

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	447.424,93D	150.870,33	177.808,36	420.486,90D
2 CIRCULANTE	437.386,61D	150.860,33	177.808,36	410.438,58D
3 DISPONIBILIDADE	165.880,26D	149.468,55	144.332,04	171.016,77D
4 CAIXA	4.164,27D	0,00	54,79	4.109,48D
15 CAIXA GERAL	4.164,27D	0,00	54,79	4.109,48D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	11.057,18D	51.300,13	42.932,59	19.424,72D
109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	465,41D	47.610,13	41.893,59	6.181,95D
102487 AG 2000 C/C 578997124-1	465,41D	47.610,13	41.893,59	6.181,95D
145 SICRED	10.591,77D	3.690,00	1.039,00	13.242,77D
102619 AG 0728 C/C 38837-4	10.591,77D	3.690,00	1.039,00	13.242,77D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	0,00	65.541,18	65.273,73	267,45D
100949 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	65.541,18	65.273,73	267,45D
102486 AG 2000 C/C 578997131-4	0,00	65.541,18	65.273,73	267,45D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	150.658,81D	675,00	4.118,69	147.215,12D
203 CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	70.658,81D	675,00	4.118,69	67.215,12D
102489 AG 2000 C/A 578997124-1	70.658,81D	675,00	4.118,69	67.215,12D
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	270.980,23D	1.391,78	33.401,16	238.970,85D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	229.947,74D	0,00	32.009,38	197.938,36D
101899 SUBVENÇÃO À RECEBER SAÚDE	229.947,74D	0,00	32.009,38	197.938,36D
103197 TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	229.947,74D	0,00	32.009,38	197.938,36D
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	526,12D	0,00	75,16	450,96D
101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	526,12D	0,00	75,16	450,96D
100129 SEGUROS A APROPRIAR	526,12D	0,00	75,16	450,96D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.038,32D	10,00	0,00	10.048,32D
87 INVESTIMENTOS	420,00D	10,00	0,00	430,00D
19 INVESTIMENTOS PERMANENTES	420,00D	10,00	0,00	430,00D
2191 SICOOB COTAS DE CAPITAL	10,00D	10,00	0,00	20,00D
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 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	2.854,58C	0,00	0,00	2.854,58C
100415 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.854,58C	0,00	0,00	2.854,58C
470 DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	242,06C	0,00	0,00	242,06C
471 DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.446,52C	0,00	0,00	1.446,52C
473 DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.166,00C	0,00	0,00	1.166,00C

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	465.111,24C	49.261,12	18.198,89	434.049,01C
29	CIRCULANTE	280.982,10C	49.261,12	18.198,89	249.919,87C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	280.982,10C	49.261,12	18.198,89	249.919,87C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	30,85C	30,85	30,83	30,83C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	30,85C	30,85	30,83	30,83C
34	PROVISÕES	10.526,26C	0,00	0,00	10.526,26C
824	PROVISAO 13º SALARIO	3.136,07C	0,00	0,00	3.136,07C
826	PROVISAO FERIAS	6.486,88C	0,00	0,00	6.486,88C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	250,88C	0,00	0,00	250,88C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	524,07C	0,00	0,00	524,07C
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	270.424,99C	31.062,21	0,00	239.362,78C
102984	DOAÇÃO RFB - DESTINAÇÃO MERCADORIAS	40.972,43C	0,00	0,00	40.972,43C
103198	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	229.452,56C	31.062,21	0,00	198.390,35C
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 01/06/2026 A 30/06/2026

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	173.742,58C	0,00	43.757,18	217.499,76C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	117.592,71C	0,00	30.774,16	148.366,87C
101817 RECEITAS DE SAÚDE	117.592,71C	0,00	30.774,16	148.366,87C
101818 RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	117.592,71C	0,00	30.774,16	148.366,87C
103199 TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	117.592,71C	0,00	30.774,16	148.366,87C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	56.149,87C	0,00	12.983,02	69.132,89C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	51.853,77C	0,00	12.201,35	64.055,12C
58 RENDA SOCIAL	51.853,77C	0,00	12.201,35	64.055,12C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	20.488,10C	0,00	5.890,00	26.378,10C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	7.289,62C	0,00	0,00	7.289,62C
1879 DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	8.070,00C	0,00	0,00	8.070,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	16.006,05C	0,00	6.311,35	22.317,40C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	4.296,10C	0,00	781,67	5.077,77C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	4.296,10C	0,00	781,67	5.077,77C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.967,24C	0,00	675,00	4.642,24C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	328,86C	0,00	106,67	435,53C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	328,86C	0,00	106,67	435,53C

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	191.428,89D	55.744,56	16.111,58	231.061,87D
64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.846,19D	23.530,39	16.111,58	81.265,00D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	73.846,19D	23.530,39	16.111,58	81.265,00D
66	DESPESAS COM PESSOAL	18.061,70D	9.462,85	7.648,09	19.876,46D
996	SALARIOS E ORDENADOS	8.553,99D	8.502,85	7.137,92	9.918,92D
1017	FERIAS	3.046,16D	0,00	0,00	3.046,16D
1053	13º SALARIO	3.136,07D	0,00	0,00	3.136,07D
1545	VALE TRANSPORTE	803,38D	630,00	510,17	923,21D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	1.740,10D	180,00	0,00	1.920,10D
100088	EXAMES MEDICOS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	750,00D	150,00	0,00	900,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	7.734,40D	680,21	607,49	7.807,12D
1026	FGTS	1.762,23D	680,21	607,49	1.834,95D
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	44.108,14D	12.937,77	7.856,00	49.189,91D
1349	DESPESA COM AGUA	358,21D	22,13	0,00	380,34D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	512,87D	21,87	0,00	534,74D
1367	DESPESA COM ENERGIA	1.271,47D	40,71	0,00	1.312,18D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	177,00D	813,00	0,00	990,00D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	500,00D	1.582,00	0,00	2.082,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	388,70D	0,00	0,00	388,70D
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	11.503,59D	5.291,00	3.621,00	13.173,59D
1554	DESPESAS C/INTERNET	473,01D	0,00	0,00	473,01D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	279,74D	54,79	0,00	334,53D
2390	DESPESAS C/CARTORIO	143,42D	27,27	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	0,00	0,00	52,38D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	2.200,00D	450,00	0,00	2.650,00D
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	10.160,00D	4.235,00	4.235,00	10.160,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	11.569,78D	400,00	0,00	11.969,78D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	1.160,55D	75,16	0,00	1.235,71D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	375,90D	75,16	0,00	451,06D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	784,65D	0,00	0,00	784,65D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.461,63D	244,68	0,00	1.706,31D
1106	IPITU	978,72D	244,68	0,00	1.223,40D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	482,91D	0,00	0,00	482,91D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	1.090,23D	50,05	0,00	1.140,28D
1240	JUROS DE MORA	0,34D	0,00	0,00	0,34D
1255	DESPESAS BANCARIAS	143,85D	29,00	0,00	172,85D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	879,48D	21,05	0,00	900,53D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	66,56D	0,00	0,00	66,56D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	229,54D	79,67	0,00	309,21D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	229,54D	79,67	0,00	309,21D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	28,70D	7,80	0,00	36,50D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	200,84D	71,87	0,00	272,71D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	117.582,70D	32.214,17	0,00	149.796,87D
100227	PROJETOS COM ASSISTENCIA SOCIAL	117.582,70D	32.214,17	0,00	149.796,87D
102857	PROJETO COM SAÚDE	117.582,70D	32.214,17	0,00	149.796,87D
103200	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	117.582,70D	32.214,17	0,00	149.796,87D
103201	DESPESAS COM PESSOAL	30.409,38D	9.365,41	0,00	39.774,79D
103202	SALÁRIOS e ENCARGOS	25.549,38D	7.745,41	0,00	33.294,79D
103235	VALE ALIMENTAÇÃO	4.860,00D	1.620,00	0,00	6.480,00D
103233	DESPEAS GERAIS	87.173,32D	22.848,76	0,00	110.022,08D
103234	MATERIAIS	45.103,10D	14.448,93	0,00	59.552,03D
103236	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	2.119,74D	480,01	0,00	2.599,75D
103238	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.986,67D	7.856,00	0,00	41.842,67D
103239	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.963,81D	0,00	0,00	5.963,81D
103257	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	63,82	0,00	63,82D

RESUMO

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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

ATIVO	420.486,90	PASSIVO	434.049,01
DESPESAS	231.061,87	RECEITAS	217.499,76
Total de débitos	255.876,01	Total de créditos	255.876,01

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 13.562,11

JAIME MARQUES
CALDEIRA:51169606849Assinado de forma digital por JAIME
MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.07.15 15:55:00 -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