

Balço Patrimonial
Em 31/12/2024 e 31/12/2023

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	31/12/2024	31/12/2023
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	1.256,34	384,72
1.01.01.001 (10004) CAIXA	1.256,34	384,72
1.01.01.002 (10010) CONTAS CORRENTES - REC S/ RESTRICAO		
1.01.01.002.0015 (10025) BANCO BRADESCO CC 2.500-3	1,00	16,00
1.01.01.002.0018 (10028) BANCO SICOOB CC 133076-4	46,12	0,00
1.01.01.002.0016 (10026) BANCO SICOOB CC 372566-9	77.929,09	4.100,77
1.01.01.002.0027 (11027) BANCO SICREDI CC 39568-3	108,00	100,00
1.01.01.002.0019 (10029) BANCO SICREDI CC 79383-7	1,26	0,00
1.01.01.002 (10010) CONTAS CORRENTES - REC S/ RESTRICAO	78.085,47	4.216,77
1.01.01.004 (11030) CONTAS CORRENTES - REC C/ RESTRICAO		
1.01.01.004.0041 (11409) BANCO DO BRASIL CC 39692-3	5.838,29	0,00
1.01.01.004.0032 (11401) BANCO DO BRASIL CC 41254-6	5.621,91	0,00
1.01.01.004.0039 (11407) BANCO DO BRASIL CC 45921-6	7.893,76	0,00
1.01.01.004.0035 (11403) BANCO SICREDI CC 39571-6	6.706,00	50.329,23
1.01.01.004.0037 (11405) BANCO SICREDI CC 52064-4	66.399,59	12.549,29
1.01.01.004.0038 (11406) BANCO SICREDI CC 52076-9	0,00	25,00
1.01.01.004.0036 (11404) BANCO SICREDI CC 52086-8	0,00	1.489,83
1.01.01.004.0040 (11408) BANCO SICREDI CC 52098-3	4.588,46	20.543,33
1.01.01.004 (11030) CONTAS CORRENTES - REC C/ RESTRICAO	97.048,01	84.936,68
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES		
1.01.01.005.0012 (11062) APLIC BANCO SICOOB 372566-9	460.468,25	385.165,92
1.01.01.005.0013 (11063) APLIC BANCO SICREDI 39568-3	176.622,51	180.901,53
1.01.01.005.0015 (11065) APLIC BANCO SICREDI 79383-7	0,00	10.733,27
1.01.01.005.0008 (11058) BANCO BRADESCO 2.500-3 INVEST	20.951,10	29.981,85
1.01.01.005.0006 (11056) BANCO BRADESCO CDB 2.500-3	236,67	11.221,78
1.01.01.005.0011 (11061) BANCO BRADESCO POUPANCA	20,95	0,00
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	658.299,48	618.004,35
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/		
1.01.01.007.0048 (11139) APLICACAO BB CC 39692-3	29.237,03	0,00
1.01.01.007.0038 (11128) APLICACAO BB CC 41254-6	18.525,71	94.277,17
1.01.01.007.0049 (11140) APLICACAO BB CC 45921-6	20,70	2.437,26
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/	47.783,44	96.714,43
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	882.472,74	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	464,33
1.01.02.009 (12045) CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM	0,00	464,33
1.01.02 (12000) CREDITOS A RECEBER	0,00	464,33
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
1.01.03 (13000) ESTOQUES	3.938,95	3.938,95

Data de Emissão: 29/01/2025

Balço Patrimonial
Em 31/12/2024 e 31/12/2023

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: 0002

Conta Analítica	31/12/2024	31/12/2023
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES		
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
1.01.04.003.0001 (13041) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.595,00	0,00
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.595,00	0,00
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	1.595,00	0,00
1.01 (10001) CIRCULANTE	888.006,69	808.660,23
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE		
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO		
1.02.04.002 (15300) IMOBILIZADO COM RESTRICAO		
1.02.04.002.0012 (15312) AR CONDICIONADO	20.317,21	20.317,21
1.02.04.002.0009 (15309) COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.244,49	22.244,49
1.02.04.002.0011 (15311) EQUIP. MEDICO PROJETO 35/2010	0,00	43.893,00
1.02.04.002.0010 (15310) EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	58.188,49
1.02.04.002.0008 (15308) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.338,03	57.338,03
1.02.04.002.0006 (15306) MOVEIS E UTENSILIOS	213.666,64	205.811,64
1.02.04.002.0015 (15315) NOVA ALA GACC/LIONS	609.371,45	609.371,45
1.02.04.002.0014 (15314) PARQUINHO (PLAYGROUND)	33.555,00	33.555,00
1.02.04.002.0003 (15303) REFORMAS E CONSTRUCOES	589.769,39	589.769,39
1.02.04.002.0013 (15313) SALA QUIMIOTERAPIA	77.411,81	77.411,81
1.02.04.002.0005 (15305) VEICULOS	131.911,20	113.860,10
1.02.04.002 (15300) IMOBILIZADO COM RESTRICAO	1.755.585,22	1.831.760,61
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO	1.755.585,22	1.831.760,61
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		
1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/		
1.02.05.002.0011 (16311) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA AR	(15.966,51)	(15.473,43)
1.02.05.002.0007 (16307) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(18.977,93)	(17.577,89)
1.02.05.002.0010 (16310) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	0,00	(43.893,00)
1.02.05.002.0009 (16309) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	0,00	(58.188,49)
1.02.05.002.0008 (16308) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(18.271,29)	(16.856,25)
1.02.05.002.0006 (16306) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(161.872,20)	(144.528,36)
1.02.05.002.0014 (16314) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(48.749,76)	(24.374,88)
1.02.05.002.0013 (16313) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(17.057,43)	(13.701,87)
1.02.05.002.0003 (16303) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(436.202,20)	(397.810,36)
1.02.05.002.0012 (16312) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(48.304,80)	(41.028,12)
1.02.05.002.0005 (16305) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(2.198,52)	(113.860,19)
1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/	(767.600,64)	(887.292,84)
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(767.600,64)	(887.292,84)
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE	987.984,58	944.467,77
1 (10000) ATIVO	1.875.991,27	1.753.128,00

Handwritten signature

Balço Patrimonial
Em 31/12/2024 e 31/12/2023

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: 0003

Conta Analitica	31/12/2024	31/12/2023
2 (20000) PASSIVO		
2.01 (20001) CIRCULANTE		
2.01.02 (20050) VINCULADO AO FORNECIMENTO DE		
2.01.02.001 (20051) FORNECEDORES		
2.01.02.001.0005 (20056) AUXILIO FUNERAL	49,50	0,00
2.01.02.001.0004 (20055) BENEFICIO SOCIAL PROAGIRBEM	426,24	0,00
2.01.02.001.0006 (20057) BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	55,00	0,00
2.01.02.001.0001 (20052) FORNECEDORES	0,00	2.875,94
2.01.02.001 (20051) FORNECEDORES	530,74	2.875,94
2.01.02 (20050) VINCULADO AO FORNECIMENTO DE	530,74	2.875,94
2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL		
2.01.03.002 (20110) OBRIGACOES COM PESSOAL SEM		
2.01.03.002.0002 (20112) AUTONOMOS A PAGAR	0,00	2.070,00
2.01.03.002 (20110) OBRIGACOES COM PESSOAL SEM	0,00	2.070,00
2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL	0,00	2.070,00
2.01.04 (20160) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E		
2.01.04.001 (20161) VINCULADO A OBRIGACOES		
2.01.04.001.0014 (20175) CONTRIBUICOES ASSISTENCIAL A	176,61	0,00
2.01.04.001.0002 (20163) FGTS	4.012,04	3.716,41
2.01.04.001.0013 (20174) IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	34,88
2.01.04.001.0008 (20169) INSS	3.234,99	3.838,81
2.01.04.001.0012 (20173) IR SOBRE SERVICOS	0,00	11,25
2.01.04.001.0009 (20170) IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	1.762,02	1.527,43
2.01.04.001.0006 (20167) ISS	0,00	80,77
2.01.04.001 (20161) VINCULADO A OBRIGACOES	9.185,66	9.209,55
2.01.04 (20160) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	9.185,66	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	29.825,33	41.960,57
2.01.05.001 (20181) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	29.825,33	41.960,57
2.01.05 (20180) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	29.825,33	41.960,57
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE		
2.01.08.001 (20281) RECURSOS RECEBIDOS P/ CONVENIO		
2.01.08.001.0031 (21017) CAMPANHA MCDIA 2023	0,00	50.329,23
2.01.08.001.0033 (21018) CAMPANHA MCDIA 2024	6.714,00	0,00
2.01.08.001.9999 (20999) CONTA UNICA	0,00	1.489,83
2.01.08.001.0027 (21013) MCDIA FELIZ 2022007	0,00	12.549,29
2.01.08.001.0030 (21016) MCDIA FELIZ 2022065	0,00	20.543,33
2.01.08.001.0034 (21019) MCDIA FELIZ 2023016	4.588,46	0,00
2.01.08.001.0035 (21020) MCDIA FELIZ 2023028	66.399,59	0,00
2.01.08.001 (20281) RECURSOS RECEBIDOS P/ CONVENIO	77.702,05	84.911,68
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS		
2.01.08.002.0008 (21203) CMDCA 138/2024	7.914,46	0,00
2.01.08.002.0005 (21200) CMDCA 224/2023	0,00	2.437,26
2.01.08.002.0007 (21202) EMENDA PARLAMENTAR 108/2024	35.075,32	0,00
2.01.08.002.0006 (21201) EMENDA PARLAMENTAR 291/2023	15.304,22	94.277,17
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS	58.294,00	96.714,43

Data de Emissõ: 29/01/2025

Handwritten signature/initials in blue ink.

Balço Patrimonial
Em 31/12/2024 e 31/12/2023

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: 0004

Conta Analitica	31/12/2024	31/12/2023
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE	135.996,05	181.626,11
2.01 (20001) CIRCULANTE	175.537,78	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 MC DIA FELIZ	16.497,57	19.853,13
2.02.01.005 (20450) RECEITA DIFERIDA	16.497,57	19.853,13
2.02.01 (20401) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.497,57	19.853,13
2.02 (20400) NAO CIRCULANTE	16.497,57	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	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 OU DEFICIT ACUMULADO		
2.03.02.001.0002 (20653) SUPERAVIT DO EXERCICIO	172.214,14	182.402,09
2.03.02.001.0001 (20652) SUPERAVIT OU DEFICIT	856.086,16	1.020.358,81
2.03.02.001 (20651) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.028.300,30	1.202.760,90
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO		
2.03.02.002.0001 (20701) DEFICIT DE EXERCICIOS	0,00	(362.883,82)
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO	0,00	(362.883,82)
2.03.02 (20650) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.028.300,30	839.877,08
2.03 (20500) PATRIMONIO SOCIAL	1.683.955,92	1.495.532,70
2 (20000) PASSIVO	1.875.991,27	1.753.128,00

Handwritten signature/initials in blue ink.

Balanco Patrimonial
Em 31/12/2024 e 31/12/2023

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 Analitica	31/12/2024	31/12/2023
Total do Ativo	1.875.991,27	1.753.128,00
Total do Passivo	1.875.991,27	1.753.128,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$1.875.991,27 (Um Milhão Oitocentos e Setenta e Cinco Mil Novecentos e Noventa e Um Reais e Vinte e Sete 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

MEMBROS DO CONSELHO

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Monica Bruneli

GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 60.253.473/0001-22
MONICA VISSÉS GARCIA BRUNELI
CPF: 125.334.558/90
PRESIDENTE

Rodrigo Ferraz Bigone

RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC: 284290/O-5
CPF: 253.733.548/13
Contador

Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5

Bruno Teixeira

BRUNO SANTOS TEIXEIRA
CPF: 361.711.018/50
TESOUREIRO

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2024

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	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	384,72	22.021,94	21.150,32	1.256,34
1.01.01.001 (10004) CAIXA	384,72	22.021,94	21.150,32	1.256,34
1.01.01.002 (10010) CONTAS CORRENTES - REC S/ RESTRICAO				
1.01.01.002.0015 (10025) BANCO BRADESCO CC 2.500-3	16,00	130.101,56	130.116,56	1,00
1.01.01.002.0018 (10028) BANCO SICOOB CC 133076-4	0,00	12.579,08	12.532,96	46,12
1.01.01.002.0016 (10026) BANCO SICOOB CC 372566-9	4.100,77	658.928,18	585.099,86	77.929,09
1.01.01.002.0027 (11027) BANCO SICREDI CC 39568-3	100,00	1.285.831,08	1.285.823,08	108,00
1.01.01.002.0019 (10029) BANCO SICREDI CC 79383-7	0,00	62.148,55	62.147,29	1,26
1.01.01.002 (10010) CONTAS CORRENTES - REC S/ RESTRICAO	4.216,77	2.149.588,45	2.075.719,75	78.085,47
1.01.01.004 (11030) CONTAS CORRENTES - REC C/ RESTRICAO				
1.01.01.004.0041 (11409) BANCO DO BRASIL CC 39692-3	0,00	52.238,00	46.399,71	5.838,29
1.01.01.004.0032 (11401) BANCO DO BRASIL CC 41254-6	0,00	140.391,10	134.769,19	5.621,91
1.01.01.004.0039 (11407) BANCO DO BRASIL CC 45921-6	0,00	134.632,43	126.738,67	7.893,76
1.01.01.004.0035 (11403) BANCO SICREDI CC 39571-6	50.329,23	169.444,55	213.067,78	6.706,00
1.01.01.004.0037 (11405) BANCO SICREDI CC 52064-4	12.549,29	170.590,72	116.740,42	66.399,59
1.01.01.004.0038 (11406) BANCO SICREDI CC 52076-9	25,00	25.621,60	25.646,60	0,00
1.01.01.004.0036 (11404) BANCO SICREDI CC 52086-8	1.489,83	1.520,45	3.010,28	0,00
1.01.01.004.0040 (11408) BANCO SICREDI CC 52098-3	20.543,33	50.968,85	66.923,72	4.588,46
1.01.01.004 (11030) CONTAS CORRENTES - REC C/ RESTRICAO	84.936,68	745.407,70	733.296,37	97.048,01
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES				
1.01.01.005.0012 (11062) APLIC BANCO SICOOB 372566-9	385.165,92	445.495,60	370.193,27	460.468,25
1.01.01.005.0013 (11063) APLIC BANCO SICREDI 39568-3	180.901,53	557.375,04	561.654,06	176.622,51
1.01.01.005.0015 (11065) APLIC BANCO SICREDI 79383-7	10.733,27	25.719,13	36.452,40	0,00
1.01.01.005.0008 (11058) BANCO BRADESCO 2.500-3 INVEST	29.981,85	37.734,22	46.764,97	20.951,10
1.01.01.005.0006 (11056) BANCO BRADESCO CDB 2.500-3	11.221,78	30.199,96	41.185,07	236,67
1.01.01.005.0011 (11061) BANCO BRADESCO POUPANCA	0,00	20,95	0,00	20,95
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	618.004,35	1.096.544,90	1.056.249,77	658.299,48
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/				
1.01.01.007.0048 (11139) APLICACAO BB CC 39692-3	0,00	41.796,99	12.559,96	29.237,03
1.01.01.007.0038 (11128) APLICACAO BB CC 41254-6	94.277,17	35.486,46	111.237,92	18.525,71
1.01.01.007.0049 (11140) APLICACAO BB CC 45921-6	2.437,26	43.390,72	45.807,28	20,70
1.01.01.007.0042 (11133) BANCO SICREDI APLICACAO C	0,00	51.295,55	51.295,55	0,00
1.01.01.007.0045 (11136) BANCO SICREDI CC 52086-8	0,00	1.520,45	1.520,45	0,00
1.01.01.007.0051 (11142) BANCO SICREDI CC 52098-3	0,00	20.968,85	20.968,85	0,00
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/	96.714,43	194.459,02	243.390,01	47.783,44
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	804.256,95	4.208.022,01	4.129.806,22	882.472,74
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	1,14	465,47	0,00
1.01.02.009 (12045) CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM	464,33	1,14	465,47	0,00
1.01.02 (12000) CREDITOS A RECEBER	464,33	1,14	465,47	0,00
1.01.03 (13000) ESTOQUES				
1.01.03.002 (13002) ESTOQUE DE MATERIAL DOADO				

Data de Emissão: 29/01/2025

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2024

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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.03.002.0006 (13008) ALIMENTOS	0,00	48.650,70	48.650,70	0,00
1.01.03.002.0005 (13007) MATERIAL BAZAR E BRECHO	3.938,95	62.928,51	62.928,51	3.938,95
1.01.03.002 (13002) ESTOQUE DE MATERIAL DOADO	3.938,95	111.579,21	111.579,21	3.938,95
1.01.03 (13000) ESTOQUES	3.938,95	111.579,21	111.579,21	3.938,95
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES				
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
1.01.04.003.0001 (13041) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.675,00	2.080,00	1.595,00
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.675,00	2.080,00	1.595,00
1.01.04.005 (13050) ANTECIPACAO DE RECURSOS EM				
1.01.04.005.0001 (13051) ADIANTAMENTOS - PROJETO A	0,00	7.855,00	7.855,00	0,00
1.01.04.005 (13050) ANTECIPACAO DE RECURSOS EM	0,00	7.855,00	7.855,00	0,00
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	0,00	11.530,00	9.935,00	1.595,00
1.01 (10001) CIRCULANTE	808.660,23	4.331.132,36	4.251.785,90	888.006,69
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE				
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO				
1.02.04.002 (15300) IMOBILIZADO COM RESTRICAO				
1.02.04.002.0012 (15312) AR CONDICIONADO	20.317,21	0,00	0,00	20.317,21
1.02.04.002.0009 (15309) COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.244,49	0,00	0,00	22.244,49
1.02.04.002.0011 (15311) EQUIP. MEDICO PROJETO 35/2010	43.893,00	0,00	43.893,00	0,00
1.02.04.002.0010 (15310) EQUIPAMENTOS MEDICOS	58.188,49	0,00	58.188,49	0,00
1.02.04.002.0008 (15308) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.338,03	0,00	0,00	57.338,03
1.02.04.002.0006 (15306) MOVEIS E UTENSILIOS	205.811,64	7.855,00	0,00	213.666,64
1.02.04.002.0015 (15315) NOVA ALA GACC/LIONS	609.371,45	0,00	0,00	609.371,45
1.02.04.002.0014 (15314) PARQUINHO (PLAYGROUND)	33.555,00	0,00	0,00	33.555,00
1.02.04.002.0003 (15303) REFORMAS E CONSTRUCOES	589.769,39	0,00	0,00	589.769,39
1.02.04.002.0013 (15313) SALA QUIMIOTERAPIA	77.411,81	0,00	0,00	77.411,81
1.02.04.002.0005 (15305) VEICULOS	113.860,10	131.911,20	113.860,10	131.911,20
1.02.04.002 (15300) IMOBILIZADO COM RESTRICAO	1.831.760,61	139.766,20	215.941,59	1.755.585,22
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO	1.831.760,61	139.766,20	215.941,59	1.755.585,22
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/				
1.02.05.002.0011 (16311) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA AR	(15.473,43)	0,00	493,08	(15.966,51)
1.02.05.002.0007 (16307) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(17.577,89)	0,00	1.400,04	(18.977,93)
1.02.05.002.0010 (16310) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(43.893,00)	43.893,00	0,00	0,00
1.02.05.002.0009 (16309) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(58.188,49)	58.188,49	0,00	0,00
1.02.05.002.0008 (16308) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(16.856,25)	0,00	1.415,04	(18.271,29)
1.02.05.002.0006 (16306) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(144.528,36)	0,00	17.343,84	(161.872,20)
1.02.05.002.0014 (16314) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(24.374,88)	0,00	24.374,88	(48.749,76)
1.02.05.002.0013 (16313) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(13.701,87)	0,00	3.355,56	(17.057,43)
1.02.05.002.0003 (16303) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(397.810,36)	0,00	38.391,84	(436.202,20)
1.02.05.002.0012 (16312) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(41.028,12)	0,00	7.276,68	(48.304,80)
1.02.05.002.0005 (16305) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(113.860,19)	113.860,10	2.198,43	(2.198,52)
1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/	(887.292,84)	215.941,59	96.249,39	(767.600,64)
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(887.292,84)	215.941,59	96.249,39	(767.600,64)
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE	944.467,77	355.707,79	312.190,98	987.984,58
1 (10000) ATIVO	1.753.128,00	4.686.840,15	4.563.976,88	1.875.991,27

Data de Emissão: 29/01/2025

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2024

0012 GRUPO DE APOIO À 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 Analitica	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				
2.01.02.001.0005 (20056) AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	49,50	49,50
2.01.02.001.0004 (20055) BENEFICIO SOCIAL PROAGIRBEM	0,00	0,00	426,24	426,24
2.01.02.001.0006 (20057) BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	55,00	55,00
2.01.02.001.0001 (20052) FORNECEDORES	2.875,94	8.209,29	5.333,35	0,00
2.01.02.001.0002 (20053) PLANO ODONTOLOGICO WIN	0,00	2.791,53	2.791,53	0,00
2.01.02.001 (20051) FORNECEDORES	2.875,94	11.000,82	8.655,62	530,74
2.01.02 (20050) VINCULADO AO FORNECIMENTO DE	2.875,94	11.000,82	8.655,62	530,74
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	2.070,00	10.121,48	8.051,48	0,00
2.01.03.002.0003 (20113) AUXILIO A ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	9.167,74	9.167,74	0,00
2.01.03.002.0001 (20111) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	19.221,76	19.221,76	0,00
2.01.03.002 (20110) OBRIGACOES COM PESSOAL SEM	2.070,00	38.510,98	36.440,98	0,00
2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL	2.070,00	38.510,98	36.440,98	0,00
2.01.04 (20160) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				
2.01.04.001 (20161) VINCULADO A OBRIGACOES				
2.01.04.001.0014 (20175) CONTRIBUICOES ASSISTENCIAL A	0,00	2.763,70	2.940,31	176,61
2.01.04.001.0002 (20163) FGTS	3.716,41	50.254,06	50.549,69	4.012,04
2.01.04.001.0005 (20166) IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	1.772,64	1.772,64	0,00
2.01.04.001.0013 (20174) IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	34,88	125,56	90,68	0,00
2.01.04.001.0008 (20169) INSS	3.838,81	45.071,45	44.467,63	3.234,99
2.01.04.001.0010 (20171) INSS PATRONAL E TERCEIROS	0,00	142.708,49	142.708,49	0,00
2.01.04.001.0012 (20173) IR SOBRE SERVICOS	11,25	33,75	22,50	0,00
2.01.04.001.0009 (20170) IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	1.527,43	10.453,94	10.688,53	1.762,02
2.01.04.001.0006 (20167) ISS	80,77	220,39	139,62	0,00
2.01.04.001.0003 (20164) PIS/PASEP	0,00	4.894,61	4.894,61	0,00
2.01.04.001 (20161) VINCULADO A OBRIGACOES	9.209,55	258.298,59	258.274,70	9.185,66
2.01.04.002 (20800) OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RENUNCIA				
2.01.04.002.0002 (20802) IPVA - REUNUNCIA FISCAL	0,00	1.772,64	1.772,64	0,00
2.01.04.002.0003 (20803) PIS FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	4.894,61	4.894,61	0,00
2.01.04.002.0001 (20801) PREVIDENCIA SOCIAL - RENUNCIA	0,00	142.708,49	142.708,49	0,00
2.01.04.002 (20800) OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RENUNCIA	0,00	149.375,74	149.375,74	0,00
2.01.04 (20160) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	9.209,55	407.674,33	407.650,44	9.185,66
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	489.947,16	477.811,92	29.825,33
2.01.05.001 (20181) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	41.960,57	489.947,16	477.811,92	29.825,33
2.01.05 (20180) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	41.960,57	489.947,16	477.811,92	29.825,33
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE				
2.01.08.001 (20281) RECURSOS RECEBIDOS P/ CONVENIO				
2.01.08.001.0031 (21017) CAMPANHA MCDIA 2023	50.329,23	51.295,55	966,32	0,00
2.01.08.001.0033 (21018) CAMPANHA MCDIA 2024	0,00	111.435,00	118.149,00	6.714,00
2.01.08.001.9999 (20999) CONTA UNICA	1.489,83	1.520,45	30,62	0,00

Data de Emissão: 29/01/2025

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2024

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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.08.001.0027 (21013) MCDIA FELIZ 2022007	12.549,29	12.549,29	0,00	0,00
2.01.08.001.0030 (21016) MCDIA FELIZ 2022065	20.543,33	20.968,85	425,52	0,00
2.01.08.001.0034 (21019) MCDIA FELIZ 2023016	0,00	46.380,39	50.968,85	4.588,46
2.01.08.001.0035 (21020) MCDIA FELIZ 2023028	0,00	104.191,13	170.590,72	66.399,59
2.01.08.001 (20281) RECURSOS RECEBIDOS P/ CONVENIO	84.911,68	348.340,66	341.131,03	77.702,05
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS				
2.01.08.002.0008 (21203) CMDCA 138/2024	0,00	39.575,12	47.489,58	7.914,46
2.01.08.002.0005 (21200) CMDCA 224/2023	2.437,26	43.607,14	41.169,88	0,00
2.01.08.002.0007 (21202) EMENDA PARLAMENTAR 108/2024	0,00	6.721,67	41.796,99	35.075,32
2.01.08.002.0006 (21201) EMENDA PARLAMENTAR 291/2023	94.277,17	105.616,01	26.643,06	15.304,22
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS	96.714,43	195.519,94	157.099,51	58.294,00
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE	181.626,11	543.860,60	498.230,54	135.996,05
2.01 (20001) CIRCULANTE	237.742,17	1.490.993,89	1.428.789,50	175.537,78
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	19.853,13	3.355,56	0,00	16.497,57
2.02.01.005 (20450) RECEITA DIFERIDA	19.853,13	3.355,56	0,00	16.497,57
2.02.01 (20401) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.853,13	3.355,56	0,00	16.497,57
2.02 (20400) NAO CIRCULANTE	19.853,13	3.355,56	0,00	16.497,57
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 OU DEFICIT ACUMULADO				
2.03.02.001.0002 (20653) SUPERAVIT DO EXERCICIO	182.402,09	182.402,09	0,00	0,00
2.03.02.001.0001 (20652) SUPERAVIT OU DEFICIT	1.020.358,81	362.883,82	198.611,17	856.086,16
2.03.02.001 (20651) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.202.760,90	545.285,91	198.611,17	856.086,16
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO				
2.03.02.002.0001 (20701) DEFICIT DE EXERCICIOS	(362.883,82)	0,00	362.883,82	0,00
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO	(362.883,82)	0,00	362.883,82	0,00
2.03.02 (20650) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	839.877,08	545.285,91	561.494,99	856.086,16
2.03 (20500) PATRIMONIO SOCIAL	1.495.532,70	545.285,91	561.494,99	1.511.741,78
2 (20000) PASSIVO	1.753.128,00	2.039.635,36	1.990.284,49	1.703.777,13

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2024

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	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				
3.01.01.001.0099 (30050) (-) TRANSFERENCIA PARA	0,00	0,00	166.260,59	(166.260,59)
3.01.01.001.0008 (30011) AVISO INDENIZADO	0,00	1.852,21	0,00	1.852,21
3.01.01.001.0002 (30005) DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	35.694,75	0,00	35.694,75
3.01.01.001.0003 (30006) FERIAS	0,00	42.544,48	0,00	42.544,48
3.01.01.001.0007 (30010) HORAS EXTRAS	0,00	27,47	0,00	27,47
3.01.01.001.0001 (30004) SALARIOS	0,00	397.491,05	0,00	397.491,05
3.01.01.001 (30003) REMUNERACAO DE PESSOAL COM	0,00	477.609,96	166.260,59	311.349,37
3.01.01 (30002) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00	477.609,96	166.260,59	311.349,37
3.01.02 (30051) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO				
3.01.02.001 (30052) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO				
3.01.02.001.0002 (30054) ALIMENTACAO	0,00	26.521,63	368,57	26.153,06
3.01.02.001.0009 (30061) AUXILIO FUNERAL	0,00	625,50	0,00	625,50
3.01.02.001.0008 (30060) BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.088,91	0,00	6.088,91
3.01.02.001.0006 (30058) MEDICAR - EMERG. MEDICAS	0,00	1.280,75	0,00	1.280,75
3.01.02.001.0010 (30062) PLANO ODONTOLOGICO	0,00	1.890,56	0,00	1.890,56
3.01.02.001.0001 (30053) VALE TRANSPORTE	0,00	2.770,00	1.364,68	1.405,32
3.01.02.001 (30052) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00	39.177,35	1.733,25	37.444,10
3.01.02 (30051) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00	39.177,35	1.733,25	37.444,10
3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS				
3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS				
3.01.03.001.0099 (30099) (-) TRANSFERENCIA PARA	0,00	0,00	103.330,37	(103.330,37)
3.01.03.001.0002 (30074) FGTS	0,00	50.549,69	0,00	50.549,69
3.01.03.001.0001 (30073) INSS PATRONAL E TERCEIROS -	0,00	142.708,49	0,00	142.708,49
3.01.03.001.0008 (30080) PIS SOBRE FOLHA - RENUNCIA	0,00	4.894,61	0,00	4.894,61
3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	198.152,79	103.330,37	94.822,42
3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	198.152,79	103.330,37	94.822,42
3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO				
3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM				
3.01.04.001.9999 (31999) (-) TRANSFERENCIA PARA	0,00	0,00	1.248,00	(1.248,00)
3.01.04.001.0008 (30109) AJUDA DE CUSTO	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00
3.01.04.001.0001 (30102) BOLSA DE ESTAGIARIO	0,00	7.458,06	0,00	7.458,06
3.01.04.001.0005 (30106) SERVICOS PRESTADOS	0,00	7.831,48	0,00	7.831,48
3.01.04.001.0006 (30107) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	19.221,76	0,00	19.221,76
3.01.04.001.0007 (30108) VALE TRANSPORTE	0,00	1.929,68	0,00	1.929,68
3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM	0,00	43.680,98	1.248,00	42.432,98
3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO	0,00	43.680,98	1.248,00	42.432,98
3.01 (30001) RECURSOS HUMANOS	0,00	758.621,08	272.572,21	486.048,87
3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA				
3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA				
3.02.01.001.0099 (30150) (-) TRANSFERENCIA PARA	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
3.02.01.001.0003 (30125) CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	58.506,93	0,00	58.506,93
3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	58.506,93	4.000,00	54.506,93

Data de Emissão: 29/01/2025

Handwritten signature

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2024

0012 GRUPO DE APOIO À CRIANÇA 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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	58.506,93	4.000,00	54.506,93
3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.02.02.001.0005 (30158) DESPESAS C/ TV A CABO	0,00	2.451,48	0,00	2.451,48
3.02.02.001.0004 (30157) DESPESAS POSTAIS	0,00	32,29	0,00	32,29
3.02.02.001.0006 (30159) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	44.951,33	0,00	44.951,33
3.02.02.001.0003 (30156) TELEFONES	0,00	1.728,98	0,00	1.728,98
3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	49.164,08	0,00	49.164,08
3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	49.164,08	0,00	49.164,08
3.02.03 (30181) DESPESAS GERAIS				
3.02.03.001 (30182) DESPESAS GERAIS				
3.02.03.001.9999 (30999) (-) TRANSFERENCIA PARA	0,00	0,00	8.619,84	(8.619,84)
3.02.03.001.0044 (30226) ALUGUEL DE SOFTWARE E	0,00	834,03	0,00	834,03
3.02.03.001.0011 (30193) ASSISTENCIA	0,00	36.948,08	0,00	36.948,08
3.02.03.001.0013 (30195) CARTORIOS DE DESPACHANTES	0,00	93,10	0,00	93,10
3.02.03.001.0049 (30231) CERTIFICACOES E TAXAS DE	0,00	426,00	0,00	426,00
3.02.03.001.0039 (30221) CONSULTAS EXAMES E	0,00	644,65	0,00	644,65
3.02.03.001.0014 (30196) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	17.589,39	0,00	17.589,39
3.02.03.001.0024 (30206) EVENTOS COMEMORACOES E	0,00	4.480,00	1.000,00	3.480,00
3.02.03.001.0012 (30194) FARMACIAS MEDICAMENTOS E	0,00	31.374,75	0,00	31.374,75
3.02.03.001.0023 (30205) GAS	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00
3.02.03.001.0005 (30187) MATERIAL DE ESCRITORIO E	0,00	2.617,94	0,00	2.617,94
3.02.03.001.0004 (30186) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	10.974,86	0,00	10.974,86
3.02.03.001.0037 (30219) MATERIAL DE SEGURANCA E	0,00	319,00	0,00	319,00
3.02.03.001.0027 (30209) MUTUO/AUXILIO FUNERARIO	0,00	1.519,20	0,00	1.519,20
3.02.03.001.0030 (30212) SEGUROS	0,00	2.541,21	0,00	2.541,21
3.02.03.001.0009 (30191) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	26.364,23	0,00	26.364,23
3.02.03.001 (30182) DESPESAS GERAIS	0,00	139.951,44	9.619,84	130.331,60
3.02.03.002 (32000) MATERIAL DE DOACAO				
3.02.03.002.0001 (32001) ALIMENTOS CONSUMO	0,00	48.650,70	0,00	48.650,70
3.02.03.002 (32000) MATERIAL DE DOACAO	0,00	48.650,70	0,00	48.650,70
3.02.03 (30181) DESPESAS GERAIS	0,00	188.602,14	9.619,84	178.982,30
3.02.04 (30300) DESPESAS BANCARIAS				
3.02.04.001 (30301) DESPESAS BANCARIAS				
3.02.04.001.0003 (30304) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.044,84	0,00	1.044,84
3.02.04.001.0005 (30306) JUROS	0,00	72,80	0,00	72,80
3.02.04.001.0001 (30302) TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.230,52	0,00	1.230,52
3.02.04.001.0006 (30307) TAXA ADMINISTRATIVAS	0,00	531,57	0,00	531,57
3.02.04.001 (30301) DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.879,73	0,00	2.879,73
3.02.04 (30300) DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.879,73	0,00	2.879,73
3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	299.152,88	13.619,84	285.533,04
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	92.893,83	0,00	92.893,83
3.08.01.001 (30632) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	92.893,83	0,00	92.893,83
3.08.01 (30631) DEPRECIACOES	0,00	92.893,83	0,00	92.893,83

Data de Emissão: 29/01/2025

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2024

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: 0007

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02 (30640) DESPESAS TRIBUTARIAS				
3.08.02.003 (30660) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
3.08.02.003.0005 (30665) IMPOSTOS ESTADUAIS - IPVA -	0,00	1.772,64	0,00	1.772,64
3.08.02.003 (30660) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.772,64	0,00	1.772,64
3.08.02 (30640) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.772,64	0,00	1.772,64
3.08.03 (30670) DESPESAS COM VEICULOS				
3.08.03.001 (30671) DESPESAS COM VEICULOS				
3.08.03.001.0099 (30679) (-) TRANSFERENCIAS PARA	0,00	0,00	2.935,60	(2.935,60)
3.08.03.001.0002 (30673) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.083,86	0,00	12.083,86
3.08.03.001.0004 (30675) MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.172,85	0,00	4.172,85
3.08.03.001 (30671) DESPESAS COM VEICULOS	0,00	16.256,71	2.935,60	13.321,11
3.08.03 (30670) DESPESAS COM VEICULOS	0,00	16.256,71	2.935,60	13.321,11
3.08 (30630) CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	110.923,18	2.935,60	107.987,58
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 DEPRECIACAO	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) IRM PAI CONVENIO 2022007				
3.10.01.012.0005 (31114) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.652,29	0,00	4.652,29
3.10.01.012.0003 (31112) SALARIOS PROJETO MC DIA	0,00	7.857,00	0,00	7.857,00
3.10.01.012.0001 (31110) TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40,00	0,00	40,00
3.10.01.012 (31109) IRM PAI CONVENIO 2022007	0,00	12.549,29	0,00	12.549,29
3.10.01.015 (31131) IRM DP CONVENIO 2023016				
3.10.01.015.0003 (31134) MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS	0,00	4.686,44	0,00	4.686,44
3.10.01.015.0002 (31133) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	35.347,83	0,00	35.347,83
3.10.01.015.0001 (31132) TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	112,00	0,00	112,00
3.10.01.015.0004 (31135) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.234,12	0,00	6.234,12
3.10.01.015 (31131) IRM DP CONVENIO 2023016	0,00	46.380,39	0,00	46.380,39
3.10.01.016 (31141) IRM PAI CONVENIO 2023028				
3.10.01.016.0002 (30143) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.707,10	0,00	16.707,10
3.10.01.016.0001 (31142) SALARIOS PROJETO MC DIA	0,00	63.265,99	0,00	63.265,99
3.10.01.016.0004 (30145) SUPLEMENTOS E	0,00	23.922,04	0,00	23.922,04
3.10.01.016.0003 (31144) TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	296,00	0,00	296,00
3.10.01.016 (31141) IRM PAI CONVENIO 2023028	0,00	104.191,13	0,00	104.191,13
3.10.01 (30841) PRESTACAO DE CONTAS MC DIA FELIZ	0,00	166.476,37	0,00	166.476,37
3.10.03 (30890) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE				
3.10.03.007 (30970) CMDCA 224/2023				
3.10.03.007.0002 (30972) SALARIOS	0,00	43.553,33	0,00	43.553,33
3.10.03.007 (30970) CMDCA 224/2023	0,00	43.553,33	0,00	43.553,33
3.10.03.008 (30975) EMENDA PARLAMENTAR 291/2023				
3.10.03.008.0004 (30979) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.218,00	0,00	7.218,00
3.10.03.008.0001 (30976) MATERIAL DE CONSUMO E	0,00	2.935,60	0,00	2.935,60
3.10.03.008.0002 (30977) SALARIOS	0,00	94.275,65	0,00	94.275,65
3.10.03.008 (30975) EMENDA PARLAMENTAR 291/2023	0,00	104.429,25	0,00	104.429,25
3.10.03.009 (30980) EMENDA PARLAMENTAR 108/2024				
3.10.03.009.0004 (30984) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	811,65	0,00	811,65

Data de Emissão: 29/01/2025

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2024

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: 0008

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.10.03.009.0002 (30982) SALARIOS	0,00	4.340,06	0,00	4.340,06
3.10.03.009.0003 (30983) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
3.10.03.009 (30980) EMENDA PARLAMENTAR 108/2024	0,00	6.399,71	0,00	6.399,71
3.10.03.010 (30990) CMDCA 138/2024				
3.10.03.010.0004 (30994) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.839,64	0,00	2.839,64
3.10.03.010.0002 (30992) SALARIOS	0,00	24.070,25	0,00	24.070,25
3.10.03.010.0003 (30993) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	12.619,84	0,00	12.619,84
3.10.03.010 (30990) CMDCA 138/2024	0,00	39.529,73	0,00	39.529,73
3.10.03 (30890) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE	0,00	193.912,02	0,00	193.912,02
3.10 (30840) PROGRAMAS E PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	360.388,39	0,00	360.388,39
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	50,00	0,00	50,00
3.11.03.001 (30941) PERDAS E DANOS OPERACIONAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.11.03 (30940) PERDAS E DANOS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.11 (30900) DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3 (30000) CÚSTOS E DESPESAS	0,00	1.529.135,53	289.127,65	1.240.007,88



Balancete

Janeiro a Dezembro de 2024

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 Analitica	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	90,00	211.585,97	211.495,97
4.01.01.003.0013 (40042) DOACOES JUDICIAS	0,00	0,00	21.212,00	21.212,00
4.01.01.003.0003 (40032) EVENTOS	0,00	0,00	41.934,34	41.934,34
4.01.01.003.0006 (40035) NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	268.434,13	268.434,13
4.01.01.003.0002 (40031) SOCIOS CONTRIBUINTES	0,00	0,00	32.680,00	32.680,00
4.01.01.003 (40020) RECEITAS INCONDICIONAIS	0,00	90,00	575.846,44	575.756,44
4.01.01.006 (40350) VENDAS DE BENS E SERVICOS				
4.01.01.006.0099 (40360) (-) CUSTOS MERCADORIA BRECHO	0,00	62.928,51	0,00	(62.928,51)
4.01.01.006.0003 (40353) MATERIAL BAZAR E BRECHO -	0,00	0,00	62.928,51	62.928,51
4.01.01.006.0002 (40352) RECEITA BRECHO E BAZAR	0,00	0,00	125.857,01	125.857,01
4.01.01.006 (40350) VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	62.928,51	188.785,52	125.857,01
4.01.01 (40002) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	63.018,51	764.631,96	701.613,45
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	0,00	48.650,70	48.650,70
4.01.04.002 (40590) MATERIAIS DOADOS	0,00	0,00	48.650,70	48.650,70
4.01.04 (40580) RECEITA DE DOACOES DE BENS	0,00	0,00	48.650,70	48.650,70
4.01.06 (40700) TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO E				
4.01.06.001 (40710) TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO				
4.01.06.001.0012 (40723) CMDCA 138/2024	0,00	0,00	39.529,73	39.529,73
4.01.06.001.0009 (40719) CMDCA 224/2023	0,00	0,00	43.553,33	43.553,33
4.01.06.001.0011 (40722) EMENDA PARLAMENTAR 108/2024	0,00	0,00	6.399,71	6.399,71
4.01.06.001.0010 (40721) EMENDA PARLAMENTAR 291/2023	0,00	21.496,54	104.429,25	82.932,71
4.01.06.001 (40710) TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO	0,00	21.496,54	193.912,02	172.415,48
4.01.06 (40700) TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO E	0,00	21.496,54	193.912,02	172.415,48
4.01.07 (40730) CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA				
4.01.07.020 (40750) CAMPANHA MCDIA FELIZ				
4.01.07.020.0029 (40778) CAMPANHA MOBILIZADOR	0,00	0,00	51.036,61	51.036,61
4.01.07.020.0026 (40775) CONVENIO IRM DP 2023016	0,00	0,00	46.380,39	46.380,39
4.01.07.020.0014 (40764) CONVENIO IRM PAI 2018097	0,00	0,00	3.355,56	3.355,56
4.01.07.020.0027 (40776) CONVENIO IRM PAI 2022007	0,00	0,00	12.549,29	12.549,29
4.01.07.020.0028 (40777) CONVENIO IRM PAI 2023028	0,00	0,00	104.191,13	104.191,13
4.01.07.020 (40750) CAMPANHA MCDIA FELIZ	0,00	0,00	217.512,98	217.512,98
4.01.07.021 (40900) FUNDO DE ACAO SOCIAL SICOOB				
4.01.07.021.0001 (40901) PROJETO DORMIR COM CARINHO -	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.01.07.021 (40900) FUNDO DE ACAO SOCIAL SICOOB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.01.07 (40730) CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	0,00	0,00	227.512,98	227.512,98
4.01 (40001) ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	84.515,05	1.234.707,66	1.150.192,61
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS				
4.02.01 (41001) RENDAS DE APLICACOES				
4.02.01.001 (41002) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE				
4.02.01.001.0009 (41011) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	394,22	394,22
4.02.01.001.0001 (41003) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE	0,00	0,00	48.578,49	48.578,49

Data de Emissão: 29/01/2025

ml
dB

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2024

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: 0010

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.001 (41002) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE	0,00	0,00	48.972,71	48.972,71
4.02.01 (41001) RENDAS DE APLICACOES	0,00	0,00	48.972,71	48.972,71
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.972,71	48.972,71
4.09 (43000) RECEITAS EXTRAORDINARIAS				
4.09.01 (43001) GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO				
4.09.01.002 (43099) (-) CUSTO DA VENDA DE BENS DO ATIVO				
4.09.01.002.0003 (43998) (-) CUSTO DA BAIXA DE BENS DO	0,00	102.081,49	102.081,49	0,00
4.09.01.002.0002 (43999) (-) CUSTO DA VENDA DE BENS DO	0,00	113.860,10	113.860,10	0,00
4.09.01.002.0001 (43003) GANHOS NA BAIXA DE VENDA DE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
4.09.01.002 (43099) (-) CUSTO DA VENDA DE BENS DO ATIVO	0,00	215.941,59	260.941,59	45.000,00
4.09.01 (43001) GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO	0,00	215.941,59	260.941,59	45.000,00
4.09 (43000) RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	215.941,59	260.941,59	45.000,00
4 (40000) RECEITAS	0,00	300.456,64	1.544.621,96	1.244.165,32
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	0,00	0,00	142.708,49	142.708,49
5.01.01.001 (50003) RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	142.708,49	142.708,49
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	0,00	0,00	4.894,61	4.894,61
5.01.01.004 (50030) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	4.894,61	4.894,61
5.01.01 (50002) OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	149.375,74	149.375,74
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	19.221,76	19.221,76
5.01.02.002 (50300) ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.221,76	19.221,76
5.01.02 (50200) OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	19.221,76	19.221,76
5.01 (50001) BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	0,00	168.597,50	168.597,50
5 (50000) VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	168.597,50	168.597,50
Totais	0,00	8.556.067,68	8.556.608,48	540,80

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2024

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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2024

RECEITAS :	1.412.762,82
DESPESAS :	1.240.007,88
SUPERÁVIT :	172.754,94

MEMBROS DO CONSELHO

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 60.253.473/0001-22
MONICA VISSÉS GARCIA BRUNELI
CPF: 125.334.558/90
PRESIDENTE



RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC: 284290/O-5
CPF: 253.733.548/13
Contador

Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5



BRUNO SANTOS TEIXEIRA
CPF: 361.711.018/50
TESOUREIRO