

**BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024**

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	259.700,32D	164.204,85	144.718,19	279.186,98D
2	CIRCULANTE	256.402,50D	164.204,85	144.684,55	275.922,80D
3	DISPONIBILIDADE	164.035,90D	164.204,85	125.963,40	202.277,35D
4	CAIXA	8.358,46D	11.670,00	4.060,00	15.968,46D
15	CAIXA GERAL	8.358,46D	11.670,00	4.060,00	15.968,46D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.773,60D	77.561,63	79.335,23	0,00
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.773,60D	77.561,63	79.335,23	0,00
101927	AG 2000 C/C 3081-3	1.773,60D	77.561,63	79.335,23	0,00
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	32.935,42	29.578,60	3.356,82D
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	32.935,42	29.578,60	3.356,82D
101930	AG 2000 C/C 3104-6	0,00	32.935,42	29.578,60	3.356,82D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.085,79D	42.037,05	12.170,83	182.952,01D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	153.085,79D	42.037,05	12.170,83	182.952,01D
101928	AG 2000 C/A 3081-3	153.085,79D	42.037,05	12.170,83	182.952,01D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	818,05D	0,75	818,74	0,06D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	818,05D	0,75	818,74	0,06D
101931	AG 2000 C/A 3104-6	818,05D	0,75	818,74	0,06D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	92.366,60D	0,00	18.721,15	73.645,45D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	92.366,60D	0,00	18.721,15	73.645,45D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	92.366,60D	0,00	18.721,15	73.645,45D
100377	TERMO DE FOMENTO	92.366,60D	0,00	18.721,15	73.645,45D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.297,82D	0,00	33,64	3.264,18D
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	740,08C	0,00	33,64	773,72C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	740,08C	0,00	33,64	773,72C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	740,08C	0,00	33,64	773,72C

**BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024**

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	271.057,60C	40.267,51	27.093,80	257.883,89C
29 CIRCULANTE	112.746,87C	40.267,51	27.093,80	99.573,16C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	112.746,87C	40.267,51	27.093,80	99.573,16C
31 FORNECEDORES	0,00	787,16	787,16	0,00
575 59725 - Star Software S/S Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
575 6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	0,00	637,16	637,16	0,00
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	56,27C	108,54	103,31	51,04C
744 IRRF A RECOLHER	28,20C	28,20	28,20	28,20C
781 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	52,27	52,27	0,00
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	28,07C	28,07	22,84	22,84C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.426,00C	25.363,18	25.636,10	1.698,92C
717 SALARIOS A PAGAR	0,00	1.693,18	1.693,18	0,00
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	4.094,00	4.094,00	0,00
735 INSS A RECOLHER	1.426,00C	3.237,36	3.274,28	1.462,92C
753 FGTS A PAGAR	0,00	411,72	411,72	0,00
806 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	236,00	236,00C
100197 GRRF A PAGAR	0,00	5.391,90	5.391,90	0,00
100370 TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	10.535,02	10.535,02	0,00
34 PROVISOES	11.654,74C	1.686,31	567,23	10.535,66C
824 PROVISAO 13º SALARIO	2.753,37C	0,01	174,17	2.927,53C
826 PROVISAO FERIAS	5.828,98C	0,02	232,23	6.061,19C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	220,26C	0,00	13,94	234,20C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	466,31C	280,54	18,58	204,35C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	737,89C	411,16	62,02	388,75C
830 PROVISAO INSS S/FERIAS	1.562,13C	939,80	62,23	684,56C
831 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	58,27C	35,06	2,32	25,53C
832 PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	27,53C	19,72	1,74	9,55C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	99.609,86C	12.322,32	0,00	87.287,54C
101112 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	99.609,86C	12.322,32	0,00	87.287,54C
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

20

**BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024**

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

<b>CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
55 RECEITAS	163.834,40C	0,00	65.879,96	229.714,36C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	124.017,68C	0,00	11.793,33	135.811,01C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	124.017,68C	0,00	11.793,33	135.811,01C
100388 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	124.017,68C	0,00	11.793,33	135.811,01C
100392 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	124.017,68C	0,00	11.793,33	135.811,01C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	39.816,72C	0,00	54.086,63	93.903,35C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	35.008,66C	0,00	53.439,46	88.448,12C
58 RENDA SOCIAL	35.008,66C	0,00	53.439,46	88.448,12C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	5.703,54C	0,00	0,00	5.703,54C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	22.214,38C	0,00	0,00	22.214,38C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	4.942,00C	0,00	11.670,00	16.612,00C
1900 DOACOES MATERIAIS/ALIMENTOS	2.148,74C	0,00	0,00	2.148,74C
102309 DOAÇÕES BRECHÓ A	0,00	0,00	41.769,46	41.769,46C
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	4.698,06C	0,00	647,17	5.345,23C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	4.698,06C	0,00	647,17	5.345,23C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.546,01C	0,00	646,42	5.192,43C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	152,05C	0,00	0,75	152,80C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	152,05C	0,00	0,75	152,80C

## BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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	DESPEAS	175.191,68D	59.145,19	25.925,60	208.411,27D
64	DESPEAS OPERACIONAIS	40.734,84D	33.784,77	25.925,60	48.594,01D
65	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	40.734,84D	33.784,77	25.925,60	48.594,01D
66	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	13.626,58	13.626,58	0,00
996	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.254,36	3.254,36	0,00
1017	FERIAS	0,00	4.323,43	4.323,43	0,00
1053	13º SALARIO	0,00	2.146,71	2.146,71	0,00
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	220,00	220,00	0,00
100086	AVISO PREVIO	0,00	3.682,08	3.682,08	0,00
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	12.300,89	7.699,02	4.601,87D
1026	FGTS	0,00	5.591,62	989,75	4.601,87D
100093	FGTS S/RESCISAO	0,00	4.601,87	4.601,87	0,00
1044	INSS	0,00	2.070,79	2.070,79	0,00
1080	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36,61	36,61	0,00
70	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	35.033,43D	7.526,58	4.600,00	37.960,01D
1335	DESPEAS C/ALUGUEL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1349	DESPEA COM AGUA	267,14D	138,72	0,00	405,86D
1358	DESPEAS C/TELEFONE	116,05D	118,44	0,00	234,49D
1367	DESPEA COM ENERGIA	729,66D	246,22	0,00	975,88D
1368	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	11.548,96D	1.760,00	0,00	13.308,96D
1554	DESPEAS C/INTERNET	1.405,71D	190,00	0,00	1.595,71D
2390	DESPEAS C/CARTORIO	216,20D	0,00	0,00	216,20D
2357	DESPEAS EVENTOS/REUNIÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2360	DESPEAS C/ORNAMENTAÇÃO	78,35D	0,00	0,00	78,35D
2374	DESPEAS COM BRINDES E PRESENTES	70,00D	0,00	0,00	70,00D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	2.660,00D	385,00	0,00	3.045,00D
100098	DESPEAS C/INFORMATICA	245,00D	60,00	0,00	305,00D
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	8.574,70D	4.628,20	4.600,00	8.602,90D
68	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.965,38D	33,64	0,00	1.999,02D
1142	DESPEAS C/SEGUROS	509,44D	0,00	0,00	509,44D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	235,48D	33,64	0,00	269,12D
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	DESPEAS COM EVENTOS	411,79D	0,00	0,00	411,79D
2412	DESPEAS C/DOAÇÕES	218,00D	0,00	0,00	218,00D
67	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.780,78D	223,33	0,00	2.004,11D
1106	IPTU	1.339,98D	223,33	0,00	1.563,31D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	440,80D	0,00	0,00	440,80D
69	DESPEAS FINANCEIRAS	1.210,69D	71,95	0,00	1.282,64D
1240	JUROS DE MORA	37,23D	0,00	0,00	37,23D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.173,46D	71,95	0,00	1.245,41D
100225	DESPEAS FINANCEIRAS	114,77D	1,80	0,00	116,57D
100374	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO	114,77D	1,80	0,00	116,57D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	31,36D	0,39	0,00	31,75D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	83,41D	1,41	0,00	84,82D
100226	CUSTOS E DESPEAS COM PROGRAMAS	134.456,84D	25.360,42	0,00	159.817,26D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	134.456,84D	25.360,42	0,00	159.817,26D
100373	DESPEAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	19.323,20D	11.807,97	0,00	31.131,17D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	10.866,30D	5.243,26	0,00	16.109,56D
100231	FERIAS	3.830,76D	4.323,41	0,00	8.154,17D
100233	13º SALARIO	2.753,37D	2.146,70	0,00	4.900,07D
100235	VALE TRANSPORTE	780,60D	94,60	0,00	875,20D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
100939	DESPEAS C/VIAGENS E ESTADIAS	52,17D	0,00	0,00	52,17D

**BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024**

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
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	19.586,33D	1.597,22	0,00	21.183,55D
100244	FGTS	2.430,20D	464,69	0,00	2.894,89D
100398	INSS	16.762,07D	1.130,99	0,00	17.893,06D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	394,06D	1,54	0,00	395,60D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	8.356,60D	150,00	0,00	8.506,60D
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	232,62D	0,00	0,00	232,62D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.571,49D	0,00	0,00	6.571,49D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
100401	DESPESAS C/PROJETOS - AS	83,49D	0,00	0,00	83,49D
101617	DESPESAS TERMO REPASSE DE FOMENTO	540,00D	0,00	0,00	540,00D
101625	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
101911	TERMO DE FOMENTO	86.650,71D	11.805,23	0,00	98.455,94D
101916	DESPESAS COM PESSOAL	22.701,60D	1.693,18	0,00	24.394,78D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	22.701,60D	1.693,18	0,00	24.394,78D
101912	DESPESAS DIVERSAS	63.949,11D	10.112,05	0,00	74.061,16D
101913	GENEROS ALIMENTICIOS	7.191,98D	1.120,00	0,00	8.311,98D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	3.159,19D	42,75	0,00	3.201,94D
101926	DESPESA COM CONSUMO	24.263,74D	3.879,30	0,00	28.143,04D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.334,20D	5.070,00	0,00	34.404,20D

**RESUMO**


ATIVO	279.186,98	PASSIVO	257.883,89
DESPESAS	208.411,27	RECEITAS	229.714,36
Total de débitos	263.617,55	Total de créditos	263.617,55

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 21.303,09

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2024.09.18 13:31:33 -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