

C.N.P.J.: 07.496.236/0001-00

Registro no Cartório: 001033 Data: 29/06/2005

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	28.696,50
CAIXA	135,18
CAIXA GERAL	135,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.737,55
SICCOB CREDIACIL	6.620,07
BANCO SICREDI	117,48
APLICACOES FINANCEIRAS	21.823,77
BB RENDE FACIL - 16722-3	21.823,77
CREDITOS	22.821,90
CARTAO DE CREDITO	22.821,90
CARTAO CREDITO SISPAG MAESTRO	21.554,32
CARTAO DEBITO SISPAG MAESTRO	1.267,58
DESPESAS A APROPRIAR	11.526,26
PREMIOS DE SEGUROS	11.526,26
PREMIOS DE SEGUROS C/INCENDIO A APROPRIAR	228,57
PREMIOS DE SEGUROS VEICULOS A APROPRIAR	11.297,69
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	63.044,66
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	1.354.139,73
IMOVEIS	391.871,42
TERRENO - AV.JOAOQUIM LOPES AGUILA	65.000,00
PREDIO RESIDENCIAL RUA DR.FERNANDO COSTA, 1123	270.000,00
PREDIO RESIDENCIAL : RUA JOSE CROCCI N. 644	25.268,60
PREDIO RESIDENCIAL: RUA JOSE CROCCI N.654	31.602,82
MOVEIS E UTENSILIOS	88.512,22
MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	3.898,00
FOGAO DAKO INDUSTRIAL BRANCO 4 BOCAS	890,00
CADEIRA DE RODAS ESC.JUV.C/ADAPTADOR	1.920,00
CADEIRA DE RODAS PRISMA BABY C/ACES.	1.770,00
CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT.	1.567,50
CADEIRA DE RODAS ADAPT.ASSENTO E ENCOSTO	2.550,00
02 CONJS.DE MESA C/BANCOS PRE ESCOLA	2.490,00
02 ARQUIVOS C/04 GAVETAS P/PASTA C/CORR.EM ACO	1.630,00
MESA DE REUNIAO C/10 LUGARES - RETANGULAR	640,01
CONJ.BALCAO DE MAD.BAIXO/ALTO/CANTO ALTO	1.007,00
02 SOFAS EM ACO ALUM.C/ALMOFADAS DE 03 LUGARES	3.460,00
02 ARMARIOS DE MADEIRA BAIXO FECHADO C/02 PORTAS	820,00
06 POLTRONAS BASE GIRATORIA	1.116,00
02 ARMARIO MADEIRA TRIPLO AEREO	504,00
16 POLTRONAS BASE FIXA	1.936,00
05 ARMARIO ALTO MADEIRA C/02 PORTAS	6.535,00
MESA REUNIAO REDONDA	269,00
03 ESTANTES BAIXA ABERTA DE MADEIRA	1.266,00
BAIA P/03 PESSOAS C/PASS.DE CABOS SAIA	780,00
ARMARIO FECHADO MADEIRA	850,00
08 POLTRONAS C/ASS.EXERC.ANAT.E BASE GIR.	1.168,00
CONJ.DE MESA INFANTIL 08 CADEIRAS	1.923,00
02 MESAS RETA - PES/CALHAS FR.EM ACO PER.	488,00
ESTANTE REVISTEIRA C/PRAT.INC.ARAM.	360,00
CONJ.DE MESA INFANTIL 06 LUGARES	1.097,00
02 ARMARIOS SUSPENSO MADEIRADO	862,00
06 ARMARIOS DE TETO FECHADO MADEIRADO	4.902,06
02 GAVETEIROS FIXO DE MADEIRA	190,00
FOGAO CONTINENTAL PERFEITO 06 BOCAS	567,26
TV 40" PHILIPS LED	1.950,00
TV 40" PHILIPS LED	1.950,00
FREEZER 546L 2T METALFRIO DA550 HORIZ.	1.760,00
PURIFICADOR SOFT PLUS BRANCO EVEREST	850,00
FRITADEIRA ELETRICA	549,90
FRITADOR ELETRICO / ESTUFA WB	540,00

C.N.P.J.: 07.496.236/0001-00

Registro no Cartório: 001033 Data: 29/06/2005

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MOBILIARIO MACA/DIVA CABECEIRA E ARMARIO	1.330,00
02 CADEIRAS DE BANHO ENXUTA INFANTIL	1.400,00
08 CADEIRAS DE BANHO ENXUTA JUVENIL	8.600,00
CAMA E COLCHAO HOSPITALAR	1.781,00
MESA DE MASSAGEM ANTARES	699,99
ARMARIO DE MADEIRA	6.889,80
01 MESA REUNIAO REDONDA	310,00
01 MESA REUNIAO REDONDA	280,00
01 ARMARIO BAIXO FECHADO	270,00
01 ARMARIO ALTO FECHADO	440,00
01 ARMARIO BIBLIOTECA	380,00
01 LONGARINA 4 LUGARES PLAXMETAL	437,00
02 CADEIRAS FIXA PLAXMETAL	198,00
06 CADEIRAS SECRETARIA PES PALITO	540,00
03 CADEIRAS DIGITADORA GIRATORIA SEM B RACO	498,00
03 MESAS SOB MEDIDA	1.047,00
ARMARIO SOB MEDIDA	650,00
ARMARIO DE ACO 17/75 CHAPA 26	370,00
ARMARIO ALTO FECHADO	490,00
ARMARIO MULTIUSO 6020	208,00
3 ARMARIOS EM MDF C/PORTAS PRAT C/PES E FECHADURA	3.300,00
3 JOGOS DE MESA PLASTICA COM 4 CADEIRAS CADA	818,70
PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS 127V/60HZ BRANCO	1.120,00
SMARTPHONE LG K61 128 GB BRANCA NACIONAL	1.399,00
VEICULOS	346.488,23
VW/KOMBI - PLACA FLF 9270 CHASSI 9BWMF07X9EP006581	48.000,00
VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS ROBUST	43.720,63
RENAULT MASTER JMI6 MICROONIBUS 2019 CHASSI 93YMAFEXCLJ06391	163.000,00
CHEV/SPIN PLACA CUL3C74 18L MT PREMIER CHASSI 9BGJP7520NB.122943	91.767,60
EQUIPAMENTOS	26.952,26
APARELHO CPAP SEMINOVO	460,00
14 VENTILADORES LESID S.PLATUN 3 PAS	2.197,72
AR SPLIT 12R EXT.ELECTROLUX	1.000,00
AR SPLIT 12R INT.ELECTROLUX	550,00
02 VENTILADORES LESID S.PLATUN 3 PAS	313,96
CENTRAL DE ALARME	1.575,38
RELOGIO DE PONTO KURUMIM C/SOFTWARE	3.118,00
GRAVADOR DE CAMARAS DE MONITORAMENTO	800,00
AUTOCLAVE ANALOGICA 12 LITROS 110V	1.799,00
02 BOMBAS VACUO ASPIRADORA	718,00
SISTEMA DE OXIGENIO TERAPIA PORTATIL	1.140,20
CADEIRA DE RODA MOTORIZADA FREEDOM	8.000,00
SISTEMA DE ALARME	5.280,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.708,86
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HPJ4660	367,00
CPU MEGAWARE PAM 0175 WIN 7 HB	3.450,00
MONITOR AOC LED 18,5 WIDE PRETO	1.347,00
NOTEBOOK GATEWAY ACER DUAL CORE 2	1.148,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER	599,00
HD EXTERNO DE MEMORIA	350,00
NOTEBOOK ACE ASPIRE 5350-2645 DC 320HD 2GB	1.100,00
NOTEBOOK ACE ASPIRE 5350-2645 DC 320HD 2GB	1.100,00
01 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M125A	1.389,74
02 MONITORES 20M37AA B AWZ LED 19,5 LG	835,95
02 COMPUTADORES ON CONNECT 1841 INTEL DUAL CORE 4GB 1 TB	2.149,57
01 MONITOR LG 19,5" LED 20M37AA	400,00
COMPUTADOR ICC IV2361KM19 INTEL COREI3 3,2/ MONITOR LRD 19,5 HDMI FULLHD	1.472,60
IMOBILIZADOS RECEBIDOS EM DOACAO	8.145,00
03 BANCOS DA MESA PARA LANCHE	200,00
CADEIRA FIXA COM BRACO	60,00
03 CADEIRAS FIXAS SEM BRACO	120,00
02 CADEIRAS GIRATORIAS COM BRACO	200,00
15 CADEIRAS UNIVERSITARIAS	600,00
03 COMPUTADORES COMPLETOS	600,00
DVD	80,00

C.N.P.J.: 07.496.236/0001-00

Registro no Cartório: 001033 Data: 29/06/2005

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FICHARIO DE ACO C/3 GAVETAS	50,00
FREEZER VERTICAL	200,00
GELADEIRA CONSUL	200,00
GELADEIRA CONSUL C/FREEZER	250,00
IMPRESSORA EPSON LX 300	350,00
IMPRESSORA HP 640	100,00
MESA DE COMPUTADOR EM MADEIRA	80,00
MESA EM MADEIRA ESCRITORIO C/3 GAVETAS	150,00
03 MESA ESCRITORIO C/2 GAVETAS	600,00
MESA OVAL EM MADEIRA	200,00
MESA PARA LANCHE	150,00
MESA PEDAGOGICA INFANTIL C/4 CADEIRAS	150,00
MESA PEQUENA P/TELEFONE	30,00
MESA REDONDA C/4 CADEIRAS	150,00
MESA REDONDA EM MADEIRA	300,00
MICRO-ONDAS SANSUNG	150,00
REFRESQUEIRA	1.000,00
SOFA 02 LUGARES	80,00
SOFA 03 LUGARES	100,00
TELEFONE SEM FIO	100,00
TV 29 POLEGADAS	120,00
CAMA ELASTICA 2,44M C/KIT DE PROTECAO	849,00
PISCINA DE BOLINHAS CASINHA C/BOLINHAS	926,00
EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO	4.818,20
CASA DO TARZAN	3.700,00
KIT C/20 TATAMES 10MM DE ESPESSURA	628,20
TENDA TRIXX	490,00
EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	7.067,12
AIRWALKER	349,02
ESCADA SUSPensa	466,87
PLATAFORMA SWING	585,22
ROLO SUSPENSO COM APOIO DOS PES	702,97
REDE DE EQUILIBRIO	335,82
TRAPEZIO	162,51
SUPORTE GIRATORIO DE TETO C/AFAST.	477,90
02 TRILHOS SUSPENSOS MODULARES	523,32
ALMOFADA PROPRIOCEPTIVA	173,49
THERAPY XT	3.290,00
CONSTRUcoes EM ANDAMENTO	463.706,16
CONSTRUcoes EM ANDAMENTO	463.706,16
EQUIPAMENTOS P/FONOAUDIOLOGIA	870,26
NEYRODYN II N53, BIVOLT-IBRAMED	870,26
(-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	(139,92)
(-) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	(139,92)
SMARTPHONE LG K61 128GB	(139,92)
INVESTIMENTOS	1.216,11
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.216,11
BANCO SICOOB - CONTA CAPITAL	36,78
BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	1.179,33
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	1.355.215,92
TOTAL A T I V O	1.418.260,58
P A S S I V O	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	2.629,84
FORNECEDORES NACIONAIS	2.629,84
DROGARIA GALENO LTDA - EPP.	1.000,52
VIACORP TECNOLOGIA EM INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI	150,00
RIVERA AUTO PEÇAS	719,32
PAULO CESAR TANGERINO 35313584804	760,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGACOES TRIBUT.TRABALH.PREVIDENCIARIA	19.247,18
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.458,04
IRRF A RECOLHER	1.458,04
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	17.789,14
INSS A RECOLHER	13.719,97
FGTS A RECOLHER	2.928,26
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.140,91
CONTAS A PAGAR	6.397,32
CONTAS DIVERSAS A PAGAR - MATRIZ	4.898,90
ESC CONTABILIDADE SOC.SIMPLES LTDA	606,00
CONSUMO DE AGUA	54,89
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.238,01
CONTAS DIVERSAS A PAGAR - FILIAL	1.498,42
ALUGUEIS A PAGAR - FILIAL	1.424,72
CONSUMO DE AGUA A PAGAR - FILIAL	73,70
VALORES A PAGAR	18.789,86
VALORES A PAGAR C/SUBVENCAO MUNICIPAL	18.789,86
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.789,86
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>47.064,20</u>
PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL	1.323.665,46
PATRIMONIO SOCIAL	1.323.665,46
FUNDO PATRIMONIAL	1.323.665,46
RESULTADOS SOCIAIS	47.530,92
SUPERAVITS OU DEFICTS	47.530,92
SUPERAVIT ACUMULADOS	47.530,92
<u>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>1.371.196,38</u>
<u>TOTAL P A S S I V O</u>	<u>1.418.260,58</u>
CONTAS DE COMPENSACAO	
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	
CONTRATOS E EMPENHOS	2.400.000,00
SEGUROS CONTRATADOS	2.400.000,00
ALLIANZ SEGUROS S/A	2.000.000,00
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	100.000,00
LIBERTY SEGUROS	100.000,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	100.000,00
PORTO SEGURO	100.000,00
<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA</u>	<u>2.400.000,00</u>
<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO</u>	<u>2.400.000,00</u>
CONTAS DE COMPENSACAO	
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	
CONTRATOS E EMPENHOS	2.400.000,00
SEGUROS CONTRATADOS	2.400.000,00
ALLIANZ SEGUROS S/A	2.000.000,00
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	100.000,00
LIBERTY SEGUROS	100.000,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	100.000,00
PORTO SEGURO	100.000,00
<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA</u>	<u>2.400.000,00</u>
<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO</u>	<u>2.400.000,00</u>

C.N.P.J.: 07.496.236/0001-00
Registro no Cartório: 001033 Data: 29/06/2005
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO encerrado, conforme documentação apresentada.

GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME
GISELE CONSULI ALVAREZ
PRESIDENTE
CPF: 074.595.548-71
RG/SSP/SP: 17.765.508

ESC CONTABILIDADE SOC. SIMPLES LTDA
SILVIO CARLOS RODRIGUES
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP146320/O-8
CPF: 057.339.988-30
RG/SSP/SP: 15.691.871-7