

ço Patrimonial (Valores em Reais)

F:

a: GAPP 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

pio: BROTAS

UF: SP

Emitido em:

o: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

ATIVO	127.404,64
ATIVO CIRCULANTE	53.315,35
ATIVO DISPONIVEL	53.315,35
CAIXA	594,05
CAIXA	594,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.980,10
B. BRASIL 8055-1 R C/RESTRIÇÃO	0,00
B. BRASIL 40536 RECURSO LIVRE	15.931,33
B. BRASIL 452-9 R C/RESTRIÇÃO	48,77
BANCOS CTA. APLICACOES	36.741,20
B. BRASIL-APLIC R C/RESTRIÇÃO	0,00
B. BRASIL POUP. R C/RESTRIÇÃO	36.741,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.089,29
IMOBILIZADO	74.089,29
BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	14.400,00
IMOVEIS - TERRENOS	18.000,00
(-) DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS	(3.600,00)
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	59.689,29
VEICULOS	51.021,36
MOVEIS E UTENSILIOS	22.954,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.167,84
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(20.408,54)
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENS	(4.590,94)
(-) DEPRECIACAO MAQ/EQUIPAMENT	(2.455,16)

.....

ço Patrimonial (Valores em Reais)

F:

a: GAPP 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

pio: BROTAS

UF: SP

Emitido em:

o: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

PASSIVO	127.404,64
PASSIVO CIRCULANTE	48,77
FORNECEDORES	48,77
FORNECEDORES	48,77
AUTO POSTO AMIZADE D	0,00
COMPANHIA PAULISTA D	0,00
DALASTA ASSESSORIA	0,00
FORNECEDORES	0,00
R D	0,00
SAAEB-SERV AUTONOMO	0,00
TELEFONICA BRASIL S.	48,77
V.P.GALHARDO EPP	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	127.355,87
PATRIMONIO SOCIAL	127.355,87
PATRIMONIO SOCIAL	127.355,87
PATRIMONIO SOCIAL	127.355,87



ço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha

a: GAPP 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

pio: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31.

o: Janeiro a Dezembro de 2017


Data do encerramento: 31/12/2017

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 127.404,64.

(CENTO E VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO 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 total e exclusiva responsabilidade.

BROTAS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ALDO APARECIDO DALASTA

TÉC. CONTÁBIL

CRC: 1SP071009/0-0

CPF: 501.084.338-20

RG: 5.686.226

ÓRG. EMISSOR: SSP UF: SP



GAPP GRUPO DE APOIO AO PORTADOR E PREVENÇÃO DA AIDS
EUNICE GOUVEIA DE CERQUEIRA LEITE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha

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.

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

RECEITAS OPERACIONAIS	44.984,76
DONATIVOS	570,00
RECEITAS DIVERSAS	44.414,76
RECEITAS FINANCEIRAS	3.538,33
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	3.538,33
RECEITAS DE SUBVENCOES	22.720,00
SUBVENCOES ESTADUAIS	22.720,00
OUTROS CREDITOS	26.517,71
ISENCAO INSS LEI 8212/91	26.517,71
RECEITAS SUBVENCAO SAUDE	136.850,00
SUBVENCOES MUNICIPAIS	136.850,00
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	234.610,80
DESPESAS OPERACIONAIS	(135.601,63)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.126,36)
HONORARIOS	(3.300,00)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(990,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(94,50)
SEGUROS	(154,23)
TAXAS DIVERSAS	(2.587,63)
DESPESAS C/PESSOAL	(34.485,71)
ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	(7.735,77)
CONT.SIND./ASSIST.EMPREGADOS	(232,23)
CONT.INSS ENTIDADE	(19.789,33)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(989,46)
CONT. INSS TERCEIROS	(5.738,92)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(126,45)
IR RETIDO FONTE	(126,45)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(92.230,67)
MATERIAL DE CONSUMO	(8.697,00)
DESP.CONS.MANUT.VEIC.MAQUINAS	(1.560,00)
DESP.CONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.	(82,00)
PRESTACAO DE SERVICOS	(37.940,00)
ENERGIA ELETRICA	(165,30)
TELEFONE	(1.519,60)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(1.488,48)
DESPESAS DIVERSAS	(18.153,16)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(69,02)
GENEROS ALIMENTICIOS	(2.344,00)
MEDICAMENTOS	(557,51)
DESPESAS DE VEICULOS	(328,68)
DESPESAS MEDICAS	(225,00)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(86,00)
DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	(857,95)
COMBUSTIVEL	(210,01)
CESTAS BASICAS	(2.330,44)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(15.616,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.632,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.632,44)
SAUDE	(137.106,72)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Fl.

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

NPJ/CPF: 00.171.015/0001-12

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

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em:

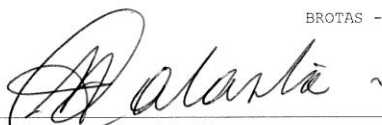
Período: Janeiro a Dezembro de 2017


Data do encerramento: 31/12/2017

DESPESAS DE EXPEDIENTE	(17.286,99)
HONORARIOS	(5.622,00)
TAXAS DIVERSAS	(279,48)
ENERGIA ELETRICA	(847,47)
TELEFONE	(594,37)
GENEROS ALIMENTICIOS	(1.693,67)
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(8.250,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(113.944,00)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(80.917,27)
FERIAS	(9.217,86)
13° SALARIOS	(6.696,82)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(9.772,15)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(7.339,90)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.820,73)
PIS	(983,83)
I.R. RETIDO NA FONTE	(836,90)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.055,00)
COMBUSTÍVEL	(4.055,00)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(272.708,35)
SUPERÁVIT / DÉFICIT	(38.097,55)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

BROTAS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 ALDO APARECIDO DALASTA
 TÊC.CONTÁBIL CRC: 1SP071009/O-0
 CPF: 501.084.338-20 RG: 5.686.226
 ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP


 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
 ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP