

Balanco Patrimonial
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

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	31/12/2022	31/12/2021
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	1.327,38
CAIXA	1.324,15	1.327,38
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	5.202,78	10.554,04
1.01.01.002.0017 (10027) BANCO SICREDI CC 52098-3	8.800,09	81.250,00
1.01.01.002.0018 (10028) BANCO SICOOB CC 133076-4	1.359,46	0,00
1.01.01.002.0019 (10029) BANCO SICREDI CC 79383-7	2.892,00	0,00
1.01.01.002.0027 (11027) BANCO SICREDI CC 39568-3 - REC PROPRIOS	0,00	20.750,69
1.01.01.002.0028 (11028) CAPITAL SICREDI CC 52064-4	0,00	50,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	18.255,33	112.605,73
1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/ RESTRIC		
1.01.01.004.0031 (11400) BANCO DO BRASIL CC 39692-3	0,00	3.839,57
1.01.01.004.0035 (11403) BANCO SICREDI CC 39571-6	0,00	137.677,25
1.01.01.004.0036 (11404) BANCO SICREDI CC 52086-8 - CONTA UNICA	78.595,68	124.578,29
1.01.01.004.0037 (11405) BANCO SICREDI CC 52064-4 - MC DIA APOIO	2.762,94	3.771,91
1.01.01.004.0038 (11406) BANCO SICREDI CC 52076-9	11.750,00	0,00
1.01.01.004.0039 (11407) BANCO DO BRASIL S/A CC 45921-6	7.045,31	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/	100.153,93	269.867,02
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES		
1.01.01.005.0006 (11056) BANCO BRADESCO CDB 2.500-3 CONTA APLIC	26.889,06	25.018,12
1.01.01.005.0008 (11058) BANCO BRADESCO 2.500-3 INVEST FACIL	33.697,82	10.485,70
1.01.01.005.0012 (11062) BANCO SICOOB CREDICOONAI APLIC 372.566-9	303.330,00	229.300,94
1.01.01.005.0013 (11063) BANCO SICREDI APLICACAO C 39568-3 - REC	202.383,09	162.882,45
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	566.299,97	427.687,21
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/		
1.01.01.007.0042 (11133) BANCO SICREDI APLICACAO C 39571-6	4.049,56	0,00
1.01.01.007.0046 (11137) BANCO SICREDI CC 52064-4 - MC DIA APOIO	62.415,27	66.180,84
1.01.01.007.0048 (11139) APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A CC 39692-3	15.073,91	0,00
1.01.01.007.0050 (11141) BANCO SICREDI APLICACAO C 39571-6 CDI	32.870,39	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/	114.409,13	66.180,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	800.442,51	877.668,18
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
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		
1.01.04.001.0003 (13033) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	200,00	0,00
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	200,00	0,00

Balanço Patrimonial
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

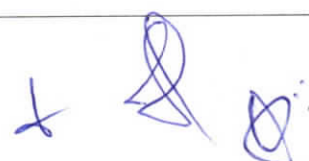
0012 GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

60.253.473/0001-22

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

Folha: 0002

Conta Analitica	31/12/2022	31/12/2021
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
1.01.04.003.0001 (13041) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.923,30
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.923,30
ADIANTEMENTOS E GRATUIDADES	200,00	2.923,30
CIRCULANTE	804.581,46	884.530,43
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	179.076,54	176.937,56
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	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
1.02.04.002.0015 (15315) NOVA ALA GACC/LIONS (CONSTRUCAO EM	375.811,99	0,00
IMOBILIZADO COM RESTRICAO	1.566.534,84	1.181.583,87
IMOBILIZADO	1.566.534,84	1.181.583,87
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	(359.418,52)	(321.026,68)
1.02.05.002.0005 (16305) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA VEICULOS	(104.089,31)	(94.318,43)
1.02.05.002.0006 (16306) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTEN	(129.354,08)	(118.239,31)
1.02.05.002.0007 (16307) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF	(16.177,85)	(15.244,49)
1.02.05.002.0008 (16308) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ	(15.441,21)	(14.026,17)
1.02.05.002.0009 (16309) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA EQUIP. MEDICO	(58.188,49)	(58.188,49)
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)	(15.386,00)
1.02.05.002.0012 (16312) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA SALA QUIMIO	(33.751,44)	(26.474,76)
1.02.05.002.0013 (16313) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA PARQUINHO	(10.346,31)	(6.990,75)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/	(786.046,21)	(713.788,08)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD	(786.046,21)	(713.788,08)
NAO CIRCULANTE	780.488,63	467.795,79
ATIVO	1.585.070,09	1.352.326,22



Balço Patrimonial
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

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	31/12/2022	31/12/2021
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	453,90	1.647,38
FORNECEDORES	453,90	1.647,38
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL	453,90	1.647,38
2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL		
2.01.03.002 (20110) OBRIGACOES COM PESSOAL SEM		
2.01.03.002.0002 (20112) AUTONOMOS A PAGAR	5.284,52	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL SEM VINCULO EMPRE	5.284,52	0,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL	5.284,52	0,00
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	3.417,01	0,00
2.01.04.001.0006 (20167) ISS	160,22	0,00
2.01.04.001.0008 (20169) INSS	4.075,06	0,00
2.01.04.001.0009 (20170) IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	1.610,44	0,00
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.262,73	0,00
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOC	9.262,73	0,00
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	0,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	22.116,49	0,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	22.116,49	0,00
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.		
2.01.08.001 (20281) RECURSOS RECEBIDOS P/ CONEV.		
2.01.08.001.0023 (21009) MC DIA FELIZ 2020016	0,00	69.952,75
2.01.08.001.0025 (21011) MC DIA FELIZ ANO 2.021	0,00	137.677,25
2.01.08.001.0026 (21012) MATERIAL BAZAR E BRECHO	0,00	20.000,00
2.01.08.001.0027 (21013) MC DIA FELIZ 2022007	65.178,21	0,00
2.01.08.001.0028 (21014) MC DIA FELIZ 2021115 DIAGNOSTICO PRECOCE	8.800,09	0,00
2.01.08.001.0029 (21015) CAMPANHA MC DIA 2.022	36.919,95	0,00
2.01.08.001.9999 (20999) RECURSOS EM TRANSICAO (conta unica)	78.595,68	124.578,29
RECURSOS RECEBIDOS P/ CONEV.	189.493,93	352.208,29
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS		
2.01.08.002.0002 (20292) PREFEITURA RIBEIRAO PRETO CMDCA 76/2021	0,00	3.839,57
2.01.08.002.0003 (20293) PREFEITURA RIBEIRAO PRETO CMDCA 81/2022	15.073,91	0,00
2.01.08.002.0004 (20294) EMENDA PARLAMENTAR 111/2022	7.045,31	0,00
SUBVENCOES E ASSISTENCIAS	22.119,22	3.839,57
CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.	211.613,15	356.047,86
CIRCULANTE	248.730,79	357.695,24

Balço Patrimonial
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

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

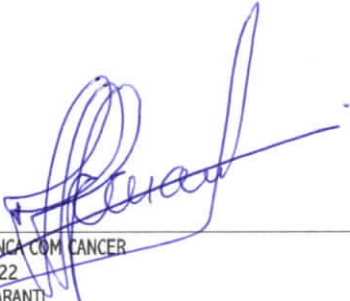
Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
2.02 (20400) NAO CIRCULANTE		
2.02.01 (20401) EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
2.02.01.005 (20450) RECEITA DIFERIDA		
2.02.01.005.0002 (20452) RECEITA DIFERIDA MC DIA FELIZ 2018	23.208,69	26.564,25
RECEITA DIFERIDA	23.208,69	26.564,25
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.208,69	26.564,25
NAO CIRCULANTE	23.208,69	26.564,25
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	675.294,93	675.100,85
2.03.02.001.0002 (20653) SUPERAVIT DO EXERCICIO	345.063,88	194,08
SUPERAVIT ACUMULADO	1.020.358,81	675.294,93
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO		
2.03.02.002.0001 (20701) DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	(362.883,82)	(362.883,82)
DEFICIT ACUMULADO	(362.883,82)	(362.883,82)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	657.474,99	312.411,11
PATRIMONIO SOCIAL	1.313.130,61	968.066,73
PASSIVO	1.585.070,09	1.352.326,22

Balço Patrimonial
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

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	31/12/2022	31/12/2021
Total do Ativo	1.585.070,09	1.352.326,22
Total do Passivo	1.585.070,09	1.352.326,22
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\$1.585.070,09 (Um Milhão Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil e Setenta Reais e Nove 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.

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 1SP284290/0-5