

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER	60.253.473/0001-22
R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP	Folha: 0001

Conta Analítica	Saldo Atual
3 (30000) CUSTOS E DESPESAS	0,00
3.01 (30001) RECURSOS HUMANOS - GRATUIDADES APLIC	229.280,09
3.01.01 (30002) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	110.904,62
3.01.01.001 (30003) REMUNERACAO DE PESSOAL COM	110.904,62
3.01.01.001.0001 (30004) SALARIOS	224.302,55
3.01.01.001.0002 (30005) DECIMO TERCEIRO SALARIO	24.837,80
3.01.01.001.0003 (30006) FERIAS	22.326,53
3.01.01.001.0099 (30050) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES	(160.562,26)
3.01.02 (30051) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	10.117,72
3.01.02.001 (30052) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	10.117,72
3.01.02.001.0001 (30053) VALE TRANSPORTE	2.130,46
3.01.02.001.0002 (30054) ALIMENTACAO	10.276,35
3.01.02.001.0005 (30057) BENEFICIO FAMILIAR	1.840,00
3.01.02.001.0006 (30058) MEDICAR - EMERG MEDICAS	120,00
3.01.02.001.0007 (30059) ALMOO FUNERAL	396,00
3.01.02.001.0099 (30070) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES	(4.645,09)
3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS	86.395,30
3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS	86.395,30
3.01.03.001.0001 (30073) INSS	75.546,50
3.01.03.001.0002 (30074) FGTS	23.533,74
3.01.03.001.0003 (30075) PIS/PASEP	1.780,54
3.01.03.001.0004 (30076) IRRF S/ SALARIO	452,88
3.01.03.001.0005 (30077) CONTRIBUICOES SINDICAIS	2.267,84
3.01.03.001.0006 (30078) CONTRIBUICAO SIND ASSISTENCIAL	646,50
3.01.03.001.0007 (30079) ALMOO FUNERAL	121,50
3.01.03.001.0099 (30099) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES	(17.954,20)
3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO	21.862,45
3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM	21.862,45
3.01.04.001.0005 (30106) SERVICOS PRESTADOS	3.024,85
3.01.04.001.0006 (30107) TRABALHO VOLUNTARIO	18.837,60
3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.781,16
3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	23.125,70
3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA - GRAT	23.125,70
3.02.01.001.0002 (30124) CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	3.075,00
3.02.01.001.0003 (30125) CONSERVACAO DE INSTALACOES	20.050,70
3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO	38.276,39
3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO - GRAT APLIC	38.276,39
3.02.02.001.0003 (30156) TELEFONES	2.345,54
3.02.02.001.0004 (30157) DESPESAS POSTAIS	603,95
3.02.02.001.0005 (30158) DESPESAS C/ TV A CABO	1.437,45
3.02.02.001.0006 (30159) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	33.889,45
3.02.03 (30181) DESPESAS GERAIS	66.750,61
3.02.03.001 (30182) DESPESAS GERAIS - GRATUIDADES	66.750,61
3.02.03.001.0004 (30186) MATERIAL DE LIMPEZA	2.735,89
3.02.03.001.0005 (30187) MATERIAL DE ESCRITORIO	1.625,52
3.02.03.001.0009 (30191) VIAGENS E ESTADIAS	9.690,34
3.02.03.001.0011 (30193) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPRESARIAL	20.429,00
3.02.03.001.0012 (30194) FARMACIAS E MEDICAMENTOS	3.703,06
3.02.03.001.0013 (30195) CARTORIOS DE DESPACHANTES	156,19
3.02.03.001.0014 (30196) DESPESAS COM ALIMENTACAO	4.815,05
3.02.03.001.0019 (30201) SEGURANCA E MONITORAMENTO	220,00

Data de Emissão: 09/02/2020

MOF
de Rey

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER

60.253.473/0001-22

R. PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0002

Conta Analítica	Saldo Atual
3.02.03.001.0023 (30205) GAS	2.120,00
3.02.03.001.0024 (30206) EVENTOS E COMEMORACOES	195,40
3.02.03.001.0027 (30209) MUTUO/AJULIO FUNERARIO	923,30
3.02.03.001.0030 (30212) SEGUROS	2.060,02
3.02.03.001.0031 (30213) SERVICOS DE JARDINAGEM	5.400,00
3.02.03.001.0035 (30217) SERVICOS DE DIARIAS	2.123,00
3.02.03.001.0039 (30221) CONSULTAS E EXAMES MEDICOS	1.007,20
3.02.03.001.0046 (30228) MATERIAL PROMOCIONAL P/ EVENTOS	11.720,81
3.02.03.001.0999 (30298) (-) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES	(2174,17)
3.02.04 (30300) DESPESAS BANCARIAS	4.628,46
3.02.04.001 (30301) DESPESAS BANCARIAS	4.628,46
3.02.04.001.0001 (30302) TARIFAS BANCARIAS	3.601,64
3.02.04.001.0002 (30303) IOF	0,54
3.02.04.001.0003 (30304) IR'S/ APLICAO FINANCEIRA	1.019,99
3.02.04.001.0005 (30306) JUROS	6,29
3.08 (30630) CUSTOS E DESPESAS GERAIS	83.872,91
3.08.01 (30631) DEPRECIACOES	74.310,60
3.08.01.001 (30632) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	74.310,60
3.08.01.001.0003 (30635) DESPESAS COM DEPRECIACAO	74.310,60
3.08.02 (30640) DESPESAS TRIBUTARIAS	2.287,04
3.08.02.003 (30660) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.287,04
3.08.02.003.0003 (30663) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	514,36
3.08.02.003.0005 (30665) IMPOSTOS ESTADUAIS - IPVA	1.772,68
3.08.03 (30670) DESPESAS COM VEICULOS	7.275,27
3.08.03.001 (30671) DESPESAS COM VEICULOS	7.275,27
3.08.03.001.0002 (30673) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.116,77
3.08.03.001.0004 (30675) MANUTENCAO DE VEICULOS	2.158,50
3.10 (30840) APLICAO DE REC EM PROJETOS GRAT APLIC	281.294,33
3.10.01 (30841) PRESTACAO DE CONTAS MC DIA FELIZ	281.294,33
3.10.01.007 (31053) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2017	95.921,63
3.10.01.007.0001 (31054) TAXAS ADMINISTRATIVAS	658,40
3.10.01.007.0002 (31055) IR'S/ APLIC FINANCEIRA	243,90
3.10.01.007.0003 (31056) MEDICAMENTOS PROJETO MC DIA	5.928,15
3.10.01.007.0004 (31057) SALARIOS PROJETO MC DIA	60.625,45
3.10.01.007.0005 (31058) SUPLEMENTO ALIMENTAR PROJ MC DIA	10.019,65
3.10.01.007.0006 (31059) MATERIAL ODONTOLOGICO	7.965,13
3.10.01.007.0007 (31060) ENCARGOS SOCIAIS	10.480,95
3.10.01.008 (31070) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2018	168.803,81
3.10.01.008.0001 (31071) TAXAS ADMINISTRATIVAS	3.601,60
3.10.01.008.0002 (31072) IR'S/ APLIC FINANCEIRA	3.068,42
3.10.01.008.0004 (31074) MEDICAMENTOS PROJETO MC DIA	12.207,57
3.10.01.008.0005 (31075) SALARIOS PROJETO MC DIA	100.219,92
3.10.01.008.0006 (31076) SUPLEMENTOS ALIMENTAR P PROJ MC DIA	13.614,40
3.10.01.008.0007 (31077) MATERIAL ODONTOLOGICO PROJ MC DIA	3.488,59
3.10.01.008.0008 (31078) ENCARGOS SOCIAIS	32.323,68
3.10.01.008.0009 (31079) DESPESAS DEPRECIACAO	279,63
3.10.01.009 (31080) PREST. CONTAS MC DIA FELIZ 2019	16.568,89
3.10.01.009.0001 (31081) TAXAS ADMINISTRATIVAS	544,80
3.10.01.009.0002 (31082) IR'S/ APLIC FINANCEIRA	37,49
3.10.01.009.0003 (31083) FUNDO NACIONAL INSTITUTO RONALD	15.986,60
3.99 (39000) TRANSFERENCIA PARA PROJETOS	(727.228,49)

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER	60.253.473/0001-22
R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP	Folha: 0003

Conta Analítica	Saldo Atual
3.99.01 (39001) TRANSFERENCIA PARA PROJETOS	(727.228,49)
3.99.01.001 (39002) ASSISTENCIA SOCIAL	(727.228,49)
3.99.01.001.0001 (39004) (-) TRANSFERENCIA PARA PROJETOS ASSIST	(445.998,69)
3.99.01.001.0003 (39006) (-) TRANSFERENCIA PARA PROJETOS MCDIA	(281.229,80)

Handwritten signature

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER	60.253.473/0001-22
R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP	Folha: 0004

Conta Analítica	Saldo Atual
4 (40000) RECEITAS	597.678,82
4.01 (40001) RECEITAS ORDINARIAS	576.491,40
4.01.01 (40002) RECEITAS DE CUSTEIO	295.197,07
4.01.01.003 (40020) RECEITAS OPERACIONAIS	267.388,32
4.01.01.003.0001 (40030) DOACOES	16.519,21
4.01.01.003.0002 (40031) SOCOS CONTRIBUINTES	59.055,38
4.01.01.003.0003 (40032) EVENTOS	15.098,15
4.01.01.003.0006 (40035) NOTA FISCAL PALIUSTA	87.470,93
4.01.01.003.0010 (40039) BRECHÓ	78.463,70
4.01.01.003.0011 (40040) BAZAR	11.542,00
4.01.01.003.0099 (40099) (-) TRANSFERENCIA PARA PROJETOS	(761,05)
4.01.01.004 (40200) SUBVENCOES CONVENIOS E AUXILIOS	27.808,75
4.01.01.004.0006 (40206) CIMDA - PROJETO PREVENÇÃO	4.000,00
4.01.01.004.0008 (40208) CIMDA	7.077,25
4.01.01.004.0009 (40209) CIMDA - MANUTENÇÃO	16.731,50
4.01.04 (40580) RECEITA DE DOACOES DE BENS	0,00
4.01.04.001 (40581) DOACOES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00
4.01.04.001.0001 (40582) MATERIAL BAZAR E BRECHÓ	24.289,07
4.01.04.001.0099 (40589) (-) CUSTOS MERCADORIAS BAZAR E BRECHÓ	(24.289,07)
4.01.07 (40730) RESULTADOS DE PROJETOS	281.294,33
4.01.07.020 (40750) MC DIA FELIZ	281.294,33
4.01.07.020.0007 (40757) CONVENIO MC DIA FELIZ 2017/24	67.064,62
4.01.07.020.0008 (40758) CONVENIO MC DIA FELIZ 2017/18	28.857,01
4.01.07.020.0009 (40759) CONVENIO MC DIA FELIZ 2018	1.617,18
4.01.07.020.0010 (40760) CONVENIO MC DIA FELIZ CONTA UNICA	2.410,78
4.01.07.020.0011 (40761) CONVENIO MC DIA FELIZ 2018/051	45.814,06
4.01.07.020.0012 (40762) CONVENIO MC DIA FELIZ 2018/36	117.834,66
4.01.07.020.0013 (40763) CONVENIO MC DIA FELIZ 2019	16.568,89
4.01.07.020.0014 (40764) CONVENIO MC DIA FELIZ 2018/97	1.127,13
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS	6.033,18
4.02.01 (41001) RENDAS DE APLICACOES	6.033,18
4.02.01.001 (41002) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE	6.033,18
4.02.01.001.0001 (41003) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.033,18
4.04 (42000) OUTRAS RECEITAS	15.154,24
4.04.01 (42001) RECUPERACOES	15.154,24
4.04.01.003 (42020) TRIBUTOS RESTITUIDOS	15.154,24
4.04.01.003.0001 (42021) TRIBUTOS RESTITUIDOS	15.154,24
5 (50000) VARIACOES PATRI MONIAIS	(631.071,71)
5.01 (50001) BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	96.156,78
5.01.01 (50002) OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	77.319,18
5.01.01.001 (50003) RENUNCIA FISCAL	75.546,50
5.01.01.001.0001 (50004) RENUNCIA FISCAL - INSS PATRONAL E TERC	75.546,50
5.01.01.002 (50050) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.772,68
5.01.01.002.0001 (50051) IPVA	1.772,68
5.01.02 (50200) OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	18.837,60
5.01.02.002 (50300) ASSISTENCIA SOCIAL	18.837,60
5.01.02.002.0001 (50202) TRABALHO VOLUNTARIO	18.837,60

Handwritten signature

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2019

0012 GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER	60.253.473/0001-22
R. PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP	Folha: 0005
Conta Analítica	Saldo Atual
5.02 (51000) BENEFICIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE	(727.228,49)
5.02.01 (51001) TRANSF/ P/ ATIVIDADES	(727.228,49)
5.02.01.002 (51050) ASSISTENCIA SOCIAL	(727.228,49)
5.02.01.002.0001 (51051) PROJETOS ASSISTENCIAIS	(727.228,49)
Superávit ou Déficit	(33.392,89)

[Handwritten signature]

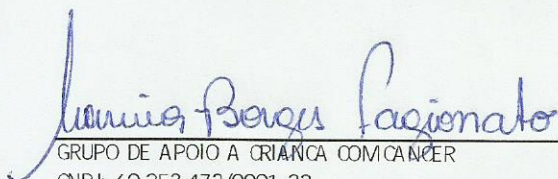
Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

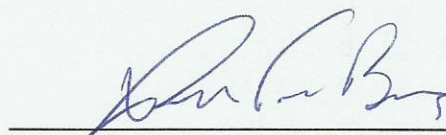
0012 GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER	60.253.473/0001-22
R PEDREIRA DE FREITAS, 6, CAMPUS USP, MONTE ALEGRE, 14031-400, RIBEIRAO PRETO-SP	Folha: 0006
Conta Analítica	Saldo Atual
Superávit ou Déficit	(33.392,89)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2019,
conforme documentação apresentada.

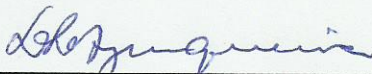
RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
CNPJ: 60.253.473/0001-22
MARINA BORGES FAGIONATO
CPF: 062.663.658/20
PRESIDENTE



RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC 1SP284290/0-5
Contador



Tesoureira DILMA LANE A JUNQUEIRA CPF: 138.659.276-53