

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa		3.187,87D	5.396,34D
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição		30.448,87D	2.900,76D
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição		10,00D	0,00C
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		1.752.286,99D	1.704.822,87D
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		104.699,15D	96.653,41D
Créditos a Receber			
Mensalidades de Terceiros		31.903,34D	51.332,51D
Atendimentos Realizados		0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados		6.885,83D	13.052,10D
Adiantamentos a Fornecedores		0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos		0,00	0,00C
Tributos a Recuperar		273.464,71D	146.311,71D
Despesas Antecipadas		3.899,16D	2.242,12D
Estoques			
Produtos Próprios para Venda		0,00	0,00C
Produtos Doados para Venda		51.855,25D	32.400,01D
Almoxarifado / Material de Expediente		70.034,18D	33.214,56D
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		19.052,79D	18.452,79D
Imobilizado			
Bens sem Restrição		4.340.339,56D	3.872.761,33D
Bens com Restrição		0,00C	0,00C
(-) Depreciação Acumulada		604.411,48C	444.496,85C
Intangível			
Direitos de Uso de Softwares		4.550,00D	4.550,00D
Direitos de Autor e de Marcas		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		4.550,00C	4.550,00C
TOTAL		6.083.656,22D	5.535.043,66D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE			
Fornecedores de bens e serviços		47.014,36C	11.532,15C
Obrigações com Empregados		152.400,10C	138.204,83C
Obrigações Tributárias		1.266,52C	199,66C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		499.925,49C	308.579,69C
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	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		5.076.527,33C	4.620.186,38C
Outras Reservas		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado		306.522,42C	456.340,95C
TOTAL		6.083.656,22C	5.535.043,66C

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

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	R\$0,00	R\$0,00
Outras receitas	R\$3.102.341,59	R\$2.865.461,67
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	R\$0,00	R\$0,00
Insumos adquiridos de terceiros (Incluso impostos ICMS/IPI/PIS/COFINS)		
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	R\$0,00	R\$0,00
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(R\$1.134.259,49)	(R\$888.173,66)
Outras	(R\$7.178,10)	(R\$6.733,62)
Valor Adicionado Bruto	R\$1.960.904,00	R\$1.970.554,39
Depreciação, Amortização e Exaustão	(R\$261.834,25)	(R\$227.516,39)
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade	R\$1.699.069,75	R\$1.743.038,00
Valor Adicionado Líquido Recebido em Transferência		
Resultado de equivalência patrimonial	R\$0,00	R\$0,00
Receitas financeiras	R\$52.138,78	R\$57.258,39
Outras	R\$0,00	R\$687,77
Valor Adicionado Total a Distribuir	R\$1.751.208,53	R\$1.800.984,16
Distribuição do Valor Adicionado	(R\$1.751.208,53)	(R\$1.800.984,16)
Pessoal	(R\$962.776,33)	(R\$949.408,92)
Impostos, taxas e contribuições	(R\$481.909,78)	(R\$395.234,29)
Remuneração de capitais de terceiros	R\$0,00	R\$0,00
Juros sobre o Capital Próprio	R\$0,00	R\$0,00
Dividendos	R\$0,00	R\$0,00
Superávits retidos / Déficit do exercício	(R\$306.522,42)	(R\$456.340,95)

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 2019.

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 auxílio 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

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

RECEITAS DE DOAÇÕES			
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	R\$	1.144.404,82	43,80%
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	R\$	1.403.796,86	53,73%
		2.548.201,68	97,53%
AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO			
Programa Nota Premiada (Sefaz/BA)	R\$	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS			
Geração de Energia Elétrica		-	0,00%
Eventos		7.461,08	0,29%
Alugueis de Imóveis		4.960,00	0,19%
	R\$	12.421,08	0,48%
Receita das Operações		2.560.622,76	98,00%
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicações (s/restrições)		52.138,78	2,00%
Receita Total		2.612.761,54	100,00%

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	422.279,69
3273 - Comissões	164.463,42
3329 - Diárias e Ajuda de Custos	12.597,99
4084 - Periculosidade	29.979,92
4070 - Gratificações	7.409,98
3276 - DSR - Descanso Semanal Remunerado	36.406,33
3322 - Bolsas Estagiários	727,70
3369 - Gratificação de Função	18.554,67

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

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL

Notas Explicativas de 01/01/2019 até 31/12/2019

lha: 494475491

3383 - Bônus Elaboração de Projeto	14.750,00
4182 - Despesas c/Ações Trabalhistas	2.498,00
	709.667,70
Encargos Sociais c/Pessoal	
3307 - Aviso Prévio Indenizado	1.072,71
3286 - 13o.Salário	61.074,81
3287 - Férias	77.293,58
3285 - INSS	-
3284 - FGTS	66.497,48
3274 - Pis Folha de Pagamento	8.146,11
3288 - Vale-Transporte	10.702,52
3343 - Indenizações Trabalhistas	-
	224.787,21
Despesas Diversas c/Pessoal	
3336 - Gastos c/Programa PCMSO	702,00
3447 - Roupas Profissionais e Uniformes	3.889,00
4042 - Seguro de Vida em Grupo	2.762,60
3222 - (-)Recuperação de Despesas	0,01
	7.353,61
Total de despesas c/Pessoal	941.808,52
Custos de Projetos	
3182 - Custo c/Programa Detecção Precoce	3.134,94
3510 + 2483 - Custo c/Produção de Eventos	4.609,90
	7.744,84
Custos Operacionais Bazar	
4147 - Despesas c/Material de Embalagem (Vendas Bazar)	20,00
Recursos Humanos Externos - Pessoa Física	
3290 - Serviço de Terceiro - Pessoa Física	7.061,50
2131 - Apoio Técnico Detecção Precoce	-
3079 - Serviços Consultoria Segurança do Trabalho	15.000,00
2452 - Serviços Autônomos Contratados	11.932,00
3319 Encargos Previdenciários - INSS	-
2138 - INSS Detecção Precoce	-
3903 - Despesas c/Serviços de Comunicação	-
	33.993,50
Recursos Humanos Externos - Pessoa Jurídica	

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

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL

Notas Explicativas de 01/01/2019 até 31/12/2019

lha: 494475492

3291 - Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	1.000,00
3313 - Serviços de Consultoria Telemarketing	99.519,65
2563 - Serviço Médico Contratado	-
3305 - Despesas c/Serviços de Contabilidade	35.100,00
	135.619,65
Despesas Gerais e Administrativas	
Água, gás e energia elétrica	
3280 - Água e Esgoto	10.366,25
3281 - Energia Elétrica	7.127,27
	17.493,52
Aluguéis	
3275 + 2216 - Aluguéis e condomínios	-
Despesas c/Veículos	
3293 - Combustíveis e Lubrificantes	32.649,93
3277 + 3229 - Manutenção de Veículos	3.738,98
	36.388,91
Diárias e Viagens	
3549 + 2284 - Despesas c/Viagens e Estadas	13.216,08
Telefone, fax e outras despe.c/comunicações	
3282 - Telefone	44.704,14
3839 - Despesas Man.Website institucional	376,92
	45.081,06
Despesas com Informática	
3482 - Manut.Softwares,Computadores e Peri	7.819,11
Outras Despesas Administrativas	
3294 - Correio, Malote e Fretes	3.059,63
3297 - Lanches e Refeições	1.606,58
3563 - Água Mineral	3.246,56
3556 - Despesas de Locomoção,Taxi,Conduç	2.190,05
3298 - Cópias, Reproduções e Rec.Firmas	465,72
3292 - Manut.de Mov.Utensílios e Equiptos.	15.670,30
3279 - Manut.de Imóveis e Instalações	56.957,84
3283 - Mat.de escritório e expediente	6.786,05
3295 + 2600 - Imobilizado (Utensílios) de Pequeno Valor	21.607,24
3356 - Cursos e Treinamentos	1.253,51
3363 - Despesas de Vigilância e Segurança	-
3370 - Despesas de Copa e Limpeza	5.372,18
3398 - Associações de Classe	6.000,00

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

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL

Notas Explicativas de 01/01/2019 até 31/12/2019

lha: 494475493

3405 - Taxas e Emolumentos	2.785,17
3412 - Licença de Localização e Funcionamento	-
3426 - Material de Embalagem	366,10
3496 + 2846 + 2577 - Propaganda e Publicidade	8.650,00
3937 - Despesas Legais e Cartoriais	109,42
3986 - Comemorações e Festividades	1.587,17
99 - Despesas de Farmacia	-
4077 - Gastos c/Comendas e Homenagens	475,00
4000 - Estacionamento	-
125 + 2159 - Licenciamentos de Veículos	4.470,87
132 - Multas de Trânsito	234,78
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	1.259,10
3404 - Comissões e Corretagens	1.000,00
4091 - (-)Recuperação de Despesas	- 700,37
	144.452,90
Total de Despesas Gerais Administrativas	264.451,58
Despesas Beneficentes	
Despesas de Alimentos	
3314 - Despesas c/Alimentação	99.704,37
Despesas de Medicamentos	
3321 - Despesas c/Medicamentos	80.548,36
3468 - Despesas c/Exames Laboratoriais	47.900,54
	128.448,90
Outras Despesas Beneficentes	
3812 - Despesas de Hotelaria, Lavand.e Govern.	9.375,00
1314 - Despesas c/Mat.Cirúrgico Hospitalares	96.370,00
148 - Despesas c/Roupas e Calçados Infantis	-
3818 - Diárias e Ajuda de Custos	1.267,00
2382 - Plantões Médicos e de Enfermagem	139.050,00
3832 - Material de Limpesa e Higiene Pessoal	53.768,73
3756 - Prêmios de Seguros	10.230,92
3825 - Comemorações e Festividades	318,41
3335 - Combustíveis e Lubrificantes	179,09
3342 - Despesas c/Manutenção de Veículos	10.115,94
3826 - Desp.c/Mat.escol.e Atividades Infantis	272,10

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

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL

Notas Explicativas de 01/01/2019 até 31/12/2019

lha: 494475494

1272 - Móveis e Utensílios de Peq.Valor	5.396,19
3328 - Despesas de Translado de Pacientes	5.045,91
141 - Despesas c/Condução e deslocamentos	684,70
155 - Fretes e Carretos	175,00
162 - Lanches e Refeições	660,95
3798 - Despesas c/Consultas Médicas	-
2591 - Despesas c/Viagens e Estadas	340,00
2144 - Despesas c/copa e limpeza	4.507,48
2158 - Material de escritório e expediente	3.098,56
2172 - Manutenção de Imóveis e Instalações	5.919,02
2179 - Manutenção de Softwares, Computadores	80,00
2186 - Água mineral	5,33
3201 - Manutenção de Móveis, Utensílios e Equipos	799,24
2315 - Gastos c/Comendas e Homenagens	-
3030 -Despesas c/Funerais	3.936,00
2212 - Doações e Contribuições	57,00
3362 - Doações Cheque Solidário	310,09
2893 - Despesas de Segurança e Vigilância	67.736,24
3243 - Consultoria de Nutrição	18.600,00
3832 - Plano de Assistência Médica Funcionários	20.967,81
2965 - Despesas Gerais Casa de Convivência	4.541,98
3223 - (-)Descontos Obtidos e Recuperação de Despesas	-
	463.808,69
Total de Despesas Beneficentes	691.961,96
Despesas Financeiras	
3301 - Tarifa Bancária	8.206,33
1287 - Taxa Cobrança Boleto Bancário	9.716,75
2167 - Perdas de Arrecadação (Extravio/Roubo/Furto)	2.463,00
4049 - Perdas por recebimento de cédulas falsas	-
2473 - Quebra de Caixa	786,00
3546 - Encargos e Taxas s/Vendas c/Cartão	1.616,01
	22.788,09
Outras Despesas Financeiras	
3629 - Juros de Mora	26,74
239 - IOF Imposto s/Operações Financeiras	150,26
3805 - Cominações Legais	648,78
	825,78
Total de Despesas Financeiras	23.613,87
Depreciação, Amortização e Leasing	

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

2418 - Depreciações e Amortizações	204.565,73
3278 - Depreciações e Amortizações	57.268,52
	261.834,25
Impostos, taxas e contribuições (não lançadas) nas Receitas	
Despesas/(-)Receitas Tributárias	
3084 - Tributos Municipais	9.043,13
2914 - Serviços de Consultoria Tributária	15.521,91
2984 - (-)Recuperação Contribuições Previdenciárias	- 84.374,09
Total de Despesas/(-)Receitas Tributárias	- 59.809,05
Outras Despesas/(-)Receitas	
1488 - Perdas no Recebimento de Créditos (Alienação Imobilizado)	5.000,00
Total Geral de Despesas	2.298.474,28
Total dos Custos e Despesas	2.306.239,12

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 Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre 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 181; 183 e 184 do Regulamento de Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto nº. 9.580/2018 e o artigo 195 da Constituição Federal.

O valor apurado do IRPJ sobre o Superávit do exercício é de R\$ 56.630,61, com a seguinte composição:

Superávit do Exercício (Geral)	R\$	306.522,42
(+)Resultado 14º.Forró Solidário	R\$	-
(+)Resultado 19º.Aniversário GACC	R\$	-
(-)Juros s/Capital Próprio (Unicred)	R\$	-
Superávit do Exercício (Ajustado)		306.522,42
IRPJ		
306.522,42 x 15%	R\$	45.978,36
Adicional IRPJ		
306.522,42 (-) 200.000,00 = 106.522,42		
106.522,42 x 10%	R\$	10.652,24
Total IRPJ do exercício		56.630,61

O valor da CSLL sobre o Superávit do exercício é de R\$ 27.587,02, com a seguinte composição:

CSLL		
306.522,42 x 9%	R\$	27.587,02

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

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\$	288.716,09
Sem Restrições	R\$	2.271.906,67
Financeiras	R\$	52.138,78
Outras Receitas	R\$	-
		2.612.761,54
PIS 1,65% s/as Receitas Próprias	R\$	43.110,57
COFINS 7,60% s/as Receitas Próprias	R\$	198.569,88

Obrigações Tributárias das Contribuições Previdenciárias 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 Assistência Social nº. 28 de 04/03/2015 Publicada no DOU de 05/03/2015 página 108 e Protocolo 71000034961/2017-12, goza de Isenção das Contribuições Sociais no período de 05/03/2015 à 04/03/2021:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
Base Empregados	R\$	811.375,33
Base Autônomos	R\$	44.600,20
FPAS 566:		
(Empresa 20%;Terceiros 4,5%;RAT2% x 0,50)		
Contribuições Previdenciárias INSS	R\$	215.820,75

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 01/01/2019 até 31/12/2019

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL

Folha: 1

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$306.522,42	R\$456.340,95
Ajustes por:		
(+) Depreciação	R\$159.914,63	R\$127.000,43
(+) Amortização	R\$0,00	R\$6,75
(+) 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\$466.437,05	R\$583.348,13
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\$6.166,27	R\$1.192,21
Adiantamentos a Fornecedores	R\$0,00	R\$0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	R\$0,00	R\$3.442,99
Tributos a Recuperar	(R\$127.153,00)	(R\$146.311,71)
Despesas Antecipadas	(R\$1.657,04)	R\$260,72
Outros Valores a Receber	R\$520,00	(R\$620,00)
Empréstimos e Adiantamentos para Projetos	R\$0,00	R\$0,00
Resgates de Títulos de Capitalização a Realizar	R\$0,00	R\$0,00
Creditos pela Venda de Imobilizado	R\$5.000,00	R\$0,00
Empréstimos e Adiantamentos a Pacientes	R\$0,00	R\$0,00
Créditos de Doações por Cheque Pré-datado	R\$13.909,17	(R\$28.725,99)
Créditos decorrentes da Realização de eventos	R\$0,00	R\$0,00
Créditos com Instituições Bancárias	R\$0,00	R\$0,00
Estoques/Almoxarifado	(R\$56.274,86)	(R\$65.167,96)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	R\$38.798,26	(R\$18.983,03)
Obrigações com Empregados	R\$14.195,27	R\$57.357,79
Obrigações Tributárias	R\$1.066,86	R\$199,66
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$0,00	R\$0,00
Recursos de Projetos em Execução	R\$8.055,74	(R\$46.115,31)
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\$3.316,05)	R\$1.772,06
Variações de Receitas Diferidas	R\$183.290,06	R\$211.926,28
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$549.037,73	R\$553.575,84
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\$467.578,23)	(R\$278.455,50)
Aquisição de Investimentos	(R\$600,00)	(R\$700,00)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(R\$468.178,23)	(R\$279.155,50)
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\$0,00	(R\$16.892,41)
Patrimônio Social	R\$456.340,95	R\$633.383,81
Reservas Patrimoniais	R\$0,00	R\$0,00
Superávit ou (-)Déficit Acumulados	(R\$456.340,95)	(R\$609.673,36)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$0,00	R\$6.818,04
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$80.859,50	R\$281.238,38

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 01/01/2019 até 31/12/2019

NOVACON CONSULTORIA CONTABIL

Folha: 2

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	RS1.809.773,38	RS1.528.535,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	RS1.890.632,88	RS1.809.773,38

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 2019.

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