

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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	300.304,61D	14.571,84	23.901,83	290.974,62D
2	CIRCULANTE	288.409,78D	14.571,84	23.868,19	279.113,43D
3	DISPONIBILIDADE	194.518,92D	14.571,84	20.801,11	188.289,65D
4	CAIXA	649,90D	200,00	100,00	749,90D
15	CAIXA GERAL	649,90D	200,00	100,00	749,90D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.413,58	4.277,28	136,30D
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.413,58	4.277,28	136,30D
101930	AG 2000 C/C 3104-6	0,00	4.413,58	4.277,28	136,30D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191.952,42D	1.915,39	6.504,62	187.363,19D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	191.952,42D	1.915,39	6.504,62	187.363,19D
101928	AG 2000 C/A 3081-3	191.952,42D	1.915,39	6.504,62	187.363,19D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	1.916,60D	2,52	1.878,86	40,26D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	1.916,60D	2,52	1.878,86	40,26D
101931	AG 2000 C/A 3104-6	1.916,60D	2,52	1.878,86	40,26D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	93.890,86D	0,00	3.067,08	90.823,78D
10	OUTROS CREDITOS	1.384,98D	0,00	0,00	1.384,98D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.384,98D	0,00	0,00	1.384,98D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.067,08D	0,00	3.067,08	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.067,08D	0,00	3.067,08	0,00
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	89.438,80D	0,00	0,00	89.438,80D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	89.438,80D	0,00	0,00	89.438,80D
100377	TERMO DE FOMENTO	89.438,80D	0,00	0,00	89.438,80D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.894,83D	0,00	33,64	11.861,19D
87	INVESTIMENTOS	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
101085	UNIPRIME COTAS DE CAPITAL	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
20	IMOBILIZADO	8.596,23D	0,00	0,00	8.596,23D
21	BENS EM OPERACAO	8.596,23D	0,00	0,00	8.596,23D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	4.558,33D	0,00	0,00	4.558,33D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	336,40C	0,00	33,64	370,04C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	336,40C	0,00	33,64	370,04C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	336,40C	0,00	33,64	370,04C

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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	311.399,49C	12.903,65	9.070,61	307.566,45C
29 CIRCULANTE	104.314,58C	12.903,65	9.070,61	100.481,54C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	104.314,58C	12.903,65	9.070,61	100.481,54C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	232,35C	206,54	60,65	86,46C
744 IRRF A RECOLHER	75,06C	75,06	0,00	0,00
781 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	87,34C	87,34	60,65	60,65C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	69,95C	44,14	0,00	25,81C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.154,07C	6.200,07	6.725,29	6.679,29C
717 SALARIOS A PAGAR	2.497,89C	2.497,89	1.798,58	1.798,58C
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	350,00C	350,00	3.560,00	3.560,00C
735 INSS A RECOLHER	2.903,47C	2.973,47	931,02	861,02C
753 FGTS A PAGAR	402,71C	378,71	435,69	459,69C
34 PROVISOES	9.473,79C	4.040,46	1.134,67	6.568,00C
824 PROVISAO 13º SALARIO	2.461,91C	29,81	347,44	2.779,54C
826 PROVISAO FERIAS	3.748,53C	3.681,75	463,25	530,03C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	196,95C	2,38	27,79	222,36C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	307,70C	281,15	37,06	63,61C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	659,76C	7,98	93,10	744,88C
830 PROVISAO INSS S/FERIAS	1.964,15C	35,77	124,13	2.052,51C
831 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	110,18C	1,33	38,44	147,29C
832 PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	24,61C	0,29	3,46	27,78C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	88.454,37C	1.306,58	0,00	87.147,79C
101112 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	88.454,37C	1.306,58	0,00	87.147,79C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	207.084,91C	0,00	0,00	207.084,91C
41 PATRIMONIO SOCIAL	207.084,91C	0,00	0,00	207.084,91C
898 PATRIMONIO SOCIAL	207.084,91C	0,00	0,00	207.084,91C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	207.084,91C	0,00	0,00	207.084,91C

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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	131.766,49C	0,00	4.769,94	136.536,43C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	55.034,65C	0,00	1.285,48	56.320,13C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.034,65C	0,00	1.285,48	56.320,13C
100388 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.034,65C	0,00	1.285,48	56.320,13C
100392 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	55.034,65C	0,00	1.285,48	56.320,13C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	76.444,63C	0,00	3.481,94	79.926,57C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	63.915,56C	0,00	1.081,85	64.997,41C
58 RENDA SOCIAL	63.915,56C	0,00	1.081,85	64.997,41C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	24.284,12C	0,00	726,85	25.010,97C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	21.912,39C	0,00	155,00	22.067,39C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	1.255,02C	0,00	200,00	1.455,02C
1900 DOACOES MATERIAIS/ALIMENTOS	1.464,03C	0,00	0,00	1.464,03C
100914 RECEITA COM EVENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
61 OUTRAS RECEITAS	867,30C	0,00	484,70	1.352,00C
100073 RECUPERAÇÕES	867,30C	0,00	484,70	1.352,00C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	867,30C	0,00	484,70	1.352,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	11.661,77C	0,00	1.915,39	13.577,16C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	11.661,77C	0,00	1.915,39	13.577,16C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	11.661,77C	0,00	1.915,39	13.577,16C
100423 RECEITAS OPERACIONAIS	287,21C	0,00	2,52	289,73C
100222 RECEITAS FINANCEIRAS	287,21C	0,00	2,52	289,73C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	287,21C	0,00	2,52	289,73C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	287,21C	0,00	2,52	289,73C

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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	DESPEASAS	142.861,37D	17.264,62	6.997,73	153.128,26D
64	DESPEASAS OPERACIONAIS	44.087,08D	9.507,29	6.908,11	46.686,26D
65	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	44.087,08D	9.507,29	6.908,11	46.686,26D
70	DESPEASAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	35.643,28D	5.607,70	3.560,00	37.690,98D
1349	DESPEA COM AGUA	254,95D	0,00	0,00	254,95D
1358	DESPEAS C/TELEFONE	812,81D	20,00	0,00	832,81D
1367	DESPEA COM ENERGIA	36,76D	0,00	0,00	36,76D
1368	DESPEAS ENERGIA ELETRICA	786,97D	0,00	0,00	786,97D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	229,04D	0,00	0,00	229,04D
1429	DESPEAS JORNAIS E REVISTAS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	147,70	0,00	147,70D
1509	HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	335,89D	0,00	0,00	335,89D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	7.180,00D	1.000,00	0,00	8.180,00D
1554	DESPEAS C/INTERNET	1.258,29D	190,00	0,00	1.448,29D
2357	DESPEAS EVENTOS/REUNIÕES	1.225,50D	0,00	0,00	1.225,50D
2360	DESPEAS C/ORNAMENTAÇÃO	485,00D	0,00	0,00	485,00D
2375	DESPEAS C/ESTACIONAMENTO	1,50D	0,00	0,00	1,50D
2376	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2377	DESPEAS C/FRETE E CARRETOS	47,28D	0,00	0,00	47,28D
2388	DESPEAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	609,90D	0,00	0,00	609,90D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
100098	DESPEAS C/INFORMATICA	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
100166	MATERIAIS DIVERSOS	1.464,03D	0,00	0,00	1.464,03D
100168	CONFRATERNIZACOES	42,00D	0,00	0,00	42,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	15.558,56D	4.000,00	3.560,00	15.998,56D
101016	DESPEAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	417,80D	0,00	0,00	417,80D
101021	DESPEAS C/REUNIÕES	42,00D	0,00	0,00	42,00D
68	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.987,92D	33,64	0,00	2.021,56D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	235,48D	33,64	0,00	269,12D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.752,44D	0,00	0,00	1.752,44D
80	ASSISTENCIA SOCIAL	1.575,00D	100,00	0,00	1.675,00D
100915	DESPEAS COM EVENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
2412	DESPEAS C/DOAÇÕES	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
67	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.953,77D	213,34	0,00	2.167,11D
1106	IPTU	1.280,04D	213,34	0,00	1.493,38D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	421,08D	0,00	0,00	421,08D
100107	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	252,65D	0,00	0,00	252,65D
69	DESPEAS FINANCEIRAS	2.373,87D	104,70	0,00	2.478,57D
1240	JUROS DE MORA	10,25D	4,08	0,00	14,33D
1255	DESPEAS BANCARIAS	620,40D	57,60	0,00	678,00D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.743,22D	43,02	0,00	1.786,24D
100225	DESPEAS FINANCEIRAS	553,24D	99,80	0,00	653,04D
100374	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	553,24D	99,80	0,00	653,04D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	38,90D	1,89	0,00	40,79D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	104,74D	3,81	0,00	108,55D
100349	DESPEAS BANCARIAS	409,60D	94,10	0,00	503,70D
100226	CUSTOS E DESPEAS COM PROGRAMAS	98.774,29D	7.757,33	89,62	106.442,00D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	98.774,29D	7.757,33	89,62	106.442,00D
100373	DESPEAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	21.430,12D	2.039,40	89,62	23.379,90D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	15.391,61D	1.491,77	89,62	16.793,76D
100231	FERIAS	451,04D	0,00	0,00	451,04D
100233	13º SALARIO	4.895,99D	317,63	0,00	5.213,62D
100235	VALE TRANSPORTE	691,48D	230,00	0,00	921,48D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	16.699,91D	457,61	0,00	17.157,52D
100244	FGTS	1.445,71D	217,01	0,00	1.662,72D
100398	INSS	14.641,17D	173,48	0,00	14.814,65D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	613,03D	67,12	0,00	680,15D
100228	DESPEAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	1.372,86D	85,00	0,00	1.457,86D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	41,50D	0,00	0,00	41,50D
100327	MATERIAIS DIVERSOS - AS	773,22D	0,00	0,00	773,22D
100352	DESPEAS C/INFORMATICA	465,00D	85,00	0,00	550,00D
100401	DESPEAS C/PROJETOS - AS	93,14D	0,00	0,00	93,14D
101911	TERMO DE FOMENTO	59.271,40D	5.175,32	0,00	64.446,72D

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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
101916	DESPESAS COM PESSOAL	12.922,40D	769,84	0,00	13.692,24D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	12.922,40D	769,84	0,00	13.692,24D
101912	DESPESAS DIVERSAS	46.349,00D	4.405,48	0,00	50.754,48D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	1.874,10D	325,48	0,00	2.199,58D
101926	DESPESA COM CONSUMO	23.237,78D	0,00	0,00	23.237,78D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.237,12D	4.080,00	0,00	25.317,12D

RESUMO

ATIVO	290.974,62	PASSIVO	307.566,45
DESPESAS	153.128,26	RECEITAS	136.536,43
Total de débitos	44.740,11	Total de créditos	44.740,11

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 16.591,83

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.09.27 15:00:09 -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