

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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	298.559,99D	88.414,23	99.878,36	287.095,86D
2	CIRCULANTE	293.473,58D	88.114,23	99.827,43	281.760,38D
3	DISPONIBILIDADE	160.456,34D	88.114,23	82.896,53	165.674,04D
4	CAIXA	5.049,40D	380,00	1.043,03	4.386,37D
15	CAIXA GERAL	5.049,40D	380,00	1.043,03	4.386,37D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	445,66D	35.999,86	27.368,53	9.076,99D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	445,66D	35.644,86	27.068,53	9.021,99D
102487	AG 2000 C/C 578997124-1	445,66D	35.644,86	27.068,53	9.021,99D
145	SICRED	0,00	355,00	300,00	55,00D
102619	AG 0728 C/C 38837-4	0,00	355,00	300,00	55,00D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.957,03D	738,58	3.489,78	152.205,83D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	74.957,03D	738,58	3.489,78	72.205,83D
102489	AG 2000 C/A 578997124-1	74.957,03D	738,58	3.489,78	72.205,83D
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	4,25D	17.027,05	17.026,45	4,85D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	4,25D	17.027,05	17.026,45	4,85D
102488	AG 2000 C/A 578997131-4	4,25D	17.027,05	17.026,45	4,85D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	133.017,24D	0,00	16.930,90	116.086,34D
10	OUTROS CREDITOS	60,06D	0,00	0,00	60,06D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60,06D	0,00	0,00	60,06D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	132.957,18D	0,00	16.930,90	116.026,28D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	132.957,18D	0,00	16.930,90	116.026,28D
100377	TERMO DE FOMENTO	132.957,18D	0,00	16.930,90	116.026,28D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.086,41D	300,00	50,93	5.335,48D
87	INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	300,00	0,00	300,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	1.026,49C	0,00	50,93	1.077,42C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.026,49C	0,00	50,93	1.077,42C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	17,29C	0,00	17,29	34,58C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.009,20C	0,00	33,64	1.042,84C

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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	339.253,94C	41.456,34	24.837,00	322.634,60C
29 CIRCULANTE	142.554,06C	41.456,34	24.837,00	125.934,72C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	142.554,06C	41.456,34	24.837,00	125.934,72C
31 FORNECEDORES	760,00C	12.375,02	11.615,02	0,00
575 3306 - MAQMELO Moveis e Materiais p/ Escritorio EIRELI	760,00C	760,00	0,00	0,00
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	62,03C	92,43	85,59	55,19C
744 IRRF A RECOLHER	28,20C	12,30	12,30	28,20C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	33,83C	33,83	26,99	26,99C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.526,00C	12.013,81	11.913,81	1.426,00C
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	100,00C	4.514,00	4.414,00	0,00
735 INSS A RECOLHER	1.426,00C	3.148,31	3.148,31	1.426,00C
34 PROVISÕES	7.287,97C	0,02	1.222,58	8.510,53C
824 PROVISAO 13º SALARIO	1.543,36C	0,01	385,84	1.929,19C
826 PROVISAO FERIAS	3.823,38C	0,01	514,46	4.337,83C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	123,46C	0,00	30,88	154,34C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	305,86C	0,00	41,16	347,02C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	413,62C	0,00	103,39	517,01C
830 PROVISAO INSS S/FERIAS	1.024,63C	0,00	137,86	1.162,49C
831 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	38,22C	0,00	5,14	43,36C
832 PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	15,44C	0,00	3,85	19,29C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	132.918,06C	16.975,06	0,00	115.943,00C
101112 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	132.918,06C	16.975,06	0,00	115.943,00C
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 01/05/2025 A 31/05/2025

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	50.530,32C	0,00	33.220,90	83.751,22C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	33.926,41C	0,00	16.835,07	50.761,48C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.926,41C	0,00	16.835,07	50.761,48C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.926,41C	0,00	16.835,07	50.761,48C
100392	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	33.926,41C	0,00	16.835,07	50.761,48C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	16.603,91C	0,00	16.385,83	32.989,74C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	13.116,42C	0,00	15.373,46	28.489,88C
58	RENTA SOCIAL	13.116,42C	0,00	15.373,46	28.489,88C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	3.947,42C	0,00	4.578,46	8.525,88C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	8.699,00C	0,00	10.415,00	19.114,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	470,00C	0,00	380,00	850,00C
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	3.312,55C	0,00	1.012,37	4.324,92C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	3.312,55C	0,00	1.012,37	4.324,92C
1966	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	177,64	177,64C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.119,81C	0,00	738,58	3.858,39C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	192,74C	0,00	96,15	288,89C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	192,74C	0,00	96,15	288,89C

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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	91.224,27D	41.626,18	13.560,49	119.289,96D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	28.076,72D	20.478,21	13.560,49	34.994,44D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	28.076,72D	20.478,21	13.560,49	34.994,44D
66	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.424,36	5.950,36	474,00D
1082	UNIFORMES	0,00	474,00	0,00	474,00D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	25.922,99D	9.859,12	4.600,00	31.182,11D
1349	DESPESA COM AGUA	277,12D	0,00	0,00	277,12D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	332,84D	16,29	0,00	349,13D
1367	DESPESA COM ENERGIA	1.127,35D	0,00	0,00	1.127,35D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	300,00D	100,00	0,00	400,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	830,00D	890,00	0,00	1.720,00D
1509	HOMENAGENS E CONFRATERNIZACOES	799,50D	249,50	0,00	1.049,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.408,00D	1.700,00	0,00	8.108,00D
1554	DESPESAS C/INTERNET	884,10D	150,00	0,00	1.034,10D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	83,20	0,00	83,20D
2360	DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	843,68D	225,33	0,00	1.069,01D
2373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.037,50	0,00	1.037,50D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	140,60D	0,00	0,00	140,60D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	1.585,00D	400,00	0,00	1.985,00D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	185,00D	30,00	0,00	215,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	11.722,80D	4.932,30	4.600,00	12.055,10D
101021	DESPESAS C/REUNIÕES	487,00D	0,00	0,00	487,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	689,36D	50,93	0,00	740,29D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	537,51D	0,00	0,00	537,51D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	151,85D	50,93	0,00	202,78D
81	DESPESAS SOCIAIS	0,00	256,62	0,00	256,62D
2411	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	256,62	0,00	256,62D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.164,94D	234,22	0,00	1.399,16D
1106	IPU	702,66D	234,22	0,00	936,88D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	462,28D	0,00	0,00	462,28D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	203,70D	595,68	0,00	799,38D
1240	JUROS DE MORA	14,06D	0,00	0,00	14,06D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	189,64D	595,68	0,00	785,32D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	95,73D	47,15	0,00	142,88D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	95,73D	47,15	0,00	142,88D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	28,59D	14,17	0,00	42,76D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	67,14D	32,98	0,00	100,12D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	63.147,55D	21.147,97	0,00	84.295,52D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	63.147,55D	21.147,97	0,00	84.295,52D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	15.356,54D	1.320,28	0,00	16.676,82D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	10.186,88D	277,80	0,00	10.464,68D
100231	FERIAS	2.057,80D	514,45	0,00	2.572,25D
100233	13º SALARIO	1.543,36D	385,83	0,00	1.929,19D
100235	VALE TRANSPORTE	548,80D	142,20	0,00	691,00D
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	11.049,46D	2.593,43	0,00	13.642,89D
100244	FGTS	1.029,98D	72,04	0,00	1.100,92D
100398	INSS	9.799,36D	2.466,10	0,00	12.265,46D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	221,22D	55,29	0,00	276,51D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	2.660,79D	300,00	0,00	2.960,79D
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	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
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	34.080,76D	16.934,26	0,00	51.015,02D
101916	DESPESAS COM PESSOAL	10.645,32D	5.322,66	0,00	15.967,98D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	9.445,32D	4.722,66	0,00	14.167,98D
102531	VALE ALIMENTAÇÃO	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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
101912	DESPESAS DIVERSAS	23.435,44D	11.611,60	0,00	35.047,04D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	1.054,28D	565,36	0,00	1.619,64D
101926	DESPESA COM CONSUMO	3.633,05D	2.404,99	0,00	6.038,04D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.620,00D	7.580,00	0,00	21.200,00D
102532	DESPESAS COM MATERIAIS	2.315,16D	941,00	0,00	3.256,16D
102533	DESPESAS MATERIAS DE ESCRITÓRIO	0,00	120,25	0,00	120,25D
102535	MANUTENÇÃO/REPAROS	2.812,95D	0,00	0,00	2.812,95D

RESUMO

ATIVO	287.095,86	PASSIVO	322.634,60
DESPESAS	119.289,96	RECEITAS	83.751,22
Total de débitos	171.496,75	Total de créditos	171.496,75

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 35.538,74



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