

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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	278.784,62D	84.371,81	103.456,11	259.700,32D
2 CIRCULANTE	275.453,16D	84.371,81	103.422,47	256.402,50D
3 DISPONIBILIDADE	164.017,42D	84.371,81	84.353,33	164.035,90D
4 CAIXA	8.218,46D	140,00	0,00	8.358,46D
15 CAIXA GERAL	8.218,46D	140,00	0,00	8.358,46D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.093,53D	26.760,01	26.079,94	1.773,60D
109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.093,53D	26.760,01	26.079,94	1.773,60D
101927 AG 2000 C/C 3081-3	1.093,53D	26.760,01	26.079,94	1.773,60D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.077,92D	574,34	1.566,47	153.085,79D
203 CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	154.077,92D	574,34	1.566,47	153.085,79D
101928 AG 2000 C/A 3081-3	154.077,92D	574,34	1.566,47	153.085,79D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	627,51D	18.751,66	18.561,12	818,05D
100953 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	627,51D	18.751,66	18.561,12	818,05D
101931 AG 2000 C/A 3104-6	627,51D	18.751,66	18.561,12	818,05D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	111.435,74D	0,00	19.069,14	92.366,60D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	111.435,74D	0,00	19.069,14	92.366,60D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	111.435,74D	0,00	19.069,14	92.366,60D
100377 TERMO DE FOMENTO	111.435,74D	0,00	19.069,14	92.366,60D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.331,46D	0,00	33,64	3.297,82D
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	706,44C	0,00	33,64	740,08C
100415 DEPRECIACAO ACUMULADA	706,44C	0,00	33,64	740,08C
471 DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	706,44C	0,00	33,64	740,08C

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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	286.501,91C	30.673,41	15.229,10	271.057,60C
29 CIRCULANTE	128.191,18C	30.673,41	15.229,10	112.746,87C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	128.191,18C	30.673,41	15.229,10	112.746,87C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	81,10C	151,81	126,98	56,27C
744 IRRF A RECOLHER	28,20C	45,64	45,64	28,20C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	52,90C	52,90	28,07	28,07C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.426,00C	12.610,60	12.610,60	1.426,00C
735 INSS A RECOLHER	1.426,00C	3.355,46	3.355,46	1.426,00C
34 PROVISÕES	9.960,15C	0,00	1.694,59	11.654,74C
824 PROVISAO 13º SALARIO	2.258,40C	0,00	494,97	2.753,37C
826 PROVISAO FERIAS	5.076,09C	0,00	752,89	5.828,98C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	180,67C	0,00	39,59	220,26C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	406,08C	0,00	60,23	466,31C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	605,25C	0,00	132,64	737,89C
830 PROVISAO INSS S/FERIAS	1.360,34C	0,00	201,79	1.562,13C
831 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	50,74C	0,00	7,53	58,27C
832 PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	22,58C	0,00	4,95	27,53C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	116.723,93C	17.114,07	0,00	99.609,86C
101112 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	116.723,93C	17.114,07	0,00	99.609,86C
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 01/07/2024 A 31/07/2024

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	141.846,79C	0,00	21.987,61	163.834,40C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	107.283,75C	0,00	16.733,93	124.017,68C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	107.283,75C	0,00	16.733,93	124.017,68C
100388 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	107.283,75C	0,00	16.733,93	124.017,68C
100392 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	107.283,75C	0,00	16.733,93	124.017,68C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	34.563,04C	0,00	5.253,68	39.816,72C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	30.380,98C	0,00	4.627,68	35.008,66C
58 RENDA SOCIAL	30.380,98C	0,00	4.627,68	35.008,66C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	5.040,86C	0,00	662,68	5.703,54C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	21.484,38C	0,00	730,00	22.214,38C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	1.707,00C	0,00	3.235,00	4.942,00C
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	4.072,06C	0,00	626,00	4.698,06C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	4.072,06C	0,00	626,00	4.698,06C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.971,67C	0,00	574,34	4.546,01C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	100,39C	0,00	51,66	152,05C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	100,39C	0,00	51,66	152,05C

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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	149.564,08D	40.852,55	15.224,95	175.191,68D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	38.365,59D	17.594,20	15.224,95	40.734,84D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	38.365,59D	17.594,20	15.224,95	40.734,84D
66 DESPESAS COM PESSOAL	503,65D	6.794,44	7.298,09	0,00
996 SALARIOS E ORDENADOS	503,65D	5.326,58	5.830,23	0,00
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	32.466,66D	7.166,77	4.600,00	35.033,43D
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	9.623,96D	1.925,00	0,00	11.548,96D
1554 DESPESAS C/INTERNET	1.177,14D	228,57	0,00	1.405,71D
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	2.275,00D	385,00	0,00	2.660,00D
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	8.546,50D	4.628,20	4.600,00	8.574,70D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.931,74D	33,64	0,00	1.965,38D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	509,44D	0,00	0,00	509,44D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	201,84D	33,64	0,00	235,48D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.220,46D	0,00	0,00	1.220,46D
80 ASSISTENCIA SOCIAL	629,79D	0,00	0,00	629,79D
100915 DESPESAS COM EVENTOS	411,79D	0,00	0,00	411,79D
2412 DESPESAS C/DOAÇÕES	218,00D	0,00	0,00	218,00D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.557,45D	223,33	0,00	1.780,78D
1106 IPTU	1.116,65D	223,33	0,00	1.339,98D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	440,80D	0,00	0,00	440,80D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	1.195,91D	14,78	0,00	1.210,69D
1240 JUROS DE MORA	29,25D	7,98	0,00	37,23D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.166,66D	6,80	0,00	1.173,46D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	80,39D	34,38	0,00	114,77D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	80,39D	34,38	0,00	114,77D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	26,74D	4,62	0,00	31,36D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	53,65D	29,76	0,00	83,41D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	111.198,49D	23.258,35	0,00	134.456,84D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	111.198,49D	23.258,35	0,00	134.456,84D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	16.885,53D	2.437,67	0,00	19.323,20D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	9.771,09D	1.095,21	0,00	10.866,30D
100231 FERIAS	3.077,87D	752,89	0,00	3.830,76D
100233 13º SALARIO	2.258,40D	494,97	0,00	2.753,37D
100235 VALE TRANSPORTE	686,00D	94,60	0,00	780,60D
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	16.312,74D	3.273,59	0,00	19.586,33D
100244 FGTS	1.904,26D	525,94	0,00	2.430,20D
100398 INSS	14.080,16D	2.681,91	0,00	16.762,07D
100246 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	328,32D	65,74	0,00	394,06D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	7.973,98D	382,62	0,00	8.356,60D
100254 COPA E COZINHA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
100259 CONSERVAÇÃO DE BENS	179,00D	0,00	0,00	179,00D
100268 DESPESA COM ENERGIA	0,00	232,62	0,00	232,62D
100265 MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.571,49D	0,00	0,00	6.571,49D

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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
100352	DESPEAS C/INFORMATICA	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
100401	DESPEAS C/PROJETOS - AS	83,49D	0,00	0,00	83,49D
101617	DESPEAS TERMO REPASSE DE FOMENTO	0,00	540,00	0,00	540,00D
101625	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,00	0,00	540,00D
101911	TERMO DE FOMENTO	70.026,24D	16.624,47	0,00	86.650,71D
101916	DESPEAS COM PESSOAL	17.966,58D	4.735,02	0,00	22.701,60D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	17.966,58D	4.735,02	0,00	22.701,60D
101912	DESPEAS DIVERSAS	52.059,66D	11.889,45	0,00	63.949,11D
101913	GENEROS ALIMENTICIOS	5.743,16D	1.448,82	0,00	7.191,98D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.857,94D	301,25	0,00	3.159,19D
101926	DESPEA COM CONSUMO	18.724,36D	5.539,38	0,00	24.263,74D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.734,20D	4.600,00	0,00	29.334,20D

RESUMO

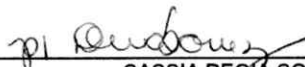
ATIVO	259.700,32	PASSIVO	271.057,60
DESPEAS	175.191,68	RECEITAS	163.834,40
Total de débitos	155.897,77	Total de créditos	155.897,77

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 11.357,28

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.08.27 14:47:40 -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