

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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	202.287,91D	23.414,57	39.283,89	186.418,59D
2	CIRCULANTE	190.224,88D	23.414,57	39.250,25	174.389,20D
3	DISPONIBILIDADE	190.074,28D	20.300,04	36.235,60	174.138,72D
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	18.413,83	18.403,83	10,00D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.413,83	18.403,83	10,00D
101927	AG 2000 C/C 3081-3	0,00	18.413,83	18.403,83	10,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	15,50D	39,50	55,00	0,00
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,50D	39,50	55,00	0,00
101930	AG 2000 C/C 3104-6	15,50D	39,50	55,00	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.851,57D	1.844,89	17.737,06	173.959,40D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	189.851,57D	1.844,89	17.737,06	173.959,40D
101928	AG 2000 C/A 3081-3	189.851,57D	1.844,89	17.737,06	173.959,40D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	182,72D	1,82	39,71	144,83D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	182,72D	1,82	39,71	144,83D
101931	AG 2000 C/A 3104-6	182,72D	1,82	39,71	144,83D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	150,60D	3.114,53	3.014,65	250,48D
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	0,00	3.114,53	3.014,65	99,88D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.114,53	3.014,65	99,88D
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	12.063,03D	0,00	33,64	12.029,39D
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	168,20C	0,00	33,64	201,84C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	168,20C	0,00	33,64	201,84C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,20C	0,00	33,64	201,84C

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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	227.194,89C	18.440,26	15.146,18	223.900,81C
29 CIRCULANTE	20.109,98C	18.440,26	15.146,18	16.815,90C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	20.109,98C	18.440,26	15.146,18	16.815,90C
31 FORNECEDORES	465,77C	1.615,77	1.150,00	0,00
575 59725 - Star Software S/S Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
575 6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	465,77C	465,77	0,00	0,00
575 6994041 - BRUNA GOMES ZAMBON	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	117,74C	117,74	98,48	98,48C
744 IRRF A RECOLHER	41,94C	41,94	30,75	30,75C
781 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	75,80C	75,80	67,73	67,73C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.590,36C	12.794,89	12.537,66	9.333,13C
717 SALARIOS A PAGAR	3.704,11C	3.704,11	2.421,83	2.421,83C
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	3.026,00C	3.116,00	3.619,25	3.529,25C
735 INSS A RECOLHER	2.525,83C	2.525,83	2.993,38	2.993,38C
753 FGTS A PAGAR	334,42C	334,42	388,67	388,67C
100911 FERIAS A PAGAR	0,00	3.114,53	3.114,53	0,00
34 PROVISÕES	9.936,11C	3.911,86	1.360,04	7.384,29C
824 PROVISAO 13º SALARIO	667,40C	0,00	363,67	1.031,07C
826 PROVISAO FERIAS	6.649,40C	3.313,00	622,47	3.958,87C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	53,39C	0,00	29,09	82,48C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	531,94C	263,37	49,80	318,37C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	178,86C	0,00	97,46	276,32C
830 PROVISAO INSS S/FERIAS	1.781,98C	323,42	166,83	1.625,39C
831 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	66,47C	12,07	27,08	81,48C
832 PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	6,67C	0,00	3,64	10,31C
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 01/03/2023 A 31/03/2023

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	9.525,22C	0,00	2.688,65	12.213,87C
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	7.909,26C	0,00	2.686,83	10.596,09C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	3.901,21C	0,00	841,94	4.743,15C
58	RENTA SOCIAL	3.901,21C	0,00	841,94	4.743,15C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	552,18C	0,00	731,94	1.284,12C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	1.885,00C	0,00	110,00	1.995,00C
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	3.457,45C	0,00	1.844,89	5.302,34C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	3.457,45C	0,00	1.844,89	5.302,34C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.457,45C	0,00	1.844,89	5.302,34C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	110,89C	0,00	1,82	112,71C
100222	RECEITAS FINANCEIRAS	110,89C	0,00	1,82	112,71C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	110,89C	0,00	1,82	112,71C
100224	RENT.APLIC.FINANCEIRA	110,89C	0,00	1,82	112,71C

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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	34.432,20D	16.149,97	886,08	49.696,09D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	29.191,59D	15.455,81	886,08	43.761,32D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	29.191,59D	15.455,81	886,08	43.761,32D
66 DESPESAS COM PESSOAL	14.845,90D	7.010,52	886,08	20.970,34D
996 SALARIOS E ORDENADOS	7.853,85D	2.523,51	258,51	10.118,85D
1017 FERIAS	961,26D	622,47	109,36	1.474,37D
1026 FGTS	789,20D	300,74	96,55	993,39D
1044 INSS	4.007,27D	2.384,33	323,42	6.068,18D
1053 13º SALARIO	667,40D	363,67	0,00	1.031,07D
1545 VALE TRANSPORTE	103,83D	230,00	86,17	247,66D
100085 HORAS EXTRAS	296,45D	508,20	0,00	804,65D
1080 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	166,64D	77,60	12,07	232,17D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.579,71D	7.129,91	0,00	19.709,62D
1349 CONSUMO DE AGUA	57,00D	0,00	0,00	57,00D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	369,80D	44,35	0,00	414,15D
1368 DESPESAS ENERGIA ELETRICA	192,21D	299,67	0,00	491,88D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	129,04D	100,00	0,00	229,04D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	400,00D	100,00	0,00	500,00D
1509 HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	0,00	335,89	0,00	335,89D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.150,00D	1.150,00	0,00	3.300,00D
1554 DESPESAS C/INTERNET	150,00D	150,00	0,00	300,00D
2360 DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
2388 DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	510,00	0,00	510,00D
100094 ASSISTENCIA CONTABIL	650,00D	350,00	0,00	1.000,00D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
100166 MATERIAIS DIVERSOS	1.464,03D	0,00	0,00	1.464,03D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	6.762,83D	4.090,00	0,00	10.852,83D
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	347,23D	324,06	0,00	671,29D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	67,28D	33,64	0,00	100,92D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	279,95D	290,42	0,00	570,37D
81 DESPESAS SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
2412 DESPESAS C/DOAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	887,07D	213,34	0,00	1.100,41D
1106 IPTU	213,34D	213,34	0,00	426,68D
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	496,29D	277,77	0,00	774,06D
1240 JUROS DE MORA	6,26D	0,00	0,00	6,26D
1255 DESPESAS BANCARIAS	432,70D	112,60	0,00	545,30D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	57,33D	165,17	0,00	222,50D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	35,39D	0,21	0,00	35,60D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	35,39D	0,21	0,00	35,60D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	21,57D	0,21	0,00	21,78D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	13,82D	0,00	0,00	13,82D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	5.240,61D	694,16	0,00	5.934,77D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.240,61D	694,16	0,00	5.934,77D
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	79,24	0,00	245,74D
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
100401 DESPESAS C/PROJETOS - AS	0,00	79,24	0,00	79,24D
101911 TERMO DE FOMENTO	4.895,61D	614,92	0,00	5.510,53D
101912 DESPESAS DIVERSAS	4.895,61D	614,92	0,00	5.510,53D
101924 ÁGUA/LUZ/TELEFONE	539,94D	114,92	0,00	654,86D
101926 DESPESA COM CONSUMO	2.100,67D	0,00	0,00	2.100,67D
101929 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.255,00D	500,00	0,00	2.755,00D

RESUMO

ATIVO	186.418,59	PASSIVO	223.900,81
DESPESAS	49.696,09	RECEITAS	12.213,87

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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	58.004,80	Total de créditos	58.004,80
------------------	-----------	-------------------	-----------

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

Déficit do período	37.482,22
--------------------	-----------

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.04.25 14:05:40 -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