

**BALANCETE DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

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	244.970,72D	124.640,12	161.400,22	208.210,62D
2	CIRCULANTE	233.210,45D	124.640,12	157.765,22	200.085,35D
3	DISPONIBILIDADE	175.683,52D	124.150,12	138.694,31	161.139,33D
4	CAIXA	5.610,16D	0,00	1.723,40	3.886,76D
15	CAIXA GERAL	5.610,16D	0,00	1.723,40	3.886,76D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86,49D	75.029,55	58.306,63	16.809,41D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,49D	75.029,55	58.306,63	16.809,41D
101927	AG 2000 C/C 3081-3	86,49D	75.029,55	58.306,63	16.809,41D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	62,85D	47.956,79	46.550,24	1.469,40D
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,85D	47.956,79	46.550,24	1.469,40D
101930	AG 2000 C/C 3104-6	62,85D	47.956,79	46.550,24	1.469,40D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.923,98D	1.163,78	32.114,04	138.973,72D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	169.923,98D	1.163,78	32.114,04	138.973,72D
101928	AG 2000 C/A 3081-3	169.923,98D	1.163,78	32.114,04	138.973,72D
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	57.526,93D	490,00	19.070,91	38.946,02D
10	OUTROS CREDITOS	460,83D	490,00	460,83	490,00D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	460,83D	490,00	460,83	490,00D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.483,40D	0,00	1.483,40	0,00
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.483,40D	0,00	1.483,40	0,00
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	55.582,70D	0,00	17.126,68	38.456,02D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	55.582,70D	0,00	17.126,68	38.456,02D
100377	TERMO DE FOMENTO	55.582,70D	0,00	17.126,68	38.456,02D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.760,27D	0,00	3.635,00	8.125,27D
87	INVESTIMENTOS	3.635,00D	0,00	3.635,00	0,00
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.635,00D	0,00	3.635,00	0,00
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.635,00	3.635,00C
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	470,96C	0,00	0,00	470,96C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	470,96C	0,00	0,00	470,96C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	470,96C	0,00	0,00	470,96C

**BALANCETE DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

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	246.365,08C	50.171,15	17.097,10	213.291,03C
29	CIRCULANTE	39.280,17C	50.171,15	17.097,10	6.206,12C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	39.280,17C	50.171,15	17.097,10	6.206,12C
31	FORNECEDORES	2.190,29C	4.280,29	2.090,00	0,00
575	757 - Telefonica Brasil S.A.	42,75C	42,75	0,00	0,00
575	50056 - CONSTRUSERRA MATERIAIS PARA CONSTRUSERRA	460,83C	460,83	0,00	0,00
575	59725 - Star Software S/S Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
575	6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	749,81C	1.389,81	640,00	0,00
575	6994041 - BRUNA GOMES ZAMBON	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
575	7049934 - JOSE FERNANDO BASTOS DA SILVA	450,00C	450,00	0,00	0,00
575	7083564 - A.M.M.DOMINGUES MERCADO	486,90C	486,90	0,00	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	125,19C	25,19	20,80	120,80C
781	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	100,00C	0,00	0,00	100,00C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	25,19C	25,19	20,80	20,80C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.097,32C	21.306,83	13.581,29	3.371,78C
717	SALARIOS A PAGAR	4.037,53C	8.097,42	4.059,89	0,00
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	3.560,00C	7.120,00	3.840,00	280,00C
735	INSS A RECOLHER	2.821,75C	3.902,45	3.958,45	2.877,75C
753	FGTS A PAGAR	480,01C	944,02	480,01	16,00C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	198,03C	0,00	0,00	198,03C
100912	13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.242,94	1.242,94	0,00
34	PROVISOES	7.531,44C	6.222,91	1.405,01	2.713,54C
824	PROVISAO 13° SALARIO	3.727,29C	4.087,02	359,73	0,00
826	PROVISAO FERIAS	1.253,43C	0,00	744,79	1.998,22C
827	PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	179,50C	208,28	28,78	0,00
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	121,48C	0,00	38,37	159,85C
829	PROVISAO INSS S/13° SALARIO	709,88C	806,29	96,41	0,00
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	1.374,10C	967,14	128,54	535,50C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	154,53C	139,35	4,79	19,97C
832	PROVISÃO DE PIS S/13° SALARIO	11,23C	14,83	3,60	0,00
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	18.335,93C	18.335,93	0,00	0,00
101112	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	18.335,93C	18.335,93	0,00	0,00
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 01/12/2023 A 31/12/2023**

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	241.778,12C	0,00	23.408,85	265.186,97C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	124.334,32C	0,00	18.335,93	142.670,25C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	124.334,32C	0,00	18.335,93	142.670,25C
100388 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	124.334,32C	0,00	18.335,93	142.670,25C
100392 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	124.334,32C	0,00	18.335,93	142.670,25C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	117.136,47C	0,00	5.072,92	122.209,39C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	98.018,44C	0,00	3.909,14	101.927,58C
58 RENDA SOCIAL	98.018,44C	0,00	3.909,14	101.927,58C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	40.171,73C	0,00	1.753,74	41.925,47C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	35.567,66C	0,00	1.886,00	37.453,66C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	5.815,02C	0,00	0,00	5.815,02C
1900 DOACOES MATERIAIS/ALIMENTOS	1.464,03C	0,00	269,40	1.733,43C
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	17.766,03C	0,00	1.163,78	18.929,81C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	17.766,03C	0,00	1.163,78	18.929,81C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	17.766,03C	0,00	1.163,78	18.929,81C
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 01/12/2023 A 31/12/2023**

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	DESPEAS	243.172,48D	39.357,26	12.262,36	270.267,38D
64	DESPEAS OPERACIONAIS	54.252,56D	20.615,46	12.262,36	62.605,66D
65	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	54.252,56D	20.615,46	12.262,36	62.605,66D
66	DESPEAS COM PESSOAL	4.037,53C	5.833,68	6.542,26	4.746,11C
996	SALARIOS E ORDENADOS	4.037,53C	4.539,16	4.071,10	3.569,47C
1017	FERIAS	0,00	744,79	0,00	744,79D
1053	13º SALARIO	0,00	359,73	2.363,16	2.003,43C
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	190,00	108,00	82,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	40,01D	2.773,47	1.720,10	1.093,38D
1026	FGTS	0,00	428,49	553,62	125,13C
1044	INSS	45,16C	2.336,59	1.012,30	1.279,13D
1080	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	85,17D	8,39	154,18	60,62C
70	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	45.723,38D	6.779,40	4.000,00	48.502,78D
1349	DESPEA COM AGUA	284,95D	0,00	0,00	284,95D
1358	DESPEAS C/TELEFONE	832,81D	0,00	0,00	832,81D
1367	DESPEA COM ENERGIA	36,76D	0,00	0,00	36,76D
1368	DESPEAS 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	DESPEAS JORNAIS E REVISTAS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
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	11.810,00D	1.450,00	0,00	13.260,00D
1554	DESPEAS C/INTERNET	1.972,99D	150,00	0,00	2.122,99D
2357	DESPEAS EVENTOS/REUNIÕES	1.225,50D	0,00	0,00	1.225,50D
2360	DESPEAS C/ORNAMENTAÇÃO	485,00D	0,00	0,00	485,00D
2364	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	350,00	0,00	350,00D
2374	DESPEAS COM BRINDES E PRESENTES	159,90D	80,00	0,00	239,90D
2375	DESPEAS C/ESTACIONAMENTO	1,50D	0,00	0,00	1,50D
2376	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2377	DESPEAS C/FRETE E CARRETOS	47,28D	0,00	0,00	47,28D
2378	DESPEAS C/FOTOCOPIAS	91,00D	0,00	0,00	91,00D
2388	DESPEAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	609,90D	0,00	0,00	609,90D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
100098	DESPEAS C/INFORMATICA	1.449,90D	0,00	0,00	1.449,90D
100166	MATERIAIS DIVERSOS	1.464,03D	269,40	0,00	1.733,43D
100168	CONFRATERNIZACOES	42,00D	0,00	0,00	42,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	16.878,56D	4.280,00	4.000,00	17.158,56D
101016	DESPEAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	1.284,70D	0,00	0,00	1.284,70D
101021	DESPEAS C/REUNIÕES	42,00D	0,00	0,00	42,00D
68	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	3.033,35D	294,06	0,00	3.327,41D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	370,04D	0,00	0,00	370,04D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.663,31D	294,06	0,00	2.957,37D
80	ASSISTENCIA SOCIAL	1.675,00D	0,00	0,00	1.675,00D
100915	DESPEAS COM EVENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2412	DESPEAS C/DOAÇÕES	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
81	DESPEAS SOCIAIS	0,00	4.783,40	0,00	4.783,40D
2411	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	4.783,40	0,00	4.783,40D
67	DESPEAS TRIBUTARIAS	2.807,13D	0,00	0,00	2.807,13D
1106	IPTU	2.133,40D	0,00	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	DESPEAS FINANCEIRAS	4.342,77D	151,45	0,00	4.494,22D
1240	JUROS DE MORA	42,39D	7,12	0,00	49,51D
1255	DESPEAS BANCARIAS	941,20D	0,00	0,00	941,20D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.359,18D	144,33	0,00	3.503,51D
100225	DESPEAS FINANCEIRAS	668,45D	0,00	0,00	668,45D
100374	DESPEAS 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	DESPEAS BANCARIAS	503,70D	0,00	0,00	503,70D
100226	CUSTOS E DESPEAS COM PROGRAMAS	188.919,92D	18.741,80	0,00	207.661,72D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	188.919,92D	18.741,80	0,00	207.661,72D
100373	DESPEAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	29.940,23D	0,00	0,00	29.940,23D

**BALANCETE DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

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	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100229	SALARIOS E ORDENADOS	19.722,61D	0,00	0,00	19.722,61D
100230	AVISO PREVIO	1.642,99D	0,00	0,00	1.642,99D
100231	FERIAS	1.394,49D	0,00	0,00	1.394,49D
100233	13º SALARIO	5.922,66D	0,00	0,00	5.922,66D
100235	VALE TRANSPORTE	1.193,48D	0,00	0,00	1.193,48D
100394	EXAMES MEDICOS	64,00D	0,00	0,00	64,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	26.167,06D	0,00	0,00	26.167,06D
100244	FGTS	2.491,13D	0,00	0,00	2.491,13D
100245	FGTS S/RESCISAO	862,29D	0,00	0,00	862,29D
100398	INSS	21.917,82D	0,00	0,00	21.917,82D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	895,82D	0,00	0,00	895,82D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	3.013,48D	277,00	0,00	3.290,48D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	192,00	0,00	192,00D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	749,58D	0,00	0,00	749,58D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	526,90D	0,00	0,00	526,90D
100327	MATERIAIS DIVERSOS - AS	773,22D	0,00	0,00	773,22D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	805,00D	85,00	0,00	890,00D
100401	DESPESAS C/PROJETOS - AS	158,78D	0,00	0,00	158,78D
101911	TERMO DE FOMENTO	129.799,15D	18.464,80	0,00	148.263,95D
101916	DESPESAS COM PESSOAL	31.196,76D	5.766,84	0,00	36.963,60D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	31.196,76D	5.766,84	0,00	36.963,60D
101912	DESPESAS DIVERSAS	98.602,39D	12.697,96	0,00	111.300,35D
101913	GENEROS ALIMENTICIOS	1.560,00D	520,00	0,00	2.080,00D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	4.136,51D	502,75	0,00	4.639,26D
101926	DESPEA COM CONSUMO	52.243,76D	6.575,21	0,00	58.818,97D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.662,12D	5.100,00	0,00	45.762,12D

**RESUMO**

ATIVO	208.210,62	PASSIVO	213.291,03
DESPESAS	270.267,38	RECEITAS	265.186,97
Total de débitos	214.168,53	Total de créditos	214.168,53

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 5.080,41

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2024.01.16 12:50:47 -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