

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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	365.407,01D	73.216,25	93.984,58	344.638,68D
2	CIRCULANTE	366.499,32D	73.216,25	93.950,94	345.764,63D
3	DISPONIBILIDADE	180.084,32D	72.096,25	76.339,10	175.841,47D
4	CAIXA	3.791,76D	0,00	70,00	3.721,76D
15	CAIXA GERAL	3.791,76D	0,00	70,00	3.721,76D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	37.724,61	37.724,61	0,00
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	37.724,61	37.724,61	0,00
101927	AG 2000 C/C 3081-3	0,00	37.724,61	37.724,61	0,00
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	21.735,84	20.713,47	1.022,37D
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.735,84	20.713,47	1.022,37D
101930	AG 2000 C/C 3104-6	0,00	21.735,84	20.713,47	1.022,37D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	176.292,55D	627,48	17.831,02	159.089,01D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	95.534,12D	627,48	17.831,02	78.330,58D
101928	AG 2000 C/A 3081-3	95.534,12D	627,48	17.831,02	78.330,58D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	80.758,43D	0,00	0,00	80.758,43D
102207	AG 2000 C/A 3081-3	80.758,43D	0,00	0,00	80.758,43D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,01D	12.008,32	0,00	12.008,33D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	0,01D	12.008,32	0,00	12.008,33D
101931	AG 2000 C/A 3104-6	0,01D	12.008,32	0,00	12.008,33D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	186.415,00D	1.120,00	17.611,84	169.923,16D
10	OUTROS CREDITOS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	186.415,00D	0,00	17.611,84	168.803,16D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	186.415,00D	0,00	17.611,84	168.803,16D
100377	TERMO DE FOMENTO	186.415,00D	0,00	17.611,84	168.803,16D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.092,31C	0,00	33,64	1.125,95C
20	IMOBILIZADO	520,43C	0,00	0,00	520,43C
21	BENS EM OPERAÇÃO	520,43C	0,00	0,00	520,43C
412	MOVEIS E UTENSILIOS	4.558,33C	0,00	0,00	4.558,33C
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	571,88C	0,00	33,64	605,52C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	571,88C	0,00	33,64	605,52C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	571,88C	0,00	33,64	605,52C

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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	353.503,05C	11.631,46	17.487,59	359.359,18C
29 CIRCULANTE	199.750,65C	11.631,46	17.487,59	205.606,78C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	199.750,65C	11.631,46	17.487,59	205.606,78C
31 FORNECEDORES	464,54C	1.485,74	1.661,20	640,00C
575 5891 - EDITORA IMPRENSA LTDA	0,00	252,00	252,00	0,00
575 18517 - Grafica Bartolo Ltda	0,00	0,00	640,00	640,00C
575 59725 - Star Software S/S Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
575 6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	464,54C	1.083,74	619,20	0,00
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	91,35C	45,17	20,80	66,98C
781 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	45,17C	45,17	0,00	0,00
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	46,18C	0,00	20,80	66,98C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.786,46C	10.100,45	14.665,78	12.351,79C
717 SALÁRIOS A PAGAR	4.168,99C	4.168,99	4.043,15	4.043,15C
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	1.246,00C	3.560,00	6.408,00	4.094,00C
735 INSS A RECOLHER	2.010,13C	2.010,12	3.853,29	3.853,30C
753 FGTS A PAGAR	361,34C	361,34	361,34	361,34C
34 PROVISOES	4.993,30C	0,10	1.139,81	6.133,01C
824 PROVISAO 13º SALARIO	719,47C	0,00	359,73	1.079,20C
826 PROVISAO FERIAS	2.957,51C	0,08	479,64	3.437,07C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	57,56C	0,00	28,78	86,34C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	236,60C	0,02	38,37	274,95C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	192,81C	0,00	96,41	289,22C
830 PROVISAO INSS S/FERIAS	792,59C	0,00	128,50	921,09C
831 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	29,57C	0,00	4,78	34,35C
832 PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	7,19C	0,00	3,60	10,79C
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	153.752,40C	0,00	0,00	153.752,40C
41 PATRIMONIO SOCIAL	153.752,40C	0,00	0,00	153.752,40C
898 PATRIMONIO SOCIAL	153.752,40C	0,00	0,00	153.752,40C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	153.752,40C	0,00	0,00	153.752,40C

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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	52.756,20C	0,00	2.614,25	55.370,45C
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	14.300,78C	0,00	2.614,25	16.915,03C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	11.678,64C	0,00	1.978,45	13.657,09C
58 RENDA SOCIAL	11.678,64C	0,00	1.978,45	13.657,09C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.255,28C	0,00	228,45	1.483,73C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	8.274,62C	0,00	1.750,00	10.024,62C
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	2.512,14C	0,00	635,80	3.147,94C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	2.512,14C	0,00	635,80	3.147,94C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.512,14C	0,00	627,48	3.139,62C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	8,32	8,32C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	8,32	8,32C

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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	40.852,24D	38.152,30	8.913,59	70.090,95D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	22.393,52D	20.361,58	8.913,59	33.841,51D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	22.393,52D	20.361,58	8.913,59	33.841,51D
66	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.556,17	5.556,17	0,00
996	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.516,80	4.516,80	0,00
1017	FERIAS	0,00	479,64	479,64	0,00
1053	13º SALARIO	0,00	359,73	359,73	0,00
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	200,00	200,00	0,00
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	3.357,42	3.357,42	0,00
1026	FGTS	0,00	428,49	428,49	0,00
1044	INSS	0,00	2.920,55	2.920,55	0,00
1080	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8,38	8,38	0,00
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	19.547,83D	10.745,80	0,00	30.293,63D
1349	DESPESA COM AGUA	267,14D	0,00	0,00	267,14D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	116,05D	116,05	0,00	232,10D
1367	DESPESA COM ENERGIA	729,66D	0,00	0,00	729,66D
1368	DESPESAS ENERGIA ELETRICA	201,45D	42,75	0,00	244,20D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1438	CONTRIBUICOES 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	3.980,00D	2.632,00	0,00	6.612,00D
1554	DESPESAS C/INTERNET	378,57D	150,00	0,00	528,57D
2360	DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	78,35D	0,00	0,00	78,35D
2374	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	70,00	0,00	70,00D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	735,00D	385,00	0,00	1.120,00D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	95,00D	150,00	0,00	245,00D
100166	MATERIAIS DIVERSOS	2.148,74D	0,00	0,00	2.148,74D
100168	CONFRATERNIZACOES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.900,00D	7.200,00	0,00	13.100,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.178,14D	343,16	0,00	1.521,30D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	509,44D	0,00	0,00	509,44D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	67,28D	33,64	0,00	100,92D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	601,42D	309,52	0,00	910,94D
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	664,13D	223,33	0,00	887,46D
1106	IPTU	223,33D	223,33	0,00	446,66D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	440,80D	0,00	0,00	440,80D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	591,63D	135,70	0,00	727,33D
1240	JUROS DE MORA	27,79D	0,00	0,00	27,79D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	563,84D	135,70	0,00	699,54D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	18.458,72D	17.790,72	0,00	36.249,44D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.458,72D	17.790,72	0,00	36.249,44D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	12.134,37D	6.568,09	0,00	18.702,46D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	9.051,44D	4.516,80	0,00	13.568,24D
100231	FERIAS	959,29D	479,56	0,00	1.438,85D
100233	13º SALARIO	719,47D	359,73	0,00	1.079,20D
100235	VALE TRANSPORTE	312,00D	92,00	0,00	404,00D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	1.040,00D	1.120,00	0,00	2.160,00D
100939	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	52,17D	0,00	0,00	52,17D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	4.914,97D	3.357,40	0,00	8.272,37D
100244	FGTS	856,99D	428,47	0,00	1.285,46D
100398	INSS	3.950,86D	2.920,55	0,00	6.871,41D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	107,12D	8,38	0,00	115,50D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	1.409,38D	7.367,01	0,00	8.776,39D
100254	COPA E COZINHA	64,00D	128,00	0,00	192,00D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.045,38D	6.653,31	0,00	7.698,69D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	435,70	0,00	435,70D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	300,00D	150,00	0,00	450,00D
101911	TERMO DE FOMENTO	0,00	498,22	0,00	498,22D
101912	DESPESAS DIVERSAS	0,00	498,22	0,00	498,22D
101926	DESPESA COM CONSUMO	0,00	498,22	0,00	498,22D

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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

RESUMO

ATIVO	344.638,68	PASSIVO	359.359,18
DESPESAS	70.090,95	RECEITAS	55.370,45
Total de débitos	123.000,01	Total de créditos	123.000,01

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 14.720,50

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.04.26 10:48:38 -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