

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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	258.359,63D	73.376,00	93.824,54	237.911,09D
2	CIRCULANTE	246.827,87D	73.366,00	93.773,61	226.420,26D
3	DISPONIBILIDADE	195.115,13D	71.928,40	76.115,11	190.928,42D
4	CAIXA	8.492,60D	200,00	662,50	8.030,10D
15	CAIXA GERAL	8.492,60D	200,00	662,50	8.030,10D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.758,94D	21.402,15	24.763,18	6.397,91D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.941,18D	18.922,15	22.863,33	0,00
102487	AG 2000 C/C 578997124-1	3.941,18D	18.922,15	22.863,33	0,00
145	SICRED	5.817,76D	2.480,00	1.899,85	6.397,91D
102619	AG 0728 C/C 38837-4	5.817,76D	2.480,00	1.899,85	6.397,91D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	176.863,59D	0,00	363,18	176.500,41D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	96.863,59D	0,00	363,18	96.500,41D
102489	AG 2000 C/A 578997124-1	96.863,59D	0,00	363,18	96.500,41D
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	51.712,74D	1.437,60	17.658,50	35.491,84D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	51.652,68D	0,00	16.220,90	35.431,78D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	51.652,68D	0,00	16.220,90	35.431,78D
100377	TERMO DE FOMENTO	51.652,68D	0,00	16.220,90	35.431,78D
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	11.531,76D	10,00	50,93	11.490,83D
87	INVESTIMENTOS	340,00D	10,00	0,00	350,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	340,00D	10,00	0,00	350,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	340,00D	10,00	0,00	350,00D
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	1.281,14C	0,00	50,93	1.332,07C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.281,14C	0,00	50,93	1.332,07C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	103,74C	0,00	17,29	121,03C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.177,40C	0,00	33,64	1.211,04C

08

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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	262.335,05C	33.094,44	18.184,36	247.424,97C
29	CIRCULANTE	65.635,17C	33.094,44	18.184,36	50.725,09C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	65.635,17C	33.094,44	18.184,36	50.725,09C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	26,67C	87,73	94,42	33,36C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	26,67C	26,67	33,36	33,36C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.169,49	12.233,49	64,00C
735	INSS A RECOLHER	0,00	3.174,91	3.238,91	64,00C
34	PROVISÕES	14.113,84C	0,00	1.287,59	15.401,43C
824	PROVISAO 13º SALARIO	3.657,29C	0,00	406,36	4.063,65C
826	PROVISAO FERIAS	6.735,88C	0,00	541,82	7.277,70C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	292,57C	0,00	32,52	325,09C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	538,86C	0,00	43,34	582,20C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	980,14C	0,00	108,89	1.089,03C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	1.805,18C	0,00	145,19	1.950,37C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	67,35C	0,00	5,41	72,76C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	36,57C	0,00	4,06	40,63C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	51.494,66C	16.268,36	0,00	35.226,30C
101112	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	51.494,66C	16.268,36	0,00	35.226,30C
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

28

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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	219.394,36C	0,00	20.482,97	239.877,33C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	114.282,35C	0,00	16.268,36	130.550,71C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	114.282,35C	0,00	16.268,36	130.550,71C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	114.282,35C	0,00	16.268,36	130.550,71C
100392	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	114.282,35C	0,00	16.268,36	130.550,71C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	105.112,01C	0,00	4.214,61	109.326,62C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	96.409,57C	0,00	4.118,75	100.528,32C
58	RENTA SOCIAL	96.409,57C	0,00	4.118,75	100.528,32C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	31.336,47C	0,00	2.568,75	33.905,22C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	27.352,10C	0,00	1.550,00	28.902,10C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	37.721,00C	0,00	0,00	37.721,00C
61	OUTRAS RECEITAS	174,94C	0,00	0,00	174,94C
100073	RECUPERACOES	174,94C	0,00	0,00	174,94C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	174,94C	0,00	0,00	174,94C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	8.527,50C	0,00	95,86	8.623,36C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	8.527,50C	0,00	95,86	8.623,36C
1966	DESCONTOS OBTIDOS	177,64C	0,00	0,00	177,64C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	7.742,08C	0,00	0,00	7.742,08C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	607,78C	0,00	95,86	703,64C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	607,78C	0,00	95,86	703,64C

08

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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	223.369,78D	40.343,85	14.322,42	249.391,21D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	55.652,64D	17.860,32	14.322,42	59.190,54D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	55.652,64D	17.860,32	14.322,42	59.190,54D
66	DESPESAS COM PESSOAL	2.880,66D	6.434,56	6.284,56	3.030,66D
1082	UNIFORMES	474,00D	0,00	0,00	474,00D
100088	EXAMES MEDICOS	64,00D	0,00	0,00	64,00D
100163	AUXILIO ENFERMIDADE	1.292,66D	0,00	0,00	1.292,66D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	47.555,56D	7.946,50	4.920,00	50.582,06D
1296	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.124,84D	180,00	0,00	1.304,84D
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	800,00D	100,00	0,00	900,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	2.907,80D	247,00	0,00	3.154,80D
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	13.628,08D	1.200,00	0,00	14.828,08D
1554	DESPESAS C/INTERNET	1.756,15D	150,00	0,00	1.906,15D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	135,20D	0,00	0,00	135,20D
2390	DESPESAS C/CARTORIO	194,47D	0,00	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	27,50D	0,00	0,00	27,50D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	419,59D	0,00	0,00	419,59D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	3.808,32D	400,00	0,00	4.208,32D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	215,00D	74,70	0,00	289,70D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	13.614,30D	4.932,30	4.920,00	13.626,60D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	685,81D	662,50	0,00	1.348,31D
101021	DESPESAS C/REUNIÕES	487,00D	0,00	0,00	487,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	944,01D	50,93	0,00	994,94D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	537,51D	0,00	0,00	537,51D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	406,50D	50,93	0,00	457,43D
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	2.336,04D	234,22	0,00	2.570,26D
1106	IPTU	1.873,76D	234,22	0,00	2.107,98D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	462,28D	0,00	0,00	462,28D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	1.346,89D	27,85	0,00	1.374,74D
1240	JUROS DE MORA	365,39D	0,00	0,00	365,39D
1255	DESPESAS BANCARIAS	111,40D	27,85	0,00	139,25D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	870,10D	0,00	0,00	870,10D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	332,86D	48,40	0,00	381,26D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	332,86D	48,40	0,00	381,26D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	80,04D	13,75	0,00	93,79D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	252,82D	34,65	0,00	287,47D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	167.717,14D	22.483,53	0,00	190.200,67D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	167.717,14D	22.483,53	0,00	190.200,67D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	23.099,20D	1.801,50	0,00	24.900,70D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	12.699,12D	685,90	0,00	13.385,02D
100231	FERIAS	4.428,49D	541,82	0,00	4.970,31D
100233	13º SALARIO	3.250,92D	406,36	0,00	3.657,28D
100235	VALE TRANSPORTE	1.373,02D	167,42	0,00	1.540,44D
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	24.391,19D	2.285,68	0,00	26.676,87D
100244	FGTS	1.470,40D	75,86	0,00	1.546,26D
100398	INSS	22.405,50D	2.151,59	0,00	24.557,09D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	515,29D	58,23	0,00	573,52D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	5.680,92D	2.012,00	0,00	7.692,92D

B9

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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
100255	MEDICAMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
100327	MATERIAIS DIVERSOS - AS	556,11D	1.462,00	0,00	2.018,11D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	1.700,00D	150,00	0,00	1.850,00D
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	114.545,83D	16.384,35	0,00	130.930,18D
101916	DESPESAS COM PESSOAL	36.852,76D	5.573,90	0,00	42.426,66D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	33.252,76D	4.973,90	0,00	38.226,66D
102531	VALE ALIMENTAÇÃO	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
101912	DESPESAS DIVERSAS	77.693,07D	10.810,45	0,00	88.503,52D
101913	GENEROS ALIMENTICIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	3.927,77D	826,26	0,00	4.754,03D
101926	DESPESA COM CONSUMO	7.061,82D	0,00	0,00	7.061,82D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.940,00D	6.970,00	0,00	54.910,00D
102532	DESPESAS COM MATERIAIS	7.030,43D	1.296,49	0,00	8.326,92D
102533	DESPESAS MATERIAS DE ESCRITÓRIO	915,25D	75,70	0,00	990,95D
102534	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	6.508,10D	1.642,00	0,00	8.150,10D
102535	MANUTENÇÃO/REPAROS	3.709,70D	0,00	0,00	3.709,70D

RESUMO

ATIVO	237.911,09	PASSIVO	247.424,97
DESPESAS	249.391,21	RECEITAS	239.877,33
Total de débitos	146.814,29	Total de créditos	146.814,29

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 9.513,88

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA.51169606849
Dados: 2025.11.12 14:03:46 -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