

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

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

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Emitido em: 31/12/2015



ATIVO	135.981,31
ATIVO CIRCULANTE	32.621,38
ATIVO DISPONIVEL	
CAIXA	30.621,38
CAIXA	831,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	831,45
BANCO BRASIL CTA MOVTO	31.669,93
BCO BRASIL EVENTOS CTA 40536-1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A CTA 452-3	13.334,46
CONTAS A RECEBER	19.735,47
CHEQUES DEVOLVIDOS	120,00
	120,00
DIREITOS REALIZ. CURTO PRAZO	0,00
CONTA CORRENTES	0,00
CONTA CORRENTE	0,00
	0,00
ATIVO PERMANENTE	103.359,93
IMOBILIZADO	
BENS IMOVEIS	103.359,93
IMOVEIS - TERRENOS	18.000,00
BENS MOVEIS	18.000,00
VEICULOS	85.359,93
MOVEIS E UTENSILIOS	51.021,36
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.954,73
	11.383,84



Balanc Patrimonial (Valores em Reais)

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

Nº: 00.171.015/0001-12

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

Estado: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 135.981,31.

Reconhecemos o valor de TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTA E HUM REAIS E TRINTA E HUM 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 gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BROTAS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ALDO APARECIDO DALASTA

CONTADOR

CRC: 1SP071009/O-0

CPF: 501.084.338-20

RG: 5.686.226

ÓRG. EMISSOR: SSP

UF: SP

GAPPA GRUPO DE APOIO AO PORTADOR E PREVENÇÃO DA AIDS

JUSSARA MARIA SUSSE ALVES

PRESIDENTE

CPF: 120.094.038-51 RG:

ÓRG. EMISSOR:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)



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

CNPJ: 00.171.015/0001-12

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

Início: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015 Data do encerramento: 31/12/2015

RECEITAS OPERACIONAIS	87.940,43
RECEITAS DIVERSAS	52.323,59
EVENTOS DE TERCEIROS	35.616,84
OUTROS CREDITOS	15.357,57
ISENCAO INSS LEI 8212/91	15.357,57
RECEITAS SUBVENCAO SAUDE	139.999,96
SUBVENCOES MUNICIPAIS	139.999,96
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	243.297,96
DESPESAS OPERACIONAIS	(92.252,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(42.456,96)
HONORARIOS	(1.501,70)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(430,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(36.292,43)
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(600,00)
SEGUROS	(1.065,99)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(708,06)
TAXAS DIVERSAS	(1.858,78)
DESPESAS C/PESSOAL	(18.385,86)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(10,35)
ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	(2.946,84)
CONT.SIND./ASSIST.EMPREGADOS	(179,10)
CONT.INSS ENTIDADE	(11.460,85)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(573,04)
CONT. INSS TERCEIROS	(3.323,68)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(846,34)
IR RETIDO FONTE	(162,84)
PIS	(683,50)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(30.335,08)
MATERIAL DE CONSUMO	(133,00)
DESP. CONS. MANUT. VEIC. MAQUINAS	(563,00)
ENERGIA ELETRICA	(581,51)
TELEFONE	(1.568,12)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(4.347,44)
DESPESAS DIVERSAS	(14.315,60)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(69,52)
GENEROS ALIMENTICIOS	(362,37)
DESPESAS DE VESTUARIO	(210,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(34,79)
MEDICAMENTOS	(307,34)
DESPESAS DE VEICULOS	(550,49)
MULTAS	(136,19)
DESPESAS MEDICAS	(180,00)
DESPESAS PARA CURSOS	(755,00)
DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	(366,20)
COMBUSTIVEL	(319,35)
CESTAS BASICAS	(5.637,36)
DESPESAS FINANCEIRAS	(228,11)
DESPESAS FINANCEIRAS	(228,11)
SAUDE	(139.999,96)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(38.059,02)
HONORARIOS	(3.751,20)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(343,14)
TAXAS DIVERSAS	(139,32)
ENERGIA ELETRICA	(440,47)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)



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

INJ/CPF: 00.171.015/0001-12

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

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

TELEFONE	(2.520,97)
DESPESAS DIVERSAS	(5.492,01)
DESPESAS DE VESTUÁRIO	(315,00)
MEDICAMENTOS	(2.772,40)
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(6.900,00)
CESTAS BÁSICAS	(14.491,41)
DESP.ASSISTENCIA SOCIAL	(893,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(95.788,00)
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	(65.891,71)
FÉRIAS	(7.190,17)
13º SALÁRIOS	(5.774,55)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(11.573,90)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(5.357,67)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(188,66)
PIS	(188,66)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.964,28)
DESPESAS CONSERV. MANUTEN. VEÍCULOS	(2.392,60)
COMBUSTÍVEL	(3.571,68)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(232.252,31)
SUPERÁVIT / DÉFICIT	11.045,65

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

BROTAS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Aldo Aparecido Dalasta

ALDO APARECIDO DALASTA

CONTADOR

CRC: 1SP071009/O-0

CPF: 501.084.338-20

RG: 5.686.226

ÓRG. EMISSOR: SSP

UF: SP

Jussara Maria Susi

GAPPA GRUPO DE APOIO AO PORTADOR E PREVENÇÃO DA AIDS

JUSSARA MARIA SUSI ALVES

PRESIDENTE

CPF: 120.094.038-51 RG:

ÓRG. EMISSOR: