

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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	287.095,86D	114.927,83	118.121,01	283.902,68D
2	CIRCULANTE	281.760,38D	114.917,83	118.070,08	278.608,13D
3	DISPONIBILIDADE	165.674,04D	114.917,83	102.019,18	178.572,69D
4	CAIXA	4.386,37D	0,00	412,45	3.973,92D
15	CAIXA GERAL	4.386,37D	0,00	412,45	3.973,92D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.076,99D	41.502,71	49.887,55	692,15D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.021,99D	40.827,71	49.849,70	0,00
102487	AG 2000 C/C 578997124-1	9.021,99D	40.827,71	49.849,70	0,00
145	SICRED	55,00D	675,00	37,85	692,15D
102619	AG 0728 C/C 38837-4	55,00D	675,00	37,85	692,15D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.205,83D	24.876,06	3.175,27	173.906,62D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	72.205,83D	24.876,06	3.175,27	93.906,62D
102489	AG 2000 C/A 578997124-1	72.205,83D	24.876,06	3.175,27	93.906,62D
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	4,85D	16.119,25	16.124,10	0,00
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	4,85D	16.119,25	16.124,10	0,00
102488	AG 2000 C/A 578997131-4	4,85D	16.119,25	16.124,10	0,00
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	116.086,34D	0,00	16.050,90	100.035,44D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	116.026,28D	0,00	16.050,90	99.975,38D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	116.026,28D	0,00	16.050,90	99.975,38D
100377	TERMO DE FOMENTO	116.026,28D	0,00	16.050,90	99.975,38D
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	5.335,48D	10,00	50,93	5.294,55D
87	INVESTIMENTOS	300,00D	10,00	0,00	310,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	300,00D	10,00	0,00	310,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	300,00D	10,00	0,00	310,00D
20	IMOBILIZADO	6.112,90D	0,00	0,00	6.112,90D
21	BENS EM OPERACAO	6.112,90D	0,00	0,00	6.112,90D
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
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.077,42C	0,00	50,93	1.128,35C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.077,42C	0,00	50,93	1.128,35C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	34,58C	0,00	17,29	51,87C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.042,84C	0,00	33,64	1.076,48C

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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	322.634,60C	38.356,74	22.073,19	306.351,05C
29	CIRCULANTE	125.934,72C	38.356,74	22.073,19	109.651,17C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	125.934,72C	38.356,74	22.073,19	109.651,17C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	55,19C	113,79	85,36	26,76C
744	IRRF A RECOLHER	28,20C	40,50	12,30	0,00
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	26,99C	26,99	26,76	26,76C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.426,00C	12.955,81	11.529,81	0,00
735	INSS A RECOLHER	1.426,00C	4.510,31	3.084,31	0,00
34	PROVISÕES	8.510,53C	0,00	1.222,61	9.733,14C
824	PROVISAO 13º SALARIO	1.929,19C	0,00	385,84	2.315,03C
826	PROVISAO FERIAS	4.337,83C	0,00	514,47	4.852,30C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	154,34C	0,00	30,86	185,20C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	347,02C	0,00	41,15	388,17C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	517,01C	0,00	103,41	620,42C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	1.162,49C	0,00	137,88	1.300,37C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	43,36C	0,00	5,14	48,50C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	19,29C	0,00	3,86	23,15C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	115.943,00C	16.051,73	0,00	99.891,27C
101112	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	115.943,00C	16.051,73	0,00	99.891,27C
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 01/06/2025 A 30/06/2025

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	83.751,22C	0,00	37.512,39	121.263,61C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	50.761,48C	0,00	15.668,23	66.429,71C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.761,48C	0,00	15.668,23	66.429,71C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.761,48C	0,00	15.668,23	66.429,71C
100392	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	50.761,48C	0,00	15.668,23	66.429,71C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	32.989,74C	0,00	21.844,16	54.833,90C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	28.489,88C	0,00	21.039,41	49.529,29C
58	RENTA SOCIAL	28.489,88C	0,00	21.039,41	49.529,29C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	8.525,88C	0,00	8.785,31	17.311,19C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	19.114,00C	0,00	3.459,10	22.573,10C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	850,00C	0,00	8.795,00	9.645,00C
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	4.324,92C	0,00	804,75	5.129,67C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	4.324,92C	0,00	804,75	5.129,67C
1966	DESCONTOS OBTIDOS	177,64C	0,00	0,00	177,64C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.858,39C	0,00	736,40	4.594,79C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	288,89C	0,00	68,35	357,24C
100224	REND.APPLIC.FINANCEIRA	288,89C	0,00	68,35	357,24C

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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	119.289,96D	37.958,54	13.536,52	143.711,98D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	34.994,44D	17.583,50	13.536,52	39.041,42D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	34.994,44D	17.583,50	13.536,52	39.041,42D
66	DESPESAS COM PESSOAL	474,00D	5.990,37	5.990,37	474,00D
1082	UNIFORMES	474,00D	0,00	0,00	474,00D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	31.182,11D	7.924,30	4.600,00	34.506,41D
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	0,00	0,00	45,00D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	400,00D	100,00	0,00	500,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	1.720,00D	42,00	0,00	1.762,00D
1509	HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	8.108,00D	1.540,00	0,00	9.648,00D
1554	DESPESAS C/INTERNET	1.034,10D	150,00	0,00	1.184,10D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	83,20D	0,00	0,00	83,20D
2360	DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	1.069,01D	35,00	0,00	1.104,01D
2373	BENS DE PEQUENO VALOR	1.037,50D	1.037,50	0,00	2.075,00D
2378	DESPESAS C/FOTOCOPIAS	0,00	7,50	0,00	7,50D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	140,60D	0,00	0,00	140,60D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	1.985,00D	400,00	0,00	2.385,00D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	215,00D	0,00	0,00	215,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	12.055,10D	4.612,30	4.600,00	12.067,40D
101021	DESPESAS C/REUNIÕES	487,00D	0,00	0,00	487,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	740,29D	50,93	0,00	791,22D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	537,51D	0,00	0,00	537,51D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	202,78D	50,93	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	1.399,16D	234,22	0,00	1.633,38D
1106	IPTU	936,88D	234,22	0,00	1.171,10D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	462,28D	0,00	0,00	462,28D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	799,38D	394,45	0,00	1.193,83D
1240	JUROS DE MORA	14,06D	351,33	0,00	365,39D
1255	DESPESAS BANCARIAS	0,00	27,85	0,00	27,85D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	785,32D	15,27	0,00	800,59D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	142,88D	43,08	0,00	185,96D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	142,88D	43,08	0,00	185,96D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	42,76D	7,29	0,00	50,05D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	100,12D	35,79	0,00	135,91D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	84.295,52D	20.375,04	0,00	104.670,56D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	84.295,52D	20.375,04	0,00	104.670,56D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	16.676,82D	2.059,42	0,00	18.736,24D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	10.464,68D	648,96	0,00	11.113,64D
100231	FERIAS	2.572,25D	514,47	0,00	3.086,72D
100233	13º SALARIO	1.929,19D	385,84	0,00	2.315,03D
100235	VALE TRANSPORTE	691,00D	182,20	0,00	873,20D
100240	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	327,95	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	13.642,89D	2.158,29	0,00	15.801,18D
100244	FGTS	1.100,92D	72,01	0,00	1.172,93D
100398	INSS	12.265,46D	2.030,98	0,00	14.296,44D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	276,51D	55,30	0,00	331,81D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	2.960,79D	150,00	0,00	3.110,79D
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
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
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	51.015,02D	16.007,33	0,00	67.022,35D
101916	DESPESAS COM PESSOAL	15.967,98D	5.322,66	0,00	21.290,64D

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	14.167,98D	4.722,66	0,00	18.890,64D
102531	VALE ALIMENTAÇÃO	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
101912	DESPESAS DIVERSAS	35.047,04D	10.684,67	0,00	45.731,71D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	1.619,64D	523,36	0,00	2.143,00D
101926	DESPESA COM CONSUMO	6.038,04D	595,58	0,00	6.633,62D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.200,00D	6.480,00	0,00	27.680,00D
102532	DESPESAS COM MATERIAIS	3.256,16D	1.172,43	0,00	4.428,59D
102533	DESPESAS MATERIAS DE ESCRITÓRIO	120,25D	275,00	0,00	395,25D
102534	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	0,00	1.318,30	0,00	1.318,30D
102535	MANUTENÇÃO/REPAROS	2.812,95D	320,00	0,00	3.132,95D

RESUMO

ATIVO	283.902,68	PASSIVO	306.351,05
DESPESAS	143.711,98	RECEITAS	121.263,61
Total de débitos	191.243,11	Total de créditos	191.243,11
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		22.448,37	

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.07.22 10:51:27 -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