

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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	215.053,30D	30.936,59	43.701,98	202.287,91D
2	CIRCULANTE	202.956,63D	30.936,59	43.668,34	190.224,88D
3	DISPONIBILIDADE	202.806,03D	29.472,56	42.204,31	190.074,28D
4	CAIXA	24,49D	0,00	0,00	24,49D
15	CAIXA GERAL	24,49D	0,00	0,00	24,49D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	567,33D	14.566,61	15.133,94	0,00
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567,33D	14.566,61	15.133,94	0,00
101927	AG 2000 C/C 3081-3	567,33D	14.566,61	15.133,94	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.743,74D	1.567,77	459,94	189.851,57D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	188.743,74D	1.567,77	459,94	189.851,57D
101928	AG 2000 C/A 3081-3	188.743,74D	1.567,77	459,94	189.851,57D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	13.330,64	13.315,14	15,50D
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.330,64	13.315,14	15,50D
101930	AG 2000 C/C 3104-6	0,00	13.330,64	13.315,14	15,50D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	13.470,47D	7,54	13.295,29	182,72D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	13.470,47D	7,54	13.295,29	182,72D
101931	AG 2000 C/A 3104-6	13.470,47D	7,54	13.295,29	182,72D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	150,60D	0,00	0,00	150,60D
10	OUTROS CREDITOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,60D	0,00	0,00	0,60D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	0,60D	0,00	0,00	0,60D
100377	TERMO DE FOMENTO	0,60D	0,00	0,00	0,60D
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	12.096,67D	0,00	33,64	12.063,03D
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	134,56C	0,00	33,64	168,20C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	134,56C	0,00	33,64	168,20C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,56C	0,00	33,64	168,20C

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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	224.630,08C	11.673,06	10.247,76	223.204,78C
29	CIRCULANTE	17.594,28C	11.673,06	10.247,76	16.168,98C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	17.594,28C	11.673,06	10.247,76	16.168,98C
31	FORNECEDORES	923,20C	2.020,90	1.150,00	52,30C
575	11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	25,00C	0,00	0,00	25,00C
575	14893 - CIA.SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	118,84C	118,84	0,00	0,00
575	59725 - Star Software S/S Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
575	6945116 - TL PRODUcoes FOTOGRAFICAS LTDA	27,30C	0,00	0,00	27,30C
575	6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	752,06C	752,06	0,00	0,00
575	6994041 - BRUNA GOMES ZAMBON	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	256,27C	213,00	117,74	161,01C
744	IRRF A RECOLHER	46,10C	47,58	41,94	40,46C
781	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	165,42C	165,42	75,80	75,80C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	44,75C	0,00	0,00	44,75C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.672,13C	9.439,16	7.786,59	6.019,56C
717	SALARIOS A PAGAR	3.620,20C	3.620,20	3.704,11	3.704,11C
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	3.026,00C	3.026,00	3.026,00	3.026,00C
735	INSS A RECOLHER	701,44C	2.468,47	722,07	1.044,96D
753	FGTS A PAGAR	324,49C	324,49	334,41	334,41C
34	PROVISOES	8.742,68C	0,00	1.193,43	9.936,11C
824	PROVISAO 13º SALARIO	321,35C	0,00	346,05	667,40C
826	PROVISAO FERIAS	6.116,61C	0,00	532,79	6.649,40C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	25,70C	0,00	27,69	53,39C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	489,31C	0,00	42,63	531,94C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	86,13C	0,00	92,73	178,86C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	1.639,21C	0,00	142,77	1.781,98C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	61,15C	0,00	5,32	66,47C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	3,22C	0,00	3,45	6,67C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	207.035,80C	0,00	0,00	207.035,80C
41	PATRIMONIO SOCIAL	207.035,80C	0,00	0,00	207.035,80C
898	PATRIMONIO SOCIAL	207.035,80C	0,00	0,00	207.035,80C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	207.035,80C	0,00	0,00	207.035,80C

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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	5.563,60C	0,00	3.961,62	9.525,22C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.505,07C	0,00	0,00	1.505,07C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.505,07C	0,00	0,00	1.505,07C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.505,07C	0,00	0,00	1.505,07C
100392	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	1.505,07C	0,00	0,00	1.505,07C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	3.955,18C	0,00	3.954,08	7.909,26C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	1.897,50C	0,00	2.003,71	3.901,21C
58	RENDIMENTO SOCIAL	1.897,50C	0,00	2.003,71	3.901,21C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	422,50C	0,00	129,68	552,18C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	1.475,00C	0,00	410,00	1.885,00C
1900	DOACOES MATERIAIS/ALIMENTOS	0,00	0,00	1.464,03	1.464,03C
61	OUTRAS RECEITAS	168,00C	0,00	382,60	550,60C
100073	RECUPERAÇÕES	168,00C	0,00	382,60	550,60C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	168,00C	0,00	382,60	550,60C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	1.889,68C	0,00	1.567,77	3.457,45C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	1.889,68C	0,00	1.567,77	3.457,45C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.889,68C	0,00	1.567,77	3.457,45C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	103,35C	0,00	7,54	110,89C
100222	RECEITAS FINANCEIRAS	103,35C	0,00	7,54	110,89C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	103,35C	0,00	7,54	110,89C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	103,35C	0,00	7,54	110,89C

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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	15.140,38D	15.560,22	258,51	30.442,09D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	10.963,65D	13.559,07	258,51	24.264,21D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	10.963,65D	13.559,07	258,51	24.264,21D
66	DESPESAS COM PESSOAL	5.387,34D	6.146,27	258,51	11.275,10D
996	SALARIOS E ORDENADOS	3.970,01D	4.056,18	172,34	7.853,85D
1017	FERIAS	428,47D	532,79	0,00	961,26D
1026	FGTS	384,46D	404,73	0,00	789,19D
1044	INSS	200,98D	235,50	0,00	436,48D
1053	13º SALARIO	321,35D	346,05	0,00	667,40D
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	190,00	86,17	103,83D
100085	HORAS EXTRAS	0,00	296,45	0,00	296,45D
1080	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	82,07D	84,57	0,00	166,64D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.542,67D	7.099,21	0,00	12.641,88D
1349	CONSUMO DE AGUA	42,00D	15,00	0,00	57,00D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	154,42D	215,38	0,00	369,80D
1368	DESPESAS ENERGIA ELETRICA	192,21D	0,00	0,00	192,21D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	129,04D	0,00	0,00	129,04D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	400,00	0,00	400,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.025,00D	1.150,00	0,00	2.175,00D
1554	DESPESAS C/INTERNET	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2360	DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	0,00	45,00	0,00	45,00D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	300,00D	350,00	0,00	650,00D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
100166	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.464,03	0,00	1.464,03D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.400,00D	3.400,00	0,00	6.800,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS	0,00	17,80	0,00	17,80D
101021	DESPESAS C/REUNIÕES	0,00	42,00	0,00	42,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	33,64D	313,59	0,00	347,23D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	33,64D	33,64	0,00	67,28D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	279,95	0,00	279,95D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	4.176,73D	2.001,15	0,00	6.177,88D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.839,51D	921,10	0,00	4.760,61D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	178,50D	0,00	0,00	178,50D
100235	VALE TRANSPORTE	178,50D	0,00	0,00	178,50D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	166,50D	0,00	0,00	166,50D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	41,50D	0,00	0,00	41,50D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA - AS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
101911	TERMO DE FOMENTO	3.494,51D	921,10	0,00	4.415,61D
101912	DESPESAS DIVERSAS	3.494,51D	921,10	0,00	4.415,61D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	118,84D	421,10	0,00	539,94D
101926	DESPESA COM CONSUMO	2.100,67D	0,00	0,00	2.100,67D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.275,00D	500,00	0,00	1.775,00D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	887,07	0,00	887,07D
1106	IPITU	0,00	213,34	0,00	213,34D
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	336,98D	157,83	0,00	494,81D
1240	JUROS DE MORA	0,00	4,78	0,00	4,78D
1255	DESPESAS BANCARIAS	283,60D	149,10	0,00	432,70D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	53,38D	3,95	0,00	57,33D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	0,24D	35,15	0,00	35,39D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,24D	35,15	0,00	35,39D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	0,24D	21,33	0,00	21,57D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	0,00	13,82	0,00	13,82D

RESUMO

ATIVO	202.287,91	PASSIVO	223.204,78
DESPESAS	30.442,09	RECEITAS	9.525,22

Total de débitos	58.169,87	Total de créditos	58.169,87
------------------	-----------	-------------------	-----------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 20.916,87

BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

EMPRESA: 2257 - GRUPO DE APOIO A PACIENTES PORTADORAS DE CANCER DE
MAMA AMIGAS DO PEITO - GAP

Folha: 5

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:04.981.493/0001-49

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.03.29 14:01:52 -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