

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 793

31/12/2020

## Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recebimento Clientes	5.176.192,48
Receitas Financeiras	0,00
Recebimento Termo de Fomento	0,00
Recebimento Termo de Colaboração	0,00
Recebimento Doações	2.214.857,78
Recebimento Patrocínios	0,00
Juros de Aplicação na Poupança	0,00
Juros e Aplicação Financeira	31.454,91
Descontos Obtidos	0,00
Recebimento Contrato de Gestão	0,00
Recebimento Termo de Parceria	0,00
Recebimento Receita não Identificada	0,00
Outros Recebimentos	(11.051,52)
Pagamentos a Fornecedores	(373.808,54)
Pagamentos de Salários e Encargos	(1.237.903,99)
Pagamentos de Impostos	(30.362,53)
Pagamentos de Impostos sobre Lucros	0,00
Pagamentos de Juros	0,00
Pagamentos Serviços Contábeis	(49.816,94)
Pagamentos Advocaticios	(2.090,00)
Serviços de Terceiros - Diversos	0,00
Pagamentos de Despesas com Verba Pública	0,00
Pagamento de Manutenção	0,00
Recuperação de Despesa	7.179,70
Despesas Não Identificadas	0,00
Despesa com Educação	0,00
Despesa com Saúde	0,00
Despesa com Assistência Social	(730.313,74)
Material de Consumo	0,00
Material de Escritório	0,00
Higienização e Consumo	0,00
Material para Manutenção Extra	0,00
Recursos Humanos	0,00
Vale Transporte	0,00
Rescisão	0,00
Cesta Básica	0,00
Serviços de Terceiros - Educação Continuada	0,00
Locação de Equipamentos Médicos Hospitalares	0,00
Medicamentos	0,00
Medicamentos - Dieta	0,00
Generos Alimentícios	0,00
Serviços Médicos	0,00
Material Médico Hospitalar	0,00
Material Cirúrgico	0,00
Material Médico Hospitalar - Geral	0,00
Combustível	0,00
Pagamento a Autônomo	0,00
Internet	0,00
Cumprimento Execução de Termo de Fomento	0,00
Cumprimento Execução Termo de Colaboração	0,00
Cumprimento Execução Contrato de Gestão	0,00

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 794

	31/12/2020
Outros Pagamentos	(3.943.424,75)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.050.912,86
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	
Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0,00
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	(12.184,90)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00
Transfêrencia em Dinheiro a Devolver	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(12.184,90)
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>	
Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00
Apropriação Termo de Fomento	0,00
Apropriação Termo de Colaboração	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	0,00
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00
Pagamentos de Superavits e Deficits	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	0,00
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	1.038.727,96
(+) Disponibilidades no Início do Período	1.590.281,32
(=) Disponibilidades no Final do Período	2.629.009,28

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

	31/12/2020
(+) Resultado do Período	6.556.417,59
<b>Ajustes de Conciliação</b>	
Depreciação e Amortização	71.863,42
Equivalência Patrimonial	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 795

---

Ganho (Perda) Cambial	0,00
(Aumento) Redução em Clientes	(13.689.177,32)
(Aumento) Redução em Estoques	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	(401.762,68)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	568.185,21
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	(30.362,53)
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	7.975.749,17
(+) Total dos Ajustes	(5.505.504,73)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.050.912,86

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 2.629.009,28 (dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil e nove reais , vinte e oito 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.

ARACAJU-SE, 31 de Dezembro de 2020

---

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