

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2018

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)
CNPJ : 03.628.747/0001-87
Cart. :
Folha : 873

| | 31/12/2018 |
|--|--------------|
| (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA (Assistência Social) | 3.070.297,00 |
| RECEITAS ESPECÍFICAS | 2.950.297,00 |
| Doação por Pessoa Física | 143.364,54 |
| Doação Pessoa Jurídica | 140.543,91 |
| Doações não Identificadas | 549.747,92 |
| Doações Realizadas por Boletos ou Transferência Bancária | 780.798,49 |
| Arrecadação Telemarketing | 1.095.227,67 |
| Troco Solidário | 12.890,22 |
| Receita de Doação por meio de Conta de Energia | 96.089,84 |
| Vendas de Bazar | 3.605,00 |
| Receitas Esporádicas | 100.372,65 |
| Venda de Recicláveis | 6.112,71 |
| Arrecadação Palestra | 8.760,00 |
| Estacionamento Solidário | 12.784,05 |
| VERBAS PÚBLICAS | 120.000,00 |
| Convênio Prefeitura de Aracaju | 20.000,00 |
| Programa Social - Fundação Banco do Brasil | 100.000,00 |
| (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA (Educação) | 0,00 |
| (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA (Saúde) | 0,00 |
| (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (Assistência Social) | 49.772,19 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 49.772,19 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 36.604,59 |
| Rendimento de Poupança | 9.393,06 |
| Descontos Obtidos | 3.774,54 |
| (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (Educação) | 0,00 |
| (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (Saúde) | 0,00 |
| (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA | 329.339,72 |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESA OPERACIONAL | 23.943,23 |
| Outras Despesas Recuperadas | 23.943,23 |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL | 305.396,49 |
| Desconto de Vale Transporte 6% | 13.053,31 |
| Falta ao Trabalho (Dias) | 719,79 |
| Falta ao Trabalho (Horas) | 1.487,99 |
| DSR Falta ao Trabalho (Dias) | 171,38 |
| DSR Falta ao Trabalho (Horas) | 1.422,38 |
| Imunidade Cota Patronal | 217.430,67 |
| Imunidade Outras Entidades (Terceiros) | 48.921,90 |
| Imunidade FAP/RAT | 21.743,07 |
| Desconto de Auxílio Alimentação | 126,00 |
| Outros Descontos em Salário | 320,00 |
| (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (Educação) | 0,00 |
| (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (Saúde) | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 3.449.408,91 |
| (-) CUSTOS | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2018

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)
CNPJ : 03.628.747/0001-87
Cart. :
Folha : 874

| | 31/12/2018 |
|--|----------------|
| (=) SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL BRUTO | 3.449.408,91 |
| (-) DESPESA OPERACIONAL (Assistência Social) | (2.529.113,88) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (554.695,91) |
| Despesas de Consumo (Energia, Água, Internet, Telefone, Gas) | (85.188,33) |
| Aluguel/Condomínio | (162.578,80) |
| Combustíveis e Lubrificantes | (55.670,01) |
| Material de Escritório | (10.086,93) |
| Frete | (356,85) |
| Cartório | (840,06) |
| Bens de Pequeno Valor | (18.186,99) |
| Material de Limpeza | (131,98) |
| Correspondência | (715,22) |
| Reformas e Reparos | (146,96) |
| Viagens | (33.526,00) |
| Transporte | (6.679,31) |
| Despesas Diversas | (82.781,88) |
| Medicamentos | (30.091,91) |
| Manutenção de Bens Móveis | (12.055,55) |
| Material de Construção | (8.665,52) |
| Eventos | (14.684,93) |
| Refeições | (12.927,41) |
| Locação de Veículos | (15.907,91) |
| Locação de Equipamentos | (3.473,36) |
| DESPESA COM PESSOAL | (1.531.111,61) |
| Salários e Ordenados | (634.733,05) |
| Gratificações | (222.996,95) |
| Insalubridade | (7.049,40) |
| Periculosidade | (19.268,88) |
| Auxílio Creche | (2.232,55) |
| DSR Hora Extra 50% | (1.587,93) |
| Vale Transporte | (36.352,24) |
| Dissídio | (12.923,07) |
| Bolsa Estágio | (3.054,00) |
| Férias | (100.312,94) |
| 13º Salário | (80.068,17) |
| Aviso Prévio Indenizado | (4.557,96) |
| FGTS | (86.644,26) |
| GRRF | (12.895,84) |
| Uniforme | (3.640,00) |
| Salário Hora | (9.116,64) |
| Cota Patronal do INSS | (217.430,67) |
| Outras Entidades (Terceiros) | (48.921,90) |
| RAT/FAP | (21.743,07) |
| Outras Despesas com Pessoal | (5.582,09) |
| DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS | (285.815,23) |
| CIEE | (1.116,00) |
| Serviços Gráficos | (13.342,89) |
| Serviços de Motoboy | (548,00) |
| Recarga e Tonner de Impressora | (1.005,00) |
| Assistência Médica | (71.584,97) |
| Publicidade e Propaganda | (1.127,00) |

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2018

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)
CNPJ : 03.628.747/0001-87
Cart. :
Folha : 875

| | 31/12/2018 |
|--|--------------|
| Serviços com Terceiros | (197.091,37) |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA SOCIAL DIRETA | (4.480,00) |
| Despesas Funebres | (4.480,00) |
| DESPESA COM PROFISSIONAIS LIBERAIS | (53.088,05) |
| Honorários Advocáticos | (9.540,00) |
| Honorários Contábeis | (43.548,05) |
| DESPESAS FINANCEIRA | (7.907,23) |
| Despesas Bancárias | (6.696,94) |
| Juros de Mora | (945,03) |
| Outras Despesas Financeiras | (265,26) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (34.592,83) |
| PIS sobre Folha de Pagamento | (10.911,74) |
| Imposto de Renda | (7.765,59) |
| Licenciamento de Veículo | (337,88) |
| IPVA | (599,51) |
| IPTU | (9.674,28) |
| Confederação Nacional das Ins. Apoio A C | (5.000,00) |
| Outros Tributos | (303,83) |
| OUTRAS DESPESAS | (32.417,66) |
| Despesas com Depreciação | (32.417,66) |
| DESPESA NÃO OPERACIONAL | (25.005,36) |
| Despesa com DETRAN | (2.876,75) |
| Seguros Diversos | (22.128,61) |
| (-) DESPESA OPERACIONAL (Educação) | 0,00 |
| (+) DESPESA OPERACIONAL (Saúde) | 0,00 |
| (=) SUPERAVIT OPERACIONAL | 920.295,03 |
| (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS | (5.944,16) |
| (-) DESPESAS SEM DOCUMENTOS PROBANTES | (5.944,16) |
| Despesas sem Documentos Probatentes | (5.944,16) |
| (=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO | 914.350,87 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 914.350,87 (novecentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta reais , oitenta e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE), declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE), encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo à Demonstração do Superavit ou Deficit encerrada em 31/12/2018, a situação real da entidade.

ARACAJU-SE, 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2018

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Cart. :

Folha : 876

ELENILDA NOVAIS DE SOUZA
A01 - Presidente - CPF 534.095.665-20

THIAGO LIDUVICO DIAS
CONTADOR - CPF 002.408.561-80 - CRC DF-016616/O-3