

Empresa: GAPPA GRUPO DE APOIO AO PORTADOR E PREVENÇÃO DA AIDS(0573)

CNPJ/CPF: 00.171.015/0001-12

End.: Rua JOAO BATISTA DE CAMARGO 85-BANDEIRANTES - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

ATIVO	187.198,17
ATIVO CIRCULANTE	83.838,24
ATIVO DISPONIVEL	83.838,24
CAIXA	170,51
CAIXA	170,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.074,75
BANCO BRASIL CTA MOVIO	0,00
BCO BRASIL EVENTOS CTA 40536-1	6.305,39
BANCO DO BRASIL S/A CTA 452-3	5.769,36
BANCOS CTA. APLICACOES	71.592,98
BANCO BRASIL CTA.POUPANCA	71.592,98
CONTAS A RECEBER	0,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00
ATIVO PERMANENTE	103.359,93
IMOBILIZADO	103.359,93
BENS IMOVEIS	18.000,00
IMOVEIS - TERRENOS	18.000,00
BENS MOVEIS	85.359,93
VEICULOS	51.021,36
MOVEIS E UTENSILIOS	22.954,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.383,84

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00002

Empresa: GAPP GRUPO DE APOIO AO PORTADOR E PREVENÇÃO DA AIDS(0573)**CNPJ/CPF:** 00.171.015/0001-12

End.: Rua JOAO BATISTA DE CAMARGO 85-BANDEIRANTES - CEP: 17380-000

Município: BROTAS**UF:** SP**Emitido em:** 31/12/2016**Período:** Janeiro a Dezembro de 2016**Data do encerramento:** 31/12/2016

PASSIVO	187.198,17
PASSIVO CIRCULANTE	6.306,63
OBRIGACOES	6.306,63
CHEQUES A COMPENSAR	6.306,63
CHEQUES A COMPENSAR	6.306,63
PATRIMONIO SOCIAL	180.891,54
PATRIMONIO SOCIAL	180.891,54
PATRIMONIO SOCIAL	180.891,54
PATRIMONIO SOCIAL	180.891,54

Empresa: GAPP GRUPO DE APOIO AO PORTADOR E PREVENÇÃO DA AIDS(0573)

CNPJ/CPF: 00.171.015/0001-12

End.: Rua JOAO BATISTA DE CAMARGO 85-BANDEIRANTES - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

RECEITAS OPERACIONAIS	62.990,78
DONATIVOS	9.835,85
RECEITAS DIVERSAS	53.154,93
RECEITAS FINANCEIRAS	2.639,44
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	2.639,44
RECEITAS DE SUBVENCOES	90.880,00
SUBVENCOES ESTADUAIS	90.880,00
OUTROS CREDITOS	23.426,66
ISENCAO INSS LEI 8212/91	23.426,66
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	774,50
DOACAO	774,50
RECEITAS SUBVENCAO SAUDE	119.000,00
SUBVENCOES MUNICIPAIS	119.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	299.711,38
DESPESAS OPERACIONAIS	(116.256,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.694,23)
HONORARIOS	(6.874,68)
DESPESAS COM EVENTOS	(439,33)
SEGUROS	(1.292,36)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(463,20)
TAXAS DIVERSAS	(2.624,66)
DESPESAS C/PESSOAL	(32.532,27)
ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	(8.895,56)
CONT.SIND./ASSIST.EMPREGADOS	(210,05)
CONT.INSS ENTIDADE	(17.482,60)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(874,13)
CONT. INSS TERCEIROS	(5.069,93)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(2.185,37)
IR RETIDO FONTE	(579,19)
PIS	(901,00)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(705,18)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(68.939,91)
MATERIAL DE CONSUMO	(5.864,80)
DESP.CON.S.MANUT.VEIC.MAQUNAS	(2.052,20)
PRESTACAO DE SERVICOS	(10.172,82)
ENERGIA ELETRICA	(508,78)
TELEFONE	(962,69)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(2.944,00)
DESPESAS DIVERSAS	(21.779,60)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(218,54)
GENEROS ALIMENTICIOS	(584,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(53,66)
MEDICAMENTOS	(1.614,71)
DESPESAS DE VEICULOS	(393,44)
DESPESAS MEDICAS	(120,00)
DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	(687,00)
COMBUSTIVEL	(2.258,00)
CESTAS BASICAS	(18.725,67)
DESPESAS FINANCEIRAS	(904,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(904,26)
SAUDE	(119.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00004

Empresa: GAPPÁ GRUPO DE APOIO AO PORTADOR E PREVENÇÃO DA AIDS(0573)

CNPJ/CPF: 00.171.015/0001-12

End.: Rua JOAO BATISTA DE CAMARGO 85-BANDEIRANTES - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

DESPESAS DE EXPEDIENTE	(16.044,21)
TAXAS DIVERSAS	(132,97)
ENERGIA ELETRICA	(411,09)
TELEFONE	(1.093,59)
GENEROS ALIMENTICIOS	(6.606,56)
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(7.800,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(102.923,75)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(78.329,16)
FERIAS	(5.476,60)
13º SALARIOS	(4.938,51)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(7.903,31)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(6.276,17)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(32,04)
I.R. RETIDO NA FONTE	(32,04)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(235.256,04)
SUPERÁVIT / DÉFICT	64.455,34