

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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	296.011,14D	88.308,90	105.535,42	278.784,62D
2 CIRCULANTE	292.646,04D	88.308,90	105.501,78	275.453,16D
3 DISPONIBILIDADE	161.561,16D	88.308,90	85.852,64	164.017,42D
4 CAIXA	3.902,46D	4.534,00	218,00	8.218,46D
15 CAIXA GERAL	3.902,46D	4.534,00	218,00	8.218,46D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.714,43	26.620,90	1.093,53D
109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.714,43	26.620,90	1.093,53D
101927 AG 2000 C/C 3081-3	0,00	27.714,43	26.620,90	1.093,53D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.964,96D	504,44	3.391,48	154.077,92D
203 CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	156.964,96D	504,44	3.391,48	154.077,92D
101928 AG 2000 C/A 3081-3	156.964,96D	504,44	3.391,48	154.077,92D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	693,74D	17.631,32	17.697,55	627,51D
100953 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	693,74D	17.631,32	17.697,55	627,51D
101931 AG 2000 C/A 3104-6	693,74D	17.631,32	17.697,55	627,51D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	131.084,88D	0,00	19.649,14	111.435,74D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	131.084,88D	0,00	19.649,14	111.435,74D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	131.084,88D	0,00	19.649,14	111.435,74D
100377 TERMO DE FOMENTO	131.084,88D	0,00	19.649,14	111.435,74D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.365,10D	0,00	33,64	3.331,46D
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	672,80C	0,00	33,64	706,44C
100415 DEPRECIACÃO ACUMULADA	672,80C	0,00	33,64	706,44C
471 DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	672,80C	0,00	33,64	706,44C

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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	303.091,12C	32.353,63	15.764,42	286.501,91C
29	CIRCULANTE	144.780,39C	32.353,63	15.764,42	128.191,18C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	144.780,39C	32.353,63	15.764,42	128.191,18C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	51,30C	67,74	97,54	81,10C
744	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	28,20	28,20C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	51,30C	20,58	22,18	52,90C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.426,00C	11.805,38	11.805,38	1.426,00C
735	INSS A RECOLHER	1.426,00C	3.120,89	3.120,89	1.426,00C
34	PROVISOES	8.767,44C	0,01	1.192,72	9.960,15C
824	PROVISAO 13º SALARIO	1.882,00C	0,00	376,40	2.258,40C
826	PROVISAO FERIAS	4.574,22C	0,01	501,88	5.076,09C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	150,56C	0,00	30,11	180,67C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	365,93C	0,00	40,15	406,08C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	504,36C	0,00	100,89	605,25C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	1.225,84C	0,00	134,50	1.360,34C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	45,72C	0,00	5,02	50,74C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	18,81C	0,00	3,77	22,58C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	134.535,65C	17.811,72	0,00	116.723,93C
101112	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	134.535,65C	17.811,72	0,00	116.723,93C
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

Raf

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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	115.548,60C	0,00	26.298,19	141.846,79C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	89.848,06C	0,00	17.435,69	107.283,75C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	89.848,06C	0,00	17.435,69	107.283,75C
100388 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	89.848,06C	0,00	17.435,69	107.283,75C
100392 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	89.848,06C	0,00	17.435,69	107.283,75C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	25.700,54C	0,00	8.862,50	34.563,04C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	22.054,24C	0,00	8.326,74	30.380,98C
58 RENDA SOCIAL	22.054,24C	0,00	8.326,74	30.380,98C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	3.069,12C	0,00	1.971,74	5.040,86C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	16.661,38C	0,00	4.823,00	21.484,38C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	175,00C	0,00	1.532,00	1.707,00C
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	3.536,30C	0,00	535,76	4.072,06C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	3.536,30C	0,00	535,76	4.072,06C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.467,23C	0,00	504,44	3.971,67C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	69,07C	0,00	31,32	100,39C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	69,07C	0,00	31,32	100,39C

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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	122.628,58D	41.870,76	14.935,26	149.564,08D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	34.719,25D	18.227,95	14.935,26	38.011,94D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	34.719,25D	18.227,95	14.935,26	38.011,94D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	29.832,50D	8.954,16	6.170,00	32.616,66D
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	133,80D	0,00	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	7.553,00D	3.790,96	1.570,00	9.773,96D
1554 DESPESAS C/INTERNET	1.027,14D	150,00	0,00	1.177,14D
2390 DESPESAS C/CARTORIO	216,20D	0,00	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	1.890,00D	385,00	0,00	2.275,00D
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	4.628,20	4.600,00	8.546,50D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.898,10D	33,64	0,00	1.931,74D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	509,44D	0,00	0,00	509,44D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	168,20D	33,64	0,00	201,84D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.220,46D	0,00	0,00	1.220,46D
80 ASSISTENCIA SOCIAL	411,79D	218,00	0,00	629,79D
100915 DESPESAS COM EVENTOS	411,79D	0,00	0,00	411,79D
2412 DESPESAS C/DOAÇÕES	0,00	218,00	0,00	218,00D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.334,12D	223,33	0,00	1.557,45D
1106 IPTU	893,32D	223,33	0,00	1.116,65D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	440,80D	0,00	0,00	440,80D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	1.187,33D	8,58	0,00	1.195,91D
1240 JUROS DE MORA	29,25D	0,00	0,00	29,25D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.158,08D	8,58	0,00	1.166,66D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	55,41D	24,98	0,00	80,39D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	55,41D	24,98	0,00	80,39D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	3,49D	24,98	0,00	28,47D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	51,92D	0,00	0,00	51,92D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	87.909,33D	23.642,81	0,00	111.552,14D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	87.909,33D	23.642,81	0,00	111.552,14D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	15.927,26D	1.461,92	0,00	17.389,18D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	9.771,09D	503,65	0,00	10.274,74D
100231 FERIAS	2.576,00D	501,87	0,00	3.077,87D
100233 13º SALARIO	1.882,00D	376,40	0,00	2.258,40D
100235 VALE TRANSPORTE	606,00D	80,00	0,00	686,00D
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	13.389,72D	2.923,02	0,00	16.312,74D
100244 FGTS	1.456,66D	447,60	0,00	1.904,26D
100398 INSS	11.660,69D	2.419,47	0,00	14.080,16D
100246 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	272,37D	55,95	0,00	328,32D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	7.775,98D	48,00	0,00	7.823,98D
100254 COPA E COZINHA	192,00D	48,00	0,00	240,00D
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	750,00D	0,00	0,00	750,00D
100401 DESPESAS C/PROJETOS - AS	83,49D	0,00	0,00	83,49D
101911 TERMO DE FOMENTO	50.816,37D	19.209,87	0,00	70.026,24D

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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
101916	DESPESAS COM PESSOAL	13.753,43D	4.213,15	0,00	17.966,58D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	13.753,43D	4.213,15	0,00	17.966,58D
101912	DESPESAS DIVERSAS	37.062,94D	14.996,72	0,00	52.059,66D
101913	GENEROS ALIMENTICIOS	4.623,16D	1.120,00	0,00	5.743,16D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.285,86D	572,08	0,00	2.857,94D
101926	DESPESA COM CONSUMO	11.589,72D	7.134,64	0,00	18.724,36D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.564,20D	6.170,00	0,00	24.734,20D

RESUMO

ATIVO	278.784,62	PASSIVO	286.501,91
DESPESAS	149.564,08	RECEITAS	141.846,79
Total de débitos	162.533,29	Total de créditos	162.533,29

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 7.717,29

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.07.16 15:26:35 -03:00
6D8C21100733F348

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

DINÁ ALBANO DA CRUZ
Vice-Presidente
CPF: 222.845.048-09