

Balço Patrimonial
Em 31/12/2021 e 31/12/2020

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	31/12/2021	31/12/2020
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	432,52
CAIXA	1.327,38	432,52
1.01.01.002 (10010) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC		
1.01.01.002.0015 (10025) BANCO BRADESCO CC 2.500-3	1,00	1,00
1.01.01.002.0016 (10026) BANCO SICOOB CREDICOONAI CC 372.566-9	10.554,04	1.056,06
1.01.01.002.0017 (10027) BANCO SICREDI CC 52098-3	81.250,00	0,00
1.01.01.002.0027 (11027) BANCO SICREDI CC 39568-3 - REC PROPRIOS	20.750,69	91.058,90
1.01.01.002.0028 (11028) CAPITA SICREDI CC 52064-4	50,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	112.605,73	92.115,96
1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/ RESTRIC		
1.01.01.004.0017 (11047) BANCO BRADESCO CC 2.505-4	0,00	0,00
1.01.01.004.0022 (11302) BANCO BRADESCO CC 2.444-9	0,00	100,00
1.01.01.004.0023 (11303) BANCO BRADESCO 2.444-9 INVEST FACIL	0,00	103,32
1.01.01.004.0028 (11306) BANCO BRADESCO CC 0003751-6	0,00	34,59
1.01.01.004.0029 (11307) BANCO BRADESCO CC 0003749-4	0,00	1,00
1.01.01.004.0031 (11400) BANCO DO BRASIL CC 39692-3	3.839,57	0,00
1.01.01.004.0032 (11401) BANCO DO BRASIL CC 41254-6	0,00	0,00
1.01.01.004.0033 (11402) BANCO BRADESCO CC 4459-8	0,00	101,00
1.01.01.004.0035 (11403) BANCO SICREDI CC 39571-6	137.677,25	146.201,85
1.01.01.004.0036 (11404) BANCO SICREDI CC 52086-8 - CONTA UNICA	124.578,29	0,00
1.01.01.004.0037 (11405) BANCO SICREDI CC 52064-4 - MC DIA APOIO	3.771,91	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/	269.867,02	146.541,76
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	238.216,97
1.01.01.005.0008 (11058) BANCO BRADESCO 2.500-3 INVEST FACIL	10.485,70	0,00
1.01.01.005.0011 (11061) BANCO BRADESCO POUPANCA BAIXA AUT	0,00	0,00
1.01.01.005.0012 (11062) BANCO SICOOB CREDICOONAI APLIC 372.566-9	229.300,94	30.532,20
1.01.01.005.0013 (11063) BANCO SICREDI APLICACAO C 39568-3 - REC	162.882,45	50.142,10
1.01.01.005.0018 (11500) BANCO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZACAO	0,00	75.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	427.687,21	393.891,27
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/		
1.01.01.007.0013 (11103) BANCO BRADESCO CDB 2.505-4 CONTA APLIC	0,00	0,00
1.01.01.007.0020 (11110) BANCO BRADESCO CDB 2.444-9 CONTA APLIC	0,00	81.243,22
1.01.01.007.0026 (11116) BANCO BRADESCO 2.505-4 INVEST FACIL	0,00	0,00
1.01.01.007.0027 (11117) BANCO BRADESCO 2.444-9 INVEST FACIL	0,00	0,00
1.01.01.007.0030 (11120) BANCO DO BRASIL 39.692-3 APLIC	0,00	3.003,59
1.01.01.007.0031 (11121) BANCO BRADESCO CC 0003751-6 APLIC	0,00	39.726,53
1.01.01.007.0032 (11122) BANCO BRADESCO CC 0003749-4 APLIC	0,00	103.381,07
1.01.01.007.0033 (11123) BANCO BRADESCO FIC FI S ONIX CC 3.751-6	0,00	0,00
1.01.01.007.0035 (11125) BANCO BRADESCO FIC FI S ONIX CC 3.749-4	0,00	0,00
1.01.01.007.0037 (11127) BANCO BRADESCO APLICACAO 4459-8	0,00	0,00
1.01.01.007.0039 (11129) BANCO BRADESCO INVEST FACIL CC 3.751-6	0,00	0,00
1.01.01.007.0040 (11130) BANCO BRADESCO INVEST FACIL CC 3.749-4	0,00	0,00
1.01.01.007.0041 (11132) BANCO BRADESCO CDB 4459-8	0,00	3.029,24
1.01.01.007.0042 (11133) BANCO SICREDI APLICACAO C 39571-6	0,00	0,00
1.01.01.007.0043 (11134) BANCO BRADESCO INVEST 4459-8	0,00	0,00
1.01.01.007.0044 (11135) BANCO BRADESCO CC 0003751-6 INVEST FACIL	0,00	0,00
1.01.01.007.0046 (11137) BANCO SICREDI CC 52064-4 - MC DIA APOIO	66.180,84	0,00

Data de Emissão: 20/01/2022

Balanco Patrimonial
Em 31/12/2021 e 31/12/2020

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	31/12/2021	31/12/2020
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/	66.180,84	230.383,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	877.668,18	863.365,16
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
1.01.03.002.0006 (13008) ALIMENTOS	0,00	0,00
ESTOQUE DE MATERIAL DOADO	3.938,95	3.938,95
ESTOQUES	3.938,95	3.938,95
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES		
1.01.04.001 (13030) ADIANTAMENTOS SALARIAIS		
1.01.04.001.0001 (13031) ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.166,63
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.166,63
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
1.01.04.003.0001 (13041) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.923,30	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.923,30	0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	2.923,30	1.166,63
CIRCULANTE	884.530,43	868.470,74
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	176.937,56	167.102,76
1.02.04.002.0008 (15308) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.338,03	57.338,03
1.02.04.002.0009 (15309) COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.244,49	15.244,49
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	15.386,00	15.386,00
1.02.04.002.0013 (15313) SALA QUIMIOTERAPIA	77.411,81	77.411,81
1.02.04.002.0014 (15314) PARQUINHO (PLAYGROUND)	33.555,00	33.555,00
IMOBILIZADO COM RESTRICAO	1.181.583,87	1.171.749,07
IMOBILIZADO	1.181.583,87	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	(321.026,68)	(282.634,84)
1.02.05.002.0005 (16305) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA VEICULOS	(94.318,43)	(84.547,55)
1.02.05.002.0006 (16306) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTEN	(118.239,31)	(110.258,86)
1.02.05.002.0007 (16307) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF	(15.244,49)	(15.244,49)
1.02.05.002.0008 (16308) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ	(14.026,17)	(12.611,13)
1.02.05.002.0009 (16309) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA EQUIP. MEDICO	(58.188,49)	(58.188,48)
1.02.05.002.0010 (16310) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA E.MED.35/2010	(43.893,00)	(43.893,00)
1.02.05.002.0011 (16311) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA AR CONDICIONA	(15.386,00)	(13.334,36)
1.02.05.002.0012 (16312) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA SALA QUIMIO	(26.474,76)	(19.198,08)
1.02.05.002.0013 (16313) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA PARQUINHO	(6.990,75)	(3.635,19)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/	(713.788,08)	(643.545,98)

Data de Emissao: 20/01/2022

Balço Patrimonial
Em 31/12/2021 e 31/12/2020

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 Analítica	31/12/2021	31/12/2020
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD	(713.788,08)	(643.545,98)
NAO CIRCULANTE	467.795,79	528.203,09
ATIVO	1.352.326,22	1.396.673,83

Data de Emissõo: 20/01/2022

Balço Patrimonial
Em 31/12/2021 e 31/12/2020

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	31/12/2021	31/12/2020
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	0,00
FORNECEDORES	1.647,38	0,00
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL	1.647,38	0,00
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	0,00
2.01.03.002.0002 (20112) AUTONOMOS A PAGAR	0,00	438,71
2.01.03.002.0003 (20113) AUXILIO A ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	438,71
OBRIGACOES COM PESSOAL SEM	0,00	438,71
OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL	0,00	438,71
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	2.659,19
2.01.04.001.0003 (20164) PIS/PASEP	0,00	0,00
2.01.04.001.0005 (20166) IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00
2.01.04.001.0006 (20167) ISS	0,00	57,70
2.01.04.001.0008 (20169) INSS	0,00	2.069,26
2.01.04.001.0009 (20170) IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	620,87
2.01.04.001.0010 (20171) INSS PATRONAL E TERCEIROS	0,00	0,00
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.407,02
2.01.04.002 (20800) OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RENUNCIA FISCAL		
2.01.04.002.0001 (20801) PREVIDENCIA SOCIAL - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00
2.01.04.002.0002 (20802) IPVA - REUNUNCIA FISCAL	0,00	0,00
2.01.04.002.0003 (20803) PIS FOLHA DE PAGAMENTO - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RENUNCIA	0,00	0,00
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOC	0,00	5.407,02
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	16.176,71
2.01.05.001.0005 (20186) FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
2.01.05.001.0006 (20187) DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	0,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	16.176,71
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	16.176,71
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	0,00	0,00
2.01.08.001.0016 (21002) MC DIA FELIZ 2018/051	0,00	0,00
2.01.08.001.0017 (21003) MC DIA FELIZ ANO 2.019	0,00	0,00
2.01.08.001.0018 (21004) MC DIA FELIZ 2018/097	0,00	0,00
2.01.08.001.0019 (21005) MC DIA FELIZ 2019/032	0,00	103.382,07
2.01.08.001.0020 (21006) MC DIA FELIZ 2019/040	0,00	39.761,12

Data de Emissão: 20/01/2022

Balanco Patrimonial
Em 31/12/2021 e 31/12/2020

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	31/12/2021	31/12/2020
2.01.08.001.0021 (21007) MC DIA FELIZ SORTE ACELERADA	0,00	3.063,76
2.01.08.001.0022 (21008) MC DIA FELIZ ANO 2.020	0,00	146.201,85
2.01.08.001.0023 (21009) MC DIA FELIZ 2020016	69.952,75	0,00
2.01.08.001.0025 (21011) MC DIA FELIZ ANO 2.021	137.677,25	0,00
2.01.08.001.9999 (20999) RECURSOS EM TRANSICAO (conta unica)	124.578,29	81.446,54
RECURSOS RECEBIDOS P/ CONEV.	332.208,29	373.855,34
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS		
2.01.08.002.0001 (20291) PREFEITURA RIBEIRAO PRETO CMDCA 38/2020	0,00	3.003,59
2.01.08.002.0002 (20292) PREFEITURA RIBEIRAO PRETO CMDCA 76/2021	3.839,57	0,00
SUBVENCOES E ASSISTENCIAS	3.839,57	3.003,59
CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.	336.047,86	376.858,93
CIRCULANTE	337.695,24	398.881,37
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	0,00	0,00
2.02.01.005.0002 (20452) RECEITA DIFERIDA MC DIA FELIZ 2018	26.564,25	29.919,81
RECEITA DIFERIDA	26.564,25	29.919,81
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.564,25	29.919,81
NAO CIRCULANTE	26.564,25	29.919,81
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
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
DOACOES E SUBVENCOES	42.476,08	42.476,08
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	675.100,85	458.037,99
2.03.02.001.0002 (20653) SUPERAVIT DO EXERCICIO	194,08	217.062,86
SUPERAVIT ACUMULADO	675.294,93	675.100,85
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO		
2.03.02.002.0001 (20701) DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	(362.883,82)	(362.883,82)
2.03.02.002.0002 (20702) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00
DEFICIT ACUMULADO	(362.883,82)	(362.883,82)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	312.411,11	312.217,03
PATRIMONIO SOCIAL	968.066,73	967.872,65
PASSIVO	1.332.326,22	1.396.673,83

Data de Emissao: 20/01/2022

Balço Patrimonial
Em 31/12/2021 e 31/12/2020

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

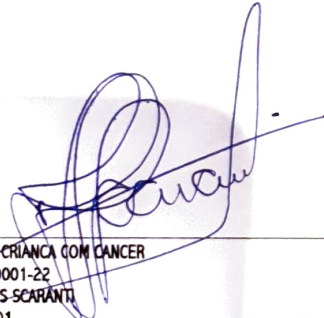
AVENIDA BANDEIRANTES, 3900, CASA 6 CAMPUS D, Vila Monte Alegre, 14048-900, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0006

Conta Analítica	31/12/2021	31/12/2020
Total do Ativo	1.352.326,22	1.396.673,83
Total do Passivo	1.332.326,22	1.396.673,83
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$1.352.326,22 (Um Milhão Trezentos e Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Dois 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

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


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


Tesoreiro JOSÉ MARIO TAMANINI CPF: 291.081.608-72


Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5

RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC: SP284290/O-5
Contador

Data de Emissão: 20/01/2022