

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 946

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	47.163.269,99D	2.712.778,33	43.391.528,44	<b>6.484.519,88D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	45.657.897,55D	2.708.619,23	43.385.272,39	<b>4.981.244,39D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.878.122,81D	477.911,53	477.196,59	<b>4.878.837,75D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.366,98D	72.673,01	74.756,37	<b>2.283,62D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.366,98D	72.673,01	74.756,37	<b>2.283,62D</b>
1.1.1.1.01.0002	18	CAIXA ARRECAÇÃO DE FUNDOS E	0,00	66.988,16	66.988,16	<b>0,00</b>
1.1.1.1.01.0003	17	CAIXA CASA DE APOIO	4.366,98D	5.684,85	7.768,21	<b>2.283,62D</b>
1.1.1.1.2		BANCOS	4.873.755,83D	405.238,52	402.440,22	<b>4.876.554,13D</b>
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	755.567,71D	311.319,85	324.129,81	<b>742.757,75D</b>
1.1.1.1.2.01.0007	34	BANESE AG 054 TP 03 CC 100308-6	95.705,25D	188.716,07	118.253,31	<b>166.168,01D</b>
1.1.1.1.2.01.0008	35	BCO ESTADO SERGIPE 03/101.532-7	253.902,99D	6.735,55	110.546,16	<b>150.092,38D</b>
1.1.1.1.2.01.0009	54	BANCO DO NORDESTE AG 5 CONTA 21.398-0	15.395,93D	200,00	53,00	<b>15.542,93D</b>
1.1.1.1.2.01.0014	6644	BANESE AG 054 CC 03/101197-6	20,00D	0,00	0,00	<b>20,00D</b>
1.1.1.1.2.01.0017	38	BANCO BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102124-6	8.816,12D	0,00	4.670,00	<b>4.146,12D</b>
1.1.1.1.2.01.0019	64	CAIXA ECONOMICA AG 2186 OP 003 CC	202.874,25D	21.670,58	25.233,07	<b>199.311,76D</b>
1.1.1.1.2.01.0022	25	BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CC 107.258-7	178.853,17D	93.997,65	65.374,27	<b>207.476,55D</b>
1.1.1.1.2.02		BANCOS INVESTIMENTOS	3.769.014,37D	37.386,83	0,00	<b>3.806.401,20D</b>
1.1.1.1.2.02.0001	225	BANCO DO BRASIL CDB - AG 1224-6 CA	663.311,10D	5.917,91	0,00	<b>669.229,01D</b>
1.1.1.1.2.02.0011	125	BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CP 1007258	5.089,20D	36,05	0,00	<b>5.125,25D</b>
1.1.1.1.2.02.0016	239	BANCO BANESE CDB/RDB 03 102.124-6 -	39.925,82D	421,45	0,00	<b>40.347,27D</b>
1.1.1.1.2.02.0018	241	CAIXA ECONOMICA AG 2186 OP 003 CC	667.326,59D	6.664,15	0,00	<b>673.990,74D</b>
1.1.1.1.2.02.0021	325	BB AG 1224-6 CA 107258-7 - RF CP AUT	1.209.969,11D	11.664,23	0,00	<b>1.221.633,34D</b>
1.1.1.1.2.02.0023	245	BANCO BANESE CA CDB/RDB AG 054 TIPO	1.183.300,33D	12.682,15	0,00	<b>1.195.982,48D</b>
1.1.1.1.2.02.0024	326	BB RF CP AUT EMPRESA - AG 1603-9 CA	92,22D	0,89	0,00	<b>93,11D</b>
1.1.1.1.2.04		BANCO C/COM RESTRIÇÕES	349.173,75D	56.531,84	78.310,41	<b>327.395,18D</b>
1.1.1.1.2.04.0001	11020	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102669-8	391,95D	0,00	0,00	<b>391,95D</b>
1.1.1.1.2.04.0003	11099	BANESE AG 054 TIPO 03 CONTA 102701-5 -	2.012,20D	0,00	591,00	<b>1.421,20D</b>
1.1.1.1.2.04.0007	11389	BANESE AG 054 CC 102215-3 - (A PARTIR DE	60,00D	0,00	0,00	<b>60,00D</b>
1.1.1.1.2.04.0009	11990	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.702-3	4.699,65D	27.081,14	16.764,27	<b>15.016,52D</b>
1.1.1.1.2.04.0010	12003	BANESE AG 054 TIPO 03 CDB 102.702-3	136.755,51D	1.356,53	20.097,96	<b>118.014,08D</b>
1.1.1.1.2.04.0011	12041	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.769-4	8.166,29D	0,00	0,00	<b>8.166,29D</b>
1.1.1.1.2.04.0012	12058	BANESE AG 054 TIPO 03 APLICAÇÃO 102.769-	39.784,24D	428,94	0,00	<b>40.213,18D</b>
1.1.1.1.2.04.0013	12065	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.829-1	3.621,98D	20.151,86	12.697,80	<b>11.076,04D</b>
1.1.1.1.2.04.0014	12064	BANESE AG 054 TIPO 03 CDB 102.829-1	74.278,83D	682,95	20.095,86	<b>54.865,92D</b>
1.1.1.1.2.04.0015	12072	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.751-1	1.564,52D	6.013,52	2.050,00	<b>5.528,04D</b>
1.1.1.1.2.04.0016	12089	BANESE AG 054 TIPO 03 CDB 102.751-1	77.838,58D	816,90	6.013,52	<b>72.641,96D</b>
1.1.2		CREDITOS	27.111.232,43D	4.080,56	27.114.876,59	<b>436,40D</b>
1.1.2.1		CONTAS A RECEBER	27.111.232,43D	4.080,56	27.114.876,59	<b>436,40D</b>
1.1.2.1.01		CONTAS A RECEBER	27.111.232,43D	4.080,56	27.114.876,59	<b>436,40D</b>
1.1.2.1.01.0019	5654	DEPOSITO BLOQUEADO	53,80D	814,30	841,20	<b>26,90D</b>
1.1.2.1.01.0023	9263	MEDICAMENTO PARA FUNCIONÁRIO	(309,76)C	1.268,64	913,78	<b>45,10D</b>
1.1.2.1.01.0024	11327	FIDELIGACC A RECEBER	420,40D	0,00	56,00	<b>364,40D</b>
1.1.2.1.01.0025	11938	DESPESA ANTECIPADA CAJU CAP	27.111.067,99D	1.997,62	27.113.065,61	<b>0,00</b>
1.1.3		ESTOQUES	74.864,41D	0,00	4.864,41	<b>70.000,00D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	74.864,41D	0,00	4.864,41	<b>70.000,00D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.864,41D	0,00	4.864,41	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	525,46D	0,00	525,46	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0012	8587	OCEÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	851,00D	0,00	851,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0020	9072	PLOTART IMPRESSÃO DIGITAL -	220,95D	0,00	220,95	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0021	10016	LSOFT SISTEMAS LTDA ME - CNPJ	3.267,00D	0,00	3.267,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02		DESPESA ANTECIPADA COM LOCAÇÃO DE	70.000,00D	0,00	0,00	<b>70.000,00D</b>
1.1.3.9.02.0001	5920	LEGISLAR	3.000,00D	0,00	0,00	<b>3.000,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 947

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.9.02.0002	10986	ALUGUEL A VENCER	67.000,00D	0,00	0,00	<b>67.000,00D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS COM PESSOAL	13.593.677,90D	2.226.627,14	15.788.334,80	<b>31.970,24D</b>
1.1.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS COM PESSOAL	49.632,99D	29.185,03	46.847,78	<b>31.970,24D</b>
1.1.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS COM PESSOAL	49.632,99D	29.185,03	46.847,78	<b>31.970,24D</b>
1.1.4.1.01.0002	3681	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	632,96 D	0,00	0,00	<b>632,96D</b>
1.1.4.1.01.0004	7030	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 1º PARCELA	46.847,78D	0,00	46.847,78	<b>0,00</b>
1.1.4.1.01.0006	7115	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.950,35 D	29.185,03	0,00	<b>31.135,38D</b>
1.1.4.1.01.0008	9607	SALÁRIO FAMÍLIA	201,90 D	0,00	0,00	<b>201,90D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.878,87	1.878,87	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	1.878,87	1.878,87	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	1.878,87	1.878,87	<b>0,00</b>
1.1.4.5		PARCERIA CAJUCAP	13.544.044,91D	2.195.563,24	15.739.608,15	<b>0,00</b>
1.1.4.5.01		PARCERIA CAJUCAP	13.544.044,91D	2.195.563,24	15.739.608,15	<b>0,00</b>
1.1.4.5.01.0001	19	CAIXA CAJU CAP	11.348.481,67D	2.195.563,24	13.544.044,91	<b>0,00</b>
1.1.4.5.01.0002	10238	CAUÇÃO CAJUCAP	2.195.563,24D	0,00	2.195.563,24	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.505.372,44D	4.159,10	6.256,05	<b>1.503.275,49D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.179.545,18D	4.159,10	4.682,16	<b>1.179.022,12D</b>
1.3.1.1		TERRENOS	900.800,00D	0,00	0,00	<b>900.800,00D</b>
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	900.800,00D	0,00	0,00	<b>900.800,00D</b>
1.3.1.1.02.0003	9096	PRÉDIO COMERCIAL - RUA PORTO DA	900.800,00D	0,00	0,00	<b>900.800,00D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	338.889,55D	0,00	0,00	<b>338.889,55D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	338.889,55D	0,00	0,00	<b>338.889,55D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	52.150,00D	0,00	0,00	<b>52.150,00D</b>
1.3.1.2.01.0003	6224	CELTA PLACA HTZ 0832	39.320,00D	0,00	0,00	<b>39.320,00D</b>
1.3.1.2.01.0004	7054	GM CELTA PLACA HZZ 4974	14.000,00D	0,00	0,00	<b>14.000,00D</b>
1.3.1.2.01.0005	9812	MASTER MINIBUS(MSP) - MINIBUS	156.419,55D	0,00	0,00	<b>156.419,55D</b>
1.3.1.2.01.0006	10726	HYUNDAI HB20 1.0 CHASSI	77.000,00D	0,00	0,00	<b>77.000,00D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	41.235,71D	0,00	0,00	<b>41.235,71D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	41.235,71D	0,00	0,00	<b>41.235,71D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	25.510,71D	0,00	0,00	<b>25.510,71D</b>
1.3.1.3.01.0002	10757	ARMÁRIOS (ALICE SOARES FRANCO - NOTA	13.850,00D	0,00	0,00	<b>13.850,00D</b>
1.3.1.3.01.0003	10764	MOVEIS ( ALICE SOARES FRNCO - NOTA	1.875,00D	0,00	0,00	<b>1.875,00D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	344.761,22D	4.159,10	42,33	<b>348.877,99D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	344.761,22D	4.159,10	42,33	<b>348.877,99D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.868,50D	4.159,10	42,33	<b>55.985,27D</b>
1.3.1.4.01.0002	3797	COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.475,09D	0,00	0,00	<b>45.475,09D</b>
1.3.1.4.01.0003	10320	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL	5.106,70 D	0,00	0,00	<b>5.106,70D</b>
1.3.1.4.01.0004	5937	EQUIPAMENTOS MEDICO /	130,00 D	0,00	0,00	<b>130,00D</b>
1.3.1.4.01.0005	5944	MOVEIS E UTENSILIOS COPA E COZINHA	23.210,19D	0,00	0,00	<b>23.210,19D</b>
1.3.1.4.01.0006	5951	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	16.207,38D	0,00	0,00	<b>16.207,38D</b>
1.3.1.4.01.0007	5968	OUTROS MATERIAIS	1.904,00 D	0,00	0,00	<b>1.904,00D</b>
1.3.1.4.01.0008	6477	AR CONDICIONADO	27.128,93D	0,00	0,00	<b>27.128,93D</b>
1.3.1.4.01.0009	7870	LIQUIDIFICADOR IND 04L ALTA ROTAÇÃO	964,00 D	0,00	0,00	<b>964,00D</b>
1.3.1.4.01.0010	9102	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320-14IKB	1.730,17 D	0,00	0,00	<b>1.730,17D</b>
1.3.1.4.01.0011	9744	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU ´S TIPO	1.650,00 D	0,00	0,00	<b>1.650,00D</b>
1.3.1.4.01.0012	9867	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER 12000	1.199,90 D	0,00	0,00	<b>1.199,90D</b>
1.3.1.4.01.0013	9874	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER 12000	1.199,90 D	0,00	0,00	<b>1.199,90D</b>
1.3.1.4.01.0014	9911	AR COND UND INT 18000 ECOLOGIC ELGIN	1.965,00 D	0,00	0,00	<b>1.965,00D</b>
1.3.1.4.01.0015	9928	AR COND UND INT 18000 ECOLOGIC ELGIN	1.965,00 D	0,00	0,00	<b>1.965,00D</b>
1.3.1.4.01.0016	9973	NOTEBOOK DELL INSPIRION I15-3576 A70C -	4.803,27 D	0,00	0,00	<b>4.803,27D</b>
1.3.1.4.01.0017	10047	CONSULTORIO SAEVO S 200 SF - DANFE Nº	12.063,66D	0,00	0,00	<b>12.063,66D</b>
1.3.1.4.01.0019	10061	RAIOS-X AXR SAEVO II COLUNA MOVEI -	5.096,41 D	0,00	0,00	<b>5.096,41D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 948

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.4.01.0020	10078	SELADORA BIOSTAMP 127V BIO-ART -	945,00D	0,00	0,00	<b>945,00D</b>
1.3.1.4.01.0021	10405	ESTUFA AQUECIMENTO ALIM CROMADO -	1.899,00D	0,00	0,00	<b>1.899,00D</b>
1.3.1.4.01.0022	10528	SMART SAMS A51 - DANFE 149639	2.094,00D	0,00	0,00	<b>2.094,00D</b>
1.3.1.4.01.0023	10535	CONSERVADOR HOR. TAMP BALANCEADA	3.639,00D	0,00	0,00	<b>3.639,00D</b>
1.3.1.4.01.0024	10573	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK X50 - DANFE	5.299,00D	0,00	0,00	<b>5.299,00D</b>
1.3.1.4.01.0025	10580	RETINOGRAFO DIGITAL PORTATIL - DANFE	22.222,22D	0,00	0,00	<b>22.222,22D</b>
1.3.1.4.01.0026	10733	AR CONDICIONADO 12000 TIPO SPLIT ECO	1.535,00D	0,00	0,00	<b>1.535,00D</b>
1.3.1.4.01.0027	10740	UND INT 2400 ECO PLUS SPLIT HW ELGIN -	3.380,00D	0,00	0,00	<b>3.380,00D</b>
1.3.1.4.01.0028	10771	MAQUINÁRIO MÉDICO/HOSPITALAR	95.000,00D	0,00	0,00	<b>95.000,00D</b>
1.3.1.4.01.0029	11167	REFRIGERADOR CONTINENTAL FFR TC56	3.399,90D	0,00	0,00	<b>3.399,90D</b>
1.3.1.4.01.0030	11174	CELULAR XIAOMI POCO X3128G PRO -	1.680,00D	0,00	0,00	<b>1.680,00D</b>
1.3.1.9	(-)	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	446.141,30C	0,00	4.639,83	<b>450.781,13C</b>
1.3.1.9.02	(-)	VEICULOS	195.739,55C	0,00	0,00	<b>195.739,55C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	156.419,55C	0,00	0,00	<b>156.419,55C</b>
1.3.1.9.02.0002	5111	VEICULO DE CARGA UTIL	39.320,00C	0,00	0,00	<b>39.320,00C</b>
1.3.1.9.03	(-)	MOVEIS E UTENSILIOS	25.510,71C	0,00	0,00	<b>25.510,71C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	25.510,71C	0,00	0,00	<b>25.510,71C</b>
1.3.1.9.04	(-)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.366,02C	0,00	1.258,52	<b>44.624,54C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.366,02C	0,00	1.258,52	<b>44.624,54C</b>
1.3.1.9.07	(-)	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.404,14C	0,00	378,94	<b>37.783,08C</b>
1.3.1.9.07.0001	3780	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.404,14C	0,00	378,94	<b>37.783,08C</b>
1.3.1.9.08	(-)	EDIFICAÇÕES	144.120,88C	0,00	3.002,37	<b>147.123,25C</b>
1.3.1.9.08.0001	9034	EDIFICAÇÕES	144.120,88C	0,00	3.002,37	<b>147.123,25C</b>
1.3.3		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	325.827,26D	0,00	1.573,89	<b>324.253,37D</b>
1.3.3.1		CONVÊNIO 100.017/21	17.060,33D	0,00	0,00	<b>17.060,33D</b>
1.3.3.1.05		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.475,33D	0,00	0,00	<b>16.475,33D</b>
1.3.3.1.05.0001	10924	AR CONDICIONADO - 12000 SPLIT	241,97D	0,00	0,00	<b>241,97D</b>
1.3.3.1.05.0002	10955	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 2 PORTAS	3.430,37D	0,00	0,00	<b>3.430,37D</b>
1.3.3.1.05.0003	11204	PLACA MÃE GIGABYTE H310M DS2 2.0 INTEL	1.749,00D	0,00	0,00	<b>1.749,00D</b>
1.3.3.1.05.0004	11211	PROCESSADOR 1151 139100 BX80684139100	1.150,00D	0,00	0,00	<b>1.150,00D</b>
1.3.3.1.05.0005	11228	PROC INTEL CORE 13-9100 3.60GHZ 6MB LGA	2.300,00D	0,00	0,00	<b>2.300,00D</b>
1.3.3.1.05.0006	11235	MEMÓRIA AFOX P/ DESK 4GB DDR4 2666MHZ	585,00D	0,00	0,00	<b>585,00D</b>
1.3.3.1.05.0007	11242	SSD ADATA 240 GB ASU630SS-240GQ-R -	1.005,00D	0,00	0,00	<b>1.005,00D</b>
1.3.3.1.05.0008	11280	IMPRESSORA HP MULT. DESKJET 2376 -	599,99D	0,00	0,00	<b>599,99D</b>
1.3.3.1.05.0009	11297	MONITOR PCTOP 17 - MLP170HDMI - 0081817-	1.764,00D	0,00	0,00	<b>1.764,00D</b>
1.3.3.1.05.0010	11303	MONITOR LED AOC 21,5' PRETO	800,00D	0,00	0,00	<b>800,00D</b>
1.3.3.1.05.0011	11310	SCANNER PORTÁTIL BROTHER ADS1700W	2.850,00D	0,00	0,00	<b>2.850,00D</b>
1.3.3.1.06		FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	585,00D	0,00	0,00	<b>585,00D</b>
1.3.3.1.06.0001	11266	GAB MICRO-ATX MT-11 BK C/FTE 200W	585,00D	0,00	0,00	<b>585,00D</b>
1.3.3.2	(-)	DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	2.250,60C	0,00	119,29	<b>2.369,89C</b>
1.3.3.2.05	(-)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.192,16C	0,00	114,42	<b>2.306,58C</b>
1.3.3.2.05.0001	10931	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.192,16C	0,00	114,42	<b>2.306,58C</b>
1.3.3.2.06	(-)	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	58,44C	0,00	4,87	<b>63,31C</b>
1.3.3.2.06.0001	11259	(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	58,44C	0,00	4,87	<b>63,31C</b>
1.3.3.3		TERMO DE FOMENTO 01/2022	308.035,56D	0,00	0,00	<b>308.035,56D</b>
1.3.3.3.04		VEÍCULOS	163.055,00D	0,00	0,00	<b>163.055,00D</b>
1.3.3.3.04.0001	11600	UK2500 HD SC - DANFE 35663	163.055,00D	0,00	0,00	<b>163.055,00D</b>
1.3.3.3.05		MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.526,11D	0,00	0,00	<b>32.526,11D</b>
1.3.3.3.05.0001	11433	ARMÁRIO DE COZINHA - NF 5	3.970,00D	0,00	0,00	<b>3.970,00D</b>
1.3.3.3.05.0002	11440	ARMÁRIO DE PAREDE DE ESCRITÓRIO NF 5	1.200,00D	0,00	0,00	<b>1.200,00D</b>
1.3.3.3.05.0003	11457	SOFÁ NF 5	4.700,00D	0,00	0,00	<b>4.700,00D</b>
1.3.3.3.05.0004	11464	MESA DE ESCRITÓRIO - NF 5	1.096,21D	0,00	0,00	<b>1.096,21D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 949

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.3.3.05.0005	11617	MESA PANIFICADORA TAMPO INOX 120X70	1.250,00D	0,00	0,00	<b>1.250,00D</b>
1.3.3.3.05.0006	11662	BRINQUEDO PREMIO PRATA - DANFE 672	6.950,00D	0,00	0,00	<b>6.950,00D</b>
1.3.3.3.05.0007	11679	BRINQUEDO - ESCORREGADOR MAXI - RT -	1.595,00D	0,00	0,00	<b>1.595,00D</b>
1.3.3.3.05.0008	11761	MESA SALA 1 80X0 90 MH5353 AMENDOIA -	1.799,90D	0,00	0,00	<b>1.799,90D</b>
1.3.3.3.05.0009	11778	ARMÁRIO CRENDA - DANFE 4150	1.495,00D	0,00	0,00	<b>1.495,00D</b>
1.3.3.3.05.0010	11785	TOLDO 4X4M DE LONA BRANCA	4.500,00D	0,00	0,00	<b>4.500,00D</b>
1.3.3.3.05.0011	11808	ARMÁRIO DE COZINHA - NF 2	3.970,00D	0,00	0,00	<b>3.970,00D</b>
1.3.3.3.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.454,45D	0,00	0,00	<b>112.454,45D</b>
1.3.3.3.06.0001	11501	CAMERA - DANFE 146	9.558,00D	0,00	0,00	<b>9.558,00D</b>
1.3.3.3.06.0002	11518	CAMERA FILMADORA - DANFE 146	9.999,00D	0,00	0,00	<b>9.999,00D</b>
1.3.3.3.06.0003	11525	AR CONDICINADO SPLIT AGRATTO NEO	3.705,00D	0,00	0,00	<b>3.705,00D</b>
1.3.3.3.06.0004	11532	AR CONDICINADO SPLIT AGRATTO NEO	4.590,00D	0,00	0,00	<b>4.590,00D</b>
1.3.3.3.06.0005	11556	REFRIGERADOR CONSUL CYCLE DEFROST	2.557,30D	0,00	0,00	<b>2.557,30D</b>
1.3.3.3.06.0006	11563	REFRIGERADOR ESMALTEC 276L 127V INOX	2.031,93D	0,00	0,00	<b>2.031,93D</b>
1.3.3.3.06.0007	11570	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	40.168,00D	0,00	0,00	<b>40.168,00D</b>
1.3.3.3.06.0008	11587	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 2 PORTAS	3.300,00D	0,00	0,00	<b>3.300,00D</b>
1.3.3.3.06.0009	11624	FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC 220V	3.699,00D	0,00	0,00	<b>3.699,00D</b>
1.3.3.3.06.0010	11631	PURIFICADOR ESMALTEC 127V BRANCO	1.497,98D	0,00	0,00	<b>1.497,98D</b>
1.3.3.3.06.0011	11648	AR CONDICIONADO UNI EXT 24000 HW ECO	2.000,00D	0,00	0,00	<b>2.000,00D</b>
1.3.3.3.06.0012	11655	AR CONDICIONADO UNI EXT 24000 HW ECO	1.619,50D	0,00	0,00	<b>1.619,50D</b>
1.3.3.3.06.0013	11723	FREZER VER 1P 142L BR CVU20 M127	2.719,00D	0,00	0,00	<b>2.719,00D</b>
1.3.3.3.06.0014	11730	TV LED 43 HD SMT 43LM6300 LG ELETRO -	5.398,00D	0,00	0,00	<b>5.398,00D</b>
1.3.3.3.06.0015	11747	FOGÃO PISO 5B VID AGATA 5090PTMBIV	1.499,00D	0,00	0,00	<b>1.499,00D</b>
1.3.3.3.06.0016	11754	FOGÃO PISO 4B 52LBU BR MBIV ELETROLUX	1.998,00D	0,00	0,00	<b>1.998,00D</b>
1.3.3.3.06.0017	11891	LAVAD PRESSAO 1740L K3,98 M127 KARCHER	1.390,00D	0,00	0,00	<b>1.390,00D</b>
1.3.3.3.06.0018	11907	PROJETOR EPSON POWERLITE E20 3400	6.900,00D	0,00	0,00	<b>6.900,00D</b>
1.3.3.3.06.0019	11914	AR CONDICIONADO ESPLIT AGRATO ECO	2.989,01D	0,00	0,00	<b>2.989,01D</b>
1.3.3.3.06.0020	11921	AR CONDICIONADO ESPLIT AGRATO ECO	4.835,73D	0,00	0,00	<b>4.835,73D</b>
1.3.3.4		(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO TERMO	13.375,50C	0,00	1.313,02	<b>14.688,52C</b>
1.3.3.4.04		(-) VEÍCULOS	6.115,05C	0,00	679,45	<b>6.794,50C</b>
1.3.3.4.04.0001	11594	(-) VEÍCULOS	6.115,05C	0,00	679,45	<b>6.794,50C</b>
1.3.3.4.05		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.070,82C	0,00	200,74	<b>2.271,56C</b>
1.3.3.4.05.0001	11471	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.070,82C	0,00	200,74	<b>2.271,56C</b>
1.3.3.4.06		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.189,63C	0,00	432,83	<b>5.622,46C</b>
1.3.3.4.06.0001	11495	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.189,63C	0,00	432,83	<b>5.622,46C</b>
1.3.3.5		TERMO DE FOMENTO 003/2021	5.990,00D	0,00	0,00	<b>5.990,00D</b>
1.3.3.5.05		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.990,00D	0,00	0,00	<b>5.990,00D</b>
1.3.3.5.05.0001	11877	VENT. EVAP. ROTO 50 110V 60HZ - DANFE	5.990,00D	0,00	0,00	<b>5.990,00D</b>
1.3.3.6		(-) TERMO DE FOMENTO 003/2021	449,19C	0,00	49,91	<b>499,10C</b>
1.3.3.6.05		(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	449,19C	0,00	49,91	<b>499,10C</b>
1.3.3.6.05.0001	11860	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	449,19C	0,00	49,91	<b>499,10C</b>
1.3.3.7		TERMO DE FOMENTO 07/2022	10.816,66D	0,00	91,67	<b>10.724,99D</b>
1.3.3.7.04		MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 07/2022	3.441,66D	0,00	29,17	<b>3.412,49D</b>
1.3.3.7.04.0001	12331	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 6	2.150,00D	0,00	0,00	<b>2.150,00D</b>
1.3.3.7.04.0002	12362	MESA REFEITÓRIO COM 6 CADEIRAS -	1.350,00D	0,00	0,00	<b>1.350,00D</b>
1.3.3.7.04.0099	12348	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 07/2022	58,34C	0,00	29,17	<b>87,51C</b>
1.3.3.7.06		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 07/2022	7.375,00D	0,00	62,50	<b>7.312,50D</b>
1.3.3.7.06.0001	12386	COMPAQPRESARIO 420	6.000,00D	0,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
1.3.3.7.06.0002	12393	MULTIFUNCIONAL TAQUE DE TINTA EPSON	1.500,00D	0,00	0,00	<b>1.500,00D</b>
1.3.3.7.06.0099	12379	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	125,00C	0,00	62,50	<b>187,50C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 950

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	37.171.134,81C	52.437.452,24	21.750.837,31	<b>6.484.519,88C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	20.499.331,24C	19.858.247,32	270.088,72	<b>911.172,64C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	598.671,34C	405.801,62	266.802,51	<b>459.672,23C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	118.164,59C	115.348,42	0,00	<b>2.816,17C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	118.164,59C	115.348,42	0,00	<b>2.816,17C</b>
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	2.112,09C	0,00	0,00	<b>2.112,09C</b>
2.1.1.1.01.0102	5388	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA -	651,08C	0,00	0,00	<b>651,08C</b>
2.1.1.1.01.0103	5395	NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53,00C	0,00	0,00	<b>53,00C</b>
2.1.1.1.01.0104	5432	VAL MOTOS LTDA - CNPJ 07.908.820/0001-25	408,82C	408,82	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0105	5449	PNEUS CENTER LTDA	157,79C	157,79	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0106	5456	MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	452,35C	452,35	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0107	5463	EDITORA QUANTUM LTDA	92,66C	92,66	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0108	5470	CARDOSO AUTOPEÇAS LTDA - CNPJ	319,86C	319,86	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0109	5487	CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA	103,70C	103,70	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0110	5494	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - CNPJ	1.334,50C	1.334,50	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0111	5630	AGUIA ESSENCIA E PRODUTOS QUIMICOS	140,00C	140,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0112	5692	RENOVEL VEICULOS LTDA	391,25C	391,25	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0113	5715	GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	40,00C	40,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0119	6019	CASA DAS FARDAS COMERCIO DE	53,20C	53,20	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0138	6279	FILTROS & CIA - CNPJ 02.354.394/0001-01	200,00C	200,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0158	6453	DATAPEL COMERCIAL LTDA - CNPJ	555,00C	555,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0162	6514	MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ	35,92C	35,92	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0165	6552	SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS	58,00C	58,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0171	6705	NORPROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA -	4.874,42C	4.874,42	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0172	6835	VIPMED COM. E SERV. MAT. HOSP LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0173	6859	MARIA ROSELI SANTOS COSTA 023.494.355-	3,00C	3,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0177	6941	GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA - CNPJ	3.900,00C	3.900,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0181	7009	ANDRADE & ROMERO GRAFICA E	380,25C	380,25	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0183	7023	GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM	555,80C	555,80	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0184	7047	SAUDE DENTAL MATERIAIS	571,00C	571,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0193	7313	JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME - CNPJ	427,72C	427,72	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0194	7337	ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO	38,05C	38,05	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0197	7399	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	3.075,92C	3.075,92	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0209	7573	ELETRONICA NACIONAL LTDA - ME - CNPJ	2.128,77C	2.128,77	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0212	7641	HITECH INFORMATICA E	610,18C	610,18	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0216	7733	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	1.126,00C	1.126,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0217	7788	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP -	320,00C	320,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0231	8310	ARAGRAF ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ	680,00C	680,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0232	8570	R C SOBREIRA JUNIOR EVENTOS ME - CNPJ	935,00C	935,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2013	7658	REDEMED ADMINISTRAÇÃO E	1.457,37C	1.457,37	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2016	8075	ALCANTARA E LIMA AGENCIA DE VIAGENS	5.411,36C	5.411,36	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2018	8099	ALVES E BARRETO COMERCIO E	2.417,29C	2.417,29	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2020	8112	CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA	16,91C	16,91	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2021	8136	GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ:	603,81C	603,81	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2022	8143	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ME CNPJ:	405,00C	405,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2023	8174	ELETRICA ALIANCA LTDA EPP CNPJ:	2.758,65C	2.758,65	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2028	8242	JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR	5.189,25C	5.189,25	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2030	8303	GUTEC COMERCIO LTDA EPP CNPJ	1.005,53C	1.005,53	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2032	8365	VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ:	1.997,89C	1.997,89	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2033	8372	A.W.FABER-CASTELL S.A. CNPJ	2.190,00C	2.190,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2035	8419	RAIZLER IND GRAFICA PROMOCIONAL	2.124,99C	2.124,99	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2036	8426	MP INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ	880,00C	880,00	0,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 951

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.01.2037	8433	CLEMILSSON SANTOS CUSTODIO CPF	5.600,00C	5.600,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2039	8488	PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA CNPJ	446,40C	446,40	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2040	8495	ONCOFARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE	3.525,00C	3.525,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2041	8518	ARACAJU AMBIENTAL LTDA ME CNPJ	250,00C	250,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2042	8532	FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE	314,02C	314,02	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2043	8556	MONICA LEÃO OLIVEIRA CNPJ	4.850,00C	4.850,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2050	8761	VIP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA -	63,45C	63,45	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2058	8853	ETICAL ETIQUETAS CARUARU LTDA -	300,00C	300,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2076	9805	RENAULT DO BRASIL SA - CNPJ	40.000,00C	40.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2081	9881	AG CAPITAL A CONSULT E ASSES	1.260,34C	1.260,34	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2086	9966	P & J COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	2.252,00C	2.252,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2087	9980	ART DIVINA INDUSTRIA E COMERCIO DE	160,00C	160,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.2090	10023	JOSE MACENA DA SILVA JUNIOR	900,00C	900,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	394.630,56C	288.303,09	262.134,14	<b>368.461,61C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	394.630,56C	288.303,09	262.134,14	<b>368.461,61C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	83.441,69C	83.336,79	88.012,53	<b>88.117,43C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	12.711,77C	0,00	29.185,03	<b>41.896,80C</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	1.156,56C	37.422,19	36.265,63	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	124.274,70C	53.843,83	54.799,97	<b>125.230,84C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A PAGAR	24.266,91C	11.073,55	11.465,16	<b>24.658,52C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	62,85C	0,00	0,00	<b>62,85C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	921,74C	922,08	1.982,18	<b>1.981,84C</b>
2.1.1.3.01.0015	5609	PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER	1.104,82C	1.462,78	1.054,97	<b>697,01C</b>
2.1.1.3.01.0017	5708	RESCISÕES A PAGAR	656,63C	0,00	12.600,16	<b>13.256,79C</b>
2.1.1.3.01.0018	6934	GRRF A PAGAR	0,03C	0,00	7.875,34	<b>7.875,37C</b>
2.1.1.3.01.0020	10191	PROVISÃO DE FERIAS	60.733,31C	6.626,53	10.547,75	<b>64.654,53C</b>
2.1.1.3.01.0021	10207	PROVISÃO 13º SALÁRIO	85.269,92C	93.615,34	8.345,42	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0022	12669	INSS PROVISÃO DE FÉRIAS	29,63C	0,00	0,00	<b>29,63C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.435,78C	2.150,11	4.668,37	<b>6.954,04C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.435,78C	2.150,11	4.668,37	<b>6.954,04C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	993,36C	2.150,11	4.668,37	<b>3.511,62C</b>
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	1.163,49C	0,00	0,00	<b>1.163,49C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	30,95C	0,00	0,00	<b>30,95C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	374,53C	0,00	0,00	<b>374,53C</b>
2.1.1.4.01.0012	4190	IRRF S/ PJ A RECOLHER	1.873,45C	0,00	0,00	<b>1.873,45C</b>
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	67.000,00C	0,00	0,00	<b>67.000,00C</b>
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	67.000,00C	0,00	0,00	<b>67.000,00C</b>
2.1.1.5.01.0002	3803	ALUGUEIS A PAGAR	67.000,00C	0,00	0,00	<b>67.000,00C</b>
2.1.1.6		LUCROS, DIVIDENDOS E PARTICIP. A	11.440,41C	0,00	0,00	<b>11.440,41C</b>
2.1.1.6.01		LUCROS, DIVIDENDOS E PARTICIP. A	11.440,41C	0,00	0,00	<b>11.440,41C</b>
2.1.1.6.01.0008	1489	CHEQUE EM TRANSITO	11.440,41C	0,00	0,00	<b>11.440,41C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000,00C	0,00	0,00	<b>3.000,00C</b>
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	3.000,00C	0,00	0,00	<b>3.000,00C</b>
2.1.1.7.01.0003	6040	NERYVALE CONSULTORIA	3.000,00C	0,00	0,00	<b>3.000,00C</b>
2.1.2		SUBVENÇÕES A EXECUTAR	342.105,27C	17.105,70	3.285,32	<b>328.284,89C</b>
2.1.2.1		SUBVENÇÕES A EXECUTAR	342.105,27C	17.105,70	3.285,32	<b>328.284,89C</b>
2.1.2.1.01		PROJETOS A EXECUTAR	342.105,27C	17.105,70	3.285,32	<b>328.284,89C</b>
2.1.2.1.01.0003	10849	TERMO DE FOMENTO 03/2021 A EXECUTAR -	2.012,20C	591,00	0,00	<b>1.421,20C</b>
2.1.2.1.01.0006	11976	CONVÊNIO 100.009/2022 A EXECUTAR -	141.788,63C	2.978,90	1.356,53	<b>140.166,26C</b>
2.1.2.1.01.0007	12027	TERMO DE FOMENTO 006/2021 A EXECUTAR	47.950,53C	0,00	428,94	<b>48.379,47C</b>
2.1.2.1.01.0008	12119	TERMO DE FOMENTO 15/2022 A EXECUTAR	78.450,81C	11.485,80	682,95	<b>67.647,96C</b>
2.1.2.1.01.0009	12317	TERMO DE FOMENTO 07/2022 A EXECUTAR	71.903,10C	2.050,00	816,90	<b>70.670,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 952

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.3		CONTRATO DE DOAÇÃO	123.214,63C	0,00	0,89	<b>123.215,52C</b>
2.1.3.1		CONTRATO DE DOAÇÃO	123.214,63C	0,00	0,89	<b>123.215,52C</b>
2.1.3.1.01		CONTRATO DE DOAÇÃO A EXECUTAR	123.214,63C	0,00	0,89	<b>123.215,52C</b>
2.1.3.1.01.0001	10467	CONTRATO DE DOAÇÃO - ESTRELA GUIA A	123.214,63C	0,00	0,89	<b>123.215,52C</b>
2.1.5		PARCERIA CAJU CAP	19.435.340,00C	19.435.340,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.5.1		PARCERIA CAJU CAP	19.435.340,00C	19.435.340,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.5.1.01		PARCERIA CAJU CAP	19.435.340,00C	19.435.340,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.5.1.01.0001	11945	VENDA DE CARTELAS A PRESTAR CONTAS	19.435.340,00C	19.435.340,00	0,00	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	16.671.803,57C	32.579.204,92	21.480.748,59	<b>5.573.347,24C</b>
2.5.1		RESERVAS DE PATRIMONIO SOCIAL	11.316.695,17C	13.554.374,05	5.475.921,55	<b>3.238.242,67C</b>
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT	11.316.695,17C	13.554.374,05	5.475.921,55	<b>3.238.242,67C</b>
2.5.1.3.02		RESERVAS FUNDO PATRIMONIAL	11.316.695,17C	13.554.374,05	5.475.921,55	<b>3.238.242,67C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVA SOCIAL	11.316.695,17C	13.554.374,05	5.475.921,55	<b>3.238.242,67C</b>
2.5.2		RESULTADOS SOCIAIS	5.355.108,40C	19.024.830,87	16.004.827,04	<b>2.335.104,57C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT ACUMULADO	5.355.108,40C	19.024.830,87	16.004.827,04	<b>2.335.104,57C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	5.357.361,28C	5.357.361,28	2.335.104,57	<b>2.335.104,57C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO PERIODO	5.357.361,28C	5.357.361,28	2.335.104,57	<b>2.335.104,57C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.252,88D	13.667.469,59	13.669.722,47	<b>0,00</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.252,88D	13.667.469,59	13.669.722,47	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 953

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	13.625.794,96C	21.694.580,43	8.068.785,47	<b>0,00</b>
3.1		RECEITA	13.253.778,69C	21.281.686,03	8.027.907,34	<b>0,00</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.776.770,54C	3.089.329,43	312.558,89	<b>0,00</b>
3.1.1.1		RECEITAS ESPECIFICAS	2.776.770,54C	3.089.329,43	312.558,89	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01		RECEITAS ESPECIFICAS	2.211.340,86C	2.504.412,09	293.071,23	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0001	864	DOAÇÃO PESSOA FISICA	1.375.909,05C	1.594.789,93	218.880,88	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0005	3773	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	285.399,65C	291.029,40	5.629,75	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0011	6613	PENA PECUNIARIA	17.700,00C	17.700,00	0,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0012	6897	DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS	1.984,30C	1.984,30	0,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0013	6903	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - TRANS. ON-LINE	131.484,85C	131.484,85	0,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0016	7504	ARRECADAÇÃO FUNDOS E DOAÇÕES	399.455,15C	466.454,81	66.999,66	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0035	10696	RECEITA FIDELIGACC - MED	938,80C	938,80	0,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.9999	10641 (-)	BAIXA DE RECEITA	1.530,94D	30,00	1.560,94	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02		VERBAS PÚBLICAS	565.429,68C	584.917,34	19.487,66	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0003	10801	RECEITA CONVÊNIO SECRETARIA DE	54.164,20C	54.164,20	0,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0004	10856	RECEITA - CONVÊNIO 100.068/2021 -	40.300,46C	40.300,46	0,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0005	10863	RECEITA TERMO DE FOMENTO 03/2021 -	13.337,50C	13.928,50	591,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0006	10894	RECEITA TERMO DE FOMENTO 01/2022 -	357.113,55C	357.113,55	0,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0007	11983	RECEITA COM CONVÊNIO 100.009/2022	45,00C	45,00	0,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0008	12034	RECEITA COM TERMO DE FOMENTO	39.392,79C	42.371,69	2.978,90	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0009	12218	RECEITA TERMO DE FOMENTO 15/2022	31.123,15C	42.608,95	11.485,80	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0010	12324	RECEITA TERMO DE FOMENTO 07/2022	32.334,99C	34.384,99	2.050,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0012	12638 (-)	REVERSÃO DE RECEITA TERMO DE	2.252,96D	0,00	2.252,96	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0013	12645 (-)	REVERSÃO DE RECEITA COM CONVÊNIO	84,00D	0,00	84,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0014	12652 (-)	REVERSÃO DE RECEITA COM	45,00D	0,00	45,00	<b>0,00</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.477.008,15C	18.192.356,60	7.715.348,45	<b>0,00</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	327.201,43C	364.824,27	37.622,84	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	327.201,43C	364.824,27	37.622,84	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	416,48C	653,38	236,90	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0006	5500	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	326.784,95C	364.170,89	37.385,94	<b>0,00</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.149.806,72C	17.827.532,33	7.677.725,61	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02		RECEITA CAJU CAP	10.149.806,72C	17.827.532,33	7.677.725,61	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0002	11952	RECEITA PARCERIA CAJU CAP	10.149.806,72C	10.149.806,72	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0099	12676 (-)	BAIXA DE RECEITA CAJU CAP	0,00	7.677.725,61	7.677.725,61	<b>0,00</b>
3.3		RECUPERAÇÃO DE DESPESA	362.016,27C	402.894,40	40.878,13	<b>0,00</b>
3.3.1		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	362.016,27C	402.894,40	40.878,13	<b>0,00</b>
3.3.1.3		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA GERAIS E	362.016,27C	402.894,40	40.878,13	<b>0,00</b>
3.3.1.3.03		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	37.075,11C	37.778,98	703,87	<b>0,00</b>
3.3.1.3.03.0002	10313	DESPESA RECUPERADA	37.075,11C	37.778,98	703,87	<b>0,00</b>
3.3.1.3.04		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM	324.941,16C	365.115,42	40.174,26	<b>0,00</b>
3.3.1.3.04.0001	9164	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	13.047,87C	14.073,40	1.025,53	<b>0,00</b>
3.3.1.3.04.0003	9188	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.113,00C	6.737,00	624,00	<b>0,00</b>
3.3.1.3.04.0005	9201	DESCONTO FALTA (HORA)	1.119,60C	1.345,25	225,65	<b>0,00</b>
3.3.1.3.04.0006	9218	DESCONTO FALTA (DIA)	340,35C	340,35	0,00	<b>0,00</b>
3.3.1.3.04.0007	9225	DSR FALTA (HORA)	1.119,60C	1.345,25	225,65	<b>0,00</b>
3.3.1.3.04.0008	9232	DSR FALTA (DIA)	340,35C	340,35	0,00	<b>0,00</b>
3.3.1.3.04.0009	9331	DESCONTO DE EXAME MEDICO	217,25C	217,25	0,00	<b>0,00</b>
3.3.1.3.04.0010	9348	DESCONTO DE CONSULTA MÉDICA	560,00C	560,00	0,00	<b>0,00</b>
3.3.1.3.04.0011	9409	IMUNIDADE COTA PATRONAL DO INSS	223.522,37C	252.186,11	28.663,74	<b>0,00</b>
3.3.1.3.04.0012	9416	IMUNIDADE OUTRAS ENTIDADES (Terceiros)	50.292,54C	56.741,88	6.449,34	<b>0,00</b>
3.3.1.3.04.0013	9423	IMUNIDADE RAT/FAP	22.352,23C	25.218,60	2.866,37	<b>0,00</b>
3.3.1.3.04.0099	303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.916,00C	6.009,98	93,98	<b>0,00</b>



# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 954

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.000,00C	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>
3.4.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.000,00C	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>
3.4.1.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.000,00C	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>
3.4.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.000,00C	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>
3.4.1.1.01.0002	10719	RECEITA PROGRAMA 'NOTA DA GENTE' -	10.000,00C	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 955

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	3.633.659,78D	430.081,30	4.063.741,08	<b>0,00</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	108.441,91D	28.328,81	136.770,72	<b>0,00</b>
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	108.009,24D	28.062,84	136.072,08	<b>0,00</b>
4.1.1.1		ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	108.009,24D	28.062,84	136.072,08	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01		ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	108.009,24D	28.062,84	136.072,08	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0002	4138	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	108.009,24D	28.062,84	136.072,08	<b>0,00</b>
4.1.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	432,67 D	265,97	698,64	<b>0,00</b>
4.1.3.2		GASTOS C/ PESSOAL	432,67 D	265,97	698,64	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01		GASTOS C/ PESSOAL	432,67 D	265,97	698,64	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0003	1458	FERIAS	432,67 D	265,97	698,64	<b>0,00</b>
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	3.525.217,87D	401.752,49	3.926.970,36	<b>0,00</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.214.010,20D	319.563,56	3.533.573,76	<b>0,00</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	868.489,71D	85.067,38	953.557,09	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	868.489,71D	85.067,38	953.557,09	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0001	3476	CONTA DE AGUA	5.948,95 D	504,53	6.453,48	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	99.411,25D	16.863,20	116.274,45	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	76.562,11D	1.030,45	77.592,56	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.181,43 D	298,00	5.479,43	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL	319,93 D	0,00	319,93	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0015	840	DESPESAS CARTORIAIS E LICITAÇÕES	562,86 D	9,62	572,48	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0016	3667	BENS DE PEQUENO VALOR	9.956,12 D	1.047,50	11.003,62	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0017	3698	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP. E	45.271,49D	1.821,01	47.092,50	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0018	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	7.742,87 D	800,00	8.542,87	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0020	3940	CORRESPONDÊNCIA	289,39 D	62,97	352,36	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0021	3834	CONCERTOS E REPAROS	14,99 D	0,00	14,99	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0026	4237	TELEFONE / INTERNET / TV A CABO	28.089,75D	3.427,50	31.517,25	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0027	7603	DESPESAS COM INFORMATICAS	3.968,60 D	567,50	4.536,10	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0029	2318	ENERGIA ELÉTIRCA	19.654,04D	4.012,58	23.666,62	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0030	5357	DESPESAS COM VIAGENS	78.501,76D	9.833,46	88.335,22	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0032	3957	TAXI / UBER	2.110,38D	530,00	2.640,38	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0034	5753	MEDICAMENTOS	55.135,45D	1.604,14	56.739,59	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0053	6798	FESTA / EVENTOS	23.901,12D	2.922,54	26.823,66	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0054	1519	REFEIÇÃO / LANCHES	21.582,71D	5.487,04	27.069,75	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0055	6811	GAS DE COZINHA	105,00D	0,00	105,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0073	1748	COMPRA DE ALIMENTOS E/OU PRODUTOS	3.094,55 D	0,00	3.094,55	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0102	8709	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	121.859,85D	5.263,93	127.123,78	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0104	9959	MATERIAL DE COPA/COZINHA	13.946,50D	2.415,22	16.361,72	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0105	10337	DESPESA A SER RECUPERADA	18.197,54D	703,87	18.901,41	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0109	10672	DESPESA COM REUNIÕES	7.395,48 D	87,58	7.483,06	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0110	10689	EXAMES MÉDICO (Assistido)	202.076,06D	18.735,56	220.811,62	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0113	11198	DESPESAS EVENTUAIS	17.609,53D	7.039,18	24.648,71	<b>0,00</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	2.192.741,36D	222.634,51	2.415.375,87	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.777.221,35D	201.003,85	1.978.225,20	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	791.377,27D	78.310,74	869.688,01	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	120.093,05D	10.547,75	130.640,80	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	87.265,47D	7.701,97	94.967,44	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	4.658,41 D	2.733,29	7.391,70	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	89.406,89D	11.465,16	100.872,05	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÃO	219.719,35D	25.765,92	245.485,27	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	56.219,71D	6.204,00	62.423,71	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	31.997,44D	3.157,90	35.155,34	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	5.480,20 D	669,76	6.149,96	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 956

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0017	987	DESpesas C/ Medicamentos	2.721,29D	0,00	2.721,29	0,00
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES	1.965,02D	0,00	1.965,02	0,00
4.2.1.1.01.0027	5555	AJUDA DE CUSTO	6.716,52D	0,00	6.716,52	0,00
4.2.1.1.01.0031	6927	GRRF	6.815,79D	7.875,34	14.691,13	0,00
4.2.1.1.01.0032	9119	PERICULOSIDADE 30%	16.258,91D	1.500,00	17.758,91	0,00
4.2.1.1.01.0033	9126	INSALUBRIDADE 20%	1.212,00D	242,40	1.454,40	0,00
4.2.1.1.01.0044	9133	AUXILIO CRECHE	2.367,75D	231,00	2.598,75	0,00
4.2.1.1.01.0046	9157	PARCELA DISSIDIO	624,32D	2.399,57	3.023,89	0,00
4.2.1.1.01.0049	9294	DSR HORA EXTRA 50%	7.119,65D	491,14	7.610,79	0,00
4.2.1.1.01.0051	9317	SALARIO HORA	288,32D	440,64	728,96	0,00
4.2.1.1.01.0052	9324	RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO	73,62D	0,00	73,62	0,00
4.2.1.1.01.0053	9355	BOLSA ESTÁGIO	11.857,91D	1.756,00	13.613,91	0,00
4.2.1.1.01.0055	9430	COTA PATRONAL DO INSS	223.522,37D	28.663,74	252.186,11	0,00
4.2.1.1.01.0056	9447	OUTRAS ENTIDADES (Terceiros)	50.292,54D	6.449,34	56.741,88	0,00
4.2.1.1.01.0057	9454	RAT/FAP	22.352,23D	2.866,37	25.218,60	0,00
4.2.1.1.01.0061	10634	ANUÊNIO	16.815,32D	1.531,82	18.347,14	0,00
4.2.1.1.03		DESPEsa COM PROFISSIONAIS LIBERAIS	97.986,35D	13.604,38	111.590,73	0,00
4.2.1.1.03.0001	9485	HONORARIO	97.986,35D	13.604,38	111.590,73	0,00
4.2.1.1.04		DESPEsa COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	317.533,66D	8.026,28	325.559,94	0,00
4.2.1.1.04.0099	2745	SERVIÇOS DE TERCEIROS	317.533,66D	8.026,28	325.559,94	0,00
4.2.1.2		DESPEsas FINANCEIRAS	5.834,79D	506,75	6.341,54	0,00
4.2.1.2.01		DESPEsas FINANCEIRAS	5.834,79D	506,75	6.341,54	0,00
4.2.1.2.01.0008	3766	DESPEsas BANCÁRIAS	5.834,79D	506,75	6.341,54	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPEsas OPERACIONAIS	146.944,34D	11.354,92	158.299,26	0,00
4.2.1.3.01		DESPEsas TRIBUTARIAS	63.143,92D	1.982,18	65.126,10	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	33.053,17D	0,00	33.053,17	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	13.339,54D	0,00	13.339,54	0,00
4.2.1.3.01.0007	581	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	678,27D	0,00	678,27	0,00
4.2.1.3.01.0012	5685	IPVA	682,14D	0,00	682,14	0,00
4.2.1.3.01.0014	9522	LICENCIAMENTO DE VEICULO - DETRAN	5.050,00D	0,00	5.050,00	0,00
4.2.1.3.01.0017	2677	PIS SOBRE FOLHA	9.681,80D	1.982,18	11.663,98	0,00
4.2.1.3.01.0018	9621	ISS	659,00D	0,00	659,00	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEsas OPERACIONAIS	35.555,11D	4.690,58	40.245,69	0,00
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	792,46D	0,00	792,46	0,00
4.2.1.3.02.0009	5319	AJUDA DE CUSTO	34.762,65D	4.690,58	39.453,23	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	48.245,31D	4.682,16	52.927,47	0,00
4.2.1.3.03.0001	2876	COTA DE DEPRECIACAO	48.245,31D	4.682,16	52.927,47	0,00
4.2.2		DESPEsa TERMO DE FOMENTO	127.299,70D	49.165,91	176.465,61	0,00
4.2.2.2		DESPEsa TERMO DE FOMENTO 03/2021 -	7.796,69D	1.899,41	9.696,10	0,00
4.2.2.2.01		DESPEsas ADMINISTRATIVA/GERAIS	1.909,50D	1.258,50	3.168,00	0,00
4.2.2.2.01.0001	11112	DESPEsas EVENTUAIS	3.168,00D	0,00	3.168,00	0,00
4.2.2.2.01.0099	12102 (-)	RECUPERACAO DE DESPEsas GERAIS	1.258,50C	1.258,50	0,00	0,00
4.2.2.2.03		DESPEsas COM PRESTACAO DE SERVIÇOS	5.438,00D	591,00	6.029,00	0,00
4.2.2.2.03.0001	11044	PRESTACAO DE SERVIÇO POR PESSOA	4.238,00D	351,00	4.589,00	0,00
4.2.2.2.03.0002	11884	PRESTACAO DE SERVIÇO POR PESSOA	1.200,00D	240,00	1.440,00	0,00
4.2.2.2.07		COTA DE DEPRECIACAO	449,19D	49,91	499,10	0,00
4.2.2.2.07.0001	11853	COTA DE DEPRECIACAO	449,19D	49,91	499,10	0,00
4.2.2.3		DESPEsa TERMO DE FOMENTO 01/2022 -	60.200,53D	12.645,50	72.846,03	0,00
4.2.2.3.01		DESPEsas GERAIS/ADMINISTRATIVAS	50.795,03D	3.392,48	54.187,51	0,00
4.2.2.3.01.0001	11426	DESPEsas GERAIS/ADMINISTRATIVAS	7.940,00D	0,00	7.940,00	0,00
4.2.2.3.01.0002	11549	BENS DE PEQUENO VALOR	45.997,51D	0,00	45.997,51	0,00
4.2.2.3.01.0003	11686	FRETES E CARRETOS	250,00D	0,00	250,00	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 957

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.2.3.01.9999	12591	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.392,48 C	3.392,48	0,00	<b>0,00</b>
4.2.2.3.03		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.970,00 D	0,00	3.970,00	<b>0,00</b>
4.2.2.3.03.0002	11402	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	3.970,00 D	0,00	3.970,00	<b>0,00</b>
4.2.2.3.07		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	13.375,50 D	1.313,02	14.688,52	<b>0,00</b>
4.2.2.3.07.0001	11488	COTA DE DEPRECIACÃO	13.375,50 D	1.313,02	14.688,52	<b>0,00</b>
4.2.2.3.11		(-) DESPESA ADMINISTRATIVA/GERAIS	7.940,00 C	7.940,00	0,00	<b>0,00</b>
4.2.2.3.11.0001	11419	(-) DESPESA ADMINISTRATIVA/GERAIS	7.940,00 C	7.940,00	0,00	<b>0,00</b>
4.2.2.4		DESPESA TERMO DE FOMENTO 006/2021	14.161,00 D	9.051,44	23.212,44	<b>0,00</b>
4.2.2.4.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS	5.090,00 D	9.016,52	14.106,52	<b>0,00</b>
4.2.2.4.01.0001	12232	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.650,00 D	0,00	13.650,00	<b>0,00</b>
4.2.2.4.01.0002	12287	TAXA DE CONDOMÍNIO	235,00 D	0,00	235,00	<b>0,00</b>
4.2.2.4.01.0003	12294	FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA	221,52 D	0,00	221,52	<b>0,00</b>
4.2.2.4.01.0099	12270	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	9.016,52 C	9.016,52	0,00	<b>0,00</b>
4.2.2.4.02		DESPESAS COM PESSOAL	3.832,00 D	0,00	3.832,00	<b>0,00</b>
4.2.2.4.02.0001	12249	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA	3.832,00 D	0,00	3.832,00	<b>0,00</b>
4.2.2.4.03		DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.239,00 D	0,00	5.239,00	<b>0,00</b>
4.2.2.4.03.0001	12256	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA	5.239,00 D	0,00	5.239,00	<b>0,00</b>
4.2.2.4.06		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	34,92	34,92	<b>0,00</b>
4.2.2.4.06.0001	12225	IMPOSTO DE RENDA	34,92 D	0,00	34,92	<b>0,00</b>
4.2.2.4.06.0099	12263	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA TRIBUTÁRIA	34,92 C	34,92	0,00	<b>0,00</b>
4.2.2.5		DESPESA TERMO DE FOMENTO 15/2022	31.123,15 D	21.609,64	52.732,79	<b>0,00</b>
4.2.2.5.01		DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	8.591,90 C	11.653,80	3.061,90	<b>0,00</b>
4.2.2.5.01.0001	12195	DESPESAS COM ALIMENTOS/PRODUTOS	1.414,10 D	1.591,80	3.005,90	<b>0,00</b>
4.2.2.5.01.0099	12140	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.006,00 C	10.062,00	56,00	<b>0,00</b>
4.2.2.5.02		DESPESAS COM PESSOAL	19.900,00 D	9.950,00	29.850,00	<b>0,00</b>
4.2.2.5.02.0001	12133	UNIFORMES	19.900,00 D	9.950,00	29.850,00	<b>0,00</b>
4.2.2.5.03		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.782,00 D	0,00	19.782,00	<b>0,00</b>
4.2.2.5.03.0001	12188	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	19.782,00 D	0,00	19.782,00	<b>0,00</b>
4.2.2.5.06		DESPESA TRIBUTÁRIA	33,05 D	5,84	38,89	<b>0,00</b>
4.2.2.5.06.0001	12157	IOF	33,05 D	0,00	33,05	<b>0,00</b>
4.2.2.5.06.0002	12164	IMPOSTO DE RENDA	5,84 D	0,00	5,84	<b>0,00</b>
4.2.2.5.06.0099	12171	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA TRIBUTÁRIA	5,84 C	5,84	0,00	<b>0,00</b>
4.2.2.6		DESPESA COM TERMO DE FOMENTO 07/2022	14.018,33 D	3.959,92	17.978,25	<b>0,00</b>
4.2.2.6.01		DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	5.734,99 D	1.500,00	7.234,99	<b>0,00</b>
4.2.2.6.01.0001	12447	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.458,99 D	0,00	5.458,99	<b>0,00</b>
4.2.2.6.01.0002	12454	BENS DE PEQUENO VALOR	1.776,00 D	0,00	1.776,00	<b>0,00</b>
4.2.2.6.01.0099	12553	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.500,00 C	1.500,00	0,00	<b>0,00</b>
4.2.2.6.02		DESPESA COM PESSOAL	6.400,00 D	1.200,00	7.600,00	<b>0,00</b>
4.2.2.6.02.0001	12461	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS	6.400,00 D	1.200,00	7.600,00	<b>0,00</b>
4.2.2.6.03		DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.700,00 D	850,00	2.550,00	<b>0,00</b>
4.2.2.6.03.0001	12478	DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.700,00 D	850,00	2.550,00	<b>0,00</b>
4.2.2.6.05		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	180,00	180,00	<b>0,00</b>
4.2.2.6.05.0001	12409	DESPESAS BANCÁRIAS	180,00 D	0,00	180,00	<b>0,00</b>
4.2.2.6.05.0099	12416	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	180,00 C	180,00	0,00	<b>0,00</b>
4.2.2.6.06		DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00	138,25	138,25	<b>0,00</b>
4.2.2.6.06.0001	12423	IMPOSTO DE RENDA	138,25 D	0,00	138,25	<b>0,00</b>
4.2.2.6.06.0099	12430	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA TRIBUTÁRIA	138,25 C	138,25	0,00	<b>0,00</b>
4.2.2.6.08		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	183,34 D	91,67	275,01	<b>0,00</b>
4.2.2.6.08.0001	12355	COTA DE DEPRECIACÃO - 07/2022	183,34 D	91,67	275,01	<b>0,00</b>
4.2.4		DESPESAS COM EMENDAS PARLAMENTARES	85,00 D	0,00	85,00	<b>0,00</b>
4.2.4.1		DESPESAS EMENDA - 04/2019	85,00 D	0,00	85,00	<b>0,00</b>
4.2.4.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EMENDA	85,00 D	0,00	85,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 958

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.4.1.01.0005	10184	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE -	85,00D	0,00	85,00	<b>0,00</b>
4.2.5		DESpesas com contrato de doação	59.472,71D	462,00	59.934,71	<b>0,00</b>
4.2.5.1		CONTRATO DE DOAÇÃO - ESTRELA GUIA	59.472,71D	462,00	59.934,71	<b>0,00</b>
4.2.5.1.01		DESpesas Administrativas - ESTRELA	59.412,30D	462,00	59.874,30	<b>0,00</b>
4.2.5.1.01.0001	10481	SERVIÇO DE TERCEIROS - ESTRELA GUIA	59.874,30D	0,00	59.874,30	<b>0,00</b>
4.2.5.1.01.0999	11709	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	462,00C	462,00	0,00	<b>0,00</b>
4.2.5.1.03		DESpesas Financeiras - ESTRELA GUIA	33,00D	0,00	33,00	<b>0,00</b>
4.2.5.1.03.0001	10559	TARIFAS BANCÁRIAS - ESTRELA GUIA	33,00D	0,00	33,00	<b>0,00</b>
4.2.5.1.04		DESpesas Tributárias - ESTRELA GUIA	27,41D	0,00	27,41	<b>0,00</b>
4.2.5.1.04.0001	10498	IMPOSTO DE RENDA - ESTRELA GUIA	25,42D	0,00	25,42	<b>0,00</b>
4.2.5.1.04.0002	10542	IOF - ESTRELA GUIA	1,99D	0,00	1,99	<b>0,00</b>
4.2.6		CONVênios	124.350,26D	32.561,02	156.911,28	<b>0,00</b>
4.2.6.1		DESpesa Convênio 100.017/2021 -	58.902,01D	9.010,86	67.912,87	<b>0,00</b>
4.2.6.1.01		DESpesas Administrativas/GERAIS	54.781,85D	8.499,62	63.281,47	<b>0,00</b>
4.2.6.1.01.0003	10979	ENERGIA ELÉTRICA	16.358,34D	0,00	16.358,34	<b>0,00</b>
4.2.6.1.01.0004	10993	ALUGUEL	30.776,00D	0,00	30.776,00	<b>0,00</b>
4.2.6.1.01.0007	11273	BENS E PEQUENO VALOR	13.511,11D	0,00	13.511,11	<b>0,00</b>
4.2.6.1.01.0008	11341	ÁGUA/ESGOTO	2.636,02D	0,00	2.636,02	<b>0,00</b>
4.2.6.1.01.9999	12607	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.499,62C	8.499,62	0,00	<b>0,00</b>
4.2.6.1.06		DESpesas Tributárias	460,32D	0,00	460,32	<b>0,00</b>
4.2.6.1.06.0001	11334	IMPOSTO DE RENDA	460,32D	0,00	460,32	<b>0,00</b>
4.2.6.1.12		(-) DESpesas Financeiras	46,30C	46,30	0,00	<b>0,00</b>
4.2.6.1.12.0001	11068	(-) ESTORNO DE TARIFA	46,30C	46,30	0,00	<b>0,00</b>
4.2.6.1.13		(-) DESpesas Tributárias	345,65C	345,65	0,00	<b>0,00</b>
4.2.6.1.13.0001	11358	(-) IMPOSTO DE RENDA	345,65C	345,65	0,00	<b>0,00</b>
4.2.6.1.15		COTA DE DEPRECIAÇÃO	4.051,79D	119,29	4.171,08	<b>0,00</b>
4.2.6.1.15.0001	10948	COTA DE DEPRECIAÇÃO	4.051,79D	119,29	4.171,08	<b>0,00</b>
4.2.6.2		CONVênio 100.068/2021	40.216,46D	5.903,56	46.120,02	<b>0,00</b>
4.2.6.2.01		DESpesas Administrativas/GERAIS	42.623,02D	3.200,00	45.823,02	<b>0,00</b>
4.2.6.2.01.0001	11815	ENERGIA ELÉTRICA	11.552,29D	0,00	11.552,29	<b>0,00</b>
4.2.6.2.01.0002	11822	ÁGUA E ESGOTO	1.690,73D	0,00	1.690,73	<b>0,00</b>
4.2.6.2.01.0003	11846	ALUGUEL	32.580,00D	0,00	32.580,00	<b>0,00</b>
4.2.6.2.01.0099	12096	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	3.200,00C	3.200,00	0,00	<b>0,00</b>
4.2.6.2.05		DESpesa Financeira	2.406,56C	2.703,56	297,00	<b>0,00</b>
4.2.6.2.05.0001	11839	TARIFA BANCÁRIA	297,00D	0,00	297,00	<b>0,00</b>
4.2.6.2.05.0099	12546	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA FINANCEIRA	2.703,56C	2.703,56	0,00	<b>0,00</b>
4.2.6.3		CONVênio 100.009/2022	25.231,79D	17.646,60	42.878,39	<b>0,00</b>
4.2.6.3.01		DESpesas Administrativas GERAIS	25.231,79D	17.362,00	42.593,79	<b>0,00</b>
4.2.6.3.01.0001	12515	BENS DE PEQUENO VALOR	17.074,00D	0,00	17.074,00	<b>0,00</b>
4.2.6.3.01.0002	12522	COMBUTÍVEIS/LUBRIFICANTES	8.574,53D	5.902,63	14.477,16	<b>0,00</b>
4.2.6.3.01.0003	12539	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	4.059,45	4.059,45	<b>0,00</b>
4.2.6.3.01.9999	12614	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	416,74C	7.399,92	6.983,18	<b>0,00</b>
4.2.6.3.05		DESpesas Financeiras	0,00	90,00	90,00	<b>0,00</b>
4.2.6.3.05.0001	12492	DESpesas Bancárias	90,00D	0,00	90,00	<b>0,00</b>
4.2.6.3.05.0099	12508	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA BANCÁRIA	90,00C	90,00	0,00	<b>0,00</b>
4.2.6.3.06		DESpesas Tributárias	0,00	194,60	194,60	<b>0,00</b>
4.2.6.3.06.0001	12485	IMPOSTO DE RENDA	194,60D	0,00	194,60	<b>0,00</b>
4.2.6.3.06.0099	12560	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA TRIBUTÁRIA	194,60C	194,60	0,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 959

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	14.073.294,98	14.073.294,98	<b>0,00</b>
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	14.073.294,98	14.073.294,98	<b>0,00</b>
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	14.073.294,98	14.073.294,98	<b>0,00</b>
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	14.073.294,98	14.073.294,98	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	14.073.294,98	14.073.294,98	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	14.073.294,98	14.073.294,98	<b>0,00</b>
			0,00	91.348.187,28	91.348.187,28	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 960

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	47.163.269,99D	2.712.778,33	43.391.528,44	<b>6.484.519,88D</b>
2		PASSIVO	37.171.134,81C	52.437.452,24	21.750.837,31	<b>6.484.519,88C</b>
3		RECEITAS	13.625.794,96C	21.694.580,43	8.068.785,47	<b>0,00</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	3.633.659,78D	430.081,30	4.063.741,08	<b>0,00</b>
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	14.073.294,98	14.073.294,98	<b>0,00</b>
		Resultado	9.992.135,18C	36.197.956,71	26.205.821,53	<b>0,00</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

ARACAJU-SE, 31 de Dezembro de 2022

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

Marcos Paulo Candido Veloso do Carmo  
Contador - CPF 721.920.111-72 - CRC DF-028993/O-1