

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1		ATIVO		
1.1		ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1		DISPONIBILIDADES		
1.1.1.1		CAIXA GERAL		
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL		
1.1.1.1.01.0001	16	CAIXA	1.01.01.01.01	
1.1.1.1.01.0002	18	CAIXA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.01.01.01.01	
1.1.1.1.01.0003	17	CAIXA CASA DE APOIO	1.01.01.01.01	CA
1.1.1.2		BANCOS		
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO		
1.1.1.2.01.0007	34	BANESE AG 054 TP 03 CC 100308-6	1.01.01.02.01	B
1.1.1.2.01.0008	35	BCO ESTADO SERGIPE 03/101.532-7	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.01.0009	54	BANCO DO NORDESTE AG 5 CONTA 21.398-0	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.01.0019	64	CAIXA ECONOMICA AG 2186 OP 003 CC 3353-0	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.01.0022	25	BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CC 107.258-7	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.01.0023	26	BANCO DO BRASIL AG 1603-9 CC 52310-0	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.01.0029	13383	PAGBANK AG 0001 CC 9667761-2	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.01.0031	13529	CAIXA ECONOMICA AG 2186 CC 577540243-6	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.02		BANCOS INVESTIMENTOS		
1.1.1.2.02.0001	225	BANCO DO BRASIL CDB - AG 1224-6 CA 107258-7	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.02.0011	125	BANCO DO BRASIL AG 1224-6 CP 1007258 VARIAÇÃO 51	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.02.0013	226	BANCO DO BRASIL CDB/RDB AG 1603-9 CA 52310-0	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.02.0018	241	CAIXA ECONOMICA AG 2186 OP 003 CC 3353-0	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.02.0021	325	BB AG 1224-6 CA 107258-7 - RF CP AUT EMPRESA	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.02.0023	245	BANCO BANESE CA CDB/RDB AG 054 TIPO 03 101.532-7 - CONSOLIDADA	1.01.01.02.01	
1.1.1.2.04		BANCO C/COM RESTRIÇÕES		
1.1.1.2.04.0003	11099	BANESE AG 054 TIPO 03 CONTA 102701-5 - FUNDO MUNICIPAL DOS	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0007	11389	BANESE AG 054 CC 102215-3 - (A PARTIR DE 1º/02/2022)	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0009	11990	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.702-3	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0010	12003	BANESE AG 054 TIPO 03 CDB 102.702-3	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0011	12041	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.769-4	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0013	12065	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.829-1	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0014	12064	BANESE AG 054 TIPO 03 CDB 102.829-1	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0015	12072	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.751-1	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0017	12683	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.837-2 - TF 01/2023	1.01.01.02.02	
1.1.1.2.04.0018	12690	BANESE AG 054 TIPO 03 CDB 102.837-2 - TF 01/2023	1.01.01.02.02	
1.1.1.2.04.0019	12805	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.872-0	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0020	12812	CAIXA ECONÔMICA AG 2186 OP 003 CC 00005111-2	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0023	12942	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.851-8 - TC 02/2023	1.01.01.02.02	
1.1.1.2.04.0024	12959	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.851-8 - TC 02/2023	1.01.01.02.02	
1.1.1.2.04.0025	12966	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.907-7 - TC 10/2023	1.01.01.02.02	
1.1.1.2.04.0026	12973	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.907-7 - TC 10/2023	1.01.01.02.02	
1.1.1.2.04.0027	13017	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.905-0 - TC 09/2023	1.01.01.02.02	
1.1.1.2.04.0028	13024	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.905-0 - TC 09/2023	1.01.01.02.02	
1.1.1.2.04.0029	13154	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.872-0	1.01.01.02.02	
1.1.1.2.04.0031	13307	BB AG 1224-6 CA 52443-3	1.01.01.02.02	
1.1.1.2.04.0032	13390	CAIXA ECONÔMICA AG 2186 OP 003 CA 00005111-2	1.01.01.02.09	
1.1.1.2.04.0033	13437	BANESE AG 054 TIPO 03 CC 102.906-9 - TC 11/2023	1.01.01.02.02	
1.1.1.2.04.0035	13536	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.941-7 - TC		
1.1.1.2.04.0036	13543	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 103.048-2 - TC		
1.1.1.2.04.0037	13550	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.946-8 - TC		
1.1.1.2.04.0038	13567	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.948-4 - TC		

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1.1.1.2.04.0039	13574	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 103.047-4 - TC 09/2023		
1.1.1.2.04.0040	13581	BANESE AG 054 TIPO 03 CA 102.947-6 - TC		
1.1.2		CREDITOS		
1.1.2.1		CONTAS A RECEBER		
1.1.2.1.01		CONTAS A RECEBER		
1.1.2.1.01.0019	5654	DEPOSITO BLOQUEADO	1.01.02.09.04	
1.1.2.1.01.0024	11327	FIDELIGACC A RECEBER	1.01.02.02.06	
1.1.3		ESTOQUES		
1.1.3.2		VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
1.1.3.2.01		VERBAS PÚBLICAS A RECEBER		
1.1.3.2.01.0002	10788	CONVÊNIO 100.017/2021 A RECEBER - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -	1.01.02.02.06	
1.1.3.2.01.0015	13314	TERMO/CONVÊNIO A IDENTIFICAR	1.02.01.01.06	
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
1.1.3.9.02		DESPESA ANTECIPADA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL		
1.1.3.9.02.0001	5920	LEGISLAR	1.01.05.01.09	LES
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS COM PESSOAL		
1.1.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS COM PESSOAL		
1.1.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS COM PESSOAL		
1.1.4.1.01.0004	7030	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 1º PARCELA	1.01.02.01.02	
1.1.4.1.01.0006	7115	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.01.02.01.02	
1.1.4.1.01.0007	7351	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS	1.01.02.01.02	
1.1.4.1.01.0008	9607	SALÁRIO FAMÍLIA	1.01.02.03.01	
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR		
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR		
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	1.01.02.03.01	
1.3		ATIVO PERMANENTE		
1.3.1		IMOBILIZADO		
1.3.1.1		TERRENOS		
1.3.1.1.02		EDIFICACOES		
1.3.1.1.02.0003	9096	PRÉDIO COMERCIAL - RUA PORTO DA FOLHA 1140 - CIRURGIA -	1.02.03.01.02	
1.3.1.2		VEICULOS		
1.3.1.2.01		VEICULOS		
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	1.02.03.01.08	
1.3.1.2.01.0003	6224	CELTA PLACA HTZ 0832	1.02.03.01.08	
1.3.1.2.01.0004	7054	GM CELTA PLACA HZZ 4974	1.02.03.01.08	
1.3.1.2.01.0005	9812	MASTER MINIBUS(MSP) - MINIBUS EXECUTIVE L3H2 16V	1.02.03.01.08	
1.3.1.2.01.0006	10726	HYUNDAI HB20 1.0 CHASSI 9BHCP4IAANP266164 MODELO VISION	1.02.03.01.08	
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS		
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS		
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	1.02.03.01.07	
1.3.1.3.01.0002	10757	ARMÁRIOS (ALICE SOARES FRANCO - NOTA FISCAL 20210000000002)	1.02.03.01.07	
1.3.1.3.01.0003	10764	MOVEIS (ALICE SOARES FRNCO - NOTA FISCAL 202100000000003)	1.02.03.01.07	
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0002	3797	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0003	10320	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0004	5937	EQUIPAMENTOS MEDICO / ODONTOLOGICO	1.02.03.02.04	EMO
1.3.1.4.01.0005	5944	MOVEIS E UTENSILIOS COPA E COZINHA	1.02.03.02.04	MUCC
1.3.1.4.01.0006	5951	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	1.02.03.02.04	MUE
1.3.1.4.01.0007	5968	OUTROS MATERIAIS	1.02.03.02.04	OM
1.3.1.4.01.0008	6477	AR CONDICIONADO	1.02.03.02.04	

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1.3.1.4.01.0009		7870 LIQUIDIFICADOR IND 04L ALTA ROTAÇÃO (3810) VITALEX EXTRATOR DE	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0010		9102 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320-14IKB 13BR SS: S PE03ECCL	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0011		9744 AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU'S TIPO SPLIT HIWALL CONVENCIONAL	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0012		9867 AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER 12000 BTUS 220V - DANFE 304327	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0013		9874 AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER 12000 BTUS 220V - DANFE 304326	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0014		9911 AR COND UND INT 18000 ECOLOGIC ELGIN 220V - DANFE 0002785	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0015		9928 AR COND UND INT 18000 ECOLOGIC ELGIN 220V - DANFE 0002784	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0016		9973 NOTEBOOK DELL INSPIRION I15-3576 A70C - DANFE N° 134047	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0017		10047 CONSULTORIO SAEVO S 200 SF - DANFE N° 428270	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0019		10061 RAIOS-X AXR SAEVO II COLUMA MOVEL - DANFE 428388	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0020		10078 SELADORA BISTAMP 127V BIO-ART - DANFE N° 56697	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0021		10405 ESTUFA AQUECIMENTO ALIM CROMADO - DANFE 84035	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0022		10528 SMART SAMS A51 - DANFE 149639	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0023		10535 CONSERVADOR HOR. TAMPA BALANCEADA SKIN - DANFE 85788	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0024		10573 NOTEBOOK SAMSUNG BOOK X50 - DANFE 518	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0025		10580 RETINOGRAFO DIGITAL PORTATIL - DANFE 1219	1.02.03.02.04	
1.3.1.4.01.0026		10733 AR CONDICIONADO 12000 TIPO SPLIT ECO TOP AGRATTO	1.02.03.01.06	
1.3.1.4.01.0027		10740 UND INT 2400 ECO PLUS SPLIT HW ELGIN - DUAS UNIDADES	1.02.03.01.06	
1.3.1.4.01.0028		10771 MAQUINÁRIO MÉDICO/HOSPITALAR (BRASIL BUSINNES PARTICIPAÇÕES	1.02.03.01.06	
1.3.1.4.01.0029		11167 REFRIGERADOR CONTINENTAL FFR TC56 472L BC 127V - DANFE 193173	1.02.03.01.06	
1.3.1.4.01.0030		11174 CELULAR XIAOMI POCO X3128G PRO - DANFE 198	1.02.03.01.06	
1.3.1.4.01.0032		12843 AR COND 24000 SLIPT TAC24CSA1 TCL	1.02.03.01.06	
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO		
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS		
1.3.1.9.02.0001		321 VEICULOS	1.02.03.01.21	
1.3.1.9.02.0002		5111 VEICULO DE CARGA UTIL	1.02.03.01.21	
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS		
1.3.1.9.03.0001		338 MOVEIS E UTENSILIOS	1.02.03.01.21	
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.1.9.04.0001		345 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.02.03.01.21	
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		
1.3.1.9.07.0001		3780 COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.02.03.01.21	
1.3.1.9.08		(-) EDIFICAÇÕES		
1.3.1.9.08.0001		9034 EDIFICAÇÕES	1.02.03.01.21	
1.3.3		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO (COMPRADOS COM VERBA PÚBLICA)		
1.3.3.1		CONVÊNIO 100.017/21		
1.3.3.1.05		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.3.1.05.0001		10924 AR CONDICIONADO - 12000 SPLIT INVERTER AGRATTO - DANFE 13613	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0002		10955 REFRIGERADOR DOMÉSTICO 2 PORTAS 407L 127V BR CONSUL CRM45BBANA	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0003		11204 PLACA MÃE GIGABYTE H310M DS2 2.0 INTEL 9MH3IMD22-00-10 - DANFE 3097	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0004		11211 PROCESSADOR 1151 139100 BX80684139100 NSERIES U01X1X1703288	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0005		11228 PROC INTEL CORE 13-9100 3.60GHZ 6MB LGA 1151 PN # BX80684139100 -	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0006		11235 MEMÓRIA AFOX P/ DESK 4GB DDR4 2666MHZ LONG-DIIMM - AFLD44FK1P -	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0007		11242 SSD ADATA 240 GB ASU630SS-240GQ-R - DANFE 3097	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0008		11280 IMPRESSORA HP MULT. DESKJET 2376 - DANFE 3097	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0009		11297 MONITOR PCTOP 17 - MLP170HDMI - 0081817-01 - DANFE 3097	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0010		11303 MONITOR LED AOC 21,5' PRETO E2270SWHEN - DANFE 3097	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.05.0011		11310 SCANNER PORTÁTIL BROTHER ADS1700W WIFI NSERIES U65200G1X114869 -	1.02.03.01.06	
1.3.3.1.06		FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		
1.3.3.1.06.0001		11266 GAB MICRO-ATX MT-11 BK C/FTE 200W C3PLUS - DANFE 3097	1.02.03.01.06	
1.3.3.2		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO CONVÊNIO 100.017/21		
1.3.3.2.05		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1.3.3.2.05.0001	10931 (-)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.02.03.09.21	
1.3.3.2.06	(-)	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		
1.3.3.2.06.0001	11259 (-)	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	1.02.03.09.21	
1.3.3.3		TERMO DE FOMENTO 01/2022		
1.3.3.3.04		VEÍCULOS		
1.3.3.3.04.0001	11600	UK2500 HD SC - DANFE 35663	1.02.03.01.08	
1.3.3.3.05		MOVEIS E UTENSÍLIOS		
1.3.3.3.05.0001	11433	ARMÁRIO DE COZINHA - NF 5	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0002	11440	ARMÁRIO DE PAREDE DE ESCRITÓRIO NF 5	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0003	11457	SOFÁ NF 5	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0004	11464	MESA DE ESCRITÓRIO - NF 5	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0005	11617	MESA PANIFICADORA TAMPO INOX 120X70 MTI120>METALURGICA FC2 -	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0006	11662	BRINQUEDO PREMIO PRATA - DANFE 672	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0007	11679	BRINQUEDO - ESCORREGADOR MAXI - RT - DANFE 672	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0008	11761	MESA SALA 1 80X0 90 MH5353 AMENDOA - DANFE 431853	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0009	11778	ARMÁRIO CREDENZA - DANFE 4150	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0010	11785	TOLDO 4X4M DE LONA BRANCA	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.05.0011	11808	ARMÁRIO DE COZINHA - NF 2	1.02.03.01.07	
1.3.3.3.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.3.3.06.0001	11501	CAMERA - DANFE 146	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0002	11518	CAMERA FILMADORA - DANFE 146	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0003	11525	AR CONDICINADO SPLIT AGRATTO NEO 12.000 BTUS 220 V INVERTER	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0004	11532	AR CONDICINADO SPLIT AGRATTO NEO 18.000 BTUS 220V SÓ FRIO	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0005	11556	REFRIGERADOR CONSUL CYCLE DEFROST AUTOMÁTICO 334L 127V	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0006	11563	REFRIGERADOR ESMALTEC 276L 127V INOX MODELO CRD34 - DANFE 1914	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0007	11570	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - DANFE 3338	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0008	11587	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 2 PORTAS 407L 127V BRANCO CONSUL	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0009	11624	FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC 220V BRANCO MODELO ECH500 - DANFE	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0010	11631	PURIFICADOR ESMALTEC 127V BRANCO MODELO ACQUA7 - DANFE 975	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0011	11648	AR CONDICIONADO UNI EXT 24000 HW ECO POWER 22V	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0012	11655	AR CONDICIONADO UNI EXT 24000 HW ECO POWER 22V 45HWF124B2IA	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0013	11723	FREZER VER 1P 142L BR CVU20 M127 CONSUL FCI A461E964-B90D-4CF7-	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0014	11730	TV LED 43 HD SMT 43LM6300 LG ELETRO - DANFE 431853	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0015	11747	FOGÃO PISO 5B VID AGATA 5090PTMBIV ESMALTEC - DANFE 431853	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0016	11754	FOGÃO PISO 4B 52LBU BR MBIV ELETROLUX FCI D2CEAFDE-CF9A-4FFB-	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0017	11891	LAVAD PRESSAO 1740L K3,98 M127 KARCHER FCI 6ª30515F-2C20-470C-858ª-	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0018	11907	PROJETOR EPSON POWERLITE E20 3400 LUMENS - V1H981020 - 0084134-01 -	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0019	11914	AR CONDICIONADO ESPLIT AGRATO ECO TOP 9.000 BTUS 220V SÓ FRIO	1.02.03.01.06	
1.3.3.3.06.0020	11921	AR CONDICIONADO ESPLIT AGRATO ECO TOP 12.000 BTUS 220V SÓ FRIO	1.02.03.01.06	
1.3.3.4	(-)	DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO TERMO DE FOMENTO 01/2022		
1.3.3.4.04	(-)	VEÍCULOS		
1.3.3.4.04.0001	11594 (-)	VEÍCULOS	1.02.03.01.08	
1.3.3.4.05	(-)	MOVEIS E UTENSÍLIOS		
1.3.3.4.05.0001	11471 (-)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.02.03.01.21	
1.3.3.4.06	(-)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.3.4.06.0001	11495 (-)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.02.03.01.21	
1.3.3.5		TERMO DE FOMENTO 003/2021		
1.3.3.5.05		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.3.5.05.0001	11877	VENT. EVAP. ROTO 50 110V 60HZ - DANFE 151308	1.02.03.01.06	
1.3.3.6	(-)	TERMO DE FOMENTO 003/2021		
1.3.3.6.05	(-)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.3.6.05.0001	11860 (-)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.02.03.01.21	

PLANO DE CONTAS

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)
CNPJ : 03.628.747/0001-87
Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1.3.3.7		TERMO DE FOMENTO 07/2022		
1.3.3.7.04		MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 07/2022		
1.3.3.7.04.0001	12331	CONJUNTO TRAPÉZIO 06 MESAS E 6 CADEIRAS	1.02.03.01.07	
1.3.3.7.04.0002	12362	MESA REFEITÓRIO COM 6 CADEIRAS - 07/2022	1.02.03.01.07	
1.3.3.7.04.0099	12348 (-)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 07/2022	1.02.03.01.21	
1.3.3.7.05		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2022		
1.3.3.7.05.0001	12881	AR COND UNID EXT ECOPLUS - TF 07/2022	1.02.03.01.06	
1.3.3.7.05.0002	12898	AR COND UNID IND HW ECOPLUS - TF 07/2022	1.02.03.01.06	
1.3.3.7.05.0003	12904	FOGÃO INDL.4B - TF 07/2022	1.02.03.01.06	
1.3.3.7.06		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 07/2022		
1.3.3.7.06.0001	12386	COMPAQPRESARIO 420	1.02.03.01.06	
1.3.3.7.06.0002	12393	MULTIFUNCIONAL TAQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250WIF SUBST	1.02.03.01.06	
1.3.3.7.06.0099	12379 (-)	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 07/2022	1.02.03.01.21	
1.3.3.8		CONVÊNIO 100.009/2022		
1.3.3.8.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.3.8.01.0001	13321	AR CONDICIONADO SPLIT TCL 18.000 - Nf 2228	1.02.03.01.06	
2		PASSIVO		
2.1		PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.01.01.01.01	
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	2.01.01.01.01	
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	2.01.01.01.01	
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.01.01.01.02	
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A PAGAR	2.01.01.01.03	
2.1.1.3.01.0015	5609	PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER	2.01.01.01.01	
2.1.1.3.01.0017	5708	RESCISÕES A PAGAR	2.01.01.01.01	
2.1.1.3.01.0018	6934	GRRF A PAGAR	2.01.01.01.03	
2.1.1.3.01.0020	10191	PROVISÃO DE FERIAS	2.01.01.13.09	
2.1.1.3.01.0021	10207	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.01.01.13.09	
2.1.1.3.01.0022	12669	INSS PROVISÃO DE FÉRIAS	2.01.01.01.02	
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	2.01.01.09.01	
2.1.1.4.01.0012	4190	IRRF S/ PJ A RECOLHER	2.01.01.09.01	
2.1.1.4.01.0014	8686	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.01.01.09.01	
2.1.1.6		LUCROS, DIVIDENDOS E PARTICIP. A PAGAR		
2.1.1.6.01		LUCROS, DIVIDENDOS E PARTICIP. A PAGAR		
2.1.1.6.01.0008	1489	CHEQUE EM TRANSITO	2.01.01.05.09	CT
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS		
2.1.1.7.01.0003	6040	NERYVALE CONSULTORIA	2.01.01.07.02	
2.1.2		SUBVENÇÕES A EXECUTAR		
2.1.2.1		SUBVENÇÕES A EXECUTAR		
2.1.2.1.01		PROJETOS A EXECUTAR		
2.1.2.1.01.0006	11976	CONVÊNIO 100.009/2022 A EXECUTAR - PROCESSO 7225/2022	2.01.01.05.01	
2.1.2.1.01.0008	12119	TERMO DE FOMENTO 15/2022 A EXECUTAR	2.01.01.05.09	
2.1.2.1.01.0011	12997	TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2023 A EXECUTAR	2.01.01.05.01	
2.1.2.1.01.0012	13048	TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2023 A EXECUTAR	2.01.01.05.01	
2.1.2.1.01.0013	13062	TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2023 A EXECUTAR	2.01.01.05.01	

PLANO DE CONTAS

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)
CNPJ : 03.628.747/0001-87
Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
2.1.2.1.01.0014	13178	CONVÊNIO 100.021/2023 A EXECUTAR	2.01.01.05.01	
2.1.3		CONTRATO DE DOAÇÃO		
2.1.3.1		CONTRATO DE DOAÇÃO		
2.1.3.1.01		CONTRATO DE DOAÇÃO A EXECUTAR		
2.1.3.1.01.0001	10467	CONTRATO DE DOAÇÃO - ESTRELA GUIA A EXECUTAR	2.01.01.15.09	
2.5		PATRIMONIO SOCIAL		
2.5.1		RESERVAS DE PATRIMONIO SOCIAL		
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT		
2.5.1.3.02		RESERVAS FUNDO PATRIMONIAL		
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVA SOCIAL	2.05.02.01.09	
2.5.2		RESULTADOS SOCIAIS		
2.5.2.1		SUPERAVIT ACUMULADO		
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS		
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO PERIODO	2.05.05.01.01	
2.5.2.1.02		DEFICIT ACUMULADO		
2.5.2.1.02.0001	2146	DEFICIT DO PERIODO	2.05.05.01.01	
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.05.02.01.09	
3		RECEITAS		
3.1		RECEITA		
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL		
3.1.1.1		RECEITAS ESPECIFICAS		
3.1.1.1.01		RECEITAS ESPECIFICAS		
3.1.1.1.01.0001	864	DOAÇÃO PESSOA FISICA	4.01.01.02.05	DPF
3.1.1.1.01.0005	3773	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	4.01.01.02.04	DPJ
3.1.1.1.01.0013	6903	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - TRANS. ON-LINE - PIX - DEP. EM DINHEIRO	4.01.01.02.05	
3.1.1.1.01.0016	7504	ARRECADACÃO FUNDOS E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	4.01.01.02.05	
3.1.1.1.01.0019	7627	CARTÃO FIDELIDADE	4.01.01.02.05	
3.1.1.1.01.0035	10696	RECEITA FIDELIGACC - MED	4.01.01.07.02.03	
3.1.1.1.01.9999	10641 (-)	BAIXA DE RECEITA	4.01.02.01.01	
3.1.1.1.02		VERBAS PÚBLICAS		
3.1.1.1.02.0005	10863	RECEITA TERMO DE FOMENTO 03/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA	4.01.01.01.02	
3.1.1.1.02.0007	11983	RECEITA COM CONVÊNIO 100.009/2022	4.01.01.07.03.04.03	
3.1.1.1.02.0008	12034	RECEITA COM TERMO DE FOMENTO 006/2021	4.01.01.01.02	062021
3.1.1.1.02.0009	12218	RECEITA TERMO DE FOMENTO 15/2022	4.01.01.01.03	
3.1.1.1.02.0010	12324	RECEITA TERMO DE FOMENTO 07/2022	4.01.01.01.03	
3.1.1.1.02.0015	12720	RECEITA TERMO DE FOMENTO 01/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DA	4.01.01.01.03	
3.1.1.1.02.0018	13086	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2023	4.01.01.01.03	
3.1.1.1.02.0019	13185	RECEITA CONVÊNIO 100.021/2023	4.01.01.07.03.05.03	
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.2.1.01.0006	5500	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.01.05.01.09	
3.3		RECUPERAÇÃO DE DESPESA		
3.3.1		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		
3.3.1.3		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
3.3.1.3.04		(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL		
3.3.1.3.04.0001	9164	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0003	9188	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0005	9201	DESCONTO FALTA (HORA)	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0006	9218	DESCONTO FALTA (DIA)	4.01.01.09.09	

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
3.3.1.3.04.0007	9225	DSR FALTA (HORA)	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0008	9232	DSR FALTA (DIA)	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0009	9331	DESCONTO DE EXAME MEDICO	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0010	9348	DESCONTO DE CONSULTA MÉDICA	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0011	9409	IMUNIDADE COTA PATRONAL DO INSS	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0012	9416	IMUNIDADE OUTRAS ENTIDADES (Terceiros)	4.01.01.09.09	
3.3.1.3.04.0013	9423	IMUNIDADE RAT/FAP	4.01.01.09.09	
3.4		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.4.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.4.1.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.4.1.1.02		RECEITA COM VOLUNTÁRIOS		
3.4.1.1.02.0001	13376	RECEITA COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	4.01.01.05.11	
4		CUSTOS E DESPESAS		
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS		
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		
4.1.1.1		ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS		
4.1.1.1.01		ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS		
4.1.1.1.01.0002	4138	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.02.09.01.09	
4.1.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		
4.1.3.2		GASTOS C/ PESSOAL		
4.1.3.2.01		GASTOS C/ PESSOAL		
4.1.3.2.01.0003	1458	FERIAS	4.02.01.02.01	
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS		
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS		
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
4.2.1.0.01.0001	3476	CONTA DE AGUA	4.02.02.01.05	AGUA
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	4.02.02.01.03	
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0015	840	DESPESAS CARTORIAIS E LICITAÇÕES	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0016	3667	BENS DE PEQUENO VALOR	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0017	3698	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP. E VEICULOS	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0018	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0020	3940	CORRESPONDÊNCIA	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0026	4237	TELEFONE / INTERNET / TV A CABO	4.02.02.01.05	
4.2.1.0.01.0029	2318	ENERGIA ELÉTIRCA	4.02.02.01.05	
4.2.1.0.01.0030	5357	DESPESAS COM VIAGENS	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0032	3957	TAXI / UBER	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0034	5753	MEDICAMENTOS	4.02.02.01.19	MED
4.2.1.0.01.0038	5791	DESPESAS DIVERSAS	4.02.02.01.19	DD
4.2.1.0.01.0053	6798	FESTA / EVENTOS	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0054	1519	REFEIÇÃO / LANCHES	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0066	7238	LOCAÇÃO DE BENS	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0070	7320	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0102	8709	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0104	9959	MATERIAL DE COPA/COZINHA	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0109	10672	DESPESA COM REUNIÕES	4.02.02.01.19	
4.2.1.0.01.0110	10689	EXAMES MÉDICO (Assistido)	4.02.02.01.19	

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL		
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL		
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS	4.02.01.02.01	INSS
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÃO	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	4.02.01.02.01	VT
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0017	987	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0032	9119	PERICULOSIDADE 30%	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0033	9126	INSALUBRIDADE 20%	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0044	9133	AUXILIO CRECHE	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0046	9157	PARCELA DISSIDIO	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0049	9294	DSR HORA EXTRA 50%	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0050	9300	DSR HORA EXTRA 100%	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0051	9317	SALARIO HORA	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0053	9355	BOLSA ESTÁGIO	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0055	9430	COTA PATRONAL DO INSS	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0056	9447	OUTRAS ENTIDADES (Terceiros)	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0057	9454	RAT/FAP	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0061	10634	ANUÊNIO	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.03		DESPESA COM PROFISSIONAIS LIBERAIS		
4.2.1.1.03.0001	9485	HONORARIO CONTABIL/FISCAL/DEPARTAMENTO PESSOAL	4.02.02.01.19	
4.2.1.1.04		DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		
4.2.1.1.04.0001	9508	SERVIÇOS GRAFICOS	4.02.02.01.19	
4.2.1.1.04.0099	2745	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.02.02.01.19	
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS		
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS		
4.2.1.2.01.0008	3766	DESPESAS BANCÁRIAS	4.02.03.01.09	
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS		
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	4.02.03.02.01	
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	4.02.03.02.03	
4.2.1.3.01.0012	5685	IPVA	4.02.03.02.03	
4.2.1.3.01.0013	8693	IOF	4.02.03.02.01	
4.2.1.3.01.0018	9621	ISS	4.01.02.01.09	
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	4.02.09.01.09	
4.2.1.3.02.0009	5319	AJUDA DE CUSTO	4.02.09.01.09	
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO		
4.2.1.3.03.0001	2876	COTA DE DEPRECIACAO	4.02.02.01.11	
4.2.1.4		CAJU CAP		
4.2.1.4.01		CAJU CAP		
4.2.1.4.01.0001	9676	DESPESAS COM IMPRESSOS E MATERIAL DE VENDAS - (Graficas)	4.02.09.01.09	
4.2.2		DESPESA TERMO DE FOMENTO		
4.2.2.2		DESPESA TERMO DE FOMENTO 03/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA		
4.2.2.2.07		COTA DE DEPRECIACÃO		
4.2.2.2.07.0001	11853	COTA DE DEPRECIACÃO	4.01.01.01.02	

PLANO DE CONTAS

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

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
4.2.2.3		DESPESA TERMO DE FOMENTO 01/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA		
4.2.2.3.07		ENCARGOS DO EXERCÍCIO		
4.2.2.3.07.0001	11488	COTA DE DEPRECIAÇÃO	4.02.02.01.01	
4.2.2.6		DESPESA COM TERMO DE FOMENTO 07/2022		
4.2.2.6.08		ENCARGOS DO EXERCÍCIO		
4.2.2.6.08.0001	12355	COTA DE DEPRECIAÇÃO - 07/2022	4.02.02.01.01	
4.2.6		CONVÊNIOS		
4.2.6.1		DESPESA CONVÊNIO 100.017/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		
4.2.6.1.15		COTA DE DEPRECIAÇÃO		
4.2.6.1.15.0001	10948	COTA DE DEPRECIAÇÃO	4.01.01.07.03.04.03	
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
4.3.1.1.03		DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS		
4.3.1.1.03.0001	13369	DESPESAS COM TRABALHO VONLUNTÁRIOS	4.01.01.05.19	
5		APURACAO DE RESULTADOS		
5.1		APURACAO DE RESULTADOS		
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS		
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS		
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS		
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	4.01.09.01.03	
6		PENDÊNCIA		
6.1		PENDÊNCIA		
6.1.1		PENDÊNCIA		
6.1.1.1		PENDÊNCIA		
6.1.1.1.01		PENDÊNCIA		
6.1.1.1.01.0001	8914	PENDÊNCIA DEVEDORA		
6.1.1.1.01.0002	8921	PENDÊNCIA CREDORA		