

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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	349.695,01D	97.490,24	133.822,28	313.362,97D
2 CIRCULANTE	346.262,63D	97.490,24	133.788,64	309.964,23D
3 DISPONIBILIDADE	175.841,47D	97.490,24	112.561,50	160.770,21D
4 CAIXA	3.721,76D	1.596,76	1.416,06	3.902,46D
15 CAIXA GERAL	3.721,76D	1.596,76	1.416,06	3.902,46D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	1.022,37D	49.026,87	50.049,24	0,00
100949 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.022,37D	49.026,87	50.049,24	0,00
101930 AG 2000 C/C 3104-6	1.022,37D	49.026,87	50.049,24	0,00
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.089,01D	0,00	2.707,79	156.381,22D
203 CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	159.089,01D	0,00	2.707,79	156.381,22D
101928 AG 2000 C/A 3081-3	159.089,01D	0,00	2.707,79	156.381,22D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	12.008,33D	17.631,55	29.153,35	486,53D
100953 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	12.008,33D	17.631,55	29.153,35	486,53D
101931 AG 2000 C/A 3104-6	12.008,33D	17.631,55	29.153,35	486,53D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	170.421,16D	0,00	21.227,14	149.194,02D
10 OUTROS CREDITOS	1.618,00D	0,00	1.618,00	0,00
315 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.618,00D	0,00	1.618,00	0,00
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	168.803,16D	0,00	19.609,14	149.194,02D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	168.803,16D	0,00	19.609,14	149.194,02D
100377 TERMO DE FOMENTO	168.803,16D	0,00	19.609,14	149.194,02D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.432,38D	0,00	33,64	3.398,74D
20 IMOBILIZADO	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
21 BENS EM OPERAÇÃO	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	605,52C	0,00	33,64	639,16C
100415 DEPRECIACÃO ACUMULADA	605,52C	0,00	33,64	639,16C
471 DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	605,52C	0,00	33,64	639,16C

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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	350.624,22C	44.852,52	13.725,48	319.497,18C
29 CIRCULANTE	192.313,49C	44.852,52	13.725,48	161.186,45C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	192.313,49C	44.852,52	13.725,48	161.186,45C
31 FORNECEDORES	1.772,08C	2.082,08	950,00	640,00C
575 756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	539,71C	539,71	0,00	0,00
575 14893 - CIA.SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	130,19C	130,19	0,00	0,00
575 18517 - Grafica Bartolo Ltda	640,00C	0,00	0,00	640,00C
575 7083564 - A.M.M.DOMINGUES MERCADO	462,18C	462,18	0,00	0,00
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	112,14C	126,58	89,82	75,38C
744 IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	18,30	18,30C
781 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	45,16C	90,32	45,16	0,00
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	66,98C	36,26	26,36	57,08C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.306,62C	22.381,24	11.545,78	1.471,16C
717 SALARIOS A PAGAR	4.043,15C	8.086,30	4.043,15	0,00
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	4.094,00C	8.188,00	4.094,00	0,00
735 INSS A RECOLHER	3.808,13C	5.384,26	3.047,29	1.471,16C
753 FGTS A PAGAR	361,34C	722,68	361,34	0,00
34 PROVISOES	6.133,17C	0,00	1.139,88	7.273,05C
824 PROVISAO 13º SALARIO	1.079,20C	0,00	359,73	1.438,93C
826 PROVISAO FERIAS	3.437,16C	0,00	479,64	3.916,80C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	86,34C	0,00	28,77	115,11C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	274,97C	0,00	38,37	313,34C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	289,22C	0,00	96,42	385,64C
830 PROVISAO INSS S/FERIAS	921,13C	0,00	128,55	1.049,68C
831 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	34,36C	0,00	4,80	39,16C
832 PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	10,79C	0,00	3,60	14,39C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	171.989,48C	20.262,62	0,00	151.726,86C
101112 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	171.989,48C	20.262,62	0,00	151.726,86C
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 01/04/2024 A 30/04/2024

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	69.795,97C	0,00	22.577,39	92.373,36C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	52.880,94C	0,00	19.775,91	72.656,85C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	52.880,94C	0,00	19.775,91	72.656,85C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	52.880,94C	0,00	19.775,91	72.656,85C
100392	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	52.880,94C	0,00	19.775,91	72.656,85C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	16.915,03C	0,00	2.801,48	19.716,51C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	13.657,09C	0,00	2.772,83	16.429,92C
58	RENDA SOCIAL	13.657,09C	0,00	2.772,83	16.429,92C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.483,73C	0,00	591,07	2.074,80C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	10.024,62C	0,00	2.006,76	12.031,38C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	175,00	175,00C
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	3.147,94C	0,00	28,65	3.176,59C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	3.147,94C	0,00	28,65	3.176,59C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.139,62C	0,00	0,00	3.139,62C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	8,32C	0,00	28,65	36,97C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	8,32C	0,00	28,65	36,97C

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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	70.725,18D	40.841,21	13.058,82	98.507,57D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	28.463,51D	17.365,23	13.058,82	32.769,92D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	28.463,51D	17.365,23	13.058,82	32.769,92D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	24.915,63D	8.308,13	4.600,00	28.623,76D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	0,00	200,00	0,00	200,00D
1349 DESPESA COM AGUA	267,14D	0,00	0,00	267,14D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	116,05D	0,00	0,00	116,05D
1367 DESPESA COM ENERGIA	729,66D	0,00	0,00	729,66D
1368 DESPESAS ENERGIA ELETRICA	201,45D	0,00	0,00	201,45D
1395 CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	80,00D	40,00	0,00	120,00D
1429 DESPESAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	5,00	0,00	5,00D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	148,00D	464,00	0,00	612,00D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	0,00	30,80	0,00	30,80D
1509 HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	4.509,87D	0,00	0,00	4.509,87D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	5.992,80D	1.100,20	0,00	7.093,00D
1554 DESPESAS C/INTERNET	528,57D	348,57	0,00	877,14D
2390 DESPESAS C/CARTORIO	0,00	16,26	0,00	16,26D
2357 DESPESAS EVENTOS/REUNIÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
2360 DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	78,35D	0,00	0,00	78,35D
2374 DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	70,00D	0,00	0,00	70,00D
100094 ASSISTENCIA CONTABIL	1.120,00D	385,00	0,00	1.505,00D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	245,00D	0,00	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	8.500,00D	4.618,30	4.600,00	8.518,30D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.521,30D	343,16	0,00	1.864,46D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	509,44D	0,00	0,00	509,44D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	100,92D	33,64	0,00	134,56D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	910,94D	309,52	0,00	1.220,46D
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	887,46D	223,33	0,00	1.110,79D
1106 IPTU	446,66D	223,33	0,00	669,99D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	440,80D	0,00	0,00	440,80D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	727,33D	1,42	0,00	728,75D
1240 JUROS DE MORA	27,79D	1,42	0,00	29,21D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	699,54D	0,00	0,00	699,54D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30,37	0,00	30,37D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,00	30,37	0,00	30,37D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	0,00	1,60	0,00	1,60D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	0,00	28,77	0,00	28,77D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	42.261,67D	23.475,98	0,00	65.737,65D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.261,67D	23.475,98	0,00	65.737,65D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	13.173,75D	1.059,37	0,00	14.233,12D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	9.159,44D	108,00	0,00	9.267,44D
100231 FERIAS	1.438,94D	479,64	0,00	1.918,58D
100233 13º SALARIO	1.079,20D	359,73	0,00	1.438,93D
100235 VALE TRANSPORTE	404,00D	112,00	0,00	516,00D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
100939 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	52,17D	0,00	0,00	52,17D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	7.911,09D	2.521,31	0,00	10.432,40D
100244 FGTS	924,14D	67,14	0,00	991,28D
100398 INSS	6.826,28D	2.400,61	0,00	9.226,89D
100246 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	160,67D	53,56	0,00	214,23D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	7.213,49D	233,49	0,00	7.446,98D
100254 COPA E COZINHA	192,00D	0,00	0,00	192,00D
100265 MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.571,49D	0,00	0,00	6.571,49D
100352 DESPESAS C/INFORMATICA	450,00D	150,00	0,00	600,00D
100401 DESPESAS C/PROJETOS - AS	0,00	83,49	0,00	83,49D
101911 TERMO DE FOMENTO	13.963,34D	19.661,81	0,00	33.625,15D
101916 DESPESAS COM PESSOAL	4.770,14D	4.770,14	0,00	9.540,28D
101917 SALÁRIOS E ENCARGOS	4.770,14D	4.770,14	0,00	9.540,28D

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

04/06/2024 07:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101912 DESPESAS DIVERSAS	9.193,20D	14.891,67	0,00	24.084,87D
101913 GENEROS ALIMENTICIOS	1.582,18D	1.633,98	0,00	3.216,16D
101924 ÁGUA/LUZ/TELEFONE	828,70D	714,96	0,00	1.543,66D
101926 DESPESA COM CONSUMO	1.563,12D	4.877,73	0,00	6.440,85D
101929 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.219,20D	7.665,00	0,00	12.884,20D

RESUMO

ATIVO	313.362,97	PASSIVO	319.497,18
DESPESAS	98.507,57	RECEITAS	92.373,36
Total de débitos	183.183,97	Total de créditos	183.183,97

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 6.134,21

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.06.04 07:58:50 -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