

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 1		T	ATIVO	314 751,76D	84 845,24	90 155,84	309 441,16D
2 1.1		T	CIRCULANTE	306 558,43D	84 845,24	90 155,84	301 247,83D
3 1.1.1		T	DISPONIBILIDADE	209 555,84D	78 221,61	62 836,93	224 940,52D
5 1.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	646,80D	26 946,86	26 393,66	1 200,00D
109 1.1.1.02.003		C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	646,80D	26 946,86	26 393,66	1 200,00D
101927 1.1.1.02.003.009			AG 2000 C/C 3081-3	646,80D	26 946,86	26 393,66	1 200,00D
6 1.1.1.03		T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208 790,41D	0,00	3 677,62	205 112,79D
203 1.1.1.03.004		C	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	208 790,41D	0,00	3 677,62	205 112,79D
101928 1.1.1.03.004.005			AG 2000 C/A 3081-3	208 790,41D	0,00	3 677,62	205 112,79D
100198 1.1.1.04		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM F	118,62D	40 868,21	22 359,22	18 627,61D
100199 1.1.1.04.001		C	BANCO DO BRASIL	86,00D	9 057,24	0,00	9 143,24D
100112 1.1.1.04.001.004			AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO I	86,00D	9 057,24	0,00	9 143,24D
100949 1.1.1.04.002		C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,62D	31 810,97	22 359,22	9 484,37D
101930 1.1.1.04.002.007			AG 2000 C/C 3104-6	32,62D	31 810,97	22 359,22	9 484,37D
100200 1.1.1.05		T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RE	0,01D	10 406,54	10 406,43	0,12D
100953 1.1.1.05.004		C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC C	0,01D	10 406,54	10 406,43	0,12D
101931 1.1.1.05.004.004			AG 2000 C/A 3104-6	0,01D	10 406,54	10 406,43	0,12D
7 1.1.2-		T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	97.002,59D	3.400,51	24.095,79	76.307,31D
10 1.1.2.04		T	OUTROS CREDITOS	1.875,00D	625,00	2.500,00	0,00
315 1.1.2.04.001			ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	1.875,00D	625,00	2.500,00	0,00
11 1.1.2.05		T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.775,51	1.339,55	1.435,96D
262 1.1.2.05.003			ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.775,51	1.339,55	1.435,96D
100127 1.1.2.08		T	SUBVENÇÕES A RECEBER	95.127,59D	0,00	20.256,24	74.871,35D
100181 1.1.2.08.002		C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST	95.127,59D	0,00	20.256,24	74.871,35D
100377 1.1.2.08.002.011			TERMO DE FOMENTO	95.127,59D	0,00	20.256,24	74.871,35D
13 1.1.4		T	BENS E DIREITOS	0,00	3.223,12	3.223,12	0,00
100132 1.1.4.05		T	ESTOQUES DE MATERIAIS DOADOS	0,00	3.223,12	3.223,12	0,00
100962 1.1.4.05.003			MATERIAIS DIVERSOS	0,00	3.223,12	3.223,12	0,00
17 1.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.193,33D	0,00	0,00	8.193,33D
87 1.2.2		T	INVESTIMENTOS	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
19 1.2.2.01		T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
101085 1.2.2.01.007			UNIPRIME COTAS DE CAPITAL	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
20 1.2.4		T	IMOBILIZADO	4.558,33D	0,00	0,00	4.558,33D
21 1.2.4.01		T	BENS EM OPERACAO	4.558,33D	0,00	0,00	4.558,33D
412 1.2.4.01.001			MOVEIS E UTENSILIOS	4.558,33D	0,00	0,00	4.558,33D

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28 2		T	PASSIVO	352.894,62C	20.018,93	23.848,10	356.723,79C
29 2 1		T	CIRCULANTE	102.398,00C	20.018,93	23.848,10	106.227,17C
30 2 1 1		T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	102.398,00C	20.018,93	23.848,10	106.227,17C
31 2 1 1 01		T	FORNECEDORES	1.649,88C	4.897,88	6.913,95	3.665,95C
575 2 1 1 01 000000265			G A DA SILVA NETO INFORMATIC	0,00	0,00	350,00	350,00C
575 2 1 1 01 000000756			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTF	109,88C	109,88	117,19	117,19C
575 2 1 1 01 000000757			Telefonica Brasil S A	0,00	0,00	119,99	119,99C
575 2 1 1 01 000004595			INDUSTRIAS QUIMICAS TRES PO	0,00	0,00	480,50	480,50C
575 2 1 1 01 000007549			R C LARGUEZA DOS REIS UNIFOI	0,00	0,00	1.706,00	1.706,00C
575 2 1 1 01 000014893			CIA SAN BAS EST SAO PAULO SA	0,00	0,00	122,27	122,27C
575 2 1 1 01 000041364			David Armarinhos Ltda	0,00	498,00	498,00	0,00
575 2 1 1 01 000055465			Petri & Leite Agencia de Desenvolvi	0,00	0,00	620,00	620,00C
575 2 1 1 01 000059725			Star Software S/S Ltda	150,00C	150,00	150,00	150,00C
575 2 1 1 01 000576780			FERNANDO ARMINDO DA SILVA M	1.390,00C	1.390,00	0,00	0,00
575 2 1 1 01 000680302			M P BUCCHI GRAFICA EIRELI EPF	0,00	250,00	250,00	0,00
575 2 1 1 01 006970161			VICENTE PEREZ 05333719888	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
32 2 1 1 02		T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	95,00C	95,00	324,99	324,99C
744 2 1 1 02 012			IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	223,30	223,30C
781 2 1 1 02 014			PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLH	95,00C	95,00	101,69	101,69C
33 2 1 1 03		T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.926,20C	7.782,88	15.675,68	12.819,00C
717 2 1 1 03 002			SALARIOS A PAGAR	2.202,18C	2.202,18	3.093,98	3.093,98C
726 2 1 1 03 003			HONORARIO P.F. A PAGAR	1.257,00C	3.026,00	6.052,00	4.283,00C
735 2 1 1 03 004			INSS A RECOLHER	1.275,02C	2.362,70	3.453,40	2.365,72C
753 2 1 1 03 005			FGTS A PAGAR	192,00C	192,00	300,79	300,79C
100911 2 1 1 03 023			FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.775,51	2.775,51C
34 2 1 1 04		T	PROVISOES	8.547,80C	1.858,94	933,48	7.622,34C
824 2 1 1 04 001			PROVISAO 13° SALARIO	916,67C	0,00	292,13	1.208,80C
826 2 1 1 04 002			PROVISAO FERIAS	5.377,77C	1.372,80	389,52	4.394,49C
827 2 1 1 04 003			PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	73,33C	0,00	23,37	96,70C
828 2 1 1 04 004			PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	430,21C	109,51	31,16	351,86C
829 2 1 1 04 005			PROVISAO INSS S/13° SALARIO	245,67C	0,00	78,29	323,96C
830 2 1 1 04 006			PROVISAO INSS S/FERIAS	1.441,21C	366,85	108,29	1.182,65C
831 2 1 1 04 007			PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	53,77C	9,78	7,80	51,79C
832 2 1 1 04 008			PROVISÃO DE PIS S/13° SALARIO	9,17C	0,00	2,92	12,09C
100334 2 1 1 08		T	RECURSOS DE PROJ EM EXECUÇÃO	87.179,12C	5.384,23	0,00	81.794,89C
101112 2 1 1 08 016			TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	87.179,12C	5.384,23	0,00	81.794,89C
40 2 3		T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	250.496,62C	0,00	0,00	250.496,62C
41 2 3 1		T	PATRIMONIO SOCIAL	250.496,62C	0,00	0,00	250.496,62C
898 2 3 1 01		T	PATRIMONIO SOCIAL	250.496,62C	0,00	0,00	250.496,62C
100081 2 3 1 01 001			FUNDO INSTITUCIONAL	250.496,62C	0,00	0,00	250.496,62C

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	4	T	RECEITAS	46.037,30C	0,00	19.092,13	65.129,43C
56	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTR	17.118,00C	0,00	14.449,01	31.567,01C
57	4.1.1	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.104,16C	0,00	14.441,47	31.545,63C
100388	4.1.1.02	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI	17.104,16C	0,00	14.441,47	31.545,63C
100392	4.1.1.02.005		TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	17.104,16C	0,00	14.441,47	31.545,63C
100222	4.1.6	T	RECEITAS FINANCEIRAS	13,84C	0,00	7,54	21,38C
100223	4.1.6.01	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM F	13,84C	0,00	7,54	21,38C
100224	4.1.6.01.001		REND.APLIC.FINANCEIRA	13,84C	0,00	7,54	21,38C
100212	4.2	T	RECEITAS	28.919,30C	0,00	4.643,12	33.562,42C
100213	4.2.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	21.069,08C	0,00	4.643,12	25.712,20C
58	4.2.1.01	T	RENDA SOCIAL	21.009,08C	0,00	4.643,12	25.652,20C
1869	4.2.1.01.009		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.417,00C	0,00	0,00	1.417,00C
1870	4.2.1.01.010		DOACOES DE PESSOA FISICA	12.970,62C	0,00	1.420,00	14.390,62C
1900	4.2.1.01.036		DOACOES MATERIAIS/ALIMENTOS	6.621,46C	0,00	3.223,12	9.844,58C
101003	4.2.1.02	T	RECEITAS COM EVENTOS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
101754	4.2.1.02.009		AÇÃO ENTRE AMIGOS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
61	4.2.3	T	OUTRAS RECEITAS	99,00C	0,00	0,00	99,00C
100073	4.2.3.03	T	RECUPERAÇÕES	99,00C	0,00	0,00	99,00C
100907	4.2.3.03.004		DESPESAS RECUPERADAS	99,00C	0,00	0,00	99,00C
59	4.2.4	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.751,22C	0,00	0,00	7.751,22C
60	4.2.4.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.751,22C	0,00	0,00	7.751,22C
1966	4.2.4.01.002		DESCONTOS OBTIDOS	10,25C	0,00	0,00	10,25C
1984	4.2.4.01.003		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINA	7.740,97C	0,00	0,00	7.740,97C

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	5	T	DESPESAS	84 180,16D	39 285,34	11 053,44	112 412,06D
64	5 1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	48 707,59D	21 082,52	10 978,17	58 811,94D
65	5 1 1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	48 707,59D	21 082,52	10 978,17	58 811,94D
66	5 1 1 01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7 041,30	4 178,17	2 863,13D
996	5 1 1 01 001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3 368,78	2 106,68	1 262,10D
1017	5 1 1 01 003		FERIAS	0,00	389,52	244,45	145,07D
1026	5 1 1 01 004		FGTS	0,00	399,31	278,05	121,26D
1044	5 1 1 01 005		INSS	0,00	2 483,06	1 313,59	1 169,47D
1053	5 1 1 01 006		13º SALARIO	0,00	292,13	183,33	108,80D
1080	5 1 1 01 041		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	108,50	52,07	56,43D
70	5 1 1 02	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA:	35 696,81D	13 800,23	6 800,00	42 697,04D
1349	5 1 1 02 004		CONSUMO DE AGUA	525,22D	55,18	0,00	580,40D
1358	5 1 1 02 005		DESPESAS C/TELEFONE	599,96D	36,07	0,00	636,03D
1367	5 1 1 02 006		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	709,31D	32,03	0,00	741,34D
1400	5 1 1 02 010		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	353,20D	0,00	0,00	353,20D
1438	5 1 1 02 013		CONTRIBUICOES E DOACOES	500,00D	100,00	0,00	600,00D
1465	5 1 1 02 015		MANUTENCAO E REPAROS	10 840,25D	0,00	0,00	10 840,25D
1536	5 1 1 02 019		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JU	282,00D	250,00	0,00	532,00D
1554	5 1 1 02 020		DESPESAS C/INTERNET	161,40D	2 500,00	0,00	2 661,40D
2360	5 1 1 02 026		DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
2373	5 1 1 02 039		BENS DE PEQUENO VALOR	4 140,00D	0,00	0,00	4 140,00D
2374	5 1 1 02 040		DESPESAS COM BRINDES E PRESEI	117,24D	0,00	0,00	117,24D
2376	5 1 1 02 042		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100094	5 1 1 02 056		ASSISTENCIA CONTABIL	1 800,00D	300,00	0,00	2 100,00D
100098	5 1 1 02 060		DESPESAS C/INFORMATICA	200,00D	150,00	0,00	350,00D
100160	5 1 1 02 067		VESTUARIO	485,80D	0,00	0,00	485,80D
100166	5 1 1 02 070		MATERIAIS DIVERSOS	7 282,46D	3 223,12	0,00	10 505,58D
100878	5 1 1 02 080		DESPESAS C/REFORMAS	3 979,97D	353,83	0,00	4 333,80D
100947	5 1 1 02 082		DESPESAS C/EXTINTORES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
100989	5 1 1 02 087		HONORARIOS PROFISSIONAIS	2 760,00D	6 800,00	6 800,00	2 760,00D
67	5 1 1 15	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	1 515,60D	201,47	0,00	1 717,07D
1106	5 1 1 15 003		IPTU	604,41D	201,47	0,00	805,88D
1135	5 1 1 15 007		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDA	911,19D	0,00	0,00	911,19D
69	5 1 1 16	T	DESPESAS FINANCEIRAS	11 495,18D	39,52	0,00	11 534,70D
1240	5 1 1 16 002		JUROS DE MORA	4,83D	39,52	0,00	44,35D
1255	5 1 1 16 003		DESPESAS BANCARIAS	225,50D	0,00	0,00	225,50D
100066	5 1 1 16 006		IOF	150,15D	0,00	0,00	150,15D
100102	5 1 1 16 007		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	11 114,70D	0,00	0,00	11 114,70D
100226	5 2	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAM	35 472,57D	18 202,82	75,27	53 600,12D
100227	5 2 1	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	35 472,57D	18 196,54	75,27	53 593,84D
100373	5 2 1 01	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. S	10 810,64D	427,77	0,00	11 238,41D
100229	5 2 1 01 001		ORDENADOS E SALARIOS	7 921,75D	0,00	0,00	7 921,75D
100231	5 2 1 01 003		FERIAS E ADICIONAL	1 222,22D	244,44	0,00	1 466,66D
100233	5 2 1 01 005		13º SALARIO	916,67D	183,33	0,00	1 100,00D
100241	5 2 1 01 013		VALE ALIMENTAÇÃO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
100295	5 2 1 01 018		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
100243	5 2 1 02	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIA	7 777,77D	1 060,14	75,27	8 762,64D
100244	5 2 1 02 001		FGTS	804,71D	0,00	75,27	729,44D
100246	5 2 1 02 003		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	227,39D	42,29	0,00	269,68D
100398	5 2 1 02 004		INSS	6 745,67D	1 017,85	0,00	7 763,52D
101911	5 2 1 50	T	TERMO DE FOMENTO	16 884,16D	16 708,63	0,00	33 592,79D
101916	5 2 1 50 01	T	DESPESAS COM PESSOAL	4 404,65D	2 306,50	0,00	6 711,15D
101917	5 2 1 50 01 001		SALÁRIOS E ENCARGOS	4 404,65D	2 306,50	0,00	6 711,15D
101912	5 2 1 50 02	T	DESPESAS DIVERSAS	12 479,51D	14 402,13	0,00	26 881,64D
101924	5 2 1 50 02 002		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	86,00D	485,32	0,00	571,32D
101926	5 2 1 50 02 004		DESPESA COM CONSUMO	2 653,51D	5 923,51	0,00	8 577,02D
101929	5 2 1 50 02 005		SERVIÇOS DE TERCEIROS	9 740,00D	7 993,30	0,00	17 733,30D
100225	5 2 70	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6,28	0,00	6,28D
100374	5 2 70 01	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIC	0,00	6,28	0,00	6,28D
100332	5 2 70 01 001		IRRF S/APLIC. FINANC.	0,00	0,33	0,00	0,33D
100333	5 2 70 01 002		IOF S/APLIC. FINANC.	0,00	5,95	0,00	5,95D

RESUMO

ATIVO	309 441,16	PASSIVO	356 723,79
DESPESAS	112 412,06	RECEITAS	65 129,43


BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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

Folha: 5

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ 04 981 493/0001-49

Total de débitos	144.149,51	Total de créditos	144.149,51
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			47.282,63



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

CASSIA REGIA SONVESSO SPERINI
Procurador(a)
CPF: 116.274.638-60