

## BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

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	237.875,07D	24.692,56	40.423,42	222.144,21D
2	T	CIRCULANTE	225.711,12D	24.692,56	40.389,78	210.013,90D
3	T	DISPONIBILIDADE	210.822,79D	24.692,56	38.760,89	196.754,46D
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	5.167,77D	19.065,07	24.232,84	0,00
109	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.167,77D	19.065,07	24.232,84	0,00
101927		AG 2000 C/C 3081-3	5.167,77D	19.065,07	24.232,84	0,00
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.922,00D	4.400,00	12.757,05	196.564,95D
203	C	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	204.922,00D	4.400,00	12.757,05	196.564,95D
101928		AG 2000 C/A 3081-3	204.922,00D	4.400,00	12.757,05	196.564,95D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	708,53D	2,60	546,11	165,02D
100953	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	708,53D	2,60	546,11	165,02D
101931		AG 2000 C/A 3104-6	708,53D	2,60	546,11	165,02D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.888,33D	0,00	1.628,89	13.259,44D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.628,89D	0,00	1.628,89	0,00
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.628,89D	0,00	1.628,89	0,00
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	13.259,44D	0,00	0,00	13.259,44D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	13.259,44D	0,00	0,00	13.259,44D
100377		TERMO DE FOMENTO	13.259,44D	0,00	0,00	13.259,44D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.163,95D	0,00	33,64	12.130,31D
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 OPERACAO	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	67,28C	0,00	33,64	100,92C
100415	T	DEPRECIACÃO ACUMULADA	67,28C	0,00	33,64	100,92C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,28C	0,00	33,64	100,92C

## BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

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	274.894,89C	29.000,43	19.710,56	265.605,02C
29	T	CIRCULANTE	24.398,27C	29.000,43	19.710,56	15.108,40C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	24.398,27C	29.000,43	19.710,56	15.108,40C
31	T	FORNECEDORES	0,00	5.953,77	6.263,18	309,41C
575		756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	282,11	282,11C
575		6945116 - TL PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA	0,00	0,00	27,30	27,30C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	134,61C	112,80	242,76	264,57C
744		IRRF A RECOLHER	21,95C	21,95	45,68	45,68C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	90,85C	90,85	90,85	90,85C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	21,81C	0,00	108,23	128,04C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.054,00C	7.837,69	12.088,64	5.304,95C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	1.238,94	3.613,60	2.374,66C
735		INSS A RECOLHER	1.054,00C	2.230,05	3.651,54	2.475,49C
753		FGTS A PAGAR	0,00	0,00	454,80	454,80C
34	T	PROVISOES	10.944,53C	4.336,11	1.115,98	7.724,40C
824		PROVISAO 13° SALARIO	2.936,42C	3.257,77	321,35	0,00
826		PROVISAO FERIAS	5.161,93C	0,01	526,22	5.688,14C
827		PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	104,61C	130,31	25,70	0,00
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	420,76C	0,00	34,28	455,04C
829		PROVISAO INSS S/13° SALARIO	786,94C	873,07	86,13	0,00
830		PROVISAO INSS S/FERIAS	1.429,12C	19,56	114,80	1.524,36C
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	91,68C	39,10	4,28	56,86C
832		PROVISÃO DE PIS S/13° SALARIO	13,07C	16,29	3,22	0,00
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	12.265,13C	10.760,06	0,00	1.505,07C
101112		TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	12.265,13C	10.760,06	0,00	1.505,07C
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 01/12/2022 A 31/12/2022**

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	174.383,42C	0,00	16.968,79	191.352,21C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	100.825,75C	0,00	10.762,66	111.588,41C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	96.932,15C	0,00	10.760,06	107.692,21C
100388	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	96.932,15C	0,00	10.760,06	107.692,21C
100392	T	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	96.932,15C	0,00	10.760,06	107.692,21C
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	93,60C	0,00	2,60	96,20C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	93,60C	0,00	2,60	96,20C
100224	T	REND.APLIC.FINANCEIRA	93,60C	0,00	2,60	96,20C
100212	T	RECEITAS	73.557,67C	0,00	6.206,13	79.763,80C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	52.711,35C	0,00	6.206,13	58.917,48C
58	T	RENDA SOCIAL	52.326,35C	0,00	6.206,13	58.532,48C
1869	T	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	14.823,13C	0,00	5.190,13	20.013,26C
1870	T	DOACOES DE PESSOA FISICA	21.616,62C	0,00	1.016,00	22.632,62C
1820	T	PROMOCOES DIVERSAS	5.310,00C	0,00	0,00	5.310,00C
1900	T	DOACOES MATERIAIS/ALIMENTOS	10.576,60C	0,00	0,00	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	1.070,01C	0,00	0,00	1.070,01C
100073	T	RECUPERAÇÕES	1.070,01C	0,00	0,00	1.070,01C
100907	T	DESPESAS RECUPERADAS	1.070,01C	0,00	0,00	1.070,01C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	19.776,31C	0,00	0,00	19.776,31C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	19.776,31C	0,00	0,00	19.776,31C
1966	T	DESCONTOS OBTIDOS	10,25C	0,00	0,00	10,25C
1984	T	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	19.766,06C	0,00	0,00	19.766,06C

## BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022

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	DESPEASAS	211.403,24D	40.841,00	17.431,22	234.813,02D
64	T	DESPEASAS OPERACIONAIS	66.358,59D	27.283,34	14.098,41	79.543,52D
65	T	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	66.358,59D	27.283,34	14.098,41	79.543,52D
66	T	DESPEASAS COM PESSOAL	1.115,89C	10.687,34	8.698,41	873,04D
1044		INSS	1.115,89C	2.008,52	19,59	873,04D
70	T	DESPEASAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	52.257,76D	15.038,85	5.400,00	61.896,61D
1349		CONSUMO DE AGUA	661,32D	14,00	0,00	675,32D
1358		DESPEASAS C/TELEFONE	807,80D	0,00	0,00	807,80D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	817,46D	0,00	0,00	817,46D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	443,20D	0,00	0,00	443,20D
1438		CONTRIBUICOES E DOACOES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	11.429,95D	0,00	0,00	11.429,95D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.417,00D	5.627,30	2.000,00	6.044,30D
1554		DESPEASAS C/INTERNET	2.950,40D	150,00	0,00	3.100,40D
2354		DESPEASAS C/COPA E COZINHA	115,00D	0,00	0,00	115,00D
2357		DESPEASAS C/PROMOÇÕES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
2360		DESPEASAS C/ORNAMENTAÇÃO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
2373		BENS DE PEQUENO VALOR	4.908,25D	0,00	0,00	4.908,25D
2374		DESPEASAS COM BRINDES E PRESENTES	237,24D	891,45	0,00	1.128,69D
2376		OUTRAS DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	59,95D	0,00	0,00	59,95D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	3.600,00D	306,10	0,00	3.906,10D
100098		DESPEASAS C/INFORMATICA	950,00D	150,00	0,00	1.100,00D
100160		VESTUARIO	485,80D	0,00	0,00	485,80D
100166		MATERIAIS DIVERSOS	11.277,59D	0,00	0,00	11.277,59D
100878		DESPEASAS C/REFORMAS	4.333,80D	0,00	0,00	4.333,80D
100947		DESPEASAS 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	DESPEASAS COM BENS IMOBILIZADOS	67,28D	290,86	0,00	358,14D
1142		DESPEASAS C/SEGUROS	0,00	257,22	0,00	257,22D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	67,28D	33,64	0,00	100,92D
81	T	DESPEASAS SOCIAIS	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00D
2411		FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00D
67	T	DESPEASAS TRIBUTARIAS	2.724,42D	0,00	0,00	2.724,42D
1106		IPTU	2.687,99D	0,00	0,00	2.687,99D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	36,43D	0,00	0,00	36,43D
69	T	DESPEASAS FINANCEIRAS	12.425,02D	168,29	0,00	12.593,31D
1240		JUROS DE MORA	118,04D	0,29	0,00	118,33D
1255		DESPEASAS BANCARIAS	808,95D	168,00	0,00	976,95D
100066		IOF	150,15D	0,00	0,00	150,15D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	11.347,88D	0,00	0,00	11.347,88D
100226	T	CUSTOS E DESPEASAS COM PROGRAMAS	145.044,65D	13.557,66	3.332,81	155.269,50D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	144.988,86D	13.556,44	3.332,81	155.212,49D
100373	T	DESPEASAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	18.086,90D	526,21	3.221,92	15.391,19D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	10.392,41D	0,00	2.114,40	8.278,01D
100231		FERIAS E ADICIONAL	4.037,47D	526,21	0,00	4.563,68D
100233		13º SALARIO	1.307,53D	0,00	1.021,35	286,18D
100235		VALE TRANSPORTE	639,49D	0,00	86,17	553,32D
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	21.493,37D	42,96	110,89	21.425,44D
100244		FGTS	1.032,15D	0,00	70,33	961,82D
100246		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	747,77D	42,96	0,00	790,73D
100398		INSS	19.713,45D	0,00	40,56	19.672,89D
100228	T	DESPEASAS 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		DESPEASAS C/PROJETOS - AS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
101911	T	TERMO DE FOMENTO	100.228,59D	12.987,27	0,00	113.215,86D

**BALANCETE DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

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
101916	T	DESPESAS COM PESSOAL	27.788,51D	7.968,08	0,00	35.756,59D
101917		SALÁRIOS E ENCARGOS	27.788,51D	7.968,08	0,00	35.756,59D
101912	T	DESPESAS DIVERSAS	72.440,08D	5.019,19	0,00	77.459,27D
101924		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.431,79D	512,30	0,00	2.944,09D
101926		DESPESA COM CONSUMO	23.674,99D	796,89	0,00	24.471,88D
101929		SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.333,30D	3.710,00	0,00	50.043,30D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	55,79D	1,22	0,00	57,01D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	55,79D	1,22	0,00	57,01D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	4,24D	0,18	0,00	4,42D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	51,55D	1,04	0,00	52,59D

**RESUMO**

ATIVO	222.144,21	PASSIVO	265.605,02
DESPESAS	234.813,02	RECEITAS	191.352,21
Total de débitos	94.533,99	Total de créditos	94.533,99

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 43.460,81

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA.51169606849  
Dados: 2023.01.18 07:39:42 -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

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

18/01/2023 07:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO