

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

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: 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	1.324,15	31.572,50	32.511,93	384,72
1.01.01.001 (10004) CAIXA	1.324,15	31.572,50	32.511,93	384,72
1.01.01.002 (10010) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC				
1.01.01.002.0015 (10025) BANCO BRADESCO CC 2.500-3	1,00	784.763,93	784.748,93	16,00
1.01.01.002.0016 (10026) BANCO SICOOB CREDITOCONVA CC 372.566-9	5.202,78	37.287,86	38.389,87	4.100,77
1.01.01.002.0017 (10027) BANCO SIGREDI CC 52098-3	8.800,09	0,00	8.800,09	0,00
1.01.01.002.0018 (10028) BANCO SICOOB CC 133076-4	1.359,46	10,50	1.369,96	0,00
1.01.01.002.0019 (10029) BANCO SIGREDI CC 79383-7	2.892,00	74.136,37	77.028,37	0,00
1.01.01.002.0027 (11027) BANCO SIGREDI CC 39568-3 - REC PROPRIOS	0,00	338.422,91	338.322,91	100,00
1.01.01.002 (10010) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	18.255,33	1.234.621,57	1.248.660,13	4.216,77
1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC C/				
1.01.01.004.0031 (11400) BANCO DO BRASIL CC 39692-3	0,00	134.849,78	134.849,78	0,00
1.01.01.004.0032 (11401) BANCO DO BRASIL CC 41.254-6	0,00	107.570,01	107.570,01	0,00
1.01.01.004.0035 (11403) BANCO SIGREDI CC 39571-6	0,00	173.501,07	123.171,84	50.329,23
1.01.01.004.0036 (11404) BANCO SIGREDI CC 52086-8 - CONTA UNICA	78.595,68	85.784,53	162.890,38	1.489,83
1.01.01.004.0037 (11405) BANCO SIGREDI CC 52064-4 - MCDIA APOIO	2.762,94	183.116,47	173.330,12	12.549,29
1.01.01.004.0038 (11406) BANCO SIGREDI CC 52076-9	11.750,00	24,16	11.749,16	25,00
1.01.01.004.0039 (11407) BANCO DO BRASIL S/A CC 45921-6	7.045,31	54.090,44	61.135,75	0,00
1.01.01.004.0040 (11408) BANCO SIGREDI CC 52098-3	0,00	52.115,84	31.572,51	20.543,33
1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC C/	100.153,93	791.052,30	806.269,55	84.936,68
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC				
1.01.01.005.0006 (11056) BANCO BRADESCO CDB 2.500-3 CONTA APLIC	26.889,06	32.502,01	48.169,29	11.221,78
1.01.01.005.0008 (11058) BANCO BRADESCO 2.500-3 INVEST FACIL	33.697,82	312.148,97	315.864,94	29.981,85
1.01.01.005.0012 (11062) BANCO SICOOB CREDITOCONVA APLIC 372.566-	303.330,00	81.835,92	0,00	385.165,92
1.01.01.005.0013 (11063) BANCO SIGREDI APLICAO C 39568-3 - REC	202.383,09	165.935,95	187.417,51	180.901,53
1.01.01.005.0015 (11065) BANCO SIGREDI APLICAO CC 79383-7	0,00	54.861,98	44.128,71	10.733,27
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC	566.299,97	647.284,83	595.580,45	618.004,35
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC C/				
1.01.01.007.0038 (11128) BANCO BRASIL CC 41.254-6	0,00	102.126,87	7.849,70	94.277,17
1.01.01.007.0042 (11133) BANCO SIGREDI APLICAO C 39571-6	4.049,56	401,12	4.450,68	0,00
1.01.01.007.0045 (11136) BANCO SIGREDI CC 52086-8	0,00	83.119,77	83.119,77	0,00
1.01.01.007.0046 (11137) BANCO SIGREDI CC 52064-4 - MCDIA APOIO	62.415,27	1.208,97	63.624,24	0,00
1.01.01.007.0048 (11139) APLICAO BANCO DO BRASIL S/A CC 39692-3	15.073,91	22.840,66	37.914,57	0,00
1.01.01.007.0049 (11140) APLICAO BANCO DO BRASIL S/A CC 45921-6	0,00	15.555,03	13.117,77	2.437,26
1.01.01.007.0050 (11141) BANCO SIGREDI APLICAO C 39571-6 CDI	32.870,39	869,79	33.740,18	0,00
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC C/	114.409,13	226.122,21	243.816,91	96.714,43
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	800.442,51	2.930.653,41	2.926.838,97	804.256,95
1.01.02 (12000) CREDITOS A RECEBER				
1.01.02.009 (12045) CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM				
1.01.02.009.0001 (12046) IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	2.710,22	2.245,89	464,33
1.01.02.009 (12045) CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM	0,00	2.710,22	2.245,89	464,33
1.01.02 (12000) CREDITOS A RECEBER	0,00	2.710,22	2.245,89	464,33
1.01.03 (13000) ESTOQUES				

Data de Emissão: 23/01/2024

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

001.2 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: 0002

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.03.002 (13002) ESTOQUE DE MATERIAL DOADO				
1.01.03.002.005 (13007) MATERIAL BAZAR E BRECHÓ	3.938,95	47.694,33	47.694,33	3.938,95
1.01.03.002.006 (13008) ALIMENTOS	0,00	64.971,41	64.971,41	0,00
1.01.03.002 (13002) ESTOQUE DE MATERIAL DOADO	3.938,95	112.665,74	112.665,74	3.938,95
1.01.03 (13000) ESTOQUES	3.938,95	112.665,74	112.665,74	3.938,95
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES				
1.01.04.001 (13030) ADIANTAMENTOS SALARIAIS				
1.01.04.001.003 (13033) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00
1.01.04.001 (13030) ADIANTAMENTOS SALARIAIS	200,00	0,00	200,00	0,00
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
1.01.04.003.001 (13041) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.418,72	7.418,72	0,00
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.418,72	7.418,72	0,00
1.01.04.005 (13050) ANTECIPACAO DE RECURSOS EM				
1.01.04.005.001 (13051) ADIANTAMENTOS - PROJETO A REALIZAR	0,00	233.559,46	233.559,46	0,00
1.01.04.005 (13050) ANTECIPACAO DE RECURSOS EM	0,00	233.559,46	233.559,46	0,00
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	200,00	240.978,18	241.178,18	0,00
1.01 (10001) CIRCULANTE	804.581,46	3.287.007,55	3.282.928,78	808.660,23
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE				
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO				
1.02.04.002 (15300) IMOBILIZADO COM RESTRICAO				
1.02.04.002.003 (15303) REFORMAS E CONSTRUCOES	589.769,39	0,00	0,00	589.769,39
1.02.04.002.005 (15305) VEICULOS	113.860,10	0,00	0,00	113.860,10
1.02.04.002.006 (15306) MOVEIS E UTENSILIOS	179.076,54	26.735,10	0,00	205.811,64
1.02.04.002.008 (15308) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.338,03	0,00	0,00	57.338,03
1.02.04.002.009 (15309) COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.244,49	0,00	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	4.931,21	0,00	20.317,21
1.02.04.002.0013 (15313) SALA QUIMOTERAPIA	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 GACOLINS	375.811,99	233.559,46	0,00	609.371,45
1.02.04.002 (15300) IMOBILIZADO COM RESTRICAO	1.566.534,84	265.225,77	0,00	1.831.760,61
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO	1.566.534,84	265.225,77	0,00	1.831.760,61
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/				
1.02.05.002.003 (16303) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA REF E CONST	(359.418,52)	0,00	38.391,84	(397.810,36)
1.02.05.002.005 (16305) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA VEICULOS	(104.089,31)	0,00	9.770,88	(113.860,19)
1.02.05.002.006 (16306) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E	(129.354,08)	0,00	15.174,28	(144.528,36)
1.02.05.002.007 (16307) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF	(16.177,85)	0,00	1.400,04	(17.577,89)
1.02.05.002.008 (16308) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E	(15.441,21)	0,00	1.415,04	(16.856,25)
1.02.05.002.009 (16309) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA EQUIP.	(58.188,49)	0,00	0,00	(58.188,49)
1.02.05.002.0010 (16310) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(43.893,00)	0,00	0,00	(43.893,00)
1.02.05.002.0011 (16311) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA AR	(15.386,00)	0,00	87,43	(15.473,43)
1.02.05.002.0012 (16312) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA SALA QUIMO	(33.751,44)	0,00	7.276,68	(41.028,12)
1.02.05.002.0013 (16313) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA PARQUINHO	(10.346,31)	0,00	3.355,56	(13.701,87)
1.02.05.002.0014 (16314) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA NOVA ALA	0,00	0,00	24.374,88	(24.374,88)
1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/	(786.046,21)	0,00	101.246,63	(887.292,84)

Data de Emissão: 23/01/2024

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

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: 0003

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(786.046,21)	0,00	101.246,63	(887.292,84)
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE	780.488,63	265.225,77	101.246,63	944.467,77
1 (10000) ATIVO	1.585.070,09	3.552.233,32	3.384.175,41	1.753.128,00



Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

001.2 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 (20000) PASSIVO				
2.01 (20001) CIRCULANTE				
2.01.02 (20050) VINCULADO AO FORNECIMENTO DE				
2.01.02.001 (20051) FORNECEDORES				
2.01.02.001.0001 (20052) FORNECEDORES	453,90	251.863,91	254.285,95	2.875,94
2.01.02.001 (20051) FORNECEDORES	453,90	251.863,91	254.285,95	2.875,94
2.01.02 (20050) VINCULADO AO FORNECIMENTO DE	453,90	251.863,91	254.285,95	2.875,94
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	15.179,55	15.179,55	0,00
2.01.03.002.0002 (20112) AUTONOMICOS A PAGAR	5.284,52	69.896,92	66.682,40	2.070,00
2.01.03.002 (20110) OBRIGACOES COM PESSOAL SEM	5.284,52	85.076,47	81.861,95	2.070,00
2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL	5.284,52	85.076,47	81.861,95	2.070,00
2.01.04 (20160) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				
2.01.04.001 (20161) VINCULADO A OBRIGACOES				
2.01.04.001.0002 (20163) FGTS	3.417,01	31.739,75	32.039,15	3.716,41
2.01.04.001.0003 (20164) PIS/PASEP	0,00	4.672,32	4.672,32	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	160,22	1.605,52	1.526,07	80,77
2.01.04.001.0008 (20169) INSS	4.075,06	51.417,49	51.181,24	3.838,81
2.01.04.001.0009 (20170) IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	1.610,44	9.357,75	9.274,74	1.527,43
2.01.04.001.0010 (20171) INSS PATRONAL E TERCEIROS	0,00	133.421,82	133.421,82	0,00
2.01.04.001.0012 (20173) IR SOBRE SERVICOS	0,00	33,00	44,25	11,25
2.01.04.001.0013 (20174) IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	372,90	407,78	34,88
2.01.04.001 (20161) VINCULADO A OBRIGACOES	9.262,73	234.393,19	234.340,01	9.209,55
2.01.04.002 (20800) OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RENUNCIA				
2.01.04.002.0001 (20801) PREVIDENCIA SOCIAL - RENUNCIA FISCAL	0,00	133.421,82	133.421,82	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	4.672,32	4.672,32	0,00
2.01.04.002 (20800) OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RENUNCIA	0,00	139.866,78	139.866,78	0,00
2.01.04 (20160) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	9.262,73	374.259,97	374.206,79	9.209,55
2.01.05 (20180) OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2.01.05.001 (20181) OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2.01.05.001.0001 (20182) SALARIOS A PAGAR	22.116,49	396.965,24	416.809,32	41.960,57
2.01.05.001 (20181) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	22.116,49	396.965,24	416.809,32	41.960,57
2.01.05 (20180) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	22.116,49	396.965,24	416.809,32	41.960,57
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE				
2.01.08.001 (20281) RECURSOS RECEBIDOS P/ CONEV.				
2.01.08.001.0027 (21013) MCDIA FELIZ 2022007	65.178,21	173.330,12	120.701,20	12.549,29
2.01.08.001.0028 (21014) MCDIA FELIZ 2021115 DIAGNOSTICO	8.800,09	8.800,09	0,00	0,00
2.01.08.001.0029 (21015) QUINTA FEIRA MCDIA 2.022	36.919,95	37.895,90	975,95	0,00
2.01.08.001.0030 (21016) MCDIA FELIZ 2022065 DIAGNOSTICO	0,00	31.572,51	52.115,84	20.543,33
2.01.08.001.0031 (21017) QUINTA FEIRA MCDIA 2.023	0,00	84.925,94	135.255,17	50.329,23
2.01.08.001.9999 (20999) RECURSOS EM TRANSICAO (conta unica)	78.595,68	81.904,50	4.798,65	1.489,83
2.01.08.001 (20281) RECURSOS RECEBIDOS P/ CONEV.	189.493,93	418.429,06	313.846,81	84.911,68
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS				
2.01.08.002.0003 (20293) PREFEITURA RIBEIRAO PRETO UNDOA	15.073,91	112.780,72	97.706,81	0,00

Data de Emissão: 23/01/2024

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

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
2.01.08.002.0004 (20294) EMENDA PARLAMENTAR 111/2022	7.045,31	7.045,31	0,00	0,00
2.01.08.002.0005 (21200) PREFEITURA RIBEIRAO PRETO OMDA	0,00	38.767,38	41.204,64	2.437,26
2.01.08.002.0006 (21201) EMENDA PARLAMENTAR 291/2023	0,00	7.849,70	102.126,87	94.277,17
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS	22.119,22	166.443,11	241.038,32	96.714,43
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMDS DE	211.613,15	584.872,17	554.885,13	181.626,11
2.01 (20001) CIRCULANTE	248.730,79	1.693.037,76	1.682.049,14	237.742,17
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 MCDIA FELIZ 2018	23.208,69	3.355,56	0,00	19.853,13
2.02.01.005 (20450) RECEITA DIFERIDA	23.208,69	3.355,56	0,00	19.853,13
2.02.01 (20401) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.208,69	3.355,56	0,00	19.853,13
2.02 (20400) NAO CIRCULANTE	23.208,69	3.355,56	0,00	19.853,13
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	613.179,54	0,00	0,00	613.179,54
2.03.01.001 (20502) 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
2.03.01.003 (20600) DOACOES E SUBVENCOES	42.476,08	0,00	0,00	42.476,08
2.03.01 (20501) 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	675.294,93	0,00	345.063,88	1.020.358,81
2.03.02.001.0002 (20653) SUPERAVIT DO EXERCICIO	345.063,88	345.063,88	0,00	0,00
2.03.02.001 (20651) SUPERAVIT ACUMULADO	1.020.358,81	345.063,88	345.063,88	1.020.358,81
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)
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO	(362.883,82)	0,00	0,00	(362.883,82)
2.03.02 (20650) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	657.474,99	345.063,88	345.063,88	657.474,99
2.03 (20500) PATRIMONIO SOCIAL	1.313.130,61	345.063,88	345.063,88	1.313.130,61
2 (20000) PASSIVO	1.585.070,09	2.041.457,20	2.027.113,02	1.570.725,91

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

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 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	329.708,78	0,00	329.708,78
3.01.01.001.0002 (30005) DEQIMD TERCEIRO SALARIO	0,00	45.079,34	0,00	45.079,34
3.01.01.001.0003 (30006) FERIAS	0,00	41.170,61	0,00	41.170,61
3.01.01.001.0007 (30010) HORAS EXTRAS	0,00	850,59	0,00	850,59
3.01.01.001.0099 (30050) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES	0,00	0,00	128.163,13	(128.163,13)
3.01.01.001 (30003) REMUNERACAO DE PESSOAL COM	0,00	416.809,32	128.163,13	288.646,19
3.01.01 (30002) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00	416.809,32	128.163,13	288.646,19
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	4.360,00	1.216,12	3.143,88
3.01.02.001.0002 (30054) ALIMENTACAO	0,00	21.171,14	240,00	20.931,14
3.01.02.001.0005 (30057) BENEFICIO FAMILIAR	0,00	3.661,50	0,00	3.661,50
3.01.02.001.0006 (30058) MEDICAR - EMERG MEDICIS	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
3.01.02.001.0008 (30060) BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	853,26	0,00	853,26
3.01.02.001.0009 (30061) AJULIO FUNERAL	0,00	540,00	0,00	540,00
3.01.02.001.0010 (30062) PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.287,35	0,00	2.287,35
3.01.02.001.0099 (30070) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES	0,00	0,00	38.282,86	(38.282,86)
3.01.02.001 (30052) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00	34.003,25	39.738,98	(5.735,73)
3.01.02 (30051) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00	34.003,25	39.738,98	(5.735,73)
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	133.421,82	0,00	133.421,82
3.01.03.001.0002 (30074) FGTS	0,00	32.039,15	0,00	32.039,15
3.01.03.001.0008 (30080) PIS SOBRE FOLHA - Renuncia Fiscal	0,00	4.672,32	0,00	4.672,32
3.01.03.001.0099 (30099) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES	0,00	0,00	107.179,01	(107.179,01)
3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.133,29	107.179,01	62.954,28
3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.133,29	107.179,01	62.954,28
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	66.682,40	0,00	66.682,40
3.01.04.001.0006 (30107) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	15.179,55	0,00	15.179,55
3.01.04.001.9999 (31999) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES	0,00	0,00	21.219,39	(21.219,39)
3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM	0,00	81.861,95	21.219,39	60.642,56
3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO	0,00	81.861,95	21.219,39	60.642,56
3.01 (30001) RECURSOS HUMANOS	0,00	702.807,81	296.300,51	406.507,30
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	10.401,05	0,00	10.401,05
3.02.01.001.0003 (30125) CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	88.138,63	0,00	88.138,63
3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	98.539,68	0,00	98.539,68
3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	98.539,68	0,00	98.539,68
3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO				

Data de Emissão: 23/01/2024

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

001.2 GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

60.253.473/0001-22

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

Folha: 0007

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.02.02.001.0003 (30156) TELEFONES	0,00	3.022,82	0,00	3.022,82
3.02.02.001.0004 (30157) DESPESAS POSTAIS	0,00	49,95	0,00	49,95
3.02.02.001.0005 (30158) DESPESAS C/ TVA CNBIO	0,00	2.345,96	0,00	2.345,96
3.02.02.001.0006 (30159) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	31.078,32	0,00	31.078,32
3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	36.497,05	0,00	36.497,05
3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	36.497,05	0,00	36.497,05
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	9.913,08	0,00	9.913,08
3.02.03.001.0005 (30187) MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	2.276,64	0,00	2.276,64
3.02.03.001.0009 (30191) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.942,39	0,00	10.942,39
3.02.03.001.0011 (30193) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPRESARIAL	0,00	25.172,00	0,00	25.172,00
3.02.03.001.0012 (30194) FARMACIAS, MEDICAMENTOS E MATERIAS	0,00	36.586,45	0,00	36.586,45
3.02.03.001.0013 (30195) CARTORIOS DE DESPACHANTES	0,00	233,09	0,00	233,09
3.02.03.001.0014 (30196) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	27.274,84	0,00	27.274,84
3.02.03.001.0019 (30201) SEGURANCA E MONITORAMENTO	0,00	27.471,50	0,00	27.471,50
3.02.03.001.0023 (30205) GAS	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00
3.02.03.001.0024 (30206) EVENTOS E COMEMORACOES E HOMENAGENS	0,00	9.104,96	0,00	9.104,96
3.02.03.001.0027 (30209) MUTUO/ALMILIO FUNERARIO	0,00	3.629,20	0,00	3.629,20
3.02.03.001.0037 (30219) MATERIAL DE SEGURANCA E UNIFORMES E	0,00	739,05	0,00	739,05
3.02.03.001.0039 (30221) CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS	0,00	6.211,80	0,00	6.211,80
3.02.03.001.0040 (30222) MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	107,97	0,00	107,97
3.02.03.001.0047 (30229) ADMINISTRACAO, INSTRUCCAO E TREINAMENTO	0,00	511,25	0,00	511,25
3.02.03.001.0051 (30233) ALMILIO E AJUDA DE CUSTO A PACIENTES E	0,00	13.830,05	0,00	13.830,05
3.02.03.001.0053 (30235) ANALISE/INSPECCAO DE ESTRUTURA	0,00	1.766,67	0,00	1.766,67
3.02.03.001 (30182) DESPESAS GERAIS	0,00	178.595,94	0,00	178.595,94
3.02.03.002 (32000) MATERIAL DE DOACAO				
3.02.03.002.0001 (32001) ALIMENTOS CONSUMO	0,00	64.971,41	0,00	64.971,41
3.02.03.002 (32000) MATERIAL DE DOACAO	0,00	64.971,41	0,00	64.971,41
3.02.03 (30181) DESPESAS GERAIS	0,00	243.567,35	0,00	243.567,35
3.02.04 (30300) DESPESAS BANCARIAS				
3.02.04.001 (30301) DESPESAS BANCARIAS				
3.02.04.001.0001 (30302) TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.705,49	134,15	2.571,34
3.02.04.001.0003 (30304) IRS/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	766,25	0,00	766,25
3.02.04.001.0005 (30306) JUROS	0,00	88,05	0,00	88,05
3.02.04.001 (30301) DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.559,79	134,15	3.425,64
3.02.04 (30300) DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.559,79	134,15	3.425,64
3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	382.163,87	134,15	382.029,72
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	97.891,07	0,00	97.891,07
3.08.01.001 (30632) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	97.891,07	0,00	97.891,07
3.08.01 (30631) DEPRECIACOES	0,00	97.891,07	0,00	97.891,07
3.08.02 (30640) DESPESAS TRIBUTARIAS				
3.08.02.003 (30660) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				

Data de Emissão: 23/01/2024

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

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: 0008

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02.003.0003 (30663) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.099,54	0,00	2.099,54
3.08.02.003.0005 (30665) IMPOSTOS ESTADUAIS - IPVA - Renuncia Fis	0,00	1.772,64	0,00	1.772,64
3.08.02.003 (30660) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.872,18	0,00	3.872,18
3.08.02 (30640) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.872,18	0,00	3.872,18
3.08.03 (30670) DESPESAS COM VEICULOS				
3.08.03.001 (30671) DESPESAS COM VEICULOS				
3.08.03.001.0001 (30672) SEGUROS - VEICULOS	0,00	2.484,05	0,00	2.484,05
3.08.03.001.0002 (30673) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.243,75	0,00	8.243,75
3.08.03.001.0004 (30675) MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.993,49	0,00	5.993,49
3.08.03.001.0006 (30677) DOCUMENTACAO E LICENCIAMENTO	0,00	426,37	0,00	426,37
3.08.03.001 (30671) DESPESAS COM VEICULOS	0,00	17.147,66	0,00	17.147,66
3.08.03 (30670) DESPESAS COM VEICULOS	0,00	17.147,66	0,00	17.147,66
3.08 (30630) CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	118.910,91	0,00	118.910,91
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 DE PRECIZACAO	0,00	3.355,56	0,00	3.355,56
3.10.01.008 (31070) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2018	0,00	3.355,56	0,00	3.355,56
3.10.01.012 (31109) PREST. CONTAS MC DIA PROJETO				
3.10.01.012.0001 (31110) TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	544,00	0,00	544,00
3.10.01.012.0003 (31112) SALARIOS PROJETO MC DIA	0,00	107.179,01	0,00	107.179,01
3.10.01.012.0004 (31113) SUPLEMENTOS ALIMENTAR E MEDICAMENTOS	0,00	26.210,68	0,00	26.210,68
3.10.01.012.0006 (31114) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.770,56	0,00	31.770,56
3.10.01.012 (31109) PREST. CONTAS MC DIA PROJETO	0,00	165.704,25	0,00	165.704,25
3.10.01.013 (31116) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2021115				
3.10.01.013.0003 (31119) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	966,48	0,00	966,48
3.10.01.013 (31116) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2021115	0,00	966,48	0,00	966,48
3.10.01.014 (31122) PREST. CONTAS MC DIA CAMPANHA				
3.10.01.014.0001 (31123) TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8,00	0,00	8,00
3.10.01.014 (31122) PREST. CONTAS MC DIA CAMPANHA	0,00	8,00	0,00	8,00
3.10.01.015 (31131) PREST. CONTAS MC DIA DIAGNOSTICO				
3.10.01.015.0001 (31132) TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	216,00	0,00	216,00
3.10.01.015.0002 (31133) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	21.292,68	0,00	21.292,68
3.10.01.015.0003 (31134) MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.10.01.015.0004 (31135) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.591,84	0,00	1.591,84
3.10.01.015.0005 (30136) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.948,53	0,00	5.948,53
3.10.01.015 (31131) PREST. CONTAS MC DIA DIAGNOSTICO	0,00	33.149,05	0,00	33.149,05
3.10.01 (30841) PRESTACAO DE CONTAS MC DIA FELIZ	0,00	203.183,34	0,00	203.183,34
3.10.03 (30890) CONVENIOS CONTRATOS E TERMDS DE				
3.10.03.005 (30956) OMDCA 81/2022 DESENVOLVIMENTO E				
3.10.03.005.0001 (30957) SALARIOS	0,00	79.309,32	0,00	79.309,32
3.10.03.005.0002 (30958) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.10.03.005.0003 (30960) MATERIAL DE CONSUMO E ALIMENTOS	0,00	13.297,96	0,00	13.297,96
3.10.03.005 (30956) OMDCA 81/2022 DESENVOLVIMENTO E	0,00	112.607,28	0,00	112.607,28
3.10.03.006 (30965) EMENDA PARLAMENTAR 111/2022				
3.10.03.006.0001 (30966) MATERIAL DE CONSUMO E ALIMENTOS	0,00	1.175,65	0,00	1.175,65
3.10.03.006.0002 (30967) SALARIOS	0,00	2.559,75	0,00	2.559,75

Data de Emissão: 23/01/2024

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

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
3.10.03.006.0003 (30968) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.309,91	0,00	3.309,91
3.10.03.006 (30965) EMENDA PARLAMENTAR 111/2022	0,00	7.045,31	0,00	7.045,31
3.10.03.007 (30970) OMDCA 224/2023				
3.10.03.007.0002 (30972) SALARIOS	0,00	38.724,05	0,00	38.724,05
3.10.03.007 (30970) OMDCA 224/2023	0,00	38.724,05	0,00	38.724,05
3.10.03.008 (30975) EMENDA PARLAMENTAR 291/2023				
3.10.03.008.0002 (30977) SALARIOS	0,00	7.570,01	0,00	7.570,01
3.10.03.008 (30975) EMENDA PARLAMENTAR 291/2023	0,00	7.570,01	0,00	7.570,01
3.10.03 (30890) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE	0,00	165.946,65	0,00	165.946,65
3.10 (30840) PROGRAMAS E PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	369.129,99	0,00	369.129,99
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	100,00	0,00	100,00
3.11.03.001 (30941) PERDAS E DANOS OPERACIONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.11.03 (30940) PERDAS E DANOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.11 (30900) DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3 (30000) CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.573.112,58	296.434,66	1.276.677,92

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

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: 0010

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	0,00	150.960,70	150.960,70
4.01.01.003.0002 (40031) SOCIOS CONTRIBUINTES	0,00	0,00	40.319,52	40.319,52
4.01.01.003.0003 (40032) EVENTOS	0,00	0,00	17.192,50	17.192,50
4.01.01.003.0006 (40035) NOTA FISCAL PALLISTA	0,00	0,00	256.727,71	256.727,71
4.01.01.003.0013 (40042) DOACOES JURIDICAS	0,00	0,00	6.512,00	6.512,00
4.01.01.003.0015 (40044) DOACOES - LICENS	0,00	0,00	233.559,46	233.559,46
4.01.01.003 (40020) RECEITAS INCONDICIONAIS	0,00	0,00	705.271,89	705.271,89
4.01.01.006 (40350) VENDAS DE BENS E SERVICIOS				
4.01.01.006.0002 (40352) RECEITA BRECHO E BAZAR	0,00	0,00	95.388,61	95.388,61
4.01.01.006.0003 (40353) MATERIAL BAZAR E BRECHO - DOACOES	0,00	0,00	47.694,33	47.694,33
4.01.01.006.0099 (40360) (-) CUSTOS MERCADORIA BRECHO E BAZAR	0,00	47.694,33	0,00	(47.694,33)
4.01.01.006 (40350) VENDAS DE BENS E SERVICIOS	0,00	47.694,33	143.082,94	95.388,61
4.01.01 (40002) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	47.694,33	848.354,83	800.660,50
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	602,36	64.971,41	64.369,05
4.01.04.002 (40590) MATERIAIS DOADOS	0,00	602,36	64.971,41	64.369,05
4.01.04 (40580) RECEITA DE DOACOES DE BENS	0,00	602,36	64.971,41	64.369,05
4.01.06 (40700) TERMOS DE COLABORACAO FOUMENTO E				
4.01.06.001 (40710) TERMOS DE COLABORACAO FOUMENTO				
4.01.06.001.0005 (40715) CMDCA 81/2022 DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	97.108,65	97.108,65
4.01.06.001.0006 (40716) EMENDA PARLAMENTAR 111/2022	0,00	0,00	7.045,31	7.045,31
4.01.06.001.0008 (40718) CMDCA 81/2022 DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	15.073,91	15.073,91
4.01.06.001.0009 (40719) CMDCA 224/2023 DESEN E MAN	0,00	0,00	38.578,74	38.578,74
4.01.06.001.0010 (40721) EMENDA PARLAMENTAR 291/2023	0,00	0,00	5.722,83	5.722,83
4.01.06.001 (40710) TERMOS DE COLABORACAO FOUMENTO	0,00	0,00	163.529,44	163.529,44
4.01.06 (40700) TERMOS DE COLABORACAO FOUMENTO E	0,00	0,00	163.529,44	163.529,44
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
4.01.07.020.0018 (40467) CONVENIO MC DIA FELIZ 2021014	0,00	0,00	79.955,97	79.955,97
4.01.07.020.0023 (40772) CONVENIO MC DIA FELIZ 2021115	0,00	0,00	966,48	966,48
4.01.07.020.0024 (40773) CONVENIO MC DIA CAMPANHA	0,00	0,00	8,00	8,00
4.01.07.020.0026 (40775) CONVENIO MC DIA DIAGNOSTICO PRECOCE	0,00	0,00	31.572,51	31.572,51
4.01.07.020.0027 (40776) CAMPANHA MC DIA FELIZ 2022007	0,00	0,00	93.374,15	93.374,15
4.01.07.020 (40750) MC DIA FELIZ	0,00	0,00	209.232,67	209.232,67
4.01.07 (40730) RESULTADOS DE PROJETOS	0,00	0,00	209.232,67	209.232,67
4.01 (40001) ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	48.296,69	1.286.088,35	1.237.791,66
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	0,00	0,00	63.824,81	63.824,81
4.02.01.001.0004 (41006) RENDIMENTOS FINANCEIROS CMDCA 81/2022	0,00	0,00	424,72	424,72

Data de Emissão: 23/01/2024

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

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 Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.001.0006 (41008) RENDIMENTOS FINANCEIROS EMENDA	0,00	0,00	1.847,18	1.847,18
4.02.01.001.0007 (41009) RENDIMENTOS FINANCEIROS CMDOA	0,00	0,00	145,31	145,31
4.02.01.001 (41002) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE	0,00	0,00	66.242,02	66.242,02
4.02.01 (41001) RENDAS DE APLICACOES	0,00	0,00	66.242,02	66.242,02
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	66.242,02	66.242,02
4 (40000) RECEITAS	0,00	48.296,69	1.352.330,37	1.304.033,68
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	133.421,82	133.421,82
5.01.01.001 (50003) RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	133.421,82	133.421,82
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
5.01.01.002 (50050) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	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	4.672,32	4.672,32
5.01.01.004 (50030) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	4.672,32	4.672,32
5.01.01 (50002) OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	139.866,78	139.866,78
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	15.179,55	15.179,55
5.01.02.002 (50300) ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.179,55	15.179,55
5.01.02 (50200) OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	15.179,55	15.179,55
5.01 (50001) BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	0,00	155.046,33	155.046,33
5 (50000) VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	155.046,33	155.046,33
Totais	0,00	7.215.099,79	7.215.099,79	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2023

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: 0012

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITAS : 1.459.080,01

DESPESAS : 1.276.677,92

SUPERÁVIT : 182.402,09

MEMBROS DO CONSELHO

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

CNPJ: 60.253.473/0001-22

FERNANDO DE JESUS SCARANTI

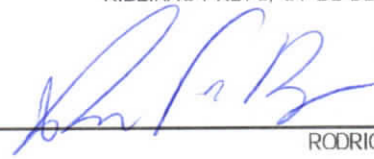
CPF: 029.267.628/01



JOSÉ MARIO TAMANINI

CPF: 291.081.608/72

TESOUREIRO



RODRIGO FERRAZ BIGONE

CRC: 284290/O-5

CPF: 253.733.548/13

Contador

Rodrigo Ferraz Bigone

Contador

CRC 1SP284290/O-5