

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2018

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 861

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	2.034.434,43D	1.412.093,39	708.639,10	2.737.888,72D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.844.668,68D	511.293,39	676.221,44	1.679.740,63D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.780.394,45D	478.618,13	631.097,47	1.627.915,11D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.682,05D	117.472,57	117.741,57	1.413,05D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.682,05D	117.472,57	117.741,57	1.413,05D
1.1.1.1.01.0001	16	CAIXA	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.1.1.01.0002	18	CAIXA TELEMARKETING	0,00	110.489,72	110.489,72	0,00
1.1.1.1.01.0003	17	CAIXA CASA DE APOIO	1.682,05D	6.082,85	6.351,85	1.413,05D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.778.712,40D	361.145,56	513.355,90	1.626.502,06D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	676.601,47D	294.634,73	505.096,50	466.139,70D
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	122.659,96D	104.044,17	121.006,37	105.697,76D
1.1.1.2.01.0008	35	BCO ESTADO SERGIPE 03/101.532-7	110.479,94D	71.029,20	33.079,86	148.429,28D
1.1.1.2.01.0009	54	BANCO DO NORDESTE AG 5 CONTA 21.398-0	212.205,51D	814,39	200.233,11	12.786,79D
1.1.1.2.01.0014	6644	BANESE AG 054 CC 03/101197-6	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.1.2.01.0018	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	72.726,69D	28.363,60	25.275,90	75.814,39D
1.1.1.2.01.0020	40	BANCO BANESE AG 054 TIPO 03CC 101858-0	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1.1.1.2.01.0021	41	BANESE AG 054 CC 102215-3	2.125,13D	10.343,81	5.869,99	6.598,95D
1.1.1.2.01.0022	25	BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CC 107.258-7	56.071,41D	80.039,56	119.631,27	16.479,70D
1.1.1.2.01.0023	26	BANCO DO BRASIL AG 1603-9 CC 52310-0	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.1.1.2.02		BANCOS INVESTIMENTOS	1.097.638,25D	66.510,83	8.259,40	1.155.889,68D
1.1.1.2.02.0001	225	BANCO DO BRASIL CDB - AG 1224-6 CA	174.952,81D	57.970,40	195,44	232.727,77D
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 -	131.659,62D	0,00	0,00	131.659,62D
1.1.1.2.02.0011	125	BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CP 1007258	543,29D	71,95	0,00	615,24D
1.1.1.2.02.0012	236	BANCO BANESE CA CDB/RDB 03101.532-7 -	318.320,84D	6.287,37	0,00	324.608,21D
1.1.1.2.02.0014	237	BANCO BANESE CA CDB/RDB 03 102.215-3 -	63.689,63D	267,80	8.063,96	55.893,47D
1.1.1.2.02.0015	238	BANCO BANESE CA CDB/RDB 03 102.215-3 -	549,18D	2,55	0,00	551,73D
1.1.1.2.02.0016	239	BANCO BANESE CDB/RDB 03 102.124-6 -	206.482,78D	957,83	0,00	207.440,61D
1.1.1.2.02.0017	240	BANCO BANESE CA CDB/RDB 03101.532-7 -	201.137,59D	952,93	0,00	202.090,52D
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	16.425,23D	1.822,90	3.634,16	14.613,97D
1.1.2.1		CONTAS A RECEBER	16.425,23D	1.822,90	3.634,16	14.613,97D
1.1.2.1.01		CONTAS A RECEBER	16.425,23D	1.822,90	3.634,16	14.613,97D
1.1.2.1.01.0019	5654	DEPOSITO BLOQUEADO	14.906,87D	1.822,90	2.115,80	14.613,97D
1.1.2.1.01.0021	9249	FINANCIAMENTO DE VEICULOS PARA	437,50D	0,00	437,50	0,00
1.1.2.1.01.0022	9256	TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA	106,67D	0,00	106,67	0,00
1.1.2.1.01.0023	9263	MEDICAMENTO PARA FUNCIONÁRIO	974,19D	0,00	974,19	0,00
1.1.3		ESTOQUES	7.736,46D	3.753,95	360,00	11.130,41D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.736,46D	3.753,95	360,00	11.130,41D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.736,46D	3.753,95	360,00	8.130,41D
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
1.1.3.9.01.0015	8877	CIPSE CIRURGIÕES PEDIATRICOS DE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.9.01.0016	8891	SÃO MARCOS HOSPITALAR LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.9.01.0017	8983	VILANEIDE SANTOS DE ALMEIDA MEI -	360,00D	0,00	360,00	0,00
1.1.3.9.01.0018	9010	BRINDES TIP LTDA - 57.008.138/0001-54	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00D
1.1.3.9.01.0019	9027	ARAGRAF ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
1.1.3.9.01.0020	9072	PLOTART IMPRESSÃO DIGITAL -	0,00	220,95	0,00	220,95D
1.1.3.9.02		CAUÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2018

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 862

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.9.02.0001	5920	LEGISLAR	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	40.112,54D	27.098,41	41.129,81	26.081,14D
1.1.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	39.910,64D	26.090,26	40.121,66	25.879,24D
1.1.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	39.910,64D	26.090,26	40.121,66	25.879,24D
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	39.524,23D	0,00	39.341,66	182,57D
1.1.4.1.01.0006	7115	ADIANTAMENTO DE FERIAS	(1.026,55)C	26.090,26	0,00	25.063,71D
1.1.4.1.01.0007	7351	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS	780,00D	0,00	780,00	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	201,90D	1.008,15	1.008,15	201,90D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	201,90D	1.008,15	1.008,15	201,90D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	201,90D	1.008,15	1.008,15	201,90D
1.3		ATIVO PERMANENTE	189.765,75D	900.800,00	32.417,66	1.058.148,09D
1.3.1		IMOBILIZADO	189.765,75D	900.800,00	32.417,66	1.058.148,09D
1.3.1.1		MOVEIS	0,00	900.800,00	0,00	900.800,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	0,00	900.800,00	0,00	900.800,00D
1.3.1.1.02.0003	9096	PRÉDIO COMERCIAL - RUA PORTO DA	0,00	900.800,00	0,00	900.800,00D
1.3.1.2		VEICULOS	164.470,00D	0,00	0,00	164.470,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	164.470,00D	0,00	0,00	164.470,00D
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
1.3.1.3		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	143.895,22D	0,00	0,00	143.895,22D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.895,22D	0,00	0,00	143.895,22D
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	23.210,19D	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 320-14IKB	1.730,17D	0,00	0,00	1.730,17D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	144.110,18C	0,00	32.417,66	176.527,84C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	78.640,00C	0,00	22.230,00	100.870,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	39.320,00C	0,00	22.230,00	61.550,00C
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	850,35	25.031,06C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	24.180,71C	0,00	850,35	25.031,06C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.243,48C	0,00	1.787,43	28.030,91C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.243,48C	0,00	1.787,43	28.030,91C
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.045,99C	0,00	4.547,51	19.593,50C
1.3.1.9.07.0001	3780	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.045,99C	0,00	4.547,51	19.593,50C
1.3.1.9.08		(-) EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	3.002,37	3.002,37C
1.3.1.9.08.0001	9034	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	3.002,37	3.002,37C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2018

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 863

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.155.056,21C	714.616,91	2.297.449,42	2.737.888,72C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	213.851,88C	391.140,48	1.059.620,12	882.331,52C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	213.849,88C	391.138,48	1.059.620,12	882.331,52C
2.1.1.1		FORNECEDORES	94.062,89C	215.698,32	852.760,00	731.124,57C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	94.062,89C	215.698,32	852.760,00	731.124,57C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	837,42 C	0,00	0,00	837,42C
2.1.1.1.01.0102	5388	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA -	2.488,04 C	43,27	0,00	2.444,77C
2.1.1.1.01.0103	5395	NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53,00 C	0,00	0,00	53,00 C
2.1.1.1.01.0104	5432	VAL MOTOS LTDA - CNPJ 07.908.820/0001-25	408,82 C	0,00	0,00	408,82C
2.1.1.1.01.0105	5449	PNEUS CENTER LTDA	157,79 C	0,00	0,00	157,79C
2.1.1.1.01.0106	5456	MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	452,35 C	0,00	0,00	452,35C
2.1.1.1.01.0107	5463	EDITORA QUANTUM LTDA	92,66 C	0,00	0,00	92,66 C
2.1.1.1.01.0108	5470	CARDOSO AUTOPEÇAS LTDA - CNPJ	319,86 C	0,00	0,00	319,86C
2.1.1.1.01.0109	5487	CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA	1.103,70 C	0,00	0,00	1.103,70C
2.1.1.1.01.0110	5494	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - CNPJ	1.334,50 C	0,00	0,00	1.334,50C
2.1.1.1.01.0111	5630	AGUIA ESSENCIA E PRODUTOS QUIMICOS	140,00 C	0,00	0,00	140,00C
2.1.1.1.01.0112	5692	RENOVEL VEICULOS LTDA	391,25 C	0,00	0,00	391,25C
2.1.1.1.01.0113	5715	GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	2.132,00 C	1.046,00	0,00	1.086,00C
2.1.1.1.01.0119	6019	CASA DAS FARDAS COMERCIO DE	204,70 C	75,00	0,00	129,70C
2.1.1.1.01.0138	6279	FILTROS & CIA - CNPJ 02.354.394/0001-01	1.070,00 C	870,00	0,00	200,00C
2.1.1.1.01.0158	6453	DATAPEL COMERCIAL LTDA - CNPJ	555,00 C	0,00	0,00	555,00C
2.1.1.1.01.0162	6514	MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ	165,98 C	130,06	0,00	35,92 C
2.1.1.1.01.0165	6552	SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.665,95 C	1.607,95	0,00	58,00 C
2.1.1.1.01.0171	6705	NORPROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA -	4.874,42 C	0,00	0,00	4.874,42C
2.1.1.1.01.0172	6835	VIPMED COM. E SERV. MAT. HOSP LTDA	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00C
2.1.1.1.01.0173	6859	MARIA ROSELI SANTOS COSTA 023.494.355-	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
2.1.1.1.01.0177	6941	GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA - CNPJ	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.1.1.01.0181	7009	ANDRADE & ROMERO GRAFICA E	380,25 C	0,00	0,00	380,25C
2.1.1.1.01.0183	7023	GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM	555,80 C	0,00	0,00	555,80C
2.1.1.1.01.0184	7047	SAUDE DENTAL MATERIAIS	792,90 C	221,90	0,00	571,00C
2.1.1.1.01.0186	7122	PROSIGNES COMUNICAÇÃO VPP LTDA -	0,00	200.000,00	850.800,00	650.800,00C
2.1.1.1.01.0193	7313	JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME - CNPJ	2.046,90 C	857,57	0,00	1.189,33C
2.1.1.1.01.0194	7337	ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO	283,05 C	245,00	0,00	38,05 C
2.1.1.1.01.0197	7399	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	2.560,59 C	0,00	0,00	2.560,59C
2.1.1.1.01.0198	7405	CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA	524,00 C	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
2.1.1.1.01.0204	7481	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E	6.173,19 C	2.533,99	0,00	3.639,20C
2.1.1.1.01.0205	7511	CLIMEDI CLIN DE MEDIC NUCLEAR ENDOC	511,59 C	511,59	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0209	7573	ELETRONICA NACIONAL LTDA - ME - CNPJ	2.128,77 C	0,00	0,00	2.128,77C
2.1.1.1.01.0212	7641	HITECH INFORMÁTICA E	610,18 C	0,00	0,00	610,18C
2.1.1.1.01.0216	7733	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	1.126,00 C	0,00	0,00	1.126,00C
2.1.1.1.01.0217	7788	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP -	320,00 C	0,00	0,00	320,00C
2.1.1.1.01.0218	7887	G.B.M. SUPER TROCA DE OLEO LTDA ME -	171,00 C	171,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0231	8310	ARAGRAF ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ	2.520,00 C	0,00	0,00	2.520,00C
2.1.1.1.01.0232	8570	R C SOBREIRA JUNIOR EVENTOS ME - CNPJ	935,00 C	0,00	0,00	935,00C
2.1.1.1.01.2013	7658	REDEMED ADMINISTRAÇÃO E	1.941,85 C	981,50	0,00	960,35C
2.1.1.1.01.2016	8075	ALCANTARA E LIMA AGENCIA DE VIAGENS	5.411,36 C	0,00	0,00	5.411,36C
2.1.1.1.01.2018	8099	ALVES E BARRETO COMERCIO E	2.443,34 C	0,00	0,00	2.443,34C
2.1.1.1.01.2021	8136	GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ:	964,02 C	307,01	0,00	657,01C
2.1.1.1.01.2022	8143	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ME CNPJ:	405,00 C	0,00	0,00	405,00C
2.1.1.1.01.2023	8174	ELETRICA ALIANCA LTDA EPP CNPJ:	2.758,65 C	0,00	0,00	2.758,65C
2.1.1.1.01.2028	8242	JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR	5.189,25 C	0,00	0,00	5.189,25C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2018

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 864

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	2.125,00 C	0,00	0,00	2.125,00 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	250,00 C	0,00	0,00	250,00 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	2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00 C
2.1.1.1.01.2045	8662	CONTORNO VEÍCULOS LTDA -	189,90 C	189,90	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
2.1.1.1.01.2057	8846	FABIO MOREIRA MACHADO (AUDIOCONT) -	300,00 C	300,00	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
2.1.1.1.01.2063	8945	ITURAN ROAD TRACK MONITORAMENTO	50,00 C	50,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.2064	8976	VILANEIDE SANTOS DE ALMEIDA MEI -	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.1.01.2065	8990	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E	1.282,60 C	1.282,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.2067	9041	INTELCAV TECNOLOGIAS E CARTÕES S/A -	1.374,98 C	1.374,98	0,00	0,00
2.1.1.1.01.2068	9058	FUNERÁRIA VITÓRIA LTDA - 04.970.784/0001-	0,00	800,00	1.600,00	800,00 C
2.1.1.1.01.2070	9089	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA -	1.215,00 C	1.215,00	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	101.904,08 C	173.204,97	202.343,34	131.042,45 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	101.904,08 C	173.204,97	202.343,34	131.042,45 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	69.687,84 C	69.687,84	75.550,09	75.550,09 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	18.134,29	26.090,26	7.955,97 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	9.316,41 C	28.601,81	29.999,69	10.714,29 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	11.932,83 C	45.053,36	57.891,54	24.771,01 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A PAGAR	8.700,84 C	9.435,40	9.976,46	9.241,90 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	802,62 C	802,62	1.649,68	1.649,68 C
2.1.1.3.01.0015	5609	PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER	1.277,40 C	1.489,65	1.185,62	973,37 C
2.1.1.3.01.0018	6934	GRRF A PAGAR	(128,81) D	0,00	0,00	(128,81) D
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.442,50 C	2.109,19	4.390,78	5.724,09 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.442,50 C	2.109,19	4.390,78	5.724,09 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	234,95 C	1.801,69	3.786,26	2.219,52 C
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	1.163,49 C	0,00	0,00	1.163,49 C
2.1.1.4.01.0007	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	457,43 C	75,00	147,45	529,88 C
2.1.1.4.01.0014	8686	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.212,10 C	232,50	457,07	1.436,67 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.1.5.01.0003	4251	REEMBOLSO	0,00	126,00	126,00	0,00
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
2.1.1.7.01.0003	6040	NERYVALE CONSULTORIA	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.2		SEM COMPROVANTES	2,00 C	2,00	0,00	0,00
2.1.2.0		SEM COMPROVANTE	2,00 C	2,00	0,00	0,00
2.1.2.0.01		SEM COMPROVANTE	2,00 C	2,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2018

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 865

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.2.0.01.0001	6767	DIFERENÇA DO CHEQUE 47958	2,00 C	2,00	0,00	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	941.204,33C	323.476,43	1.237.829,30	1.855.557,20C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	617.727,90C	0,00	323.478,43	941.206,33C
2.5.1.3		RESERVAS DE LUCROS	617.727,90C	0,00	323.478,43	941.206,33C
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	617.727,90C	0,00	323.478,43	941.206,33C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	617.727,90C	0,00	323.478,43	941.206,33C
2.5.2		PATRIMONIO SOCIAL	323.476,43C	323.476,43	914.350,87	914.350,87C
2.5.2.1		SUPERAVIT ACUMULADOS	323.476,43C	323.476,43	914.350,87	914.350,87C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	323.476,43C	323.476,43	914.350,87	914.350,87C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO PERIODO	323.476,43C	323.476,43	914.350,87	914.350,87C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2018

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 866

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	3.071.370,60C	3.452.961,16	381.590,56	0,00
3.1		RECEITA	2.786.739,31C	3.123.411,44	336.672,13	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.572.873,66C	2.892.507,10	319.633,44	0,00
3.1.1.1		RECEITAS ESPECIFICAS	2.572.873,66C	2.892.507,10	319.633,44	0,00
3.1.1.1.01		RECEITAS ESPECIFICAS	2.572.873,66C	2.892.507,10	319.633,44	0,00
3.1.1.1.01.0001	864	DOAÇÃO PESSOA FISICA	115.408,04C	143.364,54	27.956,50	0,00
3.1.1.1.01.0005	3773	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	89.766,91C	140.543,91	50.777,00	0,00
3.1.1.1.01.0006	5906	CONVENIO PREFEITURA DE ARACAJU	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0007	5913	EVENTOS	2.472,25C	3.342,25	870,00	0,00
3.1.1.1.01.0008	6569	VENDAS NO BAZAR	3.605,00C	3.605,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0012	6897	DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS	532.021,32C	549.747,92	17.726,60	0,00
3.1.1.1.01.0013	6903	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA	670.777,22C	780.798,49	110.021,27	0,00
3.1.1.1.01.0015	7276	VENDAS DE SUCATA	2.027,00C	3.742,50	1.715,50	0,00
3.1.1.1.01.0016	7504	ARRECADADAÇÃO TELEMARKETING	987.676,45C	1.095.227,67	107.551,22	0,00
3.1.1.1.01.0017	7528	INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO DE	800,00C	800,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0018	7610	TRATAMENTO ODONTOLOGICO	750,00C	1.180,00	430,00	0,00
3.1.1.1.01.0021	7740	VENDA DE CONVITE PARA O NATAL NATAL	15,00C	15,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0024	7900	CAMISAS	180,00C	240,00	60,00	0,00
3.1.1.1.01.0026	8037	TROCO SOLIDARIO	12.009,87C	12.890,22	880,35	0,00
3.1.1.1.01.0028	8129	RECEITA COM DOAÇÃO POR MEIO DE	96.089,84C	96.089,84	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0029	8167	RECEITA COM VENDAS DE RECICLAVEIS	6.112,71C	6.112,71	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0030	8181	RECEITA COM VENDA DE CABELO	11.618,00C	13.263,00	1.645,00	0,00
3.1.1.1.01.0033	8457	ARRECADADAÇÃO PALESTRA	8.760,00C	8.760,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0034	8464	ESTACIONAMENTO SOLIDÁRIO	12.784,05C	12.784,05	0,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	213.865,65C	230.904,34	17.038,69	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	139.210,08C	149.772,19	10.562,11	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	39.210,08C	49.772,19	10.562,11	0,00
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	3.467,65C	3.774,54	306,89	0,00
3.1.2.1.01.0006	5500	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	27.165,71C	36.604,59	9.438,88	0,00
3.1.2.1.01.0007	5548	RENDIMENTO POUPANÇA	8.576,72C	9.393,06	816,34	0,00
3.1.2.1.03		RECEITA COM CONVÊNIO OU PROJETO	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
3.1.2.1.03.0001	9393	PROGRAMA SOCIAL - FUNDAÇÃO BANCO	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.655,57C	81.132,15	6.476,58	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.655,57C	81.132,15	6.476,58	0,00
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS	74.655,57C	81.132,15	6.476,58	0,00
3.3		RECUPERAÇÃO DE DESPESA	284.631,29C	329.549,72	44.918,43	0,00
3.3.1		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	284.631,29C	329.549,72	44.918,43	0,00
3.3.1.3		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	284.631,29C	329.549,72	44.918,43	0,00
3.3.1.3.03		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	23.943,23C	23.943,23	0,00	0,00
3.3.1.3.03.0003	9386	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.943,23C	23.943,23	0,00	0,00
3.3.1.3.04		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM	260.688,06C	305.606,49	44.918,43	0,00
3.3.1.3.04.0001	9164	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	12.023,43C	13.053,31	1.029,88	0,00
3.3.1.3.04.0004	9195	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RCT	126,00C	126,00	0,00	0,00
3.3.1.3.04.0005	9201	DESCONTO FALTA (HORA)	1.401,97C	1.487,99	86,02	0,00
3.3.1.3.04.0006	9218	DESCONTO FALTA (DIA)	719,79C	719,79	0,00	0,00
3.3.1.3.04.0007	9225	DSR FALTA (HORA)	1.336,36C	1.422,38	86,02	0,00
3.3.1.3.04.0008	9232	DSR FALTA (DIA)	171,38C	171,38	0,00	0,00
3.3.1.3.04.0009	9331	DESCONTO DE EXAME MEDICO	320,00C	320,00	0,00	0,00
3.3.1.3.04.0010	9348	DESCONTO DE CONSULTA MÉDICA	210,00C	210,00	0,00	0,00
3.3.1.3.04.0011	9409	IMUNIDADE COTA PATRONAL DO INSS	184.437,08C	217.430,67	32.993,59	0,00
3.3.1.3.04.0012	9416	IMUNIDADE OUTRAS ENTIDADES (Terceiros)	41.498,34C	48.921,90	7.423,56	0,00
3.3.1.3.04.0013	9423	IMUNIDADE RAT/FAP	18.443,71C	21.743,07	3.299,36	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2018

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 867

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	2.191.992,38D	346.617,91	2.538.610,29	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	120,10 D	0,00	120,10	0,00
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	120,10 D	0,00	120,10	0,00
4.1.1.2		COMPRAS DE PRODUTOS	102,94 D	0,00	102,94	0,00
4.1.1.2.01		COMPRAS DE PRODUTOS	102,94 D	0,00	102,94	0,00
4.1.1.2.01.0001	1076	COMPRAS DE PRODUTOS A VISTA	102,94 D	0,00	102,94	0,00
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	17,16 D	0,00	17,16	0,00
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	17,16 D	0,00	17,16	0,00
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	17,16 D	0,00	17,16	0,00
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	2.188.453,73D	343.692,67	2.532.146,40	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.188.453,73D	343.692,67	2.532.146,40	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	593.121,76D	67.996,50	661.118,26	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	593.121,76D	67.996,50	661.118,26	0,00
4.2.1.0.01.0001	3476	CONTA DE AGUA	9.853,52 D	916,03	10.769,55	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	146.644,80D	13.194,00	159.838,80	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.520,00 D	220,00	2.740,00	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49.800,05D	5.869,96	55.670,01	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.537,56 D	42,00	8.579,56	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.507,37 D	0,00	1.507,37	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	35.284,49D	8.263,56	43.548,05	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	7.632,00 D	1.908,00	9.540,00	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	356,85 D	0,00	356,85	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL	4.418,43 D	0,00	4.418,43	0,00
4.2.1.0.01.0015	840	DESPESAS CARTORIAIS E LICITAÇÕES	835,84 D	4,22	840,06	0,00
4.2.1.0.01.0016	3667	BENS DE PEQUENO VALOR	1.180,44 D	0,00	1.180,44	0,00
4.2.1.0.01.0018	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	131,98 D	0,00	131,98	0,00
4.2.1.0.01.0020	3940	CORRESPONDÊNCIA	684,22 D	31,00	715,22	0,00
4.2.1.0.01.0022	3841	SERVIÇOS GRAFICOS	13.094,39D	248,50	13.342,89	0,00
4.2.1.0.01.0026	4237	TELEFONE / INTERNET / TV A CABO	22.657,14D	1.756,01	24.413,15	0,00
4.2.1.0.01.0027	7603	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	15.344,76D	0,00	15.344,76	0,00
4.2.1.0.01.0028	923	DESPESA COM REFORMAS	146,96 D	0,00	146,96	0,00
4.2.1.0.01.0029	2318	ENERGIA ELÉTRICA	44.833,80D	4.491,83	49.325,63	0,00
4.2.1.0.01.0030	5357	VIAGENS E ESTADAS	30.295,34D	1.962,27	32.257,61	0,00
4.2.1.0.01.0032	3957	TAXI / UBER	1.850,21 D	0,00	1.850,21	0,00
4.2.1.0.01.0033	3964	PERMANENCIA ESTACIONAMENTO	30,00 D	0,00	30,00	0,00
4.2.1.0.01.0034	5753	MEDICAMENTOS	28.415,26D	1.676,65	30.091,91	0,00
4.2.1.0.01.0038	5791	DESPESAS DIVERSAS	974,61 D	3.174,50	4.149,11	0,00
4.2.1.0.01.0040	5814	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	264,72	264,72	0,00
4.2.1.0.01.0042	5838	DESPESAS COM TRANSPORTE	4.047,10D	782,00	4.829,10	0,00
4.2.1.0.01.0043	5852	ASSISTENCIA MEDICA E LABORATORIAIS	414,96 D	0,00	414,96	0,00
4.2.1.0.01.0046	5876	JUROS E MULTAS	883,17 D	23,46	906,63	0,00
4.2.1.0.01.0048	741	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.378,84D	0,00	11.378,84	0,00
4.2.1.0.01.0051	6460	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	8.665,52 D	0,00	8.665,52	0,00
4.2.1.0.01.0052	6781	SERVIÇO DE MOTOBOY	318,00 D	230,00	548,00	0,00
4.2.1.0.01.0053	6798	FESTA / EVENTOS	15.503,38D	1.385,00	16.888,38	0,00
4.2.1.0.01.0054	1519	REFEIÇÃO / LANCHES	6.396,47 D	2.236,48	8.632,95	0,00
4.2.1.0.01.0055	6811	GAS DE COZINHA	680,00 D	0,00	680,00	0,00
4.2.1.0.01.0057	3995	AGUA MINERAL	284,92 D	52,80	337,72	0,00
4.2.1.0.01.0058	3933	RECAR DE TONNER / CARTUCHO DE	1.005,00 D	0,00	1.005,00	0,00
4.2.1.0.01.0059	6958	EXAMES E CONSULTAS	60.403,65D	11.181,32	71.584,97	0,00
4.2.1.0.01.0060	6996	EQUIPAMENTO MEDICO / ODONTOLOGICO	90,00 D	0,00	90,00	0,00
4.2.1.0.01.0062	1641	PASSAGEM AEREA	1.049,19 D	0,00	1.049,19	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2018

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 868

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0063	7207	BRINDES E HOMENAGENS	631,00 D	0,00	631,00	0,00
4.2.1.0.01.0064	7214	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	2.032,08 D	102,50	2.134,58	0,00
4.2.1.0.01.0065	7221	PEDAGIO	32,80 D	26,40	59,20	0,00
4.2.1.0.01.0067	7252	VESTUARIO	3.252,20 D	0,00	3.252,20	0,00
4.2.1.0.01.0070	7320	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0071	7375	DESPEZA COM VELORIO/SEPULTAMENTO	300,00 D	0,00	300,00	0,00
4.2.1.0.01.0073	1748	COMPRA DE ALIMENTOS E/OU PRODUTOS	5.246,68 D	2.333,12	7.579,80	0,00
4.2.1.0.01.0075	7771	FUNERAL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.2.1.0.01.0077	7825	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	14.580,58 D	1.327,33	15.907,91	0,00
4.2.1.0.01.0078	7832	IDEIA UP	350,00 D	0,00	350,00	0,00
4.2.1.0.01.0080	7856	LICENCIAMENTO VEICULO - DETRAN	337,88 D	0,00	337,88	0,00
4.2.1.0.01.0081	7863	CIEE	620,00 D	496,00	1.116,00	0,00
4.2.1.0.01.0082	7924	FLORICULTURA	80,00 D	0,00	80,00	0,00
4.2.1.0.01.0083	7931	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00 D	0,00	200,00	0,00
4.2.1.0.01.0085	7962	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INST	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0086	7986	HOSPEDAGEM EM HOTEL	160,00 D	0,00	160,00	0,00
4.2.1.0.01.0087	7993	URNA FUNERARIA	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
4.2.1.0.01.0090	8235	COZINHA	3.079,87 D	196,96	3.276,83	0,00
4.2.1.0.01.0092	8280	OUTRAS DESPESAS - DETRAN SE	276,75 D	0,00	276,75	0,00
4.2.1.0.01.0093	8341	INSCRIÇÃO EM EVENTO	880,00 D	0,00	880,00	0,00
4.2.1.0.01.0095	8471	EMPLACAMENTO DE VEÍCULO	2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00
4.2.1.0.01.0096	8501	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.526,08 D	1.175,08	4.701,16	0,00
4.2.1.0.01.0097	8594	FACEBOOK / INSTAGRAM	127,00 D	0,00	127,00	0,00
4.2.1.0.01.0098	8600	MATERIAL DECORATIVO	641,76 D	0,00	641,76	0,00
4.2.1.0.01.0099	8624	MATERIAL PARA BRINDES	2.561,00 D	0,00	2.561,00	0,00
4.2.1.0.01.0100	8631	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA	2.851,56 D	421,80	3.273,36	0,00
4.2.1.0.01.0101	8648	CONGRESSO	258,80 D	0,00	258,80	0,00
4.2.1.0.01.0102	8709	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	676,71 D	0,00	676,71	0,00
4.2.1.0.01.0103	8952	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	1.168,79 D	403,00	1.571,79	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.316.928,32 D	225.095,03	1.542.023,35	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.316.928,32 D	225.095,03	1.542.023,35	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	578.991,23 D	55.741,82	634.733,05	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	100.312,94 D	0,00	100.312,94	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.076,18 D	76.991,99	80.068,17	0,00
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	4.557,96 D	0,00	4.557,96	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	76.667,80 D	9.976,46	86.644,26	0,00
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÃO	198.463,90 D	24.533,05	222.996,95	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	32.879,24 D	3.473,00	36.352,24	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	4.642,46 D	0,00	4.642,46	0,00
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	3.640,00 D	0,00	3.640,00	0,00
4.2.1.1.01.0017	987	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	120,00 D	0,00	120,00	0,00
4.2.1.1.01.0022	3858	MATERIAL DE CONSUMO	533,93 D	0,00	533,93	0,00
4.2.1.1.01.0023	3971	FOTOCOPIAS / XEROX	46,20 D	98,90	145,10	0,00
4.2.1.1.01.0030	2677	PIS SOBRE FOLHA	9.262,06 D	1.649,68	10.911,74	0,00
4.2.1.1.01.0031	6927	GRRF	12.895,84 D	0,00	12.895,84	0,00
4.2.1.1.01.0032	9119	PERICULOSIDADE 30%	17.734,94 D	1.533,94	19.268,88	0,00
4.2.1.1.01.0033	9126	INSALUBRIDADE 20%	1.904,60 D	190,80	2.095,40	0,00
4.2.1.1.01.0044	9133	AUXILIO CRECHE	2.089,45 D	143,10	2.232,55	0,00
4.2.1.1.01.0045	9140	INSALUBRIDADE 40%	4.572,40 D	381,60	4.954,00	0,00
4.2.1.1.01.0046	9157	PARCELA DISSIDIO	10.344,66 D	2.578,41	12.923,07	0,00
4.2.1.1.01.0047	9270	HORA EXTRA 50%	1.333,81 D	0,00	1.333,81	0,00
4.2.1.1.01.0049	9294	DSR HORA EXTRA 50%	254,12 D	0,00	254,12	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2018

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 869

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0051	9317	SALARIO HORA	6.557,87 D	2.558,77	9.116,64	0,00
4.2.1.1.01.0052	9324	RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO	140,60 D	0,00	140,60	0,00
4.2.1.1.01.0053	9355	BOLSA ESTÁGIO	1.527,00 D	1.527,00	3.054,00	0,00
4.2.1.1.01.0055	9430	COTA PATRONAL DO INSS	184.437,08 D	32.993,59	217.430,67	0,00
4.2.1.1.01.0056	9447	OUTRAS ENTIDADES (Terceiros)	41.498,34 D	7.423,56	48.921,90	0,00
4.2.1.1.01.0057	9454	RAT/FAP	18.443,71 D	3.299,36	21.743,07	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	6.391,85 D	608,75	7.000,60	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.391,85 D	608,75	7.000,60	0,00
4.2.1.2.01.0002	2554	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	265,26 D	0,00	265,26	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	38,40 D	0,00	38,40	0,00
4.2.1.2.01.0008	3766	DESAPESAS BANCÁRIAS	6.088,19 D	608,75	6.696,94	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESAPESAS OPERACIONAIS	272.011,80 D	49.992,39	322.004,19	0,00
4.2.1.3.01		DESAPESAS TRIBUTARIAS	17.853,43 D	435,06	18.288,49	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	7.334,53 D	431,06	7.765,59	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	9.674,28 D	0,00	9.674,28	0,00
4.2.1.3.01.0007	581	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	245,11 D	4,00	249,11	0,00
4.2.1.3.01.0012	5685	IPVA	599,51 D	0,00	599,51	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESAPESAS OPERACIONAIS	254.158,37 D	17.139,67	271.298,04	0,00
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	4.294,46 D	0,00	4.294,46	0,00
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	187.400,97 D	9.690,40	197.091,37	0,00
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	21.479,58 D	649,03	22.128,61	0,00
4.2.1.3.02.0009	5319	AJUDA DE CUSTO	40.983,36 D	6.800,24	47.783,60	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	32.417,66	32.417,66	0,00
4.2.1.3.03.0001	2876	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	32.417,66	32.417,66	0,00
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	3.418,55 D	2.925,24	6.343,79	0,00
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	250,00	250,00	0,00
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	250,00	250,00	0,00
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	0,00	250,00	250,00	0,00
4.3.1.1.02.0004	5340	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	250,00	250,00	0,00
4.3.2		DESAPESAS NAO OPERACIONAIS	3.418,55 D	2.675,24	6.093,79	0,00
4.3.2.1		DESAPESAS NAO OPERACIONAIS	3.418,55 D	2.675,24	6.093,79	0,00
4.3.2.1.02		OUTRAS DESAPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.418,55 D	2.675,24	6.093,79	0,00
4.3.2.1.02.0004	8389	DESAPESA COM RESCISÃO DE CONTRATO	149,63 D	0,00	149,63	0,00
4.3.2.1.02.0005	9379	DESAPESAS SEM DOCUMENTAÇÃO	3.268,92 D	2.675,24	5.944,16	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2018

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 870

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.452.961,16	3.452.961,16	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.452.961,16	3.452.961,16	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.452.961,16	3.452.961,16	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.452.961,16	3.452.961,16	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.452.961,16	3.452.961,16	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.452.961,16	3.452.961,16	0,00
			0,00	9.379.250,53	9.379.250,53	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2018

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 871

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	2.034.434,43D	1.412.093,39	708.639,10	2.737.888,72D
2		PASSIVO	1.155.056,21C	714.616,91	2.297.449,42	2.737.888,72C
3		RECEITAS	3.071.370,60C	3.452.961,16	381.590,56	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	2.191.992,38D	346.617,91	2.538.610,29	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.452.961,16	3.452.961,16	0,00
		Resultado	879.378,22C	7.252.540,23	6.373.162,01	0,00
		Diferença	0,00			0,00

ARACAJU-SE, 31 de Dezembro de 2018

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