

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 798

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1		ATIVO		
1.1		ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1		DISPONIBILIDADES		
1.1.1.1		CAIXA GERAL		
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL		
1.1.1.1.01.0002		18 CAIXA TELEMARKETING		
1.1.1.1.01.0003		17 CAIXA CASA DE APOIO		CA
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO		
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO		
1.1.1.2.01.0006		36 BANCO DO EST. DO SERG. C C 3/100.744-8		
1.1.1.2.01.0007		34 BANESE AG 054 TP 03 CC 100308-6		B
1.1.1.2.01.0008		35 BCO ESTADO SERGIPE 03/101.532-7		
1.1.1.2.01.0009		54 BANCO DO NORDESTE AG 5 CONTA 21.398-0		
1.1.1.2.01.0014		6644 BANESE AG 054 CC 03/101197-6		
1.1.1.2.01.0017		38 BANCO BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102124-6		
1.1.1.2.01.0018		39 BANESE AG 054 TIPO 03 CC 101911-0		
1.1.1.2.01.0019		64 CAIXA ECONOMICA AG 2186 OP 003 CC 3353-0		
1.1.1.2.01.0020		40 BANCO BANESE AG 054 TIPO 03CC 101858-0		
1.1.1.2.01.0021		41 BANESE AG 054 CC 102215-3		
1.1.1.2.01.0022		25 BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CC 107.258-7		
1.1.1.2.01.0023		26 BANCO DO BRASIL AG 1603-9 CC 52310-0		
1.1.1.2.01.0024		27 BANCO DO BRASIL - AG 1224-6 CC 107259-5	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		
1.1.1.2.02.0006		6057 BANCO DO BRASIL		
1.1.1.2.02.0011		125 BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CP 1007258 VARIAÇÃO 51		
1.1.1.2.02.0013		226 BANCO DO BRASIL CDB/RDB AG 1603-9 CA 52310-0	1.01.01.05.01	
1.1.1.2.02.0016		239 BANCO BANESE CDB/RDB 03 102.124-6 - 139764	1.01.01.05.01	
1.1.1.2.02.0018		241 CAIXA ECONOMICA AG 2186 OP 003 CC 3353-0	1.01.01.05.01	
1.1.1.2.02.0019		242 BANCO BANESE CDB/RDB CC 03 102331-1	1.01.01.05.01	
1.1.1.2.02.0020		243 BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CA - 107259-5		
1.1.1.2.02.0021		325 BB AG 1224-6 CA 107258-7 - RF CP AUT EMPRESA		
1.1.1.2.02.0022		244 BANCO BANESE CA CDB/RDB AG 054 TIPO 03 102.215-3 - CONSOLIDADA	1.01.01.05.01	
1.1.1.2.02.0023		245 BANCO BANESE CA CDB/RDB AG 054 TIPO 03 101.532-7 - CONSOLIDADA	1.01.01.05.01	
1.1.1.2.03		BLOQUEIO JUDICIAL		
1.1.1.2.03.0002		7139 BLOQUEIO JUDICIAL		
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		
1.1.2.1.01.0022		9256 TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONÁRIO		
1.1.2.1.01.0023		9263 MEDICAMENTO PARA FUNCIONÁRIO		
1.1.3		ESTOQUES		
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		
1.1.3.9.01.0012		8587 OCEÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E SILK - SCREEN		
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	
1.1.3.9.02		DESPESA ANTECIPADA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL		
1.1.3.9.02.0001		5920 LEGISLAR		LES

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 799

Conta	Seqüência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
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		
1.1.4.1.01.0004	7030	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 1º PARCELA		
1.1.4.1.01.0006	7115	ADIANTAMENTO DE FERIAS		
1.1.4.1.01.0007	7351	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS		
1.1.4.1.01.0008	9607	SALÁRIO FAMÍLIA		
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR		
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR		
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS		
1.1.4.5		PARCERIA CAJUCAP		
1.1.4.5.01		PARCERIA CAJUCAP		
1.1.4.5.01.0001	19	CAIXA CAJU CAP		
1.1.4.5.01.0002	10238	CAUÇÃO CAJUCAP	1.01.01.09.09	
1.3		ATIVO PERMANENTE		
1.3.1		IMOBILIZADO		
1.3.1.1		IMOVEIS		
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		
1.3.1.2.01.0003	6224	CELTA PLACA HTZ 0832		
1.3.1.2.01.0004	7054	GM CELTA PLACA HZZ 4974		
1.3.1.2.01.0005	9812	MASTER MINIBUS(MSP) - MINIBUS EXECUTIVE L3H2 16V		
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		
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.1.4.01.0002	3797	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
1.3.1.4.01.0003	10320	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO		
1.3.1.4.01.0004	5937	EQUIPAMENTOS MEDICO / ODONTOLOGICO		EMO
1.3.1.4.01.0005	5944	MOVEIS E UTENSILIOS COPA E COZINHA		MUCC
1.3.1.4.01.0006	5951	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO		MUE
1.3.1.4.01.0007	5968	OUTROS MATERIAIS		OM
1.3.1.4.01.0008	6477	AR CONDICIONADO		
1.3.1.4.01.0009	7870	LIQUIDIFICADOR IND 04L ALTA ROTAÇÃO (3810) VITALEX EXTRATOR DE		
1.3.1.4.01.0010	9102	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320-141KB 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		
1.3.1.4.01.0012	9867	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER 12000 BTUS 220V - DANFE 304327		
1.3.1.4.01.0013	9874	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER 12000 BTUS 220V - DANFE 304326		
1.3.1.4.01.0014	9911	AR COND UND INT 18000 ECOLOGIC ELGIN 220V - DANFE 0002785		
1.3.1.4.01.0015	9928	AR COND UND INT 18000 ECOLOGIC ELGIN 220V - DANFE 0002784		
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		
1.3.1.4.01.0022	10528	SMART SAMS A51 - DANFE 149639		

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 800

Conta	Seqüência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1.3.1.4.01.0023	10535	CONSERVADOR HOR. TAMPAS BALANCEADAS SKIN - DANFE 85788		
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO		
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS		
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS		
1.3.1.9.02.0002	5111	VEICULO DE CARGA UTIL		
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS		
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS		
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		
1.3.1.9.07.0001	3780	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
1.3.1.9.08		(-) EDIFICAÇÕES		
1.3.1.9.08.0001	9034	EDIFICAÇÕES	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		
2.1.1.1.01.0026	1128	LIDER IND. E COM. DE BORRACHA LTDA		
2.1.1.1.01.0102	5388	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ 32.868.002/0001-93		
2.1.1.1.01.0103	5395	NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - CNPJ 07.137.668/0001-24		
2.1.1.1.01.0104	5432	VAL MOTOS LTDA - CNPJ 07.908.820/0001-25		
2.1.1.1.01.0105	5449	PNEUS CENTER LTDA		
2.1.1.1.01.0106	5456	MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67		
2.1.1.1.01.0107	5463	EDITORA QUANTUM LTDA		
2.1.1.1.01.0108	5470	CARDOSO AUTOPECAS LTDA - CNPJ 32.736.209/0001-04		
2.1.1.1.01.0109	5487	CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULO LTDA - CNPJ 07.027.882/0001-		
2.1.1.1.01.0110	5494	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - CNPJ 15.583.552/0001-47		
2.1.1.1.01.0111	5630	AGUIA ESSENCIA E PRODUTOS QUIMICOS LTDA		
2.1.1.1.01.0112	5692	RENOVEL VEICULOS LTDA		
2.1.1.1.01.0113	5715	GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 13.007.464/0001-42		
2.1.1.1.01.0119	6019	CASA DAS FARDAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ		
2.1.1.1.01.0138	6279	FILTROS & CIA - CNPJ 02.354.394/0001-01		
2.1.1.1.01.0158	6453	DATAPEL COMERCIAL LTDA - CNPJ 03.137.082/0001-09		
2.1.1.1.01.0162	6514	MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42		
2.1.1.1.01.0165	6552	SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87		
2.1.1.1.01.0171	6705	NORPROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA - CNPJ 07.803.384/0002-00		
2.1.1.1.01.0172	6835	VIPMED COM. E SERV. MAT. HOSP LTDA		
2.1.1.1.01.0173	6859	MARIA ROSELI SANTOS COSTA 023.494.355-63		
2.1.1.1.01.0177	6941	GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA - CNPJ 15.601.230/0001-83		
2.1.1.1.01.0181	7009	ANDRADE & ROMERO GRAFICA E COMERCIO LTDA		
2.1.1.1.01.0183	7023	GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM BOSCO LIVRARIA - 32.806.614/0001-51		
2.1.1.1.01.0184	7047	SAUDE DENTAL MATERIAIS ESPECIALIZADOS - SILVIA BASTOS E CIA LTDA -		
2.1.1.1.01.0186	7122	PROSIGNES COMUNICAÇÃO VPP LTDA - CNPJ 01.278.227/0001-66		
2.1.1.1.01.0193	7313	JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME - CNPJ 16.468.654/0001-84		
2.1.1.1.01.0194	7337	ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO 71960899520 CNPJ 22.576.717/0001-		
2.1.1.1.01.0197	7399	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09		
2.1.1.1.01.0198	7405	CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.939.591/0001-79		
2.1.1.1.01.0203	7467	RENTEX LOCAÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI EPP - CNPJ		
2.1.1.1.01.0204	7481	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA -		

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 801

Conta	Seqüência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
2.1.1.1.01.0205	7511	CLIMEDI CLIN DE MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES -		
2.1.1.1.01.0209	7573	ELETRONICA NACIONAL LTDA - ME - CNPJ 00.416.077/0001-47		
2.1.1.1.01.0211	7597	PB FARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 05.487.170/0001-66		
2.1.1.1.01.0212	7641	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - CNPJ		
2.1.1.1.01.0214	7689	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - CNPJ		
2.1.1.1.01.0215	7719	FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - CNPJ 15.027.886/0001-34		
2.1.1.1.01.0216	7733	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 10.586.940/0001-		
2.1.1.1.01.0217	7788	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP - CNPJ 22.119.576/0001-05		
2.1.1.1.01.0231	8310	ARAGRAF ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 01058966000142		
2.1.1.1.01.0232	8570	R C SOBREIRA JUNIOR EVENTOS ME - CNPJ 18.546.982/0001-87		
2.1.1.1.01.2013	7658	REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 01.055.020/0001-22		
2.1.1.1.01.2016	8075	ALCANTARA E LIMA AGENCIA DE VIAGENS LTDA-ME CNPJ. 17.888.281/0001-		
2.1.1.1.01.2018	8099	ALVES E BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES CNPJ: 13.004.833/0001-72		
2.1.1.1.01.2020	8112	CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA CNPJ:		
2.1.1.1.01.2021	8136	GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ: 26.104.396/0001-00		
2.1.1.1.01.2022	8143	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ME CNPJ: 13.069.378/0001-93		
2.1.1.1.01.2023	8174	ELETRICA ALIANCA LTDA EPP CNPJ: 10.344.401/0001-12		
2.1.1.1.01.2028	8242	JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO N05.470.488/0008-00		
2.1.1.1.01.2029	8273	WS PRIMTEL TELECOMUNICAÇ-ES LTDA CNPJ 01719104/0001-13		
2.1.1.1.01.2030	8303	GUTEC COMERCIO LTDA EPP CNPJ 23953509000154		
2.1.1.1.01.2032	8365	VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 17.579.869/0001-35		
2.1.1.1.01.2033	8372	A.W.FABER-CASTELL S.A. CNPJ 59596908/0007-48		
2.1.1.1.01.2035	8419	RAIZLER IND GRAFICA PROMOCIONAL LTDA. CNPJ 04132546/0001-57		
2.1.1.1.01.2036	8426	MP INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 26245204/0001-86		
2.1.1.1.01.2037	8433	CLEMILSSON SANTOS CUSTODIO CPF 041226445-50		
2.1.1.1.01.2039	8488	PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 04547233/0001-60		
2.1.1.1.01.2040	8495	ONCOFARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE NEDICAMENTOS LTDA CNPJ		
2.1.1.1.01.2041	8518	ARACAJU AMBIENTAL LTDA ME CNPJ 22616277/0001-86		
2.1.1.1.01.2042	8532	FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		
2.1.1.1.01.2043	8556	MONICA LEÃO OLIVEIRA CNPJ 21.722.982/0001-03		
2.1.1.1.01.2045	8662	CONTORNO VEÍCULOS LTDA - 32.871.386/0001-01		
2.1.1.1.01.2048	8747	QUALITY & BRINDES LTDA - 05.578.765/0001-27	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2049	8754	CENUT CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	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	
2.1.1.1.01.2054	8808	MULTISERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	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	
2.1.1.1.01.2063	8945	ITURAN ROAD TRACK MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA -	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.01.2071	9751	DORIVAL NOVAIS COSTA - CPF 799.233.995-91	2.01.01.03.02	
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	2.02.01.01.01	
2.1.1.1.01.2085	9942	DENTAL-MED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ 00.304.491/0001-	2.02.01.01.01	
2.1.1.1.01.2086	9966	P & J COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI EPP - CNPJ 20.274.523/0001-33		
2.1.1.1.01.2087	9980	ART DIVINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME - CNPJ		
2.1.1.1.01.2090	10023	JOSE MACENA DA SILVA JUNIOR 50500902453 - CNPJ 22.332.229/0001-66		
2.1.1.1.01.2091	10030	ALTAFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - CNPJ 07.512.875/0001-11		
2.1.1.1.01.2092	10214	HOME COMPANY COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA 28.727.194/0001-40		
2.1.1.1.01.2093	10221	TH COMERCIO EIRELI ME 10.248.312/0002-53		
2.1.1.1.01.2094	10245	BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME		
2.1.1.1.01.2095	10252	T3 CONSULTORIA 08.530.448/0001-29		
2.1.1.1.01.2096	10269	SERVCARD 22.901.939/0001-60		
2.1.1.1.01.2097	10276	LP PNEUS E SERVIÇOS EIRELI 27.858.352/0001-39		
2.1.1.1.01.2098	10368	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA 00.066.716/0002-72		

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 802

Conta	Seqüência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
2.1.1.1.01.2100	10399	ALADDIN MARMORES E GRANITOS 19.060.882/0001-09		
2.1.1.1.01.2101	10412	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME 11.697.594/0001-58		
2.1.1.1.01.2102	10436	CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA 05.893.097/0001-22		
2.1.1.1.01.2103	10504	SERIGY MADEIRAS LTDA 32.853.772/0001-62		
2.1.1.1.01.2104	10511	EXPRESSO COMERCIO EM SOL DE HIG E L 08.075.926/0001-58		
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR		
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR		
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR		
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A PAGAR		
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER		
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL		
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR		PPF
2.1.1.3.01.0015	5609	PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER		
2.1.1.3.01.0017	5708	RESCISÕES A PAGAR		
2.1.1.3.01.0018	6934	GRRF A PAGAR		
2.1.1.3.01.0020	10191	PROVISÃO DE FERIAS	4.02.01.02.05	
2.1.1.3.01.0021	10207	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.02.01.02.05	
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER		
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER		
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER		
2.1.1.4.01.0007	3025	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		
2.1.1.4.01.0012	4190	IRRF S/ PJ A RECOLHER		
2.1.1.4.01.0014	8686	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		
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		CT
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS		
2.1.1.7.01.0003	6040	NERYVALE CONSULTORIA		
2.1.4		DFC		
2.1.4.1		DFC		
2.1.4.1.01		DFC		
2.1.4.1.01.0001	10566	DFC		
2.5		PATRIMONIO SOCIAL		
2.5.1		RESERVAS DE PATRIMONIO SOCIAL		
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT		
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS		
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS		
2.5.2		PATRIMONIO SOCIAL		
2.5.2.1		SUPERAVIT ACUMULADO		
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS		
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO PERIODO		
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3		RECEITAS		
3.1		RECEITA		

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 803

Conta	Seqüência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
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		DPF
3.1.1.1.01.0005	3773	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA		DPJ
3.1.1.1.01.0013	6903	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ONLINE / DEPOSITO ON LINE		
3.1.1.1.01.0016	7504	ARRECADAÇÃO TELEMARKETING		
3.1.1.1.01.0028	8129	RECEITA COM DOAÇÃO POR MEIO DE CONTA DE ENERGIA		
3.1.1.1.01.0029	8167	RECEITA COM VENDAS DE RECICLAVEIS		
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		
3.1.2.1.01.0006	5500	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
3.1.2.1.01.0007	5548	RENDIMENTO POUPANÇA		
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.1.2.2.02		RECEITA CAJU CAP		
3.1.2.2.02.0001	9683	VENDA CARTELAS		
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 ADMNISTRATIVA		
3.3.1.3.03.0001	10306	TARIFA BANCÁRIA		
3.3.1.3.03.0002	10313	DESPESA RECUPERADA		
3.3.1.3.04		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL		
3.3.1.3.04.0001	9164	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%		
3.3.1.3.04.0003	9188	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO		
3.3.1.3.04.0005	9201	DESCONTO FALTA (HORA)		
3.3.1.3.04.0006	9218	DESCONTO FALTA (DIA)		
3.3.1.3.04.0007	9225	DSR FALTA (HORA)		
3.3.1.3.04.0008	9232	DSR FALTA (DIA)		
3.3.1.3.04.0009	9331	DESCONTO DE EXAME MEDICO		
3.3.1.3.04.0010	9348	DESCONTO DE CONSULTA MÉDICA		
3.3.1.3.04.0011	9409	IMUNIDADE COTA PATRONAL DO INSS		
3.3.1.3.04.0012	9416	IMUNIDADE OUTRAS ENTIDADES (Terceiros)		
3.3.1.3.04.0013	9423	IMUNIDADE RAT/FAP		
3.3.1.3.04.0014	9652	SUSPENSÃO DO TRABALHO		
3.3.1.3.04.0099	303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL RECUPERADAS	4.02.01.02.01	
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		
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO		
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO		
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO		
4.1.1.4.01.0012	1304	SERVICOS DE TERCEIROS		
4.1.1.4.01.0014	6538	RECARGA CELULAR		
4.1.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		
4.1.3.2		GASTOS C/ PESSOAL		

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 804

Conta	Seqüência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
4.1.3.2.01		GASTOS C/ PESSOAL		
4.1.3.2.01.0003	1458	FERIAS		
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		AGUA
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS		
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO		
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO		
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS		
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL		
4.2.1.0.01.0015	840	DESPESAS CARTORIAIS E LICITAÇÕES		
4.2.1.0.01.0016	3667	BENS DE PEQUENO VALOR		
4.2.1.0.01.0017	3698	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP. E VEICULOS		
4.2.1.0.01.0018	1281	MATERIAL DE LIMPEZA		
4.2.1.0.01.0020	3940	CORRESPONDÊNCIA		
4.2.1.0.01.0026	4237	TELEFONE / INTERNET / TV A CABO		
4.2.1.0.01.0027	7603	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		
4.2.1.0.01.0029	2318	ENERGIA ELÉTIRCA		
4.2.1.0.01.0030	5357	DESPESAS COM VIAGENS		
4.2.1.0.01.0033	3964	PERMANENCIA ESTACIONAMENTO		
4.2.1.0.01.0034	5753	MEDICAMENTOS		MED
4.2.1.0.01.0038	5791	DESPESAS DIVERSAS		DD
4.2.1.0.01.0043	5852	ASSISTENCIA MEDICA E LABORATORIAIS		AM
4.2.1.0.01.0051	6460	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		
4.2.1.0.01.0053	6798	FESTA / EVENTOS		
4.2.1.0.01.0054	1519	REFEIÇÃO / LANCHES		
4.2.1.0.01.0060	6996	EQUIPAMENTO MEDICO / ODONTOLOGICO		
4.2.1.0.01.0069	7306	MULTAS DE TRANSITO		
4.2.1.0.01.0073	1748	COMPRA DE ALIMENTOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU HIGIENE		
4.2.1.0.01.0079	7849	SEGURO OBRIGATORIO - DETRAN		
4.2.1.0.01.0082	7924	FLORICULTURA		
4.2.1.0.01.0083	7931	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.2.1.0.01.0093	8341	INSCRIÇÃO EM EVENTO		
4.2.1.0.01.0102	8709	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS		
4.2.1.0.01.0104	9959	MATERIAL DE COPA/COZINHA		
4.2.1.0.01.0105	10337	DESPESA A SER RECUPERADA		
4.2.1.0.01.0106	10344	AÇÃO TRABALHISTA		
4.2.1.0.01.0107	10351	CHEQUE DEVOLVIDO		
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		
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS		
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO		
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO		
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS		
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÃO		
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO		
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE		VT

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 805

Conta	Seqüência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS		
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES		
4.2.1.1.01.0017	987	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS		
4.2.1.1.01.0027	5555	AJUDA DE CUSTO		
4.2.1.1.01.0031	6927	GRRF		
4.2.1.1.01.0032	9119	PERICULOSIDADE 30%		
4.2.1.1.01.0033	9126	INSALUBRIDADE 20%		
4.2.1.1.01.0044	9133	AUXILIO CRECHE		
4.2.1.1.01.0045	9140	INSALUBRIDADE 40%		
4.2.1.1.01.0046	9157	PARCELA DISSIDIO		
4.2.1.1.01.0048	9287	HORA EXTRA 100%		
4.2.1.1.01.0049	9294	DSR HORA EXTRA 50%		
4.2.1.1.01.0050	9300	DSR HORA EXTRA 100%		
4.2.1.1.01.0051	9317	SALARIO HORA		
4.2.1.1.01.0052	9324	RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE		
4.2.1.1.01.0053	9355	BOLSA ESTÁGIO		
4.2.1.1.01.0055	9430	COTA PATRONAL DO INSS		
4.2.1.1.01.0056	9447	OUTRAS ENTIDADES (Terceiros)		
4.2.1.1.01.0057	9454	RAT/FAP		
4.2.1.1.01.0059	10283	PROVISÃO DE FÉRIAS		
4.2.1.1.01.0060	10290	PROVISÃO DE 13º SALARIO		
4.2.1.1.03		DESPESA COM PROFISSIONAIS LIBERAIS		
4.2.1.1.03.0001	9485	HONORARIO CONTABIL/FISCAL/DEPARTAMENTO PESSOAL		
4.2.1.1.03.0002	9492	ASSISTÊNCIA JURÍDICA		
4.2.1.1.04		DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		
4.2.1.1.04.0002	9515	CIEE		
4.2.1.1.04.0099	2745	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS		
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS		
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA		
4.2.1.2.01.0006	10375 (-)	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
4.2.1.2.01.0008	3766	DESPESAS BANCÁRIAS		
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS		
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA		
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU		
4.2.1.3.01.0007	581	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
4.2.1.3.01.0013	8693	IOF		
4.2.1.3.01.0017	2677	PIS SOBRE FOLHA		
4.2.1.3.01.0099	9560	OUTROS TRIBUTOS		
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS		
4.2.1.3.02.0009	5319	AJUDA DE CUSTO		
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO		
4.2.1.3.03.0001	2876	COTA DE DEPRECIACAO		
4.2.1.4		CAJU CAP		
4.2.1.4.01		CAJU CAP		
4.2.1.4.01.0003	9713	OUTRAS DESPESAS - (Serviços de Terceiros)		
4.2.1.4.01.0005	9737	REPASSE CAJU CAP (MRM)		

5

APURACAO DE RESULTADOS

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 806

Conta	Seqüência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
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		