

**BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

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	243.651,93D	96.672,81	113.949,52	226.375,22D
2	CIRCULANTE	240.455,03D	96.672,81	113.915,88	223.211,96D
3	DISPONIBILIDADE	200.002,58D	91.837,11	85.507,04	206.332,65D
4	CAIXA	15.208,76D	0,00	0,00	15.208,76D
15	CAIXA GERAL	15.208,76D	0,00	0,00	15.208,76D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87,37D	35.213,97	29.858,57	5.442,77D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,37D	35.213,97	29.858,57	5.442,77D
102487	AG 2000 C/C 578997124-1	87,37D	35.213,97	29.858,57	5.442,77D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	41,67D	37.869,90	37.911,57	0,00
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,67D	37.869,90	37.911,57	0,00
102486	AG 2000 C/C 578997131-4	41,67D	37.869,90	37.911,57	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.271,02D	714,78	2.233,67	182.752,13D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	104.271,02D	714,78	2.233,67	102.752,13D
102489	AG 2000 C/A 578997124-1	104.271,02D	714,78	2.233,67	102.752,13D
102491	CAIXA FEDERAL - CDB FLEX	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
102492	AG 2000 C/A 578997124-1	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	393,76D	18.038,46	15.503,23	2.928,99D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	393,76D	18.038,46	15.503,23	2.928,99D
102488	AG 2000 C/A 578997131-4	393,76D	18.038,46	15.503,23	2.928,99D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.452,45D	4.835,70	28.408,84	16.879,31D
10	OUTROS CREDITOS	450,00D	60,06	450,00	60,06D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	450,00D	60,06	450,00	60,06D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.127,28D	4.775,64	5.945,96	1.956,96D
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.648,36	0,00	1.648,36D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.127,28D	3.127,28	5.945,96	308,60D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	36.875,17D	0,00	22.012,88	14.862,29D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	36.875,17D	0,00	22.012,88	14.862,29D
100377	TERMO DE FOMENTO	36.875,17D	0,00	22.012,88	14.862,29D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.196,90D	0,00	33,64	3.163,26D
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	841,00C	0,00	33,64	874,64C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	841,00C	0,00	33,64	874,64C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	841,00C	0,00	33,64	874,64C

**BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

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

<u>CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
28 PASSIVO	226.092,48C	47.355,47	29.281,67	208.018,68C
29 CIRCULANTE	67.781,75C	47.355,47	29.281,67	49.707,95C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	67.781,75C	47.355,47	29.281,67	49.707,95C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	58,23C	172,27	166,81	52,77C
744 IRRF A RECOLHER	28,20C	88,05	88,05	28,20C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	30,03C	30,03	24,57	24,57C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.524,00C	15.136,07	15.124,70	1.512,63C
735 INSS A RECOLHER	1.524,00C	3.444,20	3.432,83	1.512,63C
34 PROVISÕES	14.366,15C	4.417,81	1.285,75	11.234,09C
824 PROVISAO 13º SALARIO	4.059,26C	0,01	385,84	4.445,09C
826 PROVISAO FERIAS	7.750,17C	3.187,63	514,46	5.077,00C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	324,73C	131,86	30,87	223,74C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	339,46C	252,49	41,16	128,13C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	692,05C	0,00	103,41	795,46C
830 PROVISAO INSS S/FERIAS	1.137,19C	845,82	169,44	460,81C
831 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	42,42C	0,00	36,71	79,13C
832 PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	20,87C	0,00	3,86	24,73C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	51.833,37C	14.924,91	0,00	36.908,46C
101112 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	51.833,37C	14.924,91	0,00	36.908,46C
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 01/11/2024 A 30/11/2024**

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

<u>CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
55 RECEITAS	275.584,62C	0,00	25.938,28	301.522,90C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	167.424,03C	0,00	14.624,91	182.048,94C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	167.424,03C	0,00	14.624,91	182.048,94C
100388 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	167.424,03C	0,00	14.624,91	182.048,94C
100392 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	167.424,03C	0,00	14.624,91	182.048,94C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	108.160,59C	0,00	11.313,37	119.473,96C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	101.080,92C	0,00	10.560,13	111.641,05C
58 RENDA SOCIAL	101.080,92C	0,00	10.560,13	111.641,05C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	12.503,30C	0,00	5.632,13	18.135,43C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	35.832,85C	0,00	1.008,00	36.840,85C
1879 DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	33.466,03C	0,00	0,00	33.466,03C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	17.130,00C	0,00	3.920,00	21.050,00C
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	6.969,67C	0,00	753,24	7.722,91C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	6.969,67C	0,00	753,24	7.722,91C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.776,28C	0,00	714,78	7.491,06C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	193,39C	0,00	38,46	231,85C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	193,39C	0,00	38,46	231,85C

## BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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	258.025,17D	36.466,72	11.325,53	283.166,36D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	50.826,25D	16.388,69	11.325,53	55.889,41D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	50.826,25D	16.388,69	11.325,53	55.889,41D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	43.791,50D	9.612,57	5.580,00	47.824,07D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1349 DESPESA COM AGUA	544,42D	138,56	0,00	682,98D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	472,56D	0,00	0,00	472,56D
1367 DESPESA COM ENERGIA	1.718,95D	463,81	0,00	2.182,76D
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	652,00D	0,00	0,00	652,00D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	30,80D	0,00	0,00	30,80D
1509 HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	5.269,57D	0,00	0,00	5.269,57D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	15.896,47D	1.910,00	660,00	17.146,47D
1554 DESPESAS C/INTERNET	1.974,28D	150,00	0,00	2.124,28D
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
2361 DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	120,00	0,00	120,00D
2364 DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00D
2374 DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	70,00D	0,00	0,00	70,00D
100094 ASSISTENCIA CONTABIL	3.815,00D	385,00	0,00	4.200,00D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	305,00D	0,00	0,00	305,00D
100101 ASSOCIACOES DE CLASSE	119,61D	0,00	0,00	119,61D
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	8.659,30D	4.948,20	4.920,00	8.687,50D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	2.066,30D	33,64	0,00	2.099,94D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	509,44D	0,00	0,00	509,44D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	336,40D	33,64	0,00	370,04D
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	2.586,55D	223,33	0,00	2.809,88D
1106 IPTU	2.009,97D	223,33	0,00	2.233,30D
1124 TAXAS LEGAIS DIVERSAS	135,78D	0,00	0,00	135,78D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	440,80D	0,00	0,00	440,80D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	1.383,77D	661,90	0,00	2.045,67D
1240 JUROS DE MORA	37,23D	0,00	0,00	37,23D
1255 DESPESAS BANCARIAS	101,13D	95,27	0,00	196,40D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.245,41D	566,63	0,00	1.812,04D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	368,34D	111,72	0,00	480,06D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	368,34D	111,72	0,00	480,06D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	34,88D	3,04	0,00	37,92D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	107,28D	23,17	0,00	130,45D
100349 DESPESAS BANCARIAS	226,18D	85,51	0,00	311,69D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	207.198,92D	20.078,03	0,00	227.276,95D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	207.198,92D	20.078,03	0,00	227.276,95D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	35.484,81D	3.191,85	0,00	38.676,66D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	17.198,09D	2.047,34	0,00	19.245,43D
100231 FERIAS	9.843,15D	514,46	0,00	10.357,61D
100233 13º SALARIO	6.031,80D	385,83	0,00	6.417,63D
100235 VALE TRANSPORTE	1.319,60D	244,22	0,00	1.563,82D
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	31.907,60D	2.202,20	0,00	34.109,80D
100244 FGTS	8.409,86D	253,06	0,00	8.662,92D
100398 INSS	22.988,00D	1.885,94	0,00	24.873,94D
100246 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	509,74D	63,20	0,00	572,94D
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

**BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	179,00D	0,00	0,00	179,00D
100268	DESPEZA 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	DESPEAS C/INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
100401	DESPEAS C/PROJETOS - AS	83,49D	0,00	0,00	83,49D
101617	DESPEAS 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	130.759,91D	14.683,98	0,00	145.443,89D
101916	DESPEAS COM PESSOAL	31.862,78D	215,67	0,00	32.078,45D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	31.862,78D	215,67	0,00	32.078,45D
101912	DESPEAS DIVERSAS	98.897,13D	14.468,31	0,00	113.365,44D
101913	GENEROS ALIMENTICIOS	10.880,80D	1.120,00	0,00	12.000,80D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	3.288,36D	307,26	0,00	3.595,62D
101926	DESPEZA COM CONSUMO	38.658,77D	6.285,45	0,00	44.944,22D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.069,20D	6.755,60	0,00	52.824,80D

**RESUMO**


ATIVO	226.375,22	PASSIVO	208.018,68
DESPEAS	283.166,36	RECEITAS	301.522,90
Total de débitos	180.495,00	Total de créditos	180.495,00

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 18.356,54

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2024.12.13 13:59:31 -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