

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 : 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 CRIANCA 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, Agua, 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)
DESPESA COM ASSITÊNCIA SOCIAL DIRETA	(920,00)
Despesas Funebres	(920,00)
DESPESA COM PROFISSIONAIS LIBERAIS	(43.060,70)
Honorários Advocaticios	(2.472,12)
Honorários Contabeis	(40.588,58)
DESPESAS FINANCEIRA	(7.379,94)
Despesas Bancárias	(7.203,02)
Juros de Mora	(176,92)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(23.080,93)
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)
OUTRAS DESPESAS	(24.282.039,65)
Despesas com Depreciação	(91.966,03)
Caju Cap (Divulgação)	(16.181.872,07)
Premiação Globo/Giro	(8.008.201,55)
DESPESA NÃO OPERACIONAL	(19.954,86)
Seguros Diversos	(19.954,86)
(-) DESPESA OPERACIONAL (Educação)	0,00
(+) DESPESA OPERACIONAL (Saúde)	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL	3.013.674,33
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	788,00
(+) 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)
(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO	2.952.482,69

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