

## BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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

Folha: 1  
PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:04.981.493/0001-49

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	243.670,31D	68.610,54	76.539,45	235.741,40D
2	T	CIRCULANTE	231.472,72D	68.610,54	76.505,81	223.577,45D
3	T	DISPONIBILIDADE	204.987,25D	66.249,63	62.547,76	208.689,12D
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	0,00	26.432,12	21.264,35	5.167,77D
109	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	26.432,12	21.264,35	5.167,77D
101927		AG 2000 C/C 3081-3	0,00	26.432,12	21.264,35	5.167,77D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.789,68D	0,00	0,00	202.789,68D
203	C	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	202.789,68D	0,00	0,00	202.789,68D
101928		AG 2000 C/A 3081-3	202.789,68D	0,00	0,00	202.789,68D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	2.173,08D	11.748,80	13.214,70	707,18D
100953	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	2.173,08D	11.748,80	13.214,70	707,18D
101931		AG 2000 C/A 3104-6	2.173,08D	11.748,80	13.214,70	707,18D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.485,47D	1.628,89	13.226,03	14.888,33D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.628,89	0,00	1.628,89D
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.628,89	0,00	1.628,89D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	26.485,47D	0,00	13.226,03	13.259,44D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	26.485,47D	0,00	13.226,03	13.259,44D
100377		TERMO DE FOMENTO	26.485,47D	0,00	13.226,03	13.259,44D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.197,59D	0,00	33,64	12.163,95D
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	8.596,23D	0,00	0,00	8.596,23D
21	T	BENS EM OPERAÇÃO	8.596,23D	0,00	0,00	8.596,23D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	4.558,33D	0,00	0,00	4.558,33D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	33,64C	0,00	33,64	67,28C
100415	T	DEPRECIACÃO ACUMULADA	33,64C	0,00	33,64	67,28C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,64C	0,00	33,64	67,28C

**BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

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	290.052,56C	29.271,13	14.113,45	274.894,88C
29	T	CIRCULANTE	39.555,94C	29.271,13	14.113,45	24.398,26C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	39.555,94C	29.271,13	14.113,45	24.398,26C
31	T	FORNECEDORES	539,34C	2.289,34	1.750,00	0,00
575		6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	539,34C	539,34	0,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	121,43C	108,97	105,86	118,32C
744		IRRF A RECOLHER	21,95C	21,95	21,95	21,95C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	74,56C	74,56	74,56	74,56C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	24,92C	12,46	9,35	21,81C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.868,18C	13.053,52	11.239,34	1.054,00C
735		INSS A RECOLHER	2.543,69C	4.005,74	2.516,05	1.054,00C
753		FGTS A PAGAR	324,49C	779,29	454,80	0,00
34	T	PROVISOES	10.072,88C	130,32	1.018,25	10.960,81C
824		PROVISAO 13° SALARIO	2.615,08C	0,01	321,35	2.936,42C
826		PROVISAO FERIAS	4.733,46C	0,00	428,47	5.161,93C
827		PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	209,20C	130,31	25,72	104,61C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	386,49C	0,00	34,27	420,76C
829		PROVISAO INSS S/13° SALARIO	700,84C	0,00	86,10	786,94C
830		PROVISAO INSS S/FERIAS	1.314,27C	0,00	114,85	1.429,12C
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	87,39C	0,00	4,29	91,68C
832		PROVISÃO DE PIS S/13° SALARIO	26,15C	0,00	3,20	29,35C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	25.954,11C	13.688,98	0,00	12.265,13C
101112		TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	25.954,11C	13.688,98	0,00	12.265,13C
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 01/11/2022 A 30/11/2022

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

Folha: 3

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	145 187,45C	0,00	27 007,13	172 194 59C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	87 135,42C	0,00	13 688,98	100 824 40C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	83 243,17C	0,00	13 688,98	96 932,15C
100388	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	83 243,17C	0,00	13 688,98	96 932,15C
100392	T	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	83 243,17C	0,00	13 688,98	96 932,15C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	3 800,00C	0,00	0,00	3 800 00C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	3 800,00C	0,00	0,00	3 800 00C
100221	T	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	3 800,00C	0,00	0,00	3 800 00C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	92,25C	0,00	0,00	92 25C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	92,25C	0,00	0,00	92 25C
100224	T	REND.APLIC.FINANCEIRA	92,25C	0,00	0,00	92 25C
100212	T	RECEITAS	58 052,03C	0,00	13 318,15	71 370,18C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	39 867,20C	0,00	12 844,15	52 711 35C
58	T	RENDA SOCIAL	39 482,20C	0,00	12 844,15	52 326 35C
1869	T	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	9 041,00C	0,00	5 782,13	14 823 13C
1870	T	DOACOES DE PESSOA FISICA	20 596,62C	0,00	1 020,00	21 616 62C
1820	T	PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	5 310,00	5 310 00C
1900	T	DOACOES MATERIAIS/ALIMENTOS	9 844,58C	0,00	732,02	10 576 60C
101003	T	RECEITAS COM EVENTOS	385,00C	0,00	0,00	385 00C
101006	T	EVENTOS DIVERSOS	325,00C	0,00	0,00	325 00C
101754	T	AÇÃO ENTRE AMIGOS	60,00C	0,00	0,00	60 00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	596,01C	0,00	474,00	1 070 01C
100073	T	RECUPERAÇÕES	596,01C	0,00	474,00	1 070 01C
100907	T	DESPESAS RECUPERADAS	596,01C	0,00	474,00	1 070 01C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	17 588,82C	0,00	0,00	17 588 82C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	17 588,82C	0,00	0,00	17 588 82C
1966	T	DESCONTOS OBTIDOS	10,25C	0,00	0,00	10 25C
1984	T	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	17 578,57C	0,00	0,00	17 578 57C

## BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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

Folha: 4  
PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ: 04.981.493/0001-49

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS				
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	191.569,70D	33.387,51	13.609,15	211.348,06D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	63.674,19D	15.890,23	12.145,11	67.419,31D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	63.674,19D	15.890,23	12.145,11	67.419,31D
1349		CONSUMO DE AGUA	48.846,75D	6.811,01	3.400,00	52.257,76D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	647,32D	14,00	0,00	661,32D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	807,80D	0,00	0,00	807,80D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	817,46D	0,00	0,00	817,46D
1438		CONTRIBUICOES E DOACOES	443,20D	0,00	0,00	443,20D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11.339,95D	90,00	0,00	11.429,95D
1554		DESPESAS C/INTERNET	817,00D	1.750,00	0,00	2.567,00D
2354		DESPESAS C/COPA E COZINHA	2.800,40D	150,00	0,00	2.950,40D
2360		DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	0,00	115,00	0,00	115,00D
2373		BENS DE PEQUENO VALOR	180,00D	0,00	0,00	180,00D
2374		BENS DE PEQUENO VALOR	4.908,25D	0,00	0,00	4.908,25D
2374		DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	4.908,25D	0,00	0,00	4.908,25D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117,24D	120,00	0,00	237,24D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
100094		MATERIAL DE LIMPEZA	59,95D	0,00	0,00	59,95D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	3.300,00D	300,00	0,00	3.600,00D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	3.300,00D	300,00	0,00	3.600,00D
100160		VESTUARIO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
100166		MATERIAIS DIVERSOS	485,80D	0,00	0,00	485,80D
100878		MATERIAIS DIVERSOS	10.505,58D	772,01	0,00	11.277,59D
100878		DESPESAS C/REFORMAS	4.333,80D	0,00	0,00	4.333,80D
100947		DESPESAS 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
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	33,64D	33,64	0,00	67,28D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	33,64D	33,64	0,00	67,28D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.522,95D	201,47	0,00	2.724,42D
1106		IPTU	2.486,52D	201,47	0,00	2.687,99D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	36,43D	0,00	0,00	36,43D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	12.270,85D	99,00	0,00	12.369,85D
1240		JUROS DE MORA	118,04D	0,00	0,00	118,04D
1255		DESPESAS BANCARIAS	709,95D	99,00	0,00	808,95D
100066		IOF	150,15D	0,00	0,00	150,15D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	11.292,71D	0,00	0,00	11.292,71D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	127.895,51D	17.497,28	1.464,04	143.928,75D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	127.839,72D	17.497,28	1.464,04	143.872,96D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	18.403,68D	1.076,94	1.393,72	18.086,90D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	10.092,44D	299,97	0,00	10.392,41D
100231		FERIAS E ADICIONAL	3.609,00D	428,47	0,00	4.037,47D
100233		13º SALARIO	2.615,08D	0,00	1.307,55	1.307,53D
100235		VALE TRANSPORTE	377,16D	348,50	86,17	639,49D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
100292		BOLSA AUXILIO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
100295		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
101550		UNIFORMES	380,00D	0,00	0,00	380,00D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	18.397,76D	2.050,03	70,32	20.377,47D
100244		FGTS	1.102,47D	0,00	70,32	1.032,15D
100246		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	665,71D	82,05	0,00	747,76D
100398		INSS	16.629,58D	1.967,98	0,00	18.597,56D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	5.180,00D	0,00	0,00	5.180,00D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
100255		MEDICAMENTOS	1.361,90D	0,00	0,00	1.361,90D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	380,57D	0,00	0,00	380,57D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO	587,53D	0,00	0,00	587,53D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
101911	T	TERMO DE FOMENTO	85.858,28D	14.370,31	0,00	100.228,59D
101916	T	DESPESAS COM PESSOAL	21.948,61D	5.839,90	0,00	27.788,51D
101917		SALÁRIOS E ENCARGOS	21.948,61D	5.839,90	0,00	27.788,51D
101912	T	DESPESAS DIVERSAS	63.909,67D	8.530,41	0,00	72.440,08D
101924		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.072,46D	359,33	0,00	2.431,79D
101926		DESPESA COM CONSUMO	21.128,91D	2.546,08	0,00	23.674,99D
101929		SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.708,30D	5.625,00	0,00	46.333,30D

**BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

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
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	55,79D	0,00	0,00	55,79D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO	55,79D	0,00	0,00	55,79D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	4,24D	0,00	0,00	4,24D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	51,55D	0,00	0,00	51,55D

**RESUMO**

ATIVO	235.741,40	PASSIVO	274.894,88
DESPESAS	211.348,06	RECEITAS	172.194,58
Total de débitos	131.269,18	Total de créditos	131.269,18

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 39.153,48

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA 51169606849  
Dados: 2022.12.02 14:52:54 -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