

Balanco Patrimonial
Em 31/12/2023 e 31/12/2022

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: 0001

Conta Analitica	31/12/2023	31/12/2022
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	384,72	1.324,15
1.01.01.001 (10004) CAIXA	384,72	1.324,15
1.01.01.002 (10010) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC		
1.01.01.002.0015 (10025) BANCO BRADESCO CC:2500-3	16,00	1,00
1.01.01.002.0016 (10026) BANCO SICCOB CREDITOONVAI CC:372.566-9	4.100,77	5.202,78
1.01.01.002.0017 (10027) BANCO SICREDI CC:52098-3	0,00	8.800,09
1.01.01.002.0018 (10028) BANCO SICCOB CC:133076-4	0,00	1.359,46
1.01.01.002.0019 (10029) BANCO SICREDI CC:79383-7	0,00	2.892,00
1.01.01.002.0027 (11027) BANCO SICREDI CC:39568-3 - REC PROPRIOS	100,00	0,00
1.01.01.002 (10010) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	4.216,77	18.255,33
1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC C/		
1.01.01.004.0035 (11403) BANCO SICREDI CC:39571-6	50.329,23	0,00
1.01.01.004.0036 (11404) BANCO SICREDI CC:52086-8 - CONTA UNICA	1.489,83	78.595,68
1.01.01.004.0037 (11405) BANCO SICREDI CC:52064-4 - MEDIA APOIO	12.549,29	2.762,94
1.01.01.004.0038 (11406) BANCO SICREDI CC:52076-9	25,00	11.750,00
1.01.01.004.0039 (11407) BANCO DO BRASIL S/A CC:45921-6	0,00	7.045,31
1.01.01.004.0040 (11408) BANCO SICREDI CC:52098-3	20.543,33	0,00
1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC C/	84.936,68	100.153,93
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC		
1.01.01.005.0006 (11056) BANCO BRADESCO CDB 2500-3 CONTA APLIC	11.221,78	26.889,06
1.01.01.005.0008 (11058) BANCO BRADESCO 2500-3 INVEST FACIL	29.981,85	33.697,82
1.01.01.005.0012 (11062) BANCO SICCOB CREDITOONVAI APLIC 372.566-	385.165,92	303.330,00
1.01.01.005.0013 (11063) BANCO SICREDI APLICAO C:39568-3 - REC	180.901,53	202.383,09
1.01.01.005.0015 (11065) BANCO SICREDI APLICAO CC:79383-7	10.733,27	0,00
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC	618.004,35	566.299,97
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC C/		
1.01.01.007.0038 (11128) BANCO BRASIL CC:41254-6	94.277,17	0,00
1.01.01.007.0042 (11133) BANCO SICREDI APLICAO C:39571-6	0,00	4.049,56
1.01.01.007.0046 (11137) BANCO SICREDI CC:52064-4 - MEDIA APOIO	0,00	62.415,27
1.01.01.007.0048 (11139) APLICAO BANCO DO BRASIL S/A CC:39692-3	0,00	15.073,91
1.01.01.007.0049 (11140) APLICAO BANCO DO BRASIL S/A CC:45921-6	2.437,26	0,00
1.01.01.007.0050 (11141) BANCO SICREDI APLICAO C:39571-6 CCI	0,00	32.870,39
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC C/	96.714,43	114.409,13
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	804.256,95	800.442,51
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	464,33	0,00
1.01.02.009 (12045) CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM	464,33	0,00
1.01.02 (12000) CREDITOS A RECEBER	464,33	0,00
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	3.938,95
1.01.03.002 (13002) ESTOQUE DE MATERIAL DOADO	3.938,95	3.938,95

Balanco Patrimonial
Em 31/12/2023 e 31/12/2022

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	31/12/2023	31/12/2022
1.01.03 (13000) ESTOQUES	3.938,95	3.938,95
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES		
1.01.04.001 (13030) ADIANTAMENTOS SALARIAIS		
1.01.04.001.0003 (13033) ADIANTAMENTO AFUNICIONARIOS	0,00	200,00
1.01.04.001 (13030) ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	200,00
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	0,00	200,00
1.01 (10001) CIRCULANTE	808.660,23	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	589.769,39
1.02.04.002.0005 (15305) VEICULOS	113.860,10	113.860,10
1.02.04.002.0006 (15306) MOVEIS E UTENSILIOS	205.811,64	179.076,54
1.02.04.002.0008 (15308) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.338,03	57.338,03
1.02.04.002.0009 (15309) COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.244,49	22.244,49
1.02.04.002.0010 (15310) EQUIPAMENTOS MEDICOS	58.188,49	58.188,49
1.02.04.002.0011 (15311) EQUIP. MEDICO PROJETO 35/2010	43.893,00	43.893,00
1.02.04.002.0012 (15312) AR CONDICIONADO	20.317,21	15.386,00
1.02.04.002.0013 (15313) SALA CLIMOTERAPIA	77.411,81	77.411,81
1.02.04.002.0014 (15314) PARQUINHO (PLAYGROUND)	33.555,00	33.555,00
1.02.04.002.0015 (15315) NOVA ALAGACAO LIONS	609.371,45	375.811,99
1.02.04.002 (15300) IMOBILIZADO COM RESTRICAO	1.831.760,61	1.566.534,84
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO	1.831.760,61	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	(397.810,36)	(359.418,52)
1.02.05.002.0005 (16305) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA VEICULOS	(113.860,19)	(104.089,31)
1.02.05.002.0006 (16306) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E	(144.528,36)	(129.354,08)
1.02.05.002.0007 (16307) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF	(17.577,89)	(16.177,85)
1.02.05.002.0008 (16308) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E	(16.856,25)	(15.441,21)
1.02.05.002.0009 (16309) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA EQUIP.	(58.188,49)	(58.188,49)
1.02.05.002.0010 (16310) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(43.893,00)	(43.893,00)
1.02.05.002.0011 (16311) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA AR	(15.473,43)	(15.386,00)
1.02.05.002.0012 (16312) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA SALA CLIMO	(41.028,12)	(33.751,44)
1.02.05.002.0013 (16313) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA PARQUINHO	(13.701,87)	(10.346,31)
1.02.05.002.0014 (16314) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA NOVA ALA	(24.374,88)	0,00
1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/	(887.292,84)	(786.046,21)
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(887.292,84)	(786.046,21)
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE	944.467,77	780.488,63
1 (10000) ATIVO	1.753.128,00	1.585.070,09

Balanço Patrimonial
Em 31/12/2023 e 31/12/2022

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: 0003

Conta Analítica	31/12/2023	31/12/2022
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	2875,94	453,90
2.01.02.001 (20051) FORNECEDORES	2875,94	453,90
2.01.02 (20050) VINCULADO AO FORNECIMENTO DE	2875,94	453,90
2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL		
2.01.03.002 (20110) OBRIGACOES COM PESSOAL SEM		
2.01.03.002.0002 (20112) AUTONOMICOS A PAGAR	2070,00	5.284,52
2.01.03.002 (20110) OBRIGACOES COM PESSOAL SEM	2070,00	5.284,52
2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL	2070,00	5.284,52
2.01.04 (20160) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E		
2.01.04.001 (20161) VINCULADO A OBRIGACOES		
2.01.04.001.0002 (20163) FGTS	3.716,41	3.417,01
2.01.04.001.0006 (20167) ISS	80,77	160,22
2.01.04.001.0008 (20169) INSS	3.838,81	4.075,06
2.01.04.001.0009 (20170) IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	1.527,43	1.610,44
2.01.04.001.0012 (20173) IR SOBRE SERVICOS	11,25	0,00
2.01.04.001.0013 (20174) IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	34,88	0,00
2.01.04.001 (20161) VINCULADO A OBRIGACOES	9.209,55	9.262,73
2.01.04 (20160) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	9.209,55	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	41.960,57	22.116,49
2.01.05.001 (20181) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	41.960,57	22.116,49
2.01.05 (20180) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	41.960,57	22.116,49
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	12.549,29	65.178,21
2.01.08.001.0028 (21014) MCDIA FELIZ 2021115 DIAGNOSTICO	0,00	8.800,09
2.01.08.001.0029 (21015) CAMPANHA MCDIA 2022	0,00	36.919,95
2.01.08.001.0030 (21016) MCDIA FELIZ 2022065 DIAGNOSTICO	20.543,33	0,00
2.01.08.001.0031 (21017) CAMPANHA MCDIA 2023	50.329,23	0,00
2.01.08.001.9999 (20999) RECURSOS EM TRANSICAO (conta unica)	1.489,83	78.595,68
2.01.08.001 (20281) RECURSOS RECEBIDOS P/ CONEV.	84.911,68	189.493,93
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS		
2.01.08.002.0003 (20293) PREFEITURA RIBEIRAO PRETO OMDCA	0,00	15.073,91
2.01.08.002.0004 (20294) EMENDA PARLAMENTAR 111/2022	0,00	7.045,31
2.01.08.002.0005 (21200) PREFEITURA RIBEIRAO PRETO OMDCA	2.437,26	0,00
2.01.08.002.0006 (21201) EMENDA PARLAMENTAR 291/2023	94.277,17	0,00
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS	96.714,43	22.119,22
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE	181.626,11	211.613,15
2.01 (20001) CIRCULANTE	237.742,17	248.730,79
2.02 (20400) NAO CIRCULANTE		
2.02.01 (20401) EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
2.02.01.005 (20450) RECEITA DIFERIDA		

Balanco Patrimonial
Em 31/12/2023 e 31/12/2022

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: 0004

Conta Analítica	31/12/2023	31/12/2022
2.02.01.005.0002 (20452) RECEITA DIFERIDA MCDIA FELIZ 2018	19.853,13	23.208,69
2.02.01.005 (20450) RECEITA DIFERIDA	19.853,13	23.208,69
2.02.01 (20401) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.853,13	23.208,69
2.02 (20400) NAO CIRCULANTE	19.853,13	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	613.179,54
2.03.01.001 (20502) PATRIMONIO SOCIAL	613.179,54	613.179,54
2.03.01.003 (20600) DOACOES E SUBVENCOES		
2.03.01.003.0002 (20602) DOACOES E SUBVENCOES	42.476,08	42.476,08
2.03.01.003 (20600) DOACOES E SUBVENCOES	42.476,08	42.476,08
2.03.01 (20501) PATRIMONIO SOCIAL	655.655,62	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	1.020.358,81	675.294,93
2.03.02.001.0002 (20653) SUPERAVIT DO EXERCICIO	182.402,09	345.063,88
2.03.02.001 (20651) SUPERAVIT ACUMULADO	1.202.760,90	1.020.358,81
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO		
2.03.02.002.0001 (20701) DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	(362.883,82)	(362.883,82)
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO	(362.883,82)	(362.883,82)
2.03.02 (20650) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	839.877,08	657.474,99
2.03 (20500) PATRIMONIO SOCIAL	1.495.532,70	1.313.130,61
2 (20000) PASSIVO	1.753.128,00	1.585.070,09


Balanco Patrimonial
Em 31/12/2023 e 31/12/2022

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 Analitica	31/12/2023	31/12/2022
Total do Ativo	1.753.128,00	1.585.070,09
Total do Passivo	1.753.128,00	1.585.070,09
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$1.753.128,00 (Um Milhão Setecentos e Cinquenta e Três Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerencia sob sua total e exclusiva responsabilidade.

MEMBROS DO CONSELHO


RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



GRUPO DE APOIO A CRIANCA 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