

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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	203.128,05D	258.278,98	263.496,67	197.910,36D
2 CIRCULANTE	199.594,75D	258.278,98	263.463,03	194.410,70D
3 DISPONIBILIDADE	161.139,33D	258.278,98	225.007,61	194.410,70D
4 CAIXA	3.886,76D	6.254,62	6.254,62	3.886,76D
15 CAIXA GERAL	3.886,76D	6.254,62	6.254,62	3.886,76D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.809,41D	120.970,29	137.674,70	105,00D
109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.809,41D	120.970,29	137.674,70	105,00D
101927 AG 2000 C/C 3081-3	16.809,41D	120.970,29	137.674,70	105,00D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	1.469,40D	0,00	919,10	550,30D
100949 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.469,40D	0,00	919,10	550,30D
101930 AG 2000 C/C 3104-6	1.469,40D	0,00	919,10	550,30D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.973,72D	131.054,07	80.159,19	189.868,60D
203 CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	138.973,72D	131.054,07	80.159,19	189.868,60D
101928 AG 2000 C/A 3081-3	138.973,72D	131.054,07	80.159,19	189.868,60D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,04D	0,00	0,00	0,04D
100953 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	0,04D	0,00	0,00	0,04D
101931 AG 2000 C/A 3104-6	0,04D	0,00	0,00	0,04D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.455,42D	0,00	38.455,42	0,00
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	38.455,42D	0,00	38.455,42	0,00
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	38.455,42D	0,00	38.455,42	0,00
100377 TERMO DE FOMENTO	38.455,42D	0,00	38.455,42	0,00
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.533,30D	0,00	33,64	3.499,66D
20 IMOBILIZADO	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
21 BENS EM OPERACAO	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
413 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
22 DEPRECIACAO ACUMULADA	504,60C	0,00	33,64	538,24C
100415 DEPRECIACAO ACUMULADA	504,60C	0,00	33,64	538,24C
471 DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	504,60C	0,00	33,64	538,24C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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	203.128,05C	42.553,78	13.215,68	173.789,95C
29 CIRCULANTE	45.015,35C	42.553,78	13.215,68	15.677,25C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	45.015,35C	42.553,78	13.215,68	15.677,25C
31 FORNECEDORES	130,19C	580,19	1.219,28	769,28C
575 265 - G A DA SILVA NETO INFORMATICA (MEI)	0,00	300,00	300,00	0,00
575 8607 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE SP - SABESP	130,19C	130,19	0,00	0,00
575 59725 - Star Software S/S Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
575 6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	0,00	0,00	769,28	769,28C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	226,42C	226,42	75,89	75,89C
781 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	205,62C	205,62	45,17	45,17C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	20,80C	20,80	30,72	30,72C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.489,78C	3.291,75	10.780,62	10.978,65C
717 SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.043,15	4.043,15C
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	280,00C	280,00	3.560,00	3.560,00C
735 INSS A RECOLHER	2.995,75C	2.995,75	2.816,13	2.816,13C
753 FGTS A PAGAR	16,00C	16,00	361,34	361,34C
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	198,03C	0,00	0,00	198,03C
34 PROVISOES	2.713,54C	0,00	1.139,89	3.853,43C
824 PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	359,73	359,73C
826 PROVISAO FERIAS	1.998,22C	0,00	479,65	2.477,87C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	28,78	28,78C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	159,85C	0,00	38,37	198,22C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	0,00	96,41	96,41C
830 PROVISAO INSS S/FERIAS	535,50C	0,00	128,55	664,05C
831 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	19,97C	0,00	4,80	24,77C
832 PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	0,00	3,60	3,60C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	38.455,42C	38.455,42	0,00	0,00
101112 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	38.455,42C	38.455,42	0,00	0,00
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	158.112,70C	0,00	0,00	158.112,70C
41 PATRIMONIO SOCIAL	202.525,98C	0,00	0,00	202.525,98C
898 PATRIMONIO SOCIAL	202.525,98C	0,00	0,00	202.525,98C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	202.525,98C	0,00	0,00	202.525,98C
46 SUPERAVIT OU DEFICIT	44.413,28D	0,00	0,00	44.413,28D
47 SUPERAVIT OU DEFICIT	44.413,28D	0,00	0,00	44.413,28D
931 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	14.749,30D	0,00	0,00	14.749,30D
100175 SUPERAVIT DO EXERCICIO	44.016,08D	0,00	0,00	44.016,08D
100176 DEFICIT DO EXERCICIO	14.352,10C	0,00	0,00	14.352,10C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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	49.951,74	49.951,74C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	38.455,42	38.455,42C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.455,42	38.455,42C
100388 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.455,42	38.455,42C
100392 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	38.455,42	38.455,42C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.496,32	11.496,32C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.332,25	10.332,25C
58 RENDA SOCIAL	0,00	0,00	10.332,25	10.332,25C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	548,89	548,89C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	7.634,62	7.634,62C
1900 DOACOES MATERIAIS/ALIMENTOS	0,00	0,00	2.148,74	2.148,74C
61 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	110,00	110,00C
100073 RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	110,00	110,00C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	110,00	110,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.054,07	1.054,07C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.054,07	1.054,07C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.054,07	1.054,07C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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	31.889,57	6.058,24	25.831,33D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.303,16	6.058,24	19.244,92D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	25.303,16	6.058,24	19.244,92D
66 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.576,18	5.576,18	0,00
996 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.516,80	4.516,80	0,00
1017 FERIAS	0,00	479,65	479,65	0,00
1053 13º SALARIO	0,00	359,73	359,73	0,00
1545 VALE TRANSPORTE	0,00	220,00	220,00	0,00
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	2.717,50	482,06	2.235,44D
1026 FGTS	0,00	428,49	428,49	0,00
1044 INSS	0,00	2.235,44	0,00	2.235,44D
1080 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	53,57	53,57	0,00
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.817,23	0,00	14.817,23D
1368 DESPESAS ENERGIA ELETRICA	0,00	158,70	0,00	158,70D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	80,00	0,00	80,00D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	100,00	0,00	100,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	148,00	0,00	148,00D
1509 HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	0,00	4.509,87	0,00	4.509,87D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
1554 DESPESAS C/INTERNET	0,00	228,57	0,00	228,57D
2360 DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	0,00	43,35	0,00	43,35D
2364 DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	350,00	0,00	350,00D
100166 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.148,74	0,00	2.148,74D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	839,75	0,00	839,75D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	0,00	509,44	0,00	509,44D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	33,64	0,00	33,64D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	296,67	0,00	296,67D
80 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	411,79	0,00	411,79D
100915 DESPESAS COM EVENTOS	0,00	411,79	0,00	411,79D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	440,80	0,00	440,80D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	440,80	0,00	440,80D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	499,91	0,00	499,91D
1240 JUROS DE MORA	0,00	27,79	0,00	27,79D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	472,12	0,00	472,12D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	6.586,41	0,00	6.586,41D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.586,41	0,00	6.586,41D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	6.040,35	0,00	6.040,35D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.516,80	0,00	4.516,80D
100231 FERIAS	0,00	479,65	0,00	479,65D
100233 13º SALARIO	0,00	359,73	0,00	359,73D
100235 VALE TRANSPORTE	0,00	112,00	0,00	112,00D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	520,00	0,00	520,00D
100939 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	52,17	0,00	52,17D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	0,00	482,06	0,00	482,06D
100244 FGTS	0,00	428,49	0,00	428,49D
100246 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	53,57	0,00	53,57D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	0,00	64,00	0,00	64,00D
100254 COPA E COZINHA	0,00	64,00	0,00	64,00D

RESUMO

ATIVO	197.910,36	PASSIVO	173.789,95
DESPESAS	25.831,33	RECEITAS	49.951,74
Total de débitos	332.722,33	Total de créditos	332.722,33

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 24.120,41

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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: 2024.02.22 11:13:49 -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