

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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	299.632,86D			323.231,54D
2	CIRCULANTE	287.670,75D	168.216,71	144.618,03	311.303,07D
3	DISPONIBILIDADE	162.052,00D	166.397,54	125.862,62	202.586,92D
4	CAIXA	411,50D	2.000,40	1.242,40	1.169,50D
15	CAIXA GERAL	411,50D	2.000,40	1.242,40	1.169,50D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	590,51D	66.071,82	64.437,07	2.225,26D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	590,51D	66.071,82	64.437,07	2.225,26D
101927	AG 2000 C/C 3081-3	590,51D	66.071,82	64.437,07	2.225,26D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.984,64D	40.642,18	1.564,98	191.061,84D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	151.984,64D	40.642,18	1.564,98	191.061,84D
101928	AG 2000 C/A 3081-3	151.984,64D	40.642,18	1.564,98	191.061,84D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	9.065,35D	18.046,03	18.981,06	8.130,32D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	9.065,35D	18.046,03	18.981,06	8.130,32D
101931	AG 2000 C/A 3104-6	9.065,35D	18.046,03	18.981,06	8.130,32D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	125.618,75D	1.819,17	18.721,77	108.716,15D
10	OUTROS CREDITOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.819,17	0,00	1.819,17D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.819,17	0,00	1.819,17D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	125.468,75D	0,00	18.721,77	106.746,98D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	125.468,75D	0,00	18.721,77	106.746,98D
100377	TERMO DE FOMENTO	125.468,75D	0,00	18.721,77	106.746,98D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.962,11D	0,00	33,64	11.928,47D
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	269,12C	0,00	33,64	302,76C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	269,12C	0,00	33,64	302,76C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	269,12C	0,00	33,64	302,76C

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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	353.273,37C	33.844,71	13.703,34	333.132,00C
29	CIRCULANTE	146.188,46C	33.844,71	13.703,34	126.047,09C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	146.188,46C	33.844,71	13.703,34	126.047,09C
31	FORNECEDORES	929,19C	2.699,19	1.770,00	0,00
575	18387 - C a Donadi Eireli	180,00C	180,00	0,00	0,00
575	6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	749,19C	1.369,19	620,00	0,00
32	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	125,09C	80,56	60,21	104,74C
781	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	80,56C	80,56	40,56	40,56C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	44,53C	0,00	19,65	64,18C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.205,53C	12.041,26	10.801,26	8.965,53C
717	SALARIOS A PAGAR	3.643,11C	3.643,11	3.643,11	3.643,11C
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	3.560,00C	3.560,00	3.560,00	3.560,00C
735	INSS A RECOLHER	2.653,93C	2.694,49	1.454,49	1.413,93C
753	FGTS A PAGAR	348,49C	324,49	324,49	348,49C
34	PROVISÕES	9.460,50C	22,98	1.071,87	10.509,39C
824	PROVISAO 13º SALARIO	1.708,38C	16,94	338,29	2.029,73C
826	PROVISAO FERIAS	4.807,73C	0,01	451,05	5.258,77C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	136,67C	1,35	27,06	162,38C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	386,37C	0,00	36,07	422,44C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	457,83C	4,52	90,67	543,98C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	1.854,28C	0,00	120,85	1.975,13C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	92,16C	0,00	4,50	96,66C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	17,08C	0,16	3,38	20,30C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	125.468,15C	19.000,72	0,00	106.467,43C
101112	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	125.468,15C	19.000,72	0,00	106.467,43C
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 01/06/2023 A 30/06/2023

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	40.772,76C	0,00	67.227,08	107.999,84C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	18.631,75C	0,00	18.560,72	37.192,47C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.631,75C	0,00	18.560,72	37.192,47C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.631,75C	0,00	18.560,72	37.192,47C
100392	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	18.631,75C	0,00	18.560,72	37.192,47C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	21.688,45C	0,00	48.620,33	70.308,78C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	12.922,22C	0,00	46.978,15	59.900,37C
58	RENDIA SOCIAL	12.922,22C	0,00	46.978,15	59.900,37C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.284,12C	0,00	23.000,00	24.284,12C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	9.418,07C	0,00	8.978,15	18.396,22C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	756,00C	0,00	0,00	756,00C
1900	DOACOES MATERIAIS/ALIMENTOS	1.464,03C	0,00	0,00	1.464,03C
100914	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
61	OUTRAS RECEITAS	550,60C	0,00	0,00	550,60C
100073	RECUPERAÇÕES	550,60C	0,00	0,00	550,60C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	550,60C	0,00	0,00	550,60C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	8.215,63C	0,00	1.642,18	9.857,81C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	8.215,63C	0,00	1.642,18	9.857,81C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	8.215,63C	0,00	1.642,18	9.857,81C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	452,56C	0,00	46,03	498,59C
100424	DOAÇÕES RECEBIDAS	286,70C	0,00	0,00	286,70C
100902	RECUPERAÇÕES	286,70C	0,00	0,00	286,70C
100903	REEMBOLSO DE DESPESAS	286,70C	0,00	0,00	286,70C
100222	RECEITAS FINANCEIRAS	165,86C	0,00	46,03	211,89C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	165,86C	0,00	46,03	211,89C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	165,86C	0,00	46,03	211,89C

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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 DESPESAS	94.413,27D	32.099,23	8.612,20	117.900,30D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	36.599,68D	10.947,31	6.706,86	40.840,13D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	36.599,68D	10.947,31	6.706,86	40.840,13D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	29.602,44D	3.529,98	0,00	33.132,42D
1349 CONSUMO DE AGUA	224,76D	30,19	0,00	254,95D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	731,93D	37,25	0,00	769,18D
1367 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	36,76	0,00	36,76D
1368 DESPESAS 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 DESPESAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	5,00	0,00	5,00D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	700,00D	100,00	0,00	800,00D
1509 HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	335,89D	0,00	0,00	335,89D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	5.180,00D	1.000,00	0,00	6.180,00D
1554 DESPESAS C/INTERNET	871,06D	150,00	0,00	1.021,06D
2357 DESPESAS C/PROMOÇÕES	442,00D	783,50	0,00	1.225,50D
2360 DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	45,00D	440,00	0,00	485,00D
2375 DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	1,50D	0,00	0,00	1,50D
2376 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2377 DESPESAS C/FRETE E CARRETOS	0,00	47,28	0,00	47,28D
2388 DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	609,90D	0,00	0,00	609,90D
100094 ASSISTENCIA CONTABIL	1.700,00D	350,00	0,00	2.050,00D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	750,00D	150,00	0,00	900,00D
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	14.928,56D	0,00	0,00	14.928,56D
101016 DESPESAS C/EVENTOS	17,80D	400,00	0,00	417,80D
101021 DESPESAS C/REUNIÕES	42,00D	0,00	0,00	42,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.325,15D	329,85	0,00	1.655,00D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	168,20D	33,64	0,00	201,84D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.156,95D	296,21	0,00	1.453,16D
81 DESPESAS SOCIAIS	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
2412 DESPESAS C/DOAÇÕES	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.527,09D	213,34	0,00	1.740,43D
1106 IPTU	853,36D	213,34	0,00	1.066,70D
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 DESPESAS FINANCEIRAS	2.518,19D	131,08	0,00	2.649,27D
1240 JUROS DE MORA	10,25D	0,00	0,00	10,25D
1255 DESPESAS BANCARIAS	774,40D	126,10	0,00	900,50D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.733,54D	4,98	0,00	1.738,52D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	51,81D	36,20	0,00	88,01D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	51,81D	36,20	0,00	88,01D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	26,41D	3,43	0,00	29,84D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	25,40D	32,77	0,00	58,17D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	57.813,59D	21.151,92	1.905,34	77.060,17D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.813,59D	21.151,92	1.905,34	77.060,17D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	20.098,43D	1.068,56	1.905,34	19.261,65D
100229 ORDENADOS E SALARIOS	15.388,32D	86,17	1.819,17	13.655,32D
100231 FERIAS E ADICIONAL	451,05D	451,04	0,00	902,09D
100233 13º SALARIO	3.691,41D	321,35	0,00	4.012,76D
100235 VALE TRANSPORTE	567,65D	210,00	86,17	691,48D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	12.271,31D	1.404,09	0,00	13.675,40D
100244 FGTS	1.464,10D	61,78	0,00	1.525,88D
100246 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	433,51D	48,28	0,00	481,79D
100398 INSS	10.373,70D	1.294,03	0,00	11.667,73D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	415,74D	98,90	0,00	514,64D
100265 MATERIAL DE USO E CONSUMO	41,50D	0,00	0,00	41,50D
100352 DESPESAS C/INFORMATICA - AS	295,00D	85,00	0,00	380,00D
100401 DESPESAS C/PROJETOS - AS	79,24D	13,90	0,00	93,14D
101911 TERMO DE FOMENTO	25.028,11D	18.580,37	0,00	43.608,48D
101916 DESPESAS COM PESSOAL	4.294,50D	6.113,67	0,00	10.408,17D
101917 SALÁRIOS E ENCARGOS	4.294,50D	6.113,67	0,00	10.408,17D
101912 DESPESAS DIVERSAS	20.733,61D	12.466,70	0,00	33.200,31D

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	1.089,84D	340,00	0,00	1.429,84D
101926	DESPESA COM CONSUMO	9.253,77D	7.319,58	0,00	16.573,35D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.390,00D	4.807,12	0,00	15.197,12D

RESUMO

ATIVO	323.231,54	PASSIVO	333.132,00
DESPESAS	117.900,30	RECEITAS	107.999,84
Total de débitos	234.160,65	Total de créditos	234.160,65

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 9.900,46

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.07.05 13:36:43 -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