

BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	270.960,29D	53.216,06	76.981,33	247.195,02D
2	CIRCULANTE	259.132,74D	53.216,06	76.947,69	235.401,11D
3	DISPONIBILIDADE	185.038,38D	53.216,06	76.947,69	161.306,75D
4	CAIXA	740,06D	1.827,90	639,90	1.928,06D
15	CAIXA GERAL	740,06D	1.827,90	639,90	1.928,06D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.138,59D	30.758,96	32.567,21	330,34D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.138,59D	30.758,96	32.567,21	330,34D
101927	AG 2000 C/C 3081-3	2.138,59D	30.758,96	32.567,21	330,34D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	1.841,18D	19.206,52	21.006,97	40,73D
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.841,18D	19.206,52	21.006,97	40,73D
101930	AG 2000 C/C 3104-6	1.841,18D	19.206,52	21.006,97	40,73D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.318,51D	1.422,68	22.733,61	159.007,58D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	180.318,51D	1.422,68	22.733,61	159.007,58D
101928	AG 2000 C/A 3081-3	180.318,51D	1.422,68	22.733,61	159.007,58D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,04D	0,00	0,00	0,04D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	0,04D	0,00	0,00	0,04D
101931	AG 2000 C/A 3104-6	0,04D	0,00	0,00	0,04D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	74.094,36D	0,00	0,00	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	72.709,38D	0,00	0,00	72.709,38D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	72.709,38D	0,00	0,00	72.709,38D
100377	TERMO DE FOMENTO	72.709,38D	0,00	0,00	72.709,38D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.827,55D	0,00	33,64	11.793,91D
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	403,68C	0,00	33,64	437,32C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	403,68C	0,00	33,64	437,32C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	403,68C	0,00	33,64	437,32C

BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	286.614,40C	27.155,14	13.083,75	272.543,01C
29	CIRCULANTE	79.529,49C	27.155,14	13.083,75	65.458,10C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	79.529,49C	27.155,14	13.083,75	65.458,10C
31	FORNECEDORES	3.155,36C	3.305,36	899,81	749,81C
575	FORNECEDORES	3.155,36C	3.305,36	899,81	749,81C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	252,93C	252,93	110,36	110,36C
781	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	185,63C	185,63	85,17	85,17C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	67,30C	67,30	25,19	25,19C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.265,78C	15.122,10	10.933,78	11.077,46C
717	SALARIOS A PAGAR	3.576,60C	3.576,60	4.145,53	4.145,53C
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	3.560,00C	3.560,00	3.560,00	3.560,00C
735	INSS A RECOLHER	3.062,95C	3.108,11	2.866,91	2.821,75C
753	FGTS A PAGAR	241,34C	250,53	361,34	352,15C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	198,03C	0,00	0,00	198,03C
100197	GRRF A PAGAR	1.195,67C	1.195,67	0,00	0,00
100370	TERMO DE QUITACAO A PAGAR	3.431,19C	3.431,19	0,00	0,00
34	PROVISOES	5.479,26C	93,99	1.139,80	6.525,07C
824	PROVISAO 13º SALARIO	3.061,23C	53,41	359,73	3.367,55C
826	PROVISAO FERIAS	309,98C	15,83	479,64	773,79C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	244,89C	4,27	28,77	269,39C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	46,00C	1,26	38,37	83,11C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	531,39C	14,30	96,39	613,48C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	1.121,26C	4,23	128,52	1.245,55C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	145,10C	0,16	4,79	149,73C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	19,41C	0,53	3,59	22,47C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	55.376,16C	8.380,76	0,00	46.995,40C
101112	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	55.376,16C	8.380,76	0,00	46.995,40C
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 01/10/2023 A 31/10/2023

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	174.448,73C	0,00	16.098,56	190.547,29C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	87.294,09C	0,00	8.380,76	95.674,85C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	87.294,09C	0,00	8.380,76	95.674,85C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	87.294,09C	0,00	8.380,76	95.674,85C
100392	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	87.294,09C	0,00	8.380,76	95.674,85C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	86.847,31C	0,00	7.717,80	94.565,11C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	70.345,30C	0,00	6.295,12	76.640,42C
58	RENDIMENTO SOCIAL	70.345,30C	0,00	6.295,12	76.640,42C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	28.066,06C	0,00	1.053,16	29.119,22C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	24.360,19C	0,00	4.021,96	28.382,15C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	1.455,02C	0,00	1.220,00	2.675,02C
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	15.150,01C	0,00	1.422,68	16.572,69C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	15.150,01C	0,00	1.422,68	16.572,69C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	15.150,01C	0,00	1.422,68	16.572,69C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	307,33C	0,00	0,00	307,33C
100222	RECEITAS FINANCEIRAS	307,33C	0,00	0,00	307,33C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	307,33C	0,00	0,00	307,33C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	307,33C	0,00	0,00	307,33C

BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	190.102,84D	33.951,19	8.158,75	215.895,28D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	50.308,79D	16.195,90	8.158,75	58.345,94D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	50.308,79D	16.195,90	8.158,75	58.345,94D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	40.540,88D	7.175,60	0,00	47.716,48D
1349	DESPESA COM AGUA	284,95D	0,00	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	1.100,00D	100,00	0,00	1.200,00D
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	9.510,00D	1.925,00	0,00	11.435,00D
1554	DESPESAS C/INTERNET	1.598,29D	224,70	0,00	1.822,99D
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
2374	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	159,90	0,00	159,90D
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
2378	DESPESAS C/FOTOCOPIAS	0,00	91,00	0,00	91,00D
2388	DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	609,90D	0,00	0,00	609,90D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	3.100,00D	350,00	0,00	3.450,00D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	1.299,90D	0,00	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	16.438,56D	4.000,00	0,00	20.438,56D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	417,80D	325,00	0,00	742,80D
101021	DESPESAS C/REUNIÕES	42,00D	0,00	0,00	42,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	2.364,39D	334,48	0,00	2.698,87D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	302,76D	33,64	0,00	336,40D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.061,63D	300,84	0,00	2.362,47D
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	2.380,45D	213,34	0,00	2.593,79D
1106	IPTU	1.706,72D	213,34	0,00	1.920,06D
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	2.679,62D	313,73	0,00	2.993,35D
1240	JUROS DE MORA	14,33D	18,87	0,00	33,20D
1255	DESPESAS BANCARIAS	809,10D	71,90	0,00	881,00D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.856,19D	222,96	0,00	2.079,15D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	668,45D	0,00	0,00	668,45D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	668,45D	0,00	0,00	668,45D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	41,58D	0,00	0,00	41,58D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	123,17D	0,00	0,00	123,17D
100349	DESPESAS BANCARIAS	503,70D	0,00	0,00	503,70D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	139.794,05D	17.755,29	0,00	157.549,34D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	139.794,05D	17.755,29	0,00	157.549,34D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	25.270,81D	5.231,44	0,00	30.502,25D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	15.325,30D	4.397,31	0,00	19.722,61D
100230	AVISO PREVIO	1.642,99D	0,00	0,00	1.642,99D
100231	FERIAS	451,04D	463,81	0,00	914,85D
100233	13º SALARIO	6.740,00D	306,32	0,00	7.046,32D
100235	VALE TRANSPORTE	1.111,48D	0,00	0,00	1.111,48D
100394	EXAMES MEDICOS	0,00	64,00	0,00	64,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	21.078,26D	2.732,67	0,00	23.810,93D
100244	FGTS	2.001,03D	422,95	0,00	2.423,98D
100245	FGTS S/RESCISAO	862,29D	0,00	0,00	862,29D
100398	INSS	17.420,37D	2.216,86	0,00	19.637,23D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	794,57D	92,86	0,00	887,43D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	1.608,50D	85,00	0,00	1.693,50D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	41,50D	0,00	0,00	41,50D

BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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
100327	MATERIAIS DIVERSOS - AS	773,22D	0,00	0,00	773,22D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	635,00D	85,00	0,00	720,00D
100401	DESPESAS C/PROJETOS - AS	158,78D	0,00	0,00	158,78D
101911	TERMO DE FOMENTO	91.836,48D	9.706,18	0,00	101.542,66D
101916	DESPESAS COM PESSOAL	20.678,20D	119,49	0,00	20.797,69D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	20.678,20D	119,49	0,00	20.797,69D
101912	DESPESAS DIVERSAS	71.158,28D	9.586,69	0,00	80.744,97D
101913	GENEROS ALIMENTICIOS	520,00D	520,00	0,00	1.040,00D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.754,80D	249,74	0,00	3.004,54D
101926	DESPESA COM CONSUMO	37.501,36D	7.646,95	0,00	45.148,31D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.382,12D	1.170,00	0,00	31.552,12D

RESUMO

ATIVO	247.195,02	PASSIVO	272.543,01
DESPESAS	215.895,28	RECEITAS	190.547,29
Total de débitos	114.322,39	Total de créditos	114.322,39

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 25.347,99

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.11.28 10:07:40 -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