	331,79D	25,90	0,00	357,69D
10082	MEDICAMENTOS	2.443,94D	0,00	0,00	2.443,94D
10083	DESPESAS COM VIAGENS	3.175,00D	0,00	0,00	3.175,00D
10085	EXAMES CLÍNICOS/LABORATORIAIS	5.990,00D	2.083,92	0,00	8.073,92D
10087	ANUIDADE CREMESP	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
10088	INTERNET/DOMÍNIO PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
10090	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.975,00D	795,00	0,00	4.770,00D
10091	SEGUROS DIVERSOS	0,00	408,46	0,00	408,46D
10092	SALários E ORDENADOS	3.683,68D	0,00	0,00	3.683,68D
10093	FGTS	4.001,71D	0,00	0,00	4.001,71D
10094	CONSUMO DE ÁGUA	136,47D	65,59	0,00	202,06D
10096	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	356,16D	0,00	0,00	356,16D
10099	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
10105	FEDERAÇÃO BRAS. ENTID. COMB. AO CÂNCER-FEBEC	500,00D	100,00	0,00	600,00D
10160	CAMPANHA EDUCATIVA	313,50D	0,00	0,00	313,50D
10156	MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	2.555,00D	0,00	0,00	2.555,00D
10219	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10224	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	1.854,25D	19,40	0,00	1.873,65D
10225	GÁS DE COZINHA	104,99D	0,00	0,00	104,99D
10247	MATERIAIS DE LIMPEZA	584,96D	0,00	0,00	584,96D
10252	CONSTRUções OU AMPLIAções DE IMÓVEIS	603,03D	0,00	0,00	603,03D
10253	UTENSÍLIOS DE COZINHA	448,89D	197,58	0,00	646,47D
10256	IMPOSTOS E TAXAS DIVERsas	20,52D	0,00	0,00	20,52D

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10257	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO CLCB	1.848,22D	0,00	0,00	1.848,22D
10258	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.249,50D	1.549,90	0,00	7.799,40D
10260	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	288,00D	0,00	0,00	288,00D
10262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAUDE OCUPACIONAL	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
10267	JARDINAGEM	145,25D	0,00	0,00	145,25D
10324	DESPESAS EVENTUAIS	2.682,18D	180,52	0,00	2.862,70D
10480	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	314,35D	0,00	0,00	314,35D
10482	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
10100	ENCARGOS SOCIAIS	27.410,61D	5.768,61	0,00	33.179,22D
10101	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	20.687,25D	4.353,67	0,00	25.040,92D
10182	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	4.654,63D	979,57	0,00	5.634,20D
10184	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	2.068,73D	435,37	0,00	2.504,10D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	625.286,21C	0,00	45.199,44	670.485,65C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	438.265,21C	0,00	45.199,44	483.464,65C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	420.700,78C	0,00	41.740,20	462.440,98C
10021	RECEITAS SAUDE (SEM RESTRIÇÕES)	342.008,70C	0,00	28.401,71	370.410,41C
10022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	142.008,70C	0,00	28.401,71	170.410,41C
10475	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GILMACI	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10476	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GAMBALE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10023	BENEFÍCIOS FISCAIS OBTIDOS	27.410,61C	0,00	5.768,61	33.179,22C
10024	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	20.687,25C	0,00	4.353,67	25.040,92C
10183	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	4.654,63C	0,00	979,57	5.634,20C
10185	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	2.068,73C	0,00	435,37	2.504,10C
10025	RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	51.281,47C	0,00	7.569,88	58.851,35C
10026	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	14.300,00C	0,00	1.115,00	15.415,00C
10027	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	24.760,40C	0,00	4.742,60	29.503,00C
10028	CAMISETAS PROMOCIONAIS/CAMPAHA EDUCATIVA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
10029	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.290,00C	0,00	10,00	1.300,00C
10198	RESSARCIMENTO E DEVOLUÇÕES	1.253,80C	0,00	0,00	1.253,80C
10259	CONVÊNIO ENERGISA	2.635,00C	0,00	521,00	3.156,00C
10281	NOTA FISCAL PAULISTA	6.987,27C	0,00	1.181,28	8.168,55C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	17.564,43C	0,00	3.459,24	21.023,67C
431	JUROS E DESCONTOS	17.564,43C	0,00	3.459,24	21.023,67C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	29,80C	0,00	0,00	29,80C
10030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.534,63C	0,00	3.459,24	20.993,87C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
458	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
459	SINISTROS COM IMOBILIZADO	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	611.720,10D	95.167,00	112.592,57	594.294,53D
PASSIVO	400.929,72C	57.108,89	63.140,21	406.961,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	414.495,83D	69.100,71	444,38	483.152,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	625.286,21C	0,00	45.199,44	670.485,65C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
CONTAS DEVEDORAS	1.026.215,93D	164.267,71	113.036,95	1.077.446,69D
CONTAS CREDORAS	1.384.975,87C	57.108,89	108.339,65	1.436.206,63C
RESULTADO DO MES	0,00	68.656,33	45.199,44	23.456,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	210.790,38C	483.152,16	670.485,65	187.333,49C

entidade@rcrrancharia.com.br

Assinado



D4Sign

EDI MARIA BOSSONI
RG: 6.828.623-5 SSP/SP
CPF: 051.293.348-09
Responsável Legal
PRESIDENTE

cyrino@cyrinocontabilidade.com.br

Assinado



D4Sign

RODRIGO CYRINO RIBEIRO
RG: 1435858 SSP/MS
CPF: 004.839.531-56
CRC: SP Nº. 1SP289664/O-0
Contador(a)

BALANCETE 062025 RCCR pdf

Código do documento edd69a66-9d7c-4427-bf3a-cfec04e21611



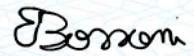
Assinaturas



Rodrigo Cyrino Ribeiro
cyrino@cyrinocontabilidade.com.br
Assinou



Edi Maria Bossoni
entidade@rccrrancharia.com.br
Assinou



Eventos do documento

27 Aug 2025, 06:59:45

Documento edd69a66-9d7c-4427-bf3a-cfec04e21611 **criado** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-08-27T06:59:45-03:00

27 Aug 2025, 07:00:46

Assinaturas **iniciadas** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-08-27T07:00:46-03:00

29 Aug 2025, 14:44:44

RODRIGO CYRINO RIBEIRO **Assinou** (f76ec9e6-0de7-48cc-b3dd-84ae93409f0a) - Email: cyrino@cyrinocontabilidade.com.br - IP: 143.208.124.226 (143-208-124-226.fleetnet.com.br porta: 8108) - **Geolocalização: -22.2348 -50.897** - Documento de identificação informado: 004.839.531-56 - DATE_ATOM: 2025-08-29T14:44:44-03:00

01 Sep 2025, 14:27:03

EDI MARIA BOSSONI **Assinou** - Email: entidade@rccrrancharia.com.br - IP: 170.239.53.56 (host-56.pontalnet.com.br porta: 57664) - Documento de identificação informado: 051.293.348-09 - DATE_ATOM: 2025-09-01T14:27:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1df679353a3abec9591393ca9aec0255825508ff3512623ece7697042b4ded3b

(SHA512):a0437d19a16590f2c1bac4db64f20d2abb0599a06dfa244b67cae6a50a9d05ff273e15fa27a62cc2a1fe517e1f1aab3d92c499283744324ec8cae4eb4fc700df

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	594.294,53D	221.858,46	339.681,50	476.471,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	522.483,86D	221.858,46	338.967,40	405.374,92D
3	DISPONÍVEL	522.483,86D	221.858,46	338.967,40	405.374,92D
4	CAIXA	149,54D	600,00	249,79	499,75D
10002	CAIXA - C/C 467-7 RECURSOS PRÓPRIOS (SEM RESTRIÇÕES)	149,54D	600,00	249,79	499,75D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	186.215,43	186.215,43	0,00
8	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	0,00	69.747,44	69.747,44	0,00
9	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
10004	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	0,00	80.664,95	80.664,95	0,00
10455	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	0,00	12.444,72	12.444,72	0,00
10457	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	0,00	16.398,32	16.398,32	0,00
10	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA (SEM RESTRIÇÕES)	522.334,32D	35.043,03	152.502,18	404.875,17D
10007	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	23.930,09D	26.085,46	43.845,70	6.169,85D
10009	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	335.524,43D	7.514,30	72.853,44	270.185,29D
10114	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	35.940,76D	295,58	6.960,00	29.276,34D
10456	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	49.575,20D	464,10	12.444,72	37.594,58D
10458	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	77.363,84D	683,59	16.398,32	61.649,11D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.810,67D	0,00	714,10	71.096,57D
111	IMOBILIZADO	71.810,67D	0,00	714,10	71.096,57D
112	IMÓVEIS (SEM RESTRIÇÕES)	225.751,66D	0,00	0,00	225.751,66D
114	IMÓVEIS - RECURSOS PRÓPRIOS	87.615,34D	0,00	0,00	87.615,34D
115	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	51.428,94D	0,00	0,00	51.428,94D
10442	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS SAÚDE	86.707,38D	0,00	0,00	86.707,38D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (SEM RESTRIÇÕES)	73.543,08D	0,00	0,00	73.543,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	72.953,08D	0,00	0,00	72.953,08D
10449	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS JUDICIAIS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
118	MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS (SEM RESTRIÇÕES)	58.167,47D	0,00	0,00	58.167,47D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS PRÓPRIOS	40.962,85D	0,00	0,00	40.962,85D
10448	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS JUDICIAIS	17.204,62D	0,00	0,00	17.204,62D
120	VEÍCULOS (SEM RESTRIÇÕES)	395.983,70D	0,00	0,00	395.983,70D
121	VEÍCULOS - RECURSOS PRÓPRIOS	302.445,53D	0,00	0,00	302.445,53D
10444	VEÍCULOS - RECURSOS SAÚDE	93.538,17D	0,00	0,00	93.538,17D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	681.635,24C	0,00	714,10	682.349,34C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	61.931,77C	0,00	685,58	62.617,35C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.261,42C	0,00	0,00	70.261,42C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	52.253,75C	0,00	28,52	52.282,27C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	497.188,30C	0,00	0,00	497.188,30C
149	PASSIVO	406.961,04C	152.363,67	140.931,02	395.528,39C
150	PASSIVO CIRCULANTE	48.201,10C	152.363,67	140.931,02	36.768,45C
164	FORNECEDORES	15.011,52C	51.278,56	49.780,99	13.513,95C
165	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	15.011,52C	51.278,56	49.780,99	13.513,95C
10124	POSTO SANTA LUZIA DE RANCHARIA LTDA	557,77C	557,77	621,46	621,46C
10292	CYRINO CONTABILIDADE LTDA	1.590,00C	795,00	795,00	1.590,00C
10294	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
10296	COBRE FACIL ONLINE LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
10236	ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL	8.372,50C	12.509,50	12.509,50	8.372,50C
10313	SUPERMERCADO IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00	27,28	262,72	235,44C
10314	SUPERMERCADO DOIS IRMAOS DE RANCHARIA LTDA	0,00	8.693,91	9.833,36	1.139,45C
10319	DROGARIA SANTA CATARINA DE RANCHARIA LTDA - ME	719,65C	45,90	45,90	719,65C
10320	CASA AVENIDA COM.IMP.S.A-LJ12	3.771,60C	3.771,60	835,45	835,45C
10321	A M FELIZARI	0,00	920,00	920,00	0,00
10337	MARCOS A. PEREZ - EMBALAGENS	0,00	145,69	145,69	0,00
10338	CONSTRULAR - MAT. P/ CONSTRUCAO	0,00	29,89	29,89	0,00
10353	NELSON APARECIDO DO VALE LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
10359	ELIANE COSTA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	120,00	0,00
10360	M.A. GIACOMETTI DROGARIA RANCHARIA LTDA . ME	0,00	67,97	67,97	0,00
10367	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	750,18	750,18	0,00
10386	CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	16.211,97	16.211,97	0,00
10416	JOSE APARECIDO DE BRITO 39654600803	0,00	147,00	147,00	0,00
10474	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10780	EVERTON MONTEIRO DOS SANTOS 38282897892	0,00	300,00	300,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.189,58C	100.985,11	91.050,03	23.254,50C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.475,89C	58.548,23	49.724,37	20.652,03C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.475,89C	58.548,23	49.724,37	20.652,03C

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.713,69C	42.436,88	41.325,66	2.602,47C
192	FGTS A RECOLHER	1.587,66C	38.951,77	38.235,96	871,85C
10402	TRIBUTOS FEDERAIS	2.126,03C	3.485,11	3.089,70	1.730,62C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	100,00	100,00	0,00
10204	FEDERAÇÃO BRASILEIRA ENTIDADES COMBATE AO CÂNCER	0,00	100,00	100,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
10011	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
266	SUPERÁVIT ACUMULADOS (SEM RESTRIÇÃO)	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	483.152,16D	150.049,00	386,38	632.814,78D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	483.152,16D	150.049,00	386,38	632.814,78D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	483.152,16D	150.049,00	386,38	632.814,78D
353	DESPESAS GERAIS	4.251,46D	714,10	0,00	4.965,56D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.251,46D	714,10	0,00	4.965,56D
10032	DESPESAS COM SAÚDE (SEM RESTRIÇÕES)	332.803,53D	68.735,95	386,38	401.153,10D
10033	SALÁRIOS E ORDENADOS	118.136,75D	13.969,42	0,00	132.106,17D
10034	FÉRIAS	17.150,13D	12.730,16	0,00	29.880,29D
10035	13º SALÁRIO	334,01D	1.858,66	0,00	2.192,67D
10036	INSS	0,00	386,38	386,38	0,00
10037	FGTS	10.052,86D	1.082,77	0,00	11.135,63D
10038	TELEFONE	1.325,13D	220,92	0,00	1.546,05D
10039	ENERGIA ELÉTRICA	2.412,46D	108,25	0,00	2.520,71D
10041	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.546,12D	0,00	0,00	4.546,12D
10042	INTERNET/DOMÍNIO PJ	539,94D	89,99	0,00	629,93D
10044	SERVIÇOS MÉDICOS	39.228,00D	5.527,50	0,00	44.755,50D
10047	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	21.674,80D	3.575,00	0,00	25.249,80D
10048	MEDICAMENTOS	20.353,81D	0,00	0,00	20.353,81D
10049	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.778,97D	621,46	0,00	8.400,43D
10053	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.288,30D	193,20	0,00	1.481,50D
10061	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
10142	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.487,00D	0,00	0,00	2.487,00D
10228	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	1.673,69D	0,00	0,00	1.673,69D
10241	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	34.713,36D	0,00	0,00	34.713,36D
10246	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.207,76D	295,09	0,00	1.502,85D
10261	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.487,87D	10.305,18	0,00	33.793,05D
10279	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	16.036,57D	16.211,97	0,00	32.248,54D
10450	CAMPANHA EDUCATIVA	3.376,00D	560,00	0,00	3.936,00D
10066	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	112.917,95D	74.710,93	0,00	187.628,88D
10067	CARTORÁRIAS	35,20D	0,00	0,00	35,20D
10068	DESPESAS BANCÁRIA	686,93D	99,55	0,00	786,48D
10069	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	10.273,00D	430,00	0,00	10.703,00D
10070	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.249,00D	0,00	0,00	2.249,00D
10071	UNIFORMES	405,00D	360,00	0,00	765,00D
10073	MULTAS DIVERSAS	20,29D	0,00	0,00	20,29D
10074	JUROS DIVERSOS	4,93D	0,00	0,00	4,93D
10076	SERVIÇOS MÉDICOS	21.372,00D	7.172,50	0,00	28.544,50D
10077	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.992,43D	0,00	0,00	2.992,43D
10079	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.911,51D	1.046,84	0,00	8.958,35D
10080	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	357,69D	0,00	0,00	357,69D
10082	MEDICAMENTOS	2.443,94D	113,87	0,00	2.557,81D
10083	DESPESAS COM VIAGENS	3.175,00D	0,00	0,00	3.175,00D
10085	EXAMES CLÍNICOS/LABORATORIAIS	8.073,92D	0,00	0,00	8.073,92D
10087	ANUIDADE CREMESP	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
10088	INTERNET/DOMÍNIO PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
10090	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.770,00D	795,00	0,00	5.565,00D
10091	SEGUROS DIVERSOS	408,46D	3.962,34	0,00	4.370,80D
10092	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.683,68D	21.166,13	0,00	24.849,81D
10093	FGTS	4.001,71D	37.153,19	0,00	41.154,90D
10094	CONSUMO DE ÁGUA	202,06D	26,79	0,00	228,85D
10096	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	356,16D	0,00	0,00	356,16D
10099	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
10105	FEDERAÇÃO BRAS. ENTID. COMB. AO CÂNCER-FEBEC	600,00D	100,00	0,00	700,00D
10160	CAMPANHA EDUCATIVA	313,50D	0,00	0,00	313,50D
10156	MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	2.555,00D	120,00	0,00	2.675,00D

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10219	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10224	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	1.873,65D	164,54	0,00	2.038,19D
10225	GÁS DE COZINHA	104,99D	0,00	0,00	104,99D
10247	MATERIAIS DE LIMPEZA	584,96D	45,65	0,00	630,61D
10252	CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS	603,03D	0,00	0,00	603,03D
10253	UTENSÍLIOS DE COZINHA	646,47D	0,00	0,00	646,47D
10256	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20,52D	0,00	0,00	20,52D
10257	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO CLCB	1.848,22D	0,00	0,00	1.848,22D
10258	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.799,40D	1.549,90	0,00	9.349,30D
10260	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	288,00D	0,00	0,00	288,00D
10262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAUDE OCUPACIONAL	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
10263	LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS	0,00	167,74	0,00	167,74D
10267	JARDINAGEM	145,25D	0,00	0,00	145,25D
10324	DESPESAS EVENTUAIS	2.862,70D	236,89	0,00	3.099,59D
10480	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	314,35D	0,00	0,00	314,35D
10482	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
10100	ENCARGOS SOCIAIS	33.179,22D	5.888,02	0,00	39.067,24D
10101	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	25.040,92D	4.443,79	0,00	29.484,71D
10182	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	5.634,20D	999,85	0,00	6.634,05D
10184	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	2.504,10D	444,38	0,00	2.948,48D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	670.485,65C	0,00	43.272,23	713.757,88C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	483.464,65C	0,00	43.272,23	526.736,88C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	462.440,98C	0,00	39.601,27	502.042,25C
10021	RECEITAS SAUDE (SEM RESTRIÇÕES)	370.410,41C	0,00	25.901,74	396.312,15C
10022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	170.410,41C	0,00	25.901,74	196.312,15C
10475	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GILMACI	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10476	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GAMBALE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10023	BENEFÍCIOS FISCAIS OBTIDOS	33.179,22C	0,00	5.888,02	39.067,24C
10024	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	25.040,92C	0,00	4.443,79	29.484,71C
10183	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	5.634,20C	0,00	999,85	6.634,05C
10185	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	2.504,10C	0,00	444,38	2.948,48C
10025	RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	58.851,35C	0,00	7.811,51	66.662,86C
10026	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	15.415,00C	0,00	1.115,00	16.530,00C
10027	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	29.503,00C	0,00	4.908,90	34.411,90C
10028	CAMISETAS PROMOCIONAIS/CAMPANHA EDUCATIVA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
10029	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.300,00C	0,00	10,00	1.310,00C
10198	RESSARCIMENTO E DEVOLUÇÕES	1.253,80C	0,00	0,00	1.253,80C
10259	CONVÊNIO ENERGISA	3.156,00C	0,00	521,00	3.677,00C
10281	NOTA FISCAL PAULISTA	8.168,55C	0,00	1.256,61	9.425,16C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	21.023,67C	0,00	3.670,96	24.694,63C
431	JUROS E DESCONTOS	21.023,67C	0,00	3.670,96	24.694,63C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	29,80C	0,00	0,00	29,80C
10030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.993,87C	0,00	3.670,96	24.664,83C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
458	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C

Entidade: REDE DE COMBATE AO CANCER DE RANCHARIA
C.N.P.J.: 51.395.820/0001-60
Endereço: RUA DOS OPERARIOS, 1487, CENTRO, RANCHARIA/SP, CEP 19600-000
Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

Folha: 0004
Emissão: 12/09/2025
Hora: 16:14:19

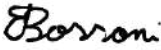
Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
459	SINISTROS COM IMOBILIZADO	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	594.294,53D	221.858,46	339.681,50	476.471,49D
PASSIVO	406.961,04C	152.363,67	140.931,02	395.528,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	483.152,16D	150.049,00	386,38	632.814,78D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	670.485,65C	0,00	43.272,23	713.757,88C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
CONTAS DEVEDORAS	1.077.446,69D	371.907,46	340.067,88	1.109.286,27D
CONTAS CREDORAS	1.436.206,63C	152.363,67	184.203,25	1.468.046,21C
RESULTADO DO MES	0,00	149.662,62	43.272,23	106.390,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	187.333,49C	632.814,78	713.757,88	80.943,10C

entidade@rcorrancharia.com.br

Assinado

D4Sign

EDI MARIA BOSSONI
RG: 6.828.623-5 SSP/SP
CPF: 051.293.348-09
Responsável Legal
PRESIDENTE

cyrino@cyrinocontabilidade.com.br

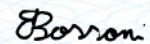
Assinado

D4Sign

RODRIGO CYRINO RIBEIRO
RG: 1435858 SSP/MS
CPF: 004.839.531-56
CRC: SP Nº. 1SP289664/O-0
Contador(a)

BALANCETE 072025 RCCR pdf

Código do documento 9f60b398-37f6-454f-b486-21e0d866b3b9

**Assinaturas**Rodrigo Cyrino Ribeiro
cyrino@cyrinocontabilidade.com.br
AssinouEdi Maria Bossoni
entidade@rccrrancharia.com.br
Assinou**Eventos do documento****12 Sep 2025, 16:49:00**Documento 9f60b398-37f6-454f-b486-21e0d866b3b9 **criado** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-09-12T16:49:00-03:00**12 Sep 2025, 16:50:36**Assinaturas **iniciadas** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-09-12T16:50:36-03:00**15 Sep 2025, 17:08:45**RODRIGO CYRINO RIBEIRO **Assinou** (f76ec9e6-0de7-48cc-b3dd-84ae93409f0a) - Email: cyrino@cyrinocontabilidade.com.br - IP: 143.208.124.226 (143-208-124-226.fleetnet.com.br porta: 45848) - Documento de identificação informado: 004.839.531-56 - DATE_ATOM: 2025-09-15T17:08:45-03:00**18 Sep 2025, 14:27:35**EDI MARIA BOSSONI **Assinou** - Email: entidade@rccrrancharia.com.br - IP: 170.239.53.107 (host-107.pontalnet.com.br porta: 19124) - Documento de identificação informado: 051.293.348-09 - DATE_ATOM: 2025-09-18T14:27:35-03:00**Hash do documento original**

(SHA256):1238eca5d5bd0564dac2aa9da6c31951bf2bc6e9550ca4258411d56f837e3f13

(SHA512):bf051d2a7c19641e9be90dff2c6bacffb481ff2c5ea1a8bbe6ec84e02191bd11c3a24c4a34ae8d1a37ce9957e2e4d4b1030e7a67634c3fa3f49180595580a61

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	476.471,49D	325.000,40	229.518,70	571.953,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	405.374,92D	325.000,40	228.804,60	501.570,72D
3	DISPONÍVEL	405.374,92D	325.000,40	228.804,60	501.570,72D
4	CAIXA	499,75D	0,00	232,69	267,06D
10002	CAIXA - C/C 467-7 RECURSOS PRÓPRIOS (SEM RESTRIÇÕES)	499,75D	0,00	232,69	267,06D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	184.016,46	184.016,46	0,00
8	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	0,00	55.467,76	55.467,76	0,00
9	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
10004	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	0,00	16.665,00	16.665,00	0,00
10187	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.821-9 SAÚDE	0,00	102.801,00	102.801,00	0,00
10455	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	0,00	1.927,15	1.927,15	0,00
10457	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	0,00	755,55	755,55	0,00
10	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA (SEM RESTRIÇÕES)	404.875,17D	140.983,94	44.555,45	501.303,66D
10007	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	6.169,85D	31.045,66	24.566,02	12.649,49D
10009	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	270.185,29D	7.989,59	8.105,73	270.069,15D
10114	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	29.276,34D	218,35	6.400,00	23.094,69D
10188	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.821-9 SAÚDE	0,00	100.849,34	2.801,00	98.048,34D
10456	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	37.594,58D	327,24	1.927,15	35.994,67D
10458	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	61.649,11D	553,76	755,55	61.447,32D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.096,57D	0,00	714,10	70.382,47D
111	IMOBILIZADO	71.096,57D	0,00	714,10	70.382,47D
112	IMÓVEIS (SEM RESTRIÇÕES)	225.751,66D	0,00	0,00	225.751,66D
114	IMÓVEIS - RECURSOS PRÓPRIOS	87.615,34D	0,00	0,00	87.615,34D
115	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	51.428,94D	0,00	0,00	51.428,94D
10442	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS SAÚDE	86.707,38D	0,00	0,00	86.707,38D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (SEM RESTRIÇÕES)	73.543,08D	0,00	0,00	73.543,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	72.953,08D	0,00	0,00	72.953,08D
10449	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS JUDICIAIS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
118	MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS (SEM RESTRIÇÕES)	58.167,47D	0,00	0,00	58.167,47D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS PRÓPRIOS	40.962,85D	0,00	0,00	40.962,85D
10448	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS JUDICIAIS	17.204,62D	0,00	0,00	17.204,62D
120	VEÍCULOS (SEM RESTRIÇÕES)	395.983,70D	0,00	0,00	395.983,70D
121	VEÍCULOS - RECURSOS PRÓPRIOS	302.445,53D	0,00	0,00	302.445,53D
10444	VEÍCULOS - RECURSOS SAÚDE	93.538,17D	0,00	0,00	93.538,17D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	682.349,34C	0,00	714,10	683.063,44C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	62.617,35C	0,00	685,58	63.302,93C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.261,42C	0,00	0,00	70.261,42C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	52.282,27C	0,00	28,52	52.310,79C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	497.188,30C	0,00	0,00	497.188,30C
149	PASSIVO	395.528,39C	48.183,31	53.915,74	401.260,82C
150	PASSIVO CIRCULANTE	36.768,45C	48.183,31	53.915,74	42.500,88C
164	FORNECEDORES	13.513,95C	22.532,07	27.006,88	17.988,76C
165	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	13.513,95C	22.532,07	27.006,88	17.988,76C
10124	POSTO SANTA LUZIA DE RANCHARIA LTDA	621,46C	621,46	53,04	53,04C
10269	LACMEN MEDICINA NUCLEAR LTDA	0,00	737,20	737,20	0,00
10292	CYRINO CONTABILIDADE LTDA	1.590,00C	795,00	795,00	1.590,00C
10294	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
10296	COBRE FACIL ONLINE LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
10236	ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL	8.372,50C	8.372,50	8.372,50	8.372,50C
10310	DARIO DARCY ROSA JUNIOR - ME	0,00	43,80	43,80	0,00
10313	SUPERMERCADO IRMAOS RIBEIRO LTDA	235,44C	334,94	1.471,28	1.371,78C
10314	SUPERMERCADO DOIS IRMAOS DE RANCHARIA LTDA	1.139,45C	1.508,10	1.407,69	1.039,04C
10317	LUCAS FUZETO VIZONI	0,00	66,47	66,47	0,00
10319	DROGARIA SANTA CATARINA DE RANCHARIA LTDA - ME	719,65C	0,00	0,00	719,65C
10320	CASA AVENIDA COM.IMP.S.A-LJ12	835,45C	835,45	4.842,75	4.842,75C
10337	MARCOS A. PEREZ - EMBALAGENS	0,00	71,25	71,25	0,00
10343	COML.ESTRELA DE RANCHARIA LT-EPP	0,00	15,00	15,00	0,00
10353	NELSON APARECIDO DO VALE LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
10357	S P DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	0,00	390,00	390,00	0,00
10383	PREVENTIVA PRESIDENTE PRUDENTE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO I	0,00	320,00	320,00	0,00
10391	IMAGINE DECOR	0,00	175,00	175,00	0,00
10474	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10780	EVERTON MONTEIRO DOS SANTOS 38282897892	0,00	300,00	300,00	0,00
10827	LA CASA LTDA	0,00	2.411,00	2.411,00	0,00
10828	52.296.296 RONALDO FELIZARI	0,00	90,00	90,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.254,50C	25.551,24	26.808,86	24.512,12C

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.652,03C	20.014,11	22.254,69	22.892,61C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.652,03C	20.014,11	22.254,69	22.892,61C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.602,47C	5.537,13	4.554,17	1.619,51C
192	FGTS A RECOLHER	871,85C	1.293,97	1.624,41	1.202,29C
10402	TRIBUTOS FEDERAIS	1.730,62C	4.243,16	2.929,76	417,22C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	100,00	100,00	0,00
10204	FEDERAÇÃO BRASILEIRA ENTIDADES COMBATE AO CÂNCER	0,00	100,00	100,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
10011	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
266	SUPERÁVIT ACUMULADOS (SEM RESTRIÇÃO)	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	632.814,78D	59.235,16	406,12	691.643,82D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	632.814,78D	59.235,16	406,12	691.643,82D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	632.814,78D	59.235,16	406,12	691.643,82D
353	DESPESAS GERAIS	4.965,56D	714,10	0,00	5.679,66D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.965,56D	714,10	0,00	5.679,66D
10032	DESPESAS COM SAÚDE (SEM RESTRIÇÕES)	401.153,10D	42.730,94	406,12	443.477,92D
10033	SALÁRIOS E ORDENADOS	132.106,17D	16.558,93	0,00	148.665,10D
10034	FÉRIAS	29.880,29D	4.101,04	0,00	33.981,33D
10035	13º SALÁRIO	2.192,67D	0,00	0,00	2.192,67D
10036	INSS	0,00	406,12	406,12	0,00
10037	FGTS	11.135,63D	1.624,41	0,00	12.760,04D
10038	TELEFONE	1.546,05D	220,92	0,00	1.766,97D
10039	ENERGIA ELÉTRICA	2.520,71D	134,09	0,00	2.654,80D
10041	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.546,12D	0,00	0,00	4.546,12D
10042	INTERNET/DOMÍNIO PJ	629,93D	89,99	0,00	719,92D
10044	SERVIÇOS MÉDICOS	44.755,50D	5.527,50	0,00	50.283,00D
10047	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	25.249,80D	2.875,00	0,00	28.124,80D
10048	MEDICAMENTOS	20.353,81D	0,00	0,00	20.353,81D
10049	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.400,43D	0,00	0,00	8.400,43D
10053	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.481,50D	203,05	0,00	1.684,55D
10061	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
10142	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.487,00D	0,00	0,00	2.487,00D
10228	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	1.673,69D	2.411,00	0,00	4.084,69D
10241	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	34.713,36D	0,00	0,00	34.713,36D
10246	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.502,85D	520,97	0,00	2.023,82D
10261	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.793,05D	7.057,92	0,00	40.850,97D
10279	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	32.248,54D	0,00	0,00	32.248,54D
10450	CAMPANHA EDUCATIVA	3.936,00D	0,00	0,00	3.936,00D
10066	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	187.628,88D	10.013,07	0,00	197.641,95D
10067	CARTORÁRIAS	35,20D	0,00	0,00	35,20D
10068	DESPESAS BANCÁRIA	786,48D	95,62	0,00	882,10D
10069	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	10.703,00D	300,00	0,00	11.003,00D
10070	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.249,00D	0,00	0,00	2.249,00D
10071	UNIFORMES	765,00D	0,00	0,00	765,00D
10073	MULTAS DIVERSAS	20,29D	0,00	0,00	20,29D
10074	JUROS DIVERSOS	4,93D	0,00	0,00	4,93D
10076	SERVIÇOS MÉDICOS	28.544,50D	2.972,50	0,00	31.517,00D
10077	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.992,43D	53,04	0,00	3.045,47D
10079	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.958,35D	622,83	0,00	9.581,18D
10080	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	357,69D	43,80	0,00	401,49D
10082	MEDICAMENTOS	2.557,81D	0,00	0,00	2.557,81D
10083	DESPESAS COM VIAGENS	3.175,00D	0,00	0,00	3.175,00D
10085	EXAMES CLÍNICOS/LABORATORIAIS	8.073,92D	1.080,00	0,00	9.153,92D
10087	ANUIDADE CREMESP	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
10088	INTERNET/DOMÍNIO PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
10090	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.565,00D	795,00	0,00	6.360,00D
10091	SEGUROS DIVERSOS	4.370,80D	408,46	0,00	4.779,26D
10092	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.849,81D	227,70	0,00	25.077,51D
10093	FGTS	41.154,90D	0,00	0,00	41.154,90D
10094	CONSUMO DE ÁGUA	228,85D	26,79	0,00	255,64D
10096	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	356,16D	0,00	0,00	356,16D
10099	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
10105	FEDERAÇÃO BRAS. ENTID. COMB. AO CÂNCER-FEBEC	700,00D	100,00	0,00	800,00D

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10160	CAMPANHA EDUCATIVA	313,50D	0,00	0,00	313,50D
10156	MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	2.675,00D	15,00	0,00	2.690,00D
10219	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10224	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	2.038,19D	86,95	0,00	2.125,14D
10225	GÁS DE COZINHA	104,99D	0,00	0,00	104,99D
10243	FÉRIAS	0,00	1.367,02	0,00	1.367,02D
10247	MATERIAIS DE LIMPEZA	630,61D	41,97	0,00	672,58D
10252	CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS	603,03D	0,00	0,00	603,03D
10253	UTENSÍLIOS DE COZINHA	646,47D	0,00	0,00	646,47D
10256	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20,52D	0,00	0,00	20,52D
10257	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO CLCB	1.848,22D	0,00	0,00	1.848,22D
10258	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.349,30D	1.549,90	0,00	10.899,20D
10260	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	288,00D	0,00	0,00	288,00D
10262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAUDE OCUPACIONAL	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
10263	LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS	167,74D	0,00	0,00	167,74D
10267	JARDINAGEM	145,25D	6,99	0,00	152,24D
10324	DESPESAS EVENTUAIS	3.099,59D	219,50	0,00	3.319,09D
10480	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	314,35D	0,00	0,00	314,35D
10482	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
10100	ENCARGOS SOCIAIS	39.067,24D	5.777,05	0,00	44.844,29D
10101	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	29.484,71D	4.360,04	0,00	33.844,75D
10182	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	6.634,05D	981,01	0,00	7.615,06D
10184	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	2.948,48D	436,00	0,00	3.384,48D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	713.757,88C	0,00	148.578,31	862.336,19C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	526.736,88C	0,00	148.578,31	675.315,19C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	502.042,25C	0,00	145.238,06	647.280,31C
10021	RECEITAS SAUDE (SEM RESTRIÇÕES)	396.312,15C	0,00	130.901,74	527.213,89C
10022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	196.312,15C	0,00	30.901,74	227.213,89C
10475	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GILMACI	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10476	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GAMBALE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10829	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. JORGE CARUSO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
10023	BENEFÍCIOS FISCAIS OBTIDOS	39.067,24C	0,00	5.777,05	44.844,29C
10024	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	29.484,71C	0,00	4.360,04	33.844,75C
10183	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	6.634,05C	0,00	981,01	7.615,06C
10185	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	2.948,48C	0,00	436,00	3.384,48C
10025	RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	66.662,86C	0,00	8.559,27	75.222,13C
10026	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	16.530,00C	0,00	2.190,00	18.720,00C
10027	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	34.411,90C	0,00	4.245,90	38.657,80C
10028	CAMISETAS PROMOCIONAIS/CAMPANHA EDUCATIVA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
10029	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.310,00C	0,00	260,00	1.570,00C
10198	RESSARCIMENTO E DEVOLUÇÕES	1.253,80C	0,00	0,00	1.253,80C
10259	CONVÊNIO ENERGISA	3.677,00C	0,00	521,00	4.198,00C
10281	NOTA FISCAL PAULISTA	9.425,16C	0,00	1.342,37	10.767,53C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	24.694,63C	0,00	3.340,25	28.034,88C
431	JUROS E DESCONTOS	24.694,63C	0,00	3.340,25	28.034,88C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	29,80C	0,00	0,00	29,80C
10030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.664,83C	0,00	3.340,25	28.005,08C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
458	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C

Entidade: REDE DE COMBATE AO CANCER DE RANCHARIA
C.N.P.J.: 51.395.820/0001-60
Endereço: RUA DOS OPERARIOS, 1487, CENTRO, RANCHARIA/SP, CEP 19600-000
Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Folha: 0004
Emissão: 12/09/2025
Hora: 16:28:10

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
459	SINISTROS COM IMOBILIZADO	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	476.471,49D	325.000,40	229.518,70	571.953,19D
PASSIVO	395.528,39C	48.183,31	53.915,74	401.260,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	632.814,78D	59.235,16	406,12	691.643,82D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	713.757,88C	0,00	148.578,31	862.336,19C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
CONTAS DEVEDORAS	1.109.286,27D	384.235,56	229.924,82	1.263.597,01D
CONTAS CREDORAS	1.468.046,21C	48.183,31	202.494,05	1.622.356,95C
RESULTADO DO MES	0,00	58.829,04	148.578,31	89.749,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	80.943,10C	691.643,82	862.336,19	170.692,37C

entidade@rcorrancharia.com.br

Assinado

D4Sign

EDI MARIA BOSSONI
RG: 6.828.623-5 SSP/SP
CPF: 051.293.348-09
Responsável Legal
PRESIDENTE

cyrino@cyrinocontabilidade.com.br

Assinado

D4Sign

RODRIGO CYRINO RIBEIRO
RG: 1435858 SSP/MS
CPF: 004.839.531-56
CRC: SP Nº. 1SP289664/O-0
Contador(a)

BALANCETE 082025 RCCR pdf

Código do documento 0f2355d3-8c47-4ee5-aa02-ef619d87c2ff

**Assinaturas**Rodrigo Cyrino Ribeiro
cyrino@cyrinocontabilidade.com.br
AssinouEdi Maria Bossoni
entidade@rccrrancharia.com.br
Assinou**Eventos do documento****12 Sep 2025, 16:51:32**Documento 0f2355d3-8c47-4ee5-aa02-ef619d87c2ff **criado** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-09-12T16:51:32-03:00**12 Sep 2025, 16:53:47**Assinaturas **iniciadas** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-09-12T16:53:47-03:00**15 Sep 2025, 17:08:45**RODRIGO CYRINO RIBEIRO **Assinou** (f76ec9e6-0de7-48cc-b3dd-84ae93409f0a) - Email: cyrino@cyrinocontabilidade.com.br - IP: 143.208.124.226 (143-208-124-226.fleetnet.com.br porta: 45848) - Documento de identificação informado: 004.839.531-56 - DATE_ATOM: 2025-09-15T17:08:45-03:00**18 Sep 2025, 14:29:15**EDI MARIA BOSSONI **Assinou** - Email: entidade@rccrrancharia.com.br - IP: 170.239.53.107 (host-107.pontalnet.com.br porta: 36842) - Documento de identificação informado: 051.293.348-09 - DATE_ATOM: 2025-09-18T14:29:15-03:00**Hash do documento original**

(SHA256):1afa6aa4758facc07498fd636e9ed69cdadab64679f2f36760be8ab28db63f0d

(SHA512):eab6efaaa954acca0fef7ed28dc33cc8491bca536929408075fd752374805194b49b65fea9be26a8c86e32e27cf36f07fb0dbc3713b9e39951168bd4ae16b7c8

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	571.953,19D	334.411,05	279.094,25	627.269,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	501.570,72D	312.111,05	278.194,32	535.487,45D
3	DISPONÍVEL	501.570,72D	311.569,10	278.194,32	534.945,50D
4	CAIXA	267,06D	7.910,00	7.626,80	550,26D
10002	CAIXA - C/C 467-7 RECURSOS PRÓPRIOS (SEM RESTRIÇÕES)	267,06D	600,00	316,80	550,26D
10832	CAIXA - C/C 22.497-9 (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
10833	CAIXA - C/C 22.090-6 (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	10,00	10,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	190.298,81	190.298,81	0,00
8	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	0,00	50.075,09	50.075,09	0,00
9	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
10004	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	0,00	13.968,11	13.968,11	0,00
10187	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.821-9 SAÚDE	0,00	13.340,40	13.340,40	0,00
10212	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 22.497-9 SAÚDE	0,00	97.730,87	97.730,87	0,00
10215	BANDO DO BRASIL S/A. - CONTA 22.090-6 DEP. JUDICIAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
10455	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	0,00	8.628,79	8.628,79	0,00
10457	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	0,00	145,55	145,55	0,00
10	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA (SEM RESTRIÇÕES)	501.303,66D	113.360,29	80.268,71	534.395,24D
10007	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	12.649,49D	28.620,52	21.673,35	19.596,66D
10009	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	270.069,15D	8.871,42	5.796,52	273.144,05D
10114	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	23.094,69D	165,25	6.400,00	16.859,94D
10188	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.821-9 SAÚDE	98.048,34D	883,98	13.340,40	85.591,92D
10213	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 22.497-9 SAÚDE	0,00	73.958,06	24.284,10	49.673,96D
10456	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	35.994,67D	278,32	8.628,79	27.644,20D
10458	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	61.447,32D	582,74	145,55	61.884,51D
18	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	541,95	0,00	541,95D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	541,95	0,00	541,95D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	541,95	0,00	541,95D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.382,47D	22.300,00	899,93	91.782,54D
111	IMOBILIZADO	70.382,47D	22.300,00	899,93	91.782,54D
112	IMÓVEIS (SEM RESTRIÇÕES)	225.751,66D	0,00	0,00	225.751,66D
114	IMÓVEIS - RECURSOS PRÓPRIOS	87.615,34D	0,00	0,00	87.615,34D
115	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	51.428,94D	0,00	0,00	51.428,94D
10442	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS SAÚDE	86.707,38D	0,00	0,00	86.707,38D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (SEM RESTRIÇÕES)	73.543,08D	0,00	0,00	73.543,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	72.953,08D	0,00	0,00	72.953,08D
10449	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS JUDICIAIS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
118	MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS (SEM RESTRIÇÕES)	58.167,47D	22.300,00	0,00	80.467,47D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS PRÓPRIOS	40.962,85D	0,00	0,00	40.962,85D
10443	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
10448	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS JUDICIAIS	17.204,62D	0,00	0,00	17.204,62D
10834	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - RECURSOS PRÓPRIO	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
120	VEÍCULOS (SEM RESTRIÇÕES)	395.983,70D	0,00	0,00	395.983,70D
121	VEÍCULOS - RECURSOS PRÓPRIOS	302.445,53D	0,00	0,00	302.445,53D
10444	VEÍCULOS - RECURSOS SAÚDE	93.538,17D	0,00	0,00	93.538,17D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	683.063,44C	0,00	899,93	683.963,37C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	63.302,93C	0,00	685,58	63.988,51C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.261,42C	0,00	0,00	70.261,42C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	52.310,79C	0,00	214,35	52.525,14C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	497.188,30C	0,00	0,00	497.188,30C
149	PASSIVO	401.260,82C	80.078,22	83.098,99	404.281,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	42.500,88C	80.078,22	83.098,99	45.521,65C
164	FORNECEDORES	17.988,76C	58.487,86	59.939,87	19.440,77C
165	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	17.988,76C	58.487,86	59.939,87	19.440,77C
10124	POSTO SANTA LUZIA DE RANCHARIA LTDA	53,04C	53,04	543,28	543,28C
10269	LACMEN MEDICINA NUCLEAR LTDA	0,00	1.426,52	1.426,52	0,00
10275	WILSON FERREIRA JUNIOR SOM - ME	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
10276	MED-RAD DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA.	0,00	3.134,60	3.134,60	0,00
10292	CYRINO CONTABILIDADE LTDA	1.590,00C	795,00	795,00	1.590,00C
10294	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
10295	RODRIGO DA SILVA MOURA 30378228803	0,00	310,00	310,00	0,00
10296	COBRE FACIL ONLINE LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
10236	ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL	8.372,50C	8.372,50	8.372,50	8.372,50C
10299	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PILON LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
10305	LCB DEDETIZACAO E LIMPEZA LTDA	0,00	462,80	462,80	0,00
10310	DARIO DARCY ROSA JUNIOR - ME	0,00	26,80	26,80	0,00
10313	SUPERMERCADO IRMAOS RIBEIRO LTDA	1.371,78C	4.990,16	3.618,38	0,00

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10314	SUPERMERCADO DOIS IRMAOS DE RANCHARIA LTDA	1.039,04C	3.585,18	2.546,14	0,00
10317	LUCAS FUZETO VIZONI	0,00	161,72	161,72	0,00
10319	DROGARIA SANTA CATARINA DE RANCHARIA LTDA - ME	719,65C	0,00	0,00	719,65C
10320	CASA AVENIDA COM.IMP.S.A-LJ12	4.842,75C	4.939,64	722,03	625,14C
10321	A M FELIZARI	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
10326	22.576.944 JEANE CAVALCANTE PEREIRA	0,00	170,00	170,00	0,00
10336	MATHEUS ROBERTO PEREIRA LOPES	0,00	65,00	65,00	0,00
10343	COML.ESTRELA DE RANCHARIA LT-EPP	0,00	0,00	290,20	290,20C
10386	CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
10391	IMAGINE DECOR	0,00	105,00	105,00	0,00
10411	MARTIRAN TINTAS LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
10462	JOSE LUIZ SANTOS 06984700876	0,00	150,00	150,00	0,00
10474	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10831	EDSON C. JUNIOR SERVICOS EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.512,12C	21.490,36	23.059,12	26.080,88C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.892,61C	16.951,47	18.705,76	24.646,90C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.892,61C	16.951,47	18.705,76	24.646,90C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.619,51C	4.538,89	4.353,36	1.433,98C
192	FGTS A RECOLHER	1.202,29C	1.634,53	1.482,38	1.050,14C
10402	TRIBUTOS FEDERAIS	417,22C	2.904,36	2.870,98	383,84C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	100,00	100,00	0,00
10204	FEDERAÇÃO BRASILEIRA ENTIDADES COMBATE AO CÂNCER	0,00	100,00	100,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
10011	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
266	SUPERÁVIT ACUMULADOS (SEM RESTRIÇÃO)	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	691.643,82D	68.485,31	370,60	759.758,53D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	691.643,82D	68.485,31	370,60	759.758,53D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	691.643,82D	68.485,31	370,60	759.758,53D
353	DESPESAS GERAIS	5.679,66D	899,93	0,00	6.579,59D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.679,66D	899,93	0,00	6.579,59D
10032	DESPESAS COM SAÚDE (SEM RESTRIÇÕES)	443.477,92D	58.363,58	370,60	501.470,90D
10033	SALÁRIOS E ORDENADOS	148.665,10D	17.901,76	0,00	166.566,86D
10034	FÉRIAS	33.981,33D	0,00	0,00	33.981,33D
10035	13º SALÁRIO	2.192,67D	0,00	0,00	2.192,67D
10036	INSS	0,00	370,60	370,60	0,00
10037	FGTS	12.760,04D	1.482,38	0,00	14.242,42D
10038	TELEFONE	1.766,97D	224,08	0,00	1.991,05D
10039	ENERGIA ELÉTRICA	2.654,80D	145,55	0,00	2.800,35D
10041	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.546,12D	0,00	0,00	4.546,12D
10042	INTERNET/DOMÍNIO PJ	719,92D	0,00	0,00	719,92D
10044	SERVIÇOS MÉDICOS	50.283,00D	8.500,00	0,00	58.783,00D
10045	FEDERAÇÃO BRASILEIRA ENTIDADES COMBATE AO CÂNCER	0,00	100,00	0,00	100,00D
10047	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	28.124,80D	2.875,00	0,00	30.999,80D
10048	MEDICAMENTOS	20.353,81D	0,00	0,00	20.353,81D
10049	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.400,43D	543,28	0,00	8.943,71D
10053	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.684,55D	185,30	0,00	1.869,85D
10061	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.000,00D	2.500,00	0,00	9.500,00D
10057	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.156,96	0,00	2.156,96D
10142	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.487,00D	0,00	0,00	2.487,00D
10139	EXAMES CLÍNICOS/LABORATORIAIS	0,00	4.860,02	0,00	4.860,02D
10228	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	4.084,69D	0,00	0,00	4.084,69D
10239	DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO	0,00	520,00	0,00	520,00D
10241	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	34.713,36D	0,00	0,00	34.713,36D
10246	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.023,82D	387,87	0,00	2.411,69D
10248	LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS	0,00	503,22	0,00	503,22D
10261	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.850,97D	5.957,57	0,00	46.808,54D
10279	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	32.248,54D	0,00	0,00	32.248,54D
10284	INTERNET/DOMÍNIO PJ	0,00	89,99	0,00	89,99D
10425	BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00D
10450	CAMPANHA EDUCATIVA	3.936,00D	6.600,00	0,00	10.536,00D
10066	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	197.641,95D	3.840,82	0,00	201.482,77D
10067	CARTORÁRIAS	35,20D	0,00	0,00	35,20D

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10068	DESPESAS BANCÁRIA	882,10D	90,30	0,00	972,40D
10069	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	11.003,00D	555,20	0,00	11.558,20D
10070	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.249,00D	0,00	0,00	2.249,00D
10071	UNIFORMES	765,00D	0,00	0,00	765,00D
10073	MULTAS DIVERSAS	20,29D	0,00	0,00	20,29D
10074	JUROS DIVERSOS	4,93D	0,00	0,00	4,93D
10076	SERVIÇOS MÉDICOS	31.517,00D	0,00	0,00	31.517,00D
10077	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.045,47D	0,00	0,00	3.045,47D
10079	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.581,18D	387,18	0,00	9.968,36D
10080	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	401,49D	15,90	0,00	417,39D
10082	MEDICAMENTOS	2.557,81D	0,00	0,00	2.557,81D
10083	DESPESAS COM VIAGENS	3.175,00D	0,00	0,00	3.175,00D
10085	EXAMES CLÍNICOS/LABORATORIAIS	9.153,92D	140,00	0,00	9.293,92D
10087	ANUIDADE CREMESP	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
10088	INTERNET/DOMÍNIO PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
10090	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.360,00D	795,00	0,00	7.155,00D
10091	SEGUROS DIVERSOS	4.779,26D	0,00	0,00	4.779,26D
10092	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.077,51D	804,00	0,00	25.881,51D
10093	FGTS	41.154,90D	0,00	0,00	41.154,90D
10094	CONSUMO DE ÁGUA	255,64D	26,79	0,00	282,43D
10096	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	356,16D	0,00	0,00	356,16D
10099	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
10105	FEDERAÇÃO BRAS. ENTID. COMB. AO CÂNCER-FEBEC	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10160	CAMPANHA EDUCATIVA	313,50D	0,00	0,00	313,50D
10156	MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	2.690,00D	310,00	0,00	3.000,00D
10219	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10224	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	2.125,14D	0,00	0,00	2.125,14D
10225	GÁS DE COZINHA	104,99D	104,99	0,00	209,98D
10243	FÉRIAS	1.367,02D	0,00	0,00	1.367,02D
10247	MATERIAIS DE LIMPEZA	672,58D	183,89	0,00	856,47D
10252	CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS	603,03D	0,00	0,00	603,03D
10253	UTENSÍLIOS DE COZINHA	646,47D	47,88	0,00	694,35D
10256	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20,52D	0,00	0,00	20,52D
10257	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO CLCB	1.848,22D	0,00	0,00	1.848,22D
10258	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.899,20D	49,90	0,00	10.949,10D
10260	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	288,00D	0,00	0,00	288,00D
10262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAUDE OCUPACIONAL	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
10263	LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS	167,74D	0,00	0,00	167,74D
10267	JARDINAGEM	152,24D	0,00	0,00	152,24D
10324	DESPESAS EVENTUAIS	3.319,09D	329,79	0,00	3.648,88D
10480	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	314,35D	0,00	0,00	314,35D
10482	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
10100	ENCARGOS SOCIAIS	44.844,29D	5.380,98	0,00	50.225,27D
10101	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	33.844,75D	4.061,12	0,00	37.905,87D
10182	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	7.615,06D	913,75	0,00	8.528,81D
10184	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	3.384,48D	406,11	0,00	3.790,59D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	862.336,19C	0,00	120.410,74	982.746,93C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	675.315,19C	0,00	120.410,74	795.725,93C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	647.280,31C	0,00	115.401,08	762.681,39C
10021	RECEITAS SAUDE (SEM RESTRIÇÕES)	527.213,89C	0,00	101.848,51	629.062,40C
10022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	227.213,89C	0,00	101.848,51	329.062,40C
10475	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GILMACI	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10476	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GAMBALE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10829	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. JORGE CARUSO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10023	BENEFÍCIOS FISCAIS OBTIDOS	44.844,29C	0,00	5.380,98	50.225,27C
10024	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	33.844,75C	0,00	4.061,12	37.905,87C
10183	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	7.615,06C	0,00	913,75	8.528,81C
10185	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	3.384,48C	0,00	406,11	3.790,59C
10025	RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	75.222,13C	0,00	8.171,59	83.393,72C
10026	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	18.720,00C	0,00	4.075,00	22.795,00C
10027	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	38.657,80C	0,00	2.495,00	41.152,80C
10028	CAMISETAS PROMOCIONAIS/CAMPANHA EDUCATIVA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
10029	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.570,00C	0,00	10,00	1.580,00C
10198	RESSARCIMENTO E DEVOLUÇÕES	1.253,80C	0,00	0,00	1.253,80C
10259	CONVÊNIO ENERGISA	4.198,00C	0,00	506,00	4.704,00C
10281	NOTA FISCAL PAULISTA	10.767,53C	0,00	1.085,59	11.853,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	28.034,88C	0,00	5.009,66	33.044,54C
431	JUROS E DESCONTOS	28.034,88C	0,00	5.009,66	33.044,54C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	29,80C	0,00	0,00	29,80C

Entidade: REDE DE COMBATE AO CANCER DE RANCHARIA
C.N.P.J.: 51.395.820/0001-60
Endereço: RUA DOS OPERARIOS, 1487, CENTRO, RANCHARIA/SP, CEP 19600-000
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025

Folha: 0004
Emissão: 28/11/2025
Hora: 10:43:45

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.005,08C	0,00	5.009,66	33.014,74C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
458	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
459	SINISTROS COM IMOBILIZADO	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	571.953,19D	334.411,05	279.094,25	627.269,99D
PASSIVO	401.260,82C	80.078,22	83.098,99	404.281,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	691.643,82D	68.485,31	370,60	759.758,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	862.336,19C	0,00	120.410,74	982.746,93C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
CONTAS DEVEDORAS	1.263.597,01D	402.896,36	279.464,85	1.387.028,52D
CONTAS CREDORAS	1.622.356,95C	80.078,22	203.509,73	1.745.788,46C
RESULTADO DO MES	0,00	68.114,71	120.410,74	52.296,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	170.692,37C	759.758,53	982.746,93	222.988,40C

entidade@roccrancharia.com.br

Assinado
D4Sign

EDI MARIA BOSSONI
RG: 6.828.623-5 SSP/SP
CPF: 051.293.348-09
Responsável Legal
PRESIDENTE

cyrino@cyrinocontabilidade.com.br

Assinado
D4Sign

RODRIGO CYRINO RIBEIRO
RG: 1435858 SSP/MS
CPF: 004.839.531-56
CRC: SP Nº. 1SP289664/O-0
Contador(a)

BALANCETE 092025 RCCR pdf

Código do documento 22b8b4a9-f8ad-4f12-87ac-7b826b2ba27c



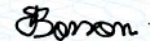
Assinaturas



Rodrigo Cyrino Ribeiro
cyrino@cyrinocontabilidade.com.br
Assinou



Edi Maria Bossoni
entidade@rccrrancharia.com.br
Assinou



Eventos do documento

28 Nov 2025, 10:47:02

Documento 22b8b4a9-f8ad-4f12-87ac-7b826b2ba27c **criado** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-11-28T10:47:02-03:00

28 Nov 2025, 10:48:40

Assinaturas **iniciadas** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-11-28T10:48:40-03:00

28 Nov 2025, 18:32:13

RODRIGO CYRINO RIBEIRO **Assinou** (f76ec9e6-0de7-48cc-b3dd-84ae93409f0a) - Email: cyrino@cyrinocontabilidade.com.br - IP: 179.247.239.248 (179-247-239-248.user.vivozap.com.br porta: 12926) - **Geolocalização:** -22.1312988 -51.1923644 - Documento de identificação informado: 004.839.531-56 - DATE_ATOM: 2025-11-28T18:32:13-03:00

03 Dec 2025, 11:35:01

EDI MARIA BOSSONI **Assinou** - Email: entidade@rccrrancharia.com.br - IP: 170.239.53.182 (host-182.pontalnet.com.br porta: 62462) - Documento de identificação informado: 051.293.348-09 - DATE_ATOM: 2025-12-03T11:35:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e2e37b3b81496549f826e5813044bff6a8187c0f2ae83e071f936c8b3bac715d

(SHA512):52777327840d609aa3f03acbbe4f5b59f36fd03cd936e081b3363ef0095161e09e3a41f73cd9fad9832873d4f218538b663eb20802dc1525cd60325485af431

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

Balancete Mensal					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	627.269,99D	672.521,07	553.194,61	746.596,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	535.487,45D	614.839,07	551.414,65	598.911,87D
3	DISPONÍVEL	534.945,50D	614.839,07	550.872,70	598.911,87D
4	CAIXA	550,26D	57.832,69	57.867,71	515,24D
10002	CAIXA - C/C 467-7 RECURSOS PRÓPRIOS (SEM RESTRIÇÕES)	550,26D	6.250,85	6.285,87	515,24D
10832	CAIXA - C/C 22.497-9 (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	51.581,84	51.581,84	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	351.084,60	351.084,60	0,00
8	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	0,00	52.420,02	52.420,02	0,00
9	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	0,00	9.155,00	9.155,00	0,00
10004	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	0,00	20.356,56	20.356,56	0,00
10187	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.821-9 SAÚDE	0,00	11.876,68	11.876,68	0,00
10212	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 22.497-9 SAÚDE	0,00	215.334,02	215.334,02	0,00
10215	BANDO DO BRASIL S/A. - CONTA 22.090-6 DEP. JUDICIAIS	0,00	17.982,99	17.982,99	0,00
10455	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	0,00	3.590,76	3.590,76	0,00
10457	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	0,00	20.368,57	20.368,57	0,00
10	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA (SEM RESTRIÇÕES)	534.395,24D	205.921,78	141.920,39	598.396,63D
10007	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	19.596,66D	28.663,51	24.018,28	24.241,89D
10009	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	273.144,05D	16.428,56	4.128,10	285.444,51D
10114	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	16.859,94D	114,75	9.155,00	7.819,69D
10188	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.821-9 SAÚDE	85.591,92D	748,49	11.876,68	74.463,73D
10213	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 22.497-9 SAÚDE	49.673,96D	147.203,29	56.887,26	139.989,99D
10216	BANDO DO BRASIL S/A. - CONTA 22.090-6 DEP. JUDICIAIS	0,00	11.895,74	11.895,74	0,00
10456	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	27.644,20D	263,56	3.590,76	24.317,00D
10458	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	61.884,51D	603,88	20.368,57	42.119,82D
18	CRÉDITOS A RECEBER	541,95D	0,00	541,95	0,00
23	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	541,95D	0,00	541,95	0,00
527	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	541,95D	0,00	541,95	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	91.782,54D	57.682,00	1.779,96	147.684,58D
111	IMOBILIZADO	91.782,54D	57.682,00	1.779,96	147.684,58D
112	IMÓVEIS (SEM RESTRIÇÕES)	225.751,66D	0,00	0,00	225.751,66D
114	IMÓVEIS - RECURSOS PRÓPRIOS	87.615,34D	0,00	0,00	87.615,34D
115	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	51.428,94D	0,00	0,00	51.428,94D
10442	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS SAÚDE	86.707,38D	0,00	0,00	86.707,38D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (SEM RESTRIÇÕES)	73.543,08D	0,00	0,00	73.543,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	72.953,08D	0,00	0,00	72.953,08D
10449	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS JUDICIAIS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
118	MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS (SEM RESTRIÇÕES)	80.467,47D	6.100,00	0,00	86.567,47D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS PRÓPRIOS	40.962,85D	6.100,00	0,00	47.062,85D
10443	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS SAÚDE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
10448	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS JUDICIAIS	17.204,62D	0,00	0,00	17.204,62D
10834	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - RECURSOS PRÓPRIO	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
120	VEÍCULOS (SEM RESTRIÇÕES)	395.983,70D	24.290,00	0,00	420.273,70D
121	VEÍCULOS - RECURSOS PRÓPRIOS	302.445,53D	0,00	0,00	302.445,53D
10444	VEÍCULOS - RECURSOS SAÚDE	93.538,17D	24.290,00	0,00	117.828,17D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	683.963,37C	0,00	1.779,96	685.743,33C
126	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	63.988,51C	0,00	705,91	64.694,42C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.261,42C	0,00	0,00	70.261,42C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	52.525,14C	0,00	214,35	52.739,49C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	497.188,30C	0,00	404,83	497.593,13C
10441	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	454,87	454,87C
10439	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	27.292,00	0,00	27.292,00D
10446	COMPUTADORES E IMPRESSORAS - RECURSOS SAÚDE	0,00	27.292,00	0,00	27.292,00D
149	PASSIVO	404.281,59C	150.315,99	150.675,88	404.641,48C
150	PASSIVO CIRCULANTE	45.521,65C	150.315,99	150.675,88	45.881,54C
164	FORNECEDORES	19.440,77C	127.184,63	127.826,12	20.082,26C
165	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	19.440,77C	127.184,63	127.826,12	20.082,26C
10124	POSTO SANTA LUZIA DE RANCHARIA LTDA	543,28C	543,28	235,58	235,58C
10269	LACMEN MEDICINA NUCLEAR LTDA	0,00	713,26	713,26	0,00
10275	WILSON FERREIRA JUNIOR SOM - ME	7.300,00C	7.300,00	0,00	0,00
10292	CYRINO CONTABILIDADE LTDA	1.590,00C	795,00	795,00	1.590,00C
10294	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
10296	COBRE FACIL ONLINE LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
10236	ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL	8.372,50C	8.372,50	8.372,50	8.372,50C
10300	AUTO ESCOLA JORDANIA LTDA	0,00	602,79	602,79	0,00
10310	DARIO DARCY ROSA JUNIOR - ME	0,00	50,60	50,60	0,00

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10313	SUPERMERCADO IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00	1.367,52	1.367,52	0,00
10314	SUPERMERCADO DOIS IRMAOS DE RANCHARIA LTDA	0,00	1.950,00	2.127,09	177,09C
10317	LUCAS FUZETO VIZONI	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
10319	DROGARIA SANTA CATARINA DE RANCHARIA LTDA - ME	719,65C	0,00	0,00	719,65C
10320	CASA AVENIDA COM.IMP.S.A-LJ12	625,14C	1.145,48	5.579,78	5.059,44C
10321	A M FELIZARI	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
10329	HOSPITAL E MATERNIDADE DE RANCHARIA	0,00	100,00	100,00	0,00
10338	CONSTRULAR - MAT. P/ CONSTRUCAO	0,00	215,26	215,26	0,00
10343	COML.ESTRELA DE RANCHARIA LT-EPP	290,20C	290,20	0,00	0,00
10367	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	230,40	230,40	0,00
10386	CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	19.932,69	19.932,69	0,00
10413	DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATICA LTDA	0,00	7.165,00	7.165,00	0,00
10474	ATIVIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10484	12.814.203 CLAUDENICE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	5.105,00	5.105,00	0,00
10780	EVERTON MONTEIRO DOS SANTOS 38282897892	0,00	140,00	140,00	0,00
10824	MANOEL CANDIDO ABREU TRINDADE - ME	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
10831	EDSON C. JUNIOR SERVICOS EIRELI	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
10836	LF HOME OFFICE LTDA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
10837	42.232.825 RENATA DORINI CORREIA DIAS	0,00	0,00	100,00	100,00C
10838	51.334.158 KAIKY FELIZARI	0,00	0,00	3.828,00	3.828,00C
10839	SACOLAO DO BANANEIRO LTDA	0,00	139,80	139,80	0,00
10840	PAULO - LUBRIFICANTES E FILTROS - EIRELI	0,00	694,00	694,00	0,00
10841	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	18.444,00	18.444,00	0,00
10842	CREMONE MOTONAUTICA LTDA.	0,00	24.290,00	24.290,00	0,00
10843	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
10844	JODECORACOES LTDA	0,00	541,95	541,95	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.080,88C	23.031,36	22.749,76	25.799,28C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.646,90C	18.705,76	18.705,76	24.646,90C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.646,90C	18.705,76	18.705,76	24.646,90C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.433,98C	4.325,60	4.044,00	1.152,38C
192	FGTS A RECOLHER	1.050,14C	1.496,43	1.482,38	1.036,09C
10402	TRIBUTOS FEDERAIS	383,84C	2.829,17	2.561,62	116,29C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	100,00	100,00	0,00
10204	FEDERAÇÃO BRASILEIRA ENTIDADES COMBATE AO CâNCER	0,00	100,00	100,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
10011	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
266	SUPERÁVIT ACUMULADOS (SEM RESTRIÇÃO)	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	759.758,53D	95.577,60	370,60	854.965,53D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	759.758,53D	95.577,60	370,60	854.965,53D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	759.758,53D	95.577,60	370,60	854.965,53D
353	DESPESAS GERAIS	6.579,59D	1.779,96	0,00	8.359,55D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.579,59D	1.779,96	0,00	8.359,55D
10032	DESPESAS COM SAÚDE (SEM RESTRIÇÕES)	501.470,90D	87.450,65	370,60	588.550,95D
10033	SALÁRIOS E ORDENADOS	166.566,86D	18.705,76	0,00	185.272,62D
10034	FÉRIAS	33.981,33D	0,00	0,00	33.981,33D
10035	13º SALÁRIO	2.192,67D	0,00	0,00	2.192,67D
10036	INSS	0,00	370,60	370,60	0,00
10037	FGTS	14.242,42D	1.482,38	0,00	15.724,80D
10038	TELEFONE	1.991,05D	224,01	0,00	2.215,06D
10039	ENERGIA ELÉTRICA	2.800,35D	435,88	0,00	3.236,23D
10040	ÁGUA E ESGOTO	0,00	36,84	0,00	36,84D
10041	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.546,12D	5.525,00	0,00	10.071,12D
10042	INTERNET/DOMÍNIO PJ	719,92D	0,00	0,00	719,92D
10044	SERVIÇOS MÉDICOS	58.783,00D	8.500,00	0,00	67.283,00D
10045	FEDERAÇÃO BRASILEIRA ENTIDADES COMBATE AO CâNCER	100,00D	100,00	0,00	200,00D
10047	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	30.999,80D	2.875,00	0,00	33.874,80D
10048	MEDICAMENTOS	20.353,81D	0,00	0,00	20.353,81D
10049	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.943,71D	235,58	0,00	9.179,29D
10050	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	795,00	0,00	795,00D
10053	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.869,85D	185,30	0,00	2.055,15D
10054	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	694,00	0,00	694,00D
10061	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.500,00D	2.500,00	0,00	12.000,00D
10057	SEGUROS DIVERSOS	2.156,96D	1.724,76	0,00	3.881,72D

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10141	MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
10142	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.487,00D	987,00	0,00	3.474,00D
10139	EXAMES CLÍNICOS/LABORATORIAIS	4.860,02D	760,00	0,00	5.620,02D
10228	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	4.084,69D	1.937,00	0,00	6.021,69D
10239	DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO	520,00D	0,00	0,00	520,00D
10241	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	34.713,36D	0,00	0,00	34.713,36D
10246	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.411,69D	356,16	0,00	2.767,85D
10248	LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS	503,22D	0,00	0,00	503,22D
10261	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	46.808,54D	8.544,70	0,00	55.353,24D
10279	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	32.248,54D	19.932,69	0,00	52.181,23D
10284	INTERNET/DOMÍNIO PJ	89,99D	89,99	0,00	179,98D
10425	BENS DE CURTA DURAÇÃO	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
10450	CAMPANHA EDUCATIVA	10.536,00D	8.933,00	0,00	19.469,00D
10066	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	201.482,77D	6.346,99	0,00	207.829,76D
10067	CARTORÁRIAS	35,20D	0,00	0,00	35,20D
10068	DESPESAS BANCÁRIA	972,40D	88,74	0,00	1.061,14D
10069	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	11.558,20D	355,26	0,00	11.913,46D
10070	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.249,00D	602,79	0,00	2.851,79D
10071	UNIFORMES	765,00D	0,00	0,00	765,00D
10073	MULTAS DIVERSAS	20,29D	0,00	0,00	20,29D
10074	JUROS DIVERSOS	4,93D	0,00	0,00	4,93D
10076	SERVIÇOS MÉDICOS	31.517,00D	0,00	0,00	31.517,00D
10077	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.045,47D	0,00	0,00	3.045,47D
10079	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.968,36D	494,79	0,00	10.463,15D
10080	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	417,39D	50,60	0,00	467,99D
10082	MEDICAMENTOS	2.557,81D	0,00	0,00	2.557,81D
10083	DESPESAS COM VIAGENS	3.175,00D	0,00	0,00	3.175,00D
10085	EXAMES CLÍNICOS/LABORATORIAIS	9.293,92D	0,00	0,00	9.293,92D
10087	ANUIDADE CREMESP	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
10088	INTERNET/DOMÍNIO PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
10090	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.155,00D	0,00	0,00	7.155,00D
10091	SEGUROS DIVERSOS	4.779,26D	0,00	0,00	4.779,26D
10092	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.881,51D	0,00	0,00	25.881,51D
10093	FGTS	41.154,90D	0,00	0,00	41.154,90D
10094	CONSUMO DE ÁGUA	282,43D	0,00	0,00	282,43D
10096	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	356,16D	0,00	0,00	356,16D
10098	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	0,00	100,00	0,00	100,00D
10099	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
10105	FEDERAÇÃO BRAS. ENTID. COMB. AO CÂNCER-FEBEC	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10160	CAMPANHA EDUCATIVA	313,50D	3.564,00	0,00	3.877,50D
10156	MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	3.000,00D	315,00	0,00	3.315,00D
10219	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10224	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	2.125,14D	27,45	0,00	2.152,59D
10225	GÁS DE COZINHA	209,98D	0,00	0,00	209,98D
10243	FÉRIAS	1.367,02D	0,00	0,00	1.367,02D
10247	MATERIAIS DE LIMPEZA	856,47D	56,51	0,00	912,98D
10252	CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS	603,03D	0,00	0,00	603,03D
10253	UTENSÍLIOS DE COZINHA	694,35D	0,00	0,00	694,35D
10256	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20,52D	0,00	0,00	20,52D
10257	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO CLCB	1.848,22D	0,00	0,00	1.848,22D
10258	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.949,10D	49,90	0,00	10.999,00D
10260	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	288,00D	0,00	0,00	288,00D
10262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAUDE OCUPACIONAL	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
10263	LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS	167,74D	0,00	0,00	167,74D
10267	JARDINAGEM	152,24D	0,00	0,00	152,24D
10324	DESPESAS EVENTUAIS	3.648,88D	100,00	0,00	3.748,88D
10362	BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	541,95	0,00	541,95D
10480	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	314,35D	0,00	0,00	314,35D
10482	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
10100	ENCARGOS SOCIAIS	50.225,27D	0,00	0,00	50.225,27D
10101	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	37.905,87D	0,00	0,00	37.905,87D
10182	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	8.528,81D	0,00	0,00	8.528,81D
10184	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	3.790,59D	0,00	0,00	3.790,59D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	982.746,93C	0,00	214.173,57	1.196.920,50C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	795.725,93C	0,00	214.173,57	1.009.899,50C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	762.681,39C	0,00	209.013,36	971.694,75C
10021	RECEITAS SAUDE (SEM RESTRIÇÕES)	629.062,40C	0,00	186.848,50	815.910,90C
10022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	329.062,40C	0,00	186.848,50	515.910,90C
10475	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GILMACI	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10476	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GAMBALE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10829	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. JORGE CARUSO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10023	BENEFÍCIOS FISCAIS OBTIDOS	50.225,27C	0,00	0,00	50.225,27C
10024	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	37.905,87C	0,00	0,00	37.905,87C
10183	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	8.528,81C	0,00	0,00	8.528,81C
10185	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	3.790,59C	0,00	0,00	3.790,59C
10025	RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	83.393,72C	0,00	22.164,86	105.558,58C
10026	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	22.795,00C	0,00	8.387,00	31.182,00C
10027	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	41.152,80C	0,00	6.219,80	47.372,60C
10028	CAMISETAS PROMOCIONAIS/CAMPANHA EDUCATIVA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
10029	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.580,00C	0,00	10,00	1.590,00C
10198	RESSARCIMENTO E DEVOLUÇÕES	1.253,80C	0,00	0,00	1.253,80C
10259	CONVÊNIO ENERGISA	4.704,00C	0,00	511,00	5.215,00C
10266	RESGATES DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.936,40	5.936,40C
10281	NOTA FISCAL PAULISTA	11.853,12C	0,00	1.100,66	12.953,78C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	33.044,54C	0,00	5.160,21	38.204,75C
431	JUROS E DESCONTOS	33.044,54C	0,00	5.160,21	38.204,75C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	29,80C	0,00	0,00	29,80C
10030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.014,74C	0,00	5.160,21	38.174,95C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
458	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
459	SINISTROS COM IMOBILIZADO	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	627.269,99D	672.521,07	553.194,61	746.596,45D
PASSIVO	404.281,59C	150.315,99	150.675,88	404.641,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	759.758,53D	95.577,60	370,60	854.965,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	982.746,93C	0,00	214.173,57	1.196.920,50C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
CONTAS DEVEDORAS	1.387.028,52D	768.098,67	553.565,21	1.601.561,98D
CONTAS CREDORAS	1.745.788,46C	150.315,99	364.849,45	1.960.321,92C
RESULTADO DO MES	0,00	95.207,00	214.173,57	118.966,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	222.988,40C	854.965,53	1.196.920,50	341.954,97C

entidade@rcorrancharia.com.br

Assinado

D4Sign

EDI MARIA BOSSONI
RG: 6.828.623-5 SSP/SP
CPF: 051.293.348-09
Responsável Legal
PRESIDENTE

cyrino@cyrinocontabilidade.com.br

Assinado

D4Sign

RODRIGO CYRINO RIBEIRO
RG: 1435858 SSP/MS
CPF: 004.839.531-56
CRC: SP Nº. 1SP289664/O-0
Contador(a)

BALANCETE 102025 RCCR pdf

Código do documento ad18ef15-f5ad-4b75-8f6f-1df1783eb41f



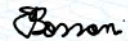
Assinaturas



Rodrigo Cyrino Ribeiro
cyrino@cyrinocontabilidade.com.br
Assinou



Edi Maria Bossoni
entidade@rccrrancharia.com.br
Assinou



Eventos do documento

01 Dec 2025, 15:44:05

Documento ad18ef15-f5ad-4b75-8f6f-1df1783eb41f **criado** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-12-01T15:44:05-03:00

01 Dec 2025, 15:48:43

Assinaturas **iniciadas** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-12-01T15:48:43-03:00

01 Dec 2025, 15:56:30

RODRIGO CYRINO RIBEIRO **Assinou** (f76ec9e6-0de7-48cc-b3dd-84ae93409f0a) - Email: cyrino@cyrinocontabilidade.com.br - IP: 189.98.247.172 (ip-189-98-247-172.user.vivozap.com.br porta: 28010) - **Geolocalização: -22.2282788 -50.8941212** - Documento de identificação informado: 004.839.531-56 - DATE_ATOM: 2025-12-01T15:56:30-03:00

03 Dec 2025, 11:36:23

EDI MARIA BOSSONI **Assinou** - Email: entidade@rccrrancharia.com.br - IP: 170.239.53.182 (host-182.pontalnet.com.br porta: 51152) - Documento de identificação informado: 051.293.348-09 - DATE_ATOM: 2025-12-03T11:36:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1e5bf75673595759cb7ee51981b59832f0425a655109df870f8735b62f5952cf

(SHA512):2a9575c9cc92ad00b3510570233d26b5ecfb7ec9773b7b01a45b26742125e547610ef85fab93efd62aa56254e3da82214803e18f53875335df708af6fe81fda6

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	746.596,45D	178.513,23	203.145,92	721.963,76D
2	ATIVO CIRCULANTE	598.911,87D	178.513,23	201.365,96	576.059,14D
3	DISPONÍVEL	598.911,87D	170.451,38	201.365,96	567.997,29D
4	CAIXA	515,24D	600,00	841,11	274,13D
10002	CAIXA - C/C 467-7 RECURSOS PRÓPRIOS (SEM RESTRIÇÕES)	515,24D	600,00	841,11	274,13D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	121.814,46	121.814,46	0,00
8	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	0,00	60.238,58	60.238,58	0,00
9	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	0,00	4.828,00	4.828,00	0,00
10004	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	0,00	21.300,62	21.300,62	0,00
10187	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.821-9 SAÚDE	0,00	235,58	235,58	0,00
10212	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 22.497-9 SAÚDE	0,00	12.144,29	12.144,29	0,00
10455	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	0,00	22.743,67	22.743,67	0,00
10457	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	0,00	323,72	323,72	0,00
10	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA (SEM RESTRIÇÕES)	598.396,63D	48.036,92	78.710,39	567.723,16D
10007	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	24.241,89D	28.673,63	31.836,84	21.078,68D
10009	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	285.444,51D	17.184,03	6.598,29	296.030,25D
10114	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	7.819,69D	27,47	4.828,00	3.019,16D
10188	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.821-9 SAÚDE	74.463,73D	608,41	235,58	74.836,56D
10213	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 22.497-9 SAÚDE	139.989,99D	1.070,10	12.144,29	128.915,80D
10456	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	24.317,00D	128,77	22.743,67	1.702,10D
10458	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	42.119,82D	344,51	323,72	42.140,61D
18	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	8.061,85	0,00	8.061,85D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.061,85	0,00	8.061,85D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.061,85	0,00	8.061,85D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	147.684,58D	0,00	1.779,96	145.904,62D
111	IMOBILIZADO	147.684,58D	0,00	1.779,96	145.904,62D
112	IMÓVEIS (SEM RESTRIÇÕES)	225.751,66D	0,00	0,00	225.751,66D
114	IMÓVEIS - RECURSOS PRÓPRIOS	87.615,34D	0,00	0,00	87.615,34D
115	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	51.428,94D	0,00	0,00	51.428,94D
10442	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS SAÚDE	86.707,38D	0,00	0,00	86.707,38D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (SEM RESTRIÇÕES)	73.543,08D	0,00	0,00	73.543,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	72.953,08D	0,00	0,00	72.953,08D
10449	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS JUDICIAIS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
118	MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS (SEM RESTRIÇÕES)	86.567,47D	0,00	0,00	86.567,47D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS PRÓPRIOS	47.062,85D	0,00	0,00	47.062,85D
10443	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS SAÚDE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
10448	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS JUDICIAIS	17.204,62D	0,00	0,00	17.204,62D
10834	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - RECURSOS PRÓPRIO	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
120	VEÍCULOS (SEM RESTRIÇÕES)	420.273,70D	0,00	0,00	420.273,70D
121	VEÍCULOS - RECURSOS PRÓPRIOS	302.445,53D	0,00	0,00	302.445,53D
10444	VEÍCULOS - RECURSOS SAÚDE	117.828,17D	0,00	0,00	117.828,17D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	685.743,33C	0,00	1.779,96	687.523,29C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	64.694,42C	0,00	705,91	65.400,33C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.261,42C	0,00	0,00	70.261,42C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	52.739,49C	0,00	214,35	52.953,84C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	497.593,13C	0,00	404,83	497.997,96C
10441	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	454,87C	0,00	454,87	909,74C
10439	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.292,00D	0,00	0,00	27.292,00D
10446	COMPUTADORES E IMPRESSORAS - RECURSOS SAÚDE	27.292,00D	0,00	0,00	27.292,00D
149	PASSIVO	404.641,48C	72.564,29	65.886,42	397.963,61C
150	PASSIVO CIRCULANTE	45.881,54C	72.564,29	65.886,42	39.203,67C
164	FORNECEDORES	20.082,26C	49.470,66	41.455,83	12.067,43C
165	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	20.082,26C	49.470,66	41.455,83	12.067,43C
10124	POSTO SANTA LUZIA DE RANCHARIA LTDA	235,58C	496,38	1.138,89	878,09C
10273	SILVA E SILVA GRAFICA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
10292	CYRINO CONTABILIDADE LTDA	1.590,00C	795,00	795,00	1.590,00C
10294	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
10295	RODRIGO DA SILVA MOURA 30378228803	0,00	80,00	80,00	0,00
10296	COBRE FACIL ONLINE LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
10236	ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL	8.372,50C	8.372,50	8.372,50	8.372,50C
10308	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD & CIA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10310	DARIO DARCY ROSA JUNIOR - ME	0,00	44,50	44,50	0,00
10313	SUPERMERCADO IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00	501,87	501,87	0,00
10314	SUPERMERCADO DOIS IRMAOS DE RANCHARIA LTDA	177,09C	6.907,89	6.730,80	0,00
10319	DROGARIA SANTA CATARINA DE RANCHARIA LTDA - ME	719,65C	0,00	0,00	719,65C
10320	CASA AVENIDA COM.IMP.S.A-LJ12	5.059,44C	5.159,09	546,87	447,22C

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10337	MARCOS A. PEREZ - EMBALAGENS	0,00	142,50	142,50	0,00
10340	DROGALIRA FORMULAS COM. DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	0,00	10.451,56	10.451,56	0,00
10359	ELIANE COSTA DE OLIVEIRA	0,00	400,00	400,00	0,00
10395	TAHEMY COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E VENTURIARIOS LTDA	0,00	0,00	59,97	59,97C
10412	CONFECÇÕES TIANE DE IEPE LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
10471	HOMERO ANDERS DE ARAUJO - ME	0,00	308,33	308,33	0,00
10474	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10837	42.232.825 RENATA DORINI CORREIA DIAS	100,00C	100,00	0,00	0,00
10838	51.334.158 KAIKY FELIZARI	3.828,00C	9.063,00	5.235,00	0,00
10845	CENTRAL PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE T	0,00	53,14	53,14	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.799,28C	22.993,63	24.330,59	27.136,24C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.646,90C	18.900,31	19.415,76	25.162,35C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.646,90C	18.900,31	19.415,76	25.162,35C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.152,38C	4.093,32	4.914,83	1.973,89C
192	FGTS A RECOLHER	1.036,09C	1.496,43	2.184,10	1.723,76C
10402	TRIBUTOS FEDERAIS	116,29C	2.596,89	2.730,73	250,13C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	100,00	100,00	0,00
10204	FEDERAÇÃO BRASILEIRA ENTIDADES COMBATE AO CÂNCER	0,00	100,00	100,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
10011	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
266	SUPERÁVIT ACUMULADOS (SEM RESTRIÇÃO)	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	859.876,03D	73.035,67	384,80	932.526,90D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	859.876,03D	73.035,67	384,80	932.526,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	859.876,03D	73.035,67	384,80	932.526,90D
353	DESPESAS GERAIS	8.359,55D	1.779,96	0,00	10.139,51D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.359,55D	1.779,96	0,00	10.139,51D
10032	DESPESAS COM SAÚDE (SEM RESTRIÇÕES)	588.550,95D	57.974,30	384,80	646.140,45D
10033	SALÁRIOS E ORDENADOS	185.272,62D	19.415,76	0,00	204.688,38D
10034	FÉRIAS	33.981,33D	0,00	0,00	33.981,33D
10035	13º SALÁRIO	2.192,67D	0,00	0,00	2.192,67D
10036	INSS	0,00	384,80	384,80	0,00
10037	FGTS	15.724,80D	2.184,10	0,00	17.908,90D
10038	TELEFONE	2.215,06D	227,20	0,00	2.442,26D
10039	ENERGIA ELÉTRICA	3.236,23D	323,72	0,00	3.559,95D
10040	ÁGUA E ESGOTO	36,84D	26,79	0,00	63,63D
10041	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	10.071,12D	0,00	0,00	10.071,12D
10042	INTERNET/DOMÍNIO PJ	899,90D	89,99	0,00	989,89D
10044	SERVIÇOS MÉDICOS	67.283,00D	8.500,00	0,00	75.783,00D
10045	FEDERAÇÃO BRASILEIRA ENTIDADES COMBATE AO CÂNCER	200,00D	100,00	0,00	300,00D
10047	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	33.874,80D	2.875,00	0,00	36.749,80D
10048	MEDICAMENTOS	20.353,81D	10.451,56	0,00	30.805,37D
10049	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.179,29D	878,09	0,00	10.057,38D
10050	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	795,00D	795,00	0,00	1.590,00D
10053	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.055,15D	192,40	0,00	2.247,55D
10054	CONSRTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	694,00D	0,00	0,00	694,00D
10061	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.000,00D	2.500,00	0,00	14.500,00D
10057	SEGUROS DIVERSOS	3.881,72D	950,00	0,00	4.831,72D
10141	MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	1.520,00D	400,00	0,00	1.920,00D
10142	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	3.474,00D	0,00	0,00	3.474,00D
10139	EXAMES CLÍNICOS/LABORATORIAIS	5.620,02D	0,00	0,00	5.620,02D
10228	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	6.021,69D	0,00	0,00	6.021,69D
10239	DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO	520,00D	0,00	0,00	520,00D
10241	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	34.713,36D	0,00	0,00	34.713,36D
10246	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.767,85D	463,89	0,00	3.231,74D
10248	LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS	503,22D	0,00	0,00	503,22D
10261	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55.353,24D	7.216,00	0,00	62.569,24D
10279	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	52.181,23D	0,00	0,00	52.181,23D
10425	BENS DE CURTA DURAÇÃO	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
10450	CAMPANHA EDUCATIVA	19.469,00D	0,00	0,00	19.469,00D
10066	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	207.829,76D	8.370,91	0,00	216.200,67D
10067	CARTORÁRIAS	35,20D	51,66	0,00	86,86D
10068	DESPESAS BANCÁRIA	1.061,14D	100,41	0,00	1.161,55D
10069	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	11.913,46D	0,00	0,00	11.913,46D

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10070	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.851,79D	308,33	0,00	3.160,12D
10071	UNIFORMES	765,00D	450,00	0,00	1.215,00D
10073	MULTAS DIVERSAS	20,29D	0,00	0,00	20,29D
10074	JUROS DIVERSOS	4,93D	0,00	0,00	4,93D
10076	SERVIÇOS MÉDICOS	31.517,00D	0,00	0,00	31.517,00D
10077	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.045,47D	260,80	0,00	3.306,27D
10079	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.463,15D	262,05	0,00	10.725,20D
10080	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	467,99D	262,00	0,00	729,99D
10082	MEDICAMENTOS	2.557,81D	0,00	0,00	2.557,81D
10083	DESPESAS COM VIAGENS	3.175,00D	29,80	0,00	3.204,80D
10085	EXAMES CLÍNICOS/LABORATORIAIS	9.293,92D	0,00	0,00	9.293,92D
10087	ANUIDADE CREMESP	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
10088	INTERNET/DOMÍNIO PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
10090	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.155,00D	0,00	0,00	7.155,00D
10091	SEGUROS DIVERSOS	4.779,26D	0,00	0,00	4.779,26D
10092	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.881,51D	0,00	0,00	25.881,51D
10093	FGTS	41.154,90D	0,00	0,00	41.154,90D
10094	CONSUMO DE ÁGUA	282,43D	0,00	0,00	282,43D
10096	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	356,16D	0,00	0,00	356,16D
10098	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10099	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
10105	FEDERAÇÃO BRAS. ENTID. COMB. AO CÂNCER-FEBEC	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10160	CAMPANHA EDUCATIVA	3.877,50D	4.785,00	0,00	8.662,50D
10156	MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	3.315,00D	280,00	0,00	3.595,00D
10219	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10224	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	2.152,59D	142,50	0,00	2.295,09D
10225	GÁS DE COZINHA	209,98D	0,00	0,00	209,98D
10243	FÉRIAS	1.367,02D	0,00	0,00	1.367,02D
10247	MATERIAIS DE LIMPEZA	912,98D	0,00	0,00	912,98D
10252	CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS	603,03D	0,00	0,00	603,03D
10253	UTENSÍLIOS DE COZINHA	694,35D	188,94	0,00	883,29D
10256	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20,52D	0,00	0,00	20,52D
10257	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO CLCB	1.848,22D	0,00	0,00	1.848,22D
10258	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.999,00D	49,90	0,00	11.048,90D
10260	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	288,00D	0,00	0,00	288,00D
10262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAUDE OCUPACIONAL	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
10263	LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS	167,74D	0,00	0,00	167,74D
10267	JARDINAGEM	152,24D	0,00	0,00	152,24D
10324	DESPESAS EVENTUAIS	3.748,88D	1.199,52	0,00	4.948,40D
10362	BENS DE CURTA DURAÇÃO	541,95D	0,00	0,00	541,95D
10480	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	314,35D	0,00	0,00	314,35D
10482	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
10100	ENCARGOS SOCIAIS	55.135,77D	4.910,50	0,00	60.046,27D
10101	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	41.611,91D	3.706,04	0,00	45.317,95D
10182	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	9.362,67D	833,86	0,00	10.196,53D
10184	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	4.161,19D	370,60	0,00	4.531,79D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.201.831,00C	0,00	54.696,05	1.256.527,05C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.014.810,00C	0,00	54.696,05	1.069.506,05C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	976.605,25C	0,00	48.014,57	1.024.619,82C
10021	RECEITAS SAUDE (SEM RESTRIÇÕES)	815.910,90C	0,00	28.401,74	844.312,64C
10022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	515.910,90C	0,00	28.401,74	544.312,64C
10475	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GILMACI	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10476	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GAMBALE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10829	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. JORGE CARUSO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10023	BENEFÍCIOS FISCAIS OBTIDOS	55.135,77C	0,00	4.910,50	60.046,27C
10024	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	41.611,91C	0,00	3.706,04	45.317,95C
10183	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	9.362,67C	0,00	833,86	10.196,53C
10185	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	4.161,19C	0,00	370,60	4.531,79C
10025	RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	105.558,58C	0,00	14.702,33	120.260,91C
10026	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	31.182,00C	0,00	5.278,00	36.460,00C
10027	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	47.372,60C	0,00	4.207,80	51.580,40C
10028	CAMISETAS PROMOCIONAIS/CAMPANHA EDUCATIVA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
10029	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.590,00C	0,00	3.750,00	5.340,00C
10198	RESSARCIMENTO E DEVOLUÇÕES	1.253,80C	0,00	0,00	1.253,80C
10259	CONVÊNIO ENERGISA	5.215,00C	0,00	506,00	5.721,00C
10266	RESGATES DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.936,40C	0,00	0,00	5.936,40C
10281	NOTA FISCAL PAULISTA	12.953,78C	0,00	960,53	13.914,31C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	38.204,75C	0,00	6.681,48	44.886,23C
431	JUROS E DESCONTOS	38.204,75C	0,00	6.681,48	44.886,23C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	29,80C	0,00	0,00	29,80C

Balancete Mensal					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.174,95C	0,00	6.681,48	44.856,43C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
458	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
459	SINISTROS COM IMOBILIZADO	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		746.596,45D	178.513,23	203.145,92	721.963,76D
PASSIVO		404.641,48C	72.564,29	65.886,42	397.963,61C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		859.876,03D	73.035,67	384,80	932.526,90D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		1.201.831,00C	0,00	54.696,05	1.256.527,05C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
CONTAS DEVEDORAS		1.606.472,48D	251.548,90	203.530,72	1.654.490,66D
CONTAS CREDORAS		1.965.232,42C	72.564,29	120.582,47	2.013.250,60C
RESULTADO DO MES		0,00	72.650,87	54.696,05	17.954,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		341.954,97C	932.526,90	1.256.527,05	324.000,15C

entidade@rccrancharia.com.br

Assinado



D4Sign

EDI MARIA BOSSONI
RG: 6.828.623-5 SSP/SP
CPF: 051.293.348-09
Responsável Legal
PRESIDENTE

cyrino@cyrinocontabilidade.com.br

Assinado

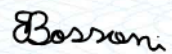


D4Sign

RODRIGO CYRINO RIBEIRO
RG: 1435858 SSP/MS
CPF: 004.839.531-56
CRC: SP Nº. 1SP289664/O-0
Contador(a)

BALANCETE 112025 RCCR pdf

Código do documento 78829534-cfa9-4600-b6dc-15818ff70fc2

**Assinaturas**Rodrigo Cyrino Ribeiro
cyrino@cyrinocontabilidade.com.br
AssinouEdi Maria Bossoni
entidade@rccrrancharia.com.br
Assinou**Eventos do documento****18 Dec 2025, 19:03:21**Documento 78829534-cfa9-4600-b6dc-15818ff70fc2 **criado** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-12-18T19:03:21-03:00**18 Dec 2025, 19:06:23**

CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com.

REMOVEU o signatário **entidade@rccrrancharia.com.br** - DATE_ATOM: 2025-12-18T19:06:23-03:00**18 Dec 2025, 19:07:48**Assinaturas **iniciadas** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-12-18T19:07:48-03:00**19 Dec 2025, 13:21:37**RODRIGO CYRINO RIBEIRO **Assinou** (f76ec9e6-0de7-48cc-b3dd-84ae93409f0a) - Email:cyrino@cyrinocontabilidade.com.br - IP: 170.239.53.16 (host-16.pontalnet.com.br porta: 59944) - **Geolocalização:** -22.2346343 -50.8849369 - Documento de identificação informado: 004.839.531-56 - DATE_ATOM:

2025-12-19T13:21:37-03:00

19 Dec 2025, 14:33:44EDI MARIA BOSSONI **Assinou** - Email: entidade@rccrrancharia.com.br - IP: 170.239.53.133

(host-133.pontalnet.com.br porta: 60750) - Documento de identificação informado: 051.293.348-09 - DATE_ATOM: 2025-12-19T14:33:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5a82a66c35cc4cd0d908abeb0ee40b0adc602abe4cd45fc23be2470c4fcda1bf

(SHA512):83ddd6c509dc3a8a25b85347ff9d305fb62347bf3f3ef2a604657465d8490e988ef3f1f1fa842b5438f4987dc97bbc68a02687108d07b61a8450be3442580b76

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	721.963,76D	284.132,04	307.158,20	698.937,60D
2	ATIVO CIRCULANTE	576.059,14D	284.132,04	305.378,24	554.812,94D
3	DISPONÍVEL	567.997,29D	284.132,04	297.316,39	554.812,94D
4	CAIXA	274,13D	600,00	677,31	196,82D
10002	CAIXA - C/C 467-7 RECURSOS PRÓPRIOS (SEM RESTRIÇÕES)	274,13D	600,00	677,31	196,82D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	177.739,12	177.739,12	0,00
8	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	0,00	78.023,11	78.023,11	0,00
9	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	0,00	3.030,86	3.030,86	0,00
10004	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	0,00	14.010,40	14.010,40	0,00
10187	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.821-9 SAÚDE	0,00	5.678,69	5.678,69	0,00
10212	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 22.497-9 SAÚDE	0,00	12.034,56	12.034,56	0,00
10264	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 25.421-5 SAÚDE	0,00	20.766,99	20.766,99	0,00
10455	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	0,00	1.709,00	1.709,00	0,00
10457	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	0,00	42.485,51	42.485,51	0,00
10	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA (SEM RESTRIÇÕES)	567.723,16D	105.792,92	118.899,96	554.616,12D
10007	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 8.200-7	21.078,68D	28.542,71	49.621,39	0,00
10009	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 467-7 R PRÓPRIOS	296.030,25D	9.776,33	4.339,95	301.466,63D
10114	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.624-0 SAÚDE	3.019,16D	2.051,25	3.030,86	2.039,55D
10188	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 21.821-9 SAÚDE	74.836,56D	683,46	5.678,69	69.841,33D
10213	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 22.497-9 SAÚDE	128.915,80D	1.138,30	12.034,56	118.019,54D
10265	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 25.421-5 SAÚDE	0,00	20.873,82	0,00	20.873,82D
10456	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.220-X - SEC. EST DEP. GAMBALE	1.702,10D	6,90	1.709,00	0,00
10458	BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 26.219-6 SEC. EST DEP. GILMACI	42.140,61D	42.720,15	42.485,51	42.375,25D
18	CRÉDITOS A RECEBER	8.061,85D	0,00	8.061,85	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.061,85D	0,00	8.061,85	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.061,85D	0,00	8.061,85	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	145.904,62D	0,00	1.779,96	144.124,66D
111	IMOBILIZADO	145.904,62D	0,00	1.779,96	144.124,66D
112	IMÓVEIS (SEM RESTRIÇÕES)	225.751,66D	0,00	0,00	225.751,66D
114	IMÓVEIS - RECURSOS PRÓPRIOS	87.615,34D	0,00	0,00	87.615,34D
115	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	51.428,94D	0,00	0,00	51.428,94D
10442	CONSTRUÇÕES/REFORMAS E AMPLIAÇÕES - RECURSOS SAÚDE	86.707,38D	0,00	0,00	86.707,38D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (SEM RESTRIÇÕES)	73.543,08D	0,00	0,00	73.543,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	72.953,08D	0,00	0,00	72.953,08D
10449	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS JUDICIAIS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
118	MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS (SEM RESTRIÇÕES)	86.567,47D	0,00	0,00	86.567,47D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS PRÓPRIOS	47.062,85D	0,00	0,00	47.062,85D
10443	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS SAÚDE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
10448	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RECURSOS JUDICIAIS	17.204,62D	0,00	0,00	17.204,62D
10834	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - RECURSOS PRÓPRIO	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
120	VEÍCULOS (SEM RESTRIÇÕES)	420.273,70D	0,00	0,00	420.273,70D
121	VEÍCULOS - RECURSOS PRÓPRIOS	302.445,53D	0,00	0,00	302.445,53D
10444	VEÍCULOS - RECURSOS SAÚDE	117.828,17D	0,00	0,00	117.828,17D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	687.523,29C	0,00	1.779,96	689.303,25C
126	(-) DEPRECIações DE IMÓVEIS	65.400,33C	0,00	705,91	66.106,24C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.261,42C	0,00	0,00	70.261,42C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	52.953,84C	0,00	214,35	53.168,19C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	497.997,96C	0,00	404,83	498.402,79C
10441	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	909,74C	0,00	454,87	1.364,61C
10439	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.292,00D	0,00	0,00	27.292,00D
10446	COMPUTADORES E IMPRESSORAS - RECURSOS SAÚDE	27.292,00D	0,00	0,00	27.292,00D
149	PASSIVO	397.963,61C	87.112,32	70.088,92	380.940,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	39.203,67C	87.112,32	70.088,92	22.180,27C
164	FORNECEDORES	12.067,43C	26.787,88	17.960,11	3.239,66C
165	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	12.067,43C	26.787,88	17.960,11	3.239,66C
10124	POSTO SANTA LUZIA DE RANCHARIA LTDA	878,09C	878,09	568,11	568,11C
10269	LACMEN MEDICINA NUCLEAR LTDA	0,00	713,26	713,26	0,00
10292	CYRINO CONTABILIDADE LTDA	1.590,00C	795,00	0,00	795,00C
10294	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
10295	RODRIGO DA SILVA MOURA 30378228803	0,00	150,00	150,00	0,00
10296	COBRE FACIL ONLINE LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
10236	ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL	8.372,50C	8.372,50	0,00	0,00
10310	DARIO DARCY ROSA JUNIOR - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
10313	SUPERMERCADO IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00	1.305,60	1.305,60	0,00
10314	SUPERMERCADO DOIS IRMAOS DE RANCHARIA LTDA	0,00	4.826,92	4.905,31	78,39C
10319	DROGARIA SANTA CATARINA DE RANCHARIA LTDA - ME	719,65C	0,00	0,00	719,65C

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10320	CASA AVENIDA COM.IMP.S.A-LJ12	447,22C	1.500,12	1.951,76	898,86C
10333	J. CRISTINA DA SILVA PANIFICADORA ME	0,00	569,45	569,45	0,00
10343	COML.ESTRELA DE RANCHARIA LT-EPP	0,00	0,00	179,65	179,65C
10357	S P DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	0,00	117,00	117,00	0,00
10389	ROGERIO GIMENEZ	0,00	220,00	220,00	0,00
10395	TAHEMY COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E VENTURIOS LTDA	59,97C	59,97	0,00	0,00
10474	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10846	CEME CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	0,00	328,47	328,47	0,00
10848	EDUARDO MORENO MOTTA RIBEIRO	0,00	1.476,60	1.476,60	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.136,24C	60.224,44	42.861,31	9.773,11C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.162,35C	53.470,77	36.081,04	7.772,62C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.162,35C	53.470,77	36.081,04	7.772,62C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.973,89C	6.753,67	6.780,27	2.000,49C
192	FGTS A RECOLHER	1.723,76C	2.198,15	2.227,43	1.753,04C
10402	TRIBUTOS FEDERAIS	250,13C	4.555,52	4.552,84	247,45C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100,00	9.267,50	9.167,50C
202	CONTAS A PAGAR (SEM RESTRIÇÕES)	0,00	100,00	9.267,50	9.167,50C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	795,00	795,00C
10191	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	8.372,50	8.372,50C
10204	FEDERAÇÃO BRASILEIRA ENTIDADES COMBATE AO CÂNCER	0,00	100,00	100,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
10011	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.541,34C	0,00	0,00	325.541,34C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
266	SUPERÁVIT ACUMULADOS (SEM RESTRIÇÃO)	33.218,60C	0,00	0,00	33.218,60C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	932.526,90D	79.716,86	730,46	1.011.513,30D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	932.526,90D	79.716,86	730,46	1.011.513,30D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	932.526,90D	79.716,86	730,46	1.011.513,30D
353	DESPESAS GERAIS	10.139,51D	1.779,96	0,00	11.919,47D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.139,51D	1.779,96	0,00	11.919,47D
10032	DESPESAS COM SAÚDE (SEM RESTRIÇÕES)	646.140,45D	60.861,15	730,46	706.271,14D
10033	SALÁRIOS E ORDENADOS	204.688,38D	17.692,74	0,00	222.381,12D
10034	FÉRIAS	33.981,33D	0,00	0,00	33.981,33D
10035	13º SALÁRIO	2.192,67D	16.665,28	12,35	18.845,60D
10036	INSS	0,00	718,11	718,11	0,00
10037	FGTS	17.908,90D	2.227,43	0,00	20.136,33D
10038	TELEFONE	2.442,26D	227,20	0,00	2.669,46D
10039	ENERGIA ELÉTRICA	3.559,95D	145,53	0,00	3.705,48D
10040	ÁGUA E ESGOTO	63,63D	29,31	0,00	92,94D
10041	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	10.071,12D	0,00	0,00	10.071,12D
10042	INTERNET/DOMÍNIO PJ	989,89D	89,99	0,00	1.079,88D
10044	SERVIÇOS MÉDICOS	75.783,00D	8.500,00	0,00	84.283,00D
10045	FEDERAÇÃO BRASILEIRA ENTIDADES COMBATE AO CÂNCER	300,00D	100,00	0,00	400,00D
10047	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	36.749,80D	2.875,00	0,00	39.624,80D
10048	MEDICAMENTOS	30.805,37D	0,00	0,00	30.805,37D
10049	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.057,38D	568,11	0,00	10.625,49D
10050	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.590,00D	795,00	0,00	2.385,00D
10053	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.247,55D	359,05	0,00	2.606,60D
10054	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	694,00D	0,00	0,00	694,00D
10061	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.500,00D	2.500,00	0,00	17.000,00D
10057	SEGUROS DIVERSOS	4.831,72D	0,00	0,00	4.831,72D
10138	MATERIAL DE HIGIÊNE	0,00	531,00	0,00	531,00D
10141	MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
10142	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	3.474,00D	0,00	0,00	3.474,00D
10139	EXAMES CLÍNICOS/LABORATORIAIS	5.620,02D	1.110,00	0,00	6.730,02D
10228	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	6.021,69D	456,41	0,00	6.478,10D
10239	DEDETIZAÇÃO/SANITIZAÇÃO	520,00D	0,00	0,00	520,00D
10241	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	34.713,36D	0,00	0,00	34.713,36D
10246	MATERIAIS DE LIMPEZA	3.231,74D	0,00	0,00	3.231,74D
10248	LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS	503,22D	0,00	0,00	503,22D
10261	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.569,24D	5.270,99	0,00	67.840,23D
10279	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	52.181,23D	0,00	0,00	52.181,23D
10425	BENS DE CURTA DURAÇÃO	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
10450	CAMPANHA EDUCATIVA	19.469,00D	0,00	0,00	19.469,00D
10066	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	216.200,67D	7.560,79	0,00	223.761,46D
10067	CARTORÁRIAS	86,86D	0,00	0,00	86,86D

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10068	DESPESAS BANCÁRIA	1.161,55D	93,56	0,00	1.255,11D
10069	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO IMÓVEIS	11.913,46D	179,65	0,00	12.093,11D
10070	CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.160,12D	0,00	0,00	3.160,12D
10071	UNIFORMES	1.215,00D	0,00	0,00	1.215,00D
10073	MULTAS DIVERSAS	20,29D	0,00	0,00	20,29D
10074	JUROS DIVERSOS	4,93D	0,00	0,00	4,93D
10076	SERVIÇOS MÉDICOS	31.517,00D	0,00	0,00	31.517,00D
10077	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.306,27D	0,00	0,00	3.306,27D
10079	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.725,20D	2.454,83	0,00	13.180,03D
10080	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	729,99D	330,00	0,00	1.059,99D
10082	MEDICAMENTOS	2.557,81D	0,00	0,00	2.557,81D
10083	DESPESAS COM VIAGENS	3.204,80D	0,00	0,00	3.204,80D
10085	EXAMES CLÍNICOS/LABORATORIAIS	9.293,92D	0,00	0,00	9.293,92D
10087	ANUIDADE CREMESP	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
10088	INTERNET/DOMÍNIO PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
10090	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.155,00D	0,00	0,00	7.155,00D
10091	SEGUROS DIVERSOS	4.779,26D	0,00	0,00	4.779,26D
10092	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.881,51D	1.723,02	0,00	27.604,53D
10093	FGTS	41.154,90D	0,00	0,00	41.154,90D
10094	CONSUMO DE ÁGUA	282,43D	0,00	0,00	282,43D
10096	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	356,16D	0,00	0,00	356,16D
10098	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10099	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.100,00D	130,00	0,00	2.230,00D
10105	FEDERAÇÃO BRAS. ENTID. COMB. AO CâNCER-FEBEC	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10160	CAMPANHA EDUCATIVA	8.662,50D	0,00	0,00	8.662,50D
10156	MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	3.595,00D	150,00	0,00	3.745,00D
10219	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10224	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	2.295,09D	47,00	0,00	2.342,09D
10225	GÁS DE COZINHA	209,98D	220,00	0,00	429,98D
10243	FÉRIAS	1.367,02D	0,00	0,00	1.367,02D
10247	MATERIAIS DE LIMPEZA	912,98D	88,89	0,00	1.001,87D
10252	CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS	603,03D	0,00	0,00	603,03D
10253	UTENSÍLIOS DE COZINHA	883,29D	0,00	0,00	883,29D
10256	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20,52D	0,00	0,00	20,52D
10257	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO CLCB	1.848,22D	0,00	0,00	1.848,22D
10258	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11.048,90D	49,90	0,00	11.098,80D
10260	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	288,00D	0,00	0,00	288,00D
10262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAUDE OCUPACIONAL	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
10263	LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS	167,74D	0,00	0,00	167,74D
10267	JARDINAGEM	152,24D	0,00	0,00	152,24D
10324	DESPESAS EVENTUAIS	4.948,40D	617,34	0,00	5.565,74D
10362	BENS DE CURTA DURAÇÃO	541,95D	0,00	0,00	541,95D
10480	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	314,35D	0,00	0,00	314,35D
10482	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
10854	DOAÇÕES À PACIENTES	0,00	1.476,60	0,00	1.476,60D
10100	ENCARGOS SOCIAIS	60.046,27D	9.514,96	0,00	69.561,23D
10101	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	45.317,95D	7.181,10	0,00	52.499,05D
10182	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	10.196,53D	1.615,75	0,00	11.812,28D
10184	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	4.531,79D	718,11	0,00	5.249,90D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.256.527,05C	0,00	72.983,64	1.329.510,69C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.069.506,05C	0,00	72.983,64	1.142.489,69C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.024.619,82C	0,00	68.354,12	1.092.973,94C
10021	RECEITAS SAUDE (SEM RESTRIÇÕES)	844.312,64C	0,00	49.168,71	893.481,35C
10022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	544.312,64C	0,00	28.401,72	572.714,36C
10475	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GILMACI	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10476	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. GAMBALE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10829	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - DEP. JORGE CARUSO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
10853	PMR - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - DICON	0,00	0,00	20.766,99	20.766,99C
10023	BENEFÍCIOS FISCAIS OBTIDOS	60.046,27C	0,00	9.514,96	69.561,23C
10024	BENEFÍCIOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	45.317,95C	0,00	7.181,10	52.499,05C
10183	BENEFÍCIOS FISCAIS - TERCEIROS	10.196,53C	0,00	1.615,75	11.812,28C
10185	BENEFÍCIOS FISCAIS - RAT	4.531,79C	0,00	718,11	5.249,90C
10025	RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	120.260,91C	0,00	9.670,45	129.931,36C
10026	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	36.460,00C	0,00	1.370,00	37.830,00C
10027	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	51.580,40C	0,00	3.611,60	55.192,00C
10028	CAMISETAS PROMOCIONAIS/CAMPANHA EDUCATIVA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
10029	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.340,00C	0,00	976,20	6.316,20C
10198	RESSARCIMENTO E DEVOLUÇÕES	1.253,80C	0,00	0,00	1.253,80C
10259	CONVÊNIO ENERGISA	5.721,00C	0,00	511,00	6.232,00C
10266	RESGATES DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.936,40C	0,00	0,00	5.936,40C
10281	NOTA FISCAL PAULISTA	13.914,31C	0,00	3.201,65	17.115,96C

Balancete Mensal

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	RECEITAS FINANCEIRAS	44.886,23C	0,00	4.629,52	49.515,75C
431	JUROS E DESCONTOS	44.886,23C	0,00	4.629,52	49.515,75C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	29,80C	0,00	0,00	29,80C
10030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.856,43C	0,00	4.629,52	49.485,95C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
458	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C
459	SINISTROS COM IMOBILIZADO	187.021,00C	0,00	0,00	187.021,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	721.963,76D	284.132,04	307.158,20	698.937,60D
PASSIVO	397.963,61C	87.112,32	70.088,92	380.940,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	932.526,90D	79.716,86	730,46	1.011.513,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.256.527,05C	0,00	72.983,64	1.329.510,69C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.759,94C	0,00	0,00	358.759,94C
CONTAS DEVEDORAS	1.654.490,66D	363.848,90	307.888,66	1.710.450,90D
CONTAS CREDORAS	2.013.250,60C	87.112,32	143.072,56	2.069.210,84C
RESULTADO DO MES	0,00	78.986,40	72.983,64	6.002,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	324.000,15C	1.011.513,30	1.329.510,69	317.997,39C

entidade@roccrancharia.com.br

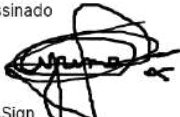
Assinado



D4Sign

cyrino@cyrinocontabilidade.com.br

Assinado



D4Sign

EDI MARIA BOSSONI
RG: 6.828.623-5 SSP/SP
CPF: 051.293.348-09
Responsável Legal
PRESIDENTE

RODRIGO CYRINO RIBEIRO
RG: 1435858 SSP/MS
CPF: 004.839.531-56
CRC: SP Nº. 1SP289664/O-0
Contador(a)

BALANCETE 122025 RCCR pdf

Código do documento 5fd95a2c-7dc7-432d-bbe0-88126956ea3f



Assinaturas



Rodrigo Cyrino Ribeiro
cyrino@cyrinocontabilidade.com.br
Assinou



Edi Maria Bossoni
entidade@rccrrancharia.com.br
Assinou



Eventos do documento

20 Jan 2026, 17:45:03

Documento 5fd95a2c-7dc7-432d-bbe0-88126956ea3f **criado** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2026-01-20T17:45:03-03:00

20 Jan 2026, 17:46:31

Assinaturas **iniciadas** por CYRINO CONTABILIDADE (3ecad2e7-d8b6-4698-982b-b8ff3d89fc9a). Email: cyrinocontabilidade@gmail.com. - DATE_ATOM: 2026-01-20T17:46:31-03:00

21 Jan 2026, 10:14:47

RODRIGO CYRINO RIBEIRO **Assinou** (f76ec9e6-0de7-48cc-b3dd-84ae93409f0a) - Email: cyrino@cyrinocontabilidade.com.br - IP: 143.208.124.226 (143-208-124-226.fleetnet.com.br porta: 46068) - Documento de identificação informado: 004.839.531-56 - DATE_ATOM: 2026-01-21T10:14:47-03:00

22 Jan 2026, 11:45:46

EDI MARIA BOSSONI **Assinou** - Email: entidade@rccrrancharia.com.br - IP: 170.239.53.96 (host-96.pontalnet.com.br porta: 49056) - Documento de identificação informado: 051.293.348-09 - DATE_ATOM: 2026-01-22T11:45:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):39108d1574fb37a63d65c6f03c3013a6a9f71ac73606d1b8f23803ddb3b9add6

(SHA512):d89b759e2ad94181f9f23e414b36f920197498203ac236067c8d08720fc251725e47357e869d6ae078695f23dafed6e04cba1b580ac799b5b8455b553ec2771b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.