

Demonstração Resultado de Exercício	Exercício 2022	Período	de Janeiro a Dezembro
Empresa 0220-REDE [®] FEMININA DE COMBATE AO CANCER		CNPJ/CPF 04.257.862/0001-55	
Grupo ATIVO	Levantado em 31 de Dezembro de 2021		Folha: 00425

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final
	ATIVO		1.448.048,34
	ATIVO CIRCULANTE		1.024.862,37
	DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.)		1.873,50
	APLIC FINAN LIQ RECURSO LIVRE		939.162,96
	APLIC 101020-4 BB RF MAIS AUTO		139.962,46
	APLIC 111300-3 BB RF MAIS AUTO		128.827,38
	APLIC 101020-4 BB AUTOMATICO		100.631,49
	APLIC111300-3 BB RF CP EMPRESA		370.324,34
	APLIC 101020-4 -BB RENDE FACIL		29.500,10
	APLIC 111300-3 BB AUTOMATICO		102.273,80
	APLIC 111300-3 BB RENDE FACIL		67.643,39
	BANCOS C/MOV RECURSO C/RESTRI		1.182,07
	SICRED 090588-1		1.182,07
	APLIC FINAN. RECURSOS C/REST		72.237,95
	APLIC 101586-9 BB RF MAIS AUTO		977,05
	APLIC SICRED		2.332,67
	APLIC 123161-8 BB RF MAIS AUTO		3.847,63
	APLIC 108767-3 BB RF MAIS AUTO		31.227,69
	APLIC 108790-8 BB S. PUBLICO		4.416,02
	APLIC 101586-9 BB RENDE FÁCIL		969,85
	APLIC SICRED 90.588-1		11.817,38
	APLIC 123161-8 BB RENDE FACIL		1,14
	APLIC. 108767-3 BB RENDE FACIL		16.502,95
	APLIC. 108790-8 BB RENDE FÁCIL		145,57
	ESTOQUE		10.360,40
	MATERIAIS A DISTRIBUIR - CAMIS		10.360,40
	ADIANTAMENTOS		45,49
	CONTAS A RECEBER		-588,51
	ADIANTAMENTO DE RECEBÍVEIS		634,00
	DESPESAS EXERC SEGUINTE		6.996,34
	SEGUROS		6.996,34
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		416.189,63
	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		773.623,19
	MOVEIS E UTENSILIOS		81.781,91
	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO		76.037,01
	INSTALACOES		4.741,00
	VEICULOS		40.200,00
	TERRENOS		60.000,00
	IMOVEIS		398.683,36
	SISTEMAS DE INFORMATICA		18.514,83
	OUTROS IMOBILIZADOS		4.893,75
	TELEFONE		6.328,74
	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		33.004,24
	BRINQUEDOTECA		26.384,84
	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		7.934,86
	APARELHOS ELETRONICOS		15.118,65
	DEPRECIACAO		-357.433,56

Demonstração Resultado da Exercício Exercício 2022 Período de Janeiro a Dezembro

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

Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00426

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final
	DEPRECIACAO VEICULOS		-40.200,00
	OUTRAS DEPRECIACOES		-8.542,49
	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		-49.817,62
	DEPREC BENS RECEB EM DOAÇÃO		-58.890,80
	DEPREC.BRINQUEDOTECA		-26.384,84
	DEPREC EQUIP COMPUTAÇÃO		-21.363,45
	DEPREC.IMOVEIS / EDIFICIOS		-143.250,58
	DEPREC. EQUIP.SEGURANCA		-7.294,86
	DEPRE. APARELHOS ELETRONICOS		-1.255,37
	DEPRE. TELEFONE/CELULAR		-433,55

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final
	PASSIVO		1.448.048,34
	PASSIVO CIRCULANTE		63.904,98
	PROVISÕES		5.817,08
	PROVISAO DE FÉRIAS		3.879,67
	PROVISAO INSS S/FÉRIAS		1.498,51
	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS		438,90
	RECEITA DIFERIDA		58.087,90
	PROJETO IRM		49.677,54
	PROJETO PREFEITURA		4.561,59
	FMDCA		3.848,77
	SEGUROS		192,54
	SEGUROS A PAGAR		192,54
	PATRIMONIO LIQUIDO		1.383.950,82
	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		903.727,85
	SUPERAVIT/DEFICIT - EXERC ANTE		771.064,42
	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC ATUAL		132.663,43

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 2021

Folha: 00428

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final
	CONTAS DE DESPESAS		1.502.971,47
	DESP COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.370.308,04
	SERV CONCEDIDO-REC C/RESTRICÃO		123.129,67
	SERVIÇO ESPECIALIZADO - IRM		26.200,00
	SERV.ESPECIALIZADO- PREFEITURA		55.729,67
	SERVIÇO ESPECIALIZADO - FMDCA		32.400,00
	SERVIÇO ESPECIALIZADO- SICREDI		8.800,00
	DESPESA BANCARIA C/ RESTRICÃO		1.503,89
	IMPOSTOS E TARIFAS 101586 IRM		711,45
	IMPOSTOS E TARIFAS 108767 IRM		458,00
	IMPOSTOS E TARIFAS SICREDI		334,44
	MATERIAIS COMPRADOS/CONCEDIDOS		31.681,06
	GENEROS ALIMENTICIO		3.858,72
	GENEROS VESTUARIO		493,25
	MEDICAMENTO		2.226,68
	SUPLEMENTO ALIMENTAR		23.994,39
	VALE TRANSPORTE		898,02
	EXAMES REALIZADOS		210,00
	SERV CONCEDIDO-REC PROPRIO		141.190,26
	SERVIÇO ESPEC - ASSIST. SOCIAL		21.219,10
	SERVIÇO ESPEC - NUTRIÇÃO		54.095,00
	SERVIÇO ESPEC - FISIOTERAPIA		19.200,00
	SERVIÇO ESPEC - PSICOLOGIA		5.841,00
	SERVIÇO ESPEC - ENFERMAGEM		35.775,00
	SERVIÇO ESPEC - TRANSPORTE		5.060,16
	SERV TRANSP CONCED-REC PROPRIO		44.679,17
	COMBUSTIVEL		25.252,69
	ESTACIONAMENTO VEICULOS		961,85
	IPVA / LICENCIAMENTO		289,72
	MATERIAL MANUT. VEICULOS		2.761,52
	MULTA		6,26
	PEDAGIO		4.515,87
	SEGURO VEICULOS		7.534,90
	SERVIÇO MANUT. VEICULO		2.871,05
	TELEFONE MOTORISTA		485,31
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		208.744,55
	BEM DE PEQUENO VALOR		994,34
	CARTORIO		502,19
	ENERGIA ELETRICA		7.544,72
	HONORARIOS PROFISSIONAIS		30.028,78
	JUROS E MULTA		404,34
	LANCHES E REFEIÇÕES		99,00
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA		9.288,78
	MATERIAL DE ESCRITORIO		3.464,38
	MATERIAL DE LIMPEZA		3.003,49
	MATERIAIS DE SEGURANÇA		965,00
	MATERIAL DE USO E CONSUMO		714,55
	MATERIAL ELETRICO E ILUMINAÇÃO		12,50
	SEGURO PREDIAL		611,01
	SERV. ESPECIALIZADOS PRESTADOS		133.835,00

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final
	SERVIÇOS MANUT. INFORMATICA		813,00
	SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS OUTROS		4.520,00
	SERVIÇOS MANUT. PREDIAL		4.310,00
	TELEFONE		6.415,47
	UNIFORME		1.218,00
	RECURSOS HUMANOS - C/ VINCULO		115.374,88
	BENEFICIO SOCIAL		900,00
	CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS		11.027,32
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.658,58
	EXAME MÉDICO		1.465,00
	FÉRIAS		8.530,63
	FGTS		9.051,75
	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		576,01
	INSS		21.170,39
	PIS SOBRE FOLHA		712,84
	SALÁRIO PESSOAL COM VINCULO		43.063,35
	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS		3.329,20
	VALE TRANSPORTE		502,10
	VALE REFEIÇÃO		10.358,97
	CONT.ASSISTENCIAL		28,74
	MARKETING SOCIAL E CAP.RECURSO		421.505,17
	GENERO ALIMENTÍCIO		17.457,00
	PRODUTO CAMPANHA PARC - MCDIA		1.544,00
	PRODUTO CAMPANHA REDE-CAMISETA		11.619,80
	PRODUTO CAMPANHA REDE-OUTROS		2.345,34
	PRODUTO CAMPANHA REDE - PIN		1.325,40
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.054,00
	PUBLICAÇÃO		1.700,00
	SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO		8.853,35
	SERVIÇO MANUT. SITE E MIDIAS		1.044,25
	SERV. PREST - ESTRUT P/ EVENTO		9.172,00
	SERV. ESPECIALIZADO - NFP		77.691,36
	SERV. ESPEC - TELEMARKETING		286.698,67
	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO		2.301,20
	CURSO		1.904,80
	HOSPEDAGEM		100,50
	LANCHE E REFEIÇÃO		295,90
	ESPAÇO DONA ROSINHA WAKABARA		26.302,46
	MAT. DE CONSTRUÇÃO/REFORMA-DRW		825,12
	MATERIAL DE ARTESANATO - DRW		894,20
	MATERIAL DE USO E CONSUMO -DRW		264,00
	SERV. MANUT. PREDIAL - DRW		6.282,00
	SERVIÇOS PRESTADOS - DRW		15.573,54
	TELEFONE / INTERNET - DRW		2.463,60
	ESPAÇO ARTES DAS ROSINHAS		12.062,22
	ENERGIA ELÉTRICA - EAR		700,71
	MAT. DE USO E CONSUMO - EAR		705,00
	SERVIÇOS PRESTADOS - EAR		10.350,00
	TELEFONE/INTERNET - EAR		306,51
	DESPESAS FINANCEIRAS		20.659,86
	DESPESAS BANCARIAS CARTÃO C/D		1.636,64
	DESPESA BANCARIA - IMPOSTO/TAR		19.023,22

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final
	DEPRECIACAO		46.365,54
	DEPRECIACAO		46.365,54
	GRATUIDADES CONC - PRODUTOS		128.588,66
	GÊNERO ALIMENTÍCIO		27.617,19
	MEDICAMENTO		27.207,82
	PRODUTO ARTESANATO		538,80
	PRODUTO HIGIENE E LIMPEZA		5.508,71
	PRODUTO HOSPITALAR		26.594,49
	PRODUTO NOVO - BAZAR		10.426,41
	PRODUTO NOVO - OUTROS		15.042,23
	SUPLEMENTO ALIMENTAR		15.653,01
	GRAT. CONCEDIDAS H. VOLUNTARIADO		35.553,29
	SERVIÇOS DIR. E CONSELHEIROS		1.966,53
	SERVIÇO ADMINISTRATIVO		17.599,78
	SERVIÇO MANUTENÇÃO GERAL		10.250,05
	SERVIÇOS GERAIS E EVENTOS		5.736,93
	GRATUIDADES ISENCOES		10.666,16
	ISENÇÃO - DAE - RFCC		692,88
	ISENÇÃO - IPVA		7.851,66
	ISENÇÃO - IPTU		1.596,06
	ISENÇÃO DAE - EAR		525,56
	RESULTADO		132.663,43
	RESULTADO DO EXERCICIO		132.663,43
	RESULTADO DO PERIODO		132.663,43

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final
	CONTAS DE RECEITAS		1.502.971,47
	RECEITAS DIVERSAS		1.190.986,66
	DOACOES		1.104.298,33
	TELEMARKETING		480.838,51
	EMPRESA INDUSTRIAS ROMI		7.884,00
	CAMPANHAS PROPRIAS		48.508,13
	PESSOA JURIDICA		1.657,00
	PESSOA FISICA		24.230,55
	BRECHO		3.100,00
	ALUGUEL		7.200,00
	ARTESANATO		2.078,60
	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA		422.085,27
	BAZAR		59.651,13
	COFRINHO		362,85
	PRODUTO - CAMISETA MCDIA FELIZ		1.720,00
	PRODUTO - OUTROS - CAMPANHA		760,00
	PRODUTO - PIN		1.888,00
	PRODUTO - CAMISETAS - CAMPANHA		10.719,00
	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO		2.740,29
	RECYCLAVEIS		1.935,10
	ARTESANATO- EAR		27.039,90
	RECEITAS FINANCEIRAS		86.688,33
	REND CONTAS RFCC - REC LIVRES		63.887,83
	REND APLIC FINANCEIRAS		22.800,50
	GRATUIDADES RECEBIDAS		174.808,11
	GRATUIDADES REC - HORA VOLUNTA		35.553,29
	SERV. DIRETORES E CONSELHEIROS		1.966,53
	SERVIÇO ADMINISTRATIVO		17.599,78
	SERVIÇO MANUTENÇÃO GERAL		10.250,05
	SERVIÇOS GERAIS E EVENTOS		5.736,93
	GRATUIDADES REC - PRODUTOS		128.588,66
	GÊNERO ALIMENTÍCIO		27.617,19
	MEDICAMENTOS		27.207,82
	PRODUTO ARTESANATO		538,80
	PRODUTO HIGIENE E LIMPEZA		5.508,71
	PRODUTO HOSPITALAR		26.594,49
	PRODUTO NOVO - BAZAR		10.426,41
	PRODUTO NOVO - OUTROS		15.042,23
	SUPLEMENTOS ALIMENTAR		15.653,01
	GRATUIDADES ISENÇÕES		10.666,16
	AGUA - SEDE		692,88
	IPTU		1.596,06
	IPVA		7.851,66
	AGUA - EAR		525,56
	RECEITAS COM RESTRIÇÕES		137.176,70
	RECEITA C/ RESTRIÇÃO		88.129,67
	RECEITA - PREFEITURA		55.729,67
	RECEITA FMDCA		32.400,00

Demonstração Resultado de Exercício	Exercício 2022	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 2021	Folha:	00432
Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final

	RECEITA CONTRATO CONV. PARC.	49.047,03
	RECEITA - IRM	27.369,45
	RECEITA - SICREDI	21.677,58

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

Santa Bárbara d'Oeste - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Marisa Carneiro Cândido

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

[Assinatura]

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
 SOLA2022063002IDA RODRIGUES ARIENTE
 PRESIDENTE CPF: 111.767.958-64 RG: 15.125.685-8

JORNAL DIÁRIO 23 DE FEVEREIRO DE 2023

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - CNPJ 04.257.862/0001-55	
Rua Santa Cruz, 420 - Vila Pires - Santa Bárbara d' Oeste - SP	
Folha 01 - Emitido em 31/12/2022	
Balanco Patrimonial: Período 01/01/2022 a 31/12/2022	
ATIVO	1.448.048,34
ATIVO CIRCULANTE	1.024.862,37
DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.)	1.873,50
APLIC FINAN LIQ RECURSO LIVRE	939.162,96
APLIC 101020-4 BB RF MAIS AUTO	139.962,46
APLIC 111300-3 BB RF MAIS AUTO	128.827,38
APLIC 101020-4 BB AUTOMATICO	100.631,49
APLIC111300-3 BB RF CP EMPRESA	370.324,34
APLIC 101020-4 -BB RENDE FACIL	29.500,10
APLIC 111300-3 BB AUTOMATICO	102.273,80
APLIC 111300-3 BB RENDE FACIL	67.643,39
BANCOS C/MOV RECURSO C/RESTRI	1.182,07
SICRED 090588-1	1.182,07
APLIC FINAN. RECURSOS C/REST	72.237,95
APLIC 101586-9 BB RF MAIS AUTO	977,05
APLIC SICRED	2.332,67
APLIC 123161-8 BB RF MAIS AUTO	3.847,63
APLIC 108767-3 BB RF MAIS AUTO	31.227,69
APLIC 108790-8 BB S. PUBLICO	4.416,02
APLIC 101586-9 BB RENDE FACIL	969,85
APLIC SICRED 90.588-1	11.817,38
APLIC 123161-8 BB RENDE FACIL	1,14
APLIC. 108767-3 BB RENDE FACIL	16.502,95
APLIC. 108790-8 BB RENDE FACIL	145,57
ESTOQUE	10.360,40
ADIANTAMENTOS	45,49
CONTAS A RECEBER	-588,51
ADIANTAMENTO DE RECEBIVEIS	634,00
DESPESAS EXERC SEGUINTE (SEGURO)	6.996,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	416.189,63
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	773.623,19
DEPRECIACAO	-357.433,56
PASSIVO	1.448.048,34
PASSIVO CIRCULANTE	63.904,98
PROVISÕES	5.817,08
PROJETO TRM	49.677,54
PROJETO PREFEITURA	4.561,59
FMDCA	3.848,77
SEGUROS	192,54
PATRIMONIO LIQUIDO	1.383.950,82
PATRIMONIO SOCIAL	480.222,97
RESULTADO DO PERIODO	903.727,85
CONTAS DE DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	1.502.971,47
DESPESAS	1.370.208,04
SERV CONCEDIDO-REC C/RESTRIÇÃO	123.129,67
DESPESA BANCARIA C/ RESTRIÇÃO	1.503,89
MATERIAIS COMPRADOS/CONCEDIDOS	31.681,06
SERV CONCEDIDO-REC PROPRIO	141.190,26
SERV TRANSP CONCED-REC PROPRIO	44.679,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	208.744,55
RECURSOS HUMANOS - C/ VINCULO	115.374,88
MARKETING SOCIAL E CAP.RECURSO	421.505,17
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	2.301,20
ESPAÇO DONA ROSINHA WAKABARA	26.302,46
ESPAÇO ARTES DAS ROSINHAS	12.062,22
DESPESAS FINANCEIRAS	20.659,86
DEPRECIACAO	46.365,54
GRATUIDADES CONC - PRODUTOS	128.588,66
GRAT.CONCEDIDAS H.VOLUNTARIADO	35.553,29
GRATUIDADES ISENCÕES	10.666,16
RESULTADO DO EXERCICIO	132.663,43
CONTAS DE RECEITAS	1.502.971,47
RECEITAS DIVERSAS	1.190.886,66
DOACOES	1.104.298,33
RECEITAS FINANCEIRAS	86.688,33
GRATUIDADES RECEBIDAS	174.888,11
GRATUIDADES REC - HORA VOLUNTARIADO	35.553,29
GRATUIDADES REC - PRODUTOS	128.588,66
GRATUIDADES - ISENCÕES	10.666,16
RECEITAS COM RESTRIÇÕES	137.176,70
Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.	
Santa Bárbara d' Oeste - SP, 31 de dezembro de 2022.	
Solange Ap. Rodrigues Argente Presidente	Maria Isabel de Mello Grego 1o. Diretor Financeiro
Maria Isabel de Mello Grego 1o. Diretor Financeiro	
Escritório Contábil Carneiro Marisa Aparecida Carneiro Candido - Tec. Contábil - CRC 1SP 129637/0-8 CPF: 028.486.208-89 - RG: 10.723.211-X	
Parer do Conselho Fiscal Nós, membros do Conselho Fiscal da Rede Feminina de Combate ao Câncer, tendo verificado os livros e documentos referentes ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, achamo-los conforme e em ordem, pelo que somos favoráveis à sua aprovação em Assembleia. Santa Bárbara d' Oeste - SP, 31 de dezembro de 2022.	
Adilson Rinaldo Boaretto Charfel Moreno Barrionuevo Simone Cristina de Souza Alves dos Santos	