

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha

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 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

ATIVO	202.061,59
ATIVO CIRCULANTE	110.824,86
ATIVO DISPONIVEL	110.824,86
CAIXA	281,60
CAIXA	281,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
B. BRASIL 40536 RECURSO LIVRE	0,00
B. BRASIL 452-9 R C/RESTRIÇÃO	0,00
BBRASIL 21272-5 R C/RESTRIÇÃO	0,00
BANCOS CTA. APLICACOES	110.543,26
B.BRASIL-APLIC R C/RESTRIÇÃO	0,00
B. BRASIL POUP. R C/RESTRIÇÃO	4.694,51
BBRASIL 21272 APL C/RESTRIÇÃO	44.895,88
BB APLIC 40536-1 REC LIVRE	40.819,83
BBRASIL BBAUTOMATICO REC LIVRE	20.133,04
DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO	0,00
TITULOS A RECEBER	0,00
NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.236,73
IMOBILIZADO	91.236,73
BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	10.800,00
IMOVEIS - TERRENOS	18.000,00
(-)DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS	(7.200,00)
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	80.436,73
VEICULOS	101.492,98
MOVEIS E UTENSILIOS	22.954,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.167,84
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(42.908,22)
(-) DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENS	(9.181,88)
(-) DEPRECIACAO MAQ.EQUIPAMENT	(5.088,72)

Balanco Patrimonial (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 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

PASSIVO	202.061,59
PASSIVO CIRCULANTE	24.960,35
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
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
PROVISÕES TRABALHISTAS	24.960,35
PROVISÕES TRABALHISTAS	24.960,35
PROVISÃO DE FÉRIAS	15.071,68
PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	1.205,73
PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.039,76
PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO	643,18
PATRIMONIO LÍQUIDO	177.101,24
PATRIMONIO SOCIAL	177.101,24
PATRIMONIO SOCIAL	177.101,24
PATRIMONIO SOCIAL	127.355,87
SUPERAVIT	67.276,70
DÉFICIT	(17.531,33)



.....

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Fol

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:

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 202.061,59.

(DUZENTOS E DOIS MIL SESSENTA E HUM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico 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 exclusiva responsabilidade.

BROTAS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



ALDO APARECIDO DALASTA

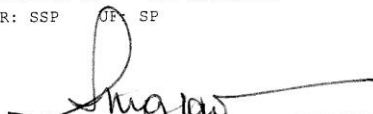
TÉC.CONTÁBIL

CRC: SP07100900

CPF: 501.084.338-20

RG: 5.686.226

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP



GAPP GRUPO DE APOIO AO PORTADOR E PREVENÇÃO DA AIDS

LEDA MARIA NEGRÃO

PRESIDENTE

CPF: 016.867.068-20 RG: 6.658.056

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

R\$

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 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

RECEITAS OPERACIONAIS	66.613,41
RECEITAS DIVERSAS	65.962,47
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	650,94
RECEITAS FINANCEIRAS	3.404,40
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	3.404,40
OUTROS CREDITOS	29.261,13
ISENCAO INSS LEI 8212/91	29.261,13
RECEITAS SUBVENCAO SAUDE	193.460,77
SUBVENCOES ESTADUAIS	46.735,92
SUBVENCOES MUNICIPAIS	146.724,85
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	292.739,71
DESPESAS OPERACIONAIS	(111.402,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.897,93)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(1.221,50)
DESPESAS COM EVENTOS	(918,00)
SEGUROS	(3.241,05)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(135,00)
TAXAS DIVERSAS	(1.382,38)
DESPESAS C/PESSOAL	(29.261,13)
CONT.INSS ENTIDADE	(21.051,18)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(2.105,11)
CONT. INSS TERCEIROS	(6.104,84)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(46,88)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(7,29)
I.O.F.	(39,59)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(73.942,04)
MATERIAL DE CONSUMO	(183,62)
DESP.CON.S.MANUT.VEIC.MAQUINAS	(1.198,38)
PRESTACAO DE SERVICOS	(364,00)
ENERGIA ELETRICA	(1.004,33)
TELEFONE	(1.912,16)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(1.202,08)
DESPESAS DIVERSAS	(25.017,62)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(205,90)
GENEROS ALIMENTICIOS	(294,28)
DESPESAS DE VESTUARIO	(952,10)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(58,59)
MEDICAMENTOS	(846,83)
DESPESAS DE VEICULOS	(212,82)
DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	(930,00)
BRINDES	(450,00)
CESTAS BASICAS	(13.398,54)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(25.710,79)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAL	(1.254,43)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.254,43)
SAUDE	(198.868,63)
DESPESAS DE EXPEDIENTE - SAÚDE	(57.104,00)
HONORARIOS	(9.960,00)
PRESTACAO DE SERVICOS	(34.880,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(2.196,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

R\$

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:


Período: Janeiro a Dezembro de 2019

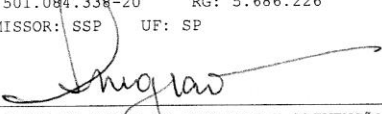
Data do encerramento: 31/12/2019

ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(9.300,00)
MATERIAL DE CAMPO	(768,00)
DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE	(132.100,01)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(86.045,47)
FERIAS	(13.679,41)
13º SALARIOS	(7.130,76)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(16.513,27)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(8.731,10)
DESPESAS TRIBUTARIAS - SAÚDE	(2.216,49)
PIS	(732,10)
I.R. RETIDO NA FONTE	(1.484,39)
DESPESAS FINANCEIRAS - SAÚDE	(284,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(284,41)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE	(7.163,72)
COMBUSTÍVEL	(7.163,72)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(310.271,04)
SUPERÁVIT / DÉFICT	(17.531,33)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

BROTAS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019


ALDO APARÍCIO PALASTA
TÉC. CONTÁBIL CRC: SP07100900
CPF: 501.084.338-20 RG: 5.686.226
ÓRG. EMISSOR: SSP UF: SP


GAPPA GRUPO DE APOIO AO PORTADOR E PREVENÇÃO DA AIDS
LEDA MARIA NEGRÃO
PRESIDENTE CPF: 016.867.068-20 RG: 6.658.056
ÓRG. EMISSOR: SSP UF: SP