BALANCETE DE 01/08/2026 A 31/08/2026

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
1	ATIVO	390.757,73D	208.083,14	202.725,50	396.115,37D
2	CIRCULANTE	381.013,27D	208.073,14	202.568,57	386.517,84D
3	DISPONIBILIDADE	173.668,03D	208.073,14	171.492,00	210.249,17D
4	CAIXA	3.334,36D	5.543,00	638,16	8.239,20D
15	CAIXA GERAL	3.334,36D	5.543,00	638,16	8.239,20D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	22.387,30D	77.506,72	76.497,29	23.396,73D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.457,53D	73.113,71	68.458,27	9.112,97D
102487	AG 2000 C/C 578997124-1	4.457,53D	73.113,71	68.458,27	9.112,97D
145	SICRED	17.929,77D	4.393,01	8.039,02	14.283,76D
102619	AG 0728 C/C 38837-4	17.929,77D	4.393,01	8.039,02	14.283,76D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	0,00	63.347,25	63.347,25	0,00
100949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	63.347,25	63.347,25	0,00
102486	AG 2000 C/C 578997131-4	0,00	63.347,25	63.347,25	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇAO	147.946,37D	30.666,87	0,00	178.613,24D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	67.946,37D	666,87	0,00	68.613,24D
102489	AG 2000 C/A 578997124-1	67.946,37D	666,87	0,00	68.613,24D
102491	CAIXA FEDERAL - CDB FLEX	80.000,00D	30.000,00	0,00	110.000,00D
102492	AG 2000 C/A 578997124-1	80.000,00D	30.000,00	0,00	110.000,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO	0,00	31.009,30	31.009,30	0,00
100953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	0,00	31.009,30	31.009,30	0,00
102488	AG 2000 C/A 578997131-4	0,00	31.009,30	31.009,30	0,00
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	206.969,44D	0,00	31.001,41	175.968,03D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	165.936,95D	0,00	31.001,41	134.935,54D
101899	SUBVENÇÃO À RECEBER SAÚDE	165.936,95D	0,00	31.001,41	134.935,54D
103197	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	165.936,95D	0,00	31.001,41	134.935,54D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	40.972,43D	0,00	0,00	40.972,43D
102644	OUTROS VALORES À 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	375,80D	0,00	75,16	300,64D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	375,80D	0,00	75,16	300,64D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	375,80D	0,00	75,16	300,64D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.744,46D	10,00	156,93	9.597,53D
87	INVESTIMENTOS	440,00D	10,00	0,00	450,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	440,00D	10,00	0,00	450,00D
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	410,00D	10,00	0,00	420,00D
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
415	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.360,00D	0,00	0,00	6.360,00D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	2.075,00D	0,00	0,00	2.075,00D
22	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.168,44C	0,00	156,93	3.325,37C
100415	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.168,44C	0,00	156,93	3.325,37C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFER	1.378,00C	0,00	106,00	1.484,00C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.513,80C	0,00	33,64	1.547,44C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	276,64C	0,00	17,29	293,93C

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	406.229,82C	49.408,78	20.258,32	377.079,36C
29	CIRCULANTE	222.100,68C	49.408,78	20.258,32	192.950,22C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	222.100,68C	49.408,78	20.258,32	192.950,22C
31	FORNECEDORES	0,00	5.103,16	5.103,16	0,00
575.7665050	35.578.845 MICHELLE KARINA MADEIRA MARTINS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
575.7361192	59.674.947 SONIA ELISABETH FAUSTINO DE MATOS	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
575.6994041	BRUNA GOMES ZAMBON	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
575.587148	DONAIRE & GALLINDO LTDA	0,00	64,00	64,00	0,00
575.6973582	Laiz R Mantovani S Chagas	0,00	768,16	768,16	0,00
575.59725	Star Software S/S Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	39,85C	39,85	31,84	31,84C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	39,85C	39,85	31,84	31,84C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.264,35	13.264,35	0,00
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	315,57	315,57	0,00
753	FGTS A PAGAR	0,00	708,17	708,17	0,00
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
735	INSS A RECOLHER	0,00	1.585,89	1.585,89	0,00
717	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.266,72	7.266,72	0,00
34	PROVISOES	14.738,45C	0,01	1.858,97	16.597,41C
824	PROVISAO 13º SALARIO	4.740,36C	0,01	737,69	5.478,04C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	702,99C	0,00	78,69	781,68C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	86,50C	0,00	0,00	86,50C
826	PROVISAO FERIAS	8.787,51C	0,00	983,59	9.771,10C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	379,23C	0,00	59,00	438,23C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	41,86C	0,00	0,00	41,86C
100135	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	207.322,38C	31.001,41	0,00	176.320,97C
102984	DOAÇÃO RFB - DESTINAÇÃO MERCADORIAS	40.972,43C	0,00	0,00	40.972,43C
103198	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	166.349,95C	31.001,41	0,00	135.348,54C
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 01/08/2026 A 31/08/2026

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	262.888,60C	0,00	77.679,01	340.567,61C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	180.003,70C	0,00	30.907,10	210.910,80C
101817	RECEITAS DE SAÚDE	180.003,70C	0,00	30.907,10	210.910,80C
101818	RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	180.003,70C	0,00	30.907,10	210.910,80C
103199	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	180.003,70C	0,00	30.907,10	210.910,80C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	82.884,90C	0,00	46.771,91	129.656,81C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	76.966,20C	0,00	45.997,16	122.963,36C
58	RENDA SOCIAL	76.966,20C	0,00	45.997,16	122.963,36C
1879	DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	8.070,00C	0,00	0,00	8.070,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	8.015,62C	0,00	1.753,78	9.769,40C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	30.613,18C	0,00	758,02	31.371,20C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	30.267,40C	0,00	43.485,36	73.752,76C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	5.918,70C	0,00	774,75	6.693,45C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	5.918,70C	0,00	774,75	6.693,45C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.373,49C	0,00	666,87	6.040,36C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	545,21C	0,00	107,88	653,09C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	545,21C	0,00	107,88	653,09C

BALANCETE DE 01/08/2026 A 31/08/2026

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	278.360,69D	62.851,55	19.680,64	321.531,60D
64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.926,99D	31.944,45	19.680,64	109.190,80D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	96.926,99D	31.944,45	19.680,64	109.190,80D
66	DESPESAS COM PESSOAL	26.360,22D	11.533,60	7.694,20	30.199,62D
1053	13º SALARIO	4.740,36D	737,69	0,01	5.478,04D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
100088	EXAMES MEDICOS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
1017	FERIAS	5.346,79D	983,59	0,00	6.330,38D
996	SALARIOS E ORDENADOS	12.038,90D	8.852,32	7.163,05	13.728,17D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	2.100,10D	180,00	0,00	2.280,10D
1545	VALE TRANSPORTE	1.052,07D	630,00	531,14	1.150,93D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	8.246,03D	845,86	597,27	8.494,62D
1026	FGTS	2.273,86D	845,86	597,27	2.522,45D
1044	INSS	5.837,19D	0,00	0,00	5.837,19D
1080	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	134,98D	0,00	0,00	134,98D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	57.195,84D	18.901,01	11.389,17	64.707,68D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	3.100,00D	450,00	0,00	3.550,00D
2373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.719,64D	259,95	0,00	2.979,59D
100876	CONSERVAÇÃO E REPAROS	259,98D	0,00	0,00	259,98D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	2.407,00D	100,00	0,00	2.507,00D
1349	DESPESA COM AGUA	380,34D	22,13	0,00	402,47D
1367	DESPESA COM ENERGIA	1.354,64D	74,89	0,00	1.429,53D
2390	DESPESAS C/CARTORIO	170,69D	0,00	0,00	170,69D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	890,95D	0,00	0,00	890,95D
100097	DESPESAS C/CURSOS E PALESTRAS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	15.827,50D	8.157,01	4.000,01	19.984,50D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	185,00D	0,00	0,00	185,00D
1554	DESPESAS C/INTERNET	555,06D	76,00	0,00	631,06D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	304,00D	279,24	0,00	583,24D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	556,61D	21,86	0,00	578,47D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.595,00D	4.235,00	3.800,00	11.030,00D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	1.269,08D	0,00	0,00	1.269,08D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	546,70D	0,00	0,00	546,70D
1518	MATERIAL DE CONSUMO	969,33D	53,13	0,00	1.022,46D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	100,88D	36,80	0,00	137,68D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	14.663,44D	5.135,00	3.589,16	16.209,28D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.624,73D	317,58	0,00	1.942,31D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.098,51D	156,93	0,00	1.255,44D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	526,22D	160,65	0,00	686,87D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.950,99D	244,68	0,00	2.195,67D
1106	IPTU	1.468,08D	244,68	0,00	1.712,76D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	482,91D	0,00	0,00	482,91D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	1.169,28D	29,00	0,00	1.198,28D
1255	DESPESAS BANCARIAS	201,85D	29,00	0,00	230,85D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	66,56D	0,00	0,00	66,56D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	900,53D	0,00	0,00	900,53D
1240	JUROS DE MORA	0,34D	0,00	0,00	0,34D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	379,90D	72,72	0,00	452,62D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	379,90D	72,72	0,00	452,62D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	332,12D	62,54	0,00	394,66D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	47,78D	10,18	0,00	57,96D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	181.433,70D	30.907,10	0,00	212.340,80D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.433,70D	30.907,10	0,00	212.340,80D
102857	PROJETO COM SAÚDE	181.433,70D	30.907,10	0,00	212.340,80D
103200	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	181.433,70D	30.907,10	0,00	212.340,80D
103201	DESPESAS COM PESSOAL	49.458,51D	9.380,32	0,00	58.838,83D
103202	SALÁRIOS e ENCARGOS	41.358,51D	7.760,32	0,00	49.118,83D
103235	VALE ALIMENTAÇÃO	8.100,00D	1.620,00	0,00	9.720,00D
103233	DESPEAS GERAIS	131.975,19D	21.526,78	0,00	153.501,97D
103236	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	2.964,24D	673,75	0,00	3.637,99D
103257	GENEROS ALIMENTICIOS	63,82D	0,00	0,00	63,82D
103234	MATERIAIS	72.699,50D	13.463,87	0,00	86.163,37D
103239	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.963,81D	0,00	0,00	5.963,81D
103238	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.283,82D	7.389,16	0,00	57.672,98D

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

RESUMO

ATIVO	396.115,37	PASSIVO	377.079,36
DESPESAS	321.531,60	RECEITAS	340.567,61
Total de débitos	320.343,47	Total de créditos	320.343,47

Diferença entre débito e crédito	0,00
Superávit do período	19.036,01

JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849

Assinado de forma digital por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.09.23 09:09:35 -03'00'

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

CASSIA REGIA SONVESSO SPERINI
Presidente
CPF: 116.274.638-60