

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 776

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	11.626.496,99D	3.174.004,02	2.920.362,47	11.880.138,54D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.466.001,54D	3.168.271,02	2.848.499,05	10.785.773,51D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.820.050,76D	1.038.330,08	1.224.898,88	2.633.481,96D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.626,15D	35.327,32	36.395,54	557,93D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.626,15D	35.327,32	36.395,54	557,93D
1.1.1.1.01.0002	18	CAIXA TELEMARKETING	0,00	33.626,32	33.626,32	0,00
1.1.1.1.01.0003	17	CAIXA CASA DE APOIO	1.626,15D	1.701,00	2.769,22	557,93D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.818.424,61D	1.003.002,76	1.188.503,34	2.632.924,03D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	807.407,18D	891.843,53	1.182.447,37	516.803,34D
1.1.1.1.2.01.0006	36	BANCO DO EST. DO SERG. C C 3/100.744-8	148,55D	0,00	0,00	148,55D
1.1.1.1.2.01.0007	34	BANESE AG 054 TP 03 CC 100308-6	170.417,48D	59.831,02	108.562,28	121.686,22D
1.1.1.1.2.01.0008	35	BCO ESTADO SERGIPE 03/101.532-7	602.582,57D	704.067,44	942.470,63	364.179,38D
1.1.1.1.2.01.0009	54	BANCO DO NORDESTE AG 5 CONTA 21.398-0	12.829,36D	159,04	67,40	12.921,00D
1.1.1.1.2.01.0014	6644	BANESE AG 054 CC 03/101197-6	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.1.1.2.01.0017	38	BANCO BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102124-6	10.431,37D	0,00	9.216,07	1.215,30D
1.1.1.1.2.01.0018	39	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 101911-0	74,28D	0,00	0,00	74,28D
1.1.1.1.2.01.0019	64	CAIXA ECONOMICA AG 2186 OP 003 CC	8.208,10D	31.587,35	25.288,60	14.506,85D
1.1.1.1.2.01.0020	40	BANCO BANESE AG 054 TIPO 03CC 101858-0	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1.1.1.1.2.01.0022	25	BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CC 107.258-7	20,00D	86.412,83	86.432,83	0,00
1.1.1.1.2.01.0025	42	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102331-1	2.585,47D	9.785,85	10.409,56	1.961,76D
1.1.1.1.2.02		BANCOS INVESTIMENTOS	2.006.544,75D	111.159,23	6.055,97	2.111.648,01D
1.1.1.1.2.02.0001	225	BANCO DO BRASIL CDB - AG 1224-6 CA	525.899,77D	698,95	0,00	526.598,72D
1.1.1.1.2.02.0006	6057	BANCO DO BRASIL	302,51D	0,00	0,00	302,51D
1.1.1.1.2.02.0011	125	BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CP 1007258	1.645,84D	2.496,88	0,00	4.142,72D
1.1.1.1.2.02.0016	239	BANCO BANESE CDB/RDB 03 102.124-6 -	42.861,32D	66,26	0,00	42.927,58D
1.1.1.1.2.02.0018	241	CAIXA ECONOMICA AG 2186 OP 003 CC	336.855,59D	25.545,80	0,00	362.401,39D
1.1.1.1.2.02.0019	242	BANCO BANESE CDB/RDB CC 03 102331-1	39.561,45D	54,06	6.055,97	33.559,54D
1.1.1.1.2.02.0021	325	BB AG 1224-6 CA 107258-7 - RF CP AUT	508.385,35D	81.432,83	0,00	589.818,18D
1.1.1.1.2.02.0023	245	BANCO BANESE CA CDB/RDB AG 054 TIPO	551.032,92D	864,45	0,00	551.897,37D
1.1.1.1.2.03		BLOQUEIO JUDICIAL	4.472,68D	0,00	0,00	4.472,68D
1.1.1.1.2.03.0002	7139	BLOQUEIO JUDICIAL	4.472,68D	0,00	0,00	4.472,68D
1.1.2		CREDITOS	18.327,76D	943,35	912,38	18.358,73D
1.1.2.1		CONTAS A RECEBER	18.327,76D	943,35	912,38	18.358,73D
1.1.2.1.01		CONTAS A RECEBER	18.327,76D	943,35	912,38	18.358,73D
1.1.2.1.01.0019	5654	DEPOSITO BLOQUEADO	17.332,51D	17,00	17,00	17.332,51D
1.1.2.1.01.0023	9263	MEDICAMENTO PARA FUNCIONÁRIO	995,25D	926,35	895,38	1.026,22D
1.1.3		ESTOQUES	7.864,41D	0,00	0,00	7.864,41D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.864,41D	0,00	0,00	7.864,41D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.864,41D	0,00	0,00	4.864,41D
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	525,46D	0,00	0,00	525,46D
1.1.3.9.01.0012	8587	OCEÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	851,00D	0,00	0,00	851,00D
1.1.3.9.01.0020	9072	PLOTART IMPRESSÃO DIGITAL -	220,95D	0,00	0,00	220,95D
1.1.3.9.01.0021	10016	LSOFT SISTEMAS LTDA ME - CNPJ	3.267,00D	0,00	0,00	3.267,00D
1.1.3.9.02		DESPEZA ANTECIPADA COM LOCAÇÃO DE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.9.02.0001	5920	LEGISLAR	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS COM PESSOAL	7.619.758,61D	2.128.997,59	1.622.687,79	8.126.068,41D
1.1.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS COM PESSOAL	73.165,81D	25.488,63	35.511,93	63.142,51D
1.1.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS COM PESSOAL	73.165,81D	25.488,63	35.511,93	63.142,51D
1.1.4.1.01.0002	3681	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	632,96D	0,00	0,00	632,96D
1.1.4.1.01.0004	7030	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 1º PARCELA	69.856,60D	0,00	34.987,93	34.868,67D
1.1.4.1.01.0006	7115	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.950,35D	25.488,63	0,00	27.438,98D
1.1.4.1.01.0007	7351	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS	524,00D	0,00	524,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 777

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.4.1.01.0008	9607	SALÁRIO FAMÍLIA	201,90D	0,00	0,00	201,90D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	5,10C	778,96	778,96	5,10C
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	5,10C	778,96	778,96	5,10C
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	(5,10)C	778,96	778,96	(5,10)C
1.1.4.5		PARCERIA CAJUCAP	7.546.597,90D	2.102.730,00	1.586.396,90	8.062.931,00D
1.1.4.5.01		PARCERIA CAJUCAP	7.546.597,90D	2.102.730,00	1.586.396,90	8.062.931,00D
1.1.4.5.01.0001	19	CAIXA CAJU CAP	5.351.034,66D	2.102.730,00	1.586.396,90	5.867.367,76D
1.1.4.5.01.0002	10238	CAUÇÃO CAJUCAP	2.195.563,24D	0,00	0,00	2.195.563,24D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.160.495,45D	5.733,00	71.863,42	1.094.365,03D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.160.495,45D	5.733,00	71.863,42	1.094.365,03D
1.3.1.1		MOVEIS	900.800,00D	0,00	0,00	900.800,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	900.800,00D	0,00	0,00	900.800,00D
1.3.1.1.02.0003	9096	PRÉDIO COMERCIAL - RUA PORTO DA	900.800,00D	0,00	0,00	900.800,00D
1.3.1.2		VEICULOS	320.889,55D	0,00	0,00	320.889,55D
1.3.1.2.01		VEICULOS	320.889,55D	0,00	0,00	320.889,55D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	111.150,00D	0,00	0,00	111.150,00D
1.3.1.2.01.0003	6224	CELTA PLACA HTZ 0832	39.320,00D	0,00	0,00	39.320,00D
1.3.1.2.01.0004	7054	GM CELTA PLACA HZZ 4974	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1.3.1.2.01.0005	9812	MASTER MINIBUS(MSP) - MINIBUS	156.419,55D	0,00	0,00	156.419,55D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	25.510,71D	0,00	0,00	25.510,71D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	25.510,71D	0,00	0,00	25.510,71D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	25.510,71D	0,00	0,00	25.510,71D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.789,06D	5.733,00	0,00	187.522,06D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.789,06D	5.733,00	0,00	187.522,06D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.145,46D	0,00	0,00	27.145,46D
1.3.1.4.01.0002	3797	COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.475,09D	0,00	0,00	45.475,09D
1.3.1.4.01.0003	10320	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL	5.106,70D	0,00	0,00	5.106,70D
1.3.1.4.01.0004	5937	EQUIPAMENTOS MEDICO /	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1.3.1.4.01.0005	5944	MOVEIS E UTENSILIOS COPA E COZINHA	23.210,19D	0,00	0,00	23.210,19D
1.3.1.4.01.0006	5951	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	16.207,38D	0,00	0,00	16.207,38D
1.3.1.4.01.0007	5968	OUTROS MATERIAIS	1.904,00D	0,00	0,00	1.904,00D
1.3.1.4.01.0008	6477	AR CONDICIONADO	27.128,93D	0,00	0,00	27.128,93D
1.3.1.4.01.0009	7870	LIQUIDIFICADOR IND 04L ALTA ROTAÇÃO	964,00D	0,00	0,00	964,00D
1.3.1.4.01.0010	9102	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320-141KB	1.730,17D	0,00	0,00	1.730,17D
1.3.1.4.01.0011	9744	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU ´S TIPO	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
1.3.1.4.01.0012	9867	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER 12000	1.199,90D	0,00	0,00	1.199,90D
1.3.1.4.01.0013	9874	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER 12000	1.199,90D	0,00	0,00	1.199,90D
1.3.1.4.01.0014	9911	AR COND UND INT 18000 ECOLOGIC ELGIN	1.965,00D	0,00	0,00	1.965,00D
1.3.1.4.01.0015	9928	AR COND UND INT 18000 ECOLOGIC ELGIN	1.965,00D	0,00	0,00	1.965,00D
1.3.1.4.01.0016	9973	NOTEBOOK DELL INSPIRION I15-3576 A70C -	4.803,27D	0,00	0,00	4.803,27D
1.3.1.4.01.0017	10047	CONSULTORIO SAEVO S 200 SF - DANFE Nº	12.063,66D	0,00	0,00	12.063,66D
1.3.1.4.01.0019	10061	RAIOS-X AXR SAEVO II COLUNA MOVEI -	5.096,41D	0,00	0,00	5.096,41D
1.3.1.4.01.0020	10078	SELADORA BIOSTAMP 127V BIO-ART -	945,00D	0,00	0,00	945,00D
1.3.1.4.01.0021	10405	ESTUFA AQUECIMENTO ALIM CROMADO -	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
1.3.1.4.01.0022	10528	SMART SAMS A51 - DANFE 149639	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00D
1.3.1.4.01.0023	10535	CONSERVADOR HOR. TAMPALANCEADA	0,00	3.639,00	0,00	3.639,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	268.493,87C	0,00	71.863,42	340.357,29C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	151.776,87C	0,00	31.283,91	183.060,78C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	112.456,87C	0,00	31.283,91	143.740,78C
1.3.1.9.02.0002	5111	VEICULO DE CARGA UTIL	39.320,00C	0,00	0,00	39.320,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	25.510,71C	0,00	0,00	25.510,71C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	25.510,71C	0,00	0,00	25.510,71C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 778

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.030,91C	0,00	0,00	28.030,91C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.030,91C	0,00	0,00	28.030,91C
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.141,01C	0,00	4.547,51	28.688,52C
1.3.1.9.07.0001	3780	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.141,01C	0,00	4.547,51	28.688,52C
1.3.1.9.08		(-) EDIFICAÇÕES	39.034,37C	0,00	36.032,00	75.066,37C
1.3.1.9.08.0001	9034	EDIFICAÇÕES	39.034,37C	0,00	36.032,00	75.066,37C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 779

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	5.389.704,00C	305.838,86	6.796.273,40	11.880.138,54C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	629.267,23C	305.609,59	239.626,54	563.284,18C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	629.267,23C	305.509,65	239.526,60	563.284,18C
2.1.1.1		FORNECEDORES	216.566,11C	33.830,18	0,00	182.735,93C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	216.566,11C	33.830,18	0,00	182.735,93C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	837,42C	0,00	0,00	837,42C
2.1.1.1.01.0102	5388	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA -	1.631,68C	694,81	0,00	936,87C
2.1.1.1.01.0103	5395	NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53,00C	0,00	0,00	53,00C
2.1.1.1.01.0104	5432	VAL MOTOS LTDA - CNPJ 07.908.820/0001-25	408,82C	0,00	0,00	408,82C
2.1.1.1.01.0105	5449	PNEUS CENTER LTDA	157,79C	0,00	0,00	157,79C
2.1.1.1.01.0106	5456	MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	452,35C	0,00	0,00	452,35C
2.1.1.1.01.0107	5463	EDITORA QUANTUM LTDA	92,66C	0,00	0,00	92,66C
2.1.1.1.01.0108	5470	CARDOSO AUTOPEÇAS LTDA - CNPJ	319,86C	0,00	0,00	319,86C
2.1.1.1.01.0109	5487	CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA	103,70C	0,00	0,00	103,70C
2.1.1.1.01.0110	5494	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - CNPJ	1.334,50C	0,00	0,00	1.334,50C
2.1.1.1.01.0111	5630	AGUIA ESSENCIA E PRODUTOS QUIMICOS	140,00C	0,00	0,00	140,00C
2.1.1.1.01.0112	5692	RENOVEL VEICULOS LTDA	391,25C	0,00	0,00	391,25C
2.1.1.1.01.0113	5715	GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	988,00C	948,00	0,00	40,00C
2.1.1.1.01.0119	6019	CASA DAS FARDAS COMERCIO DE	53,20C	0,00	0,00	53,20C
2.1.1.1.01.0138	6279	FILTROS & CIA - CNPJ 02.354.394/0001-01	420,00C	220,00	0,00	200,00C
2.1.1.1.01.0158	6453	DATAPEL COMERCIAL LTDA - CNPJ	555,00C	0,00	0,00	555,00C
2.1.1.1.01.0162	6514	MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ	35,92C	0,00	0,00	35,92C
2.1.1.1.01.0165	6552	SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS	58,00C	0,00	0,00	58,00C
2.1.1.1.01.0171	6705	NORPROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA -	4.874,42C	0,00	0,00	4.874,42C
2.1.1.1.01.0172	6835	VIPMED COM. E SERV. MAT. HOSP LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.1.1.1.01.0173	6859	MARIA ROSELI SANTOS COSTA 023.494.355-	3,00C	0,00	0,00	3,00C
2.1.1.1.01.0177	6941	GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA - CNPJ	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.1.1.01.0181	7009	ANDRADE & ROMERO GRAFICA E	380,25C	0,00	0,00	380,25C
2.1.1.1.01.0183	7023	GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM	555,80C	0,00	0,00	555,80C
2.1.1.1.01.0184	7047	SAUDE DENTAL MATERIAIS	571,00C	0,00	0,00	571,00C
2.1.1.1.01.0186	7122	PROSIGNES COMUNICAÇÃO VPP LTDA -	79.200,00C	16.700,00	0,00	62.500,00C
2.1.1.1.01.0193	7313	JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME - CNPJ	427,72C	0,00	0,00	427,72C
2.1.1.1.01.0194	7337	ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO	378,05C	340,00	0,00	38,05C
2.1.1.1.01.0197	7399	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	4.781,25C	515,33	0,00	4.265,92C
2.1.1.1.01.0198	7405	CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA	524,00C	524,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0203	7467	RENTEX LOCAÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS	(0,01)D	0,00	0,00	(0,01)D
2.1.1.1.01.0205	7511	CLIMEDI CLIN DE MEDIC NUCLEAR ENDOC	10.962,13C	10.962,13	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0209	7573	ELETRONICA NACIONAL LTDA - ME - CNPJ	2.128,77C	0,00	0,00	2.128,77C
2.1.1.1.01.0212	7641	HITECH INFORMÁTICA E	610,18C	0,00	0,00	610,18C
2.1.1.1.01.0215	7719	FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA -	42,88C	42,88	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0216	7733	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	1.126,00C	0,00	0,00	1.126,00C
2.1.1.1.01.0217	7788	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP -	320,00C	0,00	0,00	320,00C
2.1.1.1.01.0231	8310	ARAGRAF ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ	680,00C	0,00	0,00	680,00C
2.1.1.1.01.0232	8570	R C SOBREIRA JUNIOR EVENTOS ME - CNPJ	935,00C	0,00	0,00	935,00C
2.1.1.1.01.2013	7658	REDEMED ADMINISTRAÇÃO E	1.457,37C	0,00	0,00	1.457,37C
2.1.1.1.01.2016	8075	ALCANTARA E LIMA AGENCIA DE VIAGENS	5.411,36C	0,00	0,00	5.411,36C
2.1.1.1.01.2018	8099	ALVES E BARRETO COMERCIO E	2.691,09C	273,80	0,00	2.417,29C
2.1.1.1.01.2020	8112	CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA	16,91C	0,00	0,00	16,91C
2.1.1.1.01.2021	8136	GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ:	603,81C	0,00	0,00	603,81C
2.1.1.1.01.2022	8143	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ME CNPJ:	405,00C	0,00	0,00	405,00C
2.1.1.1.01.2023	8174	ELETRICA ALIANCA LTDA EPP CNPJ:	2.758,65C	0,00	0,00	2.758,65C
2.1.1.1.01.2028	8242	JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR	5.189,25C	0,00	0,00	5.189,25C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 780

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.01.2030	8303	GUTEC COMERCIO LTDA EPP CNPJ	1.005,53 C	0,00	0,00	1.005,53 C
2.1.1.1.01.2032	8365	VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ:	1.997,89 C	0,00	0,00	1.997,89 C
2.1.1.1.01.2033	8372	A.W.FABER-CASTELL S.A. CNPJ	2.190,00 C	0,00	0,00	2.190,00 C
2.1.1.1.01.2035	8419	RAIZLER IND GRAFICA PROMOCIONAL	2.124,99 C	0,00	0,00	2.124,99 C
2.1.1.1.01.2036	8426	MP INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
2.1.1.1.01.2037	8433	CLEMILSSON SANTOS CUSTODIO CPF	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.1.01.2039	8488	PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA CNPJ	446,40 C	0,00	0,00	446,40 C
2.1.1.1.01.2040	8495	ONCOFARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE	3.525,00 C	0,00	0,00	3.525,00 C
2.1.1.1.01.2041	8518	ARACAJU AMBIENTAL LTDA ME CNPJ	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
2.1.1.1.01.2042	8532	FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE	314,02 C	0,00	0,00	314,02 C
2.1.1.1.01.2043	8556	MONICA LEÃO OLIVEIRA CNPJ	4.850,00 C	0,00	0,00	4.850,00 C
2.1.1.1.01.2045	8662	CONTORNO VEÍCULOS LTDA -	376,00 C	376,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.2049	8754	CENUT CENTRO ESPECIALIZADO EM	52,89 C	52,89	0,00	0,00
2.1.1.1.01.2050	8761	VIP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA -	63,45 C	0,00	0,00	63,45 C
2.1.1.1.01.2054	8808	MULTISERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA -	337,93 C	337,93	0,00	0,00
2.1.1.1.01.2058	8853	ETICAL ETIQUETAS CARUARU LTDA -	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.1.1.01.2076	9805	RENAULT DO BRASIL SA - CNPJ	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.1.1.1.01.2081	9881	AG CAPITAL A CONSULT E ASSES	1.260,34 C	0,00	0,00	1.260,34 C
2.1.1.1.01.2086	9966	P & J COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	2.252,00 C	0,00	0,00	2.252,00 C
2.1.1.1.01.2087	9980	ART DIVINA INDUSTRIA E COMERCIO DE	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
2.1.1.1.01.2090	10023	JOSE MACENA DA SILVA JUNIOR	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.1.1.01.2093	10221	TH COMERCIO EIRELI ME 10.248.312/0002-53	179,50 C	179,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.2103	10504	SERIGY MADEIRAS LTDA 32.853.772/0001-62	2.629,14 C	1.358,91	0,00	1.270,23 C
2.1.1.1.01.2104	10511	EXPRESSO COMERCIO EM SOL DE HIG E L	304,00 C	304,00	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	388.854,67 C	270.262,60	236.854,86	355.446,93 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	388.854,67 C	270.262,60	236.854,86	355.446,93 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	81.566,93 C	66.236,36	65.970,25	81.300,82 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	12.553,91 C	0,00	25.488,63	38.042,54 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	45.480,99 C	26.454,33	26.454,33	45.480,99 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	122.990,08 C	51.235,80	51.364,19	123.118,47 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A PAGAR	22.711,11 C	9.086,93	8.863,03	22.487,21 C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	252,10 C	0,00	0,00	252,10 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	62,85 C	0,00	0,00	62,85 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	787,49 C	787,46	1.470,39	1.470,42 C
2.1.1.3.01.0015	5609	PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER	1.039,32 C	1.366,00	982,44	655,76 C
2.1.1.3.01.0017	5708	RESCISÕES A PAGAR	1.859,69 C	11.734,07	10.329,38	455,00 C
2.1.1.3.01.0018	6934	GRRF A PAGAR	55,17 C	31.679,50	31.624,33	0,00
2.1.1.3.01.0020	10191	PROVISÃO DE FERIAS	33.724,46 C	2.471,38	8.332,76	39.585,84 C
2.1.1.3.01.0021	10207	PROVISÃO 13º SALÁRIO	65.770,57 C	69.210,77	5.975,13	2.534,93 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.406,04 C	1.416,87	2.671,74	10.660,91 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.406,04 C	1.416,87	2.671,74	10.660,91 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	260,12 C	1.416,87	2.671,74	1.514,99 C
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	1.163,49 C	0,00	0,00	1.163,49 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
2.1.1.4.01.0007	3025	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	374,53 C	0,00	0,00	374,53 C
2.1.1.4.01.0012	4190	IRRF S/ PJ A RECOLHER	1.873,45 C	0,00	0,00	1.873,45 C
2.1.1.4.01.0014	8686	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.730,45 C	0,00	0,00	5.730,45 C
2.1.1.6		LUCROS, DIVIDENDOS E PARTICIP. A	11.440,41 C	0,00	0,00	11.440,41 C
2.1.1.6.01		LUCROS, DIVIDENDOS E PARTICIP. A	11.440,41 C	0,00	0,00	11.440,41 C
2.1.1.6.01.0008	1489	CHEQUE EM TRANSITO	11.440,41 C	0,00	0,00	11.440,41 C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 781

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.7.01.0003	6040	NERYVALE CONSULTORIA	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.4	DFC		0,00	99,94	99,94	0,00
2.1.4.1	DFC		0,00	99,94	99,94	0,00
2.1.4.1.01	DFC		0,00	99,94	99,94	0,00
2.1.4.1.01.0001	10566	DFC	0,00	99,94	99,94	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.760.436,77C	229,27	6.556.646,86	11.316.854,36C
2.5.1		RESERVAS DE PATRIMONIO SOCIAL	4.760.666,04C	229,27	0,00	4.760.436,77C
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT	4.760.666,04C	229,27	0,00	4.760.436,77C
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	4.760.666,04C	229,27	0,00	4.760.436,77C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	4.760.666,04C	229,27	0,00	4.760.436,77C
2.5.2		PATRIMONIO SOCIAL	229,27 D	0,00	6.556.646,86	6.556.417,59C
2.5.2.1		SUPERAVIT ACUMULADO	229,27 D	0,00	6.556.646,86	6.556.417,59C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	6.556.417,59	6.556.417,59C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	0,00	6.556.417,59	6.556.417,59C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229,27 D	0,00	229,27	0,00
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229,27 D	0,00	229,27	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 782

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	18.888.264,45C	21.254.043,70	2.365.779,25	0,00
3.1		RECEITA	18.615.731,09C	20.940.042,63	2.324.311,54	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.001.468,26C	2.220.187,28	218.719,02	0,00
3.1.1.1		RECEITAS ESPECIFICAS	2.001.468,26C	2.220.187,28	218.719,02	0,00
3.1.1.1.01		RECEITAS ESPECIFICAS	2.001.468,26C	2.220.187,28	218.719,02	0,00
3.1.1.1.01.0001	864	DOAÇÃO PESSOA FISICA	1.086.115,76C	1.216.728,76	130.613,00	0,00
3.1.1.1.01.0005	3773	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	42.819,65C	69.225,15	26.405,50	0,00
3.1.1.1.01.0013	6903	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA	320.353,13C	351.940,48	31.587,35	0,00
3.1.1.1.01.0016	7504	ARRECADADAÇÃO TELEMARKETING	547.582,22C	577.695,39	30.113,17	0,00
3.1.1.1.01.0028	8129	RECEITA COM DOAÇÃO POR MEIO DE	4.417,50C	4.417,50	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0029	8167	RECEITA COM VENDAS DE RECICLAVEIS	180,00C	180,00	0,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.614.262,83C	18.719.855,35	2.105.592,52	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	32.007,83C	34.870,35	2.862,52	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	32.007,83C	34.870,35	2.862,52	0,00
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	2.427,17C	2.994,00	566,83	0,00
3.1.2.1.01.0006	5500	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	29.580,65C	31.876,34	2.295,69	0,00
3.1.2.1.01.0007	5548	RENDIMENTO POUPANÇA	0,01C	0,01	0,00	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.582.255,00C	18.684.985,00	2.102.730,00	0,00
3.1.2.2.02		RECEITA CAJU CAP	16.582.255,00C	18.684.985,00	2.102.730,00	0,00
3.1.2.2.02.0001	9683	VENDA CARTELAS	16.582.255,00C	18.684.985,00	2.102.730,00	0,00
3.3		RECUPERAÇÃO DE DESPESA	272.533,36C	314.001,07	41.467,71	0,00
3.3.1		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	272.533,36C	314.001,07	41.467,71	0,00
3.3.1.3		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA GERAIS E	272.533,36C	314.001,07	41.467,71	0,00
3.3.1.3.03		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	7.229,30C	7.472,30	243,00	0,00
3.3.1.3.03.0001	10306	TARIFA BANCÁRIA	292,60C	292,60	0,00	0,00
3.3.1.3.03.0002	10313	DESPESA RECUPERADA	6.936,70C	7.179,70	243,00	0,00
3.3.1.3.04		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM	265.304,06C	306.528,77	41.224,71	0,00
3.3.1.3.04.0001	9164	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	12.326,17C	13.690,52	1.364,35	0,00
3.3.1.3.04.0003	9188	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	259,20C	259,20	0,00	0,00
3.3.1.3.04.0005	9201	DESCONTO FALTA (HORA)	3.198,57C	3.488,31	289,74	0,00
3.3.1.3.04.0006	9218	DESCONTO FALTA (DIA)	1.600,58C	1.600,58	0,00	0,00
3.3.1.3.04.0007	9225	DSR FALTA (HORA)	1.435,76C	1.725,50	289,74	0,00
3.3.1.3.04.0008	9232	DSR FALTA (DIA)	416,67C	416,67	0,00	0,00
3.3.1.3.04.0009	9331	DESCONTO DE EXAME MEDICO	1.138,51C	1.138,51	0,00	0,00
3.3.1.3.04.0010	9348	DESCONTO DE CONSULTA MÉDICA	290,00C	490,00	200,00	0,00
3.3.1.3.04.0011	9409	IMUNIDADE COTA PATRONAL DO INSS	182.830,53C	212.325,53	29.495,00	0,00
3.3.1.3.04.0012	9416	IMUNIDADE OUTRAS ENTIDADES (Terceiros)	41.136,87C	47.773,25	6.636,38	0,00
3.3.1.3.04.0013	9423	IMUNIDADE RAT/FAP	16.548,04C	19.497,54	2.949,50	0,00
3.3.1.3.04.0014	9652	SUSPENSÃO DO TRABALHO	143,51C	143,51	0,00	0,00
3.3.1.3.04.0099	303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.979,65C	3.979,65	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 783

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	12.651.471,46D	2.046.566,85	14.698.038,31	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	6.431,20D	436,13	6.867,33	0,00
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.687,07D	0,00	4.687,07	0,00
4.1.1.1		ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	151,00D	0,00	151,00	0,00
4.1.1.1.01		ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	151,00D	0,00	151,00	0,00
4.1.1.1.01.0002	4138	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	151,00D	0,00	151,00	0,00
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	4.536,07D	0,00	4.536,07	0,00
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	4.536,07D	0,00	4.536,07	0,00
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	4.392,07D	0,00	4.392,07	0,00
4.1.1.4.01.0012	1304	SERVICOS DE TERCEIROS	76,00D	0,00	76,00	0,00
4.1.1.4.01.0014	6538	RECARGA CELULAR	68,00D	0,00	68,00	0,00
4.1.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.744,13D	436,13	2.180,26	0,00
4.1.3.2		GASTOS C/ PESSOAL	1.744,13D	436,13	2.180,26	0,00
4.1.3.2.01		GASTOS C/ PESSOAL	1.744,13D	436,13	2.180,26	0,00
4.1.3.2.01.0003	1458	FERIAS	1.744,13D	436,13	2.180,26	0,00
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	12.645.040,26D	2.046.130,72	14.691.170,98	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	12.645.040,26D	2.046.130,72	14.691.170,98	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	370.299,41D	32.721,91	403.021,32	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	370.299,41D	32.721,91	403.021,32	0,00
4.2.1.0.01.0001	3476	CONTA DE AGUA	6.919,88D	783,25	7.703,13	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	84.566,80D	8.037,13	92.603,93	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.596,00D	320,00	3.916,00	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49.898,16D	5.490,24	55.388,40	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.778,92D	30,75	2.809,67	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.928,53D	5.509,28	25.437,81	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	626,61D	0,00	626,61	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL	17.665,52D	0,00	17.665,52	0,00
4.2.1.0.01.0015	840	DESPESAS CARTORIAIS E LICITAÇÕES	496,73D	0,00	496,73	0,00
4.2.1.0.01.0016	3667	BENS DE PEQUENO VALOR	11.774,43D	0,00	11.774,43	0,00
4.2.1.0.01.0017	3698	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP. E	9.849,46D	1.878,39	11.727,85	0,00
4.2.1.0.01.0018	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	1.845,18D	0,00	1.845,18	0,00
4.2.1.0.01.0020	3940	CORRESPONDÊNCIA	800,01D	108,55	908,56	0,00
4.2.1.0.01.0026	4237	TELEFONE / INTERNET / TV A CABO	33.831,61D	3.139,45	36.971,06	0,00
4.2.1.0.01.0027	7603	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	7.673,58D	0,00	7.673,58	0,00
4.2.1.0.01.0029	2318	ENERGIA ELÉTRICA	35.366,27D	4.131,38	39.497,65	0,00
4.2.1.0.01.0030	5357	DESPESAS COM VIAGENS	20.177,00D	350,00	20.527,00	0,00
4.2.1.0.01.0033	3964	PERMANENCIA ESTACIONAMENTO	9,00D	0,00	9,00	0,00
4.2.1.0.01.0034	5753	MEDICAMENTOS	7.188,56D	0,00	7.188,56	0,00
4.2.1.0.01.0038	5791	DESPESAS DIVERSAS	752,45D	0,00	752,45	0,00
4.2.1.0.01.0043	5852	ASSISTENCIA MEDICA E LABORATORIAIS	3.587,80D	0,00	3.587,80	0,00
4.2.1.0.01.0051	6460	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	14.761,31D	109,37	14.870,68	0,00
4.2.1.0.01.0053	6798	FESTA / EVENTOS	2.201,74D	1.479,16	3.680,90	0,00
4.2.1.0.01.0054	1519	REFEIÇÃO / LANCHES	761,89D	0,00	761,89	0,00
4.2.1.0.01.0060	6996	EQUIPAMENTO MEDICO / ODONTOLOGICO	340,00D	0,00	340,00	0,00
4.2.1.0.01.0069	7306	MULTAS DE TRANSITO	136,16D	0,00	136,16	0,00
4.2.1.0.01.0073	1748	COMPRA DE ALIMENTOS E/OU PRODUTOS	7.753,48D	57,50	7.810,98	0,00
4.2.1.0.01.0079	7849	SEGURO OBRIGATORIO - DETRAN	581,44D	0,00	581,44	0,00
4.2.1.0.01.0082	7924	FLORICULTURA	550,00D	0,00	550,00	0,00
4.2.1.0.01.0083	7931	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	577,40D	0,00	577,40	0,00
4.2.1.0.01.0093	8341	INSCRIÇÃO EM EVENTO	2.723,20D	0,00	2.723,20	0,00
4.2.1.0.01.0102	8709	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	4.930,22D	619,01	5.549,23	0,00
4.2.1.0.01.0104	9959	MATERIAL DE COPA/COZINHA	2.996,63D	435,45	3.432,08	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 784

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0105	10337	DESPEA A SER RECUPERADA	6.056,40 D	243,00	6.299,40	0,00
4.2.1.0.01.0106	10344	AÇÃO TRABALHISTA	6.557,04 D	0,00	6.557,04	0,00
4.2.1.0.01.0107	10351	CHEQUE DEVOLVIDO	40,00 D	0,00	40,00	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.781.187,42 D	230.339,60	2.011.527,02	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.430.774,80 D	185.266,50	1.616.041,30	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	595.969,41 D	55.518,68	651.488,09	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	2.712,48 D	0,00	2.712,48	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448 13.	SALARIO	4.358,68 D	436,13	4.794,81	0,00
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	18.820,52 D	6.018,53	24.839,05	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	74.946,22 D	10.459,40	85.405,62	0,00
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÃO	166.275,70 D	19.521,36	185.797,06	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	34.619,97 D	3.502,82	38.122,79	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	42.905,04 D	3.130,00	46.035,04	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	200,00 D	0,00	200,00	0,00
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	943,02 D	0,00	943,02	0,00
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	1.791,00 D	0,00	1.791,00	0,00
4.2.1.1.01.0017	987	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	5.403,74 D	0,00	5.403,74	0,00
4.2.1.1.01.0027	5555	AJUDA DE CUSTO	1.219,40 D	0,00	1.219,40	0,00
4.2.1.1.01.0031	6927	GRRF	29.143,01 D	30.027,96	59.170,97	0,00
4.2.1.1.01.0032	9119	PERICULOSIDADE 30%	14.467,02 D	1.931,61	16.398,63	0,00
4.2.1.1.01.0033	9126	INSALUBRIDADE 20%	1.043,80 D	0,00	1.043,80	0,00
4.2.1.1.01.0044	9133	AUXILIO CRECHE	2.957,40 D	333,90	3.291,30	0,00
4.2.1.1.01.0045	9140	INSALUBRIDADE 40%	1.251,60 D	0,00	1.251,60	0,00
4.2.1.1.01.0046	9157	PARCELA DISSIDIO	20.129,33 D	0,00	20.129,33	0,00
4.2.1.1.01.0048	9287	HORA EXTRA 100%	276,85 D	0,00	276,85	0,00
4.2.1.1.01.0049	9294	DSR HORA EXTRA 50%	1.989,22 D	997,34	2.986,56	0,00
4.2.1.1.01.0050	9300	DSR HORA EXTRA 100%	70,24 D	0,00	70,24	0,00
4.2.1.1.01.0051	9317	SALARIO HORA	3.683,80 D	0,00	3.683,80	0,00
4.2.1.1.01.0052	9324	RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO	23,92 D	0,00	23,92	0,00
4.2.1.1.01.0053	9355	BOLSA ESTÁGIO	1.021,65 D	0,00	1.021,65	0,00
4.2.1.1.01.0055	9430	COTA PATRONAL DO INSS	182.830,53 D	29.495,00	212.325,53	0,00
4.2.1.1.01.0056	9447	OUTRAS ENTIDADES (Terceiros)	41.136,87 D	6.636,38	47.773,25	0,00
4.2.1.1.01.0057	9454	RAT/FAP	16.548,04 D	2.949,50	19.497,54	0,00
4.2.1.1.01.0059	10283	PROVISÃO DE FÉRIAS	94.460,87 D	8.332,76	102.793,63	0,00
4.2.1.1.01.0060	10290	PROVISÃO DE 13º SALARIO	69.575,47 D	5.975,13	75.550,60	0,00
4.2.1.1.03		DESPEA COM PROFISSIONAIS LIBERAIS	41.716,94 D	10.840,00	52.556,94	0,00
4.2.1.1.03.0001	9485	HONORARIO	39.626,94 D	10.840,00	50.466,94	0,00
4.2.1.1.03.0002	9492	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	2.090,00 D	0,00	2.090,00	0,00
4.2.1.1.04		DESPEA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	308.695,68 D	34.233,10	342.928,78	0,00
4.2.1.1.04.0002	9515	CIEE	284,14 D	0,00	284,14	0,00
4.2.1.1.04.0099	2745	SERVIÇOS DE TERCEIROS	308.411,54 D	34.233,10	342.644,64	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	6.520,50 D	557,60	7.078,10	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.520,50 D	557,60	7.078,10	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	202,02 D	0,00	202,02	0,00
4.2.1.2.01.0006	10375 (-)	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	579,74 D	0,00	579,74	0,00
4.2.1.2.01.0008	3766	DESPESAS BANCÁRIAS	5.738,74 D	557,60	6.296,34	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	107.711,22 D	83.468,92	191.180,14	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	23.494,83 D	1.484,79	24.979,62	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	457,78 D	14,40	472,18	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	13.961,90 D	0,00	13.961,90	0,00
4.2.1.3.01.0007	581	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23,64 D	0,00	23,64	0,00
4.2.1.3.01.0013	8693	IOF	3,91 D	0,00	3,91	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 785

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.3.01.0017	2677	PIS SOBRE FOLHA	8.260,33 D	1.470,39	9.730,72	0,00
4.2.1.3.01.0099	9560	OUTROS TRIBUTOS	787,27 D	0,00	787,27	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	84.216,39 D	10.120,71	94.337,10	0,00
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	15.939,83 D	1.064,88	17.004,71	0,00
4.2.1.3.02.0009	5319	AJUDA DE CUSTO	68.276,56 D	9.055,83	77.332,39	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	71.863,42	71.863,42	0,00
4.2.1.3.03.0001	2876	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	71.863,42	71.863,42	0,00
4.2.1.4		CAJU CAP	10.379.321,71 D	1.699.042,69	12.078.364,40	0,00
4.2.1.4.01		CAJU CAP	10.379.321,71 D	1.699.042,69	12.078.364,40	0,00
4.2.1.4.01.0003	9713	OUTRAS DESPESAS - (Serviços de Terceiros)	7.132.216,23 D	889.961,46	8.022.177,69	0,00
4.2.1.4.01.0005	9737	REPASSE CAJU CAP (MRM)	3.247.105,48 D	809.081,23	4.056.186,71	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 786

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	21.254.043,70	21.254.043,70	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	21.254.043,70	21.254.043,70	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	21.254.043,70	21.254.043,70	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	21.254.043,70	21.254.043,70	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	21.254.043,70	21.254.043,70	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	21.254.043,70	21.254.043,70	0,00
			0,00	48.034.497,13	48.034.497,13	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 787

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	11.626.496,99D	3.174.004,02	2.920.362,47	11.880.138,54D
2		PASSIVO	5.389.704,00C	305.838,86	6.796.273,40	11.880.138,54C
3		RECEITAS	18.888.264,45C	21.254.043,70	2.365.779,25	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	12.651.471,46D	2.046.566,85	14.698.038,31	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	21.254.043,70	21.254.043,70	0,00
		Resultado	6.236.792,99C	44.554.654,25	38.317.861,26	0,00
		Diferença	0,00			0,00

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