

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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	284.162,68D	119.899,22	122.777,21	281.284,69D
2	CIRCULANTE	278.868,13D	113.529,22	122.777,21	269.620,14D
3	DISPONIBILIDADE	178.572,69D	113.529,22	106.296,31	185.805,60D
4	CAIXA	3.973,92D	5.000,00	815,86	8.158,06D
15	CAIXA GERAL	3.973,92D	5.000,00	815,86	8.158,06D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	692,15D	46.888,36	46.355,05	1.225,46D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	45.192,36	45.192,36	0,00
102487	AG 2000 C/C 578997124-1	0,00	45.192,36	45.192,36	0,00
145	SICRED	692,15D	1.696,00	1.162,69	1.225,46D
102619	AG 0728 C/C 38837-4	692,15D	1.696,00	1.162,69	1.225,46D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	32.569,63	32.569,63	0,00
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	32.569,63	32.569,63	0,00
102486	AG 2000 C/C 578997131-4	0,00	32.569,63	32.569,63	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.906,62D	12.756,23	10.240,77	176.422,08D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	93.906,62D	12.756,23	10.240,77	96.422,08D
102489	AG 2000 C/A 578997124-1	93.906,62D	12.756,23	10.240,77	96.422,08D
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
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	16.315,00	16.315,00	0,00
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	0,00	16.315,00	16.315,00	0,00
102488	AG 2000 C/A 578997131-4	0,00	16.315,00	16.315,00	0,00
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	100.295,44D	0,00	16.480,90	83.814,54D
10	OUTROS CREDITOS	260,00D	0,00	260,00	0,00
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	260,00D	0,00	260,00	0,00
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	99.975,38D	0,00	16.220,90	83.754,48D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	99.975,38D	0,00	16.220,90	83.754,48D
100377	TERMO DE FOMENTO	99.975,38D	0,00	16.220,90	83.754,48D
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	5.294,55D	6.370,00	0,00	11.664,55D
87	INVESTIMENTOS	310,00D	10,00	0,00	320,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	310,00D	10,00	0,00	320,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	310,00D	10,00	0,00	320,00D
20	IMOBILIZADO	6.112,90D	6.360,00	0,00	12.472,90D
21	BENS EM OPERACAO	6.112,90D	6.360,00	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	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00D
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.128,35C	0,00	0,00	1.128,35C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.128,35C	0,00	0,00	1.128,35C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	51,87C	0,00	0,00	51,87C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.076,48C	0,00	0,00	1.076,48C



BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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	306.489,64C	45.246,85	30.679,11	291.921,90C
29	CIRCULANTE	109.789,76C	45.246,85	30.679,11	95.222,02C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	109.789,76C	45.246,85	30.679,11	95.222,02C
31	FORNECEDORES	138,56C	15.290,44	15.151,88	0,00
575	FORNECEDORES	138,56C	15.290,44	15.151,88	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	26,79C	92,78	99,30	33,31C
744	IRRF A RECOLHER	0,00	12,30	12,30	0,00
781	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	53,69	53,69	0,00
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	26,79C	26,79	33,31	33,31C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.568,82	13.622,51	53,69C
717	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.631,11	4.631,11	0,00
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	5.014,00	5.014,00	0,00
735	INSS A RECOLHER	0,00	3.494,20	3.547,89	53,69C
753	FGTS A PAGAR	0,00	429,51	429,51	0,00
34	PROVISÕES	9.733,14C	0,00	1.805,42	11.538,56C
824	PROVISAO 13º SALARIO	2.315,03C	0,00	529,52	2.844,55C
826	PROVISAO FERIAS	4.852,30C	0,00	799,95	5.652,25C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	185,20C	0,00	42,36	227,56C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	388,17C	0,00	64,00	452,17C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	620,42C	0,00	141,90	762,32C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	1.300,37C	0,00	214,39	1.514,76C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	48,50C	0,00	8,01	56,51C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	23,15C	0,00	5,29	28,44C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	99.891,27C	16.294,81	0,00	83.596,46C
101112	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	99.891,27C	16.294,81	0,00	83.596,46C
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 01/07/2025 A 31/07/2025

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	121.263,61C	0,00	41.494,72	162.758,33C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	66.429,71C	0,00	16.101,98	82.531,69C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	66.429,71C	0,00	16.101,98	82.531,69C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	66.429,71C	0,00	16.101,98	82.531,69C
100392	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	66.429,71C	0,00	16.101,98	82.531,69C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	54.833,90C	0,00	25.392,74	80.226,64C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	49.529,29C	0,00	24.196,41	73.725,70C
58	RENTA SOCIAL	49.529,29C	0,00	24.196,41	73.725,70C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	17.311,19C	0,00	6.857,41	24.168,60C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	22.573,10C	0,00	2.696,00	25.269,10C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	9.645,00C	0,00	14.643,00	24.288,00C
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	5.129,67C	0,00	1.196,33	6.326,00C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	5.129,67C	0,00	1.196,33	6.326,00C
1966	DESCONTOS OBTIDOS	177,64C	0,00	0,00	177,64C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.594,79C	0,00	1.102,23	5.697,02C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	357,24C	0,00	94,10	451,34C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	357,24C	0,00	94,10	451,34C

19

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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	143.590,57D	44.890,25	15.085,28	173.395,54D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	38.361,93D	22.734,99	15.084,98	46.011,94D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	38.361,93D	22.734,99	15.084,98	46.011,94D
66 DESPESAS COM PESSOAL	55,52C	7.138,79	6.609,27	474,00D
996 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.369,02	5.369,02	0,00
1017 FERIAS	0,00	799,95	799,95	0,00
1053 13º SALARIO	529,52C	529,52	0,00	0,00
1082 UNIFORMES	474,00D	0,00	0,00	474,00D
1545 VALE TRANSPORTE	0,00	440,30	440,30	0,00
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	3.555,71	3.555,71	0,00
1026 FGTS	0,00	535,87	535,87	0,00
1044 INSS	0,00	2.952,85	2.952,85	0,00
1080 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66,99	66,99	0,00
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	34.356,44D	11.669,67	4.920,00	41.106,11D
1296 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.124,84	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	45,00D	110,47	0,00	155,47D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	500,00D	100,00	0,00	600,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	1.762,00D	1.145,80	0,00	2.907,80D
1509 HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	9.498,03D	1.200,00	0,00	10.698,03D
1554 DESPESAS C/INTERNET	1.184,10D	232,05	0,00	1.416,15D
2354 DESPESAS C/COPA E COZINHA	83,20D	52,00	0,00	135,20D
2390 DESPESAS C/CARTORIO	0,00	159,43	0,00	159,43D
2357 DESPESAS EVENTOS/REUNIÕES	0,00	173,49	0,00	173,49D
2360 DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	1.104,01D	0,00	0,00	1.104,01D
2373 BENS DE PEQUENO VALOR	2.075,00D	1.030,00	0,00	3.105,00D
2374 DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	115,30	0,00	115,30D
2378 DESPESAS C/FOTOCOPIAS	7,50D	15,00	0,00	22,50D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	140,60D	278,99	0,00	419,59D
100094 ASSISTENCIA CONTABIL	2.385,00D	400,00	0,00	2.785,00D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	215,00D	0,00	0,00	215,00D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	12.067,40D	5.532,30	4.920,00	12.679,70D
101021 DESPESAS C/REUNIÕES	487,00D	0,00	0,00	487,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	791,22D	0,00	0,00	791,22D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	537,51D	0,00	0,00	537,51D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	253,71D	0,00	0,00	253,71D
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	1.633,38D	234,22	0,00	1.867,60D
1106 IPTU	1.171,10D	234,22	0,00	1.405,32D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	462,28D	0,00	0,00	462,28D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	1.193,83D	87,13	0,00	1.280,96D
1240 JUROS DE MORA	365,39D	0,00	0,00	365,39D
1255 DESPESAS BANCARIAS	27,85D	27,85	0,00	55,70D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	800,59D	59,28	0,00	859,87D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	185,96D	49,47	0,00	235,43D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	185,96D	49,47	0,00	235,43D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	50,05D	12,92	0,00	62,97D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	135,91D	36,55	0,00	172,46D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	105.228,64D	22.155,26	0,30	127.383,60D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	105.228,64D	22.155,26	0,30	127.383,60D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	19.265,76D	1.732,89	0,30	20.998,35D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	11.113,64D	785,22	0,00	11.898,86D
100231 FERIAS	3.086,72D	799,95	0,00	3.886,67D
100233 13º SALARIO	2.844,55D	0,00	0,00	2.844,55D
100235 VALE TRANSPORTE	873,20D	147,72	0,30	1.020,62D
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	15.801,18D	3.165,61	0,00	18.966,79D
100244 FGTS	1.172,93D	145,77	0,00	1.318,70D

19

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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
100398	INSS	14.296,44D	2.952,85	0,00	17.249,29D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	331,81D	66,99	0,00	398,80D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	3.260,79D	1.206,11	0,00	4.466,90D
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	0,00	556,11	0,00	556,11D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	1.500,00D	650,00	0,00	2.150,00D
100401	DESPESAS C/PROJETOS - AS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
100965	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - AS	185,00D	0,00	0,00	185,00D
101911	TERMO DE FOMENTO	66.900,91D	16.050,65	0,00	82.951,56D
101916	DESPESAS COM PESSOAL	21.290,64D	5.573,90	0,00	26.864,54D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	18.890,64D	4.973,90	0,00	23.864,54D
102531	VALE ALIMENTAÇÃO	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00D
101912	DESPESAS DIVERSAS	45.610,27D	10.476,75	0,00	56.087,02D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.281,56D	400,62	0,00	2.682,18D
101926	DESPESA COM CONSUMO	6.633,62D	210,80	0,00	6.844,42D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.680,00D	6.650,00	0,00	34.330,00D
102532	DESPESAS COM MATERIAIS	4.168,59D	701,68	0,00	4.870,27D
102533	DESPESAS MATERIAS DE ESCRITÓRIO	395,25D	0,00	0,00	395,25D
102534	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	1.318,30D	2.097,80	0,00	3.416,10D
102535	MANUTENÇÃO/REPAROS	3.132,95D	415,85	0,00	3.548,80D

RESUMO

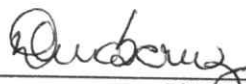
ATIVO	281.284,69	PASSIVO	291.921,90
DESPESAS	173.395,54	RECEITAS	162.758,33
Total de débitos	210.036,32	Total de créditos	210.036,32

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 10.637,21

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA 51169606849
Dados: 2025.08.13 14:32:44 -03'00'
6D8C21100733F348

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



DINÁ ALBANO DA CRUZ
Presidente
CPF: 222.845.048-09