

BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	291.130,32D	101.582,89	121.752,92	270.960,29D
2	CIRCULANTE	279.269,13D	101.582,89	121.719,28	259.132,74D
3	DISPONIBILIDADE	188.445,35D	100.368,18	103.775,15	185.038,38D
4	CAIXA	905,60D	0,00	165,54	740,06D
15	CAIXA GERAL	905,60D	0,00	165,54	740,06D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	39.064,17	36.925,58	2.138,59D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	39.064,17	36.925,58	2.138,59D
101927	AG 2000 C/C 3081-3	0,00	39.064,17	36.925,58	2.138,59D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	136,30D	45.332,56	43.627,68	1.841,18D
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,30D	45.332,56	43.627,68	1.841,18D
101930	AG 2000 C/C 3104-6	136,30D	45.332,56	43.627,68	1.841,18D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.363,19D	1.572,85	8.617,53	180.318,51D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	187.363,19D	1.572,85	8.617,53	180.318,51D
101928	AG 2000 C/A 3081-3	187.363,19D	1.572,85	8.617,53	180.318,51D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	40,26D	14.398,60	14.438,82	0,04D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	40,26D	14.398,60	14.438,82	0,04D
101931	AG 2000 C/A 3104-6	40,26D	14.398,60	14.438,82	0,04D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	90.823,78D	1.214,71	17.944,13	74.094,36D
10	OUTROS CREDITOS	1.384,98D	0,00	0,00	1.384,98D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.384,98D	0,00	0,00	1.384,98D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	89.438,80D	0,00	16.729,42	72.709,38D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	89.438,80D	0,00	16.729,42	72.709,38D
100377	TERMO DE FOMENTO	89.438,80D	0,00	16.729,42	72.709,38D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.861,19D	0,00	33,64	11.827,55D
87	INVESTIMENTOS	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
19	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	IMOBILIZADO	8.596,23D	0,00	0,00	8.596,23D
21	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	DEPRECIACAO ACUMULADA	370,04C	0,00	33,64	403,68C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	370,04C	0,00	33,64	403,68C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	370,04C	0,00	33,64	403,68C

BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	PASSIVO	305.264,24C	40.243,10	21.647,46	286.668,60C
29	CIRCULANTE	98.179,33C	40.243,10	21.647,46	79.583,69C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	98.179,33C	40.243,10	21.647,46	79.583,69C
31	FORNECEDORES	604,50C	1.934,50	4.455,38	3.125,38C
575	756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	0,00	0,00	267,55	267,55C
575	757 - Telefonica Brasil S.A.	0,00	0,00	127,50	127,50C
575	10134 - L. M. PACAGNELLA FESTAS E DOCES LTDA - ME	0,00	0,00	492,77	492,77C
575	10727 - SATO COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
575	14893 - CIA.SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	0,00	0,00	130,19	130,19C
575	40624 - CASA JAMIL LTDA - EPP	0,00	0,00	430,00	430,00C
575	41364 - David Armarinhos Ltda	0,00	0,00	460,00	460,00C
575	6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	604,50C	604,50	619,01	619,01C
575	7083564 - A.M.M.DOMINGUES MERCADO	0,00	0,00	478,36	478,36C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	106,96C	0,00	112,16	219,12C
781	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	60,65C	0,00	91,17	151,82C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	46,31C	0,00	20,99	67,30C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.008,88C	9.616,09	15.990,98	15.383,77C
717	SALARIOS A PAGAR	1.798,58C	1.798,58	3.576,60	3.576,60C
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	3.560,00C	4.150,00	4.150,00	3.560,00C
735	INSS A RECOLHER	3.190,60C	3.231,81	3.222,16	3.180,95C
753	FGTS A PAGAR	459,70C	435,70	217,34	241,34C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	198,03	198,03C
100197	GRRF A PAGAR	0,00	0,00	1.195,66	1.195,66C
100370	TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	0,00	3.431,19	3.431,19C
34	PROVISOES	5.695,70C	1.305,38	1.088,94	5.479,26C
824	PROVISAO 13º SALARIO	2.779,54C	58,45	340,14	3.061,23C
826	PROVISAO FERIAS	530,03C	673,57	453,52	309,98C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	222,36C	4,68	27,21	244,89C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	63,61C	53,88	36,27	46,00C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	744,88C	315,83	102,34	531,39C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	1.180,21C	180,48	121,53	1.121,26C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	147,29C	6,72	4,53	145,10C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	27,78C	11,77	3,40	19,41C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	82.763,29C	27.387,13	0,00	55.376,16C
101112	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	82.763,29C	27.387,13	0,00	55.376,16C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	207.084,91C	0,00	0,00	207.084,91C
41	PATRIMONIO SOCIAL	207.084,91C	0,00	0,00	207.084,91C
898	PATRIMONIO SOCIAL	207.084,91C	0,00	0,00	207.084,91C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	207.084,91C	0,00	0,00	207.084,91C

BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	RECEITAS	141.076,63C	0,00	33.372,10	174.448,73C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	60.704,63C	0,00	26.589,46	87.294,09C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.704,63C	0,00	26.589,46	87.294,09C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.704,63C	0,00	26.589,46	87.294,09C
100392	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	60.704,63C	0,00	26.589,46	87.294,09C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	80.082,27C	0,00	6.765,04	86.847,31C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	65.153,11C	0,00	5.192,19	70.345,30C
58	RENDIMENTO SOCIAL	65.153,11C	0,00	5.192,19	70.345,30C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	25.010,97C	0,00	3.055,09	28.066,06C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	22.223,09C	0,00	2.137,10	24.360,19C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	1.455,02C	0,00	0,00	1.455,02C
1900	DOACOES MATERIAIS/ALIMENTOS	1.464,03C	0,00	0,00	1.464,03C
100914	RECEITA COM EVENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
61	OUTRAS RECEITAS	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
100073	RECUPERAÇÕES	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	13.577,16C	0,00	1.572,85	15.150,01C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	13.577,16C	0,00	1.572,85	15.150,01C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	13.577,16C	0,00	1.572,85	15.150,01C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	289,73C	0,00	17,60	307,33C
100222	RECEITAS FINANCEIRAS	289,73C	0,00	17,60	307,33C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	289,73C	0,00	17,60	307,33C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	289,73C	0,00	17,60	307,33C

BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	155.210,55D	53.132,40	18.185,91	190.157,04D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	47.036,26D	20.011,91	17.639,38	49.408,79D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	47.036,26D	20.011,91	17.639,38	49.408,79D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	38.040,98D	7.289,90	5.690,00	39.640,88D
1349	DESPESA COM AGUA	254,95D	30,00	0,00	284,95D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	832,81D	0,00	0,00	832,81D
1367	DESPESA COM ENERGIA	36,76D	0,00	0,00	36,76D
1368	DESPESAS ENERGIA ELETRICA	786,97D	0,00	0,00	786,97D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	229,04D	0,00	0,00	229,04D
1429	DESPESAS JORNAIS E REVISTAS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	147,70D	0,00	0,00	147,70D
1509	HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	335,89D	0,00	0,00	335,89D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	8.180,00D	1.970,00	640,00	9.510,00D
1554	DESPESAS C/INTERNET	1.448,29D	150,00	0,00	1.598,29D
2357	DESPESAS EVENTOS/REUNIÕES	1.225,50D	0,00	0,00	1.225,50D
2360	DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	485,00D	0,00	0,00	485,00D
2375	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	1,50D	0,00	0,00	1,50D
2376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2377	DESPESAS C/FRETE E CARRETOS	47,28D	0,00	0,00	47,28D
2388	DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	609,90D	0,00	0,00	609,90D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	2.750,00D	350,00	0,00	3.100,00D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	1.200,00D	99,90	0,00	1.299,90D
100166	MATERIAIS DIVERSOS	1.464,03D	0,00	0,00	1.464,03D
100168	CONFRATERNIZACOES	42,00D	0,00	0,00	42,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	15.998,56D	4.590,00	5.050,00	15.538,56D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	417,80D	0,00	0,00	417,80D
101021	DESPESAS C/REUNIÕES	42,00D	0,00	0,00	42,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	2.021,56D	342,83	0,00	2.364,39D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	269,12D	33,64	0,00	302,76D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.752,44D	309,19	0,00	2.061,63D
80	ASSISTENCIA SOCIAL	1.675,00D	0,00	0,00	1.675,00D
100915	DESPESAS COM EVENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2412	DESPESAS C/DOAÇÕES	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.167,11D	213,34	0,00	2.380,45D
1106	IPTU	1.493,38D	213,34	0,00	1.706,72D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	421,08D	0,00	0,00	421,08D
100107	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	252,65D	0,00	0,00	252,65D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	2.478,57D	201,05	0,00	2.679,62D
1240	JUROS DE MORA	14,33D	0,00	0,00	14,33D
1255	DESPESAS BANCARIAS	678,00D	131,10	0,00	809,10D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.786,24D	69,95	0,00	1.856,19D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	653,04D	15,41	0,00	668,45D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	653,04D	15,41	0,00	668,45D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	40,79D	0,79	0,00	41,58D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	108,55D	14,62	0,00	123,17D
100349	DESPESAS BANCARIAS	503,70D	0,00	0,00	503,70D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	108.174,29D	33.120,49	546,53	140.748,25D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	108.174,29D	33.120,49	546,53	140.748,25D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	22.038,23D	3.779,11	546,53	25.270,81D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	15.452,09D	419,74	546,53	15.325,30D
100230	AVISO PREVIO	0,00	1.642,99	0,00	1.642,99D
100231	FERIAS	451,04D	0,00	0,00	451,04D
100233	13º SALARIO	5.213,62D	1.526,38	0,00	6.740,00D
100235	VALE TRANSPORTE	921,48D	190,00	0,00	1.111,48D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	18.614,81D	2.547,63	0,00	21.162,44D
100244	FGTS	1.662,73D	338,29	0,00	2.001,02D
100245	FGTS S/RESCISAO	0,00	862,29	0,00	862,29D
100398	INSS	16.271,93D	1.266,44	0,00	17.538,37D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	680,15D	80,61	0,00	760,76D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	1.457,86D	150,64	0,00	1.608,50D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	41,50D	0,00	0,00	41,50D
100327	MATERIAIS DIVERSOS - AS	773,22D	0,00	0,00	773,22D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	550,00D	85,00	0,00	635,00D
100401	DESPESAS C/PROJETOS - AS	93,14D	65,64	0,00	158,78D

BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101911	TERMO DE FOMENTO	66.063,39D	26.643,11	0,00	92.706,50D
101916	DESPESAS COM PESSOAL	15.033,91D	5.644,29	0,00	20.678,20D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	15.033,91D	5.644,29	0,00	20.678,20D
101912	DESPESAS DIVERSAS	51.029,48D	20.998,82	0,00	72.028,30D
101913	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	520,00	0,00	520,00D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.199,58D	525,24	0,00	2.724,82D
101926	DESPESA COM CONSUMO	23.237,78D	14.263,58	0,00	37.501,36D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.592,12D	5.690,00	0,00	31.282,12D

RESUMO

ATIVO	270.960,29	PASSIVO	286.668,60
DESPESAS	190.157,04	RECEITAS	174.448,73

Total de débitos	194.958,39	Total de créditos	194.958,39
------------------	------------	-------------------	------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 15.708,31

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.10.13 10:33:41 -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