

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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	355.013,28D	82.776,68	112.825,57	324.964,39D
2	CIRCULANTE	351.917,30D	82.776,68	112.791,93	321.902,05D
3	DISPONIBILIDADE	184.857,24D	82.776,68	95.850,01	171.783,91D
4	CAIXA	12.502,40D	120,00	547,00	12.075,40D
15	CAIXA GERAL	12.502,40D	120,00	547,00	12.075,40D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.325,00D	31.690,11	32.970,11	45,00D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.325,00D	31.690,11	32.970,11	45,00D
102487	AG 2000 C/C 578997124-1	1.325,00D	31.690,11	32.970,11	45,00D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.695,62D	674,97	12.814,43	158.556,16D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	90.695,62D	674,97	12.814,43	78.556,16D
102489	AG 2000 C/A 578997124-1	90.695,62D	674,97	12.814,43	78.556,16D
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	334,22D	17.043,40	16.270,27	1.107,35D
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	334,22D	17.043,40	16.270,27	1.107,35D
102488	AG 2000 C/A 578997131-4	334,22D	17.043,40	16.270,27	1.107,35D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	167.060,06D	0,00	16.941,92	150.118,14D
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	167.000,00D	0,00	16.941,92	150.058,08D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	167.000,00D	0,00	16.941,92	150.058,08D
100377	TERMO DE FOMENTO	167.000,00D	0,00	16.941,92	150.058,08D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.095,98D	0,00	33,64	3.062,34D
20	IMOBILIZADO	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
21	BENS EM OPERACAO	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	941,92C	0,00	33,64	975,56C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	941,92C	0,00	33,64	975,56C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	941,92C	0,00	33,64	975,56C

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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	382.260,43C	46.616,35	22.410,56	358.054,64C
29	CIRCULANTE	185.560,55C	46.616,35	22.410,56	161.354,76C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	185.560,55C	46.616,35	22.410,56	161.354,76C
31	FORNECEDORES	653,11C	10.089,72	9.436,61	0,00
575	FORNECEDORES	653,11C	10.089,72	9.436,61	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	155,16C	101,39	101,50	155,27C
744	IRRF A RECOLHER	56,40C	28,20	28,20	56,40C
781	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	46,30C	46,30	46,30	46,30C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	52,46C	26,89	27,00	52,57C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.909,51C	19.558,61	11.649,81	5.000,71C
717	SALARIOS A PAGAR	3.981,10C	7.962,20	3.981,10	0,00
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	4.094,00C	8.188,00	4.194,00	100,00C
735	INSS A RECOLHER	4.464,01C	3.038,01	3.104,31	4.530,31C
753	FGTS A PAGAR	370,40C	370,40	370,40	370,40C
34	PROVISÕES	4.842,77C	0,01	1.222,64	6.065,40C
824	PROVISAO 13º SALARIO	771,67C	0,00	385,85	1.157,52C
826	PROVISAO FERIAS	2.794,49C	0,01	514,46	3.308,94C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	61,74C	0,00	30,86	92,60C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	223,55C	0,00	41,16	264,71C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	206,80C	0,00	103,42	310,22C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	748,88C	0,00	137,87	886,75C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	27,93C	0,00	5,15	33,08C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	7,71C	0,00	3,87	11,58C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	167.000,00C	16.866,62	0,00	150.133,38C
101112	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	167.000,00C	16.866,62	0,00	150.133,38C
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 01/03/2025 A 31/03/2025

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	9.041,77C	0,00	19.532,77	28.574,54C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	16.866,62	16.866,62C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.866,62	16.866,62C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.866,62	16.866,62C
100392	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	16.866,62	16.866,62C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	9.041,77C	0,00	2.666,15	11.707,92C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	7.292,09C	0,00	1.714,76	9.006,85C
58	RENDIMENTO SOCIAL	7.292,09C	0,00	1.714,76	9.006,85C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.220,09C	0,00	969,76	2.189,85C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	5.762,00C	0,00	625,00	6.387,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	310,00C	0,00	120,00	430,00C
61	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	174,94	174,94C
100073	RECUPERACOES	0,00	0,00	174,94	174,94C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	174,94	174,94C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	1.749,68C	0,00	776,45	2.526,13C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	1.749,68C	0,00	776,45	2.526,13C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.743,78C	0,00	674,97	2.418,75C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	5,90C	0,00	101,48	107,38C
100224	REND,APLIC,FINANCEIRA	5,90C	0,00	101,48	107,38C

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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	36.288,92D	38.892,42	13.516,55	61.664,79D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	17.543,33D	17.008,07	13.516,55	21.034,85D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	17.543,33D	17.008,07	13.516,55	21.034,85D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	16.162,29D	7.691,16	4.600,00	19.253,45D
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	361,40D	437,96	0,00	799,36D
1438 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	100,00D	100,00	0,00	200,00D
1465 MANUTENÇÃO E REPAROS	830,00D	0,00	0,00	830,00D
1536 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	3.280,00D	1.388,00	0,00	4.668,00D
1554 DESPESAS C/INTERNET	382,05D	150,00	0,00	532,05D
2360 DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	434,88D	0,00	0,00	434,88D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	122,60D	0,00	0,00	122,60D
100094 ASSISTENCIA CONTABIL	785,00D	400,00	0,00	1.185,00D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.256,40D	4.728,20	4.600,00	9.384,60D
101021 DESPESAS C/REUNIÕES	0,00	487,00	0,00	487,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	604,79D	33,64	0,00	638,43D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	537,51D	0,00	0,00	537,51D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	67,28D	33,64	0,00	100,92D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	696,50D	234,22	0,00	930,72D
1106 IPTU	234,22D	234,22	0,00	468,44D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	462,28D	0,00	0,00	462,28D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	79,75D	83,00	0,00	162,75D
1240 JUROS DE MORA	7,39D	0,00	0,00	7,39D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	72,36D	83,00	0,00	155,36D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49,50	0,00	49,50D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,00	49,50	0,00	49,50D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	0,00	15,16	0,00	15,16D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	0,00	34,34	0,00	34,34D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	18.745,59D	21.884,35	0,00	40.629,94D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.745,59D	21.884,35	0,00	40.629,94D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	11.705,10D	2.051,46	0,00	13.756,56D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	9.260,12D	648,96	0,00	9.909,08D
100231 FERIAS	1.028,91D	514,45	0,00	1.543,36D
100233 13º SALARIO	771,67D	385,85	0,00	1.157,52D
100235 VALE TRANSPORTE	284,40D	142,20	0,00	426,60D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	360,00D	360,00	0,00	720,00D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	5.799,70D	2.224,62	0,00	8.024,32D
100244 FGTS	884,85D	72,02	0,00	956,87D
100398 INSS	4.804,25D	2.097,28	0,00	6.901,53D
100246 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	110,60D	55,32	0,00	165,92D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	1.240,79D	360,00	0,00	1.600,79D
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	300,00D	300,00	0,00	600,00D
100401 DESPESAS C/PROJETOS - AS	60,00D	60,00	0,00	120,00D
100965 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - AS	185,00D	0,00	0,00	185,00D
101911 TERMO DE FOMENTO	0,00	17.248,27	0,00	17.248,27D
101916 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.322,66	0,00	5.322,66D
101917 SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	4.722,66	0,00	4.722,66D
102531 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
101912 DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.925,61	0,00	11.925,61D
101924 ÁGUA/LUZ/TELEFONE	0,00	747,05	0,00	747,05D
101926 DESPESA COM CONSUMO	0,00	1.761,30	0,00	1.761,30D
101929 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
102532 DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.447,36	0,00	1.447,36D
102535 MANUTENÇÃO/REPAROS	0,00	1.489,90	0,00	1.489,90D

RESUMO

ATIVO	324.964,39	PASSIVO	358.054,64
DESPESAS	61.664,79	RECEITAS	28.574,54
Total de débitos	168.285,45	Total de créditos	168.285,45

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

33.090,25

ASSINADO DIGITALMENTE
JAIME MARQUES CALDEIRAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

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

df