

ação Patrimonial (Valores em Reais)

Ft

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

CPF: 00.171.015/0001-12

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

ipio: BROTAS

UF: SP

Emitido em:

de: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

ATIVO	215.398,47
ATIVO CIRCULANTE	98.450,95
ATIVO DISPONIVEL	98.450,95
CAIXA	457,41
CAIXA	457,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
B. BRASIL 8055-1 R C/RESTRICÃO	0,00
B. BRASIL 40536 RECURSO LIVRE	0,00
B. BRASIL 452-9 R C/RESTRICÃO	0,00
BBRASIL 21271-5 R C/RESTRICÃO	0,00
BBRASIL 21271-7 C/RESTRICÃO	0,00
BANCOS CTA. APLICACOES	97.993,54
B.BRASIL-APLIC R C/RESTRICÃO	0,00
B. BRASIL POUP. R C/RESTRICÃO	4.694,51
BBRASIL 21271 APL C/RESTRICÃO	44.744,06
BB APLIC 40536-1 REC LIVRE	48.554,97
BBRASIL 21271-7 APL C/RESTRICÃO	0,00
CONTAS A RECEBER	0,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00
DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO	0,00
TITULOS A RECEBER	0,00
NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.947,52
IMOBILIZADO	116.947,52
BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	12.600,00
IMOVEIS - TERRENOS	18.000,00
(-) DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS	(5.400,00)
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	104.347,52
VEICULOS	101.492,98
MOVEIS E UTENSILIOS	22.954,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.167,84
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(22.609,68)
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENS	(6.886,41)
(-) DEPRECIACÃO MAQ.EQUIPAMENT	(3.771,94)

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

pi: BROTAS

UF: SP


Emitido em:

lo: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

PASSIVO	215.398,47
PASSIVO CIRCULANTE	0,00
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES	0,00
OBRIGACOES	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00
SALARIOS A PAGAR	0,00
INSS A RECOLHER	0,00
F.G.T.S. A RECOLHER	0,00
13° SALÁRIO A PAGAR	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00
I.R.RETIDO FONTE A RECOLHER	0,00
PIS A RECOLHER	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	215.398,47
PATRIMONIO SOCIAL	215.398,47
PATRIMONIO SOCIAL	215.398,47
PATRIMONIO SOCIAL	215.398,47

BROTAS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018



ALDO APARECIDO DALASTA

TÉC.CONTABIL

CRC: SP07100900

CPF: 501.084.338-20

RG: 5.686.226

GAPPA GRUPO DE APOIO AO PORTADOR E PREVENÇÃO DA AIDS

EUNICE GOUVÊA DE CERQUEIRA LEITE

PRESIDENTE

CPF: 131.046.968-70 RG: 6.658.056

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

F

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:

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

RECEITAS OPERACIONAIS	59.002,74
RECEITAS DIVERSAS	58.502,74
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	500,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.249,33
REND.APPLICACOES FINANCEIRAS	2.249,33
OUTROS CREDITOS	27.183,48
ISENCAO INSS LEI 8212/91	27.183,48
RECEITAS SUBVENCOES A SOCIAL	150.103,88
SUBVENCOES ESTADUAIS	150.103,88
RECEITAS SUBVENCAO SAUDE	140.325,99
SUBVENCOES MUNICIPAIS	140.325,99
VENDAS DO IMOBILIZADO	16.000,00
VENDAS DO IMOBILIZADO	16.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	394.865,42
DESPESAS OPERACIONAIS	(166.388,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.676,97)
HONORARIOS	(3.278,40)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(1.210,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(330,00)
SEGUROS	(1.815,48)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.255,60)
TAXAS DIVERSAS	(1.787,49)
DESPESAS C/PESSOAL	(32.635,48)
ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	(5.452,00)
CONT.INSS ENTIDADE	(20.286,21)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(1.014,30)
CONT. INSS TERCEIROS	(5.882,97)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(42,96)
IR RETIDO FONTE	(42,96)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(118.835,83)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.887,92)
DESP.CONS.MANUT.VEIC.MAQUINAS	(784,30)
PRESTACAO DE SERVICOS	(38.408,00)
ENERGIA ELETRICA	(850,61)
TELEFONE	(2.155,65)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(2.598,68)
DESPESAS DIVERSAS	(19.238,46)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(119,52)
GENEROS ALIMENTICIOS	(7.838,26)
DESPESAS DE VESTUARIO	(850,50)
MEDICAMENTOS	(1.571,64)
DESPESAS DE VEICULOS	(716,70)
DESPESAS MEDICAS	(120,00)
DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	(75,00)
COMBUSTIVEL	(100,00)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(37.934,75)
MATERIAL DE CAMPO	(5.585,84)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.197,63)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.197,63)



EXTRATOS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Ft

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

PF: 00.171.015/0001-12

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

Estado: BROTAS

UF: SP

Emitido em:

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

SAUDE	(140.433,95)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(16.961,59)
HONORARIOS	(5.880,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(2.651,53)
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(8.400,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(117.651,50)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(83.169,89)
FERIAS	(9.508,55)
13° SALARIOS	(6.842,52)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(10.016,09)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(8.114,45)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.897,92)
PIS	(1.008,58)
I.R. RETIDO NA FONTE	(889,34)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.922,94)
COMBUSTÍVEL	(3.922,94)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(306.822,82)
SUPERÁVIT / DÉFICIT	88.042,60

BROTAS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018



ALDO APARECIDO DALASTA

TÉC. CONTÁBIL

CRC: SP07100900

CPF: 501.084.338-20

RG: 5.686.226



GAPPA GRUPO DE APOIO AO PORTADOR E PREVENÇÃO DA AIDS

EUNICE GOUVÊA DE CERQUEIRA LEITE

PRESIDENTE

CPF: 131.046.968-70 RG: 6.658.056