

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 969

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1		ATIVO		
1.1		ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1		DISPONIBILIDADES		
1.1.1.1		CAIXA GERAL		
1.1.1.1.1		CAIXA GERAL		
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL		
1.1.1.1.01.0002		18 CAIXA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.01.01.01.01	
1.1.1.1.01.0003		17 CAIXA CASA DE APOIO	1.01.01.01.01	CA
1.1.1.2		BANCOS		
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO		
1.1.1.2.01.0007		34 BANESE AG 054 TP 03 CC 100308-6	1.01.01.02.01	B
1.1.1.2.01.0008		35 BCO ESTADO SERGIPE 03/101.532-7	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.01.0009		54 BANCO DO NORDESTE AG 5 CONTA 21.398-0	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.01.0014		6644 BANESE AG 054 CC 03/101197-6	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.01.0017		38 BANCO BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102124-6	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.01.0018		39 BANESE AG 054 TIPO 03 CC 101911-0	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.01.0019		64 CAIXA ECONOMICA AG 2186 OP 003 CC 3353-0	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.01.0020		40 BANCO BANESE AG 054 TIPO 03CC 101858-0	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.01.0022		25 BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CC 107.258-7	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.01.0023		26 BANCO DO BRASIL AG 1603-9 CC 52310-0	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.01.0025		42 BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102331-1	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.02		BANCOS INVESTIMENTOS		
1.1.1.2.02.0001		225 BANCO DO BRASIL CDB - AG 1224-6 CA 107258-7	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.02.0006		6057 BANCO DO BRASIL	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.02.0011		125 BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CP 1007258 VARIAÇÃO 51	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.02.0016		239 BANCO BANESE CDB/RDB 03 102.124-6 - 139764	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.02.0018		241 CAIXA ECONOMICA AG 2186 OP 003 CC 3353-0	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.02.0021		325 BB AG 1224-6 CA 107258-7 - RF CP AUT EMPRESA	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.02.0023		245 BANCO BANESE CA CDB/RDB AG 054 TIPO 03 101.532-7 - CONSOLIDADA	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.02.0024		326 BB RF CP AUT EMPRESA - AG 1603-9 CA 52310-0	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.03		BLOQUEIO JUDICIAL		
1.1.1.2.03.0002		7139 BLOQUEIO JUDICIAL	1.01.02.05.01	
1.1.1.2.04		BANCO C/COM RESTRIÇÕES		
1.1.1.2.04.0001		11020 BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102669-8	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0002		11037 BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.669-8 - APLICAÇÃO	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0003		11099 BANESE AG 054 TIPO 03 CONTA 102701-5 - FUNDO MUNICIPAL DOS	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0004		11105 BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102701-5 APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DOS	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0005		11365 BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102786-4	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0006		11372 BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102786-4 - APLICAÇÃO	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0007		11389 BANESE AG 054 CC 102215-3 - (A PARTIR DE 1º/02/2022)	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0008		11792 BANCO BANESE CA CDB/RDB AG 054 TIPO 03 102.215-3 - CONSOLIDADA - (a	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0009		11990 BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.702-3	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0010		12003 BANESE AG 054 TIPO 03 CDB 102.702-3	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0011		12041 BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.769-4	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0012		12058 BANESE AG 054 TIPO 03 APLICAÇÃO 102.769-4	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0013		12065 BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.829-1	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0014		12064 BANESE AG 054 TIPO 03 CDB 102.829-1	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0015		12072 BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.751-1	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0016		12089 BANESE AG 054 TIPO 03 CDB 102.751-1	1.01.01.02.09	
1.1.2		CREDITOS		
1.1.2.1		CONTAS A RECEBER		
1.1.2.1.01		CONTAS A RECEBER		
1.1.2.1.01.0019		5654 DEPOSITO BLOQUEADO	1.01.02.09.04	

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 970

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1.1.2.1.01.0023	9263	MEDICAMENTO PARA FUNCIONÁRIO	1.01.02.09.04	
1.1.2.1.01.0024	11327	FIDELIGACC A RECEBER	1.01.02.02.06	
1.1.2.1.01.0025	11938	DESPEZA ANTECIPADA CAJU CAP	1.01.05.01.09	
1.1.3		ESTOQUES		
1.1.3.2		VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
1.1.3.2.01		VERBAS PÚBLICAS A RECEBER		
1.1.3.2.01.0005	10870	TERMO DE FOMENTO 01/2022 A RECEBER - SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.01.02.02.06	
1.1.3.2.01.0006	11969	CONVÊNIO 100.009/2022 A RECEBER - PROCESSO 7225/2022	1.01.02.02.06	
1.1.3.2.01.0007	12066	TERMO DE FOMENTO 006/2021 A RECEBER	1.01.02.02.06	
1.1.3.2.01.0008	12126	TERMO DE FOMENTO 15/2022 A RECEBER	1.01.02.02.06	
1.1.3.2.01.0009	12300	TERMO DE FOMENTO 07/2022 A RECEBER	1.01.02.02.06	
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.01.02.01.01	
1.1.3.9.01.0012	8587	OCEÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E SILK - SCREEN	1.01.02.01.01	
1.1.3.9.01.0020	9072	PLOTART IMPRESSÃO DIGITAL - 11.854.118/0001-01	1.01.02.01.01	
1.1.3.9.01.0021	10016	LSOFT SISTEMAS LTDA ME - CNPJ 07.400.075/0001-09	1.01.02.01.01	
1.1.3.9.01.0023	11693	WELLINGTON RODRIGUES OLIVEIRAS SANTOS - CNPJ 36.830.447/0001-35	1.01.02.01.01	
1.1.3.9.01.0024	11716	FERREIRA COSTA CIA LTDA - CNPJ 10.230.480/0012-93	1.01.02.01.01	
1.1.3.9.02		DESPEZA ANTECIPADA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL		
1.1.3.9.02.0001	5920	LEGISLAR	1.01.05.01.09	LES
1.1.3.9.02.0002	10986	ALUGUEL A VENCER	1.01.05.01.01	
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS COM PESSOAL		
1.1.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS COM PESSOAL		
1.1.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS COM PESSOAL		
1.1.4.1.01.0002	3681	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.01.02.01.02	
1.1.4.1.01.0004	7030	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 1º PARCELA	1.01.02.01.02	
1.1.4.1.01.0006	7115	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.01.02.01.02	
1.1.4.1.01.0007	7351	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS	1.01.02.01.02	
1.1.4.1.01.0008	9607	SALÁRIO FAMÍLIA	1.01.02.03.01	
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR		
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR		
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	1.01.02.03.01	
1.1.4.5		PARCERIA CAJUCAP		
1.1.4.5.01		PARCERIA CAJUCAP		
1.1.4.5.01.0001	19	CAIXA CAJU CAP	1.01.01.09.09	
1.1.4.5.01.0002	10238	CAUÇÃO CAJUCAP	1.01.01.09.09	
1.1.5		CONTRATO DE DOAÇÃO		
1.1.5.1		CONTRATO DE DOAÇÃO		
1.1.5.1.01		CONTRATO DE DOAÇÃO		
1.1.5.1.01.0001	10450	CONTRATO DE DOAÇÃO - ESTRELA GUIA A RECEBER	1.01.01.09.09	
1.3		ATIVO PERMANENTE		
1.3.1		IMOBILIZADO		
1.3.1.1		TERRENOS		
1.3.1.1.02		EDIFICACOES		
1.3.1.1.02.0003	9096	PRÉDIO COMERCIAL - RUA PORTO DA FOLHA 1140 - CIRURGIA -	1.02.03.01.02	
1.3.1.2		VEICULOS		
1.3.1.2.01		VEICULOS		
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	1.02.03.01.08	
1.3.1.2.01.0003	6224	CELTA PLACA HTZ 0832	1.02.03.01.08	
1.3.1.2.01.0004	7054	GM CELTA PLACA HZZ 4974	1.02.03.01.08	
1.3.1.2.01.0005	9812	MASTER MINIBUS(MSP) - MINIBUS EXECUTIVE L3H2 16V	1.02.03.01.08	

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 971

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1.3.1.2.01.0006	10726	HYUNDAI HB20 1.0 CHASSI 9BHCP4IAANP266164 MODELO VISION	1.02.03.01.08	
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS		
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS		
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.02.03.01.07	
1.3.1.3.01.0002	10757	ARMÁRIOS (ALICE SOARES FRANCO - NOTA FISCAL 20210000000002)	1.02.03.01.07	
1.3.1.3.01.0003	10764	MOVEIS (ALICE SOARES FRNCO - NOTA FISCAL 202100000000003)	1.02.03.01.07	
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0002	3797	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0003	10320	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0004	5937	EQUIPAMENTOS MEDICO / ODONTOLOGICO	1.02.03.02.04	EMO
1.3.1.4.01.0005	5944	MOVEIS E UTENSILIOS COPA E COZINHA	1.02.03.02.04	MUCC
1.3.1.4.01.0006	5951	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	1.02.03.02.04	MUE
1.3.1.4.01.0007	5968	OUTROS MATERIAIS	1.02.03.02.04	OM
1.3.1.4.01.0008	6477	AR CONDICIONADO	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0009	7870	LIQUIDIFICADOR IND 04L ALTA ROTAÇÃO (3810) VITALEX EXTRATOR DE	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0010	9102	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320-14IKB 13BR SS: S PE03ECCL	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0011	9744	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU´S TIPO SPLIT HIWALL CONVENCIONAL	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0012	9867	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER 12000 BTUS 220V - DANFE 304327	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0013	9874	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER 12000 BTUS 220V - DANFE 304326	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0014	9911	AR COND UND INT 18000 ECOLOGIC ELGIN 220V - DANFE 0002785	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0015	9928	AR COND UND INT 18000 ECOLOGIC ELGIN 220V - DANFE 0002784	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0016	9973	NOTEBOOK DELL INSPIRION I15-3576 A70C - DANFE Nº 134047	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0017	10047	CONSULTORIO SAEVO S 200 SF - DANFE Nº 428270	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0019	10061	RAIOS-X AXR SAEVO II COLUNA MOVEL - DANFE 428388	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0020	10078	SELADORA BIOSTAMP 127V BIO-ART - DANFE Nº 56697	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0021	10405	ESTUFA AQUECIMENTO ALIM CROMADO - DANFE 84035	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0022	10528	SMART SAMS A51 - DANFE 149639	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0023	10535	CONSERVADOR HOR. TAMPA BALANCEADA SKIN - DANFE 85788	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0024	10573	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK X50 - DANFE 518	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0025	10580	RETINOGRAFO DIGITAL PORTATIL - DANFE 1219	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0026	10733	AR CONDICIONADO 12000 TIPO SPLIT ECO TOP AGRATTO	1.02.03.01.06	
1.3.1.4.01.0027	10740	UND INT 2400 ECO PLUS SPLIT HW ELGIN - DUAS UNIDADES	1.02.03.01.06	
1.3.1.4.01.0028	10771	MAQUINÁRIO MÉDICO/HOSPITALAR (BRASIL BUSINNES PARTICIPAÇÕES	1.02.03.01.06	
1.3.1.4.01.0029	11167	REFRIGERADOR CONTINENTAL FFR TC56 472L BC 127V - DANFE 193173	1.02.03.01.06	
1.3.1.4.01.0030	11174	CELULAR XIAOMI POCO X3128G PRO - DANFE 198	1.02.03.01.06	
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO		
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS		
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	1.02.03.01.21	
1.3.1.9.02.0002	5111	VEICULO DE CARGA UTIL	1.02.03.01.21	
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS		
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	1.02.03.01.21	
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.02.03.01.21	
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		
1.3.1.9.07.0001	3780	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.02.03.01.21	
1.3.1.9.08		(-) EDIFICAÇÕES		
1.3.1.9.08.0001	9034	EDIFICAÇÕES	1.02.03.01.21	
1.3.3		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO (COMPRADOS COM VERBA PÚBLICA)		
1.3.3.1		CONVÊNIO 100.017/21		
1.3.3.1.05		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 972

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1.3.3.1.05.0001	10924	AR CONDICIONADO - 12000 SPLIT INVERTER AGRATTO - DANFE 13613	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0002	10955	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 2 PORTAS 407L 127V BR CONSUL CRM45BBANA	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0003	11204	PLACA MÃE GIGABYTE H310M DS2 2.0 INTEL 9MH3IMD22-00-10 - DANFE 3097	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0004	11211	PROCESSADOR 1151 139100 BX80684139100 NSERIES U01X1X1703288	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0005	11228	PROC INTEL CORE 13-9100 3.60GHZ 6MB LGA 1151 PN # BX80684139100 -	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0006	11235	MEMÓRIA AFOX P/ DESK 4GB DDR4 2666MHZ LONG-DIIMM - AFLD44FK1P -	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0007	11242	SSD ADATA 240 GB ASU630SS-240GQ-R - DANFE 3097	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0008	11280	IMPRESSORA HP MULT. DESKJET 2376 - DANFE 3097	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0009	11297	MONITOR PCTOP 17 - MLP170HDMI - 0081817-01 - DANFE 3097	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0010	11303	MONITOR LED AOC 21,5' PRETO E2270SWHEN - DANFE 3097	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0011	11310	SCANNER PORTÁTIL BROTHER ADS1700W WIFI NSERIES U65200G1X114869 -	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.06		FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		
1.3.3.1.06.0001	11266	GAB MICRO-ATX MT-11 BK C/FTE 200W C3PLUS - DANFE 3097	1.02.03.01.06	
1.3.3.2		(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO CONVÊNIO 100.017/21		
1.3.3.2.05		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.3.2.05.0001	10931	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.02.03.09.21	
1.3.3.2.06		(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		
1.3.3.2.06.0001	11259	(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	1.02.03.09.21	
1.3.3.3		TERMO DE FOMENTO 01/2022		
1.3.3.3.04		VEÍCULOS		
1.3.3.3.04.0001	11600	UK2500 HD SC - DANFE 35663	1.02.03.01.08	
1.3.3.3.05		MOVEIS E UTENSÍLIOS		
1.3.3.3.05.0001	11433	ARMÁRIO DE COZINHA - NF 5	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0002	11440	ARMÁRIO DE PAREDE DE ESCRITÓRIO NF 5	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0003	11457	SOFÁ NF 5	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0004	11464	MESA DE ESCRITÓRIO - NF 5	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0005	11617	MESA PANIFICADORA TAMPO INOX 120X70 MT1120>METALURGICA FC2 -	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0006	11662	BRINQUEDO PREMIO PRATA - DANFE 672	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0007	11679	BRINQUEDO - ESCORREGADOR MAXI - RT - DANFE 672	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0008	11761	MESA SALA 1 80X0 90 MH5353 AMENDOA - DANFE 431853	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0009	11778	ARMÁRIO CREDENZA - DANFE 4150	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0010	11785	TOLDO 4X4M DE LONA BRANCA	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0011	11808	ARMÁRIO DE COZINHA - NF 2	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.3.3.06.0001	11501	CAMERA - DANFE 146	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0002	11518	CAMERA FILMADORA - DANFE 146	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0003	11525	AR CONDICINADO SPLIT AGRATTO NEO 12.000 BTUS 220 V INVERTER	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0004	11532	AR CONDICINADO SPLIT AGRATTO NEO 18.000 BTUS 220V SÓ FRIO	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0005	11556	REFRIGERADOR CONSUL CYCLE DEFROST AUTOMÁTICO 334L 127V	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0006	11563	REFRIGERADOR ESMALTEC 276L 127V INOX MODELO CRD34 - DANFE 1914	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0007	11570	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - DANFE 3338	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0008	11587	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 2 PORTAS 407L 127V BRANCO CONSUL	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0009	11624	FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC 220V BRANCO MODELO ECH500 - DANFE	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0010	11631	PURIFICADOR ESMALTEC 127V BRANCO MODELO ACQUA7 - DANFE 975	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0011	11648	AR CONDICIONADO UNI EXT 24000 HW ECO POWER 22V	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0012	11655	AR CONDICIONADO UNI EXT 24000 HW ECO POWER 22V 45HWF124B2IA	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0013	11723	FREZER VER 1P 142L BR CVU20 M127 CONSUL FCI A461E964-B90D-4CF7-	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0014	11730	TV LED 43 HD SMT 43LM6300 LG ELETRO - DANFE 431853	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0015	11747	FOGÃO PISO 5B VID AGATA 5090PTMBIV ESMALTEC - DANFE 431853	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0016	11754	FOGÃO PISO 4B 52LBU BR MBIV ELETROLUX FCI D2CEAFDE-CF9A-4FFB-	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0017	11891	LAVAD PRESSAO 1740L K3,98 M127 KARCHER FCI 6ª30515F-2C20-470C-858ª-	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0018	11907	PROJETOR EPSON POWERLITE E20 3400 LUMENS - V1H981020 - 0084134-01 -	1.02.03.01.06	

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 973

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1.3.3.3.06.0019	11914	AR CONDICIONADO ESPLIT AGRATO ECO TOP 9.000 BTUS 220V SÓ FRIO	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0020	11921	AR CONDICIONADO ESPLIT AGRATO ECO TOP 12.000 BTUS 220V SÓ FRIO	1.02.03.01.06	
1.3.3.4		(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO TERMO DE FOMENTO 01/2022		
1.3.3.4.04		(-) VEÍCULOS		
1.3.3.4.04.0001	11594	(-) VEÍCULOS	1.02.03.01.08	
1.3.3.4.05		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS		
1.3.3.4.05.0001	11471	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.02.03.01.21	
1.3.3.4.06		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.3.4.06.0001	11495	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.02.03.01.21	
1.3.3.5		TERMO DE FOMENTO 003/2021		
1.3.3.5.05		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.3.5.05.0001	11877	VENT. EVAP. ROTO 50 110V 60HZ - DANFE 151308	1.02.03.01.06	
1.3.3.6		(-) TERMO DE FOMENTO 003/2021		
1.3.3.6.05		(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.3.6.05.0001	11860	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.02.03.01.21	
1.3.3.7		TERMO DE FOMENTO 07/2022		
1.3.3.7.04		MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 07/2022		
1.3.3.7.04.0001	12331	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 6 CADEIRAS	1.02.03.01.07	
1.3.3.7.04.0002	12362	MESA REFEITÓRIO COM 6 CADEIRAS - 07/2022	1.02.03.01.07	
1.3.3.7.04.0099	12348	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 07/2022	1.02.03.01.21	
1.3.3.7.06		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 07/2022		
1.3.3.7.06.0001	12386	COMPAQPRESARIO 420	1.02.03.01.06	
1.3.3.7.06.0002	12393	MULTIFUNCIONAL TAQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250WIF SUBST	1.02.03.01.06	
1.3.3.7.06.0099	12379	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 07/2022	1.02.03.01.21	
2		PASSIVO		
2.1		PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
2.1.1.1		FORNECEDORES		
2.1.1.1.01		FORNECEDORES		
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0102	5388	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ 32.868.002/0001-93	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0103	5395	NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - CNPJ 07.137.668/0001-24	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0104	5432	VAL MOTOS LTDA - CNPJ 07.908.820/0001-25	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0105	5449	PNEUS CENTER LTDA	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0106	5456	MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0107	5463	EDITORA QUANTUM LTDA	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0108	5470	CARDOSO AUTOPECAS LTDA - CNPJ 32.736.209/0001-04	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0109	5487	CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULO LTDA - CNPJ 07.027.882/0001-	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0110	5494	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - CNPJ 15.583.552/0001-47	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0111	5630	AGUIA ESSENCIA E PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0112	5692	RENOVEL VEICULOS LTDA	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0113	5715	GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 13.007.464/0001-42	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0119	6019	CASA DAS FARDAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0138	6279	FILTROS & CIA - CNPJ 02.354.394/0001-01	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0158	6453	DATAPEL COMERCIAL LTDA - CNPJ 03.137.082/0001-09	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0162	6514	MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0165	6552	SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0171	6705	NORPROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA - CNPJ 07.803.384/0002-00	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0172	6835	VIPMED COM. E SERV. MAT. HOSP LTDA	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0173	6859	MARIA ROSELI SANTOS COSTA 023.494.355-63	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0177	6941	GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA - CNPJ 15.601.230/0001-83	2.01.01.03.01	

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 974

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
2.1.1.1.01.0181	7009	ANDRADE & ROMERO GRAFICA E COMERCIO LTDA	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0183	7023	GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM BOSCO LIVRARIA - 32.806.614/0001-51	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0184	7047	SAUDE DENTAL MATERIAIS ESPECIALIZADOS - SILVIA BASTOS E CIA LTDA -	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0193	7313	JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME - CNPJ 16.468.654/0001-84	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0194	7337	ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO 71960899520 CNPJ 22.576.717/0001-	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0197	7399	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0209	7573	ELETRONICA NACIONAL LTDA - ME - CNPJ 00.416.077/0001-47	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0212	7641	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - CNPJ	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0216	7733	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 10.586.940/0001-	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0217	7788	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP - CNPJ 22.119.576/0001-05	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0231	8310	ARAGRAF ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 01058966000142	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.0232	8570	R C SOBREIRA JUNIOR EVENTOS ME - CNPJ 18.546.982/0001-87	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2013	7658	REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 01.055.020/0001-22	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2016	8075	ALCANTARA E LIMA AGENCIA DE VIAGENS LTDA-ME CNPJ. 17.888.281/0001-	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2018	8099	ALVES E BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES CNPJ: 13.004.833/0001-72	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2020	8112	CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA CNPJ:	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2021	8136	GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ: 26.104.396/0001-00	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2022	8143	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ME CNPJ: 13.069.378/0001-93	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2023	8174	ELETRICA ALIANCA LTDA EPP CNPJ: 10.344.401/0001-12	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2028	8242	JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO N05.470.488/0008-00	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2030	8303	GUTEC COMERCIO LTDA EPP CNPJ 23953509000154	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2032	8365	VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 17.579.869/0001-35	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2033	8372	A.W.FABER-CASTELL S.A. CNPJ 59596908/0007-48	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2035	8419	RAIZLER IND GRAFICA PROMOCIONAL LTDA. CNPJ 04132546/0001-57	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2036	8426	MP INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 26245204/0001-86	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2037	8433	CLEMILSSON SANTOS CUSTODIO CPF 041226445-50	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2039	8488	PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 04547233/0001-60	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2040	8495	ONCOFARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE NEDICAMENTOS LTDA CNPJ	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2041	8518	ARACAJU AMBIENTAL LTDA ME CNPJ 22616277/0001-86	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2042	8532	FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2043	8556	MONICA LEÃO OLIVEIRA CNPJ 21.722.982/0001-03	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2050	8761	VIP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 05.996.122/0001-01	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2058	8853	ETICAL ETIQUETAS CARUARU LTDA - 41.241.266/0001-03	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2076	9805	RENAULT DO BRASIL SA - CNPJ 00.913.443/0001-73	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2081	9881	AG CAPITAL A CONSULT E ASSES EMPRESARIAL SS - CNPJ 12.538.254/0001-47	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2086	9966	P & J COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI EPP - CNPJ 20.274.523/0001-33	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2087	9980	ART DIVINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME - CNPJ	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2090	10023	JOSE MACENA DA SILVA JUNIOR 50500902453 - CNPJ 22.332.229/0001-66	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2109	12584	VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.01.01.01.01	
2.1.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	2.01.01.01.01	
2.1.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	2.01.01.01.01	
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.01.01.01.02	
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A PAGAR	2.01.01.01.03	
2.1.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	2.01.01.09.03	
2.1.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.01.01.09.03	
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	2.02.01.03.01	PFP
2.1.1.1.3.01.0015	5609	PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER	2.01.01.01.01	
2.1.1.1.3.01.0017	5708	RESCISÕES A PAGAR	2.01.01.01.01	
2.1.1.1.3.01.0018	6934	GRRF A PAGAR	2.01.01.01.03	

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 975

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
2.1.1.3.01.0020	10191	PROVISÃO DE FERIAS	2.01.01.13.09	
2.1.1.3.01.0021	10207	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.01.01.13.09	
2.1.1.3.01.0022	12669	INSS PROVISÃO DE FÉRIAS	2.01.01.01.02	
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	2.01.01.09.01	
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	2.01.01.09.01	
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	2.01.01.09.01	
2.1.1.4.01.0007	3025	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	2.01.01.09.01	
2.1.1.4.01.0012	4190	IRRF S/ PJ A RECOLHER	2.01.01.09.01	
2.1.1.4.01.0014	8686	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.01.01.09.01	
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR		
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR		
2.1.1.5.01.0002	3803	ALUGUEIS A PAGAR	2.01.01.05.09	
2.1.1.6		LUCROS, DIVIDENDOS E PARTICIP. A PAGAR		
2.1.1.6.01		LUCROS, DIVIDENDOS E PARTICIP. A PAGAR		
2.1.1.6.01.0008	1489	CHEQUE EM TRANSITO	2.01.01.05.09	CT
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS		
2.1.1.7.01.0003	6040	NERYVALE CONSULTORIA	2.01.01.07.02	
2.1.2		SUBVENÇÕES A EXECUTAR		
2.1.2.1		SUBVENÇÕES A EXECUTAR		
2.1.2.1.01		PROJETOS A EXECUTAR		
2.1.2.1.01.0002	10795	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONVÊNIO 100.017/2021 - PROCESSO	2.01.01.05.01	
2.1.2.1.01.0003	10849	TERMO DE FOMENTO 03/2021 A EXECUTAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA	2.01.01.05.01	
2.1.2.1.01.0004	10832	CONVÊNIO 100.068/2021 A EXECUTAR - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.01.01.05.01	
2.1.2.1.01.0005	10887	TERMO DE FOMENTO 01/2022 A EXECUTAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA	2.01.01.05.01	
2.1.2.1.01.0006	11976	CONVÊNIO 100.009/2022 A EXECUTAR - PROCESSO 7225/2022	2.01.01.05.01	
2.1.2.1.01.0007	12027	TERMO DE FOMENTO 006/2021 A EXECUTAR	2.01.01.05.01	
2.1.2.1.01.0008	12119	TERMO DE FOMENTO 15/2022 A EXECUTAR	2.01.01.05.09	
2.1.2.1.01.0009	12317	TERMO DE FOMENTO 07/2022 A EXECUTAR	2.01.01.05.01	
2.1.3		CONTRATO DE DOAÇÃO		
2.1.3.1		CONTRATO DE DOAÇÃO		
2.1.3.1.01		CONTRATO DE DOAÇÃO A EXECUTAR		
2.1.3.1.01.0001	10467	CONTRATO DE DOAÇÃO - ESTRELA GUIA A EXECUTAR	2.01.01.15.09	
2.1.5		PARCERIA CAJU CAP		
2.1.5.1		PARCERIA CAJU CAP		
2.1.5.1.01		PARCERIA CAJU CAP		
2.1.5.1.01.0001	11945	VENDA DE CARTELAS A PRESTAR CONTAS	2.01.01.05.09	
2.5		PATRIMONIO SOCIAL		
2.5.1		RESERVAS DE PATRIMONIO SOCIAL		
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT		
2.5.1.3.02		RESERVAS FUNDO PATRIMONIAL		
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVA SOCIAL	2.05.02.01.09	
2.5.2		RESULTADOS SOCIAIS		
2.5.2.1		SUPERAVIT ACUMULADO		
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS		
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO PERIODO	2.05.05.01.01	
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.05.02.01.09	

3 RECEITAS

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 976

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
3.1		RECEITA		
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL		
3.1.1.1		RECEITAS ESPECIFICAS		
3.1.1.1.01		RECEITAS ESPECIFICAS		
3.1.1.1.01.0001	864	DOAÇÃO PESSOA FISICA	4.01.01.02.05	DPF
3.1.1.1.01.0005	3773	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	4.01.01.02.04	DPJ
3.1.1.1.01.0011	6613	PENA PECUNIARIA	4.01.01.09.09	
3.1.1.1.01.0012	6897	DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS	4.01.01.02.05	
3.1.1.1.01.0013	6903	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - TRANS. ON-LINE - PIX - DEP. EM DINHEIRO	4.01.01.02.05	
3.1.1.1.01.0016	7504	ARRECADACÃO FUNDOS E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	4.01.01.02.05	
3.1.1.1.01.0035	10696	RECEITA FIDELIGACC - MED	4.01.01.07.02.03	
3.1.1.1.01.9999	10641	(-) BAIXA DE RECEITA	4.01.02.01.01	
3.1.1.1.02		VERBAS PÚBLICAS		
3.1.1.1.02.0003	10801	RECEITA CONVÊNIO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONVÊNIO	4.01.01.07.03.04.03	
3.1.1.1.02.0004	10856	RECEITA - CONVÊNIO 100.068/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	4.01.01.07.03.04.03	
3.1.1.1.02.0005	10863	RECEITA TERMO DE FOMENTO 03/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA	4.01.01.01.02	
3.1.1.1.02.0006	10894	RECEITA TERMO DE FOMENTO 01/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA	4.01.01.01.02	
3.1.1.1.02.0007	11983	RECEITA COM CONVÊNIO 100.009/2022	4.01.01.07.03.04.03	
3.1.1.1.02.0008	12034	RECEITA COM TERMO DE FOMENTO 006/2021	4.01.01.01.02	062021
3.1.1.1.02.0009	12218	RECEITA TERMO DE FOMENTO 15/2022	4.01.01.01.03	
3.1.1.1.02.0010	12324	RECEITA TERMO DE FOMENTO 07/2022	4.01.01.01.03	
3.1.1.1.02.0012	12638	(-) REVERSÃO DE RECEITA TERMO DE FOMENTO 01/2022 POR DESPESA	4.02.02.01.01	
3.1.1.1.02.0013	12645	(-) REVERSÃO DE RECEITA COM CONVÊNIO 100.068/2021 PODE DESPESA	4.01.01.07.03.04.03	
3.1.1.1.02.0014	12652	(-) REVERSÃO DE RECEITA COM CONVÊNIO 100.009/2021 POR DESPESA	4.01.01.07.03.04.03	
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	4.01.05.01.09	
3.1.2.1.01.0006	5500	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.01.05.01.09	
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.1.2.2.02		RECEITA CAJU CAP		
3.1.2.2.02.0002	11952	RECEITA PARCERIA CAJU CAP	4.01.01.07.02.03	
3.1.2.2.02.0099	12676	(-) BAIXA DE RECEITA CAJU CAP		
3.3		RECUPERAÇÃO DE DESPESA		
3.3.1		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		
3.3.1.3		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
3.3.1.3.03		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA		
3.3.1.3.03.0002	10313	DESPESA RECUPERADA	4.02.03.01.09	
3.3.1.3.04		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL		
3.3.1.3.04.0001	9164	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0003	9188	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0005	9201	DESCONTO FALTA (HORA)	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0006	9218	DESCONTO FALTA (DIA)	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0007	9225	DSR FALTA (HORA)	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0008	9232	DSR FALTA (DIA)	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0009	9331	DESCONTO DE EXAME MEDICO	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0010	9348	DESCONTO DE CONSULTA MÉDICA	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0011	9409	IMUNIDADE COTA PATRONAL DO INSS	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0012	9416	IMUNIDADE OUTRAS ENTIDADES (Terceiros)	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0013	9423	IMUNIDADE RAT/FAP	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0099	303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL RECUPERADAS	4.01.01.09.09	
3.4		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 977

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
3.4.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.4.1.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.4.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.4.1.1.01.0002	10719	RECEITA PROGRAMA 'NOTA DA GENTE' - GOVERNO ESTADUAL	4.01.09.01.09	
4		CUSTOS E DESPESAS		
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS		
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		
4.1.1.1		ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS		
4.1.1.1.01		ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS		
4.1.1.1.01.0002	4138	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.02.09.01.09	
4.1.1.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		
4.1.1.3.2		GASTOS C/ PESSOAL		
4.1.1.3.2.01		GASTOS C/ PESSOAL		
4.1.1.3.2.01.0003	1458	FERIAS	4.02.01.02.01	
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS		
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS		
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
4.2.1.0.01.0001	3476	CONTA DE AGUA	4.02.02.01.05	AGUA
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	4.02.02.01.03	
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0015	840	DESPESAS CARTORIAIS E LICITAÇÕES	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0016	3667	BENS DE PEQUENO VALOR	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0017	3698	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP. E VEICULOS	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0018	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0020	3940	CORRESPONDÊNCIA	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0021	3834	CONCERTOS E REPAROS	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0026	4237	TELEFONE / INTERNET / TV A CABO	4.02.02.01.05	
4.2.1.0.01.0027	7603	DESPESAS COM INFORMATICAS	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0029	2318	ENERGIA ELÉTRICA	4.02.02.01.05	
4.2.1.0.01.0030	5357	DESPESAS COM VIAGENS	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0032	3957	TAXI / UBER	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0034	5753	MEDICAMENTOS	4.02.02.01.19	MED
4.2.1.0.01.0053	6798	FESTA / EVENTOS	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0054	1519	REFEIÇÃO / LANCHES	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0055	6811	GAS DE COZINHA	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0073	1748	COMPRA DE ALIMENTOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU HIGIENE	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0102	8709	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0104	9959	MATERIAL DE COPA/COZINHA	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0105	10337	DESPESA A SER RECUPERADA	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0109	10672	DESPESA COM REUNIÕES	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0110	10689	EXAMES MÉDICO (Assistido)	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0113	11198	DESPESAS EVENTUAIS	4.01.01.07.03.05.09	
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL		
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL		
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	4.02.01.02.01	

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 978

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÃO	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	4.02.01.02.01	VT
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0017	987	DESPEAS C/ MEDICAMENTOS	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0027	5555	AJUDA DE CUSTO	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0031	6927	GRRF	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0032	9119	PERICULOSIDADE 30%	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0033	9126	INSALUBRIDADE 20%	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0044	9133	AUXILIO CRECHE	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0046	9157	PARCELA DISSIDIO	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0049	9294	DSR HORA EXTRA 50%	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0051	9317	SALARIO HORA	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0052	9324	RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0053	9355	BOLSA ESTÁGIO	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0055	9430	COTA PATRONAL DO INSS	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0056	9447	OUTRAS ENTIDADES (Terceiros)	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0057	9454	RAT/FAP	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0061	10634	ANUÊNIO	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.03		DESPESA COM PROFISSIONAIS LIBERAIS		
4.2.1.1.03.0001	9485	HONORARIO CONTABIL/FISCAL/DEPARTAMENTO PESSOAL	4.02.02.01.19	
4.2.1.1.04		DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		
4.2.1.1.04.0099	2745	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.02.02.01.19	
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS		
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS		
4.2.1.2.01.0008	3766	DESPESAS BANCÁRIAS	4.02.03.01.09	
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS		
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	4.02.03.02.01	
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	4.02.03.02.03	
4.2.1.3.01.0007	581	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.02.03.02.01	
4.2.1.3.01.0012	5685	IPVA	4.02.03.02.03	
4.2.1.3.01.0014	9522	LICENCIAMENTO DE VEICULO - DETRAN	4.01.02.01.09	
4.2.1.3.01.0017	2677	PIS SOBRE FOLHA	4.01.02.01.09	
4.2.1.3.01.0018	9621	ISS	4.01.02.01.09	
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	4.02.09.01.09	
4.2.1.3.02.0009	5319	AJUDA DE CUSTO	4.02.09.01.09	
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO		
4.2.1.3.03.0001	2876	COTA DE DEPRECIACAO	4.02.02.01.11	
4.2.2		DESPESA TERMO DE FOMENTO		
4.2.2.2		DESPESA TERMO DE FOMENTO 03/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA		
4.2.2.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVA/GERAIS		
4.2.2.2.01.0001	11112	DESPESAS EVENTUAIS	4.02.02.01.01	
4.2.2.2.01.0099	12102	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.02.02.01.01	
4.2.2.2.03		DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
4.2.2.2.03.0001	11044	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOA JURÍDICA	4.02.02.01.01	
4.2.2.2.03.0002	11884	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOA FÍSICA	4.02.02.01.01	
4.2.2.2.07		COTA DE DEPRECIACÃO		
4.2.2.2.07.0001	11853	COTA DE DEPRECIACÃO	4.01.01.01.02	

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 979

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
4.2.2.3		DESPESA TERMO DE FOMENTO 01/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA		
4.2.2.3.01		DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS		
4.2.2.3.01.0001	11426	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	4.02.02.01.01	
4.2.2.3.01.0002	11549	BENS DE PEQUENO VALOR	4.02.02.01.01	
4.2.2.3.01.0003	11686	FRETES E CARRETOS	4.02.02.01.01	
4.2.2.3.01.9999	12591	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	4.02.02.01.01	
4.2.2.3.03		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
4.2.2.3.03.0002	11402	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.02.02.01.01	
4.2.2.3.07		ENCARGOS DO EXERCÍCIO		
4.2.2.3.07.0001	11488	COTA DE DEPRECIAÇÃO	4.02.02.01.01	
4.2.2.3.11		(-) DESPESA ADMINISTRATIVA/GERAIS		
4.2.2.3.11.0001	11419	(-) DESPESA ADMINISTRATIVA/GERAIS	4.02.02.01.01	
4.2.2.4		DESPESA TERMO DE FOMENTO 006/2021		
4.2.2.4.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS		
4.2.2.4.01.0001	12232	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.02.02.01.01	
4.2.2.4.01.0002	12287	TAXA DE CONDOMÍNIO	4.02.02.01.01	
4.2.2.4.01.0003	12294	FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA	4.02.02.01.01	
4.2.2.4.01.0099	12270	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA GERAIS/ADMINISTRATIVA	4.02.02.01.01	
4.2.2.4.02		DESPESAS COM PESSOAL		
4.2.2.4.02.0001	12249	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA (AUTÔNOMO)	4.02.02.01.01	
4.2.2.4.03		DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
4.2.2.4.03.0001	12256	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.02.02.01.01	
4.2.2.4.06		DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
4.2.2.4.06.0001	12225	IMPOSTO DE RENDA	4.02.02.01.01	
4.2.2.4.06.0099	12263	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA TRIBUTÁRIA	4.02.02.01.01	
4.2.2.5		DESPESA TERMO DE FOMENTO 15/2022		
4.2.2.5.01		DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS		
4.2.2.5.01.0001	12195	DESPESAS COM ALIMENTOS/PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	4.02.02.01.01	
4.2.2.5.01.0099	12140	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	4.02.02.01.01	
4.2.2.5.02		DESPESAS COM PESSOAL		
4.2.2.5.02.0001	12133	UNIFORMES	4.02.02.01.01	
4.2.2.5.03		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
4.2.2.5.03.0001	12188	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.02.02.01.01	
4.2.2.5.06		DESPESA TRIBUTÁRIA		
4.2.2.5.06.0001	12157	IOF	4.02.02.01.01	
4.2.2.5.06.0002	12164	IMPOSTO DE RENDA	4.02.02.01.01	
4.2.2.5.06.0099	12171	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA TRIBUTÁRIA	4.02.02.01.01	
4.2.2.6		DESPESA COM TERMO DE FOMENTO 07/2022		
4.2.2.6.01		DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS		
4.2.2.6.01.0001	12447	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.02.02.01.01	
4.2.2.6.01.0002	12454	BENS DE PEQUENO VALOR	4.02.02.01.01	
4.2.2.6.01.0099	12553	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	4.02.02.01.01	
4.2.2.6.02		DESPESA COM PESSOAL		
4.2.2.6.02.0001	12461	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA (AUTÔNOMO)	4.02.02.01.01	
4.2.2.6.03		DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
4.2.2.6.03.0001	12478	DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	4.02.02.01.01	
4.2.2.6.05		DESPESAS FINANCEIRAS		
4.2.2.6.05.0001	12409	DESPESAS BANCÁRIAS	4.02.02.01.01	
4.2.2.6.05.0099	12416	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	4.02.02.01.01	
4.2.2.6.06		DESPESA TRIBUTÁRIA		
4.2.2.6.06.0001	12423	IMPOSTO DE RENDA	4.02.02.01.01	
4.2.2.6.06.0099	12430	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA TRIBUTÁRIA	4.02.02.01.01	

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 980

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
4.2.2.6.08		ENCARGOS DO EXERCÍCIO		
4.2.2.6.08.0001	12355	COTA DE DEPRECIAÇÃO - 07/2022	4.02.02.01.01	
4.2.4		DESPESAS COM EMENDAS PARLAMENTARES		
4.2.4.1		DESPESAS EMENDA - 04/2019		
4.2.4.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EMENDA 04/2019		
4.2.4.1.01.0005	10184	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE - EMENDA 04-2019	4.02.09.01.09	
4.2.5		DESPESAS COM CONTRATO DE DOAÇÃO		
4.2.5.1		CONTRATO DE DOAÇÃO - ESTRELA GUIA		
4.2.5.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESTRELA GUIA		
4.2.5.1.01.0001	10481	SERVIÇO DE TERCEIROS - ESTRELA GUIA	4.02.09.01.09	
4.2.5.1.01.0999	11709	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA	4.02.02.01.19	
4.2.5.1.03		DESPESAS FINANCEIRAS - ESTRELA GUIA		
4.2.5.1.03.0001	10559	TARIFAS BANCÁRIAS - ESTRELA GUIA	4.02.09.01.09	
4.2.5.1.04		DESPESAS TRIBUTARIAS - ESTRELA GUIA		
4.2.5.1.04.0001	10498	IMPOSTO DE RENDA - ESTRELA GUIA	4.02.09.01.09	
4.2.5.1.04.0002	10542	IOF - ESTRELA GUIA	4.02.09.01.09	
4.2.6		CONVÊNIOS		
4.2.6.1		DESPESA CONVÊNIO 100.017/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		
4.2.6.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS		
4.2.6.1.01.0003	10979	ENERGIA ELÉTRICA	4.01.01.07.03.04.03	
4.2.6.1.01.0004	10993	ALUGUEL	4.01.01.07.03.04.03	
4.2.6.1.01.0007	11273	BENS E PEQUENO VALOR	4.01.01.07.03.04.03	
4.2.6.1.01.0008	11341	ÁGUA/ESGOTO	4.02.02.01.01	
4.2.6.1.01.9999	12607	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	4.02.02.01.01	
4.2.6.1.06		DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
4.2.6.1.06.0001	11334	IMPOSTO DE RENDA	4.02.02.01.01	
4.2.6.1.12		(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
4.2.6.1.12.0001	11068	(-) ESTORNO DE TARIFA	4.01.01.01.02	
4.2.6.1.13		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		
4.2.6.1.13.0001	11358	(-) IMPOSTO DE RENDA	4.02.03.02.02	
4.2.6.1.15		COTA DE DEPRECIAÇÃO		
4.2.6.1.15.0001	10948	COTA DE DEPRECIAÇÃO	4.01.01.07.03.04.03	
4.2.6.2		CONVÊNIO 100.068/2021		
4.2.6.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS		
4.2.6.2.01.0001	11815	ENERGIA ELÉTRICA	4.02.02.01.01	
4.2.6.2.01.0002	11822	ÁGUA E ESGOTO	4.02.02.01.01	
4.2.6.2.01.0003	11846	ALUGUEL	4.02.02.01.01	
4.2.6.2.01.0099	12096	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA/GERAL	4.02.02.01.01	
4.2.6.2.05		DESPESA FINANCEIRA		
4.2.6.2.05.0001	11839	TARIFA BANCÁRIA	4.02.02.01.01	
4.2.6.2.05.0099	12546	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA FINANCEIRA	4.02.02.01.01	
4.2.6.3		CONVÊNIO 100.009/2022		
4.2.6.3.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
4.2.6.3.01.0001	12515	BENS DE PEQUENO VALOR	4.02.02.01.01	
4.2.6.3.01.0002	12522	COMBUTÍVEIS/LUBRIFICANTES	4.02.02.01.01	
4.2.6.3.01.0003	12539	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	4.02.02.01.01	
4.2.6.3.01.9999	12614	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	4.02.02.01.01	
4.2.6.3.05		DESPESAS FINANCEIRAS		
4.2.6.3.05.0001	12492	DESPESAS BANCÁRIAS	4.02.02.01.01	
4.2.6.3.05.0099	12508	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA BANCÁRIA	4.02.02.01.01	
4.2.6.3.06		DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
4.2.6.3.06.0001	12485	IMPOSTO DE RENDA	4.02.02.01.01	

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 981

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
4.2.6.3.06.0099	12560 (-)	RECUPERAÇÃO DE DESPESA TRIBUTÁRIA	4.02.02.01.01	
5		APURACAO DE RESULTADOS		
5.1		APURACAO DE RESULTADOS		
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS		
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS		
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS		
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	4.01.09.01.03	