

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

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	53.699,06	60.789,97	215.053,30D
2	CIRCULANTE	210.013,90D	53.699,06	60.756,33	202.956,63D
3	DISPONIBILIDADE	196.754,46D	53.549,06	47.497,49	202.806,03D
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	0,00	24.912,85	24.345,52	567,33D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	24.912,85	24.345,52	567,33D
101927	AG 2000 C/C 3081-3	0,00	24.912,85	24.345,52	567,33D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196.564,95D	1.889,68	9.710,89	188.743,74D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	196.564,95D	1.889,68	9.710,89	188.743,74D
101928	AG 2000 C/A 3081-3	196.564,95D	1.889,68	9.710,89	188.743,74D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	165,02D	13.362,19	56,74	13.470,47D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	165,02D	13.362,19	56,74	13.470,47D
101931	AG 2000 C/A 3104-6	165,02D	13.362,19	56,74	13.470,47D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.259,44D	150,00	13.258,84	150,60D
10	OUTROS CREDITOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	150,00	0,00	150,00D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	13.259,44D	0,00	13.258,84	0,60D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	13.259,44D	0,00	13.258,84	0,60D
100377	TERMO DE FOMENTO	13.259,44D	0,00	13.258,84	0,60D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.130,31D	0,00	33,64	12.096,67D
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	100,92C	0,00	33,64	134,56C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	100,92C	0,00	33,64	134,56C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,92C	0,00	33,64	134,56C

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

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	51.816,68	56.021,64	226.349,17C
29 CIRCULANTE	15.108,41C	8.355,86	12.511,71	19.264,26C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	15.108,41C	8.355,86	12.511,71	19.264,26C
31 FORNECEDORES	309,41C	1.332,35	1.893,84	870,90C
575 756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	282,11C	282,11	0,00	0,00
575 8607 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE SP - SABESP	0,00	0,00	118,84	118,84C
575 6945116 - TL PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA	27,30C	27,30	0,00	0,00
575 6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	0,00	22,94	775,00	752,06C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	264,58C	172,93	119,87	211,52C
744 IRRF A RECOLHER	45,68C	21,95	22,37	46,10C
781 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	90,86C	0,00	74,56	165,42C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	128,04C	150,98	22,94	0,00
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.304,95C	5.345,51	9.479,72	9.439,16C
717 SALARIOS A PAGAR	2.374,66C	2.374,66	3.620,20	3.620,20C
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	0,00	3.026,00	3.026,00C
735 INSS A RECOLHER	2.475,49C	2.516,05	2.509,03	2.468,47C
753 FGTS A PAGAR	454,80C	454,80	324,49	324,49C
34 PROVISOES	7.724,40C	0,00	1.018,28	8.742,68C
824 PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	321,35	321,35C
826 PROVISAO FERIAS	5.688,14C	0,00	428,47	6.116,61C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	25,70	25,70C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	455,04C	0,00	34,27	489,31C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	0,00	86,13	86,13C
830 PROVISAO INSS S/FERIAS	1.524,36C	0,00	114,85	1.639,21C
831 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	56,86C	0,00	4,29	61,15C
832 PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	0,00	3,22	3,22C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.505,07C	1.505,07	0,00	0,00
101112 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	1.505,07C	1.505,07	0,00	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 31/01/2023**

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	0,00	0,00	5.563,60	5.563,60C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.505,07	1.505,07C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.505,07	1.505,07C
100388 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.505,07	1.505,07C
100392 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.505,07	1.505,07C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.955,18	3.955,18C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.897,50	1.897,50C
58 RENDA SOCIAL	0,00	0,00	1.897,50	1.897,50C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	422,50	422,50C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00C
61 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	168,00	168,00C
100073 RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	168,00	168,00C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	168,00	168,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.889,68	1.889,68C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.889,68	1.889,68C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.889,68	1.889,68C
100423 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	103,35	103,35C
100222 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	103,35	103,35C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	103,35	103,35C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	103,35	103,35C

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

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	0,00	24.335,85	7.476,38	16.859,47D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.255,80	7.390,21	5.865,59D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	13.255,80	7.390,21	5.865,59D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.517,67	22,94	5.494,73D
1349 CONSUMO DE AGUA	0,00	42,00	0,00	42,00D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	0,00	154,42	0,00	154,42D
1368 DESPESAS ENERGIA ELETRICA	0,00	192,21	0,00	192,21D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	129,04	0,00	129,04D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1554 DESPESAS C/INTERNET	0,00	150,00	0,00	150,00D
100094 ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	300,00	0,00	300,00D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	150,00	0,00	150,00D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	3.400,00	22,94	3.377,06D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	33,64	0,00	33,64D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	33,64	0,00	33,64D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	336,98	0,00	336,98D
1255 DESPESAS BANCARIAS	0,00	283,60	0,00	283,60D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	53,38	0,00	53,38D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,24	0,00	0,24D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,00	0,24	0,00	0,24D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	0,00	0,24	0,00	0,24D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	11.080,05	86,17	10.993,88D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.080,05	86,17	10.993,88D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	4.984,50	86,17	4.898,33D
100229 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	4.056,18	0,00	4.056,18D
100233 13º SALARIO	0,00	749,82	0,00	749,82D
100235 VALE TRANSPORTE	0,00	178,50	86,17	92,33D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	0,00	2.434,54	0,00	2.434,54D
100244 FGTS	0,00	384,46	0,00	384,46D
100246 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	82,07	0,00	82,07D
100398 INSS	0,00	1.968,01	0,00	1.968,01D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	0,00	166,50	0,00	166,50D
100265 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	41,50	0,00	41,50D
100352 DESPESAS C/INFORMATICA - AS	0,00	125,00	0,00	125,00D
101911 TERMO DE FOMENTO	0,00	3.494,51	0,00	3.494,51D
101912 DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.494,51	0,00	3.494,51D
101924 ÁGUA/LUZ/TELEFONE	0,00	118,84	0,00	118,84D
101926 DESPESA COM CONSUMO	0,00	2.100,67	0,00	2.100,67D
101929 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D

**RESUMO**

ATIVO	215.053,30	PASSIVO	226.349,17
DESPESAS	16.859,47	RECEITAS	5.563,60
Total de débitos	129.851,59	Total de créditos	129.851,59
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			11.295,87

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2023.06.27 10:58:22 -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