

BALANCETE DE 01/01/2023 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	222.144,21D	1.045.226,87	1.059.160,46	208.210,62D
2	CIRCULANTE	210.013,90D	1.045.226,87	1.055.155,42	200.085,35D
3	DISPONIBILIDADE	196.754,46D	889.485,50	925.100,63	161.139,33D
4	CAIXA	24,49D	10.609,13	6.746,86	3.886,76D
15	CAIXA GERAL	24,49D	10.609,13	6.746,86	3.886,76D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	409.018,67	392.209,26	16.809,41D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	409.018,67	392.209,26	16.809,41D
101927	AG 2000 C/C 3081-3	0,00	409.018,67	392.209,26	16.809,41D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	289.989,88	288.520,48	1.469,40D
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	289.989,88	288.520,48	1.469,40D
101930	AG 2000 C/C 3104-6	0,00	289.989,88	288.520,48	1.469,40D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196.564,95D	99.374,67	156.965,90	138.973,72D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	196.564,95D	99.374,67	156.965,90	138.973,72D
101928	AG 2000 C/A 3081-3	196.564,95D	99.374,67	156.965,90	138.973,72D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	165,02D	80.493,15	80.658,13	0,04D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	165,02D	80.493,15	80.658,13	0,04D
101931	AG 2000 C/A 3104-6	165,02D	80.493,15	80.658,13	0,04D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.259,44D	154.277,34	128.590,76	38.946,02D
10	OUTROS CREDITOS	0,00	950,83	460,83	490,00D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	950,83	460,83	490,00D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	10.731,68	10.731,68	0,00
252	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.214,71	1.214,71	0,00
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.483,40	1.483,40	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.033,57	8.033,57	0,00
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	13.259,44D	142.594,83	117.398,25	38.456,02D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	13.259,44D	142.594,83	117.398,25	38.456,02D
100377	TERMO DE FOMENTO	13.259,44D	142.594,83	117.398,25	38.456,02D
13	BENS E DIREITOS	0,00	1.464,03	1.464,03	0,00
100132	ESTOQUES DE MATERIAIS DOADOS	0,00	1.464,03	1.464,03	0,00
100962	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.464,03	1.464,03	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.130,31D	0,00	4.005,04	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	100,92C	0,00	370,04	470,96C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	100,92C	0,00	370,04	470,96C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,92C	0,00	370,04	470,96C

BALANCETE DE 01/01/2023 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	222.144,21C	376.980,90	368.127,72	213.291,03C
29	CIRCULANTE	15.108,41C	333.520,08	324.617,79	6.206,12C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	15.108,41C	333.520,08	324.617,79	6.206,12C
31	FORNECEDORES	309,41C	26.796,63	26.487,22	0,00
575	265 - G A DA SILVA NETO INFORMATICA (MEI)	0,00	195,00	195,00	0,00
575	756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	282,11C	1.267,70	985,59	0,00
575	757 - Telefonica Brasil S.A.	0,00	170,23	170,23	0,00
575	8607 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE SP - SABESP	0,00	249,03	249,03	0,00
575	10134 - L. M. PACAGNELLA FESTAS E DOCES LTDA - ME	0,00	492,77	492,77	0,00
575	10727 - SATO COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
575	18387 - C a Donadi Eireli	0,00	180,00	180,00	0,00
575	26217 - Visual Lotus Paineis e Luminosos Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
575	40624 - CASA JAMIL LTDA - EPP	0,00	430,00	430,00	0,00
575	41364 - David Armarinhos Ltda	0,00	460,00	460,00	0,00
575	50056 - CONSTRUSERRA MATERIAIS PARA CONSTRUSERRA	0,00	460,83	460,83	0,00
575	59725 - Star Software S/S Ltda	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
575	6935721 - GIOGO ALVES DOS SANTOS 40717774864	0,00	260,00	260,00	0,00
575	6945116 - TL PRODUÇÕES FOTOGRAFICAS LTDA	27,30C	27,30	0,00	0,00
575	6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	0,00	7.938,51	7.938,51	0,00
575	6994041 - BRUNA GOMES ZAMBON	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
575	7049934 - JOSE FERNANDO BASTOS DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
575	7083564 - A.M.M.DOMINGUES MERCADO	0,00	965,26	965,26	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	264,58C	1.584,26	1.440,48	120,80C
744	IRRF A RECOLHER	45,68C	290,74	245,06	0,00
781	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	90,86C	932,63	941,77	100,00C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	128,04C	360,89	253,65	20,80C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.304,95C	141.537,69	139.604,52	3.371,78C
717	SALARIOS A PAGAR	2.374,66C	43.769,86	41.395,20	0,00
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	42.682,00	42.962,00	280,00C
735	INSS A RECOLHER	2.475,49C	34.862,07	35.264,33	2.877,75C
753	FGTS A PAGAR	454,80C	4.836,99	4.398,19	16,00C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	198,03	198,03C
100197	GRRF A PAGAR	0,00	1.195,67	1.195,67	0,00
100370	TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	3.431,19	3.431,19	0,00
100911	FERIAS A PAGAR	0,00	8.033,57	8.033,57	0,00
100912	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.726,34	2.726,34	0,00
34	PROVISOES	7.724,40C	19.501,60	14.490,74	2.713,54C
824	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	4.265,95	4.265,95	0,00
826	PROVISAO FERIAS	5.688,14C	10.079,49	6.389,57	1.998,22C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	341,25	341,25	0,00
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	455,04C	785,12	489,93	159,85C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	1.154,35	1.154,35	0,00
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	1.524,36C	2.665,04	1.676,18	535,50C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	56,86C	167,79	130,90	19,97C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	42,61	42,61	0,00
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.505,07C	144.099,90	142.594,83	0,00
101112	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	1.505,07C	144.099,90	142.594,83	0,00
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	207.035,80C	43.460,82	43.509,93	207.084,91C
41	PATRIMONIO SOCIAL	250.496,62C	43.460,82	49,11	207.084,91C
898	PATRIMONIO SOCIAL	250.496,62C	43.460,82	49,11	207.084,91C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	250.496,62C	43.460,82	49,11	207.084,91C
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	43.460,82D	0,00	43.460,82	0,00
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	43.460,82D	0,00	43.460,82	0,00
931	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	43.460,82D	0,00	43.460,82	0,00

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

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
55	RECEITAS	0,00	0,00	265.186,97	265.186,97C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	142.670,25	142.670,25C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	142.670,25	142.670,25C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	142.670,25	142.670,25C
100392	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	142.670,25	142.670,25C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	122.209,39	122.209,39C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	101.927,58	101.927,58C
58	RENDIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	101.927,58	101.927,58C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	41.925,47	41.925,47C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	37.453,66	37.453,66C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	5.815,02	5.815,02C
1900	DOACOES MATERIAIS/ALIMENTOS	0,00	0,00	1.733,43	1.733,43C
100914	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
61	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00C
100073	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.929,81	18.929,81C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.929,81	18.929,81C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.929,81	18.929,81C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	307,33	307,33C
100222	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	307,33	307,33C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	307,33	307,33C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	307,33	307,33C

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

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
63	DESPESAS	0,00	412.449,47	142.182,09	270.267,38D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	194.112,89	131.507,23	62.605,66D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	194.112,89	131.507,23	62.605,66D
66	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	63.448,64	68.194,75	4.746,11C
996	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	45.760,12	49.329,59	3.569,47C
1017	FERIAS	0,00	7.025,72	6.280,93	744,79D
1053	13º SALARIO	0,00	6.634,30	8.637,73	2.003,43C
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	1.165,88	1.083,88	82,00D
100085	HORAS EXTRAS	0,00	1.219,63	1.219,63	0,00
100086	AVISO PREVIO	0,00	1.642,99	1.642,99	0,00
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	32.127,92	31.034,54	1.093,38D
1026	FGTS	0,00	4.849,06	4.974,19	125,13C
100093	FGTS S/RESCISAO	0,00	862,29	862,29	0,00
1044	INSS	0,00	25.397,00	24.117,87	1.279,13D
1080	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.019,57	1.080,19	60,62C
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	80.780,72	32.277,94	48.502,78D
1349	DESPESA COM AGUA	0,00	284,95	0,00	284,95D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	0,00	832,81	0,00	832,81D
1367	DESPESA COM ENERGIA	0,00	36,76	0,00	36,76D
1368	DESPESAS ENERGIA ELETRICA	0,00	786,97	0,00	786,97D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	229,04	0,00	229,04D
1429	DESPESAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	5,00	0,00	5,00D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	147,70	0,00	147,70D
1509	HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	0,00	335,89	0,00	335,89D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	14.525,00	1.265,00	13.260,00D
1554	DESPESAS C/INTERNET	0,00	2.122,99	0,00	2.122,99D
2357	DESPESAS EVENTOS/REUNIÕES	0,00	1.225,50	0,00	1.225,50D
2360	DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	0,00	485,00	0,00	485,00D
2364	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	350,00	0,00	350,00D
2374	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	239,90	0,00	239,90D
2375	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	0,00	1,50	0,00	1,50D
2376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
2377	DESPESAS C/FRETE E CARRETOS	0,00	47,28	0,00	47,28D
2378	DESPESAS C/FOTOCOPIAS	0,00	91,00	0,00	91,00D
2388	DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	609,90	0,00	609,90D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90D
100166	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.733,43	0,00	1.733,43D
100168	CONFRATERNIZACOES	0,00	42,00	0,00	42,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	48.171,50	31.012,94	17.158,56D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	1.284,70	0,00	1.284,70D
101021	DESPESAS C/REUNIÕES	0,00	42,00	0,00	42,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	3.327,41	0,00	3.327,41D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	370,04	0,00	370,04D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.957,37	0,00	2.957,37D
80	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00D
100915	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
2412	DESPESAS C/DOAÇÕES	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
81	DESPESAS 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	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.807,13	0,00	2.807,13D
1106	IPTU	0,00	2.133,40	0,00	2.133,40D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	421,08	0,00	421,08D
100107	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	252,65	0,00	252,65D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.494,22	0,00	4.494,22D
1240	JUROS DE MORA	0,00	49,51	0,00	49,51D
1255	DESPESAS BANCARIAS	0,00	941,20	0,00	941,20D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.503,51	0,00	3.503,51D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	668,45	0,00	668,45D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,00	668,45	0,00	668,45D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	0,00	41,58	0,00	41,58D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	0,00	123,17	0,00	123,17D
100349	DESPESAS BANCARIAS	0,00	503,70	0,00	503,70D

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

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
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	218.336,58	10.674,86	207.661,72D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	218.336,58	10.674,86	207.661,72D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	40.415,92	10.475,69	29.940,23D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	28.106,58	8.383,97	19.722,61D
100230	AVISO PREVIO	0,00	1.642,99	0,00	1.642,99D
100231	FERIAS	0,00	1.845,53	451,04	1.394,49D
100233	13º SALARIO	0,00	7.046,32	1.123,66	5.922,66D
100235	VALE TRANSPORTE	0,00	1.710,50	517,02	1.193,48D
100394	EXAMES MEDICOS	0,00	64,00	0,00	64,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	0,00	26.366,23	199,17	26.167,06D
100244	FGTS	0,00	2.572,30	81,17	2.491,13D
100245	FGTS S/RESCISAO	0,00	862,29	0,00	862,29D
100398	INSS	0,00	22.035,82	118,00	21.917,82D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	895,82	0,00	895,82D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	0,00	3.290,48	0,00	3.290,48D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	192,00	0,00	192,00D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00	749,58	0,00	749,58D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	526,90	0,00	526,90D
100327	MATERIAIS DIVERSOS - AS	0,00	773,22	0,00	773,22D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	890,00	0,00	890,00D
100401	DESPESAS C/PROJETOS - AS	0,00	158,78	0,00	158,78D
101911	TERMO DE FOMENTO	0,00	148.263,95	0,00	148.263,95D
101916	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.963,60	0,00	36.963,60D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	36.963,60	0,00	36.963,60D
101912	DESPESAS DIVERSAS	0,00	111.300,35	0,00	111.300,35D
101913	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	0,00	4.639,26	0,00	4.639,26D
101926	DESPEsa COM CONSUMO	0,00	58.818,97	0,00	58.818,97D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	45.762,12	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	1.834.657,24	Total de créditos	1.834.657,24
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 12:49:45 -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