

BALANCETE DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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	247.195,02D	129.089,12	130.389,27	245.894,87D
2	CIRCULANTE	235.401,11D	129.089,12	130.355,63	234.134,60D
3	DISPONIBILIDADE	161.306,75D	127.605,72	113.228,95	175.683,52D
4	CAIXA	1.928,06D	3.750,00	67,90	5.610,16D
15	CAIXA GERAL	1.928,06D	3.750,00	67,90	5.610,16D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	330,34D	63.275,56	63.519,41	86,49D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,34D	63.275,56	63.519,41	86,49D
101927	AG 2000 C/C 3081-3	330,34D	63.275,56	63.519,41	86,49D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	40,73D	36.886,82	36.864,70	62,85D
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,73D	36.886,82	36.864,70	62,85D
101930	AG 2000 C/C 3104-6	40,73D	36.886,82	36.864,70	62,85D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.007,58D	23.693,34	12.776,94	169.923,98D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	159.007,58D	23.693,34	12.776,94	169.923,98D
101928	AG 2000 C/A 3081-3	159.007,58D	23.693,34	12.776,94	169.923,98D
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	1.483,40	17.126,68	58.451,08D
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
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.483,40	0,00	1.483,40D
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.483,40	0,00	1.483,40D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	72.709,38D	0,00	17.126,68	55.582,70D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	72.709,38D	0,00	17.126,68	55.582,70D
100377	TERMO DE FOMENTO	72.709,38D	0,00	17.126,68	55.582,70D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.793,91D	0,00	33,64	11.760,27D
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	437,32C	0,00	33,64	470,96C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	437,32C	0,00	33,64	470,96C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	437,32C	0,00	33,64	470,96C

BALANCETE DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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	263.114,70C	23.495,76	15.492,72	255.111,66C
29	CIRCULANTE	56.029,79C	23.495,76	15.492,72	48.026,75C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	56.029,79C	23.495,76	15.492,72	48.026,75C
31	FORNECEDORES	1.142,76C	2.292,76	1.925,00	775,00C
575	FORNECEDORES	1.142,76C	2.292,76	1.925,00	775,00C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	110,36C	110,36	0,00	0,00
781	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	85,17C	85,17	0,00	0,00
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	25,19C	25,19	0,00	0,00
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.086,65C	12.372,02	12.427,85	11.142,48C
717	SALARIOS A PAGAR	4.145,53C	4.145,53	4.037,53	4.037,53C
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	3.560,00C	3.560,00	3.560,00	3.560,00C
735	INSS A RECOLHER	2.821,75C	2.821,75	2.866,91	2.866,91C
753	FGTS A PAGAR	361,34C	361,34	480,01	480,01C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	198,03C	0,00	0,00	198,03C
34	PROVISOES	6.525,07C	118,67	1.139,87	7.546,27C
824	PROVISAO 13º SALARIO	3.367,55C	0,00	359,74	3.727,29C
826	PROVISAO FERIAS	773,79C	0,00	479,64	1.253,43C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	269,39C	118,67	28,78	179,50C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	83,11C	0,00	38,37	121,48C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	613,48C	0,00	96,40	709,88C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	1.245,55C	0,00	128,55	1.374,10C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	149,73C	0,00	4,80	154,53C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	22,47C	0,00	3,59	26,06C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	37.164,95C	8.601,95	0,00	28.563,00C
101112	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	37.164,95C	8.601,95	0,00	28.563,00C
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 01/11/2023 A 30/11/2023

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	200.851,74C	0,00	30.699,31	231.551,05C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	105.505,30C	0,00	8.601,95	114.107,25C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	105.505,30C	0,00	8.601,95	114.107,25C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	105.505,30C	0,00	8.601,95	114.107,25C
100392	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	105.505,30C	0,00	8.601,95	114.107,25C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	95.039,11C	0,00	22.097,36	117.136,47C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	77.114,42C	0,00	20.904,02	98.018,44C
58	RENDIMENTO SOCIAL	77.114,42C	0,00	20.904,02	98.018,44C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	29.119,22C	0,00	11.052,51	40.171,73C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	28.856,15C	0,00	6.711,51	35.567,66C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	2.675,02C	0,00	3.140,00	5.815,02C
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	16.572,69C	0,00	1.193,34	17.766,03C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	16.572,69C	0,00	1.193,34	17.766,03C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	16.572,69C	0,00	1.193,34	17.766,03C
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 01/11/2023 A 30/11/2023

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	216.771,42D	34.507,39	10.510,97	240.767,84D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	54.494,13D	17.768,26	9.387,31	62.875,08D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	54.494,13D	17.768,26	9.387,31	62.875,08D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	43.855,48D	6.492,90	0,00	50.348,38D
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	1.200,00D	0,00	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	10.660,00D	1.925,00	0,00	12.585,00D
1554	DESPESAS C/INTERNET	1.822,99D	150,00	0,00	1.972,99D
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	159,90D	0,00	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	91,00D	0,00	0,00	91,00D
2388	DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	609,90D	0,00	0,00	609,90D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	3.450,00D	350,00	0,00	3.800,00D
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	16.878,56D	4.000,00	0,00	20.878,56D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	1.216,80D	67,90	0,00	1.284,70D
101021	DESPESAS C/REUNIÕES	42,00D	0,00	0,00	42,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	2.698,87D	334,48	0,00	3.033,35D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	336,40D	33,64	0,00	370,04D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.362,47D	300,84	0,00	2.663,31D
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	2.593,79D	213,34	0,00	2.807,13D
1106	IPTU	1.920,06D	213,34	0,00	2.133,40D
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	3.002,54D	1.340,23	0,00	4.342,77D
1240	JUROS DE MORA	42,39D	0,00	0,00	42,39D
1255	DESPESAS BANCARIAS	881,00D	60,20	0,00	941,20D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.079,15D	1.280,03	0,00	3.359,18D
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	162.277,29D	16.739,13	1.123,66	177.892,76D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	162.277,29D	16.739,13	1.123,66	177.892,76D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	25.985,45D	5.078,44	1.123,66	29.940,23D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	15.205,81D	4.516,80	0,00	19.722,61D
100230	AVISO PREVIO	1.642,99D	0,00	0,00	1.642,99D
100231	FERIAS	914,85D	479,64	0,00	1.394,49D
100233	13º SALARIO	7.046,32D	0,00	1.123,66	5.922,66D
100235	VALE TRANSPORTE	1.111,48D	82,00	0,00	1.193,48D
100394	EXAMES MEDICOS	64,00D	0,00	0,00	64,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	23.449,59D	2.717,47	0,00	26.167,06D
100244	FGTS	2.062,64D	428,49	0,00	2.491,13D
100245	FGTS S/RESCISAO	862,29D	0,00	0,00	862,29D
100398	INSS	19.637,23D	2.280,59	0,00	21.917,82D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	887,43D	8,39	0,00	895,82D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	1.693,50D	85,00	0,00	1.778,50D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	41,50D	0,00	0,00	41,50D

BALANCETE DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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	720,00D	85,00	0,00	805,00D
100401	DESPESAS C/PROJETOS - AS	158,78D	0,00	0,00	158,78D
101911	TERMO DE FOMENTO	111.148,75D	8.858,22	0,00	120.006,97D
101916	DESPESAS COM PESSOAL	25.675,83D	1.483,40	0,00	27.159,23D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	25.675,83D	1.483,40	0,00	27.159,23D
101912	DESPESAS DIVERSAS	85.472,92D	7.374,82	0,00	92.847,74D
101913	GENEROS ALIMENTICIOS	1.040,00D	520,00	0,00	1.560,00D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	3.397,49D	696,27	0,00	4.093,76D
101926	DESPESA COM CONSUMO	45.148,31D	6.158,55	0,00	51.306,86D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.887,12D	0,00	0,00	35.887,12D

RESUMO

ATIVO	245.894,87	PASSIVO	255.111,66
DESPESAS	240.767,84	RECEITAS	231.551,05
Total de débitos	187.092,27	Total de créditos	187.092,27

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 9.216,79

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.12.12 16:58:19 -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