

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final
	ATIVO		1.127.449,30
	ATIVO CIRCULANTE		621.859,08
	DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.)		1.622,12
	BANCOS C/MOV - RECURSO LIVRE		100,00
	CHEQUES /DEPOSITOS A COMP/RECE		100,00
	APLIC FINAN LIQ RECURSO LIVRE		494.579,23
	INVESTIMENTO B.BRASIL 1020		139.121,89
	APLIC BB REF 500I - C/C 11300X		2.292,04
	APLIC BB RF CORP - 11300		353.165,30
	BANCOS C/MOV RECURSO C/RESTRI		0,35
	B.BRASIL /008790-4 PREFEITURA		0,35
	APLIC FINAN. RECURSOS C/REST		108.172,55
	INVESTIMENTO BB 1586 IRM		61.655,71
	APLIC 8767 RF 500 - IRM		31.029,99
	APLIC BB /0023161-4- MC DIA		7.463,06
	APLICACAO SICRED		8.023,79
	ESTOQUE		17.169,90
	MATERIAIS A DISTRIBUIR		15.128,70
	ESTOQUE MC DIA A DISTRIBUIR		2.041,20
	ADIANTAMENTOS		214,93
	CONTAS A RECEBER		214,93
	DESPESAS EXERC SEGUINTE		9.058,95
	SEGUROS		9.058,95
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		496.531,27
	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		821.816,77
	MOVEIS E UTENSILIOS		67.674,51
	INSTALACOES		4.741,00
	VEICULOS		130.159,04
	TERRENOS		60.000,00
	IMOVEIS		398.683,36
	OUTROS IMOBILIZADOS		4.893,75
	TELEFONE		117,70
	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		29.730,99
	BRINQUEDOTECA		26.384,84
	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		7.294,86
	SISTEMAS DE INFORMATICA		18.840,00
	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO		73.296,72
	DEPRECIACAO		-325.285,50
	DEPRECIACAO VEICULOS		-130.159,04
	DEPREC BENS RECEB EM DOAÇÃO		-18.046,54
	OUTRAS DEPRECIACOES		-8.053,17
	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		-27.482,22
	DEPREC EQUIP COMPUTAÇÃO		-12.455,81
	DEPREC.BRINQUEDOTECA		-26.384,84
	DEPREC.IMOVEIS / EDIFICIOS		-95.409,02
	DEPREC. EQUIP.SEGURANCA		-7.294,86

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final
	PASSIVO		1.127.449,30
	PASSIVO CIRCULANTE		118.707,31
	CONTAS A PAGAR		1.772,79
	FORNECEDORES DIVERSOS		1.772,79
	PROVISÕES		8.762,74
	PROVISAO DE FÉRIAS		4.365,01
	PROVISAO INSS S/FERIAS		3.158,06
	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS		1.239,67
	RECEITA DIFERIDA		108.171,78
	PROJETO IRM		100.148,76
	SICRED ACAO SOCIAL		8.023,02
	SEGUROS		6.568,82
	SEGUROS A PAGAR		6.568,82
	PATRIMONIO LIQUIDO		1.002.173,17
	PATRIMONIO SOCIAL		480.222,97
	PATRIMONIO SOCIAL		393.057,85
	PATRIMONIO SOCIAL CMDCA		25.958,00
	PATRIMONIO SOCIAL IRM		61.207,12
	RESULTADO DO PERIODO		521.950,20
	SUPERAVITS (DEFICT) EXERC.ANT		370.700,45
	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO		151.249,75

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final
	CONTAS DE DESPESAS		1.145.744,24
	DESPESAS		994.494,49
	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS		6.540,30
	PUBLICACOES E PROP. DIVERAS		1.715,00
	HONORARIOS PROFISSIONAIS		2.034,80
	SERVIÇOS DE INFORMATICA		1.100,00
	MANUTENÇÃO SITE INTERNET		712,50
	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		978,00
	DESPESA C/RESTRICAO		136.627,99
	PREST.SERVIÇOS IRM		71.926,65
	PREST SERV. PREF CMAS		45.000,00
	DESP BANCARIA IRM - 1586		570,20
	DESP BANCARIA IRM - 8767		709,17
	DESP BANCARIA IRM - 23161		308,00
	INSS S/FOLHA - IRM		2.970,00
	ISS C/RESTRICAO - IRM		140,00
	CMSA		15.003,97
	RECURSOS HUMANOS		240.413,02
	SALARIOS PESSOAL COM VINCULO		30.111,92
	INSS		23.831,30
	F.G.T.S		7.882,55
	SALARIOS SEM VINCULO (AUTONOMO		2.248,08
	13º SALARIO		3.982,11
	FÉRIAS		4.795,58
	VALE TRANSPORTE		1.643,19
	CESTA BASICA FUNCIONARIOS		6.343,08
	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS		8.823,48
	INDENIZACAO TRABALHISTA		3.942,38
	PIS S/FOLHA		573,72
	SEGURO FUNCIONARIOS		2.432,64
	EXAME MEDICO		180,00
	DESP DIVERSAS PREST.SERVIÇOS		143.575,73
	CONT ASSISTENCIAL		47,26
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		298.100,26
	AGUA E ESGOTO		470,90
	ENERGIA ELETRICA		6.529,98
	TELEFONE		5.201,16
	SEGUROS		8.059,64
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.002,50
	MATERIAL DE CONSUMO		23,50
	MATERIAL DE LIMPEZA		1.226,80
	MATERIAL DE ESCRITORIO		3.031,92
	MATERIAIS DE SEGURANCA		240,00
	DESPESAS C/TELEMARKETING		131.718,40
	LANCHES E REFEIÇÕES		1.353,69
	SERVIÇOS DE INFORMATICA		427,90
	BENS DE PEQUENO VALOR		3.178,54
	JORNAIS E REVISTAS		1.110,00
	HOTEIS E ESTADIAS		304,50
	DESPESAS N.F/PAULISTA		104.295,00
	IMPOSTOS E TAXAS		47,77
	SERV.PREST VIAGENS		1.630,00

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final
	HONORARIOS PROFISSIONAIS		6.156,00
	CORREIOS E MALOTES		392,47
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		116,88
	DESPESAS DIVERSAS		227,98
	DESPESAS CAMISETA CAMPANHAS		11.097,70
	DESPESAS C/CARTORIO		1.720,73
	DESPESAS IPVA/LICENCIAMENTO		6.396,76
	DESPESAS IPTU		1.322,74
	CURSOS REALIZADOS		436,80
	BENEFICIO SOCIAL		380,00
	GASTOS GERAIS		37.810,88
	DESPESAS COM VEICULOS		3.162,99
	DESPESAS COM MERCADO		51,45
	SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENCAO		2.215,00
	MANUTENCAO EM CONSTRUCAO		3.025,05
	PEDAGIO		5.878,87
	FRETES E CARRETOS		136,73
	ESTACIONAMENTO VEICULOS		267,40
	UNIFORMES		606,80
	DESPESAS COM ARTESANATO		691,98
	DESPESA COM COMBUSTIVEL		17.888,81
	EVENTOS		3.099,80
	PIN		786,00
	MATERIAIS COMPRADOS E DOADOS		50.650,29
	MATERIAIS DOADOS		108,93
	MEDICAMENTOS		3.419,00
	PRODUTOS ALIMENTICIOS		513,19
	PRODUTOS ALIMENTICIOS		986,65
	VALE TRANSPORTE		96,20
	EVENTOS/FESTAS/DOACAO		5.613,91
	SUPLEMENTOS ALIMENTARES		39.912,41
	SERVIÇOS ASSIST/EDUC/SAUDE		152,53
	PROJETOS ASSIST.MULHER		121,84
	PROJETO APOIO PEDAGOGI		30,69
	DESPESAS FINANCEIRAS		6.085,02
	DESPESAS BANCARIAS		2.939,89
	JUROS PAGOS		22,78
	IMPOSTOS SOBRE APLICACOES		2.892,77
	MULTAS		104,12
	DESP.CARTAO DE CREDITO/DEBITO		125,46
	DEPRECIACAO		58.620,20
	DEPRECIACAO		58.620,20
	GRATUIDADES CONCEDIDAS		137.855,90
	PRODUTOS ALIMENTICIOS		19.217,73
	PRODUTOS HOSPITALARES		21.673,06
	SUPLEMENTOS ALIMENTARES		12.916,72
	MEDICAMENTOS		57.850,49
	PROD. NOVOS PARA BAZAR		1.305,40
	OUTROS PRODUTOS NOVOS		24.892,50
	GRAT.CONCEDIDAS H.VOLUNTARIO		11.973,21
	ARTE TERAPIA OF.ARTESANATO		1.204,89

Demonstração Resultado de Exercício Exercício 2019 Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0220-REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER CNPJ/CPF 04.257.862/0001-55

Grupo CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2019 Folha: 00005

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final
	ARTE TERAPIA OF.LUDICA		7.945,99
	EVENTOS		618,34
	PEDAGOGIA		951,56
	NUTRICAÇÃO		238,13
	SERVICOS GERAIS		1.014,30
	CENTRO COMUNITARIO		9.664,89
	COMPRA DE MATERIAIS		2.108,93
	DESPESAS COM REFORMA		470,00
	TELEFONE / INTERNET		1.975,96
	DESP.COMPRAS DIVERSAS ESPAÇO		893,00
	SERVIÇOS PRESTADOS		4.217,00
	RESULTADO		151.249,75
	RESULTADO DO EXERCICIO		151.249,75
	RESULTADO DO PERIODO		151.249,75

Ma

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final
	CONTAS DE RECEITAS		1.145.744,24
	RECEITAS DIVERSAS		851.498,61
	DOACOES		836.634,93
	TELEMARKETING		219.793,00
	DOACOES IND ROMI		5.100,00
	CAMPANHAS PROPRIAS		12.439,30
	PESSOA JURIDICA		53.661,31
	PESSOA FISICA		21.227,50
	DOACAO BRECHO		8.355,00
	DOACAO ALUGUEL		4.730,00
	DOACAO ARTESANATO		476,00
	NOTA FISCAL PAULISTA		449.991,09
	PATROCINIO CAMPANHA		11.281,66
	DOAÇÃO BAZAR		26.500,05
	DOACOES COFRINHO		1.343,25
	PIN		955,00
	CAMISETAS		15.660,05
	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO		5.121,72
	RECEITAS FINANCEIRAS		14.863,68
	REND APLIC FINAN CTA 1020 BB		934,76
	REND APLIC FINANCEIRAS		13.769,92
	DESCONTOS OBTIDOS		159,00
	GRATUIDADES RECEBIDAS		157.621,61
	GRATUIDADES HORA VOLUNTARIOS		11.973,21
	ARTE TERAPIA OF ARTESANATO		1.204,89
	ARTE TERAPIA OF LUDICA		7.945,99
	EVENTOS		618,34
	PEDAGOGIA		951,56
	NUTRIÇÃO		238,13
	SERVIÇOS GERAIS		1.014,30
	GRATUIDADE PRODUTOS		137.855,90
	PRODUTOS ALIMENTICIOS		19.217,73
	MEDICAMENTOS		57.850,49
	SUPLEMENTOS ALIMENTARES		12.916,72
	PRODUTOS HOSPITALARES		21.673,06
	PROD. NOVOS PARA BAZAR		1.305,40
	OUTROS PRODUTOS NOVOS		24.892,50
	GRATUIDADES ISENÇÕES		7.792,50
	ISENÇÕES - DAE		433,80
	ISENÇÃO IPTU		1.322,74
	ISENÇÃO IPVA		6.035,96
	RECEITAS COM RESTRIÇÕES		136.624,02
	RECEITAS COM RESTRICOES		136.624,02
	RECEITA IRM		76.624,02
	RECEITA PREFEITURA MUNICIPAL		60.000,00

Demonstração Resultado de Exercício	Exercício 2019	Período	de Janeiro a Dezembro
Empresa 0220-REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER		CNPJ/CPF	04.257.862/0001-55
Grupo CONTAS DE RECEITAS	Levantado em 31 de Dezembro de 2019	Folha:	00007
Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos reponsabilizamos por todas elas. R

S B D OESTE - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Maurice A. Cândido

ESCRITORIO CONTABIL CARNEIRO LTDA
 MARISA APARECIDA CARNEIRO CANDIDO
 CPF: 028.486.208-89 RG: 10723211-x
 TEC CONTABIL CRC: 1SP129637/0-8

MARISA APARECIDA CARNEIRO CANDIDO
 R. Floriano Paixoto, 341 Centro 13.450-022
 Sta. Bárbara d'Oeste SP / TEL. (0**19) 3463.2932
 Téc Cont CRC 1sp129637/0-8

Neide Simões de Souza Oliveira

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
 NEIDE SIMOES DE SOUZA OLIVEIRA
 PRESIDENTE CPF: 105.186.608-18 RG: 4.904.679

MARISA

[Signature]

[Signatures]