

BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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	313.362,97D	123.999,78	141.351,61	296.011,14D
2	CIRCULANTE	309.964,23D	123.999,78	141.317,97	292.646,04D
3	DISPONIBILIDADE	160.770,21D	123.999,78	123.208,83	161.561,16D
4	CAIXA	3.902,46D	0,00	0,00	3.902,46D
15	CAIXA GERAL	3.902,46D	0,00	0,00	3.902,46D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.381,22D	23.327,61	22.743,87	156.964,96D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	156.381,22D	23.327,61	22.743,87	156.964,96D
101928	AG 2000 C/A 3081-3	156.381,22D	23.327,61	22.743,87	156.964,96D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	486,53D	17.932,10	17.724,89	693,74D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	486,53D	17.932,10	17.724,89	693,74D
101931	AG 2000 C/A 3104-6	486,53D	17.932,10	17.724,89	693,74D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	149.194,02D	0,00	18.109,14	131.084,88D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	149.194,02D	0,00	18.109,14	131.084,88D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	149.194,02D	0,00	18.109,14	131.084,88D
100377	TERMO DE FOMENTO	149.194,02D	0,00	18.109,14	131.084,88D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.398,74D	0,00	33,64	3.365,10D
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	639,16C	0,00	33,64	672,80C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	639,16C	0,00	33,64	672,80C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,16C	0,00	33,64	672,80C



BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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	318.991,02C	29.969,68	14.069,78	303.091,12C
29 CIRCULANTE	160.680,29C	29.969,68	14.069,78	144.780,39C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	160.680,29C	29.969,68	14.069,78	144.780,39C
31 FORNECEDORES	179,00C	928,42	749,42	0,00
575 30764 - Jose Roberto Negri	179,00C	179,00	0,00	0,00
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	75,38C	91,83	67,75	51,30C
744 IRRF A RECOLHER	18,30C	18,30	0,00	0,00
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	57,08C	26,36	20,58	51,30C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.426,00C	11.758,22	11.758,22	1.426,00C
735 INSS A RECOLHER	1.426,00C	3.073,73	3.073,73	1.426,00C
34 PROVISOES	7.273,05C	0,00	1.494,39	8.767,44C
824 PROVISAO 13º SALARIO	1.438,93C	0,00	443,07	1.882,00C
826 PROVISAO FERIAS	3.916,80C	0,00	657,42	4.574,22C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	115,11C	0,00	35,45	150,56C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	313,34C	0,00	52,59	365,93C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	385,64C	0,00	118,72	504,36C
830 PROVISAO INSS S/FERIAS	1.049,68C	0,00	176,16	1.225,84C
831 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	39,16C	0,00	6,56	45,72C
832 PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	14,39C	0,00	4,42	18,81C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	151.726,86C	17.191,21	0,00	134.535,65C
101112 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	151.726,86C	17.191,21	0,00	134.535,65C
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 01/05/2024 A 31/05/2024

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	92.373,36C	0,00	23.175,24	115.548,60C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	72.656,85C	0,00	17.191,21	89.848,06C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.656,85C	0,00	17.191,21	89.848,06C
100388 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.656,85C	0,00	17.191,21	89.848,06C
100392 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	72.656,85C	0,00	17.191,21	89.848,06C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	19.716,51C	0,00	5.984,03	25.700,54C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	16.429,92C	0,00	5.624,32	22.054,24C
58 RENDA SOCIAL	16.429,92C	0,00	5.624,32	22.054,24C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	2.074,80C	0,00	994,32	3.069,12C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	12.031,38C	0,00	4.630,00	16.661,38C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	175,00C	0,00	0,00	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	3.176,59C	0,00	359,71	3.536,30C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	3.176,59C	0,00	359,71	3.536,30C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.139,62C	0,00	327,61	3.467,23C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	36,97C	0,00	32,10	69,07C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	36,97C	0,00	32,10	69,07C

BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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	98.001,41D	34.180,33	9.553,16	122.628,58D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	32.129,92D	14.655,03	9.553,15	37.231,80D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	32.129,92D	14.655,03	9.553,15	37.231,80D
66 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.027,29	4.333,15	1.694,14D
996 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.716,80	4.213,15	503,65D
1017 FERIAS	0,00	657,42	0,00	657,42D
1053 13º SALARIO	0,00	443,07	0,00	443,07D
1545 VALE TRANSPORTE	0,00	210,00	120,00	90,00D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	818,41	0,00	818,41D
1026 FGTS	0,00	465,38	0,00	465,38D
1044 INSS	0,00	294,88	0,00	294,88D
1080 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58,15	0,00	58,15D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	27.983,76D	7.068,74	5.220,00	29.832,50D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	200,00D	0,00	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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	120,00D	13,80	0,00	133,80D
1429 DESPESAS JORNAIS E REVISTAS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	612,00D	0,00	0,00	612,00D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	30,80D	0,00	0,00	30,80D
1509 HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	4.509,87D	0,00	0,00	4.509,87D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.453,00D	1.720,00	620,00	7.553,00D
1554 DESPESAS C/INTERNET	877,14D	150,00	0,00	1.027,14D
2390 DESPESAS C/CARTORIO	16,26D	199,94	0,00	216,20D
2357 DESPESAS EVENTOS/REUNIÕES	1.000,00D	0,00	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	1.505,00D	385,00	0,00	1.890,00D
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	8.518,30D	4.600,00	4.600,00	8.518,30D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.864,46D	33,64	0,00	1.898,10D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	509,44D	0,00	0,00	509,44D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	134,56D	33,64	0,00	168,20D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.220,46D	0,00	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	1.110,79D	223,33	0,00	1.334,12D
1106 IPTU	669,99D	223,33	0,00	893,32D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	440,80D	0,00	0,00	440,80D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	728,75D	458,58	0,00	1.187,33D
1240 JUROS DE MORA	29,21D	0,04	0,00	29,25D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	699,54D	458,54	0,00	1.158,08D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	30,37D	25,04	0,00	55,41D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	30,37D	25,04	0,00	55,41D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	1,60D	1,89	0,00	3,49D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	28,77D	23,15	0,00	51,92D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	65.871,49D	19.525,30	0,01	85.396,78D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	65.871,49D	19.525,30	0,01	85.396,78D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	14.233,12D	0,00	0,00	14.233,12D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	9.267,44D	0,00	0,00	9.267,44D
100231 FERIAS	1.918,58D	0,00	0,00	1.918,58D
100233 13º SALARIO	1.438,93D	0,00	0,00	1.438,93D
100235 VALE TRANSPORTE	516,00D	0,00	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	10.387,24D	2.184,08	0,01	12.571,31D
100244 FGTS	991,28D	0,00	0,00	991,28D
100398 INSS	9.181,73D	2.184,08	0,00	11.365,81D

BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	214,23D	0,00	0,01	214,22D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	7.625,98D	150,00	0,00	7.775,98D
100254	COPA E COZINHA	192,00D	0,00	0,00	192,00D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	179,00D	0,00	0,00	179,00D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.571,49D	0,00	0,00	6.571,49D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	600,00D	150,00	0,00	750,00D
100401	DESPESAS C/PROJETOS - AS	83,49D	0,00	0,00	83,49D
101911	TERMO DE FOMENTO	33.625,15D	17.191,22	0,00	50.816,37D
101916	DESPESAS COM PESSOAL	9.540,28D	4.213,15	0,00	13.753,43D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	9.540,28D	4.213,15	0,00	13.753,43D
101912	DESPESAS DIVERSAS	24.084,87D	12.978,07	0,00	37.062,94D
101913	GENEROS ALIMENTICIOS	3.216,16D	1.407,00	0,00	4.623,16D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	1.543,66D	742,20	0,00	2.285,86D
101926	DESPESA COM CONSUMO	6.440,85D	5.148,87	0,00	11.589,72D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.884,20D	5.680,00	0,00	18.564,20D

RESUMO


ATIVO	296.011,14	PASSIVO	303.091,12
DESPESAS	122.628,58	RECEITAS	115.548,60
Total de débitos	188.149,79	Total de créditos	188.149,79

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 7.079,98

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51168806849
Dados: 2024.07.01 16:53:00 -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