

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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	188.491,88D	11.637,37	12.118,87	188.010,38D
2	CIRCULANTE	185.362,26D	11.637,37	12.085,23	184.914,40D
3	DISPONIBILIDADE	185.302,20D	11.637,37	12.085,23	184.854,34D
4	CAIXA	9.562,40D	3.000,00	60,00	12.502,40D
15	CAIXA GERAL	9.562,40D	3.000,00	60,00	12.502,40D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.841,43	6.516,43	1.325,00D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.841,43	6.516,43	1.325,00D
102487	AG 2000 C/C 578997124-1	0,00	7.841,43	6.516,43	1.325,00D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.408,48D	795,94	5.508,80	170.695,62D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	95.408,48D	795,94	5.508,80	90.695,62D
102489	AG 2000 C/A 578997124-1	95.408,48D	795,94	5.508,80	90.695,62D
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	331,32D	0,00	0,00	331,32D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	331,32D	0,00	0,00	331,32D
102488	AG 2000 C/A 578997131-4	331,32D	0,00	0,00	331,32D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	60,06D	0,00	0,00	60,06D
10	OUTROS CREDITOS	60,06D	0,00	0,00	60,06D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60,06D	0,00	0,00	60,06D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.129,62D	0,00	33,64	3.095,98D
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	908,28C	0,00	33,64	941,92C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	908,28C	0,00	33,64	941,92C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	908,28C	0,00	33,64	941,92C

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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	204.158,53C	5.110,86	16.184,56	215.232,23C
29	CIRCULANTE	8.040,85C	5.110,86	16.184,56	19.114,55C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	8.040,85C	5.110,86	16.184,56	19.114,55C
31	FORNECEDORES	862,02C	2.560,74	2.896,67	1.197,95C
575	265 - G A DA SILVA NETO INFORMATICA (MEI)	0,00	70,00	70,00	0,00
575	8607 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE SP - SABESP	0,00	138,56	138,56	0,00
575	10609 - LUCINEIA FERNANDES SOUZA 05875929820	544,84C	0,00	0,00	544,84C
575	26217 - Visual Lotus Paineis e Luminosos Ltda	0,00	185,00	185,00	0,00
575	59725 - Star Software S/S Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
575	562002 - DELTA PUBLICIDADE LASER EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
575	6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	317,18C	317,18	653,11	653,11C
575	6994041 - BRUNA GOMES ZAMBON	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	150,25C	59,12	101,39	192,52C
744	IRRF A RECOLHER	28,20C	0,00	28,20	56,40C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	38,36C	0,00	0,00	38,36C
781	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	46,30C	46,30	46,30	46,30C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	37,39C	12,32	26,07	51,46C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.408,41C	2.028,71	11.501,61	12.881,31C
717	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.981,10	3.981,10C
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	0,00	4.065,80	4.065,80C
735	INSS A RECOLHER	3.038,01C	1.658,31	3.084,31	4.464,01C
753	FGTS A PAGAR	370,40C	370,40	370,40	370,40C
34	PROVISOES	3.620,17C	0,01	1.222,61	4.842,77C
824	PROVISAO 13º SALARIO	385,84C	0,01	385,84	771,67C
826	PROVISAO FERIAS	2.280,03C	0,00	514,46	2.794,49C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	30,86C	0,00	30,88	61,74C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	182,39C	0,00	41,16	223,55C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	103,40C	0,00	103,40	206,80C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	611,01C	0,00	137,87	748,88C
831	PROVISAO DE PIS S/FÉRIAS	22,78C	0,00	5,15	27,93C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	3,86C	0,00	3,85	7,71C
100103	CONTAS A PAGAR	0,00	462,28	462,28	0,00
102540	TAXA DE FISCALIZACAO DE ATIVIDADES A PAGAR	0,00	462,28	462,28	0,00
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	196.117,68C	0,00	0,00	196.117,68C
41	PATRIMONIO SOCIAL	196.117,68C	0,00	0,00	196.117,68C
898	PATRIMONIO SOCIAL	196.117,68C	0,00	0,00	196.117,68C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	196.117,68C	0,00	0,00	196.117,68C

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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	2.881,85C	0,00	6.157,02	9.038,87C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	2.881,85C	0,00	6.157,02	9.038,87C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	1.931,01C	0,00	5.361,08	7.292,09C
58	RENTA SOCIAL	1.931,01C	0,00	5.361,08	7.292,09C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	711,01C	0,00	509,08	1.220,09C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	910,00C	0,00	4.852,00	5.762,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	310,00C	0,00	0,00	310,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	950,84C	0,00	795,94	1.746,78C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	950,84C	0,00	795,94	1.746,78C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	947,84C	0,00	795,94	1.743,78C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	3,00C	0,00	0,00	3,00C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	3,00C	0,00	0,00	3,00C

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	18.548,50D	18.036,33	324,11	36.260,72D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	17.702,71D	17.641,33	324,11	35.019,93D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	17.702,71D	17.641,33	324,11	35.019,93D
66	DESPESAS COM PESSOAL	6.052,55D	5.930,36	277,81	11.705,10D
996	SALARIOS E ORDENADOS	4.630,06D	4.630,06	0,00	9.260,12D
1017	FERIAS	514,45D	514,46	0,00	1.028,91D
1053	13º SALARIO	385,84D	385,84	0,01	771,67D
1545	VALE TRANSPORTE	162,20D	400,00	277,80	284,40D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	2.899,84D	2.946,16	46,30	5.799,70D
1026	FGTS	442,41D	442,44	0,00	884,85D
1044	INSS	2.402,13D	2.448,42	46,30	4.804,25D
1080	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	55,30D	55,30	0,00	110,60D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	8.127,87D	8.006,22	0,00	16.134,09D
1349	DESPESA COM AGUA	138,56D	138,56	0,00	277,12D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	165,18D	167,66	0,00	332,84D
1367	DESPESA COM ENERGIA	361,40D	0,00	0,00	361,40D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	100,00	0,00	100,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	230,00D	600,00	0,00	830,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.430,00D	1.850,00	0,00	3.280,00D
1554	DESPESAS C/INTERNET	232,05D	150,00	0,00	382,05D
2360	DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	434,88D	0,00	0,00	434,88D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	122,60D	0,00	0,00	122,60D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	385,00D	400,00	0,00	785,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.628,20D	4.600,00	0,00	9.228,20D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	571,15D	33,64	0,00	604,79D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	537,51D	0,00	0,00	537,51D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	33,64D	33,64	0,00	67,28D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	696,50	0,00	696,50D
1106	IPTU	0,00	234,22	0,00	234,22D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	462,28	0,00	462,28D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	51,30D	28,45	0,00	79,75D
1240	JUROS DE MORA	7,39D	0,00	0,00	7,39D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	43,91D	28,45	0,00	72,36D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	845,79D	395,00	0,00	1.240,79D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	845,79D	395,00	0,00	1.240,79D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	845,79D	395,00	0,00	1.240,79D
100254	COPA E COZINHA	595,79D	0,00	0,00	595,79D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	150,00D	150,00	0,00	300,00D
100401	DESPESAS C/PROJETOS - AS	0,00	60,00	0,00	60,00D
100965	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - AS	0,00	185,00	0,00	185,00D

RESUMO

ATIVO	188.010,38	PASSIVO	215.232,23
DESPESAS	36.260,72	RECEITAS	9.038,87

Total de débitos	34.784,56	Total de créditos	34.784,56
------------------	-----------	-------------------	-----------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 27.221,85

ASSINADO DIGITALMENTE
JAIME MARQUES CALDEIRAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRAContabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6

CASSIA REGIA SONVESSO SPERINI

Presidente

CPF: 116.274.638-60