

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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	279.186,92D	264.736,37	277.586,45	266.336,84D
2 CIRCULANTE	275.922,74D	264.736,37	277.552,81	263.106,30D
3 DISPONIBILIDADE	202.277,29D	264.736,37	258.943,67	208.069,99D
4 CAIXA	15.968,46D	0,00	0,00	15.968,46D
15 CAIXA GERAL	15.968,46D	0,00	0,00	15.968,46D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	29.621,82	24.186,67	5.435,15D
109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	29.621,82	24.186,67	5.435,15D
102487 AG 2000 C/C 578997124-1	0,00	29.621,82	24.186,67	5.435,15D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	3.356,82D	33.386,65	36.743,47	0,00
100949 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.356,82D	33.386,65	36.743,47	0,00
102486 AG 2000 C/C 578997131-4	3.356,82D	33.386,65	36.743,47	0,00
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.952,01D	183.695,94	183.216,85	183.431,10D
203 CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	182.952,01D	103.695,94	183.216,85	103.431,10D
101928 AG 2000 C/A 3081-3	182.952,01D	0,00	182.952,01	0,00
102489 AG 2000 C/A 578997124-1	0,00	103.695,94	264,84	103.431,10D
102491 CAIXA FEDERAL - CDB FLEX	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
102492 AG 2000 C/A 578997124-1	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	18.031,96	14.796,68	3.235,28D
100953 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	0,00	18.031,96	14.796,68	3.235,28D
102488 AG 2000 C/A 578997131-4	0,00	18.031,96	14.796,68	3.235,28D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	73.645,45D	0,00	18.609,14	55.036,31D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	73.645,45D	0,00	18.609,14	55.036,31D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	73.645,45D	0,00	18.609,14	55.036,31D
100377 TERMO DE FOMENTO	73.645,45D	0,00	18.609,14	55.036,31D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.264,18D	0,00	33,64	3.230,54D
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	773,72C	0,00	33,64	807,36C
100415 DEPRECIACÃO ACUMULADA	773,72C	0,00	33,64	807,36C
471 DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	773,72C	0,00	33,64	807,36C

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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	257.846,97C	29.385,44	14.818,23	243.279,76C
29 CIRCULANTE	99.536,24C	29.385,44	14.818,23	84.969,03C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	99.536,24C	29.385,44	14.818,23	84.969,03C
31 FORNECEDORES	910,00C	1.696,58	786,58	0,00
575 10077 - BOMFIM & BOMFIM LTDA - ME	480,00C	480,00	0,00	0,00
575 10624 - COMÉRCIO DE MALHAS L.D. LTDA - ME	430,00C	430,00	0,00	0,00
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	51,04C	90,67	91,25	51,62C
744 IRRF A RECOLHER	28,20C	28,20	28,20	28,20C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	22,84C	22,84	23,42	23,42C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.662,00C	11.470,44	11.332,44	1.524,00C
735 INSS A RECOLHER	1.426,00C	2.843,30	2.941,30	1.524,00C
806 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	236,00C	236,00	0,00	0,00
34 PROVISOES	10.535,66C	0,00	2.607,96	13.143,62C
824 PROVISAO 13º SALARIO	2.927,53C	0,00	745,89	3.673,42C
826 PROVISAO FERIAS	6.061,19C	0,00	1.174,54	7.235,73C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	234,20C	0,00	59,66	293,86C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	204,35C	0,00	93,96	298,31C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	388,75C	0,00	199,91	588,66C
830 PROVISAO INSS S/FERIAS	684,56C	0,00	314,78	999,34C
831 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	25,53C	0,00	11,75	37,28C
832 PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	9,55C	0,00	7,47	17,02C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	86.377,54C	16.127,75	0,00	70.249,79C
101112 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	86.377,54C	16.127,75	0,00	70.249,79C
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 01/09/2024 A 30/09/2024

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	230.624,36C	0,00	25.324,61	255.948,97C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	136.721,01C	0,00	14.622,39	151.343,40C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	136.721,01C	0,00	14.622,39	151.343,40C
100388 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	136.721,01C	0,00	14.622,39	151.343,40C
100392 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	136.721,01C	0,00	14.622,39	151.343,40C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	93.903,35C	0,00	10.702,22	104.605,57C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	88.448,12C	0,00	9.926,33	98.374,45C
58 RENDA SOCIAL	88.448,12C	0,00	9.926,33	98.374,45C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	5.703,54C	0,00	2.528,36	8.231,90C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	22.214,38C	0,00	6.879,97	29.094,35C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	16.612,00C	0,00	518,00	17.130,00C
1900 DOACOES MATERIAIS/ALIMENTOS	2.148,74C	0,00	0,00	2.148,74C
102309 DOAÇÕES BRECHÓ A	41.769,46C	0,00	0,00	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	5.345,23C	0,00	775,89	6.121,12C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	5.345,23C	0,00	775,89	6.121,12C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.192,43C	0,00	743,93	5.936,36C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	152,80C	0,00	31,96	184,76C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	152,80C	0,00	31,96	184,76C

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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	209.284,41D	38.825,31	15.217,83	232.891,89D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	43.992,20D	17.762,60	15.217,83	46.536,97D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	43.992,20D	17.762,60	15.217,83	46.536,97D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.960,01D	7.938,99	5.750,00	40.149,00D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1349 DESPESA COM AGUA	405,86D	0,00	0,00	405,86D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	234,49D	118,51	0,00	353,00D
1367 DESPESA COM ENERGIA	975,88D	257,28	0,00	1.233,16D
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	13.308,96D	1.910,00	660,00	14.558,96D
1554 DESPESAS C/INTERNET	1.595,71D	150,00	0,00	1.745,71D
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	3.045,00D	385,00	0,00	3.430,00D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	305,00D	0,00	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	8.602,90D	5.118,20	5.090,00	8.631,10D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.999,02D	33,64	0,00	2.032,66D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	509,44D	0,00	0,00	509,44D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	269,12D	33,64	0,00	302,76D
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	2.004,11D	223,33	0,00	2.227,44D
1106 IPTU	1.563,31D	223,33	0,00	1.786,64D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATVIDADE	440,80D	0,00	0,00	440,80D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	1.282,64D	18,86	0,00	1.301,50D
1240 JUROS DE MORA	37,23D	0,00	0,00	37,23D
1255 DESPESAS BANCARIAS	0,00	18,86	0,00	18,86D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.245,41D	0,00	0,00	1.245,41D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	116,63D	79,95	0,00	196,58D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	116,63D	79,95	0,00	196,58D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	31,75D	1,68	0,00	33,43D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	84,88D	17,49	0,00	102,37D
100349 DESPESAS BANCARIAS	0,00	60,78	0,00	60,78D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	165.292,21D	21.062,71	0,00	186.354,92D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	165.292,21D	21.062,71	0,00	186.354,92D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	31.094,25D	2.655,94	0,00	33.750,19D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	16.072,64D	473,31	0,00	16.545,95D
100231 FERIAS	8.154,17D	1.174,54	0,00	9.328,71D
100233 13º SALARIO	4.900,07D	745,89	0,00	5.645,96D
100235 VALE TRANSPORTE	875,20D	262,20	0,00	1.137,40D
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	25.785,42D	3.124,38	0,00	28.909,80D
100244 FGTS	7.496,76D	470,68	0,00	7.967,44D
100398 INSS	17.893,06D	2.594,85	0,00	20.487,91D
100246 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	395,60D	58,85	0,00	454,45D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	8.506,60D	0,00	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	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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
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	99.365,94D	15.282,39	0,00	114.648,33D
101916 DESPESAS COM PESSOAL	24.394,78D	3.490,08	0,00	27.884,86D
101917 SALÁRIOS E ENCARGOS	24.394,78D	3.490,08	0,00	27.884,86D
101912 DESPESAS DIVERSAS	74.971,16D	11.792,31	0,00	86.763,47D
101913 GENEROS ALIMENTICIOS	8.311,98D	1.448,82	0,00	9.760,80D
101924 ÁGUA/LUZ/TELEFONE	3.201,94D	42,75	0,00	3.244,69D
101926 DESPESA COM CONSUMO	29.053,04D	4.550,74	0,00	33.603,78D
101929 SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.404,20D	5.750,00	0,00	40.154,20D

RESUMO

ATIVO	266.336,84	PASSIVO	243.279,76
DESPESAS	232.891,89	RECEITAS	255.948,97
Total de débitos	332.947,12	Total de créditos	332.947,12

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 23.057,08

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.10.18 16:09:07 -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