

| Terc. | Nomenclatura                         | C/Custo | Saldo Final         |
|-------|--------------------------------------|---------|---------------------|
|       | <b>ATIVO</b>                         |         | <b>1.241.601,77</b> |
|       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>              |         | <b>775.909,67</b>   |
|       | DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.)          |         | 2.481,19            |
|       | <b>BANCOS C/MOV - RECURSO LIVRE</b>  |         | <b>-682,63</b>      |
|       | CHEQUES /DEPOSITOS A COMP/RECE       |         | -682,63             |
|       | <b>APLIC FINAN LIQ RECURSO LIVRE</b> |         | <b>685.848,31</b>   |
|       | INVESTIMENTO B.BRASIL 1020           |         | 125.483,71          |
|       | APLICACAO 1020 BB AUTOMATICO         |         | 89.286,82           |
|       | APLIC BB REF 500I - C/C 11300X       |         | 115.494,24          |
|       | APLIC BB RF CORP - 11300             |         | 328.642,41          |
|       | APLIC BB AUTOMATICO + C/C11300       |         | 26.941,13           |
|       | <b>BANCOS C/MOV RECURSO C/RESTRI</b> |         | <b>20,31</b>        |
|       | SICRED 090588-1                      |         | 20,31               |
|       | <b>APLIC FINAN. RECURSOS C/REST</b>  |         | <b>74.397,26</b>    |
|       | INVESTIMENTO BB 1586 IRM             |         | 30.027,43           |
|       | APLICACAO 008790-4 PREFEITURA        |         | 0,68                |
|       | APLIC 8767 RF 500 - IRM              |         | 4.554,29            |
|       | APLICACAO SICRED                     |         | 10.729,04           |
|       | APLICACAO 8767 - BB AUT. IRM         |         | 26.075,02           |
|       | SICRED - MOV POUPANCA                |         | 3.010,80            |
|       | <b>ESTOQUE</b>                       |         | <b>13.612,00</b>    |
|       | MATERIAIS A DISTRIBUIR               |         | 11.740,90           |
|       | ESTOQUE MC DIA A DISTRIBUIR          |         | 1.871,10            |
|       | <b>ADIANTAMENTOS</b>                 |         | <b>233,23</b>       |
|       | CONTAS A RECEBER                     |         | 233,23              |
|       | <b>DESPESAS EXERC SEGUINTE</b>       |         | <b>5.753,72</b>     |
|       | SEGUROS                              |         | 5.753,72            |
|       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>          |         | <b>459.938,38</b>   |
|       | <b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>     |         | <b>733.132,98</b>   |
|       | MOVEIS E UTENSILIOS                  |         | 67.674,51           |
|       | INSTALACOES                          |         | 4.741,00            |
|       | VEICULOS                             |         | 40.200,00           |
|       | TERRENOS                             |         | 60.000,00           |
|       | IMOVEIS                              |         | 398.683,36          |
|       | OUTROS IMOBILIZADOS                  |         | 4.893,75            |
|       | TELEFONE                             |         | 1.392,95            |
|       | 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           |
|       | <b>DEPRECIACAO</b>                   |         | <b>-273.194,60</b>  |
|       | DEPRECIACAO VEICULOS                 |         | -40.200,00          |
|       | DEPREC BENS RECEB EM DOAÇÃO          |         | -31.653,66          |
|       | OUTRAS DEPRECIACOES                  |         | -8.053,17           |
|       | DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS           |         | -33.169,46          |

| Terc. | Nomenclatura               | C/Custo | Saldo Final |  |
|-------|----------------------------|---------|-------------|--|
|       | DEPREC EQUIP COMPUTAÇÃO    |         | -15.082,27  |  |
|       | DEPREC.BRINQUEDOTECA       |         | -26.384,84  |  |
|       | DEPREC.IMOVEIS / EDIFICIOS |         | -111.356,34 |  |
|       | DEPREC. EQUIP.SEGURANCA    |         | -7.294,86   |  |

| Terc. | Nomenclatura                  | C/Custo | Saldo Final         |
|-------|-------------------------------|---------|---------------------|
|       | <b>PASSIVO</b>                |         | <b>1.241.601,77</b> |
|       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>     |         | <b>80.744,91</b>    |
|       | <b>PROVISÕES</b>              |         | <b>6.328,02</b>     |
|       | PROVISAO DE FÉRIAS            |         | 2.475,20            |
|       | PROVISAO INSS S/FERIAS        |         | 2.702,62            |
|       | PROVISAO FGTS S/FÉRIAS        |         | 1.150,20            |
|       | <b>RECEITA DIFERIDA</b>       |         | <b>74.416,89</b>    |
|       | PROJETO IRM                   |         | 60.656,74           |
|       | SICRED ACAO SOCIAL            |         | 13.760,15           |
|       | <b>SEGUROS</b>                |         | <b>140,75</b>       |
|       | SEGUROS A PAGAR               |         | 140,75              |
|       | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>     |         | <b>1.160.716,11</b> |
|       | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>      |         | <b>480.222,97</b>   |
|       | PATRIMONIO SOCIAL             |         | 393.057,85          |
|       | PATRIMONIO SOCIAL CMDCA       |         | 25.958,00           |
|       | PATRIMONIO SOCIAL IRM         |         | 61.207,12           |
|       | <b>RESULTADO DO PERIODO</b>   |         | <b>680.493,14</b>   |
|       | SUPERAVITS (DEFICT) EXERC.ANT |         | 521.950,20          |
|       | SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO  |         | 158.542,94          |



| Terc. | Nomenclatura                     | C/Custo | Saldo Final         |  |
|-------|----------------------------------|---------|---------------------|--|
|       | <b>CONTAS DE DESPESAS</b>        |         | <b>1.123.478,67</b> |  |
|       | <b>DESPESAS</b>                  |         | <b>964.935,73</b>   |  |
|       | <b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> |         | <b>3.485,00</b>     |  |
|       | PUBLICACOES E PROP. DIVERAS      |         | 765,00              |  |
|       | MANUTENCAO SITE INTERNET         |         | 1.270,00            |  |
|       | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS          |         | 1.450,00            |  |
|       | <b>DESPESA C/RESTRICAO</b>       |         | <b>142.046,72</b>   |  |
|       | PREST.SERVIÇOS IRM               |         | 68.632,96           |  |
|       | PREST SERV. PREF CMAS            |         | 59.999,31           |  |
|       | DESP BANCARIA IRM - 1586         |         | 468,00              |  |
|       | DESP BANCARIA IRM - 8767         |         | 729,95              |  |
|       | DESP BANCARIA IRM - 23161        |         | 170,51              |  |
|       | INSS S/FOLHA - IRM               |         | 310,00              |  |
|       | ISS C/RESTRICAO - IRM            |         | 20,00               |  |
|       | DESP PREST SERVIÇOS - SICRED     |         | 7.251,69            |  |
|       | SORTE ACELARADA - IRM            |         | 4.464,30            |  |
|       | <b>RECURSOS HUMANOS</b>          |         | <b>228.293,43</b>   |  |
|       | SALARIOS PESSOAL COM VINCULO     |         | 23.584,06           |  |
|       | INSS                             |         | 15.357,90           |  |
|       | F.G.T.S                          |         | 4.177,52            |  |
|       | SALARIOS SEM VINCULO (AUTONOMO   |         | 864,52              |  |
|       | 13º SALARIO                      |         | 3.674,66            |  |
|       | FÉRIAS                           |         | 5.331,71            |  |
|       | VALE TRANSPORTE                  |         | 1.135,20            |  |
|       | CESTA BASICA FUNCIONARIOS        |         | 5.616,00            |  |
|       | VALE REFEICAO FUNCIONARIOS       |         | 8.748,46            |  |
|       | PIS S/FOLHA                      |         | 487,58              |  |
|       | SEGURO FUNCIONARIOS              |         | 2.088,67            |  |
|       | DESP DIVERSAS PREST.SERVIÇOS     |         | 157.227,15          |  |
|       | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  |         | <b>284.074,85</b>   |  |
|       | AGUA E ESGOTO                    |         | 535,26              |  |
|       | ENERGIA ELETRICA                 |         | 6.199,87            |  |
|       | TELEFONE                         |         | 6.699,04            |  |
|       | SEGUROS                          |         | 7.847,67            |  |
|       | MATERIAL DE LIMPEZA              |         | 2.738,10            |  |
|       | MATERIAL DE ESCRITORIO           |         | 2.831,73            |  |
|       | MATERIAIS DE SEGURANCA           |         | 589,00              |  |
|       | DESPESAS C/TELEMARKETING         |         | 155.131,77          |  |
|       | LANCHES E REFEIÇÕES              |         | 172,30              |  |
|       | SERVIÇOS DE INFORMATICA          |         | 2.006,26            |  |
|       | BENS DE PEQUENO VALOR            |         | 3.332,68            |  |
|       | JORNAIS E REVISTAS               |         | 250,00              |  |
|       | PUBLICACOES DIVERSAS             |         | 360,00              |  |
|       | DESPESAS N.F/PAULISTA            |         | 70.035,00           |  |
|       | SERV.PREST VIAGENS               |         | 290,00              |  |
|       | DESPESAS MAT USO E CONSUMO       |         | 69,80               |  |
|       | HONORARIOS PROFISSIONAIS         |         | 6.106,00            |  |
|       | CORREIOS E MALOTES               |         | 295,59              |  |
|       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS         |         | 979,27              |  |
|       | DESPESAS DIVERSAS                |         | 974,20              |  |
|       | DESPESAS CAMISETA CAMPANHAS      |         | 3.799,90            |  |
|       | DESPESAS C/CARTORIO              |         | 226,58              |  |





| Terc. | Nomenclatura                          | C/Custo | Saldo Final       |
|-------|---------------------------------------|---------|-------------------|
|       | DESPEAS IPVA/LICENCIAMENTO            |         | 10.245,52         |
|       | DESPEAS IPTU                          |         | 1.367,31          |
|       | CURSOS REALIZADOS                     |         | 497,00            |
|       | BENEFICIO SOCIAL                      |         | 495,00            |
|       | <b>GASTOS GERAIS</b>                  |         | <b>43.664,62</b>  |
|       | DESPEAS COM VEICULOS                  |         | 2.610,00          |
|       | DESPEAS COM FARMACIA                  |         | 160,00            |
|       | SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENCAO         |         | 10.559,00         |
|       | MANUTENCAO EM CONSTRUCAO              |         | 2.849,03          |
|       | PEDAGIO                               |         | 4.334,12          |
|       | FRETES E CARRETOS                     |         | 150,00            |
|       | ESTACIONAMENTO VEICULOS               |         | 184,00            |
|       | UNIFORMES                             |         | 362,00            |
|       | DESPEAS COM ARTESANATO                |         | 619,42            |
|       | DESPEA COM COMBUSTIVEL                |         | 12.447,78         |
|       | EVENTOS                               |         | 8.484,27          |
|       | PIN                                   |         | 905,00            |
|       | <b>MATERIAIS COMPRADOS E DOADOS</b>   |         | <b>43.742,45</b>  |
|       | MATERIAIS DOADOS                      |         | 1.974,90          |
|       | MEDICAMENTOS                          |         | 369,34            |
|       | PRODUTOS ALIMENTICIOS                 |         | 936,39            |
|       | VALE TRANSPORTE                       |         | 184,00            |
|       | EVENTOS/FESTAS/DOACAO                 |         | 644,69            |
|       | SUPLEMENTOS ALIMENTARES               |         | 39.633,13         |
|       | <b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>            |         | <b>4.602,38</b>   |
|       | DESPEAS BANCARIAS                     |         | 2.026,53          |
|       | IMPOSTOS SOBRE APLICACOES             |         | 1.791,18          |
|       | MULTAS                                |         | 230,61            |
|       | DESP.CARTAO DE CREDITO/DEBITO         |         | 554,06            |
|       | <b>DEPRECIACAO</b>                    |         | <b>37.868,14</b>  |
|       | DEPRECIACAO                           |         | 37.868,14         |
|       | <b>GRATUIDADES CONCEDIDAS</b>         |         | <b>155.290,41</b> |
|       | PRODUTOS ALIMENTICIOS                 |         | 38.507,86         |
|       | PRODUTOS HOSPITALARES                 |         | 26.210,44         |
|       | SUPLEMENTOS ALIMENTARES               |         | 20.026,00         |
|       | MEDICAMENTOS                          |         | 41.385,21         |
|       | PRODUTOS PARA ARTESANATO              |         | 6.868,10          |
|       | PROD. NOVOS PARA BAZAR                |         | 2.255,90          |
|       | OUTROS PRODUTOS NOVOS                 |         | 20.036,90         |
|       | <b>GRAT. CONCEDIDAS H. VOLUNTARIO</b> |         | <b>13.990,69</b>  |
|       | ARTE TERAPIA OF. ARTESANATO           |         | 2.724,30          |
|       | ARTE TERAPIA OF. LUDICA               |         | 650,00            |
|       | EVENTOS                               |         | 5.872,46          |
|       | PEDAGOGIA                             |         | 228,84            |
|       | SERVICOS GERAIS                       |         | 4.515,09          |
|       | <b>CENTRO COMUNITARIO</b>             |         | <b>7.877,04</b>   |
|       | COMPRA DE MATERIAIS                   |         | 2.765,01          |
|       | DESPEAS COM REFORMA                   |         | 800,00            |
|       | TELEFONE / INTERNET                   |         | 2.074,68          |
|       | DESP. COMPRAS DIVERSAS ESPAÇO         |         | 1.081,89          |
|       | SERVIÇOS PRESTADOS                    |         | 1.155,46          |

Demonstração Resultado de Exercício

Exercício 2020

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 2020

Folha: 00006

| Terc. | Nomenclatura | C/Custo | Saldo Final |
|-------|--------------|---------|-------------|
|-------|--------------|---------|-------------|

|  |                  |  |                   |
|--|------------------|--|-------------------|
|  | <b>RESULTADO</b> |  | <b>158.542,94</b> |
|--|------------------|--|-------------------|

|  |                               |  |                   |
|--|-------------------------------|--|-------------------|
|  | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b> |  | <b>158.542,94</b> |
|--|-------------------------------|--|-------------------|

|  |                             |  |                   |
|--|-----------------------------|--|-------------------|
|  | <b>RESULTADO DO PERÍODO</b> |  | <b>158.542,94</b> |
|--|-----------------------------|--|-------------------|



| Terc. | Nomenclatura                        | C/Custo | Saldo Final         |
|-------|-------------------------------------|---------|---------------------|
|       | <b>CONTAS DE RECEITAS</b>           |         | <b>1.123.478,67</b> |
|       | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>            |         | <b>800.377,55</b>   |
|       | <b>DOACOES</b>                      |         | <b>723.754,00</b>   |
|       | TELEMARKETING                       |         | 258.641,95          |
|       | DOACOES IND ROMI                    |         | 5.640,00            |
|       | CAMPANHAS PROPRIAS                  |         | 36.065,62           |
|       | PESSOA JURIDICA                     |         | 2.200,78            |
|       | PESSOA FISICA                       |         | 17.592,11           |
|       | DOACAO BRECHO                       |         | 6.710,00            |
|       | DOACAO ALUGUEL                      |         | 5.175,00            |
|       | DOACAO ARTESANATO                   |         | 5.445,50            |
|       | NOTA FISCAL PAULISTA                |         | 341.678,86          |
|       | PATROCINIO CAMPANHA                 |         | 4.549,00            |
|       | DOAÇÃO BAZAR                        |         | 25.865,20           |
|       | DOACOES COFRINHO                    |         | 1.124,60            |
|       | PIN                                 |         | 2.583,00            |
|       | CAMISETAS                           |         | 6.266,00            |
|       | DOAÇÃO PLATAFORMA DIGITAL           |         | 4.216,38            |
|       | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>         |         | <b>8.123,55</b>     |
|       | REND APLIC FINAN CTA 1020 BB        |         | 551,42              |
|       | REND APLIC FINANCEIRAS              |         | 7.465,78            |
|       | DESCONTOS OBTIDOS                   |         | 106,35              |
|       | <b>OUTRAS RECEITAS</b>              |         | <b>68.500,00</b>    |
|       | VENDAS DE ATIVO                     |         | 68.500,00           |
|       | <b>GRATUIDADES RECEBIDAS</b>        |         | <b>181.053,71</b>   |
|       | <b>GRATUIDADES HORA VOLUNTARIOS</b> |         | <b>13.990,69</b>    |
|       | ARTE TERAPIA OF ARTESANATO          |         | 2.724,30            |
|       | ARTE TERAPIA OF LUDICA              |         | 650,00              |
|       | EVENTOS                             |         | 5.872,46            |
|       | PEDAGOGIA                           |         | 228,84              |
|       | SERVIÇOS GERAIS                     |         | 4.515,09            |
|       | <b>GRATUIDADE PRODUTOS</b>          |         | <b>155.290,41</b>   |
|       | PRODUTOS ALIMENTICIOS               |         | 38.507,86           |
|       | MEDICAMENTOS                        |         | 41.385,21           |
|       | SUPLEMENTOS ALIMENTARES             |         | 20.026,00           |
|       | PRODUTOS HOSPITALARES               |         | 26.210,44           |
|       | PRODUTOS PARA ARTESANATO            |         | 6.868,10            |
|       | PROD. NOVOS PARA BAZAR              |         | 2.255,90            |
|       | OUTROS PRODUTOS NOVOS               |         | 20.036,90           |
|       | <b>GRATUIDADES ISENÇÕES</b>         |         | <b>11.772,61</b>    |
|       | ISENÇÕES - DAE                      |         | 535,26              |
|       | ISENÇÃO IPTU                        |         | 1.367,31            |
|       | ISENÇÃO IPVA                        |         | 9.870,04            |
|       | <b>RECEITAS COM RESTRIÇÕES</b>      |         | <b>142.047,41</b>   |
|       | <b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>      |         | <b>142.047,41</b>   |
|       | RECEITA IRM                         |         | 74.795,72           |
|       | RECEITA PREFEITURA MUNICIPAL        |         | 60.000,00           |

|  |                     |                                     |                                      |
|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Demonstração Resultado de Exercício</b>             |                     | <b>Exercício 2020</b>               | <b>Período</b> de Janeiro a Dezembro |
| <b>Empresa</b> 0220-REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER |                     | <b>CNPJ/CPF</b> 04.257.862/0001-55  |                                      |
| <b>Grupo</b> CONTAS DE RECEITAS                        |                     | Levantado em 31 de Dezembro de 2020 |                                      |
|  |                     | <b>Folha:</b> 00008                 |                                      |
| <b>Terc.</b>   | <b>Nomenclatura</b> | <b>C/Custo</b>                      | <b>Saldo Final</b>                   |

|  |                |  |          |
|--|----------------|--|----------|
|  | PROJETO SICRED |  | 7.251,69 |
|--|----------------|--|----------|

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 2020

Marisa A. Cândido  
 ESCRITORIO CONTABIL CARNEIRO LTDA  
 MARISA APARECIDA CARNEIRO CANDIDO  
 CPF: 028.486.208-89      RG: 10723211-x  
 TEC CONTABIL              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