

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Folha: 1

EMPRESA: 2257 - GRUPO DE APOIO A PACIENTES PORTADORAS DE CANCER DE MAMA AMIGAS DO PEITO - GAP

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:04.981.493/0001-49

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	291.155,94D	84.494,72	103.487,17	272.163,49D
2	T	CIRCULANTE	282.962,61D	84.494,72	103.487,17	263.970,16D
3	T	DISPONIBILIDADE	216.900,23D	84.494,72	91.678,20	209.716,75D
4	T	CAIXA	24,49D	0,00	0,00	24,49D
15		CAIXA GERAL	24,49D	0,00	0,00	24,49D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.545,30D	27.932,96	32.478,26	0,00
109	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.545,30D	27.932,96	32.478,26	0,00
101927		AG 2000 C/C 3081-3	4.545,30D	27.932,96	32.478,26	0,00
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.641,44D	14.163,75	10.220,20	209.584,99D
203	C	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	205.641,44D	14.163,75	10.220,20	209.584,99D
101928		AG 2000 C/A 3081-3	205.641,44D	14.163,75	10.220,20	209.584,99D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	30.950,90	30.950,90	0,00
100949	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30.950,90	30.950,90	0,00
101930		AG 2000 C/C 3104-6	0,00	30.950,90	30.950,90	0,00
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	6.689,00D	11.447,11	18.028,84	107,27D
100953	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	6.689,00D	11.447,11	18.028,84	107,27D
101931		AG 2000 C/A 3104-6	6.689,00D	11.447,11	18.028,84	107,27D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	66.062,38D	0,00	11.808,97	54.253,41D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	66.062,38D	0,00	11.808,97	54.253,41D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	66.062,38D	0,00	11.808,97	54.253,41D
100377		TERMO DE FOMENTO	66.062,38D	0,00	11.808,97	54.253,41D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.193,33D	0,00	0,00	8.193,33D
87	T	INVESTIMENTOS	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
19	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
101085		UNIPRIME COTAS DE CAPITAL	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
20	T	IMOBILIZADO	4.558,33D	0,00	0,00	4.558,33D
21	T	BENS EM OPERACAO	4.558,33D	0,00	0,00	4.558,33D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	4.558,33D	0,00	0,00	4.558,33D

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Folha: 2

EMPRESA: 2257 - GRUPO DE APOIO A PACIENTES PORTADORAS DE CANCER DE MAMA AMIGAS DO PEITO - GAP

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:04.981.493/0001-49

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	329.216,25C	26.601,15	12.640,39	315.255,49C
29	T	CIRCULANTE	78.719,63C	26.601,15	12.640,39	64.758,87C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	78.719,63C	26.601,15	12.640,39	64.758,87C
31	T	FORNECEDORES	2.580,85C	4.705,27	2.124,42	0,00
575		756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE I	128,64C	128,64	0,00	0,00
575		3306 - MAQMELO Moveis e Materiais p/ Escritorio EIRELI	1.206,77C	1.206,77	0,00	0,00
575		10624 - COMÉRCIO DE MALHAS L.D. LTDA - ME	485,92C	485,92	0,00	0,00
575		14893 - CIA. SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	118,84C	118,84	0,00	0,00
575		18517 - Grafica Bartolo Ltda	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
575		41364 - David Armarinhos Ltda	490,68C	490,68	0,00	0,00
575		59725 - Star Software S/S Ltda	150,00C	150,00	0,00	0,00
575		6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	0,00	759,42	759,42	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	357,98C	134,68	105,78	329,08C
628		ISQN S/SERVICOS A RECOLHER	56,35C	56,35	68,25	68,25C
744		IRRF A RECOLHER	223,30C	0,00	21,95	245,25C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	78,33C	78,33	0,00	0,00
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	0,00	0,00	15,58	15,58C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.977,39C	9.952,23	9.438,26	2.463,42C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	3.586,83	3.586,83	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	3.026,00	3.026,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	2.622,75C	2.662,97	2.503,64	2.463,42C
753		FGTS A PAGAR	354,64C	676,43	321,79	0,00
34	T	PROVISOES	6.697,39C	0,00	971,93	7.669,32C
824		PROVISAO 13º SALARIO	1.575,98C	0,00	306,74	1.882,72C
826		PROVISAO FERIAS	3.286,88C	0,00	409,00	3.695,88C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	126,08C	0,00	24,54	150,62C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	270,77C	0,00	32,71	303,48C
829		PROVISAO INSS S/13º SALARIO	422,36C	0,00	82,20	504,56C
830		PROVISAO INSS S/FERIAS	926,62C	0,00	109,60	1.036,22C
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	72,94C	0,00	4,08	77,02C
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	15,76C	0,00	3,06	18,82C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	66.106,02C	11.808,97	0,00	54.297,05C
101112		TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	66.106,02C	11.808,97	0,00	54.297,05C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	250.496,62C	0,00	0,00	250.496,62C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	250.496,62C	0,00	0,00	250.496,62C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	250.496,62C	0,00	0,00	250.496,62C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	250.496,62C	0,00	0,00	250.496,62C

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Folha: 3

EMPRESA: 2257 - GRUPO DE APOIO A PACIENTES PORTADORAS DE CANCER DE MAMA AMIGAS DO PEITO - GAP

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:04.981.493/0001-49

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	91.117,21C	0,00	16.188,83	107.306,04C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	44.067,13C	0,00	12.780,08	56.847,21C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.091,26C	0,00	11.808,97	54.900,23C
100388	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.091,26C	0,00	11.808,97	54.900,23C
100392		TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	43.091,26C	0,00	11.808,97	54.900,23C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	950,00C	0,00	950,00	1.900,00C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	950,00C	0,00	950,00	1.900,00C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	950,00C	0,00	950,00	1.900,00C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	25,87C	0,00	21,11	46,98C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	25,87C	0,00	21,11	46,98C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	25,87C	0,00	21,11	46,98C
100212	T	RECEITAS	46.553,07C	0,00	3.408,75	49.961,82C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	34.937,20C	0,00	1.245,00	36.182,20C
58	T	RENDA SOCIAL	34.552,20C	0,00	1.245,00	35.797,20C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	7.417,00C	0,00	0,00	7.417,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	17.290,62C	0,00	1.245,00	18.535,62C
1900		DOACOES MATERIAIS/ALIMENTOS	9.844,58C	0,00	0,00	9.844,58C
101003	T	RECEITAS COM EVENTOS	385,00C	0,00	0,00	385,00C
101006		EVENTOS DIVERSOS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
101754		AÇÃO ENTRE AMIGOS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	99,00C	0,00	0,00	99,00C
100073	T	RECUPERAÇÕES	99,00C	0,00	0,00	99,00C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	99,00C	0,00	0,00	99,00C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	11.516,87C	0,00	2.163,75	13.680,62C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	11.516,87C	0,00	2.163,75	13.680,62C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	10,25C	0,00	0,00	10,25C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	11.506,62C	0,00	2.163,75	13.670,37C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	497,01C	0,00	0,00	497,01C
100424	T	DOAÇÕES RECEBIDAS	497,01C	0,00	0,00	497,01C
100902	T	RECUPERAÇÕES	497,01C	0,00	0,00	497,01C
100903		REEMBOLSO DE DESPESAS	497,01C	0,00	0,00	497,01C

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Folha: 4

EMPRESA: 2257 - GRUPO DE APOIO A PACIENTES PORTADORAS DE CANCER DE MAMA AMIGAS DO PEITO - GAP

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:04.981.493/0001-49

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPEAS	129.177,52D	32.674,41	11.453,89	150.398,04D
64	T	DESPEAS OPERACIONAIS	58.212,18D	13.602,03	11.371,64	60.442,57D
65	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	58.212,18D	13.602,03	11.371,64	60.442,57D
66	T	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	7.196,64	7.196,64	0,00
996		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.022,46	4.022,46	0,00
1017		FERIAS	0,00	409,00	409,00	0,00
1026		FGTS	0,00	379,04	379,04	0,00
1044		INSS	0,00	1.990,01	1.990,01	0,00
1053		13º SALARIO	0,00	306,74	306,74	0,00
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	82,25	82,25	0,00
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7,14	7,14	0,00
70	T	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	44.693,47D	6.040,06	4.175,00	46.558,53D
1349		CONSUMO DE AGUA	615,24D	32,08	0,00	647,32D
1358		DESPEAS C/TELEFONE	636,03D	36,80	0,00	672,83D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	780,98D	36,48	0,00	817,46D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	443,20D	0,00	0,00	443,20D
1438		CONTRIBUICOES E DOACOES	700,00D	100,00	0,00	800,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	11.220,25D	119,70	0,00	11.339,95D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	532,00D	775,00	775,00	532,00D
1554		DESPEAS C/INTERNET	2.760,40D	40,00	0,00	2.800,40D
2360		DESPEAS C/ORNAMENTAÇÃO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
2373		BENS DE PEQUENO VALOR	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
2374		DESPEAS COM BRINDES E PRESENTES	117,24D	0,00	0,00	117,24D
2376		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	600,00D	1.200,00	0,00	1.800,00D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	59,95D	0,00	0,00	59,95D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00D
100098		DESPEAS C/INFORMATICA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
100160		VESTUARIO	485,80D	0,00	0,00	485,80D
100166		MATERIAIS DIVERSOS	10.505,58D	0,00	0,00	10.505,58D
100878		DESPEAS C/REFORMAS	4.333,80D	0,00	0,00	4.333,80D
100947		DESPEAS C/EXTINTORES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.503,00D	3.400,00	3.400,00	3.503,00D
67	T	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.918,54D	201,47	0,00	2.120,01D
1106		IPTU	1.882,11D	201,47	0,00	2.083,58D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	36,43D	0,00	0,00	36,43D
69	T	DESPEAS FINANCEIRAS	11.600,17D	163,86	0,00	11.764,03D
1240		JUROS DE MORA	44,35D	0,00	0,00	44,35D
1255		DESPEAS BANCARIAS	280,35D	93,60	0,00	373,95D
100066		IOF	150,15D	0,00	0,00	150,15D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	11.125,32D	70,26	0,00	11.195,58D
100226	T	CUSTOS E DESPEAS COM PROGRAMAS	70.965,34D	19.072,38	82,25	89.955,47D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	70.955,27D	19.056,76	82,25	89.929,78D
100373	T	DESPEAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	13.956,60D	1.902,81	82,25	15.777,16D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	9.247,89D	435,63	0,00	9.683,52D
100231		FERIAS E ADICIONAL	2.162,42D	409,00	0,00	2.571,42D
100233		13º SALARIO	1.575,98D	306,74	0,00	1.882,72D
100235		VALE TRANSPORTE	96,25D	195,50	82,25	209,50D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	474,06D	175,94	0,00	650,00D
100295		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
101550		UNIFORMES	0,00	380,00	0,00	380,00D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	11.964,56D	2.014,18	0,00	13.978,74D
100244		FGTS	903,63D	57,25	0,00	960,88D
100246		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	417,53D	7,14	0,00	424,67D
100398		INSS	10.643,40D	1.949,79	0,00	12.593,19D
100228	T	DESPEAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	150,00	0,00	150,00D
100255		MEDICAMENTOS	0,00	1.361,90	0,00	1.361,90D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00	380,57	0,00	380,57D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	0,00	500,00	0,00	500,00D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	587,53	0,00	587,53D
101911	T	TERMO DE FOMENTO	45.034,11D	12.159,77	0,00	57.193,88D
101916	T	DESPEAS COM PESSOAL	9.687,57D	3.908,62	0,00	13.596,19D
101917		SALÁRIOS E ENCARGOS	9.687,57D	3.908,62	0,00	13.596,19D
101912	T	DESPEAS DIVERSAS	35.346,54D	8.251,15	0,00	43.597,69D
101924		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	866,92D	318,00	0,00	1.184,92D

BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Folha: 5

EMPRESA: 2257 - GRUPO DE APOIO A PACIENTES PORTADORAS DE CANCER DE MAMA AMIGAS DO PEITO - GAP

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:04.981.493/0001-49

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101926		DESPESA COM CONSUMO	10.701,32D	1.893,15	0,00	12.594,47D
101929		SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.778,30D	6.040,00	0,00	29.818,30D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	10,07D	15,62	0,00	25,69D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO	10,07D	15,62	0,00	25,69D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	0,48D	1,46	0,00	1,94D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	9,59D	14,16	0,00	23,75D

RESUMO

ATIVO	272.163,49	PASSIVO	315.255,49
DESPESAS	150.398,04	RECEITAS	107.306,04
Total de débitos	143.770,28	Total de créditos	143.770,28

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 43.092,00

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2022.09.13 13:40:29 -03:00
6D8C21100733F348

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

CASSIA REGIA SONVESSO SPERINI
Presidente
CPF: 116.274.638-60