

BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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	238.594,39D	90.376,20	101.670,76	227.299,83D
2	CIRCULANTE	227.527,56D	90.366,20	101.513,83	216.379,93D
3	DISPONIBILIDADE	192.035,72D	87.928,01	83.712,94	196.250,79D
4	CAIXA	8.030,10D	900,00	1.480,20	7.449,90D
15	CAIXA GERAL	8.030,10D	900,00	1.480,20	7.449,90D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.397,91D	32.544,76	25.760,26	13.182,41D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	31.962,76	25.722,41	6.240,35D
102487	AG 2000 C/C 578997124-1	0,00	31.962,76	25.722,41	6.240,35D
145	SICRED	6.397,91D	582,00	37,85	6.942,06D
102619	AG 0728 C/C 38837-4	6.397,91D	582,00	37,85	6.942,06D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.607,71D	908,50	2.897,73	175.618,48D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	97.607,71D	908,50	2.897,73	95.618,48D
102489	AG 2000 C/A 578997124-1	97.607,71D	908,50	2.897,73	95.618,48D
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	35.491,84D	2.438,19	17.800,89	20.129,14D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.438,19	0,00	2.438,19D
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.438,19	0,00	2.438,19D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	35.431,78D	0,00	17.800,89	17.630,89D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	35.431,78D	0,00	17.800,89	17.630,89D
100377	TERMO DE FOMENTO	35.431,78D	0,00	17.800,89	17.630,89D
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	11.066,83D	10,00	156,93	10.919,90D
87	INVESTIMENTOS	350,00D	10,00	0,00	360,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	350,00D	10,00	0,00	360,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	350,00D	10,00	0,00	360,00D
20	IMOBILIZADO	12.472,90D	0,00	0,00	12.472,90D
21	BENS EM OPERAÇÃO	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	1.756,07C	0,00	156,93	1.913,00C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.756,07C	0,00	156,93	1.913,00C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	121,03C	0,00	17,29	138,32C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.211,04C	0,00	33,64	1.244,68C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	424,00C	0,00	106,00	530,00C

90

BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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	247.424,97C	33.464,56	16.685,81	230.646,22C
29	CIRCULANTE	50.725,09C	33.464,56	16.685,81	33.946,34C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	50.725,09C	33.464,56	16.685,81	33.946,34C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	33,36C	118,80	112,33	26,89C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	33,36C	33,36	26,89	26,89C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64,00C	14.546,72	14.482,72	0,00
735	INSS A RECOLHER	64,00C	3.238,91	3.174,91	0,00
34	PROVISÕES	15.401,43C	195,04	1.287,65	16.494,04C
824	PROVISAO 13º SALARIO	4.063,65C	0,00	406,37	4.470,02C
826	PROVISAO FERIAS	7.277,70C	0,00	541,82	7.819,52C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	325,09C	195,04	32,50	162,55C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	582,20C	0,00	43,35	625,55C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	1.089,03C	0,00	108,91	1.197,94C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	1.950,37C	0,00	145,22	2.095,59C
831	PROVISÃO DE PIS S/FERIAS	72,76C	0,00	5,42	78,18C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	40,63C	0,00	4,06	44,69C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	35.226,30C	17.800,89	0,00	17.425,41C
101112	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	35.226,30C	17.800,89	0,00	17.425,41C
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

B

BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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	249.815,21D	41.956,11	17.020,20	274.751,12D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	58.321,88D	20.393,01	15.451,53	63.263,36D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	58.321,88D	20.393,01	15.451,53	63.263,36D
66	DESPESAS COM PESSOAL	1.738,00D	7.804,05	7.654,05	1.888,00D
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	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	50.582,06D	7.728,52	4.600,00	53.710,58D
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	0,00	0,00	1.127,35D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	155,47D	0,00	0,00	155,47D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
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	14.828,08D	1.200,00	0,00	16.028,08D
1554	DESPESAS C/INTERNET	1.906,15D	150,00	0,00	2.056,15D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	135,20D	193,30	0,00	328,50D
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	1.104,01D	276,50	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	115,30D	796,42	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	4.208,32D	400,00	0,00	4.608,32D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	289,70D	0,00	0,00	289,70D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	13.626,60D	4.612,30	4.600,00	13.638,90D
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	1.418,94D	156,93	0,00	1.575,87D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	537,51D	0,00	0,00	537,51D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	881,43D	156,93	0,00	1.038,36D
81	DESPESAS SOCIAIS	256,62D	348,95	0,00	605,57D
2411	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	256,62D	348,95	0,00	605,57D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.570,26D	234,22	0,00	2.804,48D
1106	IPU	2.107,98D	234,22	0,00	2.342,20D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	462,28D	0,00	0,00	462,28D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	1.374,74D	875,62	0,00	2.250,36D
1240	JUROS DE MORA	365,39D	0,04	0,00	365,43D
1255	DESPESAS BANCARIAS	139,25D	27,85	0,00	167,10D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	870,10D	847,73	0,00	1.717,83D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	381,26D	47,24	0,00	428,50D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	381,26D	47,24	0,00	428,50D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	93,79D	7,21	0,00	101,00D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	287,47D	40,03	0,00	327,50D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	191.493,33D	21.563,10	1.568,67	211.487,76D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	191.493,33D	21.563,10	1.568,67	211.487,76D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	26.193,36D	921,82	1.449,48	25.665,70D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	13.385,02D	292,58	0,00	13.677,60D
100231	FERIAS	4.970,31D	541,82	0,00	5.512,13D
100233	13º SALARIO	3.657,28D	0,00	1.449,48	2.207,80D
100235	VALE TRANSPORTE	1.540,44D	87,42	0,00	1.627,86D
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	26.676,87D	2.563,58	119,19	29.121,26D
100244	FGTS	1.546,26D	0,00	119,19	1.427,07D
100398	INSS	24.557,09D	2.480,96	0,00	27.038,05D
100246	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	573,52D	82,62	0,00	656,14D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	7.692,92D	150,00	0,00	7.842,92D

BALANCETE DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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
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	1.850,00D	150,00	0,00	2.000,00D
100401	DESPESAS C/PROJETOS - AS	1.784,02D	0,00	0,00	1.784,02D
100965	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - AS	185,00D	0,00	0,00	185,00D
101911	TERMO DE FOMENTO	130.930,18D	17.927,70	0,00	148.857,88D
101916	DESPESAS COM PESSOAL	42.426,66D	7.624,79	0,00	50.051,45D
101917	SALÁRIOS E ENCARGOS	38.226,66D	7.024,79	0,00	45.251,45D
102531	VALE ALIMENTAÇÃO	4.200,00D	600,00	0,00	4.800,00D
101912	DESPESAS DIVERSAS	88.503,52D	10.302,91	0,00	98.806,43D
101913	GENEROS ALIMENTICIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	4.754,03D	750,07	0,00	5.504,10D
101926	DESPESA COM CONSUMO	7.061,82D	90,70	0,00	7.152,52D
101929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.910,00D	6.480,00	0,00	61.390,00D
102532	DESPESAS COM MATERIAIS	8.326,92D	885,44	0,00	9.212,36D
102533	DESPESAS MATERIAS DE ESCRITÓRIO	990,95D	253,90	0,00	1.244,85D
102534	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	8.150,10D	1.842,80	0,00	9.992,90D
102535	MANUTENÇÃO/REPAROS	3.709,70D	0,00	0,00	3.709,70D

RESUMO

ATIVO	227.299,83	PASSIVO	230.646,22
DESPESAS	274.751,12	RECEITAS	271.404,73

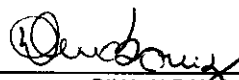
Total de débitos	165.796,87	Total de créditos	165.796,87
------------------	------------	-------------------	------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 3.346,39

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA 51169606849
Dados: 2025.12.12 08:00:34 -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 01/11/2025 A 30/11/2025

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	240.984,63C	0,00	30.420,10	271.404,73C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	130.550,71C	0,00	17.800,89	148.351,60C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	130.550,71C	0,00	17.800,89	148.351,60C
100388 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	130.550,71C	0,00	17.800,89	148.351,60C
100392 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	130.550,71C	0,00	17.800,89	148.351,60C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	110.433,92C	0,00	12.619,21	123.053,13C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	100.528,32C	0,00	11.638,55	112.166,87C
58 RENDA SOCIAL	100.528,32C	0,00	11.638,55	112.166,87C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	33.905,22C	0,00	1.853,55	35.758,77C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	28.902,10C	0,00	595,00	29.497,10C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	37.721,00C	0,00	9.190,00	46.911,00C
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	9.730,66C	0,00	980,66	10.711,32C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	9.730,66C	0,00	980,66	10.711,32C
1966 DESCONTOS OBTIDOS	177,64C	0,00	0,00	177,64C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	8.849,38C	0,00	908,50	9.757,88C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	703,64C	0,00	72,16	775,80C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	703,64C	0,00	72,16	775,80C

PF