

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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	275.116,29D	71.132,25	87.888,91	258.359,63D
2	CIRCULANTE	263.543,60D	71.122,25	87.837,98	246.827,87D
3	DISPONIBILIDADE	195.779,96D	71.122,25	71.787,08	195.115,13D
4	CAIXA	7.750,41D	1.433,00	690,81	8.492,60D
15	CAIXA GERAL	7.750,41D	1.433,00	690,81	8.492,60D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.216,38D	20.300,92	22.758,36	9.758,94D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.297,77D	18.363,92	22.720,51	3.941,18D
102487	AG 2000 C/C 578997124-1	8.297,77D	18.363,92	22.720,51	3.941,18D
145	SICRED	3.918,61D	1.937,00	37,85	5.817,76D
102619	AG 0728 C/C 38837-4	3.918,61D	1.937,00	37,85	5.817,76D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.813,17D	1.050,42	0,00	176.863,59D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	95.813,17D	1.050,42	0,00	96.863,59D
102489	AG 2000 C/A 578997124-1	95.813,17D	1.050,42	0,00	96.863,59D
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
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	67.763,64D	0,00	16.050,90	51.712,74D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	67.703,58D	0,00	16.050,90	51.652,68D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	67.703,58D	0,00	16.050,90	51.652,68D
100377	TERMO DE FOMENTO	67.703,58D	0,00	16.050,90	51.652,68D
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60,06D	0,00	0,00	60,06D
333	IMPOSTOS A COMPENSAR	60,06D	0,00	0,00	60,06D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.572,69D	10,00	50,93	11.531,76D
87	INVESTIMENTOS	330,00D	10,00	0,00	340,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	330,00D	10,00	0,00	340,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	330,00D	10,00	0,00	340,00D
20	IMOBILIZADO	12.472,90D	0,00	0,00	12.472,90D
21	BENS EM OPERACAO	12.472,90D	0,00	0,00	12.472,90D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	2.075,00D	0,00	0,00	2.075,00D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
415	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.360,00D	0,00	0,00	6.360,00D
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.230,21C	0,00	50,93	1.281,14C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.230,21C	0,00	50,93	1.281,14C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	86,45C	0,00	17,29	103,74C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.143,76C	0,00	33,64	1.177,40C

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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	277.098,36C	33.063,18	18.299,87	262.335,05C
29	CIRCULANTE	80.398,48C	33.063,18	18.299,87	65.635,17C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	80.398,48C	33.063,18	18.299,87	65.635,17C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	26,72C	87,78	87,73	26,67C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	26,72C	26,72	26,67	26,67C
34	PROVISOES	12.826,20C	0,00	1.287,64	14.113,84C
824	PROVISAO 13º SALARIO	3.250,92C	0,00	406,37	3.657,29C
826	PROVISAO FERIAS	6.194,07C	0,00	541,81	6.735,88C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	260,07C	0,00	32,50	292,57C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	495,52C	0,00	43,34	538,86C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	871,22C	0,00	108,92	980,14C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	1.659,97C	0,00	145,21	1.805,18C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	61,93C	0,00	5,42	67,35C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	32,50C	0,00	4,07	36,57C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	67.545,56C	16.050,90	0,00	51.494,66C
101112	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	67.545,56C	16.050,90	0,00	51.494,66C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	196.699,88C	0,00	0,00	196.699,88C
41	PATRIMONIO SOCIAL	196.699,88C	0,00	0,00	196.699,88C
898	PATRIMONIO SOCIAL	196.699,88C	0,00	0,00	196.699,88C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	196.699,88C	0,00	0,00	196.699,88C

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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	197.475,55C	0,00	21.918,81	219.394,36C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	98.282,56C	0,00	15.999,79	114.282,35C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	98.282,56C	0,00	15.999,79	114.282,35C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	98.282,56C	0,00	15.999,79	114.282,35C
100392	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	98.282,56C	0,00	15.999,79	114.282,35C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	99.192,99C	0,00	5.919,02	105.112,01C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	91.625,87C	0,00	4.783,70	96.409,57C
58	REDA SOCIAL	91.625,87C	0,00	4.783,70	96.409,57C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	30.325,77C	0,00	1.010,70	31.336,47C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	25.922,10C	0,00	1.430,00	27.352,10C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	35.378,00C	0,00	2.343,00	37.721,00C
61	OUTRAS RECEITAS	174,94C	0,00	0,00	174,94C
100073	RECUPERAÇÕES	174,94C	0,00	0,00	174,94C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	174,94C	0,00	0,00	174,94C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	7.392,18C	0,00	1.135,32	8.527,50C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	7.392,18C	0,00	1.135,32	8.527,50C
1966	DESCONTOS OBTIDOS	177,64C	0,00	0,00	177,64C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.691,66C	0,00	1.050,42	7.742,08C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	522,88C	0,00	84,90	607,78C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	522,88C	0,00	84,90	607,78C



BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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	199.457,62D	37.486,15	13.573,99	223.369,78D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	50.727,82D	18.498,81	13.573,99	55.652,64D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	50.727,82D	18.498,81	13.573,99	55.652,64D
66	DESPESAS COM PESSOAL	1.438,00D	7.362,74	5.920,08	2.880,66D
1082	UNIFORMES	474,00D	0,00	0,00	474,00D
100088	EXAMES MEDICOS	64,00D	0,00	0,00	64,00D
100163	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	1.292,66	0,00	1.292,66D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	44.437,41D	7.718,15	4.600,00	47.555,56D
1296	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.124,84D	0,00	0,00	1.124,84D
1349	DESPESA COM AGUA	277,12D	0,00	0,00	277,12D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	349,13D	0,00	0,00	349,13D
1367	DESPESA COM ENERGIA	1.127,35D	0,00	0,00	1.127,35D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	155,47D	0,00	0,00	155,47D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	700,00D	100,00	0,00	800,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	2.907,80D	0,00	0,00	2.907,80D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	295,63D	0,00	0,00	295,63D
1509	HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11.898,08D	1.730,00	0,00	13.628,08D
1554	DESPESAS C/INTERNET	1.606,15D	150,00	0,00	1.756,15D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	135,20D	0,00	0,00	135,20D
2390	DESPESAS C/CARTORIO	159,43D	35,04	0,00	194,47D
2357	DESPESAS EVENTOS/REUNIÕES	173,49D	0,00	0,00	173,49D
2360	DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	1.104,01D	0,00	0,00	1.104,01D
2373	BENS DE PEQUENO VALOR	3.105,00D	0,00	0,00	3.105,00D
2374	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	115,30D	0,00	0,00	115,30D
2378	DESPESAS C/FOTOCOPIAS	22,50D	5,00	0,00	27,50D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	419,59D	0,00	0,00	419,59D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	3.408,32D	400,00	0,00	3.808,32D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	215,00D	0,00	0,00	215,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	13.602,00D	4.612,30	4.600,00	13.614,30D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	685,81	0,00	685,81D
101021	DESPESAS C/REUNIÕES	487,00D	0,00	0,00	487,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	893,08D	50,93	0,00	944,01D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	537,51D	0,00	0,00	537,51D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	355,57D	50,93	0,00	406,50D
81	DESPESAS SOCIAIS	256,62D	0,00	0,00	256,62D
2411	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	256,62D	0,00	0,00	256,62D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.101,82D	234,22	0,00	2.336,04D
1106	IPTU	1.639,54D	234,22	0,00	1.873,76D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	462,28D	0,00	0,00	462,28D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	1.319,04D	27,85	0,00	1.346,89D
1240	JUROS DE MORA	365,39D	0,00	0,00	365,39D
1255	DESPESAS BANCARIAS	83,55D	27,85	0,00	111,40D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	870,10D	0,00	0,00	870,10D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	281,85D	51,01	0,00	332,86D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	281,85D	51,01	0,00	332,86D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	70,23D	9,81	0,00	80,04D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	211,62D	41,20	0,00	252,82D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	148.729,80D	18.987,34	0,00	167.717,14D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	148.729,80D	18.987,34	0,00	167.717,14D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	22.610,36D	488,84	0,00	23.099,20D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	12.435,26D	263,86	0,00	12.699,12D
100231	FERIAS	4.428,49D	0,00	0,00	4.428,49D
100233	13º SALARIO	3.250,92D	0,00	0,00	3.250,92D
100235	VALE TRANSPORTE	1.148,04D	224,98	0,00	1.373,02D
100240	CURSOS E CONGRESSOS	327,95D	0,00	0,00	327,95D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
101550	UNIFORMES	299,70D	0,00	0,00	299,70D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	21.776,14D	2.615,05	0,00	24.391,19D
100244	FGTS	1.394,56D	75,84	0,00	1.470,40D
100398	INSS	19.924,54D	2.480,96	0,00	22.405,50D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	457,04D	58,25	0,00	515,29D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	5.530,92D	150,00	0,00	5.680,92D

9

BALANCETE DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	760,00D	0,00	0,00	760,00D
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
100327	MATERIAIS DIVERSOS - AS	556,11D	0,00	0,00	556,11D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	1.550,00D	150,00	0,00	1.700,00D
100401	DESPESAS C/PROJETOS - AS	1.784,02D	0,00	0,00	1.784,02D
100965	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - AS	185,00D	0,00	0,00	185,00D
101911	TERMO DE FOMENTO	98.812,38D	15.733,45	0,00	114.545,83D
101916	DESPESAS COM PESSOAL	31.594,62D	5.258,14	0,00	36.852,76D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	28.594,62D	4.658,14	0,00	33.252,76D
102531	VALE ALIMENTAÇÃO	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
101912	DESPESAS DIVERSAS	67.217,76D	10.475,31	0,00	77.693,07D
101913	GENEROS ALIMENTICIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	3.263,65D	664,12	0,00	3.927,77D
101926	DESPESA COM CONSUMO	7.061,82D	0,00	0,00	7.061,82D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.140,00D	6.800,00	0,00	47.940,00D
102532	DESPESAS COM MATERIAIS	6.128,04D	902,39	0,00	7.030,43D
102533	DESPESAS MATERIAS DE ESCRITÓRIO	663,25D	252,00	0,00	915,25D
102534	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	4.651,30D	1.856,80	0,00	6.508,10D
102535	MANUTENÇÃO/REPAROS	3.709,70D	0,00	0,00	3.709,70D

RESUMO

ATIVO	258.359,63	PASSIVO	262.335,05
DESPESAS	223.369,78	RECEITAS	219.394,36
Total de débitos	141.681,58	Total de créditos	141.681,58

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

3.975,42

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA.51169606849
Dados: 2025.10.17 10:44:22 -03':00'
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 107811/O-6



DINA ALBANO DA CRUZ
Presidente
CPF: 222.845.048-09