

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Cart. :

Folha : 789

	31/12/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA (Assistência Social)	2.220.187,28
RECEITAS ESPECÍFICAS	2.220.187,28
Doação por Pessoa Física	1.216.728,76
Doação Pessoa Jurídica	69.225,15
Doações Realizadas por Boletos ou Transferência Bancária	351.940,48
Arrecadação Telemarketing	577.695,39
Receita de Doação por meio de Conta de Energia	4.417,50
Venda de Recicláveis	180,00
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA (Educação)	0,00
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA (Saúde)	0,00
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (Assistência Social)	34.870,35
RECEITAS FINANCEIRAS	34.870,35
Rendimentos de Aplicações Financeiras	31.876,34
Rendimento de Poupança	0,01
Descontos Obtidos	2.994,00
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (Educação)	0,00
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (Saúde)	0,00
(+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	313.449,27
RECUPERAÇÃO DE DESPESA OPERACIONAL	7.179,70
Outras Despesas Recuperadas	7.179,70
RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL	306.269,57
Desconto de Vale Transporte 6%	13.690,52
Falta ao Trabalho (Dias)	1.600,58
Falta ao Trabalho (Horas)	3.488,31
DSR Falta ao Trabalho (Dias)	416,67
DSR Falta ao Trabalho (Horas)	1.725,50
Imunidade Cota Patronal	212.325,53
Imunidade Outras Entidades (Terceiros)	47.773,25
Imunidade FAP/RAT	19.497,54
Desconto de Salário Devido a Suspensão	143,51
Outras Despesas com Pessoal Recuperadas	5.608,16
(+) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (Educação)	0,00
(+) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (Saúde)	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.568.506,90
CAJUCAP	18.684.985,00
CAJUCAP	18.684.985,00
Venda de Cartelas	18.684.985,00
(-) CUSTOS	0,00
(=) SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL BRUTO	21.253.491,90
(-) DESPESA OPERACIONAL (Assistência Social)	(14.697.074,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(471.750,33)
Despesas de Consumo (Energia, Água, Internet, Telefone, Gas)	(84.171,84)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2020

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)
CNPJ : 03.628.747/0001-87
Cart. :
Folha : 790

	31/12/2020
Aluguel/Condomínio	(96.519,93)
Combustíveis e Lubrificantes	(55.388,40)
Material de Escritório	(28.247,48)
Fretes	(626,61)
Cartório	(496,73)
Bens de Pequeno Valor	(19.788,01)
Material de Limpeza	(1.845,18)
Correspondência	(908,56)
Viagens	(20.527,00)
Despesas Diversas	(127.878,73)
Medicamentos	(7.188,56)
Manutenção de Bens Móveis	(5.549,23)
Material de Construção	(14.870,68)
Eventos	(6.404,10)
Refeições	(761,89)
Locação de Equipamentos	(577,40)
DESPESA COM PESSOAL	(1.630.003,45)
Salários e Ordenados	(663.941,38)
Pró-Labore	(87,89)
Gratificações	(185.797,06)
Insalubridade	(2.295,40)
Periculosidade	(16.398,63)
Auxílio Creche	(3.291,30)
DSR Hora Extra 50%	(2.986,56)
Vale Transporte	(46.035,04)
Auxílio Alimentação/Refeição	(37.710,59)
Dissídio	(20.129,33)
Bolsa Estágio	(1.021,65)
Férias	(107.686,37)
13º Salário	(80.345,41)
Aviso Prévio Indenizado	(24.839,05)
FGTS	(85.405,62)
GRRF	(59.170,97)
Uniforme	(1.791,00)
Salário Hora	(3.683,80)
Cota Patronal do INSS	(212.325,53)
Outras Entidades (Terceiros)	(47.773,25)
RAT/FAP	(19.497,54)
Outras Despesas com Pessoal	(7.790,08)
DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	(342.928,78)
CIEE	(284,14)
Serviços com Terceiros	(342.644,64)
DESPESA COM ASSISTÊNCIA SOCIAL DIRETA	(704,91)
Despesas Funebres	(704,91)
DESPESA COM PROFISSIONAIS LIBERAIS	(52.556,94)
Honorários Advocatícios	(2.090,00)
Honorários Contábeis	(50.466,94)
DESPESAS FINANCEIRA	(6.785,50)
Despesas Bancárias	(6.876,08)
Juros de Mora	(202,02)
Outras Despesas Financeiras	292,60
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(24.975,71)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2020

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Cart. :

Folha : 791

	31/12/2020
PIS sobre Folha de Pagamento	(9.730,72)
Imposto de Renda	(472,18)
IPTU	(13.961,90)
Outros Tributos	(810,91)
OUTRAS DESPESAS	(12.150.227,82)
Despesas com Depreciação	(71.863,42)
Caju Cap (Divulgação)	(12.078.364,40)
DESPESA NÃO OPERACIONAL	(17.140,87)
Despesa com DETRAN	(136,16)
Seguros Diversos	(17.004,71)
(-) DESPESA OPERACIONAL (Educação)	0,00
(+) DESPESA OPERACIONAL (Saúde)	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL	6.556.417,59
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(-) DESPESAS PAGAS COM VERBA PÚBLICA	0,00
(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO	6.556.417,59

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 6.556.417,59 (seis milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e dezessete reais , cinquenta e nove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

ARACAJU-SE, 31 de Dezembro de 2020

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

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