

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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	328.145,42D	19.785,65	35.059,62	312.871,45D
2	T	CIRCULANTE	319.952,09D	19.785,65	35.059,62	304.678,12D
3	T	DISPONIBILIDADE	221.763,80D	19.785,65	32.079,62	209.469,83D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.390,47	13.743,67	646,80D
109	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.390,47	13.743,67	646,80D
101927		AG 2000 C/C 3081-3	0,00	14.390,47	13.743,67	646,80D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.022,96D	1.946,57	5.179,12	208.790,41D
203	C	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	212.022,96D	1.946,57	5.179,12	208.790,41D
101928		AG 2000 C/A 3081-3	212.022,96D	1.946,57	5.179,12	208.790,41D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	6.390,11D	3.445,81	9.803,30	32,62D
100949	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.390,11D	3.445,81	9.803,30	32,62D
101930		AG 2000 C/C 3104-6	6.390,11D	3.445,81	9.803,30	32,62D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	3.350,73D	2,80	3.353,53	0,00
100953	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	3.350,73D	2,80	3.353,53	0,00
101931		AG 2000 C/A 3104-6	3.350,73D	2,80	3.353,53	0,00
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	98.188,29D	0,00	2.980,00	95.208,29D
10	T	OUTROS CREDITOS	3.060,70D	0,00	2.980,00	80,70D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.060,70D	0,00	2.980,00	80,70D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	95.127,59D	0,00	0,00	95.127,59D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	95.127,59D	0,00	0,00	95.127,59D
100377		TERMO DE FOMENTO	95.127,59D	0,00	0,00	95.127,59D
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 OPERAÇÃO	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 01/05/2022 A 31/05/2022

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	362.015,64C	16.916,69	9.923,79	355.022,74C
29	T	CIRCULANTE	111.519,02C	16.916,69	9.923,79	104.526,12C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	111.519,02C	16.916,69	9.923,79	104.526,12C
31	T	FORNECEDORES	2.946,54C	3.228,54	4.365,65	4.083,65C
575.10624		COMÉRCIO DE MALHAS L.D. LTDA - ME	1.400,06C	1.400,06	490,21	490,21C
575.41364		David Armarinhos Ltda	0,00	0,00	498,00	498,00C
575.756		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA	162,63C	162,63	0,00	0,00
575.576780		FERNANDO ARMINDO DA SILVA MOVEIS PLA	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
575.4595		INDUSTRIAS QUIMICAS TRES PODERES EIRI	490,05C	490,05	498,80	498,80C
575.465		PAPELARIA MIX PRUDENTE LTDA ME	493,80C	493,80	490,00	490,00C
575.7549		R C LARGUEZA DOS REIS UNIFORMES	0,00	0,00	216,64	216,64C
575.9058		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CON	0,00	0,00	350,00	350,00C
575.59725		Star Software S/S Ltda	0,00	0,00	150,00	150,00C
575.6959121		VALTER JAQUES 78009090859	400,00C	400,00	0,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	94,00C	37,00	38,00	95,00C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	94,00C	37,00	38,00	95,00C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.793,20C	6.806,20	4.939,20	4.926,20C
753		FGTS A PAGAR	192,00C	192,00	192,00	192,00C
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	1.257,00C	1.246,00	1.246,00	1.257,00C
735		INSS A RECOLHER	3.142,02C	3.166,02	1.299,02	1.275,02C
717		SALARIOS A PAGAR	2.202,18C	2.202,18	2.202,18	2.202,18C
34	T	PROVISOES	7.966,86C	0,00	580,94	8.547,80C
824		PROVISAO 13º SALARIO	733,33C	0,00	183,34	916,67C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	410,66C	0,00	19,55	430,21C
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	7,33C	0,00	1,84	9,17C
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	51,32C	0,00	2,45	53,77C
826		PROVISAO FERIAS	5.133,33C	0,00	244,44	5.377,77C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	58,67C	0,00	14,66	73,33C
829		PROVISAO INSS S/13º SALARIO	196,53C	0,00	49,14	245,67C
830		PROVISAO INSS S/FERIAS	1.375,69C	0,00	65,52	1.441,21C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST.	93.718,42C	6.844,95	0,00	86.873,47C
101112		TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	93.718,42C	6.844,95	0,00	86.873,47C
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 01/05/2022 A 31/05/2022

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	31.784,02C	0,00	11.249,80	43.033,82C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	11.787,41C	0,00	5.550,23	17.337,64C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.776,38C	0,00	5.547,43	17.323,81C
100388	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.776,38C	0,00	5.547,43	17.323,81C
100392		TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	11.776,38C	0,00	5.547,43	17.323,81C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	11,03C	0,00	2,80	13,83C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	11,03C	0,00	2,80	13,83C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	11,03C	0,00	2,80	13,83C
100212	T	RECEITAS	19.996,61C	0,00	5.699,57	25.696,18C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	14.191,96C	0,00	3.654,00	17.845,96C
58	T	RENDA SOCIAL	14.131,96C	0,00	3.654,00	17.785,96C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	9.316,62C	0,00	3.654,00	12.970,62C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.417,00C	0,00	0,00	1.417,00C
1900		DOACOES MATERIAIS/ALIMENTOS	3.398,34C	0,00	0,00	3.398,34C
101003	T	RECEITAS COM EVENTOS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
101754		AÇÃO ENTRE AMIGOS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	99,00	99,00C
100073	T	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	99,00	99,00C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	99,00	99,00C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	5.804,65C	0,00	1.946,57	7.751,22C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	5.804,65C	0,00	1.946,57	7.751,22C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	10,25C	0,00	0,00	10,25C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.794,40C	0,00	1.946,57	7.740,97C

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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	DESPESAS	65.654,24D	25.016,65	5.485,78	85.185,11D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	53.877,86D	17.231,22	5.265,78	65.843,30D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	53.877,86D	17.231,22	5.265,78	65.843,30D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	16.906,05D	4.158,14	2.475,78	18.588,41D
1053		13º SALARIO	733,33D	183,34	0,00	916,67D
101117		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1017		FERIAS	977,78D	244,44	0,00	1.222,22D
1026		FGTS	770,50D	226,21	192,00	804,71D
1044		INSS	5.707,81D	1.061,86	24,00	6.745,67D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	185,10D	42,29	0,00	227,39D
996		SALARIOS E ORDENADOS	7.781,53D	2.400,00	2.259,78	7.921,75D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	24.593,59D	12.440,52	2.790,00	34.244,11D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
2373		BENS DE PEQUENO VALOR	1.160,00D	2.980,00	0,00	4.140,00D
1349		CONSUMO DE AGUA	424,87D	100,35	0,00	525,22D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	685,43D	0,00	0,00	685,43D
1438		CONTRIBUICOES E DOACOES	400,00D	100,00	0,00	500,00D
100947		DESPESAS C/EXTINTORES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1554		DESPESAS C/INTERNET	1.330,70D	625,00	0,00	1.955,70D
2360		DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00D
100878		DESPESAS C/REFORMAS	0,00	3.979,97	0,00	3.979,97D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	599,96D	0,00	0,00	599,96D
2374		DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	117,24D	0,00	0,00	117,24D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.760,00D	1.400,00	1.400,00	2.760,00D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	353,20	0,00	353,20D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	10.840,25D	0,00	0,00	10.840,25D
100166		MATERIAIS DIVERSOS	4.059,34D	0,00	0,00	4.059,34D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.822,00	1.390,00	432,00D
100160		VESTUARIO	485,80D	0,00	0,00	485,80D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.277,70D	237,90	0,00	1.515,60D
1106		IPTU	402,94D	201,47	0,00	604,41D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	874,76D	36,43	0,00	911,19D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	11.100,52D	394,66	0,00	11.495,18D
1255		DESPESAS BANCARIAS	156,50D	69,00	0,00	225,50D
100066		IOF	136,66D	13,49	0,00	150,15D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	10.805,95D	308,75	0,00	11.114,70D
1240		JUROS DE MORA	1,41D	3,42	0,00	4,83D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	11.776,38D	7.785,43	220,00	19.341,81D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.776,38D	7.785,43	220,00	19.341,81D
101911	T	TERMO DE FOMENTO	11.776,38D	7.785,43	220,00	19.341,81D
101916	T	DESPESAS COM PESSOAL	1.952,87D	2.451,78	0,00	4.404,65D
101917	T	SALÁRIOS E ENCARGOS	1.952,87D	2.451,78	0,00	4.404,65D
101912	T	DESPESAS DIVERSAS	9.823,51D	5.333,65	220,00	14.937,16D
101926		DESPESA COM CONSUMO	2.873,51D	2.543,65	220,00	5.197,16D
101929		SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.950,00D	2.790,00	0,00	9.740,00D

RESUMO

ATIVO	312.871,45	PASSIVO	355.022,74
DESPESAS	85.185,11	RECEITAS	43.033,82
Total de débitos	61.718,99	Total de créditos	61.718,99
Déficit do período	42.151,29		

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

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