

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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	420.062,52D	145.880,92	175.185,71	390.757,73D
2	CIRCULANTE	410.171,13D	145.870,92	175.028,78	381.013,27D
3	DISPONIBILIDADE	170.749,32D	145.870,92	142.952,21	173.668,03D
4	CAIXA	4.109,48D	0,00	775,12	3.334,36D
15	CAIXA GERAL	4.109,48D	0,00	775,12	3.334,36D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	19.424,72D	46.963,64	44.001,06	22.387,30D
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.181,95D	42.237,64	43.962,06	4.457,53D
102487	AG 2000 C/C 578997124-1	6.181,95D	42.237,64	43.962,06	4.457,53D
145	SICRED	13.242,77D	4.726,00	39,00	17.929,77D
102619	AG 0728 C/C 38837-4	13.242,77D	4.726,00	39,00	17.929,77D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	147.215,12D	731,25	0,00	147.946,37D
203	CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	67.215,12D	731,25	0,00	67.946,37D
102489	AG 2000 C/A 578997124-1	67.215,12D	731,25	0,00	67.946,37D
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	238.970,85D	0,00	32.001,41	206.969,44D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	197.938,36D	0,00	32.001,41	165.936,95D
101899	SUBVENÇÃO A RECEBER SAÚDE	197.938,36D	0,00	32.001,41	165.936,95D
103197	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	197.938,36D	0,00	32.001,41	165.936,95D
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	450,96D	0,00	75,16	375,80D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	450,96D	0,00	75,16	375,80D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	450,96D	0,00	75,16	375,80D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.891,39D	10,00	156,93	9.744,46D
87	INVESTIMENTOS	430,00D	10,00	0,00	440,00D
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	430,00D	10,00	0,00	440,00D
2191	SICOOB COTAS DE CAPITAL	20,00D	10,00	0,00	30,00D
100076	SICRED COTAS DE CAPITAL	410,00D	0,00	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	3.011,51C	0,00	156,93	3.168,44C
100415	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.011,51C	0,00	156,93	3.168,44C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	259,35C	0,00	17,29	276,64C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.480,16C	0,00	33,64	1.513,80C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.272,00C	0,00	106,00	1.378,00C

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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	435.834,64C	51.963,63	22.358,81	406.229,82C
29	CIRCULANTE	251.705,50C	51.963,63	22.358,81	222.100,68C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	251.705,50C	51.963,63	22.358,81	222.100,68C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	30,83C	30,83	39,85	39,85C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	30,83C	30,83	39,85	39,85C
34	PROVISÕES	12.311,89C	0,00	2.426,56	14.738,45C
824	PROVISAO 13º SALARIO	3.844,65C	0,00	895,71	4.740,36C
826	PROVISAO FERIAS	7.431,66C	0,00	1.355,85	8.787,51C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	307,56C	0,00	71,67	379,23C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	599,66C	0,00	103,33	702,99C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	41,86C	0,00	0,00	41,86C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	86,50C	0,00	0,00	86,50C
100135	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	239.362,78C	32.040,40	0,00	207.322,38C
102984	DOAÇÃO RFB - DESTINAÇÃO MERCADORIAS	40.972,43C	0,00	0,00	40.972,43C
103198	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	198.390,35C	32.040,40	0,00	166.349,95C
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 01/07/2026 A 31/07/2026

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

Folha: 3
PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:04.981.493/0001-49

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	RECEITAS	217.499,76C	0,00	45.388,84	262.888,60C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	148.366,87C	0,00	31.636,83	180.003,70C
101817	RECEITAS DE SAÚDE	148.366,87C	0,00	31.636,83	180.003,70C
101818	RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	148.366,87C	0,00	31.636,83	180.003,70C
103199	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	148.366,87C	0,00	31.636,83	180.003,70C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	69.132,89C	0,00	13.752,01	82.884,90C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	64.055,12C	0,00	12.911,08	76.966,20C
58	RENTA SOCIAL	64.055,12C	0,00	12.911,08	76.966,20C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	26.378,10C	0,00	4.235,08	30.613,18C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	7.289,62C	0,00	726,00	8.015,62C
1879	DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	8.070,00C	0,00	0,00	8.070,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	22.317,40C	0,00	7.950,00	30.267,40C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	5.077,77C	0,00	840,93	5.918,70C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	5.077,77C	0,00	840,93	5.918,70C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.642,24C	0,00	731,25	5.373,49C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	435,53C	0,00	109,68	545,21C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	435,53C	0,00	109,68	545,21C

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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 CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	233.271,88D	61.824,82	16.736,01	278.360,69D
64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.475,01D	30.187,99	16.736,01	96.926,99D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	83.475,01D	30.187,99	16.736,01	96.926,99D
66	DESPESAS COM PESSOAL	21.529,82D	12.792,82	7.962,42	26.360,22D
996	SALARIOS E ORDENADOS	9.918,92D	9.551,26	7.431,28	12.038,90D
1017	FERIAS	3.990,94D	1.355,85	0,00	5.346,79D
1053	13º SALARIO	3.844,65D	895,71	0,00	4.740,36D
1545	VALE TRANSPORTE	923,21D	660,00	531,14	1.052,07D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	1.920,10D	180,00	0,00	2.100,10D
100088	EXAMES MEDICOS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	7.939,39D	939,08	632,44	8.246,03D
1026	FGTS	1.967,22D	939,08	632,44	2.273,86D
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	49.457,36D	15.879,63	8.141,15	57.195,84D
1349	DESPESA COM AGUA	380,34D	0,00	0,00	380,34D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	534,74D	21,87	0,00	556,61D
1367	DESPESA COM ENERGIA	1.312,18D	42,46	0,00	1.354,64D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	990,00D	279,08	0,00	1.269,08D
1438	CONTRIBUIÇÕES E DOACOES	2.082,00D	325,00	0,00	2.407,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	388,70D	158,00	0,00	546,70D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1518	MATERIAL DE CONSUMO	969,33D	0,00	0,00	969,33D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	13.173,59D	5.271,00	3.781,15	14.663,44D
1554	DESPESAS C/INTERNET	473,01D	82,05	0,00	555,06D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	601,98D	288,97	0,00	890,95D
2390	DESPESAS C/CARTORIO	170,69D	0,00	0,00	170,69D
2373	BENS DE PEQUENO VALOR	2.719,64D	0,00	0,00	2.719,64D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	52,38D	48,50	0,00	100,88D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	2.650,00D	450,00	0,00	3.100,00D
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
100876	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	259,98	0,00	259,98D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.160,00D	4.795,00	4.360,00	10.595,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	11.969,78D	3.857,72	0,00	15.827,50D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.392,64D	232,09	0,00	1.624,73D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	451,06D	75,16	0,00	526,22D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	941,58D	156,93	0,00	1.098,51D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.706,31D	244,68	0,00	1.950,99D
1106	IPTU	1.223,40D	244,68	0,00	1.468,08D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	482,91D	0,00	0,00	482,91D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	1.140,28D	29,00	0,00	1.169,28D
1240	JUROS DE MORA	0,34D	0,00	0,00	0,34D
1255	DESPESAS BANCARIAS	172,85D	29,00	0,00	201,85D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	900,53D	0,00	0,00	900,53D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	66,56D	0,00	0,00	66,56D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	309,21D	70,69	0,00	379,90D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	309,21D	70,69	0,00	379,90D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	36,50D	11,28	0,00	47,78D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	272,71D	59,41	0,00	332,12D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	149.796,87D	31.636,83	0,00	181.433,70D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.796,87D	31.636,83	0,00	181.433,70D
102857	PROJETO COM SAÚDE	149.796,87D	31.636,83	0,00	181.433,70D
103200	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	149.796,87D	31.636,83	0,00	181.433,70D
103201	DESPESAS COM PESSOAL	39.774,79D	9.683,72	0,00	49.458,51D
103202	SALÁRIOS e ENCARGOS	33.294,79D	8.063,72	0,00	41.358,51D
103235	VALE ALIMENTAÇÃO	6.480,00D	1.620,00	0,00	8.100,00D
103233	DESPEAS GERAIS	110.022,08D	21.953,11	0,00	131.975,19D
103234	MATERIAIS	59.552,03D	13.147,47	0,00	72.699,50D
103236	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	2.599,75D	364,49	0,00	2.964,24D
103238	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.842,67D	8.441,15	0,00	50.283,82D
103239	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.963,81D	0,00	0,00	5.963,81D
103257	GENEROS ALIMENTICIOS	63,82D	0,00	0,00	63,82D

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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

RESUMO

ATIVO	390.757,73	PASSIVO	406.229,82
DESPESAS	278.360,69	RECEITAS	262.888,60
Total de débitos	259.669,37	Total de créditos	259.669,37

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 15.472,09

JAIME MARQUES

CALDEIRA:51169606849

Assinado de forma digital por JAIME
MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.08.13 15:16:39 -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