

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2019

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE SERGIPE ( GACC/SE )  
CNPJ : 03.628.747/0001-87  
Cart. :  
Folha : 938

|  | 31/12/2019    |
|--|---------------|
| (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA (Assistência Social)       | 2.555.540,04  |
| RECEITAS ESPECÍFICAS                                     | 2.375.540,04  |
| Doação por Pessoa Física                                 | 636.233,49    |
| Doação Pessoa Jurídica                                   | 58.227,84     |
| Doações não Identificadas                                | 162.791,15    |
| Doações Realizadas por Boletos ou Transferência Bancária | 396.555,73    |
| Arrecadação Telemarketing                                | 1.049.140,27  |
| Troco Solidário  | 9.795,91      |
| Eventos  | 50,00         |
| Vendas de Bazar  | 10.372,50     |
| Receitas Esporádicas                                     | 15.398,50     |
| Venda de Recicláveis                                     | 1.575,00      |
| Estacionamento Solidário                                 | 3.819,76      |
| Receita Ação Judicial                                    | 31.579,89     |
| VERBAS PÚBLICAS  | 180.000,00    |
| Convênio Prefeitura de Aracaju                           | 180.000,00    |
| (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA (Educação)                 | 0,00          |
| (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA (Saúde)                    | 0,00          |
| (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (Assistência Social)    | 56.101,30     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                     | 56.101,30     |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras                    | 55.085,39     |
| Rendimento de Poupança                                   | 972,13        |
| Descontos Obtidos  | 43,78         |
| (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (Educação)              | 0,00          |
| (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (Saúde)                 | 0,00          |
| (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA                               | 323.508,29    |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL                       | 323.508,29    |
| Desconto de Vale Transporte 6%                           | 14.460,50     |
| Falta ao Trabalho (Dias)                                 | 856,91        |
| Falta ao Trabalho (Horas)                                | 1.980,29      |
| DSR Falta ao Trabalho (Dias)                             | 377,05        |
| DSR Falta ao Trabalho (Horas)                            | 1.867,69      |
| Imunidade Cota Patronal                                  | 219.385,70    |
| Imunidade Outras Entidades (Terceiros)                   | 49.361,78     |
| Imunidade FAP/RAT  | 21.938,57     |
| Desconto de Salário Devido a Suspensão                   | 171,38        |
| Outras Despesas com Pessoal Recuperadas                  | 13.108,42     |
| (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (Educação)                   | 0,00          |
| (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (Saúde)                      | 0,00          |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                                  | 0,00          |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                          | 2.935.149,63  |
| CAJUCAP  | 27.538.141,00 |
| CAJUCAP  | 27.538.141,00 |
| Venda de Cartelas  | 27.538.141,00 |

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2019

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Cart. :

Folha : 939

|  | 31/12/2019      |
|--|-----------------|
| (-) CUSTOS   | 0,00            |
| (=) SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL BRUTO                      | 30.473.290,63   |
| (-) DESPESA OPERACIONAL (Assistência Social)                 | (27.459.616,30) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                     | (738.672,42)    |
| Despesas de Consumo (Energia, Água, Internet, Telefone, Gas) | (78.862,18)     |
| Aluguel/Condomínio   | (80.061,60)     |
| Combustíveis e Lubrificantes                                 | (105.896,02)    |
| Material de Escritório                                       | (15.800,05)     |
| Frete  | (1.187,93)      |
| Cartório   | (1.045,31)      |
| Bens de Pequeno Valor  | (25.915,35)     |
| Material de Limpeza  | (12.735,96)     |
| Correspondência  | (426,05)        |
| Viagens  | (52.551,60)     |
| Transporte   | (17.853,39)     |
| Despesas Diversas  | (92.112,97)     |
| Medicamentos   | (19.519,88)     |
| Manutenção de Bens Móveis                                    | (44.608,43)     |
| Material de Construção                                       | (780,22)        |
| Eventos  | (140.189,54)    |
| Refeições  | (26.906,12)     |
| Locação de Veículos  | (3.412,95)      |
| Locação de Equipamentos                                      | (18.806,87)     |
| DESPESA COM PESSOAL  | (1.829.915,91)  |
| Salários e Ordenados   | (829.376,29)    |
| Pró-Labore   | (670,59)        |
| Gratificações  | (209.470,19)    |
| Insalubridade  | (6.986,00)      |
| Periculosidade   | (17.873,56)     |
| Auxílio Creche   | (3.478,70)      |
| DSR Hora Extra 50%   | (3.291,73)      |
| Vale Transporte  | (43.604,47)     |
| Auxílio Alimentação/Refeição                                 | (156,39)        |
| Dissídio   | (10.162,74)     |
| Bolsa Estágio  | (17.274,00)     |
| Férias   | (112.343,04)    |
| 13º Salário  | (84.170,30)     |
| Aviso Prévio Indenizado                                      | (555,07)        |
| FGTS   | (87.740,66)     |
| GRRF   | (3.217,11)      |
| Uniforme   | (1.528,80)      |
| Salário Hora   | (10.396,91)     |
| Cota Patronal do INSS  | (219.385,71)    |
| Outras Entidades (Terceiros)                                 | (49.361,78)     |
| RAT/FAP  | (21.938,57)     |
| Trabalhadores Autônomos - RPA                                | (3.141,50)      |
| Outras Despesas com Pessoal                                  | (93.791,80)     |
| DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS                             | (514.591,89)    |
| CIEE   | (7.110,00)      |
| Serviços Gráficos  | (31.523,60)     |

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2019

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE ( GACC/SE )  
CNPJ : 03.628.747/0001-87  
Cart. :  
Folha : 940

|  | 31/12/2019             |
|--|------------------------|
| Serviços de Motoboy                            | (15.818,34)            |
| Recarga e Tonner de Impressora                 | (5.398,70)             |
| Publicidade e Propaganda                       | (1.410,00)             |
| Serviços com Terceiros                         | (453.331,25)           |
| <b>DESPESA COM ASSITÊNCIA SOCIAL DIRETA</b>    | <b>(920,00)</b>        |
| Despesas Funebres                              | (920,00)               |
| <b>DESPESA COM PROFISSIONAIS LIBERAIS</b>      | <b>(43.060,70)</b>     |
| Honorários Advocaticios                        | (2.472,12)             |
| Honorários Contabeis                           | (40.588,58)            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRA</b>                     | <b>(7.379,94)</b>      |
| Despesas Bancárias                             | (7.203,02)             |
| Juros de Mora                                  | (176,92)               |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                    | <b>(23.080,93)</b>     |
| PIS sobre Folha de Pagamento                   | (10.056,73)            |
| Imposto de Renda                               | (1.259,36)             |
| Licenciamento de Veiculo                       | (554,91)               |
| IPVA   | (440,49)               |
| IPTU   | (9.452,12)             |
| Outros Tributos                                | (1.317,32)             |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                         | <b>(24.282.039,65)</b> |
| Despesas com Depreciação                       | (91.966,03)            |
| Caju Cap (Divulgação)                          | (16.181.872,07)        |
| Premiação Globo/Giro                           | (8.008.201,55)         |
| <b>DESPESA NÃO OPERACIONAL</b>                 | <b>(19.954,86)</b>     |
| Seguros Diversos                               | (19.954,86)            |
| (-) DESPESA OPERACIONAL (Educação)             | 0,00                   |
| (+) DESPESA OPERACIONAL (Saúde)                | 0,00                   |
| (=) SUPERAVIT OPERACIONAL                      | 3.013.674,33           |
| <b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b> | <b>788,00</b>          |
| (+) RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                 | 788,00                 |
| Receitas não Identificadas                     | 788,00                 |
| (-) DESPESAS PAGAS COM VERBA PÚBLICA           | (61.979,64)            |
| Despesas Pagas com Emendas                     | (21.630,88)            |
| Despesas Pagas com Emenda 04/2019              | (21.630,88)            |
| Despesas Pagas com Termo de Fomento            | (40.348,76)            |
| Despesas Pagas com Termo de Fomento 10/2018    | (40.348,76)            |
| <b>(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO</b>     | <b>2.952.482,69</b>    |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 2.952.482,69 (dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais , sessenta 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 2019

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2019

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Cart. :

Folha : 941

---

---

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