

BALANCETE DE 01/01/2026 A 28/02/2026

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	195.507,53D	51.221,73	66.351,78	180.377,48D
2	CIRCULANTE	184.734,56D	51.201,73	66.037,92	169.898,37D
3	DISPONIBILIDADE	184.674,50D	50.299,71	65.887,50	169.086,71D
4	CAIXA	5.186,22D	260,00	920,38	4.525,84D
15	CAIXA GERAL	5.186,22D	260,00	920,38	4.525,84D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	2.975,50D	48.253,48	44.926,21	6.302,77D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,88D	42.647,48	42.649,36	0,00
102487	AG 2000 C/C 578997124-1	1,88D	42.647,48	42.649,36	0,00
145	SICRED	2.973,62D	5.606,00	76,85	8.502,77D
102619	AG 0728 C/C 38837-4	2.973,62D	5.606,00	76,85	8.502,77D
10000	(-) DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	176.512,78D	1.786,23	20.040,91	158.258,10D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	96.512,78D	1.786,23	20.040,91	78.258,10D
102489	AG 2000 C/A 578997124-1	96.512,78D	1.786,23	20.040,91	78.258,10D
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	60,06D	0,00	0,00	60,06D
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
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	902,02	150,42	751,60D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	902,02	150,42	751,60D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	902,02	150,42	751,60D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.772,97D	20,00	313,86	10.479,11D
87	INVESTIMENTOS	370,00D	20,00	0,00	390,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	370,00D	20,00	0,00	390,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	370,00D	20,00	0,00	390,00D
20	IMOBILIZADO	12.472,90D	0,00	0,00	12.472,90D
21	BENS EM OPERACAO	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	2.069,93C	0,00	313,86	2.383,79C
100415	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.069,93C	0,00	313,86	2.383,79C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	155,61C	0,00	34,58	190,19C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.278,32C	0,00	67,28	1.345,60C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	636,00C	0,00	212,00	848,00C

BALANCETE DE 01/01/2026 A 28/02/2026

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	195.507,53C	45.461,72	48.986,90	199.032,71C
29	CIRCULANTE	11.378,39C	32.890,98	36.416,16	14.903,57C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	11.378,39C	32.890,98	36.416,16	14.903,57C
31	FORNECEDORES	0,00	6.569,38	7.487,81	918,43C
575	265 - G A DA SILVA NETO INFORMATICA (MEI)	0,00	0,00	150,00	150,00C
575	757 - Telefonica Brasil S.A.	0,00	124,62	124,62	0,00
575	59725 - Star Software S/S Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
575	6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	0,00	1.344,76	2.113,19	768,43C
575	6994041 - BRUNA GOMES ZAMBON	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
575	7361192 - 59.674.947 SONIA ELISABETH FAUSTINO DE MATO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	23,77C	156,12	187,59	55,24C
781	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	100,78	100,78	0,00
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	23,77C	55,34	86,81	55,24C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.165,48	26.165,48	0,00
717	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.688,18	8.688,18	0,00
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	8.971,20	8.971,20	0,00
735	INSS A RECOLHER	0,00	6.731,29	6.731,29	0,00
753	FGTS A PAGAR	0,00	806,23	806,23	0,00
762	SEGUROS A PAGAR	0,00	968,58	968,58	0,00
34	PROVISOES	11.354,62C	0,00	2.575,28	13.929,90C
824	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	812,73	812,73C
826	PROVISAO FERIAS	8.361,34C	0,00	1.083,65	9.444,99C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	65,02	65,02C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	668,89C	0,00	86,70	755,59C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	0,00	217,81	217,81C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	2.240,79C	0,00	290,41	2.531,20C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	83,60C	0,00	10,83	94,43C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	0,00	8,13	8,13C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	184.129,14C	12.570,74	12.570,74	184.129,14C
41	PATRIMONIO SOCIAL	196.699,88C	12.570,74	0,00	184.129,14C
898	PATRIMONIO SOCIAL	196.699,88C	12.570,74	0,00	184.129,14C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	196.699,88C	12.570,74	0,00	184.129,14C
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	12.570,74D	0,00	12.570,74	0,00
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	12.570,74D	0,00	12.570,74	0,00
931	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	12.570,74D	0,00	12.570,74	0,00

BALANCETE DE 01/01/2026 A 28/02/2026

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	0,00	0,00	28.218,43	28.218,43C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.218,43	28.218,43C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.432,20	26.432,20C
58	RENTA SOCIAL	0,00	0,00	26.432,20	26.432,20C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	12.247,58	12.247,58C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.024,62	5.024,62C
1879	DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.786,23	1.786,23C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.786,23	1.786,23C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.786,23	1.786,23C

BALANCETE DE 01/01/2026 A 28/02/2026

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	0,00	47.559,60	685,94	46.873,66D
64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.715,65	685,94	45.029,71D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	45.715,65	685,94	45.029,71D
66	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.736,66	585,16	13.151,50D
996	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.078,18	0,00	10.078,18D
1017	FERIAS	0,00	1.083,65	0,00	1.083,65D
1053	13º SALARIO	0,00	812,73	0,00	812,73D
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	830,00	585,16	244,84D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	600,10	0,00	600,10D
100088	EXAMES MEDICOS	0,00	32,00	0,00	32,00D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	0,00	300,00	0,00	300,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	6.403,56	100,78	6.302,78D
1026	FGTS	0,00	957,95	0,00	957,95D
1044	INSS	0,00	5.325,87	100,77	5.225,10D
1080	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	119,74	0,01	119,73D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.100,18	0,00	24.100,18D
1349	DESPESA COM AGUA	0,00	290,32	0,00	290,32D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	0,00	319,20	0,00	319,20D
1367	DESPESA COM ENERGIA	0,00	1.034,32	0,00	1.034,32D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	156,00	0,00	156,00D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	200,00	0,00	200,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	250,00	0,00	250,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
1554	DESPESAS C/INTERNET	0,00	256,26	0,00	256,26D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	170,00	0,00	170,00D
2373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.271,70	0,00	2.271,70D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	32,58	0,00	32,58D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	850,00	0,00	850,00D
100097	DESPESAS C/CURSOS E PALESTRAS	0,00	340,00	0,00	340,00D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	185,00	0,00	185,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	364,80	0,00	364,80D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	464,28	0,00	464,28D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	150,42	0,00	150,42D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	313,86	0,00	313,86D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	727,59	0,00	727,59D
1106	IPTU	0,00	244,68	0,00	244,68D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	482,91	0,00	482,91D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	283,38	0,00	283,38D
1240	JUROS DE MORA	0,00	0,34	0,00	0,34D
1255	DESPESAS BANCARIAS	0,00	56,85	0,00	56,85D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	159,63	0,00	159,63D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	0,00	66,56	0,00	66,56D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.843,95	0,00	1.843,95D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.843,95	0,00	1.843,95D
100373	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	600,00	0,00	600,00D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	0,00	150,00	0,00	150,00D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	150,00	0,00	150,00D
101911	TERMO DE FOMENTO	0,00	124,62	0,00	124,62D
101912	DESPESAS DIVERSAS	0,00	124,62	0,00	124,62D
101924	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	0,00	124,62	0,00	124,62D
101577	SUBV.MUNICIPAL - CONVÊNIO FIA	0,00	969,33	0,00	969,33D
101579	DESPESAS DIVERSAS	0,00	969,33	0,00	969,33D
101582	DEPESAS COM OFICINAS	0,00	969,33	0,00	969,33D

RESUMO

ATIVO	180.377,48	PASSIVO	199.032,71
DESPESAS	46.873,66	RECEITAS	28.218,43
Total de débitos	144.243,05	Total de créditos	144.243,05

Diferença entre débito e crédito 0,00

BALANCETE DE 01/01/2026 A 28/02/2026

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

Folha: 5

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

Déficit do período 18.655,23

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 107811/O-6

CASSIA REGIA SONVESSO SPERINI
Presidente
CPF: 116.274.638-60