

**BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023**

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	323.231,54D	88.049,94	110.805,99	300.475,49D
2	CIRCULANTE	311.303,07D	88.049,94	110.772,35	288.580,66D
3	DISPONIBILIDADE	202.101,52D	84.200,49	91.612,21	194.689,80D
4	CAIXA	684,10D	739,02	773,22	649,90D
15	CAIXA GERAL	684,10D	739,02	773,22	649,90D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.225,26D	21.849,93	24.075,19	0,00
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.225,26D	21.849,93	24.075,19	0,00
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	42.424,26	42.253,38	170,88D
100199	BANCO DO BRASIL	0,00	170,88	0,00	170,88D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191.061,84D	1.803,96	913,38	191.952,42D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	191.061,84D	1.803,96	913,38	191.952,42D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	8.130,32D	17.383,32	23.597,04	1.916,60D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	8.130,32D	17.383,32	23.597,04	1.916,60D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	109.201,55D	3.849,45	19.160,14	93.890,86D
10	OUTROS CREDITOS	635,40D	749,58	0,00	1.384,98D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	635,40D	749,58	0,00	1.384,98D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.819,17D	3.099,87	1.851,96	3.067,08D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.819,17D	3.099,87	1.851,96	3.067,08D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	106.746,98D	0,00	17.308,18	89.438,80D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	106.746,98D	0,00	17.308,18	89.438,80D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.928,47D	0,00	33,64	11.894,83D
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	302,76C	0,00	33,64	336,40C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	302,76C	0,00	33,64	336,40C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	302,76C	0,00	33,64	336,40C

**BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023**

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	333.878,00C	39.401,96	16.744,33	311.220,37C
29 CIRCULANTE	126.793,09C	39.401,96	16.744,33	104.135,46C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	126.793,09C	39.401,96	16.744,33	104.135,46C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	144,74C	100,21	187,82	232,35C
744 IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	75,06	75,06C
781 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	80,56C	80,56	87,34	87,34C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	64,18C	19,65	25,42	69,95C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.205,53C	17.329,78	12.928,32	5.804,07C
717 SALARIOS A PAGAR	3.643,11C	4.131,49	2.986,27	2.497,89C
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	3.560,00C	7.120,00	3.560,00	0,00
735 INSS A RECOLHER	2.653,93C	2.653,93	2.903,47	2.903,47C
753 FGTS A PAGAR	348,49C	324,49	378,71	402,71C
34 PROVISOES	10.509,39C	2.543,79	1.508,19	9.473,79C
824 PROVISAO 13º SALARIO	2.029,73C	0,00	432,18	2.461,91C
826 PROVISAO FERIAS	5.258,77C	2.174,75	678,44	3.762,46C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	162,38C	0,00	34,57	196,95C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	422,44C	169,02	54,28	307,70C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	543,98C	0,00	115,78	659,76C
830 PROVISAO INSS S/FERIAS	1.975,13C	192,82	181,84	1.964,15C
831 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	96,66C	7,20	6,79	96,25C
832 PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	20,30C	0,00	4,31	24,61C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	105.933,43C	17.308,18	0,00	88.625,25C
101112 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	105.933,43C	17.308,18	0,00	88.625,25C
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 01/07/2023 A 31/07/2023**

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	108.533,84C	0,00	23.232,65	131.766,49C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	37.726,47C	0,00	17.308,18	55.034,65C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	37.726,47C	0,00	17.308,18	55.034,65C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	37.726,47C	0,00	17.308,18	55.034,65C
100392	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	37.726,47C	0,00	17.308,18	55.034,65C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	70.308,78C	0,00	5.849,15	76.157,93C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	59.900,37C	0,00	4.015,19	63.915,56C
58	RENTA SOCIAL	59.900,37C	0,00	4.015,19	63.915,56C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	24.284,12C	0,00	0,00	24.284,12C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	18.396,22C	0,00	3.516,17	21.912,39C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	756,00C	0,00	499,02	1.255,02C
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	550,60C	0,00	30,00	580,60C
100073	RECUPERAÇÕES	550,60C	0,00	30,00	580,60C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	550,60C	0,00	30,00	580,60C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	9.857,81C	0,00	1.803,96	11.661,77C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	9.857,81C	0,00	1.803,96	11.661,77C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	9.857,81C	0,00	1.803,96	11.661,77C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	498,59C	0,00	75,32	573,91C
100424	DOAÇÕES RECEBIDAS	286,70C	0,00	0,00	286,70C
100902	RECUPERAÇÕES	286,70C	0,00	0,00	286,70C
100903	REEMBOLSO DE DESPESAS	286,70C	0,00	0,00	286,70C
100222	RECEITAS FINANCEIRAS	211,89C	0,00	75,32	287,21C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	211,89C	0,00	75,32	287,21C
100224	RENT.APLIC.FINANCEIRA	211,89C	0,00	75,32	287,21C

## BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023

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	119.180,30D	36.891,76	13.560,69	142.511,37D
64	DESPEAS OPERACIONAIS	43.163,61D	14.023,37	13.449,90	43.737,08D
65	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	43.163,61D	14.023,37	13.449,90	43.737,08D
66	DESPEAS COM PESSOAL	2.483,48D	4.504,43	6.987,91	0,00
1017	FERIAS	2.483,48D	697,59	3.181,07	0,00
70	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	32.972,42D	5.880,86	3.560,00	35.293,28D
1349	DESPEA COM AGUA	254,95D	0,00	0,00	254,95D
1358	DESPEAS C/TELEFONE	769,18D	43,63	0,00	812,81D
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	800,00D	100,00	0,00	900,00D
1509	HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	335,89D	0,00	0,00	335,89D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.180,00D	1.000,00	0,00	7.180,00D
1554	DESPEAS C/INTERNET	1.021,06D	237,23	0,00	1.258,29D
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
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
2388	DESPEAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	609,90D	0,00	0,00	609,90D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	2.050,00D	350,00	0,00	2.400,00D
100098	DESPEAS C/INFORMATICA	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
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	14.768,56D	4.000,00	3.560,00	15.208,56D
101016	DESPEAS C/EVENTOS	417,80D	0,00	0,00	417,80D
101021	DESPEAS C/REUNIÕES	42,00D	0,00	0,00	42,00D
68	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.655,00D	332,92	0,00	1.987,92D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	201,84D	33,64	0,00	235,48D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.453,16D	299,28	0,00	1.752,44D
80	ASSISTENCIA SOCIAL	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
2412	DESPEAS C/DOAÇÕES	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
67	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.740,43D	213,34	0,00	1.953,77D
1106	IPTU	1.066,70D	213,34	0,00	1.280,04D
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	2.298,57D	75,30	0,00	2.373,87D
1240	JUROS DE MORA	10,25D	0,00	0,00	10,25D
1255	DESPEAS BANCARIAS	549,80D	70,60	0,00	620,40D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.738,52D	4,70	0,00	1.743,22D
100225	DESPEAS FINANCEIRAS	438,71D	114,53	0,00	553,24D
100374	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	438,71D	114,53	0,00	553,24D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	29,84D	9,06	0,00	38,90D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	58,17D	46,57	0,00	104,74D
100349	DESPEAS BANCARIAS	350,70D	58,90	0,00	409,60D
100226	CUSTOS E DESPEAS COM PROGRAMAS	76.016,69D	22.868,39	110,79	98.774,29D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	76.016,69D	22.868,39	110,79	98.774,29D
100373	DESPEAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	16.778,17D	2.401,37	29,62	19.149,92D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	13.655,32D	1.765,91	0,00	15.421,23D
100231	FERIAS	1.581,39C	203,28	0,00	1.378,11C
100233	13º SALARIO	4.012,76D	432,18	0,00	4.444,94D
100234	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	29,62	29,62C
100235	VALE TRANSPORTE	691,48D	0,00	0,00	691,48D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	14.515,40D	2.265,68	81,17	16.699,91D
100244	FGTS	1.525,88D	1,00	81,17	1.445,71D
100398	INSS	12.467,73D	2.173,44	0,00	14.641,17D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	521,79D	91,24	0,00	613,03D
100228	DESPEAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	514,64D	858,22	0,00	1.372,86D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	41,50D	0,00	0,00	41,50D
100327	MATERIAIS DIVERSOS - AS	0,00	773,22	0,00	773,22D
100352	DESPEAS C/INFORMATICA	380,00D	85,00	0,00	465,00D
100401	DESPEAS C/PROJETOS - AS	93,14D	0,00	0,00	93,14D

**BALANCETE DE 01/07/2023 A 31/07/2023**

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
101911	TERMO DE FOMENTO	44.208,48D	17.343,12	0,00	61.551,60D
101916	DESPESAS COM PESSOAL	10.408,17D	4.794,43	0,00	15.202,60D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	10.408,17D	4.794,43	0,00	15.202,60D
101912	DESPESAS DIVERSAS	33.800,31D	12.548,69	0,00	46.349,00D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	1.429,84D	444,26	0,00	1.874,10D
101926	DESPESA COM CONSUMO	16.573,35D	6.664,43	0,00	23.237,78D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.797,12D	5.440,00	0,00	21.237,12D

**RESUMO**

ATIVO	300.475,49	PASSIVO	311.220,37
DESPESAS	142.511,37	RECEITAS	131.766,49
Total de débitos	164.343,66	Total de créditos	164.343,66

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 10.744,88

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2023.08.07 17:26:49 -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