

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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	199.647,52D	12.161,04	23.316,68	188.491,88D
2	CIRCULANTE	196.484,26D	12.161,04	23.283,04	185.362,26D
3	DISPONIBILIDADE	196.424,20D	12.161,04	23.283,04	185.302,20D
4	CAIXA	10.070,79D	310,00	818,39	9.562,40D
15	CAIXA GERAL	10.070,79D	310,00	818,39	9.562,40D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.241,35D	10.900,20	13.141,55	0,00
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.241,35D	10.900,20	13.141,55	0,00
102487	AG 2000 C/C 578997124-1	2.241,35D	10.900,20	13.141,55	0,00
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	226,18D	0,00	226,18	0,00
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226,18D	0,00	226,18	0,00
102486	AG 2000 C/C 578997131-4	226,18D	0,00	226,18	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.557,56D	947,84	9.096,92	175.408,48D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	103.557,56D	947,84	9.096,92	95.408,48D
102409	AG 2000 C/A 578997124-1	103.557,56D	947,84	9.096,92	95.408,48D
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	328,32D	3,00	0,00	331,32D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	328,32D	3,00	0,00	331,32D
102488	AG 2000 C/A 578997131-4	328,32D	3,00	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	3.163,26D	0,00	33,64	3.129,62D
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	874,64C	0,00	33,64	908,28C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	874,64C	0,00	33,64	908,28C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	874,64C	0,00	33,64	908,28C

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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	199.647,52C	48.867,68	53.378,69	204.158,53C
29	CIRCULANTE	4.316,46C	11.847,35	15.571,74	8.040,85C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	4.316,46C	11.847,35	15.571,74	8.040,85C
31	FORNECEDORES	1.727,92C	3.597,92	2.732,02	862,02C
575	756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	420,36C	730,36	361,40	0,00
575	5876 - MULTI ITENS DE P PTE COM UT DOMESTICAS L	0,00	434,88	434,88	0,00
575	8607 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE SP - SABESP	0,00	138,56	138,56	0,00
575	10232 - PRUDENPINHOS - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA C	0,00	230,00	230,00	0,00
575	10609 - LUCINEIA FERNANDES SOUZA 05875929820	544,84C	0,00	0,00	544,84C
575	59725 - Star Software S/S Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
575	6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	754,12C	754,12	317,18	317,18C
575	6994041 - BRUNA GOMES ZAMBON	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	126,95C	64,02	87,32	150,25C
744	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	28,20	28,20C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	38,36C	0,00	0,00	38,36C
781	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	0,00	46,30	46,30C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	88,59C	64,32	12,82	37,39C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64,00C	8.185,40	11.529,81	3.408,41C
717	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.981,10	3.981,10	0,00
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	4.094,00	4.094,00	0,00
735	INSS A RECOLHER	64,00C	110,30	3.084,31	3.038,01C
753	FGTS A PAGAR	0,00	0,00	370,40	370,40C
34	PROVISÕES	2.397,59C	0,01	1.222,59	3.620,17C
824	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	385,84	385,84C
826	PROVISAO FERIAS	1.765,58C	0,01	514,46	2.280,03C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	30,86	30,86C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	141,24C	0,00	41,15	182,39C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	0,00	103,40	103,40C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	473,13C	0,00	137,88	611,01C
831	PROVISAO DE PIS S/FÉRIAS	17,64C	0,00	5,14	22,78C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	0,00	3,86	3,86C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	195.331,06C	37.020,33	37.806,95	196.117,68C
41	PATRIMONIO SOCIAL	158.310,73C	0,00	37.806,95	196.117,68C
898	PATRIMONIO SOCIAL	158.310,73C	0,00	37.806,95	196.117,68C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	158.310,73C	0,00	37.806,95	196.117,68C
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	37.020,33C	37.020,33	0,00	0,00
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	37.020,33C	37.020,33	0,00	0,00
931	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	37.020,33C	37.020,33	0,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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	0,00	0,00	2.881,85	2.881,85C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.881,85	2.881,85C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.931,01	1.931,01C
58 RENDA SOCIAL	0,00	0,00	1.931,01	1.931,01C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	711,01	711,01C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	910,00	910,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	310,00	310,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	950,84	950,84C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	950,84	950,84C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	947,84	947,84C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3,00	3,00C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	3,00	3,00C



BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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	0,00	18.872,61	324,11	18.548,50D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.026,82	324,11	17.702,71D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	18.026,82	324,11	17.702,71D
66	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.330,36	277,81	6.052,55D
996	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.630,06	0,00	4.630,06D
1017	FERIAS	0,00	514,46	0,01	514,45D
1053	13º SALARIO	0,00	385,84	0,00	385,84D
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	440,00	277,80	162,20D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	2.946,14	46,30	2.899,84D
1026	FGTS	0,00	442,41	0,00	442,41D
1044	INSS	0,00	2.448,43	46,30	2.402,13D
1080	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55,30	0,00	55,30D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.127,87	0,00	8.127,87D
1349	DESPESA COM AGUA	0,00	138,56	0,00	138,56D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	0,00	165,18	0,00	165,18D
1367	DESPESA COM ENERGIA	0,00	361,40	0,00	361,40D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	230,00	0,00	230,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
1554	DESPESAS C/INTERNET	0,00	232,05	0,00	232,05D
2360	DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	0,00	434,88	0,00	434,88D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	122,60	0,00	122,60D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	385,00	0,00	385,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	4.628,20	0,00	4.628,20D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	571,15	0,00	571,15D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	537,51	0,00	537,51D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	33,64	0,00	33,64D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51,30	0,00	51,30D
1240	JUROS DE MORA	0,00	7,39	0,00	7,39D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	43,91	0,00	43,91D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	845,79	0,00	845,79D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	845,79	0,00	845,79D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	0,00	845,79	0,00	845,79D
100254	COPA E COZINHA	0,00	595,79	0,00	595,79D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	0,00	100,00	0,00	100,00D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	150,00	0,00	150,00D

RESUMO

ATIVO	188.491,88	PASSIVO	204.158,53
DESPESAS	18.548,50	RECEITAS	2.881,85
Total de débitos	79.901,33	Total de créditos	79.901,33

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 15.666,65

ASSINADO DIGITALMENTE
JAIME MARQUES CALDEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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