

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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	186.805,60D	17.134,30	25.586,26	178.353,64D
2	CIRCULANTE	174.776,21D	17.134,30	25.552,62	166.357,89D
3	DISPONIBILIDADE	174.525,73D	17.134,30	25.452,74	166.207,29D
4	CAIXA	411,50D	0,00	0,00	411,50D
15	CAIXA GERAL	411,50D	0,00	0,00	411,50D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	15.526,77	13.881,25	1.655,52D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00D	15.526,77	13.881,25	1.655,52D
101927	AG 2000 C/C 3081-3	10,00D	15.526,77	13.881,25	1.655,52D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.959,40D	1.328,51	11.349,79	163.938,12D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	173.959,40D	1.328,51	11.349,79	163.938,12D
101928	AG 2000 C/A 3081-3	173.959,40D	1.328,51	11.349,79	163.938,12D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	144,83D	112,72	55,40	202,15D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	144,83D	112,72	55,40	202,15D
101931	AG 2000 C/A 3104-6	144,83D	112,72	55,40	202,15D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	250,48D	0,00	99,88	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
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	99,88D	0,00	99,88	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	99,88D	0,00	99,88	0,00
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
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.029,39D	0,00	33,64	11.995,75D
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	201,84C	0,00	33,64	235,48C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	201,84C	0,00	33,64	235,48C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	201,84C	0,00	33,64	235,48C

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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	224.446,64C	11.418,29	13.067,96	226.096,31C
29	CIRCULANTE	17.361,73C	11.418,29	13.067,96	19.011,40C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	17.361,73C	11.418,29	13.067,96	19.011,40C
31	FORNECEDORES	465,79C	1.615,79	1.150,00	0,00
575	6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	465,79C	465,79	0,00	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	147,77C	117,02	157,42	188,17C
744	IRRF A RECOLHER	30,75C	0,00	74,94	105,69C
781	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	88,58C	88,58	82,48	82,48C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	28,44C	28,44	0,00	0,00
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.363,88C	9.406,35	10.454,16	10.411,69C
717	SALARIOS A PAGAR	2.421,83C	2.421,83	3.758,44	3.758,44C
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	3.560,00C	3.560,00	3.529,25	3.529,25C
735	INSS A RECOLHER	2.993,38C	3.035,85	2.817,95	2.775,48C
753	FGTS A PAGAR	388,67C	388,67	348,52	348,52C
34	PROVISÕES	7.384,29C	279,13	1.306,38	8.411,54C
824	PROVISAO 13º SALARIO	1.031,07C	0,00	355,96	1.387,03C
826	PROVISAO FERIAS	3.958,87C	206,65	604,46	4.356,68C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	82,48C	0,00	28,48	110,96C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	318,37C	16,44	48,35	350,28C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	276,32C	0,00	95,39	371,71C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	1.625,39C	55,08	163,06	1.733,37C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	81,48C	0,96	7,12	87,64C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	10,31C	0,00	3,56	13,87C
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 01/04/2023 A 30/04/2023

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	14.161,38C	0,00	5.745,20	19.906,58C
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	12.518,60C	0,00	5.482,08	18.000,68C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	6.665,66C	0,00	4.153,57	10.819,23C
58	RENTA SOCIAL	6.665,66C	0,00	4.153,57	10.819,23C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.284,12C	0,00	0,00	1.284,12C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	3.161,51C	0,00	4.153,57	7.315,08C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	756,00C	0,00	0,00	756,00C
1900	DOACOES MATERIAIS/ALIMENTOS	1.464,03C	0,00	0,00	1.464,03C
61	OUTRAS RECEITAS	550,60C	0,00	0,00	550,60C
100073	RECUPERAÇÕES	550,60C	0,00	0,00	550,60C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	550,60C	0,00	0,00	550,60C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	5.302,34C	0,00	1.328,51	6.630,85C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	5.302,34C	0,00	1.328,51	6.630,85C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.302,34C	0,00	1.328,51	6.630,85C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	137,71C	0,00	263,12	400,83C
100424	DOAÇÕES RECEBIDAS	25,00C	0,00	261,70	286,70C
100902	RECUPERAÇÕES	25,00C	0,00	261,70	286,70C
100903	REEMBOLSO DE DESPESAS	25,00C	0,00	261,70	286,70C
100222	RECEITAS FINANCEIRAS	112,71C	0,00	1,42	114,13C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	112,71C	0,00	1,42	114,13C
100224	RENT.APLIC.FINANCEIRA	112,71C	0,00	1,42	114,13C

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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	51.802,42D	24.203,97	8.357,14	67.649,25D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	24.396,46D	15.485,39	8.270,97	31.610,88D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	24.396,46D	15.485,39	8.270,97	31.610,88D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	20.240,10D	6.438,27	0,00	26.678,37D
1349 CONSUMO DE AGUA	57,00D	167,76	0,00	224,76D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	414,15D	271,21	0,00	685,36D
1368 DESPESAS ENERGIA ELETRICA	491,88D	0,00	0,00	491,88D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	229,04D	0,00	0,00	229,04D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	500,00D	100,00	0,00	600,00D
1509 HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	335,89D	0,00	0,00	335,89D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
1554 DESPESAS C/INTERNET	300,00D	299,40	0,00	599,40D
2357 DESPESAS C/PROMOÇÕES	442,00D	0,00	0,00	442,00D
2360 DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
2375 DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	1,50D	0,00	0,00	1,50D
2388 DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	510,00D	99,90	0,00	609,90D
100094 ASSISTENCIA CONTABIL	1.000,00D	350,00	0,00	1.350,00D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	450,00D	150,00	0,00	600,00D
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	10.897,81D	4.000,00	0,00	14.897,81D
101016 DESPESAS C/EVENTOS	17,80D	0,00	0,00	17,80D
101021 DESPESAS C/REUNIÕES	42,00D	0,00	0,00	42,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	671,29D	324,06	0,00	995,35D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	100,92D	33,64	0,00	134,56D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	570,37D	290,42	0,00	860,79D
81 DESPESAS SOCIAIS	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
2412 DESPESAS C/DOAÇÕES	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.100,41D	213,34	0,00	1.313,75D
1106 IPTU	426,68D	213,34	0,00	640,02D
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	774,06D	238,35	0,00	1.012,41D
1240 JUROS DE MORA	6,26D	1,36	0,00	7,62D
1255 DESPESAS BANCARIAS	545,30D	110,00	0,00	655,30D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	222,50D	126,99	0,00	349,49D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	35,60D	0,40	0,00	36,00D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	35,60D	0,40	0,00	36,00D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	21,78D	0,40	0,00	22,18D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	13,82D	0,00	0,00	13,82D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	27.405,96D	8.718,58	86,17	36.038,37D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.405,96D	8.718,58	86,17	36.038,37D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	13.855,10D	5.377,66	86,17	19.146,59D
100229 ORDENADOS E SALARIOS	11.009,67D	4.333,04	0,00	15.342,71D
100233 13º SALARIO	2.505,44D	864,62	0,00	3.370,06D
100235 VALE TRANSPORTE	339,99D	180,00	86,17	433,82D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	7.314,59D	2.670,92	0,00	9.985,51D
100244 FGTS	993,39D	408,91	0,00	1.402,30D
100246 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	253,02D	91,11	0,00	344,13D
100398 INSS	6.068,18D	2.170,90	0,00	8.239,08D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	245,74D	170,00	0,00	415,74D
100265 MATERIAL DE USO E CONSUMO	41,50D	0,00	0,00	41,50D
100352 DESPESAS C/INFORMATICA - AS	125,00D	170,00	0,00	295,00D
100401 DESPESAS C/PROJETOS - AS	79,24D	0,00	0,00	79,24D
101911 TERMO DE FOMENTO	5.990,53D	500,00	0,00	6.490,53D
101912 DESPESAS DIVERSAS	5.990,53D	500,00	0,00	6.490,53D
101924 ÁGUA/LUZ/TELEFONE	654,86D	0,00	0,00	654,86D
101926 DESPESA COM CONSUMO	2.100,67D	0,00	0,00	2.100,67D
101929 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.235,00D	500,00	0,00	3.735,00D

RESUMO

ATIVO	178.353,64	PASSIVO	226.096,31
DESPESAS	67.649,25	RECEITAS	19.906,58

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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

Total de débitos	52.756,56	Total de créditos	52.756,56
------------------	-----------	-------------------	-----------

Diferença entre débito e crédito	0,00
----------------------------------	------

Déficit do período	47.742,67
--------------------	-----------

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.05.16 09:33:09 -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