

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	6.736.639,49D	5.361.249,38	5.255.199,82	6.842.689,05D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.292.758,25D	5.361.249,38	5.192.913,61	5.461.094,02D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.535.124,32D	4.699.495,66	5.008.917,59	5.225.702,39D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.128,44D	385.827,16	300.988,11	87.967,49D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.128,44D	385.827,16	300.988,11	87.967,49D
1.1.1.1.01.0001	16	CAIXA	0,00	82.697,80	0,00	82.697,80D
1.1.1.1.01.0002	18	CAIXA ARRECAÇÃO DE FUNDOS E	0,00	243.045,95	243.045,95	0,00
1.1.1.1.01.0003	17	CAIXA CASA DE APOIO	3.128,44D	60.083,41	57.942,16	5.269,69D
1.1.1.2		BANCOS	5.531.995,88D	4.313.668,50	4.707.929,48	5.137.734,90D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	603.588,59D	3.593.807,84	3.637.686,44	559.709,99D
1.1.1.2.01.0007	34	BANESE AG 054 TP 03 CC 100308-6	252.528,79D	1.544.567,23	1.588.418,81	208.677,21D
1.1.1.2.01.0008	35	BCO ESTADO SERGIPE 03/101.532-7	116.456,68D	200.902,98	297.156,09	20.203,57D
1.1.1.2.01.0009	54	BANCO DO NORDESTE AG 5 CONTA 21.398-0	15.800,93D	200,00	165,00	15.835,93D
1.1.1.2.01.0019	64	CAIXA ECONOMICA AG 2186 OP 003 CC	175,00D	239.961,93	239.817,83	319,10D
1.1.1.2.01.0022	25	BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CC 107.258-7	138.908,97D	1.394.029,95	1.427.846,52	105.092,40D
1.1.1.2.01.0023	26	BANCO DO BRASIL AG 1603-9 CC 52310-0	79.718,22D	211.367,85	84.282,19	206.803,88D
1.1.1.2.01.0029	13383	PAGBANK AG 0001 CC 9667761-2	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60D
1.1.1.2.01.0031	13529	CAIXA ECONOMICA AG 2186 CC 577540243-6	0,00	560,30	0,00	560,30D
1.1.1.2.02		BANCOS INVESTIMENTOS	3.820.758,76D	514.676,81	990.695,98	3.344.739,59D
1.1.1.2.02.0001	225	BANCO DO BRASIL CDB - AG 1224-6 CA	746.190,68D	444.583,08	417.074,56	773.699,20D
1.1.1.2.02.0011	125	BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CP 1007258	5.541,36D	91,52	0,00	5.632,88D
1.1.1.2.02.0013	226	BANCO DO BRASIL CDB/RDB AG 1603-9 CA	260.691,60D	4.872,40	0,00	265.564,00D
1.1.1.2.02.0018	241	CAIXA ECONOMICA AG 2186 OP 003 CC	663.084,25D	18.061,16	205.559,05	475.586,36D
1.1.1.2.02.0021	325	BB AG 1224-6 CA 107258-7 - RF CP AUT	1.281.006,99D	27.873,93	179.453,37	1.129.427,55D
1.1.1.2.02.0023	245	BANCO BANESE CA CDB/RDB AG 054 TIPO	864.243,88D	19.194,72	188.609,00	694.829,60D
1.1.1.2.04		BANCO C/COM RESTRIÇÕES	1.107.648,53D	205.183,85	79.547,06	1.233.285,32D
1.1.1.2.04.0003	11099	BANESE AG 054 TIPO 03 CONTA 102701-5 -	6,20D	0,00	0,00	6,20D
1.1.1.2.04.0007	11389	BANESE AG 054 CC 102215-3 - (A PARTIR DE	640,00D	0,00	0,00	640,00D
1.1.1.2.04.0009	11990	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.702-3	10.684,10D	835,63	0,00	11.519,73D
1.1.1.2.04.0010	12003	BANESE AG 054 TIPO 03 CDB 102.702-3	14.288,01D	0,00	0,00	14.288,01D
1.1.1.2.04.0011	12041	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.769-4	374,79D	0,00	0,00	374,79D
1.1.1.2.04.0013	12065	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.829-1	6.027,08D	3.798,29	0,00	9.825,37D
1.1.1.2.04.0014	12064	BANESE AG 054 TIPO 03 CDB 102.829-1	21.231,15D	0,00	0,00	21.231,15D
1.1.1.2.04.0015	12072	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.751-1	916,67D	0,00	0,00	916,67D
1.1.1.2.04.0017	12683	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.837-2 - TF	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1.1.1.2.04.0018	12690	BANESE AG 054 TIPO 03 CDB 102.837-2 - TF	0,00	0,81	0,00	0,81D
1.1.1.2.04.0019	12805	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.872-0	34.450,50D	1.429,85	3.792,20	32.088,15D
1.1.1.2.04.0020	12812	CAIXA ECONÔMICA AG 2186 OP 003 CC	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.1.2.04.0023	12942	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.851-8 - TC	34.303,85D	3.497,19	36.864,73	936,31D
1.1.1.2.04.0024	12959	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.851-8 - TC	91.845,93D	160,00	0,00	92.005,93D
1.1.1.2.04.0025	12966	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.907-7 - TC	4.500,00D	5.659,28	0,00	10.159,28D
1.1.1.2.04.0026	12973	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.907-7 - TC	295.624,07D	0,00	0,00	295.624,07D
1.1.1.2.04.0027	13017	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.905-0 - TC	7.000,00D	1.553,80	0,00	8.553,80D
1.1.1.2.04.0028	13024	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.905-0 - TC	93.156,29D	0,00	0,00	93.156,29D
1.1.1.2.04.0029	13154	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.872-0	203.043,66D	0,00	0,00	203.043,66D
1.1.1.2.04.0031	13307	BB AG 1224-6 CA 52443-3	285.756,23D	5.670,43	0,00	291.426,66D
1.1.1.2.04.0032	13390	CAIXA ECONÔMICA AG 2186 OP 003 CA	0,00	68.099,06	55,03	68.044,03D
1.1.1.2.04.0033	13437	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.906-9 - TC	0,00	60.699,48	38.780,10	21.919,38D
1.1.1.2.04.0035	13536	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.941-7 - TC	0,00	117,07	0,00	117,07D
1.1.1.2.04.0036	13543	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 103.048-2 - TC	0,00	5.601,00	0,00	5.601,00D
1.1.1.2.04.0037	13550	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.946-8 - TC	0,00	20.064,83	0,00	20.064,83D
1.1.1.2.04.0038	13567	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.948-4 - TC	0,00	7.239,27	0,00	7.239,27D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.1.2.04.0039	13574	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 103.047-4 - TC	0,00	11.741,46	0,00	11.741,46D
1.1.1.2.04.0040	13581	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.947-6 - TC	0,00	8.961,40	0,00	8.961,40D
1.1.2		CREDITOS	26,90 D	14.279,10	14.296,40	9,60 D
1.1.2.1		CONTAS A RECEBER	26,90 D	14.279,10	14.296,40	9,60 D
1.1.2.1.01		CONTAS A RECEBER	26,90 D	14.279,10	14.296,40	9,60 D
1.1.2.1.01.0019	5654	DEPOSITO BLOQUEADO	26,90 D	13.016,80	13.043,70	0,00
1.1.2.1.01.0024	11327	FIDELIGACC A RECEBER	0,00	1.262,30	1.252,70	9,60 D
1.1.3		ESTOQUES	282.269,17C	480.000,00	0,00	197.730,83D
1.1.3.2		VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE	285.269,17C	480.000,00	0,00	194.730,83D
1.1.3.2.01		VERBAS PÚBLICAS A RECEBER	285.269,17C	480.000,00	0,00	194.730,83D
1.1.3.2.01.0002	10788	CONVÊNIO 100.017/2021 A RECEBER -	391,95D	0,00	0,00	391,95D
1.1.3.2.01.0015	13314	TERMO/CONVÊNIO A IDENTIFICAR	(285.661,12)C	480.000,00	0,00	194.338,88D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.9.02		DESPESA ANTECIPADA COM LOCAÇÃO DE	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 COM PESSOAL	39.876,20D	167.474,62	169.699,62	37.651,20D
1.1.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS COM PESSOAL	39.876,20D	163.140,02	165.365,02	37.651,20D
1.1.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS COM PESSOAL	39.876,20D	163.140,02	165.365,02	37.651,20D
1.1.4.1.01.0004	7030	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 1º PARCELA	0,00	48.160,35	48.160,35	0,00
1.1.4.1.01.0006	7115	ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.449,30D	111.354,67	111.354,67	37.449,30D
1.1.4.1.01.0007	7351	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS	2.225,00D	3.625,00	5.850,00	0,00
1.1.4.1.01.0008	9607	SALÁRIO FAMÍLIA	201,90D	0,00	0,00	201,90D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	4.334,60	4.334,60	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	4.334,60	4.334,60	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	4.334,60	4.334,60	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.443.881,24D	0,00	62.286,21	1.381.595,03D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.128.332,73D	0,00	49.180,81	1.079.151,92D
1.3.1.1		TERRENOS	900.800,00D	0,00	0,00	900.800,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	900.800,00D	0,00	0,00	900.800,00D
1.3.1.1.02.0003	9096	PRÉDIO COMERCIAL - RUA PORTO DA	900.800,00D	0,00	0,00	900.800,00D
1.3.1.2		VEICULOS	338.889,55D	0,00	0,00	338.889,55D
1.3.1.2.01		VEICULOS	338.889,55D	0,00	0,00	338.889,55D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	52.150,00D	0,00	0,00	52.150,00D
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
1.3.1.2.01.0005	9812	MASTER MINIBUS(MSP) - MINIBUS	156.419,55D	0,00	0,00	156.419,55D
1.3.1.2.01.0006	10726	HYUNDAI HB20 1.0 CHASSI	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	41.235,71D	0,00	0,00	41.235,71D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	41.235,71D	0,00	0,00	41.235,71D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	25.510,71D	0,00	0,00	25.510,71D
1.3.1.3.01.0002	10757	ARMÁRIOS (ALICE SOARES FRANCO - NOTA	13.850,00D	0,00	0,00	13.850,00D
1.3.1.3.01.0003	10764	MOVEIS (ALICE SOARES FRNCO - NOTA	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	352.450,03D	0,00	507,96	351.942,07D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	352.450,03D	0,00	507,96	351.942,07D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.477,31D	0,00	507,96	54.969,35D
1.3.1.4.01.0002	3797	COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.475,09D	0,00	0,00	45.475,09D
1.3.1.4.01.0003	10320	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL	5.106,70D	0,00	0,00	5.106,70D
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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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
1.3.1.4.01.0011	9744	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU´S TIPO	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
1.3.1.4.01.0012	9867	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER 12000	1.199,90D	0,00	0,00	1.199,90D
1.3.1.4.01.0013	9874	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER 12000	1.199,90D	0,00	0,00	1.199,90D
1.3.1.4.01.0014	9911	AR COND UND INT 18000 ECOLOGIC ELGIN	1.965,00D	0,00	0,00	1.965,00D
1.3.1.4.01.0015	9928	AR COND UND INT 18000 ECOLOGIC ELGIN	1.965,00D	0,00	0,00	1.965,00D
1.3.1.4.01.0016	9973	NOTEBOOK DELL INSPIRION I15-3576 A70C -	4.803,27D	0,00	0,00	4.803,27D
1.3.1.4.01.0017	10047	CONSULTORIO SAEVO S 200 SF - DANFE Nº	12.063,66D	0,00	0,00	12.063,66D
1.3.1.4.01.0019	10061	RAIOS-X AXR SAEVO II COLUNA MOVEL -	5.096,41D	0,00	0,00	5.096,41D
1.3.1.4.01.0020	10078	SELADORA BIOSTAMP 127V BIO-ART -	945,00D	0,00	0,00	945,00D
1.3.1.4.01.0021	10405	ESTUFA AQUECIMENTO ALIM CROMADO -	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
1.3.1.4.01.0022	10528	SMART SAMS A51 - DANFE 149639	2.094,00D	0,00	0,00	2.094,00D
1.3.1.4.01.0023	10535	CONSERVADOR HOR. TAMPA BALANCEADA	3.639,00D	0,00	0,00	3.639,00D
1.3.1.4.01.0024	10573	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK X50 - DANFE	5.299,00D	0,00	0,00	5.299,00D
1.3.1.4.01.0025	10580	RETINOGRAFO DIGITAL PORTATIL - DANFE	22.222,22D	0,00	0,00	22.222,22D
1.3.1.4.01.0026	10733	AR CONDICIONADO 12000 TIPO SPLIT ECO	1.535,00D	0,00	0,00	1.535,00D
1.3.1.4.01.0027	10740	UND INT 2400 ECO PLUS SPLIT HW ELGIN -	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
1.3.1.4.01.0028	10771	MAQUINÁRIO MÉDICO/HOSPITALAR	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
1.3.1.4.01.0029	11167	REFRIGERADOR CONTINENTAL FFR TC56	3.399,90D	0,00	0,00	3.399,90D
1.3.1.4.01.0030	11174	CELULAR XIAOMI POCO X3128G PRO -	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.3.1.4.01.0032	12843	AR COND 24000 SLIPT TAC24CSA1 TCL	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
1.3.1.9	(-)	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	505.042,56C	0,00	48.672,85	553.715,41C
1.3.1.9.02	(-)	VEICULOS	195.739,55C	0,00	0,00	195.739,55C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	156.419,55C	0,00	0,00	156.419,55C
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	25.510,71C	0,00	0,00	25.510,71C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	25.510,71C	0,00	0,00	25.510,71C
1.3.1.9.04	(-)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.310,25C	0,00	9.499,68	67.809,93C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.310,25C	0,00	9.499,68	67.809,93C
1.3.1.9.07	(-)	COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.330,36C	0,00	3.144,73	45.475,09C
1.3.1.9.07.0001	3780	COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.330,36C	0,00	3.144,73	45.475,09C
1.3.1.9.08	(-)	EDIFICAÇÕES	183.151,69C	0,00	36.028,44	219.180,13C
1.3.1.9.08.0001	9034	EDIFICAÇÕES	183.151,69C	0,00	36.028,44	219.180,13C
1.3.3		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	315.548,51D	0,00	13.105,40	302.443,11D
1.3.3.1		CONVÊNIO 100.017/21	17.060,33D	0,00	0,00	17.060,33D
1.3.3.1.05		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.475,33D	0,00	0,00	16.475,33D
1.3.3.1.05.0001	10924	AR CONDICIONADO - 12000 SPLIT	241,97D	0,00	0,00	241,97D
1.3.3.1.05.0002	10955	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 2 PORTAS	3.430,37D	0,00	0,00	3.430,37D
1.3.3.1.05.0003	11204	PLACA MÃE GIGABYTE H310M DS2 2.0 INTEL	1.749,00D	0,00	0,00	1.749,00D
1.3.3.1.05.0004	11211	PROCESSADOR 1151 139100 BX80684139100	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.3.3.1.05.0005	11228	PROC INTEL CORE 13-9100 3.60GHZ 6MB LGA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
1.3.3.1.05.0006	11235	MEMÓRIA AFOX P/ DESK 4GB DDR4 2666MHZ	585,00D	0,00	0,00	585,00D
1.3.3.1.05.0007	11242	SSD ADATA 240 GB ASU630SS-240GQ-R -	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.3.3.1.05.0008	11280	IMPRESSORA HP MULT. DESKJET 2376 -	599,99D	0,00	0,00	599,99D
1.3.3.1.05.0009	11297	MONITOR PCTOP 17 - MLP170HDMI - 0081817-	1.764,00D	0,00	0,00	1.764,00D
1.3.3.1.05.0010	11303	MONITOR LED AOC 21,5' PRETO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.3.3.1.05.0011	11310	SCANNER PORTÁTIL BROTHER ADS1700W	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1.3.3.1.06		FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	585,00D	0,00	0,00	585,00D
1.3.3.1.06.0001	11266	GAB MICRO-ATX MT-11 BK C/FTE 200W	585,00D	0,00	0,00	585,00D
1.3.3.2	(-)	DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	3.114,70C	0,00	401,52	3.516,22C
1.3.3.2.05	(-)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.992,95C	0,00	343,08	3.336,03C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.3.2.05.0001	10931 (-)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.992,95C	0,00	343,08	3.336,03C
1.3.3.2.06		(-) FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	121,75C	0,00	58,44	180,19C
1.3.3.2.06.0001	11259 (-)	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	121,75C	0,00	58,44	180,19C
1.3.3.3		TERMO DE FOMENTO 01/2022	308.035,56D	0,00	0,00	308.035,56D
1.3.3.3.04		VEÍCULOS	163.055,00D	0,00	0,00	163.055,00D
1.3.3.3.04.0001	11600	UK2500 HD SC - DANFE 35663	163.055,00D	0,00	0,00	163.055,00D
1.3.3.3.05		MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.526,11D	0,00	0,00	32.526,11D
1.3.3.3.05.0001	11433	ARMÁRIO DE COZINHA - NF 5	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
1.3.3.3.05.0002	11440	ARMÁRIO DE PAREDE DE ESCRITÓRIO NF 5	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.3.3.3.05.0003	11457	SOFÁ NF 5	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
1.3.3.3.05.0004	11464	MESA DE ESCRITÓRIO - NF 5	1.096,21D	0,00	0,00	1.096,21D
1.3.3.3.05.0005	11617	MESA PANIFICADORA TAMPO INOX 120X70	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.3.3.3.05.0006	11662	BRINQUEDO PREMIO PRATA - DANFE 672	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
1.3.3.3.05.0007	11679	BRINQUEDO - ESCORREGADOR MAXI - RT -	1.595,00D	0,00	0,00	1.595,00D
1.3.3.3.05.0008	11761	MESA SALA 1 80X0 90 MH5353 AMENDOA -	1.799,90D	0,00	0,00	1.799,90D
1.3.3.3.05.0009	11778	ARMÁRIO CREDENZA - DANFE 4150	1.495,00D	0,00	0,00	1.495,00D
1.3.3.3.05.0010	11785	TOLDO 4X4M DE LONA BRANCA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1.3.3.3.05.0011	11808	ARMÁRIO DE COZINHA - NF 2	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
1.3.3.3.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.454,45D	0,00	0,00	112.454,45D
1.3.3.3.06.0001	11501	CAMERA - DANFE 146	9.558,00D	0,00	0,00	9.558,00D
1.3.3.3.06.0002	11518	CAMERA FILMADORA - DANFE 146	9.999,00D	0,00	0,00	9.999,00D
1.3.3.3.06.0003	11525	AR CONDICINADO SPLIT AGRATTO NEO	3.705,00D	0,00	0,00	3.705,00D
1.3.3.3.06.0004	11532	AR CONDICINADO SPLIT AGRATTO NEO	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00D
1.3.3.3.06.0005	11556	REFRIGERADOR CONSUL CYCLE DEFROST	2.557,30D	0,00	0,00	2.557,30D
1.3.3.3.06.0006	11563	REFRIGERADOR ESMALTEC 276L 127V INOX	2.031,93D	0,00	0,00	2.031,93D
1.3.3.3.06.0007	11570	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	40.168,00D	0,00	0,00	40.168,00D
1.3.3.3.06.0008	11587	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 2 PORTAS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.3.3.3.06.0009	11624	FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC 220V	3.699,00D	0,00	0,00	3.699,00D
1.3.3.3.06.0010	11631	PURIFICADOR ESMALTEC 127V BRANCO	1.497,98D	0,00	0,00	1.497,98D
1.3.3.3.06.0011	11648	AR CONDICIONADO UNI EXT 24000 HW ECO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.3.3.3.06.0012	11655	AR CONDICIONADO UNI EXT 24000 HW ECO	1.619,50D	0,00	0,00	1.619,50D
1.3.3.3.06.0013	11723	FREEZER VER 1P 142L BR CVU20 M127	2.719,00D	0,00	0,00	2.719,00D
1.3.3.3.06.0014	11730	TV LED 43 HD SMT 43LM6300 LG ELETRO -	5.398,00D	0,00	0,00	5.398,00D
1.3.3.3.06.0015	11747	FOGÃO PISO 5B VID AGATA 5090PTMBIV	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
1.3.3.3.06.0016	11754	FOGÃO PISO 4B 52LBU BR MBIV ELETROLUX	1.998,00D	0,00	0,00	1.998,00D
1.3.3.3.06.0017	11891	LAVAD PRESSAO 1740L K3,98 M127 KARCHER	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
1.3.3.3.06.0018	11907	PROJETOR EPSON POWERLITE E20 3400	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.3.3.3.06.0019	11914	AR CONDICIONADO ESPLIT AGRATO ECO	2.989,01D	0,00	0,00	2.989,01D
1.3.3.3.06.0020	11921	AR CONDICIONADO ESPLIT AGRATO ECO	4.835,73D	0,00	0,00	4.835,73D
1.3.3.4		(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO TERMO	29.238,56C	0,00	11.042,42	40.280,98C
1.3.3.4.04		(-) VEÍCULOS	14.947,90C	0,00	8.153,40	23.101,30C
1.3.3.4.04.0001	11594 (-)	VEÍCULOS	14.947,90C	0,00	8.153,40	23.101,30C
1.3.3.4.05		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.481,96C	0,00	797,14	5.279,10C
1.3.3.4.05.0001	11471 (-)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.481,96C	0,00	797,14	5.279,10C
1.3.3.4.06		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.808,70C	0,00	2.091,88	11.900,58C
1.3.3.4.06.0001	11495 (-)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.808,70C	0,00	2.091,88	11.900,58C
1.3.3.5		TERMO DE FOMENTO 003/2021	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
1.3.3.5.05		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
1.3.3.5.05.0001	11877	VENT. EVAP. ROTO 50 110V 60HZ - DANFE	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
1.3.3.6		(-) TERMO DE FOMENTO 003/2021	1.098,02C	0,00	598,92	1.696,94C
1.3.3.6.05		(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.098,02C	0,00	598,92	1.696,94C
1.3.3.6.05.0001	11860 (-)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.098,02C	0,00	598,92	1.696,94C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.3.7		TERMO DE FOMENTO 07/2022	14.779,85D	0,00	1.062,54	13.717,31D
1.3.3.7.04		MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 07/2022	3.062,45D	0,00	350,04	2.712,41D
1.3.3.7.04.0001	12331	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 6	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
1.3.3.7.04.0002	12362	MESA REFEITÓRIO COM 6 CADEIRAS -	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1.3.3.7.04.0099	12348	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 07/2022	437,55C	0,00	350,04	787,59C
1.3.3.7.05		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2022	5.154,90D	0,00	0,00	5.154,90D
1.3.3.7.05.0001	12881	AR COND UNID EXT ECOPLUS - TF 072022	2.163,53D	0,00	0,00	2.163,53D
1.3.3.7.05.0002	12898	AR COND UNID IND HW ECOPLUS - TF	1.441,47D	0,00	0,00	1.441,47D
1.3.3.7.05.0003	12904	FOGÃO INDL.4B - TF 072022	1.549,90D	0,00	0,00	1.549,90D
1.3.3.7.06		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 07/2022	6.562,50D	0,00	712,50	5.850,00D
1.3.3.7.06.0001	12386	COMPAQPRESARIO 420	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.3.3.7.06.0002	12393	MULTIFUNCIONAL TAQUE DE TINTA EPSON	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.3.3.7.06.0099	12379	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	937,50C	0,00	712,50	1.650,00C
1.3.3.8		CONVÊNIO 100.009/2022	3.134,05D	0,00	0,00	3.134,05D
1.3.3.8.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.134,05D	0,00	0,00	3.134,05D
1.3.3.8.01.0001	13321	AR CONDICIONADO SPLIT TCL 18.000 - Nf	3.134,05D	0,00	0,00	3.134,05D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	6.736.639,49C	2.313.379,88	2.419.429,44	6.842.689,05C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.220.182,31C	2.313.379,88	2.238.856,32	1.145.658,75C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	272.719,95C	2.313.379,88	2.238.856,32	198.196,39C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	246.910,89C	2.158.823,83	2.082.266,30	170.353,36C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	246.910,89C	2.158.823,83	2.082.266,30	170.353,36C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	89.794,64C	1.051.947,80	1.035.722,78	73.569,62C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	48.259,76C	127.395,85	79.136,09	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	1.695,38C	82.494,57	80.799,19	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	17.440,25C	464.221,47	455.045,71	8.264,49C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A PAGAR	12.090,43C	126.440,15	121.932,54	7.582,82C
2.1.1.3.01.0015	5609	PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER	733,82C	14.118,91	14.603,27	1.218,18C
2.1.1.3.01.0017	5708	RESCISÕES A PAGAR	5.484,07C	49.281,44	51.222,52	7.425,15C
2.1.1.3.01.0018	6934	GRRF A PAGAR	1.359,29C	0,00	0,00	1.359,29C
2.1.1.3.01.0020	10191	PROVISÃO DE FERIAS	70.023,62C	133.992,72	134.537,49	70.568,39C
2.1.1.3.01.0021	10207	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	98.949,86	98.949,86	0,00
2.1.1.3.01.0022	12669	INSS PROVISÃO DE FÉRIAS	29,63 C	9.981,06	10.316,85	365,42C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.368,65C	154.556,05	156.590,02	13.402,62C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.368,65C	154.556,05	156.590,02	13.402,62C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	8.894,60C	154.556,05	156.590,02	10.928,57C
2.1.1.4.01.0012	4190	IRRF S/ PJ A RECOLHER	2.238,71C	0,00	0,00	2.238,71C
2.1.1.4.01.0014	8686	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	235,34C	0,00	0,00	235,34C
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		SUBVENÇÕES A EXECUTAR	824.239,34C	0,00	0,00	824.239,34C
2.1.2.1		SUBVENÇÕES A EXECUTAR	824.239,34C	0,00	0,00	824.239,34C
2.1.2.1.01		PROJETOS A EXECUTAR	824.239,34C	0,00	0,00	824.239,34C
2.1.2.1.01.0006	11976	CONVÊNIO 100.009/2022 A EXECUTAR -	32.108,67C	0,00	0,00	32.108,67C
2.1.2.1.01.0008	12119	TERMO DE FOMENTO 15/2022 A EXECUTAR	28.320,10C	0,00	0,00	28.320,10C
2.1.2.1.01.0011	12997	TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2023 A	300.124,07C	0,00	0,00	300.124,07C
2.1.2.1.01.0012	13048	TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2023 A	100.156,29C	0,00	0,00	100.156,29C
2.1.2.1.01.0013	13062	TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2023 A	126.146,99C	0,00	0,00	126.146,99C
2.1.2.1.01.0014	13178	CONVÊNIO 100.021/2023 A EXECUTAR	237.383,22C	0,00	0,00	237.383,22C
2.1.3		CONTRATO DE DOAÇÃO	123.223,02C	0,00	0,00	123.223,02C
2.1.3.1		CONTRATO DE DOAÇÃO	123.223,02C	0,00	0,00	123.223,02C
2.1.3.1.01		CONTRATO DE DOAÇÃO A EXECUTAR	123.223,02C	0,00	0,00	123.223,02C
2.1.3.1.01.0001	10467	CONTRATO DE DOAÇÃO - ESTRELA GUIA A	123.223,02C	0,00	0,00	123.223,02C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.516.457,18C	0,00	180.573,12	5.697.030,30C
2.5.1		RESERVAS DE PATRIMONIO SOCIAL	5.705.838,76C	0,00	0,00	5.705.838,76C
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT	5.705.838,76C	0,00	0,00	5.705.838,76C
2.5.1.3.02		RESERVAS FUNDO PATRIMONIAL	5.705.838,76C	0,00	0,00	5.705.838,76C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVA SOCIAL	5.705.838,76C	0,00	0,00	5.705.838,76C
2.5.2		RESULTADOS SOCIAIS	189.381,58D	0,00	180.573,12	8.808,46D
2.5.2.1		SUPERAVIT ACUMULADO	189.381,58D	0,00	180.573,12	8.808,46D
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	179.191,86	179.191,86C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	0,00	179.191,86	179.191,86C
2.5.2.1.02		DEFICIT ACUMULADO	189.381,58D	0,00	0,00	189.381,58D
2.5.2.1.02.0001	2146	DEFICIT DO PERIODO	189.381,58D	0,00	0,00	189.381,58D
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.381,26	1.381,26C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)
CNPJ : 03.628.747/0001-87
Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.381,26	(1.381,26)C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	4.741.345,52	4.741.345,52	0,00
3.1		RECEITA	0,00	3.848.530,89	3.848.530,89	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	3.755.163,20	3.755.163,20	0,00
3.1.1.1		RECEITAS ESPECIFICAS	0,00	3.755.163,20	3.755.163,20	0,00
3.1.1.1.01		RECEITAS ESPECIFICAS	0,00	3.454.599,32	3.454.599,32	0,00
3.1.1.1.01.0001	864	DOAÇÃO PESSOA FISICA	0,00	20.340,35	20.340,35	0,00
3.1.1.1.01.0005	3773	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	11.856,00	11.856,00	0,00
3.1.1.1.01.0013	6903	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - TRANS. ON-LINE	0,00	3.146.360,66	3.146.360,66	0,00
3.1.1.1.01.0016	7504	ARRECADAÇÃO FUNDOS E DOAÇÕES	0,00	274.480,01	274.480,01	0,00
3.1.1.1.01.0019	7627	CARTÃO FIDELIDADE	0,00	815,70	815,70	0,00
3.1.1.1.01.0035	10696	RECEITA FIDELIGACC - MED	0,00	446,60	446,60	0,00
3.1.1.1.01.9999	10641 (-)	BAIXA DE RECEITA	0,00	300,00	300,00	0,00
3.1.1.1.02		VERBAS PÚBLICAS	0,00	300.563,88	300.563,88	0,00
3.1.1.1.02.0005	10863	RECEITA TERMO DE FOMENTO 03/2021 -	0,00	852,72	852,72	0,00
3.1.1.1.02.0007	11983	RECEITA COM CONVÊNIO 100.009/2022	0,00	69.473,38	69.473,38	0,00
3.1.1.1.02.0008	12034	RECEITA COM TERMO DE FOMENTO	0,00	29.929,52	29.929,52	0,00
3.1.1.1.02.0009	12218	RECEITA TERMO DE FOMENTO 15/2022	0,00	26.777,32	26.777,32	0,00
3.1.1.1.02.0010	12324	RECEITA TERMO DE FOMENTO 07/2022	0,00	45.596,24	45.596,24	0,00
3.1.1.1.02.0015	12720	RECEITA TERMO DE FOMENTO 01/2023 -	0,00	67.082,83	67.082,83	0,00
3.1.1.1.02.0018	13086	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2023	0,00	53.125,84	53.125,84	0,00
3.1.1.1.02.0019	13185	RECEITA CONVÊNIO 100.021/2023	0,00	7.726,03	7.726,03	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	93.367,69	93.367,69	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	93.367,69	93.367,69	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	93.367,69	93.367,69	0,00
3.1.2.1.01.0006	5500	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	93.367,69	93.367,69	0,00
3.3		RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	389.336,03	389.336,03	0,00
3.3.1		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	389.336,03	389.336,03	0,00
3.3.1.3		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA GERAIS E	0,00	389.336,03	389.336,03	0,00
3.3.1.3.04		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM	0,00	389.336,03	389.336,03	0,00
3.3.1.3.04.0001	9164	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	0,00	13.259,96	13.259,96	0,00
3.3.1.3.04.0003	9188	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.049,96	10.049,96	0,00
3.3.1.3.04.0005	9201	DESCONTO FALTA (HORA)	0,00	1.597,07	1.597,07	0,00
3.3.1.3.04.0006	9218	DESCONTO FALTA (DIA)	0,00	2.762,55	2.762,55	0,00
3.3.1.3.04.0007	9225	DSR FALTA (HORA)	0,00	1.321,35	1.321,35	0,00
3.3.1.3.04.0008	9232	DSR FALTA (DIA)	0,00	735,87	735,87	0,00
3.3.1.3.04.0009	9331	DESCONTO DE EXAME MEDICO	0,00	506,80	506,80	0,00
3.3.1.3.04.0010	9348	DESCONTO DE CONSULTA MÉDICA	0,00	17.453,73	17.453,73	0,00
3.3.1.3.04.0011	9409	IMUNIDADE COTA PATRONAL DO INSS	0,00	257.848,11	257.848,11	0,00
3.3.1.3.04.0012	9416	IMUNIDADE OUTRAS ENTIDADES (Terceiros)	0,00	58.015,83	58.015,83	0,00
3.3.1.3.04.0013	9423	IMUNIDADE RAT/FAP	0,00	25.784,80	25.784,80	0,00
3.4		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	503.478,60	503.478,60	0,00
3.4.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	503.478,60	503.478,60	0,00
3.4.1.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	503.478,60	503.478,60	0,00
3.4.1.1.02		RECEITA COM VOLUNTÁRIOS	0,00	503.478,60	503.478,60	0,00
3.4.1.1.02.0001	13376	RECEITA COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	503.478,60	503.478,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.617.731,50	4.617.731,50	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	511.082,92	511.082,92	0,00
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	510.577,05	510.577,05	0,00
4.1.1.1		ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	0,00	510.577,05	510.577,05	0,00
4.1.1.1.01		ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	0,00	510.577,05	510.577,05	0,00
4.1.1.1.01.0002	4138	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	510.577,05	510.577,05	0,00
4.1.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	505,87	505,87	0,00
4.1.3.2		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	505,87	505,87	0,00
4.1.3.2.01		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	505,87	505,87	0,00
4.1.3.2.01.0003	1458	FERIAS	0,00	505,87	505,87	0,00
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.603.169,98	3.603.169,98	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.590.064,58	3.590.064,58	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.241.779,62	1.241.779,62	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.241.779,62	1.241.779,62	0,00
4.2.1.0.01.0001	3476	CONTA DE AGUA	0,00	3.278,44	3.278,44	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	55.320,96	55.320,96	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	51.242,91	51.242,91	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.506,20	7.506,20	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	196,47	196,47	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL	0,00	38.780,10	38.780,10	0,00
4.2.1.0.01.0015	840	DESPESAS CARTORIAIS E LICITAÇÕES	0,00	450,10	450,10	0,00
4.2.1.0.01.0016	3667	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4.2.1.0.01.0017	3698	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP. E	0,00	31.675,97	31.675,97	0,00
4.2.1.0.01.0018	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.534,05	2.534,05	0,00
4.2.1.0.01.0020	3940	CORRESPONDÊNCIA	0,00	702,60	702,60	0,00
4.2.1.0.01.0026	4237	TELEFONE / INTERNET / TV A CABO	0,00	29.801,63	29.801,63	0,00
4.2.1.0.01.0029	2318	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.040,99	14.040,99	0,00
4.2.1.0.01.0030	5357	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	151.772,10	151.772,10	0,00
4.2.1.0.01.0032	3957	TAXI / UBER	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.2.1.0.01.0034	5753	MEDICAMENTOS	0,00	34.716,68	34.716,68	0,00
4.2.1.0.01.0038	5791	DESPESAS DIVERSAS	0,00	371.681,36	371.681,36	0,00
4.2.1.0.01.0053	6798	FESTA / EVENTOS	0,00	92.280,74	92.280,74	0,00
4.2.1.0.01.0054	1519	REFEIÇÃO / LANCHES	0,00	64.072,08	64.072,08	0,00
4.2.1.0.01.0066	7238	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
4.2.1.0.01.0070	7320	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
4.2.1.0.01.0102	8709	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	67.023,50	67.023,50	0,00
4.2.1.0.01.0104	9959	MATERIAL DE COPA/COZINHA	0,00	12.919,64	12.919,64	0,00
4.2.1.0.01.0109	10672	DESPESA COM REUNIÕES	0,00	2.791,61	2.791,61	0,00
4.2.1.0.01.0110	10689	EXAMES MÉDICO (Assistido)	0,00	163.351,49	163.351,49	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	2.236.749,90	2.236.749,90	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	2.194.528,85	2.194.528,85	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.022.346,32	1.022.346,32	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	213.673,58	213.673,58	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	99.949,62	99.949,62	0,00
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	8.453,16	8.453,16	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	121.932,54	121.932,54	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS	0,00	1.345,45	1.345,45	0,00
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÃO	0,00	137.638,76	137.638,76	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	89.582,90	89.582,90	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	24.860,00	24.860,00	0,00
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	17.152,89	17.152,89	0,00
4.2.1.1.01.0017	987	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	15.375,27	15.375,27	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 10

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0032	9119	PERICULOSIDADE 30%	0,00	15.410,66	15.410,66	0,00
4.2.1.1.01.0033	9126	INSALUBRIDADE 20%	0,00	564,80	564,80	0,00
4.2.1.1.01.0044	9133	AUXILIO CRECHE	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00
4.2.1.1.01.0046	9157	PARCELA DISSIDIO	0,00	787,95	787,95	0,00
4.2.1.1.01.0049	9294	DSR HORA EXTRA 50%	0,00	12.318,30	12.318,30	0,00
4.2.1.1.01.0050	9300	DSR HORA EXTRA 100%	0,00	674,88	674,88	0,00
4.2.1.1.01.0051	9317	SALARIO HORA	0,00	828,39	828,39	0,00
4.2.1.1.01.0053	9355	BOLSA ESTÁGIO	0,00	14.292,40	14.292,40	0,00
4.2.1.1.01.0055	9430	COTA PATRONAL DO INSS	0,00	257.848,11	257.848,11	0,00
4.2.1.1.01.0056	9447	OUTRAS ENTIDADES (Terceiros)	0,00	58.015,83	58.015,83	0,00
4.2.1.1.01.0057	9454	RAT/FAP	0,00	25.784,80	25.784,80	0,00
4.2.1.1.01.0061	10634	ANUÊNIO	0,00	53.786,49	53.786,49	0,00
4.2.1.1.03		DESPESA COM PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	33.373,59	33.373,59	0,00
4.2.1.1.03.0001	9485	HONORARIO	0,00	33.373,59	33.373,59	0,00
4.2.1.1.04		DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.847,46	8.847,46	0,00
4.2.1.1.04.0001	9508	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4.2.1.1.04.0099	2745	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.647,46	3.647,46	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.340,28	3.340,28	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.340,28	3.340,28	0,00
4.2.1.2.01.0008	3766	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.340,28	3.340,28	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	89.097,28	89.097,28	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.085,89	2.085,89	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	83,73	83,73	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	599,95	599,95	0,00
4.2.1.3.01.0012	5685	IPVA	0,00	384,18	384,18	0,00
4.2.1.3.01.0013	8693	IOF	0,00	0,03	0,03	0,00
4.2.1.3.01.0018	9621	ISS	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.830,58	37.830,58	0,00
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	854,66	854,66	0,00
4.2.1.3.02.0009	5319	AJUDA DE CUSTO	0,00	36.975,92	36.975,92	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	49.180,81	49.180,81	0,00
4.2.1.3.03.0001	2876	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	49.180,81	49.180,81	0,00
4.2.1.4		CAJU CAP	0,00	19.097,50	19.097,50	0,00
4.2.1.4.01		CAJU CAP	0,00	19.097,50	19.097,50	0,00
4.2.1.4.01.0001	9676	DESPESAS COM IMPRESSOS E MATERIAL	0,00	19.097,50	19.097,50	0,00
4.2.2		DESPESA TERMO DE FOMENTO	0,00	12.703,88	12.703,88	0,00
4.2.2.2		DESPESA TERMO DE FOMENTO 03/2021 -	0,00	598,92	598,92	0,00
4.2.2.2.07		COTA DE DEPRECIAÇÃO	0,00	598,92	598,92	0,00
4.2.2.2.07.0001	11853	COTA DE DEPRECIAÇÃO	0,00	598,92	598,92	0,00
4.2.2.3		DESPESA TERMO DE FOMENTO 01/2022 -	0,00	11.042,42	11.042,42	0,00
4.2.2.3.07		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.042,42	11.042,42	0,00
4.2.2.3.07.0001	11488	COTA DE DEPRECIAÇÃO	0,00	11.042,42	11.042,42	0,00
4.2.2.6		DESPESA COM TERMO DE FOMENTO 07/2022	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00
4.2.2.6.08		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00
4.2.2.6.08.0001	12355	COTA DE DEPRECIAÇÃO - 07/2022	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00
4.2.6		CONVÊNIOS	0,00	401,52	401,52	0,00
4.2.6.1		DESPESA CONVÊNIO 100.017/2021 -	0,00	401,52	401,52	0,00
4.2.6.1.15		COTA DE DEPRECIAÇÃO	0,00	401,52	401,52	0,00
4.2.6.1.15.0001	10948	COTA DE DEPRECIAÇÃO	0,00	401,52	401,52	0,00
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	503.478,60	503.478,60	0,00
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	503.478,60	503.478,60	0,00
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	503.478,60	503.478,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)
CNPJ : 03.628.747/0001-87
Folha : 11

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.3.1.1.03		DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	0,00	503.478,60	503.478,60	0,00
4.3.1.1.03.0001	13369	DESPESAS COM TRABALHO VONLUNTÁRIOS	0,00	503.478,60	503.478,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)
CNPJ : 03.628.747/0001-87
Folha : 12

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	5.040.256,11	5.040.256,11	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	5.040.256,11	5.040.256,11	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	5.040.256,11	5.040.256,11	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	5.040.256,11	5.040.256,11	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	5.040.256,11	5.040.256,11	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.040.256,11	5.040.256,11	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)
CNPJ : 03.628.747/0001-87
Folha : 13

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
6		PENDÊNCIA	0,00	551.474,17	551.474,17	0,00
6.1		PENDÊNCIA	0,00	551.474,17	551.474,17	0,00
6.1.1		PENDÊNCIA	0,00	551.474,17	551.474,17	0,00
6.1.1.1		PENDÊNCIA	0,00	551.474,17	551.474,17	0,00
6.1.1.1.01		PENDÊNCIA	0,00	551.474,17	551.474,17	0,00
6.1.1.1.01.0001	8914	PENDÊNCIA DEVEDORA	0,00	243.666,58	243.666,58	0,00
6.1.1.1.01.0002	8921	PENDÊNCIA CREDORA	0,00	307.807,59	307.807,59	0,00
			0,00	22.625.436,56	22.625.436,56	0,00

ARACAJU-SE, 31 de Dezembro de 2024

ELENILDA NOVAIS DE SOUZA - 999 - Outros - CPF 534.095.665-20
(ELENILDA NOVAIS DE SOUZA - 999 - Outros - CPF 534.095.665-20)

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