

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2020

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANÇA 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
<b>1 (10000) ATIVO</b>				
<b>1.01 (10001) CIRCULANTE</b>				
<b>1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>				
<b>1.01.01.001 (10004) CAIXA</b>				
1.01.01.001.0001 (10005) CAIXA GERAL	1.848,27	30.294,65	31.710,40	432,52
<b>CAIXA</b>	<b>1.848,27</b>	<b>30.294,65</b>	<b>31.710,40</b>	<b>432,52</b>
<b>1.01.01.002 (10010) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC</b>				
1.01.01.002.0015 (10025) BANCO BRADESCO CC 2.500-3	1,00	1.032.924,47	1.032.924,47	1,00
1.01.01.002.0016 (10026) BANCO SICOOB CREDICOONAI CC 55.092-2	0,00	33.096,46	32.040,40	1.056,06
1.01.01.002.0027 (11027) BANCO SICREDI CC 39568-3	0,00	143.433,90	52.375,00	91.058,90
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC</b>	<b>1,00</b>	<b>1.209.454,83</b>	<b>1.117.339,87</b>	<b>92.115,96</b>
<b>1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/ RESTRIC</b>				
1.01.01.004.0017 (11047) BANCO BRADESCO CC 2.505-4	51,86	224.186,26	224.238,12	0,00
1.01.01.004.0022 (11302) BANCO BRADESCO CC 2.444-9	1,00	126.680,29	126.581,29	100,00
1.01.01.004.0023 (11303) BANCO BRADESCO 2.444-9 INVEST FACIL	102,87	0,89	0,44	103,32
1.01.01.004.0028 (11306) BANCO BRADESCO CC 0003751-6	1,00	266.656,53	266.622,94	34,59
1.01.01.004.0029 (11307) BANCO BRADESCO CC 0003749-4	1,00	532.550,07	532.550,07	1,00
1.01.01.004.0031 (11400) BANCO DO BRASIL CC 39692-3	2.836,74	31.298,84	34.135,58	0,00
1.01.01.004.0032 (11401) BANCO DO BRASIL CC 41254-6	273,02	0,00	273,02	0,00
1.01.01.004.0033 (11402) BANCO BRADESCO CC 4459-8	1,00	71.067,74	70.967,74	101,00
1.01.01.004.0035 (11403) BANCO SICREDI CC 39571-6	0,00	147.051,85	850,00	146.201,85
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/</b>	<b>3.268,49</b>	<b>1.399.492,47</b>	<b>1.256.219,20</b>	<b>146.541,76</b>
<b>1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES</b>				
1.01.01.005.0006 (11056) BANCO BRADESCO CDB 2.500-3 CONTA APLIC	110.684,34	330.351,83	202.819,20	238.216,97
1.01.01.005.0008 (11058) BANCO BRADESCO 2.500-3 INVEST FACIL	615,00	389.824,25	390.439,25	0,00
1.01.01.005.0011 (11061) BANCO BRADESCO POUPANCA BAIXA AUT	0,00	5,00	5,00	0,00
1.01.01.005.0012 (11062) BANCO SICOOB CREDICOONAI APLIC 55.092-2	0,00	30.532,20	0,00	30.532,20
1.01.01.005.0013 (11063) BANCO SICREDI APLICACAO C 39568-3	0,00	50.142,10	0,00	50.142,10
1.01.01.005.0018 (11500) BANCO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZACAO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES</b>	<b>186.299,34</b>	<b>800.855,38</b>	<b>593.263,45</b>	<b>393.891,27</b>
<b>1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/</b>				
1.01.01.007.0013 (11103) BANCO BRADESCO CDB 2.505-4 CONTA APLIC	206.936,65	7.635,36	214.572,01	0,00
1.01.01.007.0020 (11110) BANCO BRADESCO CDB 2.444-9 CONTA APLIC	118.744,97	45.771,32	83.273,07	81.243,22
1.01.01.007.0026 (11116) BANCO BRADESCO 2.505-4 INVEST FACIL	0,00	4.883,03	4.883,03	0,00
1.01.01.007.0027 (11117) BANCO BRADESCO 2.444-9 INVEST FACIL	292,08	43.098,80	43.390,88	0,00
1.01.01.007.0030 (11120) BANCO DO BRASIL 39.692-3 APLIC	4.000,00	7.689,17	8.685,58	3.003,59
1.01.01.007.0031 (11121) BANCO BRADESCO CC 0003751-6 APLIC	0,00	63.580,25	23.853,72	39.726,53
1.01.01.007.0032 (11122) BANCO BRADESCO CC 0003749-4 APLIC	0,00	171.971,85	68.590,78	103.381,07
1.01.01.007.0033 (11123) BANCO BRADESCO FIC FI S ONIX CC 3.751-6	35.187,52	159,85	35.347,37	0,00
1.01.01.007.0035 (11125) BANCO BRADESCO FIC FI S ONIX CC 3.749-4	95.873,57	456,91	96.330,48	0,00
1.01.01.007.0037 (11127) BANCO BRADESCO APLICACAO 4459-8	321,51	18.647,83	18.969,34	0,00
1.01.01.007.0039 (11129) BANCO BRADESCO INVEST FACIL CC 3.751-6	0,00	132.837,93	132.837,93	0,00
1.01.01.007.0040 (11130) BANCO BRADESCO INVEST FACIL CC 3.749-4	0,00	181.994,82	181.994,82	0,00
1.01.01.007.0041 (11132) BANCO BRADESCO CDB 4459-8	0,00	21.581,90	18.552,66	3.029,24
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/</b>	<b>461.356,30</b>	<b>700.309,02</b>	<b>931.281,67</b>	<b>230.383,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>652.773,40</b>	<b>4.140.406,35</b>	<b>3.929.814,59</b>	<b>863.365,16</b>
<b>1.01.03 (13000) ESTOQUES</b>				
<b>1.01.03.002 (13002) ESTOQUE DE MATERIAL DOADO</b>				
1.01.03.002.0005 (13007) MATERIAL BAZAR E BRECHO	3.938,95	10.534,23	10.534,23	3.938,95
1.01.03.002.0006 (13008) ALIMENTOS	0,00	24.454,89	24.454,89	0,00

Data de Emissão: 22/02/2021

## Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

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 Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ESTOQUE DE MATERIAL DOADO</b>	3.938,95	34.989,12	34.989,12	3.938,95
<b>ESTOQUES</b>	3.938,95	34.989,12	34.989,12	3.938,95
<b>1.01.04 ( 13025 ) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES</b>				
<b>1.01.04.001 ( 13030 ) ADIANTAMENTOS SALARIAIS</b>				
1.01.04.001.0001 ( 13031 ) ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.166,63	0,00	1.166,63
<b>ADIANTAMENTOS SALARIAIS</b>	0,00	1.166,63	0,00	1.166,63
<b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES</b>	0,00	1.166,63	0,00	1.166,63
<b>CIRCULANTE</b>	656.712,35	4.176.562,10	3.964.803,71	868.470,74
<b>1.02 ( 13075 ) NAO CIRCULANTE</b>				
<b>1.02.04 ( 15000 ) IMOBILIZADO</b>				
<b>1.02.04.002 ( 15300 ) IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>				
1.02.04.002.0003 ( 15303 ) REFORMAS E CONSTRUCOES	589.769,39	0,00	0,00	589.769,39
1.02.04.002.0005 ( 15305 ) VEICULOS	113.860,10	0,00	0,00	113.860,10
1.02.04.002.0006 ( 15306 ) MOVEIS E UTENSILIOS	167.102,76	0,00	0,00	167.102,76
1.02.04.002.0008 ( 15308 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.338,03	0,00	0,00	57.338,03
1.02.04.002.0009 ( 15309 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.244,49	0,00	0,00	15.244,49
1.02.04.002.0010 ( 15310 ) EQUIPAMENTOS MEDICOS	58.188,49	0,00	0,00	58.188,49
1.02.04.002.0011 ( 15311 ) EQUIP. MEDICO PROJETO 35/2010	43.893,00	0,00	0,00	43.893,00
1.02.04.002.0012 ( 15312 ) AR CONDICIONADO	15.386,00	0,00	0,00	15.386,00
1.02.04.002.0013 ( 15313 ) SALA QUIMIOTERAPIA	77.411,81	0,00	0,00	77.411,81
1.02.04.002.0014 ( 15314 ) PARQUINHO (PLAYGROUND)	33.555,00	0,00	0,00	33.555,00
<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	1.171.749,07	0,00	0,00	1.171.749,07
<b>IMOBILIZADO</b>	1.171.749,07	0,00	0,00	1.171.749,07
<b>1.02.05 ( 16000 ) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>				
<b>1.02.05.002 ( 16300 ) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/</b>				
1.02.05.002.0003 ( 16303 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA REF E CONST	(244.243,00)	0,00	38.391,84	(282.634,84)
1.02.05.002.0005 ( 16305 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA VEICULOS	(74.776,67)	0,00	9.770,88	(84.547,55)
1.02.05.002.0006 ( 16306 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTEN	(103.153,42)	0,00	7.105,44	(110.258,86)
1.02.05.002.0007 ( 16307 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF	(15.244,49)	0,00	0,00	(15.244,49)
1.02.05.002.0008 ( 16308 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ	(11.196,09)	0,00	1.415,04	(12.611,13)
1.02.05.002.0009 ( 16309 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA EQUIP. MEDICO	(50.914,92)	0,00	7.273,56	(58.188,48)
1.02.05.002.0010 ( 16310 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA E.MED.35/2010	(43.893,00)	0,00	0,00	(43.893,00)
1.02.05.002.0011 ( 16311 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA AR CONDICIONA	(10.257,20)	0,00	3.077,16	(13.334,36)
1.02.05.002.0012 ( 16312 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA SALA QUIMIO	(11.921,40)	0,00	7.276,68	(19.198,08)
1.02.05.002.0013 ( 16313 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA PARQUINHO	(279,63)	0,00	3.355,56	(3.635,19)
<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/</b>	(565.879,82)	0,00	77.666,16	(643.545,98)
<b>(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD</b>	(565.879,82)	0,00	77.666,16	(643.545,98)
<b>NAO CIRCULANTE</b>	605.869,25	0,00	77.666,16	528.203,09
<b>ATIVO</b>	1.262.581,60	4.176.562,10	4.042.469,87	1.396.673,83

## Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

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 Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2 (20000) PASSIVO</b>				
<b>2.01 (20001) CIRCULANTE</b>				
<b>2.01.02 (20050) VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL</b>				
<b>2.01.02.001 (20051) FORNECEDORES</b>				
2.01.02.001.0001 (20052) FORNECEDORES	0,00	5.245,00	5.245,00	0,00
<b>FORNECEDORES</b>	0,00	5.245,00	5.245,00	0,00
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL</b>	0,00	5.245,00	5.245,00	0,00
<b>2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL</b>				
<b>2.01.03.002 (20110) OBRIGACOES COM PESSOAL SEM</b>				
2.01.03.002.0001 (20111) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	10.311,14	10.311,14	0,00
2.01.03.002.0002 (20112) AUTONOMOS A PAGAR	0,00	3.077,33	3.077,33	0,00
2.01.03.002.0003 (20113) AUXILIO A ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	438,71	438,71
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL SEM</b>	0,00	13.388,47	13.827,18	438,71
<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL</b>	0,00	13.388,47	13.827,18	438,71
<b>2.01.04 (20160) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOC</b>				
<b>2.01.04.001 (20161) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
2.01.04.001.0002 (20163) FGTS	2.405,51	22.669,49	22.923,17	2.659,19
2.01.04.001.0003 (20164) PIS/PASEP	0,00	2.865,40	2.865,40	0,00
2.01.04.001.0005 (20166) IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	1.772,64	1.772,64	0,00
2.01.04.001.0006 (20167) ISS	0,00	61,55	119,25	57,70
2.01.04.001.0008 (20169) INSS	2.004,60	27.171,46	27.236,12	2.069,26
2.01.04.001.0009 (20170) IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	577,17	4.792,15	4.835,85	620,87
2.01.04.001.0010 (20171) INSS PATRONAL E TERCEIROS	0,00	80.516,52	80.516,52	0,00
<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	4.987,28	139.849,21	140.268,95	5.407,02
<b>2.01.04.002 (20800) OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RENUNCIA FISCAL</b>				
2.01.04.002.0001 (20801) PREVIDENCIA SOCIAL - RENUNCIA FISCAL	0,00	80.516,52	80.516,52	0,00
2.01.04.002.0002 (20802) IPVA - REUNUNCIA FISCAL	0,00	1.772,64	1.772,64	0,00
2.01.04.002.0003 (20803) PIS FOLHA DE PAGAMENTO - RENUNCIA FISCAL	0,00	2.865,40	2.865,40	0,00
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RENUNCIA</b>	0,00	85.154,56	85.154,56	0,00
<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOC</b>	4.987,28	225.003,77	225.423,51	5.407,02
<b>2.01.05 (20180) OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>				
<b>2.01.05.001 (20181) OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>				
2.01.05.001.0001 (20182) SALARIOS A PAGAR	19.366,48	246.540,75	243.350,98	16.176,71
2.01.05.001.0005 (20186) FERIAS A PAGAR	0,00	25.893,02	25.893,02	0,00
2.01.05.001.0006 (20187) DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	21.673,92	21.673,92	0,00
<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	19.366,48	294.107,69	290.917,92	16.176,71
<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	19.366,48	294.107,69	290.917,92	16.176,71
<b>2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.</b>				
<b>2.01.08.001 (20281) RECURSOS RECEBIDOS P/ CONEV.</b>				
2.01.08.001.0015 (21001) MC DIA FELIZ 2018/036	95.874,57	97.144,01	1.269,44	0,00
2.01.08.001.0016 (21002) MC DIA FELIZ 2018/051	35.188,52	36.175,97	987,45	0,00
2.01.08.001.0017 (21003) MC DIA FELIZ ANO 2.019	206.988,51	215.038,91	8.050,40	0,00
2.01.08.001.0018 (21004) MC DIA FELIZ 2018/097	322,51	1.159,76	837,25	0,00
2.01.08.001.0019 (21005) MC DIA FELIZ 2019/032	0,00	108.332,52	211.714,59	103.382,07
2.01.08.001.0020 (21006) MC DIA FELIZ 2019/040	0,00	40.964,85	80.725,97	39.761,12

Data de Emissão: 22/02/2021

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2020

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
2.01.08.001.0021 ( 21007 ) MC DIA FELIZ SORTE ACELERADA	0,00	28.953,19	32.016,95	3.063,76
2.01.08.001.0022 ( 21008 ) MC DIA FELIZ ANO 2.020	0,00	850,00	147.051,85	146.201,85
2.01.08.001.9999 ( 20999 ) RECURSOS EM TRANSICAO (conta unica)	119.140,92	42.022,87	4.328,49	81.446,54
<b>RECURSOS RECEBIDOS P/ CONEV.</b>	<b>457.515,03</b>	<b>570.642,08</b>	<b>486.982,39</b>	<b>373.855,34</b>
<b>2.01.08.002 ( 20290 ) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS</b>				
2.01.08.002.0001 ( 20291 ) PREFEITURA RIBEIRAO PRETO CMDCA 38/2020	0,00	7.614,68	10.618,27	3.003,59
<b>SUBVENCOES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.614,68</b>	<b>10.618,27</b>	<b>3.003,59</b>
<b>CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.</b>	<b>457.515,03</b>	<b>578.256,76</b>	<b>497.600,66</b>	<b>376.858,93</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>481.868,79</b>	<b>1.116.001,69</b>	<b>1.033.014,27</b>	<b>398.881,37</b>
<b>2.02 ( 20400 ) NAO CIRCULANTE</b>				
<b>2.02.01 ( 20401 ) EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>2.02.01.005 ( 20450 ) RECEITA DIFERIDA</b>				
2.02.01.005.0001 ( 20451 ) RECEITA DIFERIDA MC DIA FELIZ 2010	6.143,76	6.143,76	0,00	0,00
2.02.01.005.0002 ( 20452 ) RECEITA DIFERIDA MC DIA FELIZ 2018	33.275,37	3.355,56	0,00	29.919,81
<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>39.419,13</b>	<b>9.499,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.919,81</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>39.419,13</b>	<b>9.499,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.919,81</b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>39.419,13</b>	<b>9.499,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.919,81</b>
<b>2.03 ( 20500 ) PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>2.03.01 ( 20501 ) PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>2.03.01.001 ( 20502 ) PATRIMONIO SOCIAL</b>				
2.03.01.001.0001 ( 20503 ) PATRIMONIO SOCIAL	607.035,78	0,00	6.143,76	613.179,54
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>607.035,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.143,76</b>	<b>613.179,54</b>
<b>2.03.01.003 ( 20600 ) DOACOES E SUBVENCOES</b>				
2.03.01.003.0002 ( 20602 ) DOACOES E SUBVENCOES	42.476,08	0,00	0,00	42.476,08
<b>DOACOES E SUBVENCOES</b>	<b>42.476,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.476,08</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>649.511,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.143,76</b>	<b>655.655,62</b>
<b>2.03.02 ( 20650 ) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>				
<b>2.03.02.001 ( 20651 ) SUPERAVIT ACUMULADO</b>				
2.03.02.001.0001 ( 20652 ) SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	454.665,64	0,00	3.372,35	458.037,99
<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>454.665,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372,35</b>	<b>458.037,99</b>
<b>2.03.02.002 ( 20700 ) DEFICIT ACUMULADO</b>				
2.03.02.002.0001 ( 20701 ) DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	(329.490,93)	33.392,89	0,00	(362.883,82)
2.03.02.002.0002 ( 20702 ) DEFICIT DO EXERCICIO	(33.392,89)	0,00	33.392,89	0,00
<b>DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>(362.883,82)</b>	<b>33.392,89</b>	<b>33.392,89</b>	<b>(362.883,82)</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>91.781,82</b>	<b>33.392,89</b>	<b>36.765,24</b>	<b>95.154,17</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>741.293,68</b>	<b>33.392,89</b>	<b>42.909,00</b>	<b>750.809,79</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.262.581,60</b>	<b>1.158.893,90</b>	<b>1.075.923,27</b>	<b>1.179.610,97</b>

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2020

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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3 (30000) CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>3.01 (30001) RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>3.01.01 (30002) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO</b>				
<b>3.01.01.001 (30003) REMUNERACAO DE PESSOAL COM</b>				
3.01.01.001.0001 (30004) SALARIOS	0,00	239.251,73	0,14	239.251,59
3.01.01.001.0002 (30005) DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	21.673,92	0,00	21.673,92
3.01.01.001.0003 (30006) FERIAS	0,00	21.940,74	0,00	21.940,74
3.01.01.001.0007 (30010) HORAS EXTRAS	0,00	3.883,09	0,00	3.883,09
3.01.01.001.0099 (30050) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES	0,00	0,00	219.173,82	(219.173,82)
<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM</b>	<b>0,00</b>	<b>286.749,48</b>	<b>219.173,96</b>	<b>67.575,52</b>
<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE</b>	<b>0,00</b>	<b>286.749,48</b>	<b>219.173,96</b>	<b>67.575,52</b>
<b>3.01.02 (30051) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO</b>				
<b>3.01.02.001 (30052) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO</b>				
3.01.02.001.0001 (30053) VALE TRANSPORTE	0,00	3.657,60	2.062,83	1.594,77
3.01.02.001.0002 (30054) ALIMENTACAO	0,00	12.542,43	216,00	12.326,43
3.01.02.001.0005 (30057) BENEFICIO FAMILIAR	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3.01.02.001.0006 (30058) MEDICAR - EMERG. MEDICAS	0,00	120,00	0,00	120,00
3.01.02.001.0099 (30070) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES	0,00	0,00	7.548,89	(7.548,89)
<b>BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.480,03</b>	<b>9.827,72</b>	<b>8.652,31</b>
<b>BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.480,03</b>	<b>9.827,72</b>	<b>8.652,31</b>
<b>3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS</b>				
3.01.03.001.0001 (30073) INSS PATRONAL E TERCEIROS - Renuncia Fis	0,00	80.516,52	0,00	80.516,52
3.01.03.001.0002 (30074) FGTS	0,00	22.923,17	0,00	22.923,17
3.01.03.001.0005 (30077) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	577,10	0,00	577,10
3.01.03.001.0006 (30078) CONTRIBUICAO SIND ASSISTENCIAL	0,00	540,00	0,00	540,00
3.01.03.001.0007 (30079) AUXILIO FUNERAL	0,00	486,00	0,00	486,00
3.01.03.001.0008 (30080) PIS SOBRE FOLHA - Renuncia Fiscal	0,00	2.865,40	0,00	2.865,40
3.01.03.001.0099 (30099) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES	0,00	25.842,87	46.038,01	(20.195,14)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.751,06</b>	<b>46.038,01</b>	<b>87.713,05</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.751,06</b>	<b>46.038,01</b>	<b>87.713,05</b>
<b>3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO</b>				
<b>3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM</b>				
3.01.04.001.0001 (30102) BOLSA DE ESTAGIARIO	0,00	438,71	0,00	438,71
3.01.04.001.0005 (30106) SERVICOS PRESTADOS	0,00	3.585,03	0,00	3.585,03
3.01.04.001.0006 (30107) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	10.311,14	0,00	10.311,14
<b>REMUNERACOES DE PESSOAL SEM</b>	<b>0,00</b>	<b>14.334,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.334,88</b>
<b>REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO EMPR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.334,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.334,88</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>453.315,45</b>	<b>275.039,69</b>	<b>178.275,76</b>
<b>3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA</b>				
<b>3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA</b>				
3.02.01.001.0002 (30124) CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00
3.02.01.001.0003 (30125) CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	11.058,93	0,00	11.058,93

Data de Emissão: 22/02/2021

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2020

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
<b>OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	0,00	13.047,93	0,00	13.047,93
<b>OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	0,00	13.047,93	0,00	13.047,93
<b>3.02.02 ( 30152 ) SERVICOS DE COMUNICACAO</b>				
<b>3.02.02.001 ( 30153 ) SERVICOS DE COMUNICACAO</b>				
3.02.02.001.0003 ( 30156 ) TELEFONES	0,00	2.464,64	0,00	2.464,64
3.02.02.001.0004 ( 30157 ) DESPESAS POSTAIS	0,00	397,80	0,00	397,80
3.02.02.001.0005 ( 30158 ) DESPESAS C/ TV A CABO	0,00	1.668,10	0,00	1.668,10
3.02.02.001.0006 ( 30159 ) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	12.287,66	0,00	12.287,66
<b>SERVICOS DE COMUNICACAO</b>	0,00	16.818,20	0,00	16.818,20
<b>SERVICOS DE COMUNICACAO</b>	0,00	16.818,20	0,00	16.818,20
<b>3.02.03 ( 30181 ) DESPESAS GERAIS</b>				
<b>3.02.03.001 ( 30182 ) DESPESAS GERAIS</b>				
3.02.03.001.0004 ( 30186 ) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.588,54	0,00	3.588,54
3.02.03.001.0005 ( 30187 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.357,64	0,00	1.357,64
3.02.03.001.0009 ( 30191 ) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.753,90	0,00	3.753,90
3.02.03.001.0011 ( 30193 ) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPRESARIAL	0,00	18.853,78	0,00	18.853,78
3.02.03.001.0012 ( 30194 ) FARMACIAS MEDICAMENTOS E MATERIAIS ORTO	0,00	7.013,98	0,00	7.013,98
3.02.03.001.0013 ( 30195 ) CARTORIOS DE DESPACHANTES	0,00	54,95	0,00	54,95
3.02.03.001.0014 ( 30196 ) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	8.438,02	0,00	8.438,02
3.02.03.001.0015 ( 30197 ) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	4.578,30	2.608,20	1.970,10
3.02.03.001.0023 ( 30205 ) GAS	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
3.02.03.001.0024 ( 30206 ) EVENTOS E COMEMORACOES	0,00	879,00	0,00	879,00
3.02.03.001.0027 ( 30209 ) MUTUO/AUXILIO FUNERARIO	0,00	1.703,20	0,00	1.703,20
3.02.03.001.0030 ( 30212 ) SEGUROS	0,00	717,87	0,00	717,87
3.02.03.001.0031 ( 30213 ) SERVICOS DE JARDINAGEM	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00
3.02.03.001.0032 ( 30214 ) SUPLEMENTO ALIMENTAR E SIMILARES	0,00	1.188,60	0,00	1.188,60
3.02.03.001.0037 ( 30219 ) MATERIAL DE SEGURANCA E UNIFORMES	0,00	711,20	0,00	711,20
3.02.03.001.0039 ( 30221 ) CONSULTAS E EXAMES MEDICOS	0,00	6.285,50	0,00	6.285,50
3.02.03.001.0040 ( 30222 ) MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	360,00	0,00	360,00
3.02.03.001.0046 ( 30228 ) MATERIAL PROMOCIONAL P/ EVENTOS	0,00	4.860,53	0,00	4.860,53
3.02.03.001.0047 ( 30229 ) ADMINISTRACAO INSTRUCAO E TREINAMENTO	0,00	260,28	0,00	260,28
3.02.03.001.0048 ( 30230 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS CAMPANHA MC DIA	0,00	3.449,33	0,00	3.449,33
<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	74.484,62	2.608,20	71.876,42
<b>3.02.03.002 ( 32000 ) MATERIAL DE DOACAO</b>				
3.02.03.002.0001 ( 32001 ) ALIMENTOS CONSUMO	0,00	24.454,89	21.878,64	2.576,25
3.02.03.002.0002 ( 32002 ) ALIMENTOS DOADOS	0,00	21.878,64	0,00	21.878,64
<b>MATERIAL DE DOACAO</b>	0,00	46.333,53	21.878,64	24.454,89
<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	120.818,15	24.486,84	96.331,31
<b>3.02.04 ( 30300 ) DESPESAS BANCARIAS</b>				
<b>3.02.04.001 ( 30301 ) DESPESAS BANCARIAS</b>				
3.02.04.001.0001 ( 30302 ) TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.952,73	2.202,50	2.750,23
3.02.04.001.0003 ( 30304 ) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	732,31	0,00	732,31
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	0,00	5.685,04	2.202,50	3.482,54
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	0,00	5.685,04	2.202,50	3.482,54
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	156.369,32	26.689,34	129.679,98
<b>3.08 ( 30630 ) CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>				
<b>3.08.01 ( 30631 ) DEPRECIACOES</b>				

Data de Emissão: 22/02/2021

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2020

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
<b>3.08.01.001 ( 30632 ) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS</b>				
3.08.01.001.0003 ( 30635 ) DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	74.310,60	0,00	74.310,60
<b>DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS</b>	0,00	74.310,60	0,00	74.310,60
<b>DEPRECIACOES</b>	0,00	74.310,60	0,00	74.310,60
<b>3.08.02 ( 30640 ) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>3.08.02.003 ( 30660 ) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>				
3.08.02.003.0003 ( 30663 ) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.176,07	0,00	1.176,07
3.08.02.003.0005 ( 30665 ) IMPOSTOS ESTADUAIS - IPVA - Renuncia Fis	0,00	1.772,64	0,00	1.772,64
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	0,00	2.948,71	0,00	2.948,71
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	0,00	2.948,71	0,00	2.948,71
<b>3.08.03 ( 30670 ) DESPESAS COM VEICULOS</b>				
<b>3.08.03.001 ( 30671 ) DESPESAS COM VEICULOS</b>				
3.08.03.001.0001 ( 30672 ) SEGUROS - VEICULOS	0,00	1.242,61	0,00	1.242,61
3.08.03.001.0002 ( 30673 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.747,30	0,00	4.747,30
3.08.03.001.0004 ( 30675 ) MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	627,90	0,00	627,90
<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	0,00	6.617,81	0,00	6.617,81
<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	0,00	6.617,81	0,00	6.617,81
<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	0,00	83.877,12	0,00	83.877,12
<b>3.10 ( 30840 ) PROGRAMAS E PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.10.01 ( 30841 ) PRESTACAO DE CONTAS MC DIA FELIZ</b>				
<b>3.10.01.008 ( 31070 ) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2018</b>				
3.10.01.008.0001 ( 31071 ) TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.361,80	0,00	2.361,80
3.10.01.008.0002 ( 31072 ) IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,00	2.076,63	0,00	2.076,63
3.10.01.008.0004 ( 31074 ) MEDICAMENTOS PROJETO MC DIA	0,00	5.948,74	0,00	5.948,74
3.10.01.008.0005 ( 31075 ) SALARIOS PROJETO MC DIA	0,00	61.223,79	0,00	61.223,79
3.10.01.008.0006 ( 31076 ) SUPLEMENTOS ALIMENTAR PPROJ MC DIA	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00
3.10.01.008.0007 ( 31077 ) MATERIAL ODONTOLOGICO PROJ MC DIA	0,00	7.765,27	0,00	7.765,27
3.10.01.008.0008 ( 31078 ) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.000,54	0,00	19.000,54
3.10.01.008.0009 ( 31079 ) DESPESAS DEPRECIACAO	0,00	3.355,56	0,00	3.355,56
<b>PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2018</b>	0,00	103.718,33	0,00	103.718,33
<b>3.10.01.009 ( 31080 ) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2019</b>				
3.10.01.009.0001 ( 31081 ) TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.912,40	2.094,60	1.817,80
3.10.01.009.0002 ( 31082 ) IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,00	1.255,94	0,00	1.255,94
3.10.01.009.0004 ( 31084 ) MEDICAMENTOS PROJETO MC DIA	0,00	6.852,25	0,00	6.852,25
3.10.01.009.0005 ( 31085 ) SALARIOS PROJETO MC DIA	0,00	103.179,18	0,00	103.179,18
3.10.01.009.0006 ( 31086 ) SUPLEMENTOS ALIMENTAR PPROJ MC DIA	0,00	10.389,88	0,00	10.389,88
3.10.01.009.0007 ( 31087 ) MATERIAL ODONTOLOGICO PROJ MC DIA	0,00	1.437,50	0,00	1.437,50
3.10.01.009.0008 ( 31088 ) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.037,47	0,00	27.037,47
<b>PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2019</b>	0,00	154.064,62	2.094,60	151.970,02
<b>3.10.01.010 ( 31090 ) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ SORTE</b>				
3.10.01.010.0003 ( 31093 ) SALARIOS MC DIA SORTE ACELERADA	0,00	9.999,98	0,00	9.999,98
3.10.01.010.0004 ( 31094 ) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.10.01.010.0005 ( 31095 ) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.10.01.010.0006 ( 31096 ) SERVICOS CONTABEIS	0,00	3.437,23	0,00	3.437,23
3.10.01.010.0007 ( 31097 ) MATERIAS DE CONSUMO	0,00	660,98	0,00	660,98
<b>PREST. CONTAS MC DIA FELIZ SORTE</b>	0,00	16.798,19	0,00	16.798,19

Data de Emissão: 22/02/2021

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2020

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
PRESTACAO DE CONTAS MC DIA FELIZ	0,00	274.581,14	2.094,60	272.486,54
<b>3.10.03 ( 30890 ) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE</b>				
<b>3.10.03.001 ( 30891 ) CMDCA 09/2019 PROMOCAO A</b>				
3.10.03.001.0003 ( 30894 ) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	273,02	0,00	273,02
CMDCA 09/2019 PROMOCAO A PREVENCAO CANÇE	0,00	273,02	0,00	273,02
<b>3.10.03.002 ( 30895 ) CMDCA 04/2019 DESENVOLVIMENTO E</b>				
3.10.03.002.0001 ( 30896 ) SALARIOS	0,00	18.862,42	0,00	18.862,42
CMDCA 04/2019 DESENVOLVIMENTO E MANUTENC	0,00	18.862,42	0,00	18.862,42
<b>3.10.03.003 ( 30905 ) CMDCA 38/2020 DESENVOLVIMENTO E</b>				
3.10.03.003.0001 ( 30906 ) SALARIOS	0,00	7.614,47	0,00	7.614,47
3.10.03.003.0004 ( 30909 ) TARIFA BANCARIA	0,00	65,40	65,40	0,00
CMDCA 38/2020 DESENVOLVIMENTO E	0,00	7.679,87	65,40	7.614,47
CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARCERI	0,00	26.815,31	65,40	26.749,91
PROGRAMAS E PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	301.396,45	2.160,00	299.236,45
CUSTOS E DESPESAS	0,00	994.958,34	303.889,03	691.069,31



**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2020

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: 0009

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4 ( 40000 ) RECEITAS</b>				
<b>4.01 ( 40001 ) ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>4.01.01 ( 40002 ) RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>4.01.01.003 ( 40020 ) RECEITAS INCONDICIONAIS</b>				
4.01.01.003.0001 ( 40030 ) DOACOES	0,00	700,00	213.170,71	212.470,71
4.01.01.003.0002 ( 40031 ) SOCIOS CONTRIBUINTES	0,00	0,00	33.741,58	33.741,58
4.01.01.003.0003 ( 40032 ) EVENTOS	0,00	0,00	5.519,96	5.519,96
4.01.01.003.0006 ( 40035 ) NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	193.726,77	193.726,77
4.01.01.003.0013 ( 40042 ) DOACOES JUDICIAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4.01.01.003.0014 ( 40043 ) CAMPANHAS PROPRIAS	0,00	0,00	14.303,00	14.303,00
<b>RECEITAS INCONDICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>472.462,02</b>	<b>471.762,02</b>
<b>4.01.01.006 ( 40350 ) VENDAS DE BENS E SERVICOS</b>				
4.01.01.006.0002 ( 40352 ) RECEITA BRECHO E BAZAR	0,00	0,00	21.068,45	21.068,45
4.01.01.006.0003 ( 40353 ) MATERIAL BAZAR E BRECHO - DOCAOES RECEB	0,00	0,00	10.534,23	10.534,23
4.01.01.006.0099 ( 40360 ) ( - ) CUSTOS MERCADORIA BRECHO E BAZAR	0,00	10.534,23	0,00	(10.534,23)
<b>VENDAS DE BENS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.534,23</b>	<b>31.602,68</b>	<b>21.068,45</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234,23</b>	<b>504.064,70</b>	<b>492.830,47</b>
<b>4.01.04 ( 40580 ) RECEITA DE DOACOES DE BENS</b>				
<b>4.01.04.002 ( 40590 ) MATERIAIS DOADOS</b>				
4.01.04.002.0001 ( 40591 ) DOACOES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	24.454,89	24.454,89
<b>MATERIAIS DOADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.454,89</b>	<b>24.454,89</b>
<b>RECEITA DE DOACOES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.454,89</b>	<b>24.454,89</b>
<b>4.01.06 ( 40700 ) TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO E</b>				
<b>4.01.06.001 ( 40710 ) TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO E</b>				
4.01.06.001.0001 ( 40711 ) CMDCA 04/2019 DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00
4.01.06.001.0002 ( 40712 ) CMDCA 38/2020 DESENVOLVIMENTO E MANUTENC	0,00	0,00	7.614,47	7.614,47
<b>TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.564,47</b>	<b>19.564,47</b>
<b>TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO E COOPERA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.564,47</b>	<b>19.564,47</b>
<b>4.01.07 ( 40730 ) RESULTADOS DE PROJETOS</b>				
<b>4.01.07.020 ( 40750 ) MC DIA FELIZ</b>				
4.01.07.020.0010 ( 40760 ) CONVENIO MC DIA FELIZ CONTA UNICA	0,00	0,00	2.895,76	2.895,76
4.01.07.020.0011 ( 40761 ) CONVENIO MC DIA FELIZ 2018/051	0,00	0,00	27.717,51	27.717,51
4.01.07.020.0012 ( 40762 ) CONVENIO MC DIA FELIZ 2018/36	0,00	0,00	69.314,91	69.314,91
4.01.07.020.0013 ( 40763 ) CONVENIO MC DIA FELIZ 2019	0,00	0,00	1.100,11	1.100,11
4.01.07.020.0014 ( 40764 ) CONVENIO MC DIA FELIZ 2018/97	0,00	0,00	3.790,16	3.790,16
4.01.07.020.0015 ( 40765 ) CONVENIO MC DIA FELIZ 2019/032	0,00	0,00	108.332,52	108.332,52
4.01.07.020.0016 ( 40766 ) CONVENIO MC DIA FELIZ 2019/0040	0,00	0,00	40.964,85	40.964,85
4.01.07.020.0017 ( 40767 ) CONVENIO MC DIA FELIZ SORTE ACELERADA	0,00	0,00	16.798,19	16.798,19
<b>MC DIA FELIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.914,01</b>	<b>270.914,01</b>
<b>RESULTADOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.914,01</b>	<b>270.914,01</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234,23</b>	<b>818.998,07</b>	<b>807.763,84</b>
<b>4.02 ( 41000 ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
<b>4.02.01 ( 41001 ) RENDAS DE APLICACOES</b>				
<b>4.02.01.001 ( 41002 ) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE</b>				

Data de Emissão: 22/02/2021

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2020

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
4.02.01.001.0001 ( 41003 ) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.471,22	3.471,22
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS F	0,00	0,00	3.471,22	3.471,22
RENDAS DE APLICACOES	0,00	0,00	3.471,22	3.471,22
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.471,22	3.471,22
4.04 ( 42000 ) OUTRAS RECEITAS				
4.04.01 ( 42001 ) RECUPERACOES				
4.04.01.003 ( 42020 ) TRIBUTOS RESTITUIDOS				
4.04.01.003.0001 ( 42021 ) TRIBUTOS RESTITUIDOS	0,00	0,00	1.431,41	1.431,41
TRIBUTOS RESTITUIDOS	0,00	0,00	1.431,41	1.431,41
RECUPERACOES	0,00	0,00	1.431,41	1.431,41
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.431,41	1.431,41
RECEITAS	0,00	11.234,23	823.900,70	812.666,47
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	80.516,52	80.516,52
RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	80.516,52	80.516,52
5.01.01.002 ( 50050 ) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
5.01.01.002.0001 ( 50051 ) IPVA	0,00	0,00	1.772,64	1.772,64
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	0,00	1.772,64	1.772,64
5.01.01.004 ( 50030 ) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
5.01.01.004.0001 ( 50031 ) RENUNCIA FISCAL - PIS SOBRE FOLHA DE PAG	0,00	0,00	2.865,40	2.865,40
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	0,00	2.865,40	2.865,40
OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	85.154,56	85.154,56
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	10.311,14	10.311,14
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.311,14	10.311,14
OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	10.311,14	10.311,14
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	0,00	95.465,70	95.465,70
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	95.465,70	95.465,70
Totais	0,00	6.341.648,57	6.341.648,57	0,00

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2020

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
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2020

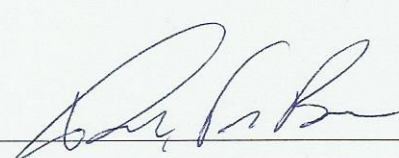
RECEITAS :	908.132,17
DESPESAS :	691.069,31
SUPERÁVIT :	217.062,86

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



---

GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER  
CNPJ: 60.253.473/0001-22  
FERNANDO DE JESUS SCARANTI  
CPF: 029.267.628/01  
PRESIDENTE



---

RODRIGO FERRAZ BIGONE  
CRC: SP284290/O-5  
Contador



---

Tesoureiro JOSÉ MARIO TAMANINI CPF: 291.081.608-72

**Rodrigo Ferraz Bigone**  
Contador  
CRC 1SP284290/O-5