

Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2024

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: 0001

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

Data de Emissão: 29/01/2025

Handwritten signature/initials

Demonstração do Resultado do Período

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

Data de Emissão: 29/01/2025

Demonstração do Resultado do Período

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: 0003

Conta Analítica	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 -	1.772,64
3.08.02.003 (30660) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.772,64
3.08.02 (30640) DESPESAS TRIBUTARIAS	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	(2.935,60)
3.08.03.001.0002 (30673) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.083,86
3.08.03.001.0004 (30675) MANUTENCAO DE VEICULOS	4.172,85
3.08.03.001 (30671) DESPESAS COM VEICULOS	13.321,11
3.08.03 (30670) DESPESAS COM VEICULOS	13.321,11
3.08 (30630) CUSTOS E DESPESAS GERAIS	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	3.355,56
3.10.01.008 (31070) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2018	3.355,56
3.10.01.012 (31109) IRM PAI CONVENIO 2022007	
3.10.01.012.0005 (31114) ENCARGOS SOCIAIS	4.652,29
3.10.01.012.0003 (31112) SALARIOS PROJETO MC DIA	7.857,00
3.10.01.012.0001 (31110) TAXAS ADMINISTRATIVAS	40,00
3.10.01.012 (31109) IRM PAI CONVENIO 2022007	12.549,29
3.10.01.015 (31131) IRM DP CONVENIO 2023016	
3.10.01.015.0003 (31134) MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS	4.686,44
3.10.01.015.0002 (31133) SERVICOS DE TERCEIROS	35.347,83
3.10.01.015.0001 (31132) TAXAS ADMINISTRATIVAS	112,00
3.10.01.015.0004 (31135) VIAGENS E ESTADIAS	6.234,12
3.10.01.015 (31131) IRM DP CONVENIO 2023016	46.380,39
3.10.01.016 (31141) IRM PAI CONVENIO 2023028	
3.10.01.016.0002 (30143) ENCARGOS SOCIAIS	16.707,10
3.10.01.016.0001 (31142) SALARIOS PROJETO MC DIA	63.265,99
3.10.01.016.0004 (30145) SUPLEMENTOS E	23.922,04
3.10.01.016.0003 (31144) TAXAS ADMINISTRATIVAS	296,00
3.10.01.016 (31141) IRM PAI CONVENIO 2023028	104.191,13
3.10.01 (30841) PRESTACAO DE CONTAS MC DIA FELIZ	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	43.553,33
3.10.03.007 (30970) CMDCA 224/2023	43.553,33
3.10.03.008 (30975) EMENDA PARLAMENTAR 291/2023	
3.10.03.008.0004 (30979) ENCARGOS SOCIAIS	7.218,00
3.10.03.008.0001 (30976) MATERIAL DE CONSUMO E	2.935,60
3.10.03.008.0002 (30977) SALARIOS	94.275,65
3.10.03.008 (30975) EMENDA PARLAMENTAR 291/2023	104.429,25
3.10.03.009 (30980) EMENDA PARLAMENTAR 108/2024	
3.10.03.009.0004 (30984) ENCARGOS SOCIAIS	811,65

Data de Emissão: 29/01/2025

Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2024

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: 0004

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

Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2024

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: 0005

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

Data de Emissão: 29/01/2025

Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2024

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: 0006

Conta Analítica	Saldo Atual
4.02.01.001 (41002) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE	48.972,71
4.02.01 (41001) RENDAS DE APLICACOES	48.972,71
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS	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	
4.09.01.002.0001 (43003) GANHOS NA BAIXA DE VENDA DE	45.000,00
4.09.01.002 (43099) (-) CUSTO DA VENDA DE BENS DO ATIVO	45.000,00
4.09.01 (43001) GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO	45.000,00
4.09 (43000) RECEITAS EXTRAORDINARIAS	45.000,00
4 (40000) RECEITAS	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	142.708,49
5.01.01.001 (50003) RENUNCIA FISCAL	142.708,49
5.01.01.002 (50050) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	
5.01.01.002.0001 (50051) IPVA	1.772,64
5.01.01.002 (50050) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.772,64
5.01.01.004 (50030) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	
5.01.01.004.0001 (50031) RENUNCIA FISCAL - PIS SOBRE	4.894,61
5.01.01.004 (50030) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.894,61
5.01.01 (50002) OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	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	19.221,76
5.01.02.002 (50300) ASSISTENCIA SOCIAL	19.221,76
5.01.02 (50200) OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	19.221,76
5.01 (50001) BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	168.597,50
5 (50000) VARIACOES PATRIMONIAIS	168.597,50
Superávit ou Déficit	172.754,94

Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2024

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: 0007
Conta Analítica	Saldo Atual
Superávit ou Déficit	172.754,94

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2024, conforme documentação apresentada.

MEMBROS DO CONSELHO

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



GRUPO DE APOIO A CRIANÇA 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