

## Balancete

Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0001

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ( 10000 ) ATIVO				
1.01 ( 10001 ) CIRCULANTE				
1.01.01 ( 10002 ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.01.01.001 ( 10004 ) CAIXA				
1.01.01.001.0001 ( 10005 ) CAIXA GERAL	3.122,77	73.635,78	74.910,28	1.848,27
CAIXA	3.122,77	73.635,78	74.910,28	1.848,27
1.01.01.002 ( 10010 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC				
1.01.01.002.0015 ( 10025 ) BANCO BRADESCO CC 2.500-3	175,49	632.663,01	632.837,50	1,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC LIVRES	175,49	632.663,01	632.837,50	1,00
1.01.01.004 ( 11030 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC C/				
1.01.01.004.0017 ( 11047 ) BANCO BRADESCO CC 2.505-4	1,00	568.895,25	568.844,39	51,86
1.01.01.004.0022 ( 11302 ) BANCO BRADESCO CC 2.444-9	1,00	87.657,12	87.657,12	1,00
1.01.01.004.0023 ( 11303 ) INVEST FACIL BRADESCO 2.444-9	100,53	2,53	0,19	102,87
1.01.01.004.0027 ( 11305 ) BANCO DO BRASIL S/A CC 39.692-3	20.000,00	25.159,33	45.159,33	0,00
1.01.01.004.0028 ( 11306 ) BANCO BRADESCO CC 0003751-6	1,00	275.962,21	275.962,21	1,00
1.01.01.004.0029 ( 11307 ) BANCO BRADESCO CC 0003749-4	1,00	538.551,19	538.551,19	1,00
1.01.01.004.0030 ( 11308 ) INVEST FACIL CC 2.505-4	0,00	835,19	835,19	0,00
1.01.01.004.0031 ( 11400 ) BANCO DO BRASIL CC 39.692-3	0,00	19.737,38	16.900,64	2.836,74
1.01.01.004.0032 ( 11401 ) BANCO DO BRASIL CC 41.254-6	0,00	4.503,02	4.230,00	273,02
1.01.01.004.0033 ( 11402 ) BANCO BRADESCO CC 4459-8	0,00	78.118,50	78.117,50	1,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC C/	20104,53	1.599.421,72	1.616.257,76	3.268,49
1.01.01.005 ( 11050 ) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES				
1.01.01.005.0006 ( 11056 ) CONTA APLIC BRADESCO CDB 2.500-3	106.688,64	178.735,43	174.739,73	110.684,34
1.01.01.005.0008 ( 11058 ) INVEST FACIL BRADESCO 2.500-3	0,00	180.343,91	179.728,91	615,00
1.01.01.005.0018 ( 11500 ) TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	106.688,64	434.079,34	354.468,64	186.299,34
1.01.01.007 ( 11090 ) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/				
1.01.01.007.0013 ( 11103 ) CONTA APLIC BRADESCO CDB 2.505-4	45.833,78	223.776,18	62.673,31	206.936,65
1.01.01.007.0020 ( 11110 ) CONTA APLIC BRADESCO CDB 2.444-9	185.424,69	12.390,63	79.070,35	118.744,97
1.01.01.007.0026 ( 11116 ) INVEST FACIL BRADESCO 2.505-4	165.132,77	119.440,93	284.573,70	0,00
1.01.01.007.0027 ( 11117 ) INVEST FACIL BRADESCO 2.444-9	17,70	596,50	322,12	292,08
1.01.01.007.0030 ( 11120 ) APLIC BANCO DO BRASIL 39.692-3	0,00	25.113,58	21.113,58	4.000,00
1.01.01.007.0031 ( 11121 ) APLIC BRADESCO CC 0003751-6	0,00	70.238,38	70.238,38	0,00
1.01.01.007.0032 ( 11122 ) APLIC BRADESCO CC 0003749-4	0,00	186.430,50	186.430,50	0,00
1.01.01.007.0033 ( 11123 ) BRADESCO FICF SONIX CC 3.751-6	37.786,65	199.346,06	201.945,19	35.187,52
1.01.01.007.0034 ( 11124 ) BRADESCO INVEST F CC 2.444-9	0,00	4.445,07	4.445,07	0,00
1.01.01.007.0035 ( 11125 ) BRADESCO FICF SONIX CC 3.749-4	93.702,52	167.906,19	165.735,14	95.873,57
1.01.01.007.0036 ( 11126 ) BANCO BRADESCO INVEST FACI 4459-8	0,00	33.813,16	33.813,16	0,00
1.01.01.007.0037 ( 11127 ) BANCO BRADESCO CDB 4459-8	0,00	38.438,65	38.117,14	321,51
1.01.01.007.0038 ( 11128 ) BANCO BRASIL CC 41.254-6	0,00	503,89	503,89	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/	527.898,11	1.082.439,72	1.148.981,53	461.356,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	657.989,54	3.822.239,57	3.827.455,71	652.773,40
1.01.02 ( 12000 ) CREDITOS A RECEBER				
1.01.02.009 ( 12045 ) CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM				
1.01.02.009.0001 ( 12046 ) IMPOSTOS A RESITUIR	0,00	91,56	91,56	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS	0,00	91,56	91,56	0,00
CREDITOS A RECEBER	0,00	91,56	91,56	0,00
1.01.03 ( 13000 ) ESTOQUES				



## Balancete

Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

R PEDREIRA DE FREITAS 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0002

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.03.002 ( 13002 ) MATERIAIS DOADOS E PARA SORTEIOS				
1.01.03.002.0005 ( 13007 ) MATERIAL BAZAR E BREC-HO	3.938,95	24.289,07	24.289,07	3.938,95
MATERIAIS DOADOS E PARA SORTEIOS	3.938,95	24.289,07	24.289,07	3.938,95
ESTOQUES	3.938,95	24.289,07	24.289,07	3.938,95
1.01.04 ( 13025 ) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES				
1.01.04.001 ( 13030 ) ADIANTAMENTOS SALARIAIS				
1.01.04.001.0002 ( 13032 ) SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.463,73	4.463,73	0,00
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	4.463,73	4.463,73	0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	0,00	4.463,73	4.463,73	0,00
CIRCULANTE	661.928,49	3.851.083,93	3.856.300,07	656.712,35
1.02 ( 13075 ) NAO CIRCULANTE				
1.02.04 ( 15000 ) IMOBILIZADO				
1.02.04.001 ( 15001 ) IMOBILIZADO COM RESTRICAO				
1.02.04.001.0003 ( 15004 ) REFORMAS E CONSTRUÇÕES	589.769,39	0,00	589.769,39	0,00
1.02.04.001.0005 ( 15006 ) VEICULOS	113.860,10	0,00	113.860,10	0,00
1.02.04.001.0006 ( 15007 ) MOVEIS E UTENSILIOS	167.102,76	0,00	167.102,76	0,00
1.02.04.001.0008 ( 15009 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.338,03	0,00	57.338,03	0,00
1.02.04.001.0010 ( 15011 ) EQUIPAMENTOS MEDICOS	58.188,49	0,00	58.188,49	0,00
1.02.04.001.0011 ( 15012 ) EQUIP. MEDICO PROJETO 35/2010	43.893,00	0,00	43.893,00	0,00
1.02.04.001.0012 ( 15013 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.244,49	0,00	15.244,49	0,00
1.02.04.001.0013 ( 15014 ) AR CONDICIONADO	15.386,00	0,00	15.386,00	0,00
1.02.04.001.0014 ( 15015 ) SALA CLIMOTERAPIA	77.411,81	0,00	77.411,81	0,00
IMOBILIZADO COM RESTRICAO	1.138.194,07	0,00	1.138.194,07	0,00
1.02.04.002 ( 15300 ) IMOBILIZADO COM RESTRICAO				
1.02.04.002.0003 ( 15303 ) REFORMAS E CONSTRUÇÕES	0,00	589.769,39	0,00	589.769,39
1.02.04.002.0005 ( 15305 ) VEICULOS	0,00	113.860,10	0,00	113.860,10
1.02.04.002.0006 ( 15306 ) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	167.102,76	0,00	167.102,76
1.02.04.002.0008 ( 15308 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	57.338,03	0,00	57.338,03
1.02.04.002.0009 ( 15309 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	15.244,49	0,00	15.244,49
1.02.04.002.0010 ( 15310 ) EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	58.188,49	0,00	58.188,49
1.02.04.002.0011 ( 15311 ) EQUIP. MEDICO PROJETO 35/2010	0,00	43.893,00	0,00	43.893,00
1.02.04.002.0012 ( 15312 ) AR CONDICIONADO	0,00	15.386,00	0,00	15.386,00
1.02.04.002.0013 ( 15313 ) SALA CLIMOTERAPIA	0,00	77.411,81	0,00	77.411,81
1.02.04.002.0014 ( 15314 ) PARQUINHO (PLAYGROUND)	0,00	38.555,00	5.000,00	33.555,00
IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	1.176.749,07	5.000,00	1.171.749,07
IMOBILIZADO	1.138.194,07	1.176.749,07	1.143.194,07	1.171.749,07
1.02.05 ( 16000 ) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
1.02.05.001 ( 16001 ) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/				
1.02.05.001.0002 ( 16003 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA VEICULOS	(65.005,79)	74.776,67	9.770,88	0,00
1.02.05.001.0003 ( 16004 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTEN	(96.047,98)	103.153,42	7.105,44	0,00
1.02.05.001.0005 ( 16006 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ	(9.781,05)	11.196,09	1.415,04	0,00
1.02.05.001.0006 ( 16007 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA EQUIP. MEDICO	(43.641,36)	50.914,92	7.273,56	0,00
1.02.05.001.0007 ( 16008 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF	(15.244,49)	15.244,49	0,00	0,00
1.02.05.001.0008 ( 16009 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA REF. E CONST	(205.851,16)	244.243,00	38.391,84	0,00
1.02.05.001.0009 ( 16010 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA E. MED. 35/2010	(39.429,74)	43.893,00	4.463,26	0,00
1.02.05.001.0010 ( 16011 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA AR CONDICIONA	(7.180,04)	10.257,20	3.077,16	0,00
1.02.05.001.0011 ( 16012 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA SALA CLIMIO	(4.644,72)	11.921,40	7.276,68	0,00
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/	(486.826,33)	565.600,19	78.773,86	0,00



# Balancete

Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0003

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/ RESTRICA0				
1.02.05.002.0003 (16303) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA REF E CONST	0,00	0,00	244.243,00	(244.243,00)
1.02.05.002.0005 (16305) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA VEICULOS	0,00	0,00	74.776,67	(74.776,67)
1.02.05.002.0006 (16306) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTEN	0,00	0,00	103.153,42	(103.153,42)
1.02.05.002.0007 (16307) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF	0,00	0,00	15.244,49	(15.244,49)
1.02.05.002.0008 (16308) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ	0,00	0,00	11.196,09	(11.196,09)
1.02.05.002.0009 (16309) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA EQUIP. MEDICO	0,00	0,00	50.914,92	(50.914,92)
1.02.05.002.0010 (16310) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA E.MED.35/2010	0,00	0,00	43.893,00	(43.893,00)
1.02.05.002.0011 (16311) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA AR CONDIÇONA	0,00	0,00	10.257,20	(10.257,20)
1.02.05.002.0012 (16312) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA SALA QUIMIO	0,00	0,00	11.921,40	(11.921,40)
1.02.05.002.0013 (16313) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA PARQUINHO	0,00	0,00	279,63	(279,63)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/	0,00	0,00	565.879,82	(565.879,82)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD	(486.826,33)	565.600,19	644.653,68	(565.879,82)
NAO CIRCULANTE	651.367,74	1.742.349,26	1.787.847,75	605.869,25
ATIVO	1.313.296,23	5.593.433,19	5.644.147,82	1.262.581,60

*[Handwritten signatures and initials]*



**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0004

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 ( 20000 ) PASSIVO				
2.01 ( 20001 ) CIRCULANTE				
2.01.03 ( 20090 ) OBRIGAES COM EMPREGADOS				
2.01.03.002 ( 20110 ) OUTRAS OBRIGACOES - TRABALHO				
2.01.03.002.0001 ( 20111 ) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	18.837,60	18.837,60	0,00
OUTRAS OBRIGACOES - TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	18.837,60	18.837,60	0,00
OBRIGAES COM EMPREGADOS	0,00	18.837,60	18.837,60	0,00
2.01.04 ( 20160 ) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOC				
2.01.04.001 ( 20161 ) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.01.04.001.0002 ( 20163 ) FGTS	0,00	18.836,05	21.241,56	2.405,51
2.01.04.001.0003 ( 20164 ) FIS/PASEP	0,00	1.391,86	1.391,86	0,00
2.01.04.001.0005 ( 20166 ) IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	1.772,68	1.772,68	0,00
2.01.04.001.0008 ( 20169 ) INSS	0,00	22.789,59	24.794,19	2.004,60
2.01.04.001.0009 ( 20170 ) IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.794,03	3.371,20	577,17
2.01.04.001.0010 ( 20171 ) INSS PATRONAL E TERCEIROS	0,00	75.546,50	75.546,50	0,00
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	123.130,71	128.117,99	4.987,28
2.01.04.002 ( 20800 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RENUNCIA FISCAL				
2.01.04.002.0001 ( 20801 ) PREVIDENCIA SOCIAL - RENUNCIA FISCAL	0,00	75.546,50	75.546,50	0,00
2.01.04.002.0002 ( 20802 ) IPVA - RENUNCIA FISCAL	0,00	1.772,68	1.772,68	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RENUNCIA	0,00	77.319,18	77.319,18	0,00
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOC	0,00	200.449,89	205.437,17	4.987,28
2.01.05 ( 20180 ) OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2.01.05.001 ( 20181 ) OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2.01.05.001.0001 ( 20182 ) SALARIOS APAGAR	0,00	250.154,23	269.520,71	19.366,48
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	250.154,23	269.520,71	19.366,48
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	250.154,23	269.520,71	19.366,48
2.01.08 ( 20280 ) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC				
2.01.08.001 ( 20281 ) RECURSOS RECEBIDOS P/ CONEV.				
2.01.08.001.0012 ( 20298 ) MCDIA FELIZ 2017/18	37.787,65	38.254,62	466,97	0,00
2.01.08.001.0013 ( 20299 ) MCDIA FELIZ 2017/24	93.703,52	94.666,31	962,79	0,00
2.01.08.001.0014 ( 21000 ) MCDIA FELIZ ANO 2018	210.967,55	216.058,89	5.091,34	0,00
2.01.08.001.0015 ( 21001 ) MCDIA FELIZ 2018/036	0,00	117.834,66	213.709,23	95.874,57
2.01.08.001.0016 ( 21002 ) MCDIA FELIZ 2018/051	0,00	45.814,06	81.002,58	35.188,52
2.01.08.001.0017 ( 21003 ) MCDIA FELIZ ANO 2019	0,00	16.568,89	223.557,40	206.988,51
2.01.08.001.0018 ( 21004 ) MCDIA FELIZ 2018/097	0,00	34.402,50	34.725,01	322,51
2.01.08.001.9999 ( 20999 ) RECURSOS EM TRANSICAO (conta unica)	185.543,92	79.680,53	13.277,53	119.140,92
RECURSOS RECEBIDOS P/ CONEV.	528.002,64	643.280,46	572.792,85	457.515,03
CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC	528.002,64	643.280,46	572.792,85	457.515,03
CIRCULANTE	528.002,64	1.112.722,18	1.066.588,33	481.868,79
2.02 ( 20400 ) NAO CIRCULANTE				
2.02.01 ( 20401 ) EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.005 ( 20450 ) RECEITA DIFERIDA				
2.02.01.005.0001 ( 20451 ) RECEITA DIFERIDA MCDIA FELIZ 2010	10.607,02	4.463,26	0,00	6.143,76
2.02.01.005.0002 ( 20452 ) RECEITA DIFERIDA MCDIA FELIZ 2018	0,00	279,63	33.555,00	33.275,37

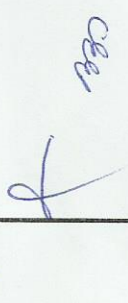


# Balancete

Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER	60.253.473/0001-22
R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP	Folha: 0005

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITA DIFERIDA	10.607,02	4.742,89	33.555,00	39.419,13
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.607,02	4.742,89	33.555,00	39.419,13
NAO CIRCULANTE	10.607,02	4.742,89	33.555,00	39.419,13
2.03 ( 20500 ) PATRIMONIO SOCIAL				
2.03.01 ( 20501 ) PATRIMONIO SOCIAL				
2.03.01.001 ( 20502 ) PATRIMONIO SOCIAL				
2.03.01.001.0001 ( 20503 ) PATRIMONIO SOCIAL	607.035,78	0,00	0,00	607.035,78
PATRIMONIO SOCIAL	607.035,78	0,00	0,00	607.035,78
2.03.01.003 ( 20600 ) DOACOES E SUBVENCOES				
2.03.01.003.0002 ( 20602 ) DOACOES E SUBVENCOES	42.476,08	0,00	0,00	42.476,08
DOACOES E SUBVENCOES	42.476,08	0,00	0,00	42.476,08
PATRIMONIO SOCIAL	649.511,86	0,00	0,00	649.511,86
2.03.02 ( 20650 ) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
2.03.02.001 ( 20651 ) SUPERAVIT ACUMULADO				
2.03.02.001.0001 ( 20652 ) SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	454.665,64	0,00	0,00	454.665,64
SUPERAVIT ACUMULADO	454.665,64	0,00	0,00	454.665,64
2.03.02.002 ( 20700 ) DEFICIT ACUMULADO				
2.03.02.002.0001 ( 20701 ) DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	(224.135,30)	105.355,63	0,00	(329.490,93)
2.03.02.002.0002 ( 20702 ) DEFICIT DO EXERCICIO	(105.355,63)	0,00	105.355,63	0,00
DEFICIT ACUMULADO	(329.490,93)	105.355,63	105.355,63	(329.490,93)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	125.174,71	105.355,63	105.355,63	125.174,71
PATRIMONIO SOCIAL	774.686,57	105.355,63	105.355,63	774.686,57
PASSIVO	1.313.296,23	1.222.820,70	1.205.498,96	1.295.974,49

  
 CBB



# Balancete

Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER	60.253.473/0001-22
R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP	Folha: 0006

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 ( 30000 ) CUSTOS E DESPESAS				
3.01 ( 30001 ) RECURSOS HUMANOS - GRATUIDADES APLIC				
3.01.01 ( 30002 ) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO				
3.01.01.001 ( 30003 ) REMUNERACAO DE PESSOAL COM				
3.01.01.001.0001 ( 30004 ) SALARIOS	0,00	224.407,54	104,99	224.302,55
3.01.01.001.0002 ( 30005 ) DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	24.837,80	0,00	24.837,80
3.01.01.001.0003 ( 30006 ) FERIAS	0,00	22.326,53	0,00	22.326,53
3.01.01.001.0099 ( 30050 ) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES	0,00	0,00	160.562,26	(160.562,26)
REMUNERACAO DE PESSOAL COM	0,00	271.571,87	160.667,25	110.904,62
REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	0,00	271.571,87	160.667,25	110.904,62
3.01.02 ( 30051 ) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO				
3.01.02.001 ( 30052 ) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO				
3.01.02.001.0001 ( 30053 ) VALE TRANSPORTE	0,00	3.278,00	1.147,54	2.130,46
3.01.02.001.0002 ( 30054 ) ALIMENTACAO	0,00	10.418,35	142,00	10.276,35
3.01.02.001.0005 ( 30057 ) BENEFICIO FAMILIAR	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
3.01.02.001.0006 ( 30058 ) MEDICAR - EMERG MEDICAS	0,00	120,00	0,00	120,00
3.01.02.001.0007 ( 30059 ) AJUZO FUNERAL	0,00	396,00	0,00	396,00
3.01.02.001.0099 ( 30070 ) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES	0,00	0,00	4.645,09	(4.645,09)
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00	16.052,35	5.934,63	10.117,72
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	0,00	16.052,35	5.934,63	10.117,72
3.01.03 ( 30071 ) ENCARGOS SOCIAIS				
3.01.03.001 ( 30072 ) ENCARGOS SOCIAIS				
3.01.03.001.0001 ( 30073 ) INSS	0,00	75.546,50	0,00	75.546,50
3.01.03.001.0002 ( 30074 ) FGTS	0,00	23.533,74	0,00	23.533,74
3.01.03.001.0003 ( 30075 ) FIC/PASEP	0,00	1.780,54	0,00	1.780,54
3.01.03.001.0004 ( 30076 ) IRRF S/ SALARIO	0,00	452,88	0,00	452,88
3.01.03.001.0005 ( 30077 ) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	2.267,84	0,00	2.267,84
3.01.03.001.0006 ( 30078 ) CONTRIBUICAO SIND ASSISTENCIAL	0,00	646,50	0,00	646,50
3.01.03.001.0007 ( 30079 ) AJUZO FUNERAL	0,00	121,50	0,00	121,50
3.01.03.001.0099 ( 30099 ) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES	0,00	20.344,72	38.298,92	(17.954,20)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124.694,22	38.298,92	86.395,30
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124.694,22	38.298,92	86.395,30
3.01.04 ( 30100 ) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO				
3.01.04.001 ( 30101 ) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM				
3.01.04.001.0005 ( 30106 ) SERVICOS PRESTADOS	0,00	3.024,85	0,00	3.024,85
3.01.04.001.0006 ( 30107 ) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	18.837,60	0,00	18.837,60
REMUNERACOES DE PESSOAL SEM	0,00	21.862,45	0,00	21.862,45
REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPR	0,00	21.862,45	0,00	21.862,45
RECURSOS HUMANOS - GRATUIDADES APLIC	0,00	434.180,89	204.900,80	229.280,09
3.02 ( 30120 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.02.01 ( 30121 ) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA				
3.02.01.001 ( 30122 ) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA - GRAT				
3.02.01.001.0002 ( 30124 ) CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00
3.02.01.001.0003 ( 30125 ) CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	20.050,70	0,00	20.050,70
OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA - GRAT	0,00	23.125,70	0,00	23.125,70

*MB*  
*[Handwritten Signature]*



## Balancete

Janeiro a Dezembro de 2019

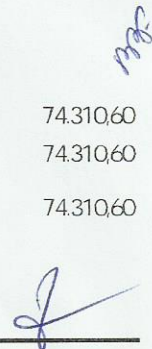
0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0007

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	23.125,70	0,00	23.125,70
3.02.02 ( 30152 ) SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.02.02.001 ( 30153 ) SERVICOS DE COMUNICACAO - GRAT APLIC				
3.02.02.001.0003 ( 30156 ) TELEFONES	0,00	2.345,54	0,00	2.345,54
3.02.02.001.0004 ( 30157 ) DESPESAS POSTAIS	0,00	603,95	0,00	603,95
3.02.02.001.0005 ( 30158 ) DESPESAS C/ TV A CABO	0,00	1.437,45	0,00	1.437,45
3.02.02.001.0006 ( 30159 ) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	33.889,45	0,00	33.889,45
SERVICOS DE COMUNICACAO - GRAT APLIC	0,00	38.276,39	0,00	38.276,39
SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	38.276,39	0,00	38.276,39
3.02.03 ( 30181 ) DESPESAS GERAIS				
3.02.03.001 ( 30182 ) DESPESAS GERAIS - GRATUIDADES				
3.02.03.001.0004 ( 30186 ) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.735,89	0,00	2.735,89
3.02.03.001.0005 ( 30187 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.625,52	0,00	1.625,52
3.02.03.001.0009 ( 30191 ) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.690,34	0,00	9.690,34
3.02.03.001.0011 ( 30193 ) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPRESARIAL	0,00	20.429,00	0,00	20.429,00
3.02.03.001.0012 ( 30194 ) FARMACIAS E MEDICAMENTOS	0,00	3.703,06	0,00	3.703,06
3.02.03.001.0013 ( 30195 ) CARTORIOS DE DESPACHANTES	0,00	156,19	0,00	156,19
3.02.03.001.0014 ( 30196 ) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	4.815,05	0,00	4.815,05
3.02.03.001.0019 ( 30201 ) SEGURANCA E MONITORAMENTO	0,00	220,00	0,00	220,00
3.02.03.001.0023 ( 30205 ) GAS	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
3.02.03.001.0024 ( 30206 ) EVENTOS E COMEMORACOES	0,00	195,40	0,00	195,40
3.02.03.001.0027 ( 30209 ) MUTUO/AJULIO FUNERARIO	0,00	923,30	0,00	923,30
3.02.03.001.0030 ( 30212 ) SEGUROS	0,00	2.060,02	0,00	2.060,02
3.02.03.001.0031 ( 30213 ) SERVICOS DE JARDINAGEM	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.02.03.001.0035 ( 30217 ) SERVICOS DE DIARISTAS	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00
3.02.03.001.0039 ( 30221 ) CONSULTAS E EXAMES MEDICOS	0,00	1.007,20	0,00	1.007,20
3.02.03.001.0046 ( 30228 ) MATERIAL PROMOCIONAL P/ EVENTOS	0,00	11.720,81	0,00	11.720,81
3.02.03.001.0999 ( 30298 ) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES,	0,00	0,00	2.174,17	(2.174,17)
DESPESAS GERAIS - GRATUIDADES	0,00	68.924,78	2.174,17	66.750,61
DESPESAS GERAIS	0,00	68.924,78	2.174,17	66.750,61
3.02.04 ( 30300 ) DESPESAS BANCARIAS				
3.02.04.001 ( 30301 ) DESPESAS BANCARIAS				
3.02.04.001.0001 ( 30302 ) TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.462,14	860,50	3.601,64
3.02.04.001.0002 ( 30303 ) IOF	0,00	0,54	0,00	0,54
3.02.04.001.0003 ( 30304 ) IRS/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.019,99	0,00	1.019,99
3.02.04.001.0005 ( 30306 ) JUROS	0,00	6,29	0,00	6,29
DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.488,96	860,50	4.628,46
DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.488,96	860,50	4.628,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	135.815,83	3.034,67	132.781,16
3.08 ( 30630 ) CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
3.08.01 ( 30631 ) DEPRECIACOES				
3.08.01.001 ( 30632 ) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS				
3.08.01.001.0003 ( 30635 ) DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	74.310,60	0,00	74.310,60
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	74.310,60	0,00	74.310,60
DEPRECIACOES	0,00	74.310,60	0,00	74.310,60
3.08.02 ( 30640 ) DESPESAS TRIBUTARIAS				
3.08.02.003 ( 30660 ) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				



## Balancete

Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0008

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02.003.0003 ( 30663 ) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	514,36	0,00	514,36
3.08.02.003.0005 ( 30665 ) IMPOSTOS ESTADUAIS - IPVA	0,00	1.772,68	0,00	1.772,68
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.287,04	0,00	2.287,04
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.287,04	0,00	2.287,04
3.08.03 ( 30670 ) DESPESAS COM VEICULOS				
3.08.03.001 ( 30671 ) DESPESAS COM VEICULOS				
3.08.03.001.0002 ( 30673 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.116,77	0,00	5.116,77
3.08.03.001.0004 ( 30675 ) MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.158,50	0,00	2.158,50
DESPESAS COM VEICULOS	0,00	7.275,27	0,00	7.275,27
DESPESAS COM VEICULOS	0,00	7.275,27	0,00	7.275,27
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	83.872,91	0,00	83.872,91
3.10 ( 30840 ) APLICACAO DE REC EM PROJETOS GRAT APLIC				
3.10.01 ( 30841 ) PRESTACAO DE CONTAS MC DIA FELIZ				
3.10.01.007 ( 31053 ) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2017				
3.10.01.007.0001 ( 31054 ) TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	658,40	0,00	658,40
3.10.01.007.0002 ( 31055 ) IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,00	243,90	0,00	243,90
3.10.01.007.0003 ( 31056 ) MEDICAMENTOS PROJETO MCDIA	0,00	5.928,15	0,00	5.928,15
3.10.01.007.0004 ( 31057 ) SALARIOS PROJETO MCDIA	0,00	60.625,45	0,00	60.625,45
3.10.01.007.0005 ( 31058 ) SUPLEMENTO ALIMENTAR PROJ MCDIA	0,00	10.019,65	0,00	10.019,65
3.10.01.007.0006 ( 31059 ) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	7.965,13	0,00	7.965,13
3.10.01.007.0007 ( 31060 ) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.480,95	0,00	10.480,95
PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2017	0,00	95.921,63	0,00	95.921,63
3.10.01.008 ( 31070 ) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2018				
3.10.01.008.0001 ( 31071 ) TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.601,60	0,00	3.601,60
3.10.01.008.0002 ( 31072 ) IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,00	3.068,42	0,00	3.068,42
3.10.01.008.0004 ( 31074 ) MEDICAMENTOS PROJETO MCDIA	0,00	12.207,57	0,00	12.207,57
3.10.01.008.0005 ( 31075 ) SALARIOS PROJETO MCDIA	0,00	100.219,92	0,00	100.219,92
3.10.01.008.0006 ( 31076 ) SUPLEMENTOS ALIMENTAR PROJ MCDIA	0,00	13.614,40	0,00	13.614,40
3.10.01.008.0007 ( 31077 ) MATERIAL ODONTOLOGICO PROJ MCDIA	0,00	3.488,59	0,00	3.488,59
3.10.01.008.0008 ( 31078 ) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.323,68	0,00	32.323,68
3.10.01.008.0009 ( 31079 ) DESPESAS DEPRECAOAO	0,00	279,63	0,00	279,63
PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2018	0,00	168.803,81	0,00	168.803,81
3.10.01.009 ( 31080 ) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2019				
3.10.01.009.0001 ( 31081 ) TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	544,80	0,00	544,80
3.10.01.009.0002 ( 31082 ) IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,00	37,49	0,00	37,49
3.10.01.009.0003 ( 31083 ) FUNDO NACIONAL INSTITUTO RONALD	0,00	15.986,60	0,00	15.986,60
PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2019	0,00	16.568,89	0,00	16.568,89
PRESTACAO DE CONTAS MC DIA FELIZ	0,00	281.294,33	0,00	281.294,33
APLICACAO DE REC EM PROJETOS GRAT APLIC	0,00	281.294,33	0,00	281.294,33
3.99 ( 39000 ) TRANSFERENCIA PARA PROJETOS				
3.99.01 ( 39001 ) TRANSFERENCIA PARA PROJETOS				
3.99.01.001 ( 39002 ) ASSISTENCIA SOCIAL				
3.99.01.001.0001 ( 39004 ) (-) TRANSFERENCIA PARA PROJETOS ASSIST	0,00	0,00	445.998,69	(445.998,69)
3.99.01.001.0003 ( 39006 ) (-) TRANSFERENCIA PARA PROJETOS MCDIA	0,00	0,00	281.229,80	(281.229,80)
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	727.228,49	(727.228,49)
TRANSFERENCIA PARA PROJETOS	0,00	0,00	727.228,49	(727.228,49)



# Balancete

Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBERA0 PRETO-SP

Folha: 0009

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TRANSFERENCIA PARA PROJETOS	0,00	0,00	727.228,49	(727.228,49)
CUSTOS E DESPESAS	0,00	935.163,96	935.163,96	0,00

*Handwritten signature and initials*  
1330

*Handwritten signature*



## Balancete

Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0010

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 ( 40000 ) RECEITAS				
4.01 ( 40001 ) RECEITAS ORDINARIAS				
4.01.01 ( 40002 ) RECEITAS DE CUSTEIO				
4.01.01.003 ( 40020 ) RECEITAS OPERACIONAIS				
4.01.01.003.0001 ( 40030 ) DOACOES	0,00	102,00	16.621,21	16.519,21
4.01.01.003.0002 ( 40031 ) SOCIOS CONTRIBUINTES	0,00	107,00	59.162,38	59.055,38
4.01.01.003.0003 ( 40032 ) EVENTOS	0,00	0,00	15.098,15	15.098,15
4.01.01.003.0006 ( 40035 ) NOTA FISCAL PAUJISTA	0,00	0,00	87.470,93	87.470,93
4.01.01.003.0010 ( 40039 ) BRECHÓ	0,00	0,00	78.463,70	78.463,70
4.01.01.003.0011 ( 40040 ) BAZAR	0,00	0,00	11.542,00	11.542,00
4.01.01.003.0099 ( 40099 ) ( - ) TRANSFERENCIA PARA PROJETOS	0,00	761,05	0,00	(761,05)
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	970,05	268.358,37	267.388,32
4.01.01.004 ( 40200 ) SUBVENCOES CONVENIOS E AUXILIOS				
4.01.01.004.0006 ( 40206 ) CIVICA - PROJETO PREVENCAO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.01.01.004.0008 ( 40208 ) CIVICA	0,00	0,00	7.077,25	7.077,25
4.01.01.004.0009 ( 40209 ) CIVICA - MANUTENCAO	0,00	0,00	16.731,50	16.731,50
SUBVENCOES CONVENIOS E AUXILIOS	0,00	0,00	27.808,75	27.808,75
RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	970,05	296.167,12	295.197,07
4.01.04 ( 40580 ) RECEITA DE DOACOES DE BENS				
4.01.04.001 ( 40581 ) DOACOES DE MERCADORIAS E PRODUTOS				
4.01.04.001.0001 ( 40582 ) MATERIAL BAZAR E BRECHÓ	0,00	0,00	24.289,07	24.289,07
4.01.04.001.0099 ( 40589 ) ( - ) CUSTOS MERCADORIAS BAZAR E BRECHÓ	0,00	24.289,07	0,00	(24.289,07)
DOACOES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	24.289,07	24.289,07	0,00
RECEITA DE DOACOES DE BENS	0,00	24.289,07	24.289,07	0,00
4.01.07 ( 40730 ) RESULTADOS DE PROJETOS				
4.01.07.020 ( 40750 ) MC DIA FELIZ				
4.01.07.020.0007 ( 40757 ) CONVENIO MC DIA FELIZ 2017/24	0,00	0,00	67.064,62	67.064,62
4.01.07.020.0008 ( 40758 ) CONVENIO MC DIA FELIZ 2017/18	0,00	0,00	28.857,01	28.857,01
4.01.07.020.0009 ( 40759 ) CONVENIO MC DIA FELIZ 2018	0,00	0,00	1.617,18	1.617,18
4.01.07.020.0010 ( 40760 ) CONVENIO MC DIA FELIZ CONTA UNICA	0,00	0,00	2.410,78	2.410,78
4.01.07.020.0011 ( 40761 ) CONVENIO MC DIA FELIZ 2018/051	0,00	0,00	45.814,06	45.814,06
4.01.07.020.0012 ( 40762 ) CONVENIO MC DIA FELIZ 2018/36	0,00	0,00	117.834,66	117.834,66
4.01.07.020.0013 ( 40763 ) CONVENIO MC DIA FELIZ 2019	0,00	0,00	16.568,89	16.568,89
4.01.07.020.0014 ( 40764 ) CONVENIO MC DIA FELIZ 2018/97	0,00	0,00	1.127,13	1.127,13
MC DIA FELIZ	0,00	0,00	281.294,33	281.294,33
RESULTADOS DE PROJETOS	0,00	0,00	281.294,33	281.294,33
RECEITAS ORDINARIAS	0,00	25.259,12	601.750,52	576.491,40
4.02 ( 41000 ) RECEITAS FINANCEIRAS				
4.02.01 ( 41001 ) RENDAS DE APLICACOES				
4.02.01.001 ( 41002 ) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE				
4.02.01.001.0001 ( 41003 ) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.033,18	6.033,18
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS F	0,00	0,00	6.033,18	6.033,18
RENDAS DE APLICACOES	0,00	0,00	6.033,18	6.033,18
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.033,18	6.033,18
4.04 ( 42000 ) OUTRAS RECEITAS				






**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0011

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.01 ( 42001 ) RECUPERACOES				
4.04.01.003 ( 42020 ) TRIBUTOS RESTITUIDOS				
4.04.01.003.0001 ( 42021 ) TRIBUTOS RESTITUIDOS	0,00	0,00	15.154,24	15.154,24
TRIBUTOS RESTITUIDOS	0,00	0,00	15.154,24	15.154,24
RECUPERACOES	0,00	0,00	15.154,24	15.154,24
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.154,24	15.154,24
RECEITAS	0,00	25.259,12	622.937,94	597.678,82
5 ( 50000 ) VARIACOES PATRIMONIAIS				
5.01 ( 50001 ) BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE				
5.01.01 ( 50002 ) OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL				
5.01.01.001 ( 50003 ) RENUNCIA FISCAL				
5.01.01.001.0001 ( 50004 ) RENUNCIA FISCAL - INSS PATRONAL E TERC	0,00	0,00	75.546,50	75.546,50
RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	75.546,50	75.546,50
5.01.01.002 ( 50050 ) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
5.01.01.002.0001 ( 50051 ) IPVA	0,00	0,00	1.772,68	1.772,68
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	0,00	1.772,68	1.772,68
OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	77.319,18	77.319,18
5.01.02 ( 50200 ) OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS				
5.01.02.002 ( 50300 ) ASSISTENCIA SOCIAL				
5.01.02.002.0001 ( 50202 ) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	18.837,60	18.837,60
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.837,60	18.837,60
OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	18.837,60	18.837,60
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	0,00	96.156,78	96.156,78
5.02 ( 51000 ) BENEFICIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE				
5.02.01 ( 51001 ) TRANSF/ P/ ATIVIDADES				
5.02.01.002 ( 51050 ) ASSISTENCIA SOCIAL				
5.02.01.002.0001 ( 51051 ) PROJETOS ASSISTENCIAIS	0,00	727.228,49	0,00	(727.228,49)
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	727.228,49	0,00	(727.228,49)
TRANSF/ P/ ATIVIDADES	0,00	727.228,49	0,00	(727.228,49)
BENEFICIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE	0,00	727.228,49	0,00	(727.228,49)
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	727.228,49	96.156,78	(631.071,71)
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.503.905,46</b>	<b>8.503.905,46</b>	<b>0,00</b>

*mg*

*f*

*mg*



# Balancete

Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0012

Conta Analitica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

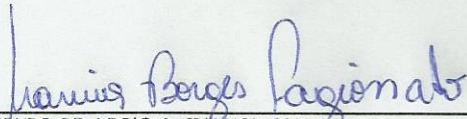
Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2019

RECEITAS : (33.392,89)

DESPESAS : 0,00

DÉFICIT : (33.392,89)

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



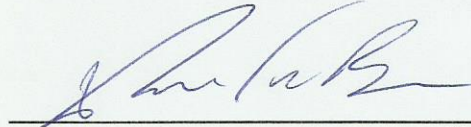
GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

CNPJ: 60.253.473/0001-22

MARINA BORGES FAGIONATO

CPF: 062.663.658/20

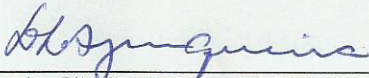
PRESIDENTE



RODRIGO FERRAZ BIGONE

CRC 1SP284290/O-5

Contador



Tesoureira DILMA LANE A JUNQUEIRA CPF: 138.659.276-53