

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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	521.302,47D	172.476,25	214.783,33	478.995,39D
2	CIRCULANTE	510.970,29D	172.466,25	214.626,40	468.810,14D
3	DISPONIBILIDADE	164.307,00D	172.466,25	170.954,00	165.819,25D
4	CAIXA	3.876,57D	255,00	505,02	3.626,55D
15	CAIXA GERAL	3.876,57D	255,00	505,02	3.626,55D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	9.198,77D	49.939,65	47.576,06	11.562,36D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49.494,65	47.537,06	1.957,59D
102487	AG 2000 C/C 578997124-1	0,00	49.494,65	47.537,06	1.957,59D
145	SICRED	9.198,77D	445,00	39,00	9.604,77D
102619	AG 0728 C/C 38837-4	9.198,77D	445,00	39,00	9.604,77D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	0,00	81.411,11	81.411,11	0,00
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	81.411,11	81.411,11	0,00
102486	AG 2000 C/C 578997131-4	0,00	81.411,11	81.411,11	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	151.231,66D	682,92	1.284,24	150.630,34D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	71.231,66D	682,92	1.284,24	70.630,34D
102489	AG 2000 C/A 578997124-1	71.231,66D	682,92	1.284,24	70.630,34D
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 - C/RESTRIÇÃO	0,00	40.177,57	40.177,57	0,00
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	0,00	40.177,57	40.177,57	0,00
102488	AG 2000 C/A 578997131-4	0,00	40.177,57	40.177,57	0,00
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	345.986,85D	0,00	43.597,24	302.389,61D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.539,96D	0,00	3.539,96	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.539,96D	0,00	3.539,96	0,00
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	301.414,40D	0,00	40.057,28	261.357,12D
101899	SUBVENÇÃO A RECEBER SAÚDE	301.414,40D	0,00	40.057,28	261.357,12D
103197	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	301.414,40D	0,00	40.057,28	261.357,12D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	40.972,43D	0,00	0,00	40.972,43D
102644	OUTROS VALORES A RECEBER	40.972,43D	0,00	0,00	40.972,43D
102983	DOAÇÃO RFB - DESTINAÇÃO MERCADORIAS	40.972,43D	0,00	0,00	40.972,43D
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	676,44D	0,00	75,16	601,28D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	676,44D	0,00	75,16	601,28D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	676,44D	0,00	75,16	601,28D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.332,18D	10,00	156,93	10.185,25D
87	INVESTIMENTOS	400,00D	10,00	0,00	410,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	400,00D	10,00	0,00	410,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	400,00D	10,00	0,00	410,00D
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	2.540,72C	0,00	156,93	2.697,65C
100415	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.540,72C	0,00	156,93	2.697,65C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	207,48C	0,00	17,29	224,77C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379,24C	0,00	33,64	1.412,88C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	954,00C	0,00	106,00	1.060,00C

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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	544.083,65C	71.892,21	22.979,07	495.170,51C
29 CIRCULANTE	359.954,51C	71.892,21	22.979,07	311.041,37C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	359.954,51C	71.892,21	22.979,07	311.041,37C
31 FORNECEDORES	0,00	2.994,34	2.994,34	0,00
575 FORNECEDORES	0,00	2.994,34	2.994,34	0,00
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	31,53C	31,53	38,86	38,86C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	31,53C	31,53	38,86	38,86C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.539,96C	21.700,15	18.160,19	0,00
717 SALARIOS A PAGAR	0,00	4.785,21	4.785,21	0,00
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
735 INSS A RECOLHER	0,00	1.576,85	1.576,85	0,00
753 FGTS A PAGAR	0,00	758,13	758,13	0,00
100911 FERIAS A PAGAR	3.539,96C	3.539,96	0,00	0,00
34 PROVISÕES	14.019,62C	7.064,64	1.785,68	8.740,66C
824 PROVISAO 13º SALARIO	1.718,93C	0,00	708,58	2.427,51C
826 PROVISAO FERIAS	8.493,44C	3.896,09	944,77	5.542,12C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	137,51C	0,00	56,68	194,19C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	684,59C	311,68	75,57	448,48C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	460,66C	460,71	0,05	0,00
830 PROVISAO INSS S/FERIAS	2.335,24C	2.293,41	0,03	41,86C
831 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	172,06C	85,56	0,00	86,50C
832 PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	17,19C	17,19	0,00	0,00
100135 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	342.363,40C	40.101,55	0,00	302.261,85C
102984 DOAÇÃO RFB - DESTINAÇÃO MERCADORIAS	40.972,43C	0,00	0,00	40.972,43C
103198 TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	301.390,97C	40.101,55	0,00	261.289,42C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	184.129,14C	0,00	0,00	184.129,14C
41 PATRIMONIO SOCIAL	184.129,14C	0,00	0,00	184.129,14C
898 PATRIMONIO SOCIAL	184.129,14C	0,00	0,00	184.129,14C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	184.129,14C	0,00	0,00	184.129,14C

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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	80.779,99C	0,00	48.374,19	129.154,18C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	45.862,31C	0,00	40.101,55	85.963,86C
101817 RECEITAS DE SAÚDE	45.862,31C	0,00	40.101,55	85.963,86C
101818 RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	45.862,31C	0,00	40.101,55	85.963,86C
103199 TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	45.862,31C	0,00	40.101,55	85.963,86C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	34.917,68C	0,00	8.272,64	43.190,32C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	32.188,25C	0,00	7.469,43	39.657,68C
58 RENDA SOCIAL	32.188,25C	0,00	7.469,43	39.657,68C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	16.433,63C	0,00	1.904,23	18.337,86C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	6.594,62C	0,00	685,00	7.279,62C
1879 DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	8.070,00C	0,00	0,00	8.070,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	1.090,00C	0,00	4.880,20	5.970,20C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	2.729,43C	0,00	803,21	3.532,64C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	2.729,43C	0,00	803,21	3.532,64C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.626,92C	0,00	682,92	3.309,84C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	102,51C	0,00	120,29	222,80C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	102,51C	0,00	120,29	222,80C

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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	103.561,17D	66.109,55	24.341,42	145.329,30D
64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.698,86D	26.408,00	24.341,42	59.765,44D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	57.698,86D	26.408,00	24.341,42	59.765,44D
66	DESPESAS COM PESSOAL	15.800,36D	8.054,15	8.449,71	15.404,80D
996	SALARIOS E ORDENADOS	10.479,60D	5.580,80	8.114,84	7.945,56D
1017	FERIAS	1.156,65D	944,77	0,02	2.101,40D
1053	13º SALARIO	1.718,93D	708,58	0,00	2.427,51D
1545	VALE TRANSPORTE	583,08D	490,00	334,85	738,23D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	1.380,10D	180,00	0,00	1.560,10D
100088	EXAMES MEDICOS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	450,00D	150,00	0,00	600,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	9.873,70D	578,78	3.530,57	6.921,91D
1026	FGTS	1.044,74D	578,70	673,70	949,74D
1044	INSS	8.591,23D	0,08	2.754,12	5.837,19D
1080	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	237,73D	0,00	102,75	134,98D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	29.887,40D	17.179,66	12.361,14	34.705,92D
1349	DESPESA COM AGUA	312,46D	23,62	0,00	336,08D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	469,13D	21,87	0,00	491,00D
1367	DESPESA COM ENERGIA	1.123,80D	92,84	0,00	1.216,64D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	156,00D	21,00	0,00	177,00D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	300,00D	100,00	0,00	400,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	358,70D	30,00	0,00	388,70D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	0,00	304,00	0,00	304,00D
1518	MATERIAL DE CONSUMO	969,33D	0,00	0,00	969,33D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	7.981,53D	3.033,20	961,14	10.053,59D
1554	DESPESAS C/INTERNET	256,26D	216,75	0,00	473,01D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	170,00D	0,00	0,00	170,00D
2390	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	143,42	0,00	143,42D
2373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.271,70D	447,94	0,00	2.719,64D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	32,58D	0,00	0,00	32,58D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	1.300,00D	450,00	0,00	1.750,00D
100097	DESPESAS C/CURSOS E PALESTRAS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	185,00D	0,00	0,00	185,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.080,00D	11.800,00	11.400,00	10.480,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	3.580,91D	495,02	0,00	4.075,93D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	696,37D	232,09	0,00	928,46D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	225,58D	75,16	0,00	300,74D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	470,79D	156,93	0,00	627,72D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	972,27D	244,68	0,00	1.216,95D
1106	IPTU	489,36D	244,68	0,00	734,04D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	482,91D	0,00	0,00	482,91D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	389,68D	42,62	0,00	432,30D
1240	JUROS DE MORA	0,34D	0,00	0,00	0,34D
1255	DESPESAS BANCARIAS	85,85D	29,00	0,00	114,85D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	236,93D	13,62	0,00	250,55D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	66,56D	0,00	0,00	66,56D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	79,08D	76,02	0,00	155,10D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	79,08D	76,02	0,00	155,10D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	6,76D	12,79	0,00	19,55D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	72,32D	63,23	0,00	135,55D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	45.862,31D	39.701,55	0,00	85.563,86D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.862,31D	39.701,55	0,00	85.563,86D
102857	PROJETO COM SAÚDE	45.862,31D	39.701,55	0,00	85.563,86D
103200	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	45.862,31D	39.701,55	0,00	85.563,86D
103201	DESPESAS COM PESSOAL	10.486,42D	10.408,54	0,00	20.894,96D
103202	SALÁRIOS e ENCARGOS	8.866,42D	8.788,54	0,00	17.654,96D
103235	VALE ALIMENTAÇÃO	1.620,00D	1.620,00	0,00	3.240,00D
103233	DESPEAS GERAIS	35.375,89D	29.293,01	0,00	64.668,90D
103234	MATERIAIS	20.191,87D	11.752,86	0,00	31.944,73D
103236	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	775,85D	783,84	0,00	1.559,69D
103238	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.119,47D	16.081,20	0,00	25.200,67D
103239	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.288,70D	675,11	0,00	5.963,81D

RESUMO

ATIVO 478.995,39 PASSIVO 495.170,51

BALANCETE DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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

DESPESAS	145.329,30	RECEITAS	129.154,18
Total de débitos	310.478,01	Total de créditos	310.478,01

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 16.175,12

JAIME MARQUES
CALDEIRA:51169606849Assinado de forma digital por JAIME
MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.05.25 14:27:09 -03'00'

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