GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER SUL BAHIA

CNPJ: 01592808000178 Registro cartório: 3.701 - Livro A-17 Data: 20/11/1996

Balanço Patrimonial de 01/01/2018 até 31/12/2018

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL

Folha: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	23.963,62D	650,53D
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	270.817,19D	5.435,15D
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição	13.838,59D	14.841,79D
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	1.586.881,50D	1.381.850,20D
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	221.451,93D	125.757,33D
Créditos a Receber		
Mensalidades de Terceiros	165.111,53D	21.986,52D
Atendimentos Realizados	29.360,00D	0,00C
Adiantamentos a Empregados	14.265,75D	14.244,31D
Adiantamentos a Fornecedores	1.050,11D	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	3.442,99D	3.442,99D
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	11.565,11D	2.502,84D
Estoques		
Produtos Próprios para Venda	0,00C	446,61D
Produtos Doados para Venda	0,00	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	0,00	0,00
Valores a Receber	0,00	0,00
Investimentos		
Investimentos Permanentes	17.902,79D	17.752,79D
Imobilizado		
Bens sem Restrição	3.686.341,66D	3.594.305,83D
Bens com Restrição	0,00C	0,00C
(-) Depreciação Acumulada	438.126,41C	317.496,42C
Intangível		
Direitos de Uso de Softwares	4.550,00D	4.550,00D
Direitos de Autor e de Marcas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	4.550,40C	4.543,25C
TOTAL	**5.607.865,96D**	**4.865.727,22D**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CIRCULANTE		
Fornecedores de bens e serviços	1.865,61C	28.743,12C
Obrigações com Empregados	167.388,08C	80.847,04C
Obrigações Tributárias	0,00	0,00C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	236.290,52C	142.768,72C
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social	4.613.368,34C	3.986.802,57C
Outras Reservas	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	588.953,41C	626.565,77C
TOTAL	**5.607.865,96C**	**4.865.727,22C**

TERESA CRISTINA CARDOSO FONSECA
Diretor
CPF: 32915632553
RG: 0316097918 Data Expedição:

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL
CRC: BA009820/O-6 CNPJ: 00755076842
Gilberto Alves de Oliveira
Contador
CPF:007.550.768-42 CRC: BA-009820/O-6
RG: 123098580 Data Expedição:19/05/2017

GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER SUL BAHIA
CNPJ: 01592808000178 Registro cartório: 3.701 - Livro A-17 Data: 20/11/1996
Endereço: Praça Tiradentes, 316 - CEP 45600-116 - Itabuna, Centro, Itabuna, BA
Demonstração do Resultado de 01/01/2018 até 31/12/2018

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL

Folha: 1

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	**2.210.935,12C**	**2.872.774,01C**
Com Restrição	**92.871,40C**	**765.762,12C**
Programa (Atividades) de Educação	2.360,68C	2.587,92C
Programa (Atividades) de Saúde	86.010,72C	149.658,45C
Programa (Atividades) de Assistência Social	4.500,00C	4.500,00C
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Outros Programas (Atividades)	0,00C	0,00C
Gratuidades	0,00C	609.015,75C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00C
Sem Restrição	**2.118.063,72C**	**2.107.011,89C**
Receitas de Serviços Prestados	0,00C	0,00C
Contribuições e Doações Voluntárias	2.100.241,92C	2.016.254,01C
Ganhos na Venda de Bens	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	16.808,50C	87.902,59C
Outros Recursos Recebidos	1.013,30C	2.855,29C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	**142.293,01D**	**284.488,29D**
Com Programas (Atividades)	**142.293,01D**	**284.488,29D**
Educação	0,00C	0,00C
Saúde	6.422,30D	76.298,67D
Assistência Social	135.870,71D	208.189,62D
Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Gratuidades Concedidas	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
RESULTADO BRUTO	**2.068.642,11C**	**2.588.285,72C**
DESPESAS OPERACIONAIS	**1.319.525,27D**	**1.801.854,23D**
Administrativas	**1.319.525,27D**	**1.801.854,23D**
Salários	634.561,22D	552.775,88D
Encargos Sociais	245.890,84D	236.580,02D
Impostos e Taxas	2.461,12D	609.784,05D
Aluguéis	0,00C	450,00D
Serviços Gerais	59.329,26D	115.438,86D
Manutenção	163.774,29D	115.609,41D
Depreciação e Amortização	213.508,54D	171.216,01D
Perdas Diversas	0,00C	0,00C
Outras despesas/receitas operacionais	**160.319,66D**	**176.758,13D**
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	**1.479.844,93D**	**1.978.612,36D**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	**588.797,18C**	**609.673,36C**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itabuna, 31 de dezembro de 2018.

TERESA CRISTINA CARDOSO FONSECA
Diretor
CPF: 32915632553
RG: 0316097918 Data Expedição:

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL
CRC: BA009820/O-6 CNPJ: 00755076842
Gilberto Alves de Oliveira
Contador
CPF:007.550.768-42 CRC: BA-009820/O-6
RG: 123098580 Data Expedição:19/05/2017

1 **CONTEXTO OPERACIONAL:**

O **GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER SUL BAHIA,** também designado GACC SUL BAHIA, fundado em 6 de outubro de 1996, declarada de utilidade pública pela lei nº 4.289, de 20 de junho de 1921, é uma entidade sem fins lucrativos com personalidade jurídica de direito privado e prazo de duração indeterminado, tem por sede a cidade Itabuna, Estado da Bahia, na praça Tiradentes, nº 316, centro; e tem por finalidade geral: amparar crianças e adolescentes acometidos por doenças onco-hematológicas, mediante ação nas áreas de assistência social e de saúde, em caráter permanente e gratuito. São finalidades específicas do GACC Sul Bahia: 1) prestar atendimento na área de saúde a crianças ou adolescentes acometidos por doenças onco-hematológicas; 2) apoiar o tratamento médico, construindo, administrando e/ou mantendo alojamento para hospedagem da criança e do adolescente, inclusive do acompanhante, nos períodos de consulta, exame, tratamento ambulatorial e outros procedimentos médicos que não exijam internamento hospitalar do paciente; 3) dar auxilio complementar ao tratamento médico, promovendo as medidas necessárias para autorização de exames e procedimentos especiais realizados no estado da Bahia ou em centros mais avançados, quando necessário; 4) fornecer medicamento, alimento, vestuário, transporte urbano ou interestadual, quando for o caso, e ;5) desenvolver atividades, projetos e programas assistenciais, sociais, psicopedagógicos, educativos, culturais, recreativos e de lazer para crianças e adolescentes atendidos pelo GACC SUL BAHIA.

2 **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.121/08, que aprovou a NBC T 1 - Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1), que revogou as Resoluções CFC nºs 837/99, 838/99, 852/99, 877/00, 926/01 e 966/03, publicadas no D.O.U., Seção 1, de 2/3/99, 2/3/99, 25/8/99, 20/4/00, 3/1/02 e 4/6/03, respectivamente, e, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro.

Tendo como parâmetro a Convergência com as Normas Internacionais e a Resolução 1.121/08, a Instituição se baseou em pressupostos básicos para a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis: regime de competência, continuidade, compreensibilidade, relevância, confiabilidade, comparatividade.

A entidade aplicou a presente Norma para o exercício social iniciado a partir de 1º de janeiro de 2013.

3 **PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:**

a) O regime contábil adotado é o regime de competência

b) Aplicações de liquidez imediata - são representadas por investimentos temporários de liquidez imediata que serão mantidos até as suas datas de vencimento e registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

c) Direitos e obrigações (circulantes e não-circulantes) - Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos seus valores atualizados na data do balanço, atendendo ao critério de realização e ou liquidação, substancialmente constituídos de adiantamentos e cauções e reduzidos por provisões quando necessários.

d) Impostos e Contribuições Sociais - foram calculadas conforme as legislações pertinentes e vigentes compreendendo encargos sobre a folha de pagamento ("INSS", "FGTS", "PIS" sobre a folha de pagamento) e Imposto de Renda Retido na Fonte.

f) Receitas operacionais da atividade - São resultantes de contribuições sociais, eventos e produtos e estão registradas pelo regime de competência.

g) Despesas operacionais da atividade - Registram os gastos realizados com as atividades fim da entidade, com pessoal e com as despesas administrativas, e estão registradas pelo regime de competência.

4 **PATRIMÔNIO SOCIAL**

O Patrimônio da Instituição apresenta-se positivo, estando ajustado pelo Resultado do Exercício, bem como pelos Ajustes de Exercícios Anteriores.

Os resultados apurados nos exercícios serão agregados ao patrimônio da Entidade, sendo vedada qualquer forma de distribuição aos sócios. Os recursos recebidos pelas doações ou através de outros meios são totalmente aplicados nas atividades fins da entidade.

5 **INSTRUMENTOS FINANCEIROS**

Os instrumentos financeiros existentes em 31 de dezembro estão registrados pelos seus valores de realização e liquidação. Os saldos

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue e são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itabuna, 31 de dezembro de 2018.

TERESA CRISTINA CARDOSO FONSECA
Diretor
CPF: 32915632553
RG: 0316097918 Data Expedição:

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL
CRC: BA009820/O-6 CNPJ: 00755076842
Gilberto Alves de Oliveira
Contador
CPF:007.550.768-42 CRC: BA-009820/O-6
RG: 123098580 Data Expedição:19/05/2017

das contas a receber e a pagar registrados no circulante aproximam-se dos valores de mercado, devido ao vencimento em curto prazo desses instrumentos.

Em 31 de dezembro, a Entidade não possui operações com derivativos e passivos que possam ser afetados significativamente pelo fator risco de mercado taxa de câmbio.

6 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS OPERACIONAIS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DE DOAÇÕES		
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	R$	535.698,32
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	R$	1.674.223,50
		2.209.921,82
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO		
Programa Sua Nota é um Show (Sefaz/BA)	R$	-
OUTRAS RECEITAS		
Geração de Energia Elétrica	R$	**1.013,30**
Receita Total		**2.210.935,12**

7 FORMA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

8 DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Salários de Funcionários (c/vínculo empregatício)	
3272 - Salários e Ordenados	386.590,29
3273 - Comissões	164.646,54
3329 - Diárias e Ajuda de Custos	11.198,00
4084 - Periculosidade	26.320,86
4070 - Gratificações	8.286,83
3276 - DSR - Descanso Semanal Remunerado	37.518,70
	634.561,22
Encargos Socias c/Pessoal	
3307 - Aviso Prévio Indenizado	6.918,42
3286 - 13o.Salário	52.250,73
3287 - Férias	70.962,03
3285 - INSS	-
3284 - FGTS	88.725,89

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue e são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itabuna, 31 de dezembro de 2018.

TERESA CRISTINA CARDOSO FONSECA
Diretor
CPF: 32915632553
RG: 0316097918 Data Expedição:

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL
CRC: BA009820/O-6 CNPJ: 00755076842
Gilberto Alves de Oliveira
Contador
CPF:007.550.768-42 CRC: BA-009820/O-6
RG: 123098580 Data Expedição:19/05/2017

3274 - Pis Folha de Pagamento	7.353,66
3288 - Vale-Transporte	8.732,95
3343 - Indenizações Trabalhistas	-
	234.943,68
Despesas Diversas c/Pessoal	
3336 - Gastos c/Programa PCMSO	7.623,36
3447 - Roupas Profissionais e Uniformes	3.323,80
4042 - Seguro de Vida em Grupo	-
3222 - (-)Recuperação de Despesas	-
	10.947,16
Total de despesas c/Pessoal	**880.452,06**
Custos de Projetos	
Custo c/Programa Detecção Precoce	6.422,30
3510 + 2483 - Custo c/Produção de Eventos	3.364,78
	9.787,08
Recursos Humanos Externos - Pessoa Física	
3290 - Serviço de Terceiro - Pessoa Física	19.974,50
2131 - Apoio Técnico Detecção Precoce	-
3319 Encargos Previdenciários - INSS	-
2138 - INSS Detecção Precoce	-
3903 - Despesas c/Serviços de Comunicação	-
	19.974,50
Recursos Humanos Externos - Pessoal Jurídica	
3291 - Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	8.359,24
2563 - Serviço Médico Contratado	-
3305 - Despesas c/Serviços de Contabilidade	22.350,00
	30.709,24
Despesas Gerais e Administrativas	
Agua, gás e energia elétrica	
3280 - Água e Esgoto	1.945,57
3281 - Energia Elétrica	2.787,96
	4.733,53
Aluguéis	
3275 + 2216 - Aluguéis e condomínios	-
Despesas c/Veículos	
3293 - Combustíveis e Lubrificantes	18.303,87
3277 + 3229 - Manutenção de Veículos	20.956,68
	39.260,55

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue e são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itabuna, 31 de dezembro de 2018.

TERESA CRISTINA CARDOSO FONSECA
Diretor
CPF: 32915632553
RG: 0316097918 Data Expedição:

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL
CRC: BA009820/O-6 CNPJ: 00755076842
Gilberto Alves de Oliveira
Contador
CPF:007.550.768-42 CRC: BA-009820/O-6
RG: 123098580 Data Expedição:19/05/2017

Diárias e Viagens	
3549 + 2284 - Despesas c/Viagens e Estadas	**11.176,75**
Telefone, fax e outras despe.c/comunicações	
3282 - Telefone	4.855,78
3839 - Despesas Man.Website institucional	7.336,93
	12.192,71
Despesas com Informática	
3482 - Manut.Softwares,Computadores e Peri	**62.086,18**
Outras Despesas Administrativas	
3294 - Correio, Malote e Fretes	6.398,45
3297 - Lanches e Refeições	-
3563 - Água Mineral	3.206,00
3556 - Deespesas de Locomoção,Taxi,Conduç	6.782,64
3298 - Cópias, Reproduções e Rec.Firmas	501,35
3292 - Manut.de Mov.Utensilios e Equiptos.	4.392,00
3279 - Manut.de Imóveis e Instalações	3.266,00
3283 - Mat.de escritório e expediente	9.676,93
3295 + 2600 - Imobilizado (Utensílios) de Pequeno Valor	7.443,54
3356 - Cursos e Treinamentos	-
3363 - Despesas de Vigilância e Segurança	-
3370 - Despesas de Copa e Limpesa	5.113,00
3398 - Associações de Classe	-
3405 - Taxas e Emolumentos	-
3412 - Licença de Localização e Funcionamento	333,22
3426 - Material de Embalagem	-
3496 + 2846 + 2577 - Propaganda e Publicidade	2.600,00
3937 - Despesas Legais e Cartoriais	1.184,11
3986 - Comemorações e Festividades	-
99 - Despesas de Farmacia	-
4077 - Gastos c/Comendas e Homenagens	947,00
4000 - Estacionamento	-
125 + 2159 - Licenciamentos de Veículos	3.645,94
132 - Multas de Trânsito	260,31
2916 - Despesas c/Fotografia e Cimatografia	-
2923 - Matl.de decoração e ornamentação de Jardins	-
2951 - Jornais, revistas e periódicos	-
2276 - Gastos c/pesquisas e investigações operacionais	-
3023 - Brindes e Promoções Instituições	-

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue e são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itabuna, 31 de dezembro de 2018.

TERESA CRISTINA CARDOSO FONSECA
Diretor
CPF: 32915632553
RG: 0316097918 Data Expedição:

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL
CRC: BA009820/O-6 CNPJ: 00755076842
Gilberto Alves de Oliveira
Contador
CPF:007.550.768-42 CRC: BA-009820/O-6
RG: 123098580 Data Expedição:19/05/2017

4091 - (-)Recuperação de Despesas	- 3.746,44
	52.004,05
Total de Despesas Gerais Administrativas	**181.453,77**
Despesas Beneficente	
Despesas de Alimentos	
3314 - Despesas c/Alimentação	**3.044,13**
Despesas de Medicamentos	
3321 - Despesas c/Medicamentos	49.204,72
3468 - Despesas c/Exames Laboratoriais	10.739,37
	59.944,09
Outras Despesas Beneficentes	
3812 - Despesas de Hotelaria, Lavand.e Govern.	5.843,75
1314 - Despesas c/Mat.Cirúrgico Hospitalares	1.505,00
148 - Despesas c/Roupas e Calçados Infantis	-
3818 - Diárias e Ajuda de Custos	296,50
2382 - Plantões Médicos e de Enfermagem	43.000,00
3832 - Material de Limpesa e Higiene Pessoal	-
3756 - Prêmios de Seguros	1.293,51
3825 - Comemorações e Festividades	325,00
3335 - Combustíveis e Lubrificantes	1.774,52
3342 - Despesas c/Manutenção de Veículos	2.768,34
3826 - Desp.c/Mat.escol.e Atividades Infantis	1.527,60
1272 - Móveis e Utensílios de Peq.Valor	1.883,69
3328 - Despesas de Translado de Pacientes	1.065,47
141 - Despesas c/Condução e deslocamentos	-
155 - Fretes e Carretos	112,50
162 - Lanches e Refeições	274,83
3798 - Despesas c/Consultas Médicas	-
2591 - Despesas c/Viagens e Estadas	3.444,78
2144 - Despesas c/copa e limpesa	-
2158 - Material de escritório e expediente	519,00
2172 - Manutenção de Imóveis e Instalações	65.573,13
2179 - Manutenção de Softwares, Computadores	-
2186 - Água mineral	448,00
3201 - Manutenção de Móveis, Utensílios e Equiptos	300,00
2315 - Gastos c/Comendas e Homenagens	-
3030 -Despesas c/Funerais	6.800,00
2212 - Doações e Contribuições	-
3223 - (-)Descontos Obtidos e Recuperação de Despesas	-

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue e são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itabuna, 31 de dezembro de 2018.

TERESA CRISTINA CARDOSO FONSECA
Diretor
CPF: 32915632553
RG: 0316097918 Data Expedição:

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL
CRC: BA009820/O-6 CNPJ: 00755076842
Gilberto Alves de Oliveira
Contador
CPF:007.550.768-42 CRC: BA-009820/O-6
RG: 123098580 Data Expedição:19/05/2017

	138.755,62
Total de Despesas Beneficentes	**201.743,84**
Despesas Financeiras	
3301 - Tarifa Bancária	84.434,67
1287 - Taxa Cobrança Boleto Bancário	35,40
2167 - Perdas de Arrecadação (Extravio/Roubo/Furto)	-
4049 - Perdas por recebimento de cédulas falsas	
	84.470,07
Outras Despesas Financeiras	
3629 - Juros de Mora	38,84
3805 - Cominações Legais	-
	38,84
Total de Despesas Financeiras	**84.508,91**
Depreciação, Amortização e Leasing	
2418 - Depreciações e Amortizações	156.647,14
3278 - Depreciações e Amortizações	56.861,40
	213.508,54
Total Geral de Despesas	**1.612.350,86**
Total dos Custos e Despesas	**1.622.137,94**

9 **CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:**
Os serviços prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários.

10 **IMUNIDADE DO IMPOSTO DE RENDA E ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**
Imposto de Renda Pessoa Jurica (IRPJ) e Contribuição Social dobre o Lucro (CSLL)
Em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos, goza do benefício de isenção do pagamento dos tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos 167 a 174 do Regulamento de Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto nº. 3.000 de 26/03/1999 e o artigo 195 da Consttiuição Federal.
O valor apurado do IRPJ sobre o Superávit do exercício é de R$ 146.682,55, com a seguinte composição:

Superávit do Exercício (Geral	R$	588.797,18
(+)Resultado Campanha Mc Dia	R$	77.933,01
(+)Resultado 14º.Forró Solidário	R$	-
(+)Resultado 19º.Aniversário GACC	R$	-
(-)Juros s/Capital Próprio (Unicred)	R$	-
Superávit do Exercício (Ajustado)		**666.730,19**
IRPJ		
666.730,19 x 15%	R$	100.009,53
Adicional IRPJ		
666.730,19 (-) 200.000,00 = 466.730,19		

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue e são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itabuna, 31 de dezembro de 2018.

TERESA CRISTINA CARDOSO FONSECA
Diretor
CPF: 32915632553
RG: 0316097918 Data Expedição:

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL
CRC: BA009820/O-6 CNPJ: 00755076842
Gilberto Alves de Oliveira
Contador
CPF:007.550.768-42 CRC: BA-009820/O-6
RG: 123098580 Data Expedição:19/05/2017

466.730,19 x 10%	R$	46.673,02
Total IRPJ do exercício		**146.682,55**

****

O valor da CSLL sobre o Superávit do exercício é de R$ 60.005,72, com a seguinte composição:

CSLL		
666.730,19 x 9%	R$	**60.005,72**

****

Obrigações Tributárias sobre as Receitas - PIS e COFINS

Em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos, está sujeita ao pagamento da Contribuição para o PIS calculada sobre a folha de salários à alíquota de 1%, de acordo com a Lei nº. 9.532/97 e goza do benefício de isenção do pagamento do PIS e da COFINS sobre as receitas relativas às atividades próprias da Entidade de acordo com a Lei 9.178/98.

Valor apurado no exercício para o PIS e a COFINS sobre a Receita Bruta:

RECEITAS PRÓPRIAS		
Com Restrições	R$	92.871,40
Sem Restrições	R$	2.101.255,22
Financeiras	R$	16.808,50
Outras Receitas	R$	-
		2.210.935,12
PIS 1,65% s/as Receitas Próprias	R$	36.480,43
COFINs 7,60% s/as Receitas Próprias	R$	168.031,07

****

Obrigações Tributárias das Contribuições Previdênciárias INSS e PIS sobre a Folha de Pagamento

Em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos detentora do título de entidade de utilidade pública conforme Portaria do CNAS - Conselho Nacional de Assitência Social Protocolo nº. 71000034961/2017-1228 de 01/10/2018 Publicada no DOU de 28/08/2018, goza de Isenção das Contribuições Sociais no período de 05/03/2018 à 04/03/2021:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
Base Empregados	R$	734907,43
Base Autônomos	R$	60309,25
FPAS 566:		
(Empresa 20%;Terceiros 4,5%;RAT2% x 0,50)		
Contribuições Previdenciárias INSS	R$	199.463,24

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue e são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itabuna, 31 de dezembro de 2018.

TERESA CRISTINA CARDOSO FONSECA
Diretor
CPF: 32915632553
RG: 0316097918 Data Expedição:

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL
CRC: BA009820/O-6 CNPJ: 00755076842
Gilberto Alves de Oliveira
Contador
CPF:007.550.768-42 CRC: BA-009820/O-6
RG: 123098580 Data Expedição:19/05/2017

****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue e são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itabuna, 31 de dezembro de 2018.

TERESA CRISTINA CARDOSO FONSECA
Diretor
CPF: 32915632553
RG: 0316097918 Data Expedição:

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL
CRC: BA009820/O-6 CNPJ: 00755076842
Gilberto Alves de Oliveira
Contador
CPF:007.550.768-42 CRC: BA-009820/O-6
RG: 123098580 Data Expedição:19/05/2017

GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER SUL BAHIA
CNPJ: 01592808000178 Registro cartório: 3.701 - Livro A-17 Data: 20/11/1996
Endereço: Praça Tiradentes, 316 - CEP 45600-116 - Itabuna, Centro, Itabuna, BA
Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2018 até 31/12/2018

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R$588.797,18	R$609.673,36
Ajustes por:		
(+) Depreciação	R$120.629,99	R$91.764,87
(+) Amortização	R$7,15	R$952,18
(+) Perda de Variação Cambial	R$0,00	R$0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R$0,00	R$0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	**R$709.434,32**	**R$702.390,41**
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	R$0,00	R$0,00
Atendimentos Realizados	R$0,00	R$0,00
Adiantamentos a Empregados	(R$21,44)	R$14.115,40
Adiantamentos a Fornecedores	(R$800,00)	R$1.332,00
Recursos de Parcerias em Projetos	R$0,00	(R$3.442,99)
Tributos a Recuperar	R$0,00	R$0,00
Despesas Antecipadas	(R$9.062,27)	R$916,36
Outros Valores a Receber	R$0,00	R$0,00
Empréstimos e Adiantamentos para Projetos	(R$29.360,00)	R$594,45
Resgates de Títulos de Capitalização a Realizar	R$0,00	R$0,00
Creditos pela Venda de Imobilizado	R$0,00	R$0,00
Empréstimos e Adiantamentos a Pacientes	R$0,00	R$0,00
Créditos de Doações por Cheque Pré-datado	(R$143.125,01)	(R$15.728,77)
Créditos decorrentes da Realização de eventos	R$0,00	R$0,00
Créditos com Instituições Bancárias	(R$250,11)	R$20,00
Estoques/Almoxarifado	R$446,61	R$33,39
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	(R$30.137,46)	(R$1.740,69)
Obrigações com Empregados	R$86.541,04	(R$48.754,19)
Obrigações Tributárias	R$0,00	(R$29,99)
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R$0,00	R$0,00
Recursos de Projetos em Execução	R$93.521,80	R$60.862,35
Recursos de Convênios em Execução	R$0,00	R$0,00
Recursos de Eventos Direcionados	R$0,00	R$0,00
Outras Obrigações a Pagar	R$3.259,95	R$2.704,53
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**R$680.447,43**	**R$713.272,26**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R$0,00	R$0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R$0,00	R$0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(R$92.035,83)	(R$522.272,90)
Aquisição de Investimentos	(R$150,00)	(R$450,00)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**(R$92.185,83)**	**(R$522.722,90)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R$0,00	R$0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	R$0,00	R$0,00
Pagamentos de Empréstimos	R$0,00	R$0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R$0,00	R$0,00
(=/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(R$16.736,18)	R$29.294,89
Patrimonio Social	R$626.565,77	R$749.671,56
Reservas Patrimoniais	R$0,00	R$0,00
Superávit ou (-)Déficit Acumulados	(R$609.673,36)	(R$762.074,04)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**R$156,23**	**R$16.892,41**
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	**R$588.417,83**	**R$207.441,77**

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**R$1.528.535,00**	**R$1.321.093,23**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**R$2.116.952,83**	**R$1.528.535,00**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itabuna, 31 de dezembro de 2018.

TERESA CRISTINA CARDOSO FONSECA
Diretor
CPF: 32915632553
RG: 0316097918 Data Expedição:

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL
CRC: BA009820/O-6 CNPJ: 00755076842
Gilberto Alves de Oliveira
Contador
CPF:007.550.768-42 CRC: BA-009820/O-6
RG: 123098580 Data Expedição:19/05/2017

GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER SUL BAHIA
CNPJ: 01592808000178 Registro cartório: 3.701 - Livro A-17 Data: 20/11/1996
Endereço: Praça Tiradentes, 316 - CEP 45600-116 - Itabuna, Centro, Itabuna, BA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2018 até 31/12/2018

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	**3.986.802,57**	**0,00**	**16.892,41**	**609.673,36**	**4.613.368,34**
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	588.797,18	588.797,18
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-16.736,18	0,00	-16.736,18
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	626.565,77	0,00	0,00	-609.673,36	16.892,41
Saldos finais	**4.613.368,34**	**0,00**	**156,23**	**588.797,18**	**5.202.321,75**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itabuna, 31 de dezembro de 2018.

TERESA CRISTINA CARDOSO FONSECA
Diretor
CPF: 32915632553
RG: 0316097918 Data Expedição:

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL
CRC: BA009820/O-6 CNPJ: 00755076842
Gilberto Alves de Oliveira
Contador
CPF:007.550.768-42 CRC: BA-009820/O-6
RG: 123098580 Data Expedição:19/05/2017