

BALANCETE DE 01/03/2026 A 31/03/2026

Folha: 2

EMPRESA: 2257 - GRUPO DE APOIO A PACIENTES PORTADORAS DE CÂNCER 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	243.000,97C	73.128,54	374.361,22	544.233,65C
29	CIRCULANTE	58.871,83C	73.128,54	374.361,22	360.104,51C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	58.871,83C	73.128,54	374.361,22	360.104,51C
31	FORNECEDORES	150,00C	2.218,47	2.218,47	150,00C
575	FORNECEDORES	150,00C	2.218,47	2.218,47	150,00C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	23,67C	145,60	153,46	31,53C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	23,67C	23,67	31,53	31,53C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.795,83C	17.164,62	16.908,75	3.539,96C
100911	FERIAS A PAGAR	3.795,83C	3.795,83	3.539,96	3.539,96C
34	PROVISÕES	13.929,90C	5.727,54	5.817,26	14.019,62C
824	PROVISAO 13º SALARIO	812,73C	0,00	906,20	1.718,93C
826	PROVISAO FERIAS	9.444,99C	4.251,01	3.299,46	8.493,44C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	65,02C	0,00	72,49	137,51C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	755,59C	334,94	263,94	684,59C
829	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	217,81C	0,00	242,85	460,66C
830	PROVISAO INSS S/FERIAS	2.531,20C	1.122,05	926,09	2.335,24C
831	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	94,43C	19,54	97,17	172,06C
832	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	8,13C	0,00	9,06	17,19C
100135	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	40.972,43C	47.872,31	349.263,28	342.363,40C
102984	DOAÇÃO RFB - DESTINAÇÃO MERCADORIAS	40.972,43C	0,00	0,00	40.972,43C
103198	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	0,00	47.872,31	349.263,28	301.390,97C
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 01/03/2026 A 31/03/2026

Folha: 3

EMPRESA: 2257 - GRUPO DE APOIO A PACIENTES PORTADORAS DE CÂNCER 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	28.218,43C	0,00	52.561,56	80.779,99C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	45.862,31	45.862,31C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	45.862,31	45.862,31C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	45.862,31	45.862,31C
103199	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	0,00	0,00	45.862,31	45.862,31C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	28.218,43C	0,00	6.699,25	34.917,68C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	26.432,20C	0,00	5.756,05	32.188,25C
58	RENTA SOCIAL	26.432,20C	0,00	5.756,05	32.188,25C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	12.247,58C	0,00	4.186,05	16.433,63C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	5.024,62C	0,00	1.570,00	6.594,62C
1879	DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	8.070,00C	0,00	0,00	8.070,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	1.786,23C	0,00	943,20	2.729,43C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	1.786,23C	0,00	943,20	2.729,43C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.786,23C	0,00	840,69	2.626,92C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	102,51	102,51C
100224	RENT.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	102,51	102,51C

BALANCETE DE 01/03/2026 A 31/03/2026

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	46.073,66D	71.493,78	13.856,27	103.711,17D
64 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.229,71D	25.451,47	13.856,27	55.824,91D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	44.229,71D	25.451,47	13.856,27	55.824,91D
66 DESPESAS COM PESSOAL	13.151,50D	10.378,39	8.509,53	15.020,36D
996 SALARIOS E ORDENADOS	10.078,18D	5.362,73	4.961,31	10.479,60D
1017 FERIAS	1.083,65D	3.299,46	3.226,46	1.156,65D
1053 13º SALARIO	812,73D	906,20	0,00	1.718,93D
1545 VALE TRANSPORTE	244,84D	660,00	321,76	583,08D
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	600,10D	0,00	0,00	600,10D
100088 EXAMES MEDICOS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
102000 DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	300,00D	150,00	0,00	450,00D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	6.302,78D	4.349,19	778,27	9.873,70D
1026 FGTS	957,95D	765,44	678,65	1.044,74D
1044 INSS	5.225,10D	3.419,77	53,64	8.591,23D
1080 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	119,73D	163,98	45,98	237,73D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	23.300,18D	10.061,74	4.568,47	28.793,45D
1349 DESPESA COM AGUA	290,32D	22,14	0,00	312,46D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	319,20D	25,31	0,00	344,51D
1367 DESPESA COM ENERGIA	1.034,32D	89,48	0,00	1.123,80D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	156,00D	0,00	0,00	156,00D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	200,00D	100,00	0,00	300,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	250,00D	108,70	0,00	358,70D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.500,00D	2.250,00	768,47	7.981,53D
1554 DESPESAS C/INTERNET	256,26D	0,00	0,00	256,26D
2354 DESPESAS C/COPA E COZINHA	170,00D	0,00	0,00	170,00D
2373 BENS DE PEQUENO VALOR	2.271,70D	0,00	0,00	2.271,70D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	32,58D	0,00	0,00	32,58D
100094 ASSISTENCIA CONTABIL	850,00D	450,00	0,00	1.300,00D
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	3.800,00	3.800,00	10.080,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	364,80D	3.216,11	0,00	3.580,91D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	464,28D	232,09	0,00	696,37D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	150,42D	75,16	0,00	225,58D
1151 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	313,86D	156,93	0,00	470,79D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	727,59D	244,68	0,00	972,27D
1106 IPTU	244,68D	244,68	0,00	489,36D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	482,91D	0,00	0,00	482,91D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	283,38D	106,30	0,00	389,68D
1240 JUROS DE MORA	0,34D	0,00	0,00	0,34D
1255 DESPESAS BANCARIAS	56,85D	29,00	0,00	85,85D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	159,63D	77,30	0,00	236,93D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	66,56D	0,00	0,00	66,56D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	79,08	0,00	79,08D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,00	79,08	0,00	79,08D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	0,00	6,76	0,00	6,76D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	0,00	72,32	0,00	72,32D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	1.843,95D	46.042,31	0,00	47.886,26D
100227 PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.843,95D	180,00	0,00	2.023,95D
100373 PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00D	180,00	0,00	780,00D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	600,00D	180,00	0,00	780,00D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	150,00D	0,00	0,00	150,00D
100352 DESPESAS C/INFORMATICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
101911 TERMO DE FOMENTO	124,62D	0,00	0,00	124,62D
101912 DESPESAS DIVERSAS	124,62D	0,00	0,00	124,62D
101924 ÁGUA/LUZ/TELEFONE	124,62D	0,00	0,00	124,62D
101577 SUBV.MUNICIPAL - CONVÊNIO FIA	969,33D	0,00	0,00	969,33D
101579 DESPESAS DIVERSAS	969,33D	0,00	0,00	969,33D
101582 DEPESAS COM OFICINAS	969,33D	0,00	0,00	969,33D
102579 PROJETO COM SAÚDE	0,00	45.862,31	0,00	45.862,31D
103200 TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	0,00	45.862,31	0,00	45.862,31D
103201 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.486,42	0,00	10.486,42D

BALANCETE DE 01/03/2026 A 31/03/2026

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
103202 SALÁRIOS e ENCARGOS	0,00	8.866,42	0,00	8.866,42D
103235 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
103233 DESPESAS GERAIS	0,00	35.375,89	0,00	35.375,89D
103234 MATERIAIS	0,00	20.191,87	0,00	20.191,87D
103236 ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	0,00	775,85	0,00	775,85D
103238 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.119,47	0,00	9.119,47D
103239 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	5.288,70	0,00	5.288,70D

RESUMO

ATIVO	521.302,47	PASSIVO	544.233,65
DESPESAS	103.711,17	RECEITAS	80.779,99
Total de débitos	681.554,45	Total de créditos	681.554,45

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

22.931,18

JAIME MARQUES
CALDEIRA:51169606849Assinado de forma digital por JAIME MARQUES
CALDEIRA:51169606849
Data: 2026.05.04 14:37:15 -03'00'LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 107811/O-6CASSIA REGIA SONVESSO SPERINI
Presidente
CPF: 116.274.638-60