

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2017

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 597

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	960.255,40D	746.642,82	493.194,44	1.213.703,78D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	848.803,43D	746.642,82	487.444,03	1.108.002,22D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	794.868,49D	577.108,81	373.237,55	998.739,75D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	36.115,06D	162.051,05	193.454,98	4.711,13D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	36.115,06D	162.051,05	193.454,98	4.711,13D
1.1.1.1.01.0001	16	CAIXA	34.139,24D	0,00	34.139,24	0,00
1.1.1.1.01.0002	18	CAIXA TELEMARKETING	0,00	152.928,85	152.928,85	0,00
1.1.1.1.01.0003	17	CAIXA CASA DE APOIO	1.975,82D	9.122,20	6.386,89	4.711,13D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	758.753,43D	415.057,76	179.782,57	994.028,62D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	570.115,18D	414.152,78	179.740,04	804.527,92D
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
1.1.1.2.01.0007	34	BANESE AG 054 TP 03 CC 100308-6	97.775,20D	114.819,95	86.936,68	125.658,47D
1.1.1.2.01.0008	35	BCO ESTADO SERGIPE 03/101.532-7	14.492,41D	113.001,54	11.749,30	115.744,65D
1.1.1.2.01.0009	54	BANCO DO NORDESTE AG 5 CONTA 21.398-0	186.587,19D	819,81	209,37	187.197,63D
1.1.1.2.01.0014	6644	BANESE AG 054 CC 03/101197-6	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.1.2.01.0017	38	BANCO BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102124-6	199.958,00D	0,00	0,00	199.958,00D
1.1.1.2.01.0018	39	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 101911-0	74,28D	0,00	0,00	74,28D
1.1.1.2.01.0019	64	CAIXA ECONOMICA AG 2186 OP 003 CC	67.174,19D	13.988,90	51.888,47	29.274,62D
1.1.1.2.01.0020	40	BANCO BANESE AG 054 TIPO 03CC 101858-0	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1.1.1.2.01.0022	25	BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CC 107.258-7	3.795,36D	171.522,58	28.956,22	146.361,72D
1.1.1.2.02		BANCOS INVESTIMENTOS	184.165,57D	904,98	42,53	185.028,02D
1.1.1.2.02.0001	225	BANCO DO BRASIL CDB - AG 1224-6 CA	59.996,99D	283,65	42,53	60.238,11D
1.1.1.2.02.0006	6057	BANCO DO BRASIL	302,51D	0,00	0,00	302,51D
1.1.1.2.02.0010	235	BANCO BANESE CA CDB/RDB 03101.532-7	123.633,17D	620,22	0,00	124.253,39D
1.1.1.2.02.0011	125	BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CP VARIAÇÃO	232,90D	1,11	0,00	234,01D
1.1.1.2.03		PENDÊNCIAS	4.472,68D	0,00	0,00	4.472,68D
1.1.1.2.03.0002	7139	BLOQUEIO JUDICIAL	4.472,68D	0,00	0,00	4.472,68D
1.1.2		CREDITOS	14.329,47D	111.959,54	112.900,04	13.388,97D
1.1.2.1		CONTAS A RECEBER	14.329,47D	111.959,54	112.900,04	13.388,97D
1.1.2.1.01		CONTAS A RECEBER	14.329,47D	111.959,54	112.900,04	13.388,97D
1.1.2.1.01.0019	5654	DEPOSITO BLOQUEADO	14.329,47D	111.959,54	112.900,04	13.388,97D
1.1.3		ESTOQUES	3.525,46D	0,00	0,00	3.525,46D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.525,46D	0,00	0,00	3.525,46D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	525,46D	0,00	0,00	525,46D
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	525,46D	0,00	0,00	525,46D
1.1.3.9.02		CAUÇÃO	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	36.080,01D	57.574,47	1.306,44	92.348,04D
1.1.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	35.878,11D	56.268,03	0,00	92.146,14D
1.1.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	35.878,11D	56.268,03	0,00	92.146,14D
1.1.4.1.01.0002	3681	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	632,96	0,00	632,96D
1.1.4.1.01.0004	7030	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 1º PARCELA	36.875,30D	5.312,09	0,00	42.187,39D
1.1.4.1.01.0006	7115	ADIANTAMENTO DE FERIAS	(997,19)C	50.322,98	0,00	49.325,79D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	201,90D	1.306,44	1.306,44	201,90D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	201,90D	1.306,44	1.306,44	201,90D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	201,90D	1.306,44	1.306,44	201,90D
1.3		ATIVO PERMANENTE	111.451,97D	0,00	5.750,41	105.701,56D
1.3.1		IMOBILIZADO	111.451,97D	0,00	5.750,41	105.701,56D
1.3.1.2		VEICULOS	87.070,00D	0,00	0,00	87.070,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	87.070,00D	0,00	0,00	87.070,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	33.750,00D	0,00	0,00	33.750,00D
1.3.1.2.01.0003	6224	CELTA PLACA HTZ 0832	39.320,00D	0,00	0,00	39.320,00D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2017

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 598

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.2.01.0004	7054	GM CELTA PLACA HZZ 4974	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	24.180,71D	0,00	0,00	24.180,71D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	24.180,71D	0,00	0,00	24.180,71D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	24.180,71D	0,00	0,00	24.180,71D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.561,03D	0,00	0,00	138.561,03D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.561,03D	0,00	0,00	138.561,03D
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
1.3.1.4.01.0004	5937	EQUIPAMENTOS MEDICO /	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1.3.1.4.01.0005	5944	MOVEIS E UTENSILIOS COPA E COZINHA	23.206,17D	0,00	0,00	23.206,17D
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	23.528,93D	0,00	0,00	23.528,93D
1.3.1.4.01.0009	7870	LIQUIDIFICADOR IND 04L ALTA ROTAÇÃO	964,00D	0,00	0,00	964,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	138.359,77C	0,00	5.750,41	144.110,18C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	78.640,00C	0,00	0,00	78.640,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	39.320,00C	0,00	0,00	39.320,00C
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	24.180,71C	0,00	0,00	24.180,71C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	24.180,71C	0,00	0,00	24.180,71C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.524,76C	0,00	2.718,72	26.243,48C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.524,76C	0,00	2.718,72	26.243,48C
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.014,30C	0,00	3.031,69	15.045,99C
1.3.1.9.07.0001	3780	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.014,30C	0,00	3.031,69	15.045,99C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2017

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 599

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	938.258,94C	107.933,31	383.378,15	1.213.703,78C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	356.151,76C	107.933,31	334.347,06	582.565,51C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	353.377,42C	107.933,31	334.347,06	579.791,17C
2.1.1.1		FORNECEDORES	67.481,70C	733,33	18.088,38	84.836,75C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	67.481,70C	733,33	18.088,38	84.836,75C
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 -	2.401,60C	0,00	282,33	2.683,93C
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	1.837,03C	733,33	0,00	1.103,70C
2.1.1.1.01.0110	5494	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - CNPJ	1.135,00C	0,00	0,00	1.135,00C
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	40,00C	0,00	0,00	40,00C
2.1.1.1.01.0119	6019	CASA DAS FARDAS COMERCIO DE	(81,30)D	0,00	136,00	54,70C
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
2.1.1.1.01.0181	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
2.1.1.1.01.0193	7313	JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME - CNPJ	591,71C	0,00	451,99	1.043,70C
2.1.1.1.01.0196	7382	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA -	0,00	0,00	69,10	69,10C
2.1.1.1.01.0197	7399	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	2.810,59C	0,00	0,00	2.810,59C
2.1.1.1.01.0201	7443	ADRIANA MENESES DOS SANTOS - CPF	0,00	0,00	821,00	821,00C
2.1.1.1.01.0204	7481	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E	3.639,20C	0,00	4.955,36	8.594,56C
2.1.1.1.01.0205	7511	CLIMEDI CLIN DE MEDIC NUCLEAR ENDOC	0,00	0,00	6.084,94	6.084,94C
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 INFORMATICA E	610,18C	0,00	0,00	610,18C
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	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
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	960,35C	0,00	0,00	960,35C
2.1.1.1.01.2016	8075	ALCANTARA E LIMA AGENCIA DE VIAGENS	7.394,43C	0,00	2.944,91	10.339,34C
2.1.1.1.01.2018	8099	ALVES E BARRETO COMERCIO E	2.443,34C	0,00	0,00	2.443,34C
2.1.1.1.01.2022	8143	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ME CNPJ:	(10,00)D	0,00	415,00	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
2.1.1.1.01.2030	8303	GUTEC COMERCIO LTDA EPP CNPJ	1.005,53C	0,00	0,00	1.005,53C
2.1.1.1.01.2032	8365	VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ:	2.996,83C	0,00	0,00	2.996,83C
2.1.1.1.01.2033	8372	A.W.FABER-CASTELL S.A. CNPJ	2.190,00C	0,00	0,00	2.190,00C
2.1.1.1.01.2035	8419	RAIZLER IND GRAFICA PROMOCIONAL	2.125,00C	0,00	0,00	2.125,00C
2.1.1.1.01.2036	8426	MP INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ	880,00C	0,00	0,00	880,00C
2.1.1.1.01.2037	8433	CLEMILSSON SANTOS CUSTODIO CPF	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
2.1.1.1.01.2038	8440	R PEREIRA COMERCIAL EIRELLI EPP CNPJ	174,00C	0,00	181,35	355,35C
2.1.1.1.01.2039	8488	PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA CNPJ	0,00	0,00	446,40	446,40C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2017

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 600

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.01.2040	8495	ONCOFARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
2.1.1.1.01.2041	8518	ARACAJU AMBIENTAL LTDA ME CNPJ	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	266.884,79C	105.627,07	308.709,55	469.967,27C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	266.884,79C	105.627,07	308.709,55	469.967,27C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	184.864,54C	67.734,93	146.603,67	263.733,28C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	50.322,98	50.322,98C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	6.500,06C	22.656,21	57.129,54	40.973,39C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	17.838,22C	13.610,81	27.345,88	31.573,29C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A PAGAR	33.822,49C	0,00	19.587,02	53.409,51C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	170,86C	0,00	76,46	247,32C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	96,37C	0,00	0,00	96,37C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	5.300,83C	769,67	3.185,88	7.717,04C
2.1.1.3.01.0015	5609	PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER	4.904,16C	0,00	2.747,22	6.883,38C
2.1.1.3.01.0017	5708	RESCISÕES A PAGAR	6.027,83C	855,45	1.710,90	6.883,28C
2.1.1.3.01.0018	6934	GRRF A PAGAR	7.359,43C	0,00	0,00	7.359,43C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.570,52C	1.572,91	7.549,13	10.546,74C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.570,52C	1.572,91	7.549,13	10.546,74C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	3.420,61C	1.572,91	6.902,12	8.749,82C
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	788,52C	0,00	352,91	1.141,43C
2.1.1.4.01.0007	3025	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	249,54C	0,00	117,64	367,18C
2.1.1.4.01.0012	4190	IRRF S/ PJ A RECOLHER	111,85C	0,00	176,46	288,31C
2.1.1.6		LUCROS, DIVIDENDOS E PARTICIP. A	11.440,41C	0,00	0,00	11.440,41C
2.1.1.6.01		LUCROS, DIVIDENDOS E PARTICIP. A	11.440,41C	0,00	0,00	11.440,41C
2.1.1.6.01.0008	1489	CHEQUE EM TRANSITO	11.440,41C	0,00	0,00	11.440,41C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.1.7.01.0003	6040	NERYVALE CONSULTORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.2		SEM COMPROVANTES	2.774,34C	0,00	0,00	2.774,34C
2.1.2.0		SEM COMPROVANTE	2.774,34C	0,00	0,00	2.774,34C
2.1.2.0.01		SEM COMPROVANTE	2.774,34C	0,00	0,00	2.774,34C
2.1.2.0.01.0001	6767	DIFERENÇA DO CHEQUE 47958	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.2.0.01.0002	7108	CAIXA A REPOR	2.752,84C	0,00	0,00	2.752,84C
2.1.2.0.01.0003	7245	DIFERENÇA DO CHEQUE 48068	19,50C	0,00	0,00	19,50C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	582.107,18C	0,00	49.031,09	631.138,27C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	582.107,18C	0,00	0,00	582.107,18C
2.5.1.3		RESERVAS DE LUCROS	582.107,18C	0,00	0,00	582.107,18C
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	582.107,18C	0,00	0,00	582.107,18C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	582.107,18C	0,00	0,00	582.107,18C
2.5.2		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	49.031,09	49.031,09C
2.5.2.1		SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	49.031,09	49.031,09C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	49.031,09	49.031,09C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	0,00	49.031,09	49.031,09C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2017

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 601

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	2.124.625,02C	2.617.161,95	492.536,93	0,00
3.1		RECEITA	2.126.078,34C	2.611.415,71	485.337,37	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.986.263,91C	2.464.054,49	477.790,58	0,00
3.1.1.1		RECEITAS ESPECIFICAS	1.987.120,05C	2.464.054,49	476.934,44	0,00
3.1.1.1.01		RECEITAS ESPECIFICAS	1.987.120,05C	2.463.084,49	475.964,44	0,00
3.1.1.1.01.0001	864	DOAÇÃO PESSOA FISICA	52.615,84C	54.841,84	2.226,00	0,00
3.1.1.1.01.0005	3773	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	57.122,68C	216.095,38	158.972,70	0,00
3.1.1.1.01.0007	5913	EVENTOS	195,00C	195,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0008	6569	VENDAS NO BAZAR	12.139,20C	12.139,20	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0012	6897	DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS	231.787,95C	253.685,15	21.897,20	0,00
3.1.1.1.01.0013	6903	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA	166.118,68C	308.828,37	142.709,69	0,00
3.1.1.1.01.0014	6910	RECEITA COM CONVENIOS	240.000,00C	240.000,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0015	7276	VENDAS DE SUCATA	2.728,40C	2.728,40	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0016	7504	ARRECADAÇÃO TELEMARKETING	1.188.970,55C	1.339.129,40	150.158,85	0,00
3.1.1.1.01.0017	7528	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO DE	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0018	7610	TRATAMENTO ODONTOLOGICO	440,00C	440,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0024	7900	CAMISAS	75,00C	75,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0025	7917	CALENDARIO	160,00C	160,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0026	8037	TROCO SOLIDARIO	1.681,65C	1.681,65	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0027	8044	CONVITE DA PASCOA	360,00C	360,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0028	8129	RECEITA COM DOAÇÃO POR MEIO DE	23.697,50C	23.697,50	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0029	8167	RECEITA COM VENDAS DE RECICLAVEIS	1.522,60C	1.522,60	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0030	8181	RECEITA COM VENDA DE CABELO	6.050,00C	6.050,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0031	8266	CONVITE FESTA JUNINA	90,00C	90,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0032	8402	CONVITE DIA DAS CRIANÇAS	15,00C	15,00	0,00	0,00
3.1.1.1.03		(-) DEVOLUCAO/ REEMBOLSOS	0,00	970,00	970,00	0,00
3.1.1.1.03.0001	3155	(-) DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DE DOAÇÕES	0,00	970,00	970,00	0,00
3.1.1.5		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	856,14D	0,00	856,14	0,00
3.1.1.5.02		IMPOSTOS	856,14D	0,00	856,14	0,00
3.1.1.5.02.0003	3247	PIS	856,14D	0,00	856,14	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	139.814,43C	147.361,22	7.546,79	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	28.620,49C	30.725,28	2.104,79	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	28.620,49C	30.725,28	2.104,79	0,00
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	2.393,65C	2.773,65	380,00	0,00
3.1.2.1.01.0006	5500	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	13.669,99C	14.573,86	903,87	0,00
3.1.2.1.01.0007	5548	RENDIMENTO POUPANÇA	12.556,85C	13.377,77	820,92	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	111.193,94C	116.635,94	5.442,00	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	111.193,94C	116.635,94	5.442,00	0,00
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS	27.164,94C	32.606,94	5.442,00	0,00
3.1.2.2.01.0002	7085	RECEITA JUDICIAL	467,00C	467,00	0,00	0,00
3.1.2.2.01.0003	8563	RECEITA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO	83.562,00C	83.562,00	0,00	0,00
3.3		OUTRAS DESPESAS	1.453,32D	5.746,24	7.199,56	0,00
3.3.1		OUTRAS DESPESAS	1.453,32D	5.746,24	7.199,56	0,00
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS	1.453,32D	5.746,24	7.199,56	0,00
3.3.1.3.03		OUTRAS DESPESAS	1.453,32D	5.746,24	7.199,56	0,00
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIÇÃO	1.453,32D	5.746,24	7.199,56	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2017

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 602

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	2.102.628,56D	530.679,82	2.633.308,38	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	1.578,46D	0,00	1.578,46	0,00
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	534,19D	0,00	534,19	0,00
4.1.1.3		GASTOS C/ PESSOAL	56,32D	0,00	56,32	0,00
4.1.1.3.01		GASTOS C/ PESSOAL	56,32D	0,00	56,32	0,00
4.1.1.3.01.0009	1175	REFEICOES E LANCHES	56,32D	0,00	56,32	0,00
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	477,87D	0,00	477,87	0,00
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	477,87D	0,00	477,87	0,00
4.1.1.4.01.0004	1229	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	72,97D	0,00	72,97	0,00
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	104,90D	0,00	104,90	0,00
4.1.1.4.01.0012	1304	SERVICOS DE TERCEIROS	300,00D	0,00	300,00	0,00
4.1.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.044,27D	0,00	1.044,27	0,00
4.1.3.2		GASTOS C/ PESSOAL	1.044,27D	0,00	1.044,27	0,00
4.1.3.2.01		GASTOS C/ PESSOAL	1.044,27D	0,00	1.044,27	0,00
4.1.3.2.01.0003	1458	FERIAS	1.044,27D	0,00	1.044,27	0,00
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	2.090.828,17D	530.679,82	2.621.507,99	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.090.828,17D	530.679,82	2.621.507,99	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	585.320,43D	148.746,66	734.067,09	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	585.320,43D	148.746,66	734.067,09	0,00
4.2.1.0.01.0001	3476	CONTA DE AGUA	7.417,53D	785,80	8.203,33	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	144.027,97D	14.049,00	158.076,97	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.396,70D	258,35	2.655,05	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	52.842,26D	3.807,36	56.649,62	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.217,31D	254,83	7.472,14	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.051,49D	0,00	10.051,49	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	52.583,64D	5.746,12	58.329,76	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	19.611,00D	1.874,00	21.485,00	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	448,50D	0,00	448,50	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	18,00D	0,00	18,00	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL	11.456,17D	33.923,23	45.379,40	0,00
4.2.1.0.01.0015	840	DESPESAS CARTORIAIS E LICITAÇÕES	1.093,29D	4,14	1.097,43	0,00
4.2.1.0.01.0016	3667	BENS DE PEQUENO VALOR	7.373,21D	23.947,11	31.320,32	0,00
4.2.1.0.01.0017	3698	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP. E	417,04D	0,00	417,04	0,00
4.2.1.0.01.0018	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	899,77D	0,00	899,77	0,00
4.2.1.0.01.0020	3940	CORREIOS E TELEGRAFOS	624,97D	0,00	624,97	0,00
4.2.1.0.01.0022	3841	SERVIÇOS GRAFICOS	1.450,00D	415,00	1.865,00	0,00
4.2.1.0.01.0025	4213	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	530,00D	0,00	530,00	0,00
4.2.1.0.01.0026	4237	TELEFONE / INTERNET / TV A CABO	36.008,94D	8.305,96	44.314,90	0,00
4.2.1.0.01.0027	7603	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2.824,69D	603,80	3.428,49	0,00
4.2.1.0.01.0028	923	DESPESA COM REFORMAS	2.560,00D	0,00	2.560,00	0,00
4.2.1.0.01.0029	2318	ENERGIA ELÉTRICA	34.426,34D	4.227,26	38.653,60	0,00
4.2.1.0.01.0030	5357	VIAGENS E ESTADIAS	15.281,66D	5.102,23	20.383,89	0,00
4.2.1.0.01.0031	5401	ALUGUEL SOFTWARE	1.048,00D	0,00	1.048,00	0,00
4.2.1.0.01.0032	3957	TAXI	512,00D	256,00	768,00	0,00
4.2.1.0.01.0033	3964	PERMANENCIA ESTACIONAMENTO	3,00D	0,00	3,00	0,00
4.2.1.0.01.0034	5753	MEDICAMENTOS	12.011,24D	10.145,88	22.157,12	0,00
4.2.1.0.01.0040	5814	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.402,34D	0,00	2.402,34	0,00
4.2.1.0.01.0042	5838	DESPESAS COM TRANSPORTE	21.108,63D	3.594,60	24.703,23	0,00
4.2.1.0.01.0043	5852	ASSISTENCIA MEDICA E LABORATORIAIS	900,00D	0,00	900,00	0,00
4.2.1.0.01.0046	5876	JUROS E MULTAS	81,24D	3,41	84,65	0,00
4.2.1.0.01.0048	741	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	14.792,49D	1.172,23	15.964,72	0,00
4.2.1.0.01.0050	6309	FARDAMENTO E UNIFORMES	336,00D	0,00	336,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2017

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 603

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0051	6460	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	25.584,16D	876,71	26.460,87	0,00
4.2.1.0.01.0053	6798	FESTA / EVENTOS	9.076,21D	0,00	9.076,21	0,00
4.2.1.0.01.0054	1519	REFEIÇÃO / LANCHES	8.303,71D	1.561,04	9.864,75	0,00
4.2.1.0.01.0055	6811	GAS DE COZINHA	275,00D	311,50	586,50	0,00
4.2.1.0.01.0057	3995	AGUA MINERAL	220,50D	0,00	220,50	0,00
4.2.1.0.01.0058	3933	RECAR DE TONNER / CARTUCHO DE	765,00D	0,00	765,00	0,00
4.2.1.0.01.0059	6958	EXAMES E CONSULTAS	24.992,79D	16.321,02	41.313,81	0,00
4.2.1.0.01.0060	6996	EQUIPAMENTO MEDICO / ODONTOLOGICO	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
4.2.1.0.01.0061	7061	REVELAÇÃO DE FOTOS	15,00D	0,00	15,00	0,00
4.2.1.0.01.0062	1641	PASSAGEM AEREA	12.479,74D	0,00	12.479,74	0,00
4.2.1.0.01.0063	7207	BRINDES E HOMENAGENS	450,00D	0,00	450,00	0,00
4.2.1.0.01.0064	7214	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	1.156,92D	578,08	1.735,00	0,00
4.2.1.0.01.0065	7221	PEDAGIO	6,40D	0,00	6,40	0,00
4.2.1.0.01.0067	7252	VESTUARIO	607,51D	136,00	743,51	0,00
4.2.1.0.01.0068	7283	SERVIÇOS GRAFICOS	595,00D	0,00	595,00	0,00
4.2.1.0.01.0069	7306	MULTAS DE TRANSITO	223,35D	0,00	223,35	0,00
4.2.1.0.01.0070	7320	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	45,10D	0,00	45,10	0,00
4.2.1.0.01.0072	7498	LICENCIAMENTO DE VEICULO	278,70D	0,00	278,70	0,00
4.2.1.0.01.0073	1748	COMPRA DE ALIMENTOS E/OU PRODUTOS	834,16D	0,00	834,16	0,00
4.2.1.0.01.0076	7818	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	80,00D	0,00	80,00	0,00
4.2.1.0.01.0077	7825	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	6.540,75D	1.411,52	7.952,27	0,00
4.2.1.0.01.0078	7832	IDEIA UP	350,00D	0,00	350,00	0,00
4.2.1.0.01.0079	7849	SEGURO OBRIGATORIO - DETRAN	1.172,33D	0,00	1.172,33	0,00
4.2.1.0.01.0080	7856	LICENCIAMENTO VEICULO - DETRAN	4.076,41D	0,00	4.076,41	0,00
4.2.1.0.01.0081	7863	CIEE	2.219,98D	372,00	2.591,98	0,00
4.2.1.0.01.0082	7924	COROA DE FLORES	220,00D	110,00	330,00	0,00
4.2.1.0.01.0083	7931	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.704,04D	0,00	1.704,04	0,00
4.2.1.0.01.0084	7948	REFORMAS	281,60D	0,00	281,60	0,00
4.2.1.0.01.0085	7962	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INST	3.660,50D	500,00	4.160,50	0,00
4.2.1.0.01.0086	7986	HOSPEDAGEM EM HOTEL	2.898,15D	0,00	2.898,15	0,00
4.2.1.0.01.0087	7993	URNA FUNERARIA	750,00D	0,00	750,00	0,00
4.2.1.0.01.0088	8006	TRANSLADO	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
4.2.1.0.01.0089	8150	DESPESA COM AFILIAÇÃO	238,80D	0,00	238,80	0,00
4.2.1.0.01.0090	8235	COZINHA	5.145,78D	2.154,58	7.300,36	0,00
4.2.1.0.01.0091	8259	VISTORIA DETRAN SE	217,96D	0,00	217,96	0,00
4.2.1.0.01.0092	8280	OUTRAS DESPESAS - DETRAN SE	887,45D	0,00	887,45	0,00
4.2.1.0.01.0093	8341	INSCRIÇÃO EM EVENTO	1.562,84D	0,00	1.562,84	0,00
4.2.1.0.01.0094	8358	DECORAÇÃO	249,17D	37,90	287,07	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.221.284,74D	356.780,35	1.578.065,09	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.221.284,74D	356.780,35	1.578.065,09	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	931.780,33D	173.076,68	1.104.857,01	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	102.454,86D	791,24	103.246,10	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	12.357,73D	147.500,74	159.858,47	0,00
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	12.391,35D	0,00	12.391,35	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	115.506,19D	28.694,44	144.200,63	0,00
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	1.011,04D	1.600,00	2.611,04	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.136,31D	0,00	1.136,31	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	4.586,20D	120,62	4.706,82	0,00
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	853,86D	200,00	1.053,86	0,00
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	164,33D	0,00	164,33	0,00
4.2.1.1.01.0017	987	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	4.324,53D	294,74	4.619,27	0,00
4.2.1.1.01.0022	3858	MATERIAL DE CONSUMO	4.409,80D	0,00	4.409,80	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2017

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 604

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0023	3971	FOTOCOPIAS / XEROX	17,40 D	0,00	17,40	0,00
4.2.1.1.01.0024	5517	PENSÃO ALIMENTICIA	3.123,48 D	1.316,01	4.439,49	0,00
4.2.1.1.01.0030	2677	PIS SOBRE FOLHA	10.931,68 D	3.185,88	14.117,56	0,00
4.2.1.1.01.0031	6927	GRRF	16.235,65 D	0,00	16.235,65	0,00
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	19.395,12 D	700,00	20.095,12	0,00
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	19.395,12 D	700,00	20.095,12	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	21,85 D	0,00	21,85	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	40,51 D	0,00	40,51	0,00
4.2.1.2.01.0008	3766	DESPEAS BANCÁRIAS	19.301,26 D	700,00	20.001,26	0,00
4.2.1.2.01.0011	7702	ISS	31,50 D	0,00	31,50	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	264.827,88 D	24.452,81	289.280,69	0,00
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	11.283,86 D	525,67	11.809,53	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	3.122,64 D	226,90	3.349,54	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	7.026,96 D	284,77	7.311,73	0,00
4.2.1.3.01.0007	581	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.134,26 D	14,00	1.148,26	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	253.544,02 D	23.922,97	277.466,99	0,00
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	209.667,99 D	19.375,06	229.043,05	0,00
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	14.286,02 D	755,88	15.041,90	0,00
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	994,90 D	0,00	994,90	0,00
4.2.1.3.02.0009	5319	AJUDA DE CUSTO	28.595,11 D	3.792,03	32.387,14	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	4,17	4,17	0,00
4.2.1.3.03.0001	2876	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	4,17	4,17	0,00
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	10.221,93 D	0,00	10.221,93	0,00
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	160,00 D	0,00	160,00	0,00
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	160,00 D	0,00	160,00	0,00
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	160,00 D	0,00	160,00	0,00
4.3.1.1.02.0004	5340	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	160,00 D	0,00	160,00	0,00
4.3.2		DESPEAS NAO OPERACIONAIS	10.061,93 D	0,00	10.061,93	0,00
4.3.2.1		DESPEAS NAO OPERACIONAIS	10.061,93 D	0,00	10.061,93	0,00
4.3.2.1.02		OUTRAS DESPEAS	10.061,93 D	0,00	10.061,93	0,00
4.3.2.1.02.0001	2233	BOLSAS DE ESTUDOS EVENTUAIS	450,00 D	0,00	450,00	0,00
4.3.2.1.02.0004	8389	DESPEA COM RESCISÃO DE CONTRATO	9.611,93 D	0,00	9.611,93	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2017

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 605

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.608.570,51	2.608.570,51	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.608.570,51	2.608.570,51	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.608.570,51	2.608.570,51	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.608.570,51	2.608.570,51	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.608.570,51	2.608.570,51	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.608.570,51	2.608.570,51	0,00
			0,00	6.610.988,41	6.610.988,41	0,00

ARACAJU-SE, 31 de Dezembro de 2017

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