

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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	324.964,39D	92.137,70	118.542,10	298.559,99D
2	CIRCULANTE	321.902,05D	90.062,70	118.491,17	293.473,58D
3	DISPONIBILIDADE	171.783,91D	87.906,30	99.233,87	160.456,34D
4	CAIXA	12.075,40D	40,00	7.066,00	5.049,40D
15	CAIXA GERAL	12.075,40D	40,00	7.066,00	5.049,40D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,00D	33.269,50	32.868,84	445,66D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,00D	33.269,50	32.868,84	445,66D
102487	AG 2000 C/C 578997124-1	45,00D	33.269,50	32.868,84	445,66D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.556,16D	701,06	4.300,19	154.957,03D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	78.556,16D	701,06	4.300,19	74.957,03D
102489	AG 2000 C/A 578997124-1	78.556,16D	701,06	4.300,19	74.957,03D
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	1.107,35D	17.186,26	18.289,36	4,25D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	1.107,35D	17.186,26	18.289,36	4,25D
102488	AG 2000 C/A 578997131-4	1.107,35D	17.186,26	18.289,36	4,25D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	150.118,14D	2.156,40	19.257,30	133.017,24D
10	OUTROS CREDITOS	60,06D	2.156,40	2.156,40	60,06D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60,06D	2.156,40	2.156,40	60,06D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	150.058,08D	0,00	17.100,90	132.957,18D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	150.058,08D	0,00	17.100,90	132.957,18D
100377	TERMO DE FOMENTO	150.058,08D	0,00	17.100,90	132.957,18D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.062,34D	2.075,00	50,93	5.086,41D
20	IMOBILIZADO	4.037,90D	2.075,00	0,00	6.112,90D
21	BENS EM OPERACAO	4.037,90D	2.075,00	0,00	6.112,90D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	975,56C	0,00	50,93	1.026,49C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	975,56C	0,00	50,93	1.026,49C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	17,29	17,29C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	975,56C	0,00	33,64	1.009,20C

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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	358.100,14C	46.949,86	27.436,26	338.586,54C
29	CIRCULANTE	161.400,26C	46.949,86	27.436,26	141.886,66C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	161.400,26C	46.949,86	27.436,26	141.886,66C
31	FORNECEDORES	45,50C	11.369,03	11.323,53	0,00
575	757 - Telefonica Brasil S.A.	45,50C	168,67	123,17	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	155,27C	201,57	108,33	62,03C
744	IRRF A RECOLHER	56,40C	56,40	28,20	28,20C
781	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	46,30C	92,60	46,30	0,00
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	52,57C	52,57	33,83	33,83C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,71C	18.163,92	14.781,81	1.618,60C
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	100,00C	6.804,00	6.804,00	100,00C
735	INSS A RECOLHER	4.530,31C	6.638,02	3.626,31	1.518,60C
753	FGTS A PAGAR	370,40C	740,80	370,40	0,00
34	PROVISÕES	6.065,40C	0,02	1.222,59	7.287,97C
824	PROVISAO 13º SALARIO	1.157,52C	0,00	385,84	1.543,36C
826	PROVISAO FERIAS	3.308,94C	0,02	514,46	3.823,38C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	92,60C	0,00	30,86	123,46C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	264,71C	0,00	41,15	305,86C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	310,22C	0,00	103,40	413,62C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	886,75C	0,00	137,88	1.024,63C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	33,08C	0,00	5,14	38,22C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	11,58C	0,00	3,86	15,44C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	150.133,38C	17.215,32	0,00	132.918,06C
101112	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	150.133,38C	17.215,32	0,00	132.918,06C
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

OK

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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	28.574,54C	0,00	21.955,78	50.530,32C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	16.866,62C	0,00	17.059,79	33.926,41C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.866,62C	0,00	17.059,79	33.926,41C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.866,62C	0,00	17.059,79	33.926,41C
100392	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	16.866,62C	0,00	17.059,79	33.926,41C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	11.707,92C	0,00	4.895,99	16.603,91C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	9.006,85C	0,00	4.109,57	13.116,42C
58	RENTA SOCIAL	9.006,85C	0,00	4.109,57	13.116,42C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	2.189,85C	0,00	1.757,57	3.947,42C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	6.387,00C	0,00	2.312,00	8.699,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	430,00C	0,00	40,00	470,00C
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	2.526,13C	0,00	786,42	3.312,55C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	2.526,13C	0,00	786,42	3.312,55C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.418,75C	0,00	701,06	3.119,81C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	107,38C	0,00	85,36	192,74C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	107,38C	0,00	85,36	192,74C

B76

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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	61.710,29D	43.265,08	14.418,50	90.556,87D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	21.034,85D	21.460,37	14.418,50	28.076,72D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	21.034,85D	21.460,37	14.418,50	28.076,72D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	19.253,45D	11.669,54	5.000,00	25.922,99D
1349 DESPESA COM AGUA	277,12D	0,00	0,00	277,12D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	332,84D	0,00	0,00	332,84D
1367 DESPESA COM ENERGIA	799,36D	327,99	0,00	1.127,35D
1438 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	200,00D	100,00	0,00	300,00D
1465 MANUTENÇÃO E REPAROS	830,00D	0,00	0,00	830,00D
1509 HOMENAGENS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	799,50	0,00	799,50D
1536 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	4.668,00D	1.740,00	0,00	6.408,00D
1554 DESPESAS C/INTERNET	532,05D	352,05	0,00	884,10D
2360 DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	434,88D	408,80	0,00	843,68D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	122,60D	18,00	0,00	140,60D
100094 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.185,00D	400,00	0,00	1.585,00D
100098 DESPESAS C/INFORMÁTICA	0,00	185,00	0,00	185,00D
100989 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	9.384,60D	7.338,20	5.000,00	11.722,80D
101021 DESPESAS C/REUNIÕES	487,00D	0,00	0,00	487,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	638,43D	50,93	0,00	689,36D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	537,51D	0,00	0,00	537,51D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	100,92D	50,93	0,00	151,85D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	930,72D	234,22	0,00	1.164,94D
1106 IPTU	468,44D	234,22	0,00	702,66D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	462,28D	0,00	0,00	462,28D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	162,75D	40,95	0,00	203,70D
1240 JUROS DE MORA	7,39D	6,67	0,00	14,06D
100102 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155,36D	34,28	0,00	189,64D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	49,50D	46,23	0,00	95,73D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	49,50D	46,23	0,00	95,73D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	15,16D	13,43	0,00	28,59D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	34,34D	32,80	0,00	67,14D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	40.675,44D	21.804,71	0,00	62.480,15D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.675,44D	21.804,71	0,00	62.480,15D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	13.756,56D	1.599,98	0,00	15.356,54D
100229 SALÁRIOS E ORDENADOS	9.909,08D	277,80	0,00	10.186,88D
100231 FÉRIAS	1.543,36D	514,44	0,00	2.057,80D
100233 13º SALÁRIO	1.157,52D	385,84	0,00	1.543,36D
100235 VALE TRANSPORTE	426,60D	122,20	0,00	548,80D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
101550 UNIFORMES	0,00	299,70	0,00	299,70D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	8.024,32D	3.117,74	0,00	11.142,06D
100244 FGTS	956,87D	72,01	0,00	1.028,88D
100398 INSS	6.901,53D	2.990,43	0,00	9.891,96D
100246 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	165,92D	55,30	0,00	221,22D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	1.600,79D	300,00	0,00	1.900,79D
100254 COPA E COZINHA	595,79D	0,00	0,00	595,79D
100262 IMPRESSOS E MAT. ESCRITÓRIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
100352 DESPESAS C/INFORMÁTICA	600,00D	300,00	0,00	900,00D
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	17.293,77D	16.786,99	0,00	34.080,76D
101916 DESPESAS COM PESSOAL	5.322,66D	5.322,66	0,00	10.645,32D
101917 SALÁRIOS E ENCARGOS	4.722,66D	4.722,66	0,00	9.445,32D
102531 VALE ALIMENTAÇÃO	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
101912 DESPESAS DIVERSAS	11.971,11D	11.464,33	0,00	23.435,44D
101924 ÁGUA/LUZ/TELEFONE	792,55D	261,73	0,00	1.054,28D
101926 DESPESA COM CONSUMO	1.761,30D	1.871,75	0,00	3.633,05D
101929 SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.480,00D	7.140,00	0,00	13.620,00D
102532 DESPESAS COM MATERIAIS	1.447,36D	867,80	0,00	2.315,16D
102535 MANUTENÇÃO/REPAROS	1.489,90D	1.323,05	0,00	2.812,95D

RESUMO

ATIVO	298.559,99	PASSIVO	338.586,54
DESPESAS	90.556,87	RECEITAS	50.530,32

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Folha: 5

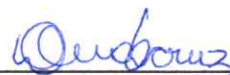
EMPRESA: 2257 - GRUPO DE APOIO A PACIENTES PORTADORAS DE CANCER DE
MAMA AMIGAS DO PEITO - GAP

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:04.981.493/0001-49

Total de débitos	182.352,64	Total de créditos	182.352,64
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		40.026,55	

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.05.26 17:43:59 -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

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Folha: 5

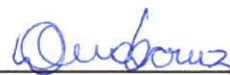
EMPRESA: 2257 - GRUPO DE APOIO A PACIENTES PORTADORAS DE CANCER DE
MAMA AMIGAS DO PEITO - GAP

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:04.981.493/0001-49

Total de débitos	182.352,64	Total de créditos	182.352,64
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		40.026,55	

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.05.26 17:43:59 -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