

Balço Patrimonial
Janeiro a Dezembro de 2019

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

Conta Analitica	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	1.848,27
CAIXA	1.848,27
1.01.01.002 (10010) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	
1.01.01.002.0015 (10025) BANCO BRADESCO CC 2.500-3	1,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC LIVRES	1,00
1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/	
1.01.01.004.0017 (11047) BANCO BRADESCO CC 2.505-4	51,86
1.01.01.004.0022 (11302) BANCO BRADESCO CC 2.444-9	1,00
1.01.01.004.0023 (11303) INVEST FACIL BRADESCO 2.444-9	102,87
1.01.01.004.0028 (11306) BANCO BRADESCO CC 0003751-6	1,00
1.01.01.004.0029 (11307) BANCO BRADESCO CC 0003749-4	1,00
1.01.01.004.0031 (11400) BANCO DO BRASIL CC 39692-3	2.836,74
1.01.01.004.0032 (11401) BANCO DO BRASIL CC 41254-6	273,02
1.01.01.004.0033 (11402) BANCO BRADESCO CC 4459-8	1,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/	3.268,49
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	
1.01.01.005.0006 (11056) CONTA APLIC BRADESCO CDB 2.500-3	110.684,34
1.01.01.005.0008 (11058) INVEST FACIL BRADESCO 2.500-3	615,00
1.01.01.005.0018 (11500) TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO	75.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	186.299,34
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/	
1.01.01.007.0013 (11103) CONTA APLIC BRADESCO CDB 2.505-4	206.936,65
1.01.01.007.0020 (11110) CONTA APLIC BRADESCO CDB 2.444-9	118.744,97
1.01.01.007.0027 (11117) INVEST FACIL BRADESCO 2.444-9	292,08
1.01.01.007.0030 (11120) APLIC BANCO DO BRASIL 39.692-3	4.000,00
1.01.01.007.0033 (11123) BRADESCO FIC FI S ONIX CC 3.751-6	35.187,52
1.01.01.007.0035 (11125) BRADESCO FIC FI S ONIX CC 3.749-4	95.873,57
1.01.01.007.0037 (11127) BANCO BRADESCO CDB 4459-8	321,51
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/	461.356,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	652.773,40
1.01.03 (13000) ESTOQUES	
1.01.03.002 (13002) MATERIAIS DOADOS E PARA SORTEIOS	
1.01.03.002.0005 (13007) MATERIAL BAZAR E BRECHO	3.938,95
MATERIAIS DOADOS E PARA SORTEIOS	3.938,95
ESTOQUES	3.938,95
CIRCULANTE	656.712,35
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
1.02.04.002.0005 (15305) VEICULOS	113.860,10
1.02.04.002.0006 (15306) MOVEIS E UTENSILIOS	167.102,76
1.02.04.002.0008 (15308) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.338,03

Balanco Patrimonial
Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER	60.253.473/0001-22
R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP	Folha: 0002

Conta Analitica	Saldo Atual
1.02.04.002.0009 (15309) COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.244,49
1.02.04.002.0010 (15310) EQUIPAMENTOS MEDICOS	58.188,49
1.02.04.002.0011 (15311) EQUIP. MEDICO PROJETO 35/2010	43.893,00
1.02.04.002.0012 (15312) AR CONDICIONADO	15.386,00
1.02.04.002.0013 (15313) SALA QUIMIOTERAPIA	77.411,81
1.02.04.002.0014 (15314) PARQUINHO (PLAYGROUND)	33.555,00
IMOBILIZADO COM RESTRICAO	1.171.749,07
IMOBILIZADO	1.171.749,07
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	(244.243,00)
1.02.05.002.0005 (16305) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA VEICULOS	(74.776,67)
1.02.05.002.0006 (16306) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTEN	(103.153,42)
1.02.05.002.0007 (16307) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF	(15.244,49)
1.02.05.002.0008 (16308) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ	(11.196,09)
1.02.05.002.0009 (16309) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA EQUIP. MEDICO	(50.914,92)
1.02.05.002.0010 (16310) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA E.MED.35/2010	(43.893,00)
1.02.05.002.0011 (16311) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA AR CONDICIONA	(10.257,20)
1.02.05.002.0012 (16312) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA SALA QUIMIO	(11.921,40)
1.02.05.002.0013 (16313) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA PARQUINHO	(279,63)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/	(565.879,82)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD	(565.879,82)
NAO CIRCULANTE	605.869,25
ATIVO	1.262.581,60

Balço Patrimonial
Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER	60.253.473/0001-22
R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP	Folha: 0003

Conta Analitica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO	
2.01 (20001) CIRCULANTE	
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	2.405,51
2.01.04.001.0008 (20169) INSS	2.004,60
2.01.04.001.0009 (20170) IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	577,17
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.987,28
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOC	4.987,28
2.01.05 (20180) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	
2.01.05.001 (20181) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	
2.01.05.001.0001 (20182) SALARIOS A PAGAR	19.366,48
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	19.366,48
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	19.366,48
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.	
2.01.08.001 (20281) RECURSOS RECEBIDOS P/ CONEV.	
2.01.08.001.0015 (21001) MC DIA FELIZ 2018/036	95.874,57
2.01.08.001.0016 (21002) MC DIA FELIZ 2018/051	35.188,52
2.01.08.001.0017 (21003) MC DIA FELIZ ANO 2.019	206.988,51
2.01.08.001.0018 (21004) MC DIA FELIZ 2018/097	322,51
2.01.08.001.9999 (20999) RECURSOS EM TRANSICAO (conta unica)	119.140,92
RECURSOS RECEBIDOS P/ CONEV.	457.515,03
CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.	457.515,03
CIRCULANTE	481.868,79
2.02 (20400) NAO CIRCULANTE	
2.02.01 (20401) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
2.02.01.005 (20450) RECEITA DIFERIDA	
2.02.01.005.0001 (20451) RECEITA DIFERIDA MC DIA FELIZ 2010	6.143,76
2.02.01.005.0002 (20452) RECEITA DIFERIDA MC DIA FELIZ 2018	33.275,37
RECEITA DIFERIDA	39.419,13
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.419,13
NAO CIRCULANTE	39.419,13
2.03 (20500) PATRIMONIO SOCIAL	
2.03.01 (20501) PATRIMONIO SOCIAL	
2.03.01.001 (20502) PATRIMONIO SOCIAL	
2.03.01.001.0001 (20503) PATRIMONIO SOCIAL	607.035,78
PATRIMONIO SOCIAL	607.035,78
2.03.01.003 (20600) DOACOES E SUBVENCOES	
2.03.01.003.0002 (20602) DOACOES E SUBVENCOES	42.476,08
DOACOES E SUBVENCOES	42.476,08
PATRIMONIO SOCIAL	649.511,86

Balço Patrimonial
Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER	60.253.473/0001-22
R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP	Folha: 0004

Conta Analitica	Saldo Atual
2.03.02 (20650) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
2.03.02.001 (20651) SUPERAVIT ACUMULADO	
2.03.02.001.0001 (20652) SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	454.665,64
SUPERAVIT ACUMULADO	454.665,64
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO	
2.03.02.002.0001 (20701) DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	(329.490,93)
2.03.02.002.0002 (20702) DEFICIT DO EXERCICIO	(33.392,89)
DEFICIT ACUMULADO	(362.883,82)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	91.781,82
PATRIMONIO SOCIAL	741.293,68
PASSIVO	1.262.581,60

Balço Patrimonial
Janeiro a Dezembro de 2019

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

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	1.262.581,60
Total do Passivo	1.262.581,60
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2019,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 60.253.473/0001-22
MARINA BORGES FAGIONATO
CPF: 062.663.658/20
PRESIDENTE

RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC: 1SP284290/0-5
Contador

Tesoureira DILMA LANE A JUNQUEIRA CPF: 138.659.276-53