

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

60.253.473/0001-22

AVENIDA BANDEIRANTES, 3900, CASA 6 CAMPUS D, VILA MONTE ALEGRE, 14048-900, 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 | 1.327,38 | 37.643,23 | 37.646,46 | 1.324,15 |
| CAIXA | 1.327,38 | 37.643,23 | 37.646,46 | 1.324,15 |
| 1.01.01.002 (10010) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC | | | | |
| 1.01.01.002.0015 (10025) BANCO BRADESCO CC 2.500-3 | 1,00 | 683.706,03 | 683.706,03 | 1,00 |
| 1.01.01.002.0016 (10026) BANCO SICOOB CREDICOONAI CC 372.566-9 | 10.554,04 | 71.912,55 | 77.263,81 | 5.202,78 |
| 1.01.01.002.0017 (10027) BANCO SICREDI CC 52098-3 | 81.250,00 | 127.081,24 | 199.531,15 | 8.800,09 |
| 1.01.01.002.0018 (10028) BANCO SICOOB CC 133076-4 | 0,00 | 20.006,21 | 18.646,75 | 1.359,46 |
| 1.01.01.002.0019 (10029) BANCO SICREDI CC 79383-7 | 0,00 | 4.900,00 | 2.008,00 | 2.892,00 |
| 1.01.01.002.0027 (11027) BANCO SICREDI CC 39568-3 - REC PROPRIOS | 20.750,69 | 184.941,29 | 205.691,98 | 0,00 |
| 1.01.01.002.0028 (11028) CAPITAL SICREDI CC 52064-4 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC | 112.605,73 | 1.092.547,32 | 1.186.897,72 | 18.255,33 |
| 1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/ RESTRIC | | | | |
| 1.01.01.004.0031 (11400) BANCO DO BRASIL CC 39692-3 | 3.839,57 | 277.420,57 | 281.260,14 | 0,00 |
| 1.01.01.004.0035 (11403) BANCO SICREDI CC 39571-6 | 137.677,25 | 288.690,00 | 426.367,25 | 0,00 |
| 1.01.01.004.0036 (11404) BANCO SICREDI CC 52086-8 - CONTA UNICA | 124.578,29 | 10.463,58 | 56.446,19 | 78.595,68 |
| 1.01.01.004.0037 (11405) BANCO SICREDI CC 52064-4 - MC DIA APOIO | 3.771,91 | 264.332,55 | 265.341,52 | 2.762,94 |
| 1.01.01.004.0038 (11406) BANCO SICREDI CC 52076-9 | 0,00 | 13.332,56 | 1.582,56 | 11.750,00 |
| 1.01.01.004.0039 (11407) BANCO DO BRASIL S/A CC 45921-6 | 0,00 | 103.371,17 | 96.325,86 | 7.045,31 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/ | 269.867,02 | 957.610,43 | 1.127.323,52 | 100.153,93 |
| 1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES | | | | |
| 1.01.01.005.0006 (11056) BANCO BRADESCO CDB 2.500-3 CONTA APLIC | 25.018,12 | 1.870,94 | 0,00 | 26.889,06 |
| 1.01.01.005.0008 (11058) BANCO BRADESCO 2.500-3 INVEST FACIL | 10.485,70 | 318.055,79 | 294.843,67 | 33.697,82 |
| 1.01.01.005.0012 (11062) BANCO SICOOB CREDICOONAI APLIC 372.566-9 | 229.300,94 | 74.029,06 | 0,00 | 303.330,00 |
| 1.01.01.005.0013 (11063) BANCO SICREDI APLICACAO C 39568-3 - REC | 162.882,45 | 118.230,22 | 78.729,58 | 202.383,09 |
| 1.01.01.005.0014 (11064) BANCO SICREDI APLICACAO CC 52098-3 | 0,00 | 81.250,00 | 81.250,00 | 0,00 |
| 1.01.01.005.0015 (11065) BANCO SICREDI APLICACAO CC 79383-7 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES | 427.687,21 | 593.936,01 | 455.323,25 | 566.299,97 |
| 1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/ | | | | |
| 1.01.01.007.0030 (11120) BANCO DO BRASIL 39.692-3 APLIC | 0,00 | 54.482,59 | 54.482,59 | 0,00 |
| 1.01.01.007.0042 (11133) BANCO SICREDI APLICACAO C 39571-6 | 0,00 | 148.942,99 | 144.893,43 | 4.049,56 |
| 1.01.01.007.0045 (11136) BANCO SICREDI CC 52086-8 | 0,00 | 59.783,89 | 59.783,89 | 0,00 |
| 1.01.01.007.0046 (11137) BANCO SICREDI CC 52064-4 - MC DIA APOIO | 66.180,84 | 100.344,58 | 104.110,15 | 62.415,27 |
| 1.01.01.007.0048 (11139) APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A CC 39692-3 | 0,00 | 80.736,43 | 65.662,52 | 15.073,91 |
| 1.01.01.007.0049 (11140) APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A CC 45921-6 | 0,00 | 51.058,80 | 51.058,80 | 0,00 |
| 1.01.01.007.0050 (11141) BANCO SICREDI APLICACAO C 39571-6 CDI | 0,00 | 32.870,39 | 0,00 | 32.870,39 |
| APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/ | 66.180,84 | 528.219,67 | 479.991,38 | 114.409,13 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 877.668,18 | 3.209.956,66 | 3.287.182,33 | 800.442,51 |
| 1.01.03 (13000) ESTOQUES | | | | |
| 1.01.03.002 (13002) ESTOQUE DE MATERIAL DOADO | | | | |
| 1.01.03.002.0005 (13007) MATERIAL BAZAR E BRECHO | 3.938,95 | 28.077,56 | 28.077,56 | 3.938,95 |
| 1.01.03.002.0006 (13008) ALIMENTOS | 0,00 | 47.547,04 | 47.547,04 | 0,00 |
| ESTOQUE DE MATERIAL DOADO | 3.938,95 | 75.624,60 | 75.624,60 | 3.938,95 |
| ESTOQUES | 3.938,95 | 75.624,60 | 75.624,60 | 3.938,95 |

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

AVENIDA BANDEIRANTES, 3900, CASA 6 CAMPUS D, VILA MONTE ALEGRE, 14048-900, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0002

| Conta Analitica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES | | | | |
| 1.01.04.001 (13030) ADIANTAMENTOS SALARIAIS | | | | |
| 1.01.04.001.0003 (13033) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 0,00 | 1.000,00 | 800,00 | 200,00 |
| ADIANTAMENTOS SALARIAIS | 0,00 | 1.000,00 | 800,00 | 200,00 |
| 1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | | | |
| 1.01.04.003.0001 (13041) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2.923,30 | 3.871,06 | 6.794,36 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2.923,30 | 3.871,06 | 6.794,36 | 0,00 |
| 1.01.04.005 (13050) ANTECIPACAO DE RECURSOS EM | | | | |
| 1.01.04.005.0001 (13051) ADIANTAMENTOS - PROJETO A REALIZAR | 0,00 | 370.440,54 | 370.440,54 | 0,00 |
| ANTECIPACAO DE RECURSOS EM PROJETOS E PA | 0,00 | 370.440,54 | 370.440,54 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES | 2.923,30 | 375.311,60 | 378.034,90 | 200,00 |
| CIRCULANTE | 884.530,43 | 3.660.892,86 | 3.740.841,83 | 804.581,46 |
| 1.02 (13075) NAO CIRCULANTE | | | | |
| 1.02.04 (15000) IMOBILIZADO | | | | |
| 1.02.04.002 (15300) IMOBILIZADO COM RESTRICAO | | | | |
| 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 | 176.937,56 | 2.138,98 | 0,00 | 179.076,54 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 22.244,49 |
| 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 |
| 1.02.04.002.0015 (15315) NOVA ALA GACC/LIONS (CONSTRUCAO EM | 0,00 | 375.811,99 | 0,00 | 375.811,99 |
| IMOBILIZADO COM RESTRICAO | 1.181.583,87 | 384.950,97 | 0,00 | 1.566.534,84 |
| IMOBILIZADO | 1.181.583,87 | 384.950,97 | 0,00 | 1.566.534,84 |
| 1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | | | | |
| 1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/ | | | | |
| 1.02.05.002.0003 (16303) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA REF E CONST | (321.026,68) | 0,00 | 38.391,84 | (359.418,52) |
| 1.02.05.002.0005 (16305) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA VEICULOS | (94.318,43) | 0,00 | 9.770,88 | (104.089,31) |
| 1.02.05.002.0006 (16306) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTEN | (118.239,31) | 0,00 | 11.114,77 | (129.354,08) |
| 1.02.05.002.0007 (16307) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF | (15.244,49) | 0,00 | 933,36 | (16.177,85) |
| 1.02.05.002.0008 (16308) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ | (14.026,17) | 0,00 | 1.415,04 | (15.441,21) |
| 1.02.05.002.0009 (16309) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA EQUIP. MEDICO | (58.188,49) | 0,00 | 0,00 | (58.188,49) |
| 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 | (15.386,00) | 0,00 | 0,00 | (15.386,00) |
| 1.02.05.002.0012 (16312) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA SALA QUIMIO | (26.474,76) | 0,00 | 7.276,68 | (33.751,44) |
| 1.02.05.002.0013 (16313) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA PARQUINHO | (6.990,75) | 0,00 | 3.355,56 | (10.346,31) |
| DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/ | (713.788,08) | 0,00 | 72.258,13 | (786.046,21) |
| (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD | (713.788,08) | 0,00 | 72.258,13 | (786.046,21) |
| NAO CIRCULANTE | 467.795,79 | 384.950,97 | 72.258,13 | 780.488,63 |
| ATIVO | 1.352.326,22 | 4.045.843,83 | 3.813.099,96 | 1.585.070,09 |

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

AVENIDA BANDEIRANTES, 3900, CASA 6 CAMPUS D, VILA MONTE ALEGRE, 14048-900, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0003

| Conta Analitica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 2 (20000) PASSIVO | | | | |
| 2.01 (20001) CIRCULANTE | | | | |
| 2.01.02 (20050) VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL | | | | |
| 2.01.02.001 (20051) FORNECEDORES | | | | |
| 2.01.02.001.0001 (20052) FORNECEDORES | 1.647,38 | 392.314,47 | 391.120,99 | 453,90 |
| FORNECEDORES | 1.647,38 | 392.314,47 | 391.120,99 | 453,90 |
| VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL | 1.647,38 | 392.314,47 | 391.120,99 | 453,90 |
| 2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL | | | | |
| 2.01.03.002 (20110) OBRIGACOES COM PESSOAL SEM | | | | |
| 2.01.03.002.0001 (20111) TRABALHO VOLUNTARIO | 0,00 | 11.665,53 | 11.665,53 | 0,00 |
| 2.01.03.002.0002 (20112) AUTONOMOS A PAGAR | 0,00 | 56.797,52 | 62.082,04 | 5.284,52 |
| OBRIGACOES COM PESSOAL SEM | 0,00 | 68.463,05 | 73.747,57 | 5.284,52 |
| OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL | 0,00 | 68.463,05 | 73.747,57 | 5.284,52 |
| 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 | 26.262,53 | 29.679,54 | 3.417,01 |
| 2.01.04.001.0003 (20164) PIS/PASEP | 0,00 | 4.455,82 | 4.455,82 | 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 | 1.152,83 | 1.313,05 | 160,22 |
| 2.01.04.001.0008 (20169) INSS | 0,00 | 45.851,54 | 49.926,60 | 4.075,06 |
| 2.01.04.001.0009 (20170) IRRF FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 12.753,20 | 14.363,64 | 1.610,44 |
| 2.01.04.001.0010 (20171) INSS PATRONAL E TERCEIROS | 0,00 | 124.592,04 | 124.592,04 | 0,00 |
| VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 216.840,60 | 226.103,33 | 9.262,73 |
| 2.01.04.002 (20800) OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RENUNCIA FISCAL | | | | |
| 2.01.04.002.0001 (20801) PREVIDENCIA SOCIAL - RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 124.592,04 | 124.592,04 | 0,00 |
| 2.01.04.002.0002 (20802) IPVA - RENUNCIA 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 | 4.455,82 | 4.455,82 | 0,00 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RENUNCIA | 0,00 | 130.820,50 | 130.820,50 | 0,00 |
| VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOC | 0,00 | 347.661,10 | 356.923,83 | 9.262,73 |
| 2.01.05 (20180) OBRIGACOES COM EMPREGADOS | | | | |
| 2.01.05.001 (20181) OBRIGACOES COM EMPREGADOS | | | | |
| 2.01.05.001.0001 (20182) SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 337.428,64 | 359.545,13 | 22.116,49 |
| 2.01.05.001.0005 (20186) FERIAS A PAGAR | 0,00 | 37.970,21 | 37.970,21 | 0,00 |
| 2.01.05.001.0006 (20187) DECIMO TERCEIRO A PAGAR | 0,00 | 33.096,04 | 33.096,04 | 0,00 |
| OBRIGACOES COM EMPREGADOS | 0,00 | 408.494,89 | 430.611,38 | 22.116,49 |
| OBRIGACOES COM EMPREGADOS | 0,00 | 408.494,89 | 430.611,38 | 22.116,49 |
| 2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC. | | | | |
| 2.01.08.001 (20281) RECURSOS RECEBIDOS P/ CONEV. | | | | |
| 2.01.08.001.0021 (21007) MC DIA FELIZ SORTE ACELERADA | 0,00 | 1.350,44 | 1.350,44 | 0,00 |
| 2.01.08.001.0023 (21009) MC DIA FELIZ 2020016 | 69.952,75 | 72.628,11 | 2.675,36 | 0,00 |
| 2.01.08.001.0025 (21011) MC DIA FELIZ ANO 2.021 | 137.677,25 | 149.208,35 | 11.531,10 | 0,00 |
| 2.01.08.001.0026 (21012) MATERIAL BAZAR E BRECHO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.001.0027 (21013) MC DIA FELIZ 2022007 | 0,00 | 97.705,42 | 162.883,63 | 65.178,21 |
| 2.01.08.001.0028 (21014) MC DIA FELIZ 2021115 DIAGNOSTICO PRECOCE | 0,00 | 36.939,91 | 45.740,00 | 8.800,09 |
| 2.01.08.001.0029 (21015) CAMPANHA MC DIA 2.022 | 0,00 | 103.516,00 | 140.435,95 | 36.919,95 |

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

60.253.473/0001-22

AVENIDA BANDEIRANTES, 3900, CASA 6 CAMPUS D, VILA MONTE ALEGRE, 14048-900, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0004

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.01.08.001.9999 (20999) RECURSOS EM TRANSICAO (conta unica) | 124.578,29 | 59.783,89 | 13.801,28 | 78.595,68 |
| RECURSOS RECEBIDOS P/ CONEV. | 352.208,29 | 541.132,12 | 378.417,76 | 189.493,93 |
| 2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS | | | | |
| 2.01.08.002.0002 (20292) PREFEITURA RIBEIRAO PRETO CMDCA 76/2021 | 3.839,57 | 64.355,63 | 60.516,06 | 0,00 |
| 2.01.08.002.0003 (20293) PREFEITURA RIBEIRAO PRETO CMDCA 81/2022 | 0,00 | 82.705,01 | 97.778,92 | 15.073,91 |
| 2.01.08.002.0004 (20294) EMENDA PARLAMENTAR 111/2022 | 0,00 | 44.013,49 | 51.058,80 | 7.045,31 |
| SUBVENCOES E ASSISTENCIAS | 3.839,57 | 191.074,13 | 209.353,78 | 22.119,22 |
| CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC. | 356.047,86 | 732.206,25 | 587.771,54 | 211.613,15 |
| CIRCULANTE | 357.695,24 | 1.949.139,76 | 1.840.175,31 | 248.730,79 |
| 2.02 (20400) NAO CIRCULANTE | | | | |
| 2.02.01 (20401) EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| 2.02.01.005 (20450) RECEITA DIFERIDA | | | | |
| 2.02.01.005.0002 (20452) RECEITA DIFERIDA MC DIA FELIZ 2018 | 26.564,25 | 3.355,56 | 0,00 | 23.208,69 |
| RECEITA DIFERIDA | 26.564,25 | 3.355,56 | 0,00 | 23.208,69 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 26.564,25 | 3.355,56 | 0,00 | 23.208,69 |
| NAO CIRCULANTE | 26.564,25 | 3.355,56 | 0,00 | 23.208,69 |
| 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 | 613.179,54 | 0,00 | 0,00 | 613.179,54 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 613.179,54 | 0,00 | 0,00 | 613.179,54 |
| 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 | 655.655,62 | 0,00 | 0,00 | 655.655,62 |
| 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 | 675.100,85 | 0,00 | 194,08 | 675.294,93 |
| 2.03.02.001.0002 (20653) SUPERAVIT DO EXERCICIO | 194,08 | 194,08 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 675.294,93 | 194,08 | 194,08 | 675.294,93 |
| 2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO | | | | |
| 2.03.02.002.0001 (20701) DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES | (362.883,82) | 0,00 | 0,00 | (362.883,82) |
| DEFICIT ACUMULADO | (362.883,82) | 0,00 | 0,00 | (362.883,82) |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 312.411,11 | 194,08 | 194,08 | 312.411,11 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 968.066,73 | 194,08 | 194,08 | 968.066,73 |
| PASSIVO | 1.352.326,22 | 1.952.689,40 | 1.840.369,39 | 1.240.006,21 |

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

AVENIDA BANDEIRANTES, 3900, CASA 6 CAMPUS D, VILA MONTE ALEGRE, 14048-900, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0005

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 (30000) CUSTOS E DESPESAS | | | | |
| 3.01 (30001) RECURSOS HUMANOS | | | | |
| 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 | 304.802,62 | 0,00 | 304.802,62 |
| 3.01.01.001.0002 (30005) DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 33.096,04 | 0,00 | 33.096,04 |
| 3.01.01.001.0003 (30006) FERIAS | 0,00 | 37.970,21 | 0,00 | 37.970,21 |
| 3.01.01.001.0005 (30008) AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 3.805,71 | 0,00 | 3.805,71 |
| 3.01.01.001.0007 (30010) HORAS EXTRAS | 0,00 | 308,12 | 0,00 | 308,12 |
| 3.01.01.001.0099 (30050) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 175.232,50 | (175.232,50) |
| REMUNERACAO DE PESSOAL COM | 0,00 | 379.982,70 | 175.232,50 | 204.750,20 |
| REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE | 0,00 | 379.982,70 | 175.232,50 | 204.750,20 |
| 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 | 2.587,20 | 1.219,17 | 1.368,03 |
| 3.01.02.001.0002 (30054) ALIMENTACAO | 0,00 | 17.773,03 | 240,00 | 17.533,03 |
| 3.01.02.001.0005 (30057) BENEFICIO FAMILIAR | 0,00 | 2.455,00 | 0,00 | 2.455,00 |
| 3.01.02.001.0006 (30058) MEDICAR - EMERG. MEDICAS | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.01.02.001.0008 (30060) BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 3.01.02.001.0009 (30061) AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 |
| 3.01.02.001.0010 (30062) PLANO ODONTOLOGICO | 0,00 | 1.783,18 | 0,00 | 1.783,18 |
| 3.01.02.001.0099 (30070) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 31.142,90 | (31.142,90) |
| BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO | 0,00 | 26.253,41 | 32.602,07 | (6.348,66) |
| BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA | 0,00 | 26.253,41 | 32.602,07 | (6.348,66) |
| 3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 3.01.03.001.0001 (30073) INSS PATRONAL E TERCEIROS - Renuncia Fis | 0,00 | 124.592,04 | 0,00 | 124.592,04 |
| 3.01.03.001.0002 (30074) FGTS | 0,00 | 29.679,54 | 0,00 | 29.679,54 |
| 3.01.03.001.0008 (30080) PIS SOBRE FOLHA - Renuncia Fiscal | 0,00 | 4.455,82 | 0,00 | 4.455,82 |
| 3.01.03.001.0099 (30099) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 67.762,46 | (67.762,46) |
| ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 158.727,40 | 67.762,46 | 90.964,94 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 158.727,40 | 67.762,46 | 90.964,94 |
| 3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO | | | | |
| 3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM | | | | |
| 3.01.04.001.0005 (30106) SERVICOS PRESTADOS | 0,00 | 55.196,60 | 0,00 | 55.196,60 |
| 3.01.04.001.0006 (30107) TRABALHO VOLUNTARIO | 0,00 | 11.665,53 | 0,00 | 11.665,53 |
| 3.01.04.001.9999 (31999) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 21.963,66 | (21.963,66) |
| REMUNERACOES DE PESSOAL SEM | 0,00 | 66.862,13 | 21.963,66 | 44.898,47 |
| REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO EMPR | 0,00 | 66.862,13 | 21.963,66 | 44.898,47 |
| RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 631.825,64 | 297.560,69 | 334.264,95 |
| 3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| 3.02.01.001.0002 (30124) CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.638,01 | 0,00 | 3.638,01 |
| 3.02.01.001.0003 (30125) CONSERVACAO DE INSTALACOES | 0,00 | 33.592,60 | 0,00 | 33.592,60 |

Data de Emissão: 18/01/2023

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

AVENIDA BANDEIRANTES, 3900, CASA 6 CAMPUS D, VILA MONTE ALEGRE, 14048-900, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0006

| Conta Analitica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 37.230,61 | 0,00 | 37.230,61 |
| OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 37.230,61 | 0,00 | 37.230,61 |
| 3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO | | | | |
| 3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO | | | | |
| 3.02.02.001.0003 (30156) TELEFONES | 0,00 | 2.359,80 | 0,00 | 2.359,80 |
| 3.02.02.001.0004 (30157) DESPESAS POSTAIS | 0,00 | 186,95 | 0,00 | 186,95 |
| 3.02.02.001.0005 (30158) DESPESAS C/ TV A CABO | 0,00 | 2.143,56 | 0,00 | 2.143,56 |
| 3.02.02.001.0006 (30159) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 39.493,95 | 0,00 | 39.493,95 |
| SERVICOS DE COMUNICACAO | 0,00 | 44.184,26 | 0,00 | 44.184,26 |
| SERVICOS DE COMUNICACAO | 0,00 | 44.184,26 | 0,00 | 44.184,26 |
| 3.02.03 (30181) DESPESAS GERAIS | | | | |
| 3.02.03.001 (30182) DESPESAS GERAIS | | | | |
| 3.02.03.001.0004 (30186) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO | 0,00 | 6.539,43 | 0,00 | 6.539,43 |
| 3.02.03.001.0005 (30187) MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA | 0,00 | 7.265,77 | 0,00 | 7.265,77 |
| 3.02.03.001.0009 (30191) VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 6.676,83 | 0,00 | 6.676,83 |
| 3.02.03.001.0011 (30193) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPRESARIAL | 0,00 | 17.752,75 | 0,00 | 17.752,75 |
| 3.02.03.001.0012 (30194) FARMACIAS MEDICAMENTOS E MATERIAIS ORTO | 0,00 | 15.302,69 | 0,00 | 15.302,69 |
| 3.02.03.001.0013 (30195) CARTORIOS DE DESPACHANTES | 0,00 | 32,14 | 0,00 | 32,14 |
| 3.02.03.001.0014 (30196) DESPESAS COM ALIMENTACAO | 0,00 | 24.999,04 | 0,00 | 24.999,04 |
| 3.02.03.001.0023 (30205) GAS | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 | 2.390,00 |
| 3.02.03.001.0024 (30206) EVENTOS E COMEMORACOES E HOMENAGENS | 0,00 | 3.137,17 | 0,00 | 3.137,17 |
| 3.02.03.001.0027 (30209) MUTUO/AUXILIO FUNERARIO | 0,00 | 1.319,20 | 0,00 | 1.319,20 |
| 3.02.03.001.0030 (30212) SEGUROS | 0,00 | 1.940,38 | 0,00 | 1.940,38 |
| 3.02.03.001.0037 (30219) MATERIAL DE SEGURANCA E UNIFORMES E | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 3.02.03.001.0039 (30221) CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS | 0,00 | 783,00 | 0,00 | 783,00 |
| 3.02.03.001.0047 (30229) ADMINISTRACAO INSTRUCAO E TREINAMENTO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.02.03.001.0049 (30231) CERTIFICACOES E TAXAS DE REGULARIZACOES | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.02.03.001.0051 (30233) AUXILIO E AJUDA DE CUSTO A PACIENTES E | 0,00 | 14.229,92 | 0,00 | 14.229,92 |
| 3.02.03.001.9999 (30999) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 942,56 | (942,56) |
| DESPESAS GERAIS | 0,00 | 105.988,32 | 942,56 | 105.045,76 |
| 3.02.03.002 (32000) MATERIAL DE DOACAO | | | | |
| 3.02.03.002.0001 (32001) ALIMENTOS CONSUMO | 0,00 | 47.547,04 | 0,00 | 47.547,04 |
| MATERIAL DE DOACAO | 0,00 | 47.547,04 | 0,00 | 47.547,04 |
| DESPESAS GERAIS | 0,00 | 153.535,36 | 942,56 | 152.592,80 |
| 3.02.04 (30300) DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| 3.02.04.001 (30301) DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| 3.02.04.001.0001 (30302) TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 2.311,40 | 255,48 | 2.055,92 |
| 3.02.04.001.0002 (30303) IOF | 0,00 | 23,39 | 0,00 | 23,39 |
| 3.02.04.001.0003 (30304) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 132,44 | 0,00 | 132,44 |
| 3.02.04.001.0005 (30306) JUROS | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 10,12 |
| DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 2.477,35 | 255,48 | 2.221,87 |
| DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 2.477,35 | 255,48 | 2.221,87 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 237.427,58 | 1.198,04 | 236.229,54 |
| 3.08 (30630) CUSTOS E DESPESAS GERAIS | | | | |
| 3.08.01 (30631) DEPRECIACOES | | | | |
| 3.08.01.001 (30632) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS | | | | |

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

AVENIDA BANDEIRANTES, 3900, CASA 6 CAMPUS D, VILA MONTE ALEGRE, 14048-900, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0007

| Conta Analitica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.08.01.001.0003 (30635) DESPESAS COM DEPRECIACAO | 0,00 | 68.902,57 | 0,00 | 68.902,57 |
| DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 68.902,57 | 0,00 | 68.902,57 |
| DEPRECIACOES | 0,00 | 68.902,57 | 0,00 | 68.902,57 |
| 3.08.02 (30640) DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 3.08.02.003 (30660) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | | | | |
| 3.08.02.003.0003 (30663) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 3.08.02.003.0005 (30665) IMPOSTOS ESTADUAIS - IPVA - Renuncia Fis | 0,00 | 1.772,64 | 0,00 | 1.772,64 |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 1.882,64 | 0,00 | 1.882,64 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 1.882,64 | 0,00 | 1.882,64 |
| 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 | 6.786,21 | 0,00 | 6.786,21 |
| 3.08.03.001.0004 (30675) MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 3.08.03.001.0006 (30677) DOCUMENTACAO E LICENCIAMENTO | 0,00 | 144,86 | 0,00 | 144,86 |
| DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 7.201,07 | 0,00 | 7.201,07 |
| DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 7.201,07 | 0,00 | 7.201,07 |
| CUSTOS E DESPESAS GERAIS | 0,00 | 77.986,28 | 0,00 | 77.986,28 |
| 3.10 (30840) PROGRAMAS E PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.10.01 (30841) PRESTACAO DE CONTAS MC DIA FELIZ | | | | |
| 3.10.01.008 (31070) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2018 | | | | |
| 3.10.01.008.0009 (31079) DESPESAS DEPRECIACAO | 0,00 | 3.355,56 | 0,00 | 3.355,56 |
| PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2018 | 0,00 | 3.355,56 | 0,00 | 3.355,56 |
| 3.10.01.010 (31090) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ SORTE | | | | |
| 3.10.01.010.0008 (31098) DESPESAS SORTE ACELERADA | 0,00 | 1.332,56 | 0,00 | 1.332,56 |
| PREST. CONTAS MC DIA FELIZ SORTE ACELERA | 0,00 | 1.332,56 | 0,00 | 1.332,56 |
| 3.10.01.011 (31100) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2020 | | | | |
| 3.10.01.011.0001 (31101) TAXAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| 3.10.01.011.0005 (31105) SALARIOS PROJETO MC DIA | 0,00 | 39.090,76 | 0,00 | 39.090,76 |
| 3.10.01.011.0006 (31106) SUPLEMENTOS ALIMENTAR PPROJ MC DIA | 0,00 | 10.628,40 | 0,00 | 10.628,40 |
| 3.10.01.011.0007 (31107) MATERIAL ODONTOLOGICO PROJ MC DIA | 0,00 | 6.983,00 | 0,00 | 6.983,00 |
| 3.10.01.011.0008 (31108) ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 12.545,64 | 0,00 | 12.545,64 |
| PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2020 | 0,00 | 69.455,80 | 0,00 | 69.455,80 |
| 3.10.01.012 (31109) PREST. CONTAS MC DIA PROJETO | | | | |
| 3.10.01.012.0001 (31110) TAXAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 |
| 3.10.01.012.0003 (31112) SALARIOS PROJETO MC DIA | 0,00 | 66.711,80 | 0,00 | 66.711,80 |
| 3.10.01.012.0004 (31113) SUPLEMENTOS ALIMENTAR E MEDICAMENTOS | 0,00 | 15.266,76 | 0,00 | 15.266,76 |
| 3.10.01.012.0005 (31114) ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 15.318,86 | 0,00 | 15.318,86 |
| PREST. CONTAS MC DIA PROJETO | 0,00 | 97.705,42 | 0,00 | 97.705,42 |
| 3.10.01.013 (31116) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2021115 | | | | |
| 3.10.01.013.0001 (31117) TAXAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| 3.10.01.013.0002 (31118) DESPESAS MC DIA FELIZ 2022065 | 0,00 | 30.913,05 | 59,00 | 30.854,05 |
| 3.10.01.013.0003 (31119) ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.869,86 | 0,00 | 5.869,86 |
| PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2021115 | 0,00 | 36.998,91 | 59,00 | 36.939,91 |

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

AVENIDA BANDEIRANTES, 3900, CASA 6 CAMPUS D, VILA MONTE ALEGRE, 14048-900, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0008

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|------------|--------------|
| 3.10.01.014 (31122) PREST. CONTAS MC DIA CAMPANHA | | | | |
| 3.10.01.014.0001 (31123) TAXAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 3.10.01.014.0002 (31124) DESPESAS IRM | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 |
| PREST. CONTAS MC DIA CAMPANHA | 0,00 | 103.516,00 | 0,00 | 103.516,00 |
| PRESTACAO DE CONTAS MC DIA FELIZ | 0,00 | 312.364,25 | 59,00 | 312.305,25 |
| 3.10.03 (30890) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE | | | | |
| 3.10.03.004 (30950) CMDCA 76/2021 DESENVOLVIMENTO E | | | | |
| 3.10.03.004.0001 (30951) SALARIOS | 0,00 | 61.992,75 | 0,00 | 61.992,75 |
| 3.10.03.004.0004 (30954) SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.335,25 | 0,00 | 2.335,25 |
| CMDCA 76/2021 DESENVOLVIMENTO E | 0,00 | 64.328,00 | 0,00 | 64.328,00 |
| 3.10.03.005 (30956) CMDCA 81/2022 DESENVOLVIMENTO E MANUTENC | | | | |
| 3.10.03.005.0001 (30957) SALARIOS | 0,00 | 62.131,16 | 0,09 | 62.131,07 |
| 3.10.03.005.0002 (30958) SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 3.10.03.005.0003 (30960) MATERIAL DE CONSUMO E ALIMENTOS | 0,00 | 7.635,12 | 0,00 | 7.635,12 |
| CMDCA 81/2022 DESENVOLVIMENTO E | 0,00 | 82.566,28 | 0,09 | 82.566,19 |
| 3.10.03.006 (30965) EMENDA PARLAMENTAR 111/2022 | | | | |
| 3.10.03.006.0001 (30966) MATERIAL DE CONSUMO E ALIMENTOS | 0,00 | 21.873,40 | 0,00 | 21.873,40 |
| 3.10.03.006.0002 (30967) SALARIOS | 0,00 | 13.036,78 | 2.559,75 | 10.477,03 |
| 3.10.03.006.0003 (30968) SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 11.415,60 | 0,00 | 11.415,60 |
| EMENDA PARLAMENTAR 111/2022 | 0,00 | 46.325,78 | 2.559,75 | 43.766,03 |
| CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE | 0,00 | 193.220,06 | 2.559,84 | 190.660,22 |
| PROGRAMAS E PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 505.584,31 | 2.618,84 | 502.965,47 |
| 3.11 (30900) DESPESAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 3.11.03 (30940) PERDAS E DANOS | | | | |
| 3.11.03.001 (30941) PERDAS E DANOS OPERACIONAIS | | | | |
| 3.11.03.001.0001 (30942) PERDAS E DANOS OPERACIONAIS | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| PERDAS E DANOS OPERACIONAIS | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| PERDAS E DANOS | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| DESPESAS EXTRAORDINARIAS | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.452.873,81 | 301.377,57 | 1.151.496,24 |

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

AVENIDA BANDEIRANTES, 3900, CASA 6 CAMPUS D, VILA MONTE ALEGRE, 14048-900, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0009

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 4 (40000) RECEITAS | | | | |
| 4.01 (40001) ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 4.01.01 (40002) RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 4.01.01.003 (40020) RECEITAS INCONDICIONAIS | | | | |
| 4.01.01.003.0001 (40030) DOACOES | 0,00 | 6.869,16 | 197.879,45 | 191.010,29 |
| 4.01.01.003.0002 (40031) SOCIOS CONTRIBUINTES | 0,00 | 0,00 | 41.205,00 | 41.205,00 |
| 4.01.01.003.0003 (40032) EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 14.020,00 | 14.020,00 |
| 4.01.01.003.0006 (40035) NOTA FISCAL PAULISTA | 0,00 | 0,00 | 228.972,90 | 228.972,90 |
| 4.01.01.003.0013 (40042) DOACOES JUDICIAS | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 4.01.01.003.0015 (40044) DOACOES - LIONS | 0,00 | 0,00 | 211.896,08 | 211.896,08 |
| RECEITAS INCONDICIONAIS | 0,00 | 6.869,16 | 706.673,43 | 699.804,27 |
| 4.01.01.006 (40350) VENDAS DE BENS E SERVICOS | | | | |
| 4.01.01.006.0002 (40352) RECEITA BRECHO E BAZAR | 0,00 | 0,00 | 64.389,67 | 64.389,67 |
| 4.01.01.006.0003 (40353) MATERIAL BAZAR E BRECHO - DOCAOES RECEB | 0,00 | 0,00 | 28.077,56 | 28.077,56 |
| 4.01.01.006.0099 (40360) (-) CUSTOS MERCADORIA BRECHO E BAZAR | 0,00 | 28.077,56 | 0,00 | (28.077,56) |
| VENDAS DE BENS E SERVICOS | 0,00 | 28.077,56 | 92.467,23 | 64.389,67 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 34.946,72 | 799.140,66 | 764.193,94 |
| 4.01.04 (40580) RECEITA DE DOACOES DE BENS | | | | |
| 4.01.04.002 (40590) MATERIAIS DOADOS | | | | |
| 4.01.04.002.0001 (40591) DOACOES DE ALIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 47.547,04 | 47.547,04 |
| MATERIAIS DOADOS | 0,00 | 0,00 | 47.547,04 | 47.547,04 |
| RECEITA DE DOACOES DE BENS | 0,00 | 0,00 | 47.547,04 | 47.547,04 |
| 4.01.06 (40700) TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO E | | | | |
| 4.01.06.001 (40710) TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO E | | | | |
| 4.01.06.001.0003 (40713) CMDCA 76/2021 DESENVOLVIMENTO E | 0,00 | 0,00 | 60.312,66 | 60.312,66 |
| 4.01.06.001.0005 (40715) CMDCA 81/2022 DESENVOLVIMENTO E MANUTENC | 0,00 | 0,00 | 82.063,81 | 82.063,81 |
| 4.01.06.001.0006 (40716) EMENDA PARLAMENTAR 111/2022 | 0,00 | 0,00 | 42.954,69 | 42.954,69 |
| 4.01.06.001.0007 (40717) CMDCA 76/2021 DESEN E MAN (ANO | 0,00 | 0,00 | 3.839,57 | 3.839,57 |
| TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO E COOPERA | 0,00 | 0,00 | 189.170,73 | 189.170,73 |
| TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO E | 0,00 | 0,00 | 189.170,73 | 189.170,73 |
| 4.01.07 (40730) RESULTADOS DE PROJETOS | | | | |
| 4.01.07.020 (40750) MC DIA FELIZ | | | | |
| 4.01.07.020.0014 (40764) CONVENIO MC DIA FELIZ 2018/97 | 0,00 | 0,00 | 3.355,56 | 3.355,56 |
| 4.01.07.020.0017 (40767) CONVENIO MC DIA FELIZ SORTE ACELERADA | 0,00 | 17,88 | 1.350,44 | 1.332,56 |
| 4.01.07.020.0018 (40467) CONVENIO MC DIA FELIZ 2021014 | 0,00 | 0,00 | 97.705,42 | 97.705,42 |
| 4.01.07.020.0021 (40770) CONVENIO MC DIA FELIZ 2020016 | 0,00 | 1.084,50 | 69.455,75 | 68.371,25 |
| 4.01.07.020.0023 (40772) CONVENIO MC DIA FELIZ 2021115 | 0,00 | 0,00 | 36.998,91 | 36.998,91 |
| 4.01.07.020.0024 (40773) CONVENIO MC DIA CAMPANHA | 0,00 | 0,00 | 103.516,00 | 103.516,00 |
| MC DIA FELIZ | 0,00 | 1.102,38 | 312.382,08 | 311.279,70 |
| RESULTADOS DE PROJETOS | 0,00 | 1.102,38 | 312.382,08 | 311.279,70 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 36.049,10 | 1.348.240,51 | 1.312.191,41 |
| 4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4.02.01 (41001) RENDAS DE APLICACOES | | | | |
| 4.02.01.001 (41002) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE | | | | |

Data de Emissão: 18/01/2023

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

AVENIDA BANDEIRANTES, 3900, CASA 6 CAMPUS D, VILA MONTE ALEGRE, 14048-900, 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 | 40.393,19 | 40.393,19 |
| 4.02.01.001.0003 (41005) RENDIMENTOS FINANCEIROS CMDCA 76/2021 DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 175,77 | 175,77 |
| 4.02.01.001.0004 (41006) RENDIMENTOS FINANCEIROS CMDCA 81/2022 | 0,00 | 0,00 | 502,38 | 502,38 |
| 4.02.01.001.0005 (41007) RENDIMENTOS FINANCEIROS CMDCA 112/2022 DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 811,34 | 811,34 |
| RENDIMENTOS DE FUNDOS DE | 0,00 | 0,00 | 41.882,68 | 41.882,68 |
| RENDAS DE APLICACOES | 0,00 | 0,00 | 41.882,68 | 41.882,68 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 41.882,68 | 41.882,68 |
| RECEITAS | 0,00 | 36.049,10 | 1.390.123,19 | 1.354.074,09 |
| 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 | 124.592,04 | 124.592,04 |
| RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 0,00 | 124.592,04 | 124.592,04 |
| 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 | 4.455,82 | 4.455,82 |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 4.455,82 | 4.455,82 |
| OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 0,00 | 130.820,50 | 130.820,50 |
| 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 | 11.665,53 | 11.665,53 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 11.665,53 | 11.665,53 |
| OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS | 0,00 | 0,00 | 11.665,53 | 11.665,53 |
| BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE | 0,00 | 0,00 | 142.486,03 | 142.486,03 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 142.486,03 | 142.486,03 |
| Totais | 0,00 | 7.487.456,14 | 7.487.456,14 | 0,00 |

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

AVENIDA BANDEIRANTES, 3900, CASA 6 CAMPUS D, VILA MONTE ALEGRE, 14048-900, RIBEIRAO PRETO-SP


Folha: 0011

| Conta Analitica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|---------|----------|-------------|
|-----------------|----------------|---------|----------|-------------|

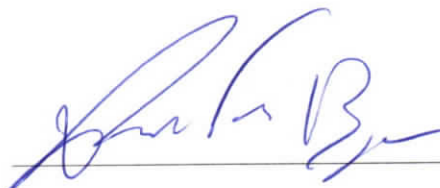
Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2022

| | |
|-------------|--------------|
| RECEITAS : | 1.496.560,12 |
| DESPESAS : | 1.151.496,24 |
| SUPERÁVIT : | 345.063,88 |

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


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


Tesoureiro JOSÉ MARIO TAMANINI CPF: 291.081.608-72



RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC: 284290/0-5
Contador

Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5