

BALANCETE DE 01/05/2026 A 31/05/2026

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	478.995,39D	142.085,50	173.633,11	447.447,78D
2 CIRCULANTE	468.810,14D	142.075,50	173.476,18	437.409,46D
3 DISPONIBILIDADE	165.819,25D	142.075,50	141.991,64	165.903,11D
4 CAIXA	3.626,55D	1.618,00	1.080,28	4.164,27D
15 CAIXA GERAL	3.626,55D	1.618,00	1.080,28	4.164,27D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	11.562,36D	43.979,23	44.484,41	11.057,18D
109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.957,59D	42.953,23	44.445,41	465,41D
102487 AG 2000 C/C 578997124-1	1.957,59D	42.953,23	44.445,41	465,41D
145 SICRED	9.604,77D	1.026,00	39,00	10.591,77D
102619 AG 0728 C/C 38837-4	9.604,77D	1.026,00	39,00	10.591,77D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	0,00	64.282,58	64.282,58	0,00
100949 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	64.282,58	64.282,58	0,00
102486 AG 2000 C/C 578997131-4	0,00	64.282,58	64.282,58	0,00
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	150.630,34D	680,25	628,93	150.681,66D
203 CAIXA FEDERAL - FIC GIRO	70.630,34D	680,25	628,93	70.681,66D
102489 AG 2000 C/A 578997124-1	70.630,34D	680,25	628,93	70.681,66D
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	31.515,44	31.515,44	0,00
100953 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	0,00	31.515,44	31.515,44	0,00
102488 AG 2000 C/A 578997131-4	0,00	31.515,44	31.515,44	0,00
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	302.389,61D	0,00	31.409,38	270.980,23D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	261.357,12D	0,00	31.409,38	229.947,74D
101899 SUBVENÇÃO À RECEBER SAÚDE	261.357,12D	0,00	31.409,38	229.947,74D
103197 TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	261.357,12D	0,00	31.409,38	229.947,74D
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	601,28D	0,00	75,16	526,12D
101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	601,28D	0,00	75,16	526,12D
100129 SEGUROS A APROPRIAR	601,28D	0,00	75,16	526,12D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.185,25D	10,00	156,93	10.038,32D
87 INVESTIMENTOS	410,00D	10,00	0,00	420,00D
19 INVESTIMENTOS PERMANENTES	410,00D	10,00	0,00	420,00D
2191 SICOOB COTAS DE CAPITAL	0,00	10,00	0,00	10,00D
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	2.697,65C	0,00	156,93	2.854,58C
100415 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.697,65C	0,00	156,93	2.854,58C
470 DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	224,77C	0,00	17,29	242,06C
471 DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.412,88C	0,00	33,64	1.446,52C
473 DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.060,00C	0,00	106,00	1.166,00C

X

BALANCETE DE 01/05/2026 A 31/05/2026

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	495.170,51C	50.609,10	20.549,83	465.111,24C
29	CIRCULANTE	311.041,37C	50.609,10	20.549,83	280.982,10C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	311.041,37C	50.609,10	20.549,83	280.982,10C
31	FORNECEDORES	0,00	5.040,15	5.040,15	0,00
575	59725 - Star Software S/S Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
575	6973582 - Laiz R Mantovani S Chagas	0,00	769,15	769,15	0,00
575	6994041 - BRUNA GOMES ZAMBON	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
575	7361192 - 59.674.947 SONIA ELISABETH FAUSTINO DE MATO:	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
575	7665050 - 35.578.845 MICHELLE KARINA MADEIRA MARTINS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	38,86C	38,86	30,85	30,85C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	38,86C	38,86	30,85	30,85C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.693,21	13.693,21	0,00
717	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.468,03	7.468,03	0,00
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00
735	INSS A RECOLHER	0,00	1.546,97	1.546,97	0,00
753	FGTS A PAGAR	0,00	680,21	680,21	0,00
34	PROVISÕES	8.740,66C	0,02	1.785,62	10.526,26C
824	PROVISAO 13º SALARIO	2.427,51C	0,01	708,57	3.136,07C
826	PROVISAO FERIAS	5.542,12C	0,01	944,77	6.486,88C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	194,19C	0,00	56,69	250,88C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	448,48C	0,00	75,59	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	302.261,85C	31.836,86	0,00	270.424,99C
102984	DOAÇÃO RFB - DESTINAÇÃO MERCADORIAS	40.972,43C	0,00	0,00	40.972,43C
103198	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	261.289,42C	31.836,86	0,00	229.452,56C
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 01/05/2026 A 31/05/2026

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	129.154,18C	11.728,85	44.611,25	162.036,58C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	85.963,86C	0,00	31.628,85	117.592,71C
101817	RECEITAS DE SAÚDE	85.963,86C	0,00	31.628,85	117.592,71C
101818	RECEITAS DE SAÚDE-SUB.MUNICIPAL	85.963,86C	0,00	31.628,85	117.592,71C
103199	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	85.963,86C	0,00	31.628,85	117.592,71C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	43.190,32C	11.728,85	12.982,40	44.443,87C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	39.657,68C	7.493,85	12.196,09	44.359,92C
58	REDA SOCIAL	39.657,68C	0,00	12.196,09	51.853,77C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	18.337,86C	0,00	2.150,24	20.488,10C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	7.279,62C	0,00	10,00	7.289,62C
1879	DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	8.070,00C	0,00	0,00	8.070,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	5.970,20C	0,00	10.035,85	16.006,05C
101003	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	7.493,85	0,00	7.493,85D
101006	EVENTOS DIVERSOS	0,00	7.493,85	0,00	7.493,85D
61	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00D
100073	RECUPERAÇÕES	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00D
103298	PROJETOS	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00D
59	RECEITAS FINANCEIRAS	3.532,64C	0,00	786,31	4.318,95C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	3.532,64C	0,00	786,31	4.318,95C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.309,84C	0,00	680,25	3.990,09C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	222,80C	0,00	106,06	328,86C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	222,80C	0,00	106,06	328,86C

BALANCETE DE 01/05/2026 A 31/05/2026

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	145.329,30D	51.386,03	17.015,29	179.700,04D
64 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.765,44D	23.602,19	17.015,29	66.352,34D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	59.765,44D	23.602,19	17.015,29	66.352,34D
66 DESPESAS COM PESSOAL	15.404,80D	10.886,19	8.229,29	18.061,70D
996 SALARIOS E ORDENADOS	7.945,56D	8.502,85	7.894,42	8.553,99D
1017 FERIAS	2.101,40D	944,77	0,01	3.046,16D
1053 13º SALARIO	2.427,51D	708,57	0,01	3.136,07D
1545 VALE TRANSPORTE	738,23D	400,00	334,85	803,38D
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	1.560,10D	180,00	0,00	1.740,10D
100088 EXAMES MEDICOS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
102000 DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	600,00D	150,00	0,00	750,00D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	6.921,91D	812,49	0,00	7.734,40D
1026 FGTS	949,74D	812,49	0,00	1.762,23D
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	34.705,92D	10.694,37	8.786,00	36.614,29D
1349 DESPESA COM AGUA	336,08D	22,13	0,00	358,21D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	491,00D	21,87	0,00	512,87D
1367 DESPESA COM ENERGIA	1.216,64D	54,83	0,00	1.271,47D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	177,00D	0,00	0,00	177,00D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	400,00D	100,00	0,00	500,00D
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	10.053,59D	5.071,00	3.621,00	11.503,59D
1554 DESPESAS C/INTERNET	473,01D	0,00	0,00	473,01D
2354 DESPESAS C/COPA E COZINHA	170,00D	109,74	0,00	279,74D
2390 DESPESAS C/CARTORIO	143,42D	0,00	0,00	143,42D
2373 BENS DE PEQUENO VALOR	2.719,64D	0,00	0,00	2.719,64D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	32,58D	19,80	0,00	52,38D
100094 ASSISTENCIA CONTABIL	1.750,00D	450,00	0,00	2.200,00D
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	10.480,00D	4.845,00	5.165,00	10.160,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	4.075,93D	0,00	0,00	4.075,93D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	928,46D	232,09	0,00	1.160,55D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	300,74D	75,16	0,00	375,90D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	627,72D	156,93	0,00	784,65D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.216,95D	244,68	0,00	1.461,63D
1106 IPTU	734,04D	244,68	0,00	978,72D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	482,91D	0,00	0,00	482,91D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	432,30D	657,93	0,00	1.090,23D
1240 JUROS DE MORA	0,34D	0,00	0,00	0,34D
1255 DESPESAS BANCARIAS	114,85D	29,00	0,00	143,85D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	250,55D	628,93	0,00	879,48D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	66,56D	0,00	0,00	66,56D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	155,10D	74,44	0,00	229,54D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	155,10D	74,44	0,00	229,54D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	19,55D	9,15	0,00	28,70D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	135,55D	65,29	0,00	200,84D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	85.563,86D	27.783,84	0,00	113.347,70D
100227 PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.563,86D	27.783,84	0,00	113.347,70D
102857 PROJETO COM SAÚDE	85.563,86D	27.783,84	0,00	113.347,70D
103200 TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	85.563,86D	27.783,84	0,00	113.347,70D
103201 DESPESAS COM PESSOAL	20.894,96D	9.514,42	0,00	30.409,38D
103202 SALÁRIOS e ENCARGOS	17.654,96D	7.894,42	0,00	25.549,38D
103235 VALE ALIMENTAÇÃO	3.240,00D	1.620,00	0,00	4.860,00D
103233 DESPEAS GERAIS	64.668,90D	18.269,42	0,00	82.938,32D
103234 MATERIAIS	31.944,73D	13.158,37	0,00	45.103,10D
103236 ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	1.559,69D	560,05	0,00	2.119,74D
103238 SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.200,67D	4.551,00	0,00	29.751,67D
103239 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.963,81D	0,00	0,00	5.963,81D

RESUMO

ATIVO

447.447,78

PASSIVO

465.111,24

BALANCETE DE 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha: 5

EMPRESA: 2257 - GRUPO DE APOIO A PACIENTES PORTADORAS DE CANCER DE

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

MAMA AMIGAS DO PEITO - GAP

DESPESAS

179.700,04

RECEITAS

162.036,58

Total de débitos

255.809,48

Total de créditos

255.809,48

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

17.663,46

JAIME MARQUES

CALDEIRA:51169606849

Assinado de forma digital por JAIME

MARQUES CALDEIRA:51169606849

Dados: 2026.07.06 11:52:15 -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