

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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 CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	227.299,83D	43.411,58	75.203,88	195.507,53D
2	CIRCULANTE	216.379,93D	43.401,58	75.046,95	184.734,56D
3	DISPONIBILIDADE	196.250,79D	43.401,58	54.977,87	184.674,50D
4	CAIXA	7.449,90D	650,00	2.913,68	5.186,22D
15	CAIXA GERAL	7.449,90D	650,00	2.913,68	5.186,22D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.182,41D	24.042,04	34.248,95	2.975,50D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.240,35D	21.147,04	27.385,51	1,88D
102487	AG 2000 C/C 578997124-1	6.240,35D	21.147,04	27.385,51	1,88D
145	SICRED	6.942,06D	2.895,00	6.863,44	2.973,62D
102619	AG 0728 C/C 38837-4	6.942,06D	2.895,00	6.863,44	2.973,62D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.618,48D	1.047,75	153,45	176.512,78D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	95.618,48D	1.047,75	153,45	96.512,78D
102489	AG 2000 C/A 578997124-1	95.618,48D	1.047,75	153,45	96.512,78D
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	20.129,14D	0,00	20.069,08	60,06D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.438,19D	0,00	2.438,19	0,00
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.438,19D	0,00	2.438,19	0,00
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	17.630,89D	0,00	17.630,89	0,00
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	17.630,89D	0,00	17.630,89	0,00
100377	TERMO DE FOMENTO	17.630,89D	0,00	17.630,89	0,00
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	10.919,90D	10,00	156,93	10.772,97D
87	INVESTIMENTOS	360,00D	10,00	0,00	370,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	360,00D	10,00	0,00	370,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	360,00D	10,00	0,00	370,00D
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	1.913,00C	0,00	156,93	2.069,93C
100415	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.913,00C	0,00	156,93	2.069,93C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	138,32C	0,00	17,29	155,61C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.244,68C	0,00	33,64	1.278,32C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	530,00C	0,00	106,00	636,00C

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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 CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28 PASSIVO	230.646,22C	49.257,81	27.260,14	208.648,55C
29 CIRCULANTE	33.946,34C	49.257,81	27.260,14	11.948,67C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	33.946,34C	49.257,81	27.260,14	11.948,67C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	26,89C	531,07	527,95	23,77C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	26,89C	26,89	23,77	23,77C
34 PROVISÕES	16.494,04C	6.475,83	1.336,41	11.354,62C
824 PROVISAO 13º SALARIO	4.470,02C	4.876,38	406,36	0,00
826 PROVISAO FERIAS	7.819,52C	0,00	541,82	8.361,34C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	162,55C	195,06	32,51	0,00
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	625,55C	0,00	43,34	668,89C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	1.197,94C	1.306,87	108,93	0,00
830 PROVISAO INSS S/FERIAS	2.095,59C	0,00	145,20	2.240,79C
831 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	78,18C	0,00	5,42	83,60C
832 PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	44,69C	97,52	52,83	0,00
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	17.425,41C	16.855,13	0,00	570,28C
101112 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	17.425,41C	16.855,13	0,00	570,28C
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

pb

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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 CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
55	RECEITAS	271.404,73C	0,00	22.583,22	293.987,95C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	148.351,60C	0,00	16.484,39	164.835,99C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	148.351,60C	0,00	16.484,39	164.835,99C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	148.351,60C	0,00	16.484,39	164.835,99C
100392	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	148.351,60C	0,00	16.484,39	164.835,99C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	123.053,13C	0,00	6.098,83	129.151,96C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	112.166,87C	0,00	5.051,08	117.217,95C
58	RENTA SOCIAL	112.166,87C	0,00	5.051,08	117.217,95C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	35.758,77C	0,00	375,00	36.133,77C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	29.497,10C	0,00	3.646,08	33.143,18C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	46.911,00C	0,00	1.030,00	47.941,00C
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	10.711,32C	0,00	1.047,75	11.759,07C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	10.711,32C	0,00	1.047,75	11.759,07C
1966	DESCONTOS OBTIDOS	177,64C	0,00	0,00	177,64C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	9.757,88C	0,00	1.047,75	10.805,63C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	775,80C	0,00	0,00	775,80C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	775,80C	0,00	0,00	775,80C

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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 CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	274.751,12D	50.233,35	17.855,50	307.128,97D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	63.263,36D	27.002,98	16.216,99	74.049,35D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	63.263,36D	27.002,98	16.216,99	74.049,35D
66	DESPESAS COM PESSOAL	1.888,00D	8.033,07	7.883,07	2.038,00D
1082	UNIFORMES	474,00D	0,00	0,00	474,00D
100088	EXAMES MEDICOS	64,00D	0,00	0,00	64,00D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	1.350,00D	150,00	0,00	1.500,00D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	53.710,58D	13.197,08	4.600,00	62.307,66D
1296	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.304,84D	0,00	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	544,19	0,00	1.671,54D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	155,47D	0,00	0,00	155,47D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	3.154,80D	0,00	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	16.028,08D	3.600,00	0,00	19.628,08D
1554	DESPESAS C/INTERNET	2.056,15D	150,00	0,00	2.206,15D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	328,50D	45,00	0,00	373,50D
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	1.380,51D	0,00	0,00	1.380,51D
2373	BENS DE PEQUENO VALOR	3.105,00D	0,00	0,00	3.105,00D
2374	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	911,72D	0,00	0,00	911,72D
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	4.608,32D	400,00	0,00	5.008,32D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	289,70D	0,00	0,00	289,70D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	13.638,90D	8.357,89	4.600,00	17.396,79D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	1.348,31D	0,00	0,00	1.348,31D
101021	DESPESAS C/REUNIÕES	487,00D	0,00	0,00	487,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.575,87D	156,93	0,00	1.732,80D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	537,51D	0,00	0,00	537,51D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.038,36D	156,93	0,00	1.195,29D
81	DESPESAS SOCIAIS	605,57D	1.854,13	0,00	2.459,70D
2411	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	605,57D	1.854,13	0,00	2.459,70D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.804,48D	0,00	0,00	2.804,48D
1106	IPTU	2.342,20D	0,00	0,00	2.342,20D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	462,28D	0,00	0,00	462,28D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	2.250,36D	27,85	0,00	2.278,21D
1240	JUROS DE MORA	365,43D	0,00	0,00	365,43D
1255	DESPESAS BANCARIAS	167,10D	27,85	0,00	194,95D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.717,83D	0,00	0,00	1.717,83D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	428,50D	0,00	0,00	428,50D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	428,50D	0,00	0,00	428,50D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	101,00D	0,00	0,00	101,00D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	327,50D	0,00	0,00	327,50D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	211.487,76D	23.230,37	1.638,51	233.079,62D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	211.487,76D	23.230,37	1.638,51	233.079,62D
100373	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.665,70D	1.355,14	1.638,51	25.382,33D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	13.677,60D	685,90	0,00	14.363,50D
100231	FERIAS	5.512,13D	541,82	0,00	6.053,95D
100233	13º SALARIO	2.207,80D	0,00	1.638,51	569,29D
100235	VALE TRANSPORTE	1.627,86D	127,42	0,00	1.755,28D
100240	CURSOS E CONGRESSOS	327,95D	0,00	0,00	327,95D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	1.292,66D	0,00	0,00	1.292,66D
101550	UNIFORMES	299,70D	0,00	0,00	299,70D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	29.121,26D	3.219,17	0,00	32.340,43D
100244	FGTS	1.427,07D	0,00	0,00	1.427,07D
100398	INSS	27.038,05D	3.160,92	0,00	30.198,97D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	656,14D	58,25	0,00	714,39D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	7.842,92D	1.649,70	0,00	9.492,62D

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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 CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	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	400,00D	0,00	0,00	400,00D
100262 IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
100327 MATERIAIS DIVERSOS - AS	2.018,11D	0,00	0,00	2.018,11D
100352 DESPESAS C/INFORMATICA	2.000,00D	150,00	0,00	2.150,00D
100401 DESPESAS C/PROJETOS - AS	1.784,02D	0,00	0,00	1.784,02D
100940 DIVERSOS ASSISTIDOS	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70D
100965 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - AS	185,00D	0,00	0,00	185,00D
101911 TERMO DE FOMENTO	148.857,88D	17.006,36	0,00	165.864,24D
101916 DESPESAS COM PESSOAL	50.051,45D	7.301,28	0,00	57.352,73D
101917 SALÁRIOS E ENCARGOS	45.251,45D	6.701,28	0,00	51.952,73D
102531 VALE ALIMENTAÇÃO	4.800,00D	600,00	0,00	5.400,00D
101912 DESPESAS DIVERSAS	98.806,43D	9.705,08	0,00	108.511,51D
101913 GENEROS ALIMENTICIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
101924 ÁGUA/LUZ/TELEFONE	5.504,10D	308,97	0,00	5.813,07D
101926 DESPESA COM CONSUMO	7.152,52D	0,00	0,00	7.152,52D
101929 SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.390,00D	6.400,00	0,00	67.790,00D
102532 DESPESAS COM MATERIAIS	9.212,36D	2.303,81	0,00	11.516,17D
102533 DESPESAS MATERIAS DE ESCRITÓRIO	1.244,85D	86,70	0,00	1.331,55D
102534 MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	9.992,90D	605,60	0,00	10.598,50D
102535 MANUTENÇÃO/REPAROS	3.709,70D	0,00	0,00	3.709,70D

RESUMO

ATIVO	195.507,53	PASSIVO	208.648,55
DESPESAS	307.128,97	RECEITAS	293.987,95
Total de débitos	142.902,74	Total de créditos	142.902,74

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

13.141,02

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.02.24 17:35:24 -03'00'
6D8C21100733F348

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



DINA ALBANODA CRUZ
Presidente
CPF: 222.845.048-09