

**BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

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	384.467,35D	18.155,23	32.657,24	369.965,34D
2	CIRCULANTE	380.967,69D	18.155,23	32.623,60	366.499,32D
3	DISPONIBILIDADE	194.552,69D	18.155,23	32.623,60	180.084,32D
4	CAIXA	3.886,76D	0,00	95,00	3.791,76D
15	CAIXA GERAL	3.886,76D	0,00	95,00	3.791,76D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105,00D	16.839,12	16.944,12	0,00
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00D	16.839,12	16.944,12	0,00
101927	AG 2000 C/C 3081-3	105,00D	16.839,12	16.944,12	0,00
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	550,30D	0,03	550,33	0,00
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,30D	0,03	550,33	0,00
101930	AG 2000 C/C 3104-6	550,30D	0,03	550,33	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.010,59D	1.316,08	15.034,12	176.292,55D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	109.868,60D	699,64	15.034,12	95.534,12D
101928	AG 2000 C/A 3081-3	109.868,60D	699,64	15.034,12	95.534,12D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	80.141,99D	616,44	0,00	80.758,43D
102207	AG 2000 C/A 3081-3	80.141,99D	616,44	0,00	80.758,43D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,04D	0,00	0,03	0,01D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	0,04D	0,00	0,03	0,01D
101931	AG 2000 C/A 3104-6	0,04D	0,00	0,03	0,01D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	186.415,00D	0,00	0,00	186.415,00D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	186.415,00D	0,00	0,00	186.415,00D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	186.415,00D	0,00	0,00	186.415,00D
100377	TERMO DE FOMENTO	186.415,00D	0,00	0,00	186.415,00D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.499,66D	0,00	33,64	3.466,02D
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	538,24C	0,00	33,64	571,88C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	538,24C	0,00	33,64	571,88C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	538,24C	0,00	33,64	571,88C

**BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

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	360.676,89C	12.262,17	9.166,66	357.581,38C
29 CIRCULANTE	202.366,16C	12.262,17	9.166,66	199.270,65C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	202.366,16C	12.262,17	9.166,66	199.270,65C
31 FORNECEDORES	1.241,23C	1.391,23	150,00	0,00
575 756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	338,61C	338,61	0,00	0,00
575 8607 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE SP - SABESP	133,34C	133,34	0,00	0,00
575 6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	769,28C	769,28	0,00	0,00
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	75,88C	45,16	45,17	75,89C
781 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	45,16C	45,16	45,17	45,17C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	30,72C	0,00	0,00	30,72C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.780,62C	10.825,78	7.831,62	7.786,46C
717 SALARIOS A PAGAR	4.043,15C	4.043,15	4.168,99	4.168,99C
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	3.560,00C	3.560,00	1.246,00	1.246,00C
735 INSS A RECOLHER	2.816,13C	2.861,29	2.055,29	2.010,13C
753 FGTS A PAGAR	361,34C	361,34	361,34	361,34C
34 PROVISOES	3.853,43C	0,00	1.139,87	4.993,30C
824 PROVISAO 13º SALARIO	359,73C	0,00	359,74	719,47C
826 PROVISAO FERIAS	2.477,87C	0,00	479,64	2.957,51C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	28,78C	0,00	28,78	57,56C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	198,22C	0,00	38,38	236,60C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	96,41C	0,00	96,40	192,81C
830 PROVISAO INSS S/FERIAS	664,05C	0,00	128,54	792,59C
831 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	24,77C	0,00	4,80	29,57C
832 PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	3,60C	0,00	3,59	7,19C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	186.415,00C	0,00	0,00	186.415,00C
101112 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	186.415,00C	0,00	0,00	186.415,00C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	158.310,73C	0,00	0,00	158.310,73C
41 PATRIMONIO SOCIAL	158.310,73C	0,00	0,00	158.310,73C
898 PATRIMONIO SOCIAL	158.310,73C	0,00	0,00	158.310,73C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	158.310,73C	0,00	0,00	158.310,73C

**BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

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	50.093,73C	0,00	2.662,47	52.756,20C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	38.455,42C	0,00	0,00	38.455,42C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.455,42C	0,00	0,00	38.455,42C
100388 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.455,42C	0,00	0,00	38.455,42C
100392 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	38.455,42C	0,00	0,00	38.455,42C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	11.638,31C	0,00	2.662,47	14.300,78C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	10.332,25C	0,00	1.346,39	11.678,64C
58 RENDA SOCIAL	10.332,25C	0,00	1.346,39	11.678,64C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	548,89C	0,00	706,39	1.255,28C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	7.634,62C	0,00	640,00	8.274,62C
1900 DOACOES MATERIAIS/ALIMENTOS	2.148,74C	0,00	0,00	2.148,74C
61 OUTRAS RECEITAS	110,00C	0,00	0,00	110,00C
100073 RECUPERAÇÕES	110,00C	0,00	0,00	110,00C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	110,00C	0,00	0,00	110,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	1.196,06C	0,00	1.316,08	2.512,14C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	1.196,06C	0,00	1.316,08	2.512,14C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.196,06C	0,00	1.316,08	2.512,14C

## BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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	26.303,27D	22.009,63	7.940,66	40.372,24D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	17.481,43D	12.564,75	7.832,66	22.213,52D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	17.481,43D	12.564,75	7.832,66	22.213,52D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	15.289,18D	4.078,65	0,00	19.367,83D
1349 DESPESA COM AGUA	133,34D	133,80	0,00	267,14D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	0,00	116,05	0,00	116,05D
1367 DESPESA COM ENERGIA	338,61D	391,05	0,00	729,66D
1368 DESPESAS ENERGIA ELETRICA	158,70D	42,75	0,00	201,45D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1438 CONTRIBUIÇÕES E DOACOES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	148,00D	0,00	0,00	148,00D
1509 HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	4.509,87D	0,00	0,00	4.509,87D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.550,00D	1.250,00	0,00	3.800,00D
1554 DESPESAS C/INTERNET	228,57D	150,00	0,00	378,57D
2360 DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	43,35D	35,00	0,00	78,35D
100094 ASSISTENCIA CONTABIL	350,00D	385,00	0,00	735,00D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	95,00	0,00	95,00D
100166 MATERIAIS DIVERSOS	2.148,74D	0,00	0,00	2.148,74D
100168 CONFRATERNIZACOES	0,00	80,00	0,00	80,00D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.500,00D	1.400,00	0,00	5.900,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	839,75D	338,39	0,00	1.178,14D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	509,44D	0,00	0,00	509,44D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	33,64D	33,64	0,00	67,28D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	296,67D	304,75	0,00	601,42D
80 ASSISTENCIA SOCIAL	411,79D	0,00	0,00	411,79D
100915 DESPESAS COM EVENTOS	411,79D	0,00	0,00	411,79D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	440,80D	223,33	0,00	664,13D
1106 IPTU	0,00	223,33	0,00	223,33D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	440,80D	0,00	0,00	440,80D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	499,91D	91,72	0,00	591,63D
1240 JUROS DE MORA	27,79D	0,00	0,00	27,79D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	472,12D	91,72	0,00	563,84D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	8.821,84D	9.444,88	108,00	18.158,72D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.821,84D	9.444,88	108,00	18.158,72D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	6.040,35D	6.202,02	108,00	12.134,37D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	4.516,80D	4.642,64	108,00	9.051,44D
100231 FERIAS	479,65D	479,64	0,00	959,29D
100233 13º SALARIO	359,73D	359,74	0,00	719,47D
100235 VALE TRANSPORTE	112,00D	200,00	0,00	312,00D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	520,00D	520,00	0,00	1.040,00D
100939 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	52,17D	0,00	0,00	52,17D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	2.717,49D	2.197,48	0,00	4.914,97D
100244 FGTS	428,49D	428,50	0,00	856,99D
100398 INSS	2.235,44D	1.715,42	0,00	3.950,86D
100246 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	53,56D	53,56	0,00	107,12D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	64,00D	1.045,38	0,00	1.109,38D
100254 COPA E COZINHA	64,00D	0,00	0,00	64,00D
100265 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.045,38	0,00	1.045,38D

## RESUMO

ATIVO	369.965,34	PASSIVO	357.581,38
DESPESAS	40.372,24	RECEITAS	52.756,20
Total de débitos	52.427,03	Total de créditos	52.427,03
Superávit do período			12.383,96

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2024.03.14 10:47:37 -03:00'  
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA  
JAIME MARQUES CALDEIRA - Contabilista  
CPF: 511.696.068-49 - CRC: 1SP107811/O-6

CASSIA REGIA SONVENSO SPERINI  
Presidente  
CPF: 116.274.638-60