

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER (0220)

CNPJ/CPF: 04.257.862/0001-55

End.: Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220

Município: Santa Bárbara d'Oeste UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		1000000000000000	ATIVO		1.448.048,34	4.306.539,43	3.850.932,28	1.903.655,49
11000		1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE		1.024.862,37	4.087.740,62	3.725.274,89	1.387.328,10
11101		1101000000000000	DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.)		1.873,50	363.195,00	362.624,36	2.444,14
11200		1102000000000000	BANCOS C/MOV - RECURSO LIVRE		0,00	1.837.967,37	1.837.435,72	531,65
11201		1102001000000000	B.BRASIL - 101020-4 REDE FEM		0,00	739.355,78	739.355,78	0,00
11207		1102007000000000	B.BRASIL - 111300-3 NFP		0,00	1.082.795,50	1.082.795,50	0,00
11208		1102008000000000	SICRED 090588-1		0,00	15.816,09	15.284,44	531,65
11300		1103000000000000	APLIC FINAN LIQ RECURSO LIVRE		939.162,96	1.039.056,65	712.833,67	1.265.385,94
11301		1103001000000000	APLIC 101020-4 BB RF MAIS AUTO		139.962,46	15.482,21	2.351,27	153.093,40
11307		1103007000000000	APLIC 111300-3 BB RF MAIS AUTO		128.827,38	14.250,48	2.164,14	140.913,72
11308		1103008000000000	APLIC SICRED		0,00	2.332,67	0,00	2.332,67
11311		1103011000000000	APLIC 101020-4 BB AUTOMATICO		100.631,49	11.108,92	2.249,26	109.491,15
11317		1103017000000000	APLIC111300-3 BB RF CP EMPRESA		370.324,34	45.152,41	9.134,38	406.342,37
11318		1103018000000000	APLIC SICRED 90.588-1		0,00	28.295,19	343,77	27.951,42
11321		1103021000000000	APLIC 101020-4 -BB RENDE FACIL		29.500,10	269.893,17	264.162,60	35.230,67
11327		1103027000000000	APLIC 111300-3 BB AUTOMATICO		102.273,80	11.290,23	2.286,01	111.278,02
11337		1103037000000000	APLIC 111300-3 BB RENDE FACIL		67.643,39	641.251,37	430.142,24	278.752,52
11350		1104000000000000	BANCOS C/MOV RECURSO C/RESTRI		1.182,07	459.641,46	460.823,53	0,00
11202		1104002000000000	B.BRASIL 101586-9 - MC DIA		0,00	101.439,53	101.439,53	0,00
11203		1104003000000000	SICRED 090588-1		1.182,07	0,00	1.182,07	0,00
11204		1104004000000000	B.BRASIL 123161-8 - PP		0,00	81.258,32	81.258,32	0,00
11205		1104005000000000	B.BRASIL 108767-3 - IRM		0,00	121.420,22	121.420,22	0,00
11206		1104006000000000	B.BRASIL 108790-8 - PREFEITU		0,00	155.523,39	155.523,39	0,00
11500		1105000000000000	APLIC FINAN. RECURSOS C/REST		72.237,95	254.709,09	219.451,39	107.495,65
11302		1105002000000000	APLIC 101586-9 BB RF MAIS AUTO		977,05	107,86	21,84	1.063,07
11303		1105003000000000	APLIC SICRED		2.332,67	0,00	2.332,67	0,00
11304		1105004000000000	APLIC 123161-8 BB RF MAIS AUTO		3.847,63	96,91	3.944,54	0,00
11305		1105005000000000	APLIC 108767-3 BB RF MAIS AUTO		31.227,69	1.978,62	27.855,56	5.350,75
11306		1105006000000000	APLIC 108790-8 BB S. PUBLICO		4.416,02	281,52	4.697,54	0,00
11312		1105012000000000	APLIC 101586-9 BB RENDE FÁCIL		969,85	51.808,67	49.867,30	2.911,22
11313		1105013000000000	APLIC SICRED 90.588-1		11.817,38	0,00	11.817,38	0,00
11314		1105014000000000	APLIC 123161-8 BB RENDE FACIL		1,14	67.235,28	10.142,39	57.094,03
11315		1105015000000000	APLIC. 108767-3 BB RENDE FÁCIL		16.502,95	58.693,10	35.876,82	39.319,23
11316		1105016000000000	APLIC. 108790-8 BB RENDE FÁCIL		145,57	74.507,13	72.895,35	1.757,35
11600		1106000000000000	ESTOQUE		10.360,40	92.576,01	90.114,41	12.822,00
11601		1106010000000000	MATERIAIS A DISTRIBUIR - CAMIS		10.360,40	86.576,01	86.094,41	10.842,00
11603		1106010120000000	MATERIAIS A DISTRIBUIR		0,00	76.894,01	76.894,01	0,00
11602		1106011000000000	PRODUTOS MCDIA FELIZ		0,00	6.000,00	4.020,00	1.980,00
11700		1107000000000000	ADIANTAMENTOS		45,49	40.595,04	41.991,81	-1.351,28
11701		1107001000000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	304,04	304,04	0,00
11702		1107002000000000	CONTAS A RECEBER		-588,51	40.291,00	41.053,77	-1.351,28
11704		1107004000000000	ADIANTAMENTO DE RECEBÍVEIS		634,00	0,00	634,00	0,00
11400		1140000000000000	DESPESAS EXERC SEGUINTE		6.996,34	9.854,90	8.676,66	8.174,58
11401		1140100000000000	SEGUROS		6.996,34	9.854,90	8.676,66	8.174,58
13000		1300000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		416.189,63	208.943,91	116.980,73	508.152,81
13200		1302000000000000	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		773.623,19	145.968,77	65.146,70	854.445,26
13201		1302001000000000	MOVEIS E UTENSILIOS		81.781,91	4.484,00	0,00	86.265,91
13202		1302002000000000	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO		76.037,01	0,00	65.146,70	10.890,31
13203		1302003000000000	INSTALACOES		4.741,00	0,00	0,00	4.741,00
13204		1302004000000000	VEICULOS		40.200,00	118.628,10	0,00	158.828,10
13205		1302005000000000	TERRENOS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13206		1302006000000000	IMOVEIS		398.683,36	0,00	0,00	398.683,36

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER (0220)

CNPJ/CPF: 04.257.862/0001-55

End.: Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220

Município: Santa Bárbara d'Oeste UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13207		1302007000000000	SISTEMAS DE INFORMATICA		18.514,83	0,00	0,00	18.514,83
13208		1302008000000000	OUTROS IMOBILIZADOS		4.893,75	699,17	0,00	5.592,92
13209		1302009000000000	TELEFONE		6.328,74	1.758,00	0,00	8.086,74
13210		1302010000000000	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		33.004,24	8.944,00	0,00	41.948,24
13211		1302011000000000	BRINQUEDOTECA		26.384,84	0,00	0,00	26.384,84
13212		1302012000000000	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		7.934,86	0,00	0,00	7.934,86
13213		1302013000000000	APARELHOS ELETRONICOS		15.118,65	11.455,50	0,00	26.574,15
13300		1303000000000000	DEPRECIACAO		-357.433,56	62.975,14	51.834,03	-346.292,45
13301		1303001000000000	DEPRECIACAO VEICULOS		-40.200,00	0,00	13.839,97	-54.039,97
13302		1303002000000000	OUTRAS DEPRECIACOES		-8.542,49	0,00	547,55	-9.090,04
13303		1303003000000000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		-49.817,62	0,00	5.262,86	-55.080,48
13304		1303004000000000	DEPREC BENS RECEB EM DOAÇÃO		-58.890,80	62.975,14	7.526,25	-3.441,91
13305		1303005000000000	DEPREC.BRINQUEDOTECA		-26.384,84	0,00	0,00	-26.384,84
13306		1303006000000000	DEPREC EQUIP COMPUTAÇÃO		-21.363,45	0,00	3.981,88	-25.345,33
13307		1303007000000000	DEPREC.IMOVEIS / EDIFICIOS		-143.250,58	0,00	15.947,32	-159.197,90
13308		1303008000000000	DEPREC. EQUIP.SEGURANCA		-7.294,86	0,00	0,00	-7.294,86
13309		1303009000000000	DEPRE. APARELHOS ELETRONICOS		-1.255,37	0,00	4.148,15	-5.403,52
13310		1303010000000000	DEPRE. TELEFONE/CELULAR		-433,55	0,00	580,05	-1.013,60

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER (0220)

CNPJ/CPF: 04.257.862/0001-55

End.: Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220

Município: Santa Bárbara d'Oeste UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000000000	PASSIVO		1.448.048,34	1.233.330,01	1.688.937,16	1.903.655,49
21000		2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		63.904,98	1.090.619,14	1.146.880,71	120.166,55
21100		2101000000000000	CONTAS A PAGAR		0,00	490.273,25	490.685,25	412,00
21101	003046	2101010000000000	ALVES & BAEZ PAP		0,00	4.060,17	4.060,17	0,00
21101	003157	2101010000000000	AUTO ELETRICA J. V.		0,00	280,00	280,00	0,00
21101	002025	2101010000000000	AUTO POSTO STA BARBA		0,00	22.736,75	22.736,75	0,00
21101	064146	2101010000000000	BEBA MAIS DISTRIB		0,00	430,96	430,96	0,00
21101	059615	2101010000000000	BERTHOLO CONS. E SER		0,00	140.217,43	140.217,43	0,00
21101	061952	2101010000000000	BOTONS & PINS		0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
21101	001591	2101010000000000	BRUNO BATTAGLIA GRAF		0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
21101	002911	2101010000000000	CAMILO EXTINTORES LT		0,00	300,00	300,00	0,00
21101	003093	2101010000000000	CASA ARAUJO MATERIAI		0,00	11.013,15	11.013,15	0,00
21101	021580	2101010000000000	CASA DOS TELEFONES		0,00	150,00	150,00	0,00
21101	015342	2101010000000000	CESAR RENATO ZUCULO		0,00	16.557,00	16.557,00	0,00
21101	016039	2101010000000000	CM HOSPITALAR		0,00	505,18	505,18	0,00
21101	017715	2101010000000000	CM HOSPITALAR		0,00	970,36	970,36	0,00
21101	000947	2101010000000000	COMP. BRASILEIRA DE		0,00	36.783,90	36.783,90	0,00
21101	063402	2101010000000000	D S TRAUB		0,00	119,96	119,96	0,00
21101	004231	2101010000000000	DENIS RICARDO MELLO		0,00	831,26	831,26	0,00
21101	031470	2101010000000000	DESTRA CURSOS		0,00	990,00	990,00	0,00
21101	058141	2101010000000000	DOUGLAS A.S		0,00	446,60	446,60	0,00
21101	011822	2101010000000000	DROGAL FARMACEUTICA		0,00	6.957,37	6.957,37	0,00
21101	016424	2101010000000000	E-NUTRI		0,00	854,19	854,19	0,00
21101	052019	2101010000000000	ECCO FIBRAS		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
21101	000769	2101010000000000	EDUARDO & RAPHAEL CO		0,00	1.429,84	1.429,84	0,00
21101	025234	2101010000000000	ELO NUTRIÇÃO		0,00	9.470,11	9.470,11	0,00
21101	002465	2101010000000000	Escritorio Carneiro		0,00	4.532,00	4.944,00	412,00
21101	060277	2101010000000000	ESCRITORIO CONTABIL		0,00	412,00	412,00	0,00
21101	064148	2101010000000000	FAST CLEANER		0,00	230,00	230,00	0,00
21101	016989	2101010000000000	FIREHO BRASIL		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
21101	002674	2101010000000000	GENERAL MOTORS DO BR		0,00	118.628,10	118.628,10	0,00
21101	016370	2101010000000000	GRAF 7		0,00	550,00	550,00	0,00
21101	013263	2101010000000000	GRAFICA E EDITORA NA		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
21101	061951	2101010000000000	GRUPO CENTER SOL.		0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
21101	060278	2101010000000000	HUMANA ALIMENT		0,00	545,15	545,15	0,00
21101	064145	2101010000000000	HUMANA ALIMENTAR		0,00	848,00	848,00	0,00
21101	001546	2101010000000000	INJECAR CENTRO AUTOM		0,00	4.183,00	4.183,00	0,00
21101	015329	2101010000000000	INSTITUTO FILANTROPI		0,00	795,00	795,00	0,00
21101	044252	2101010000000000	JOVANI APARECIDO		0,00	500,00	500,00	0,00
21101	011068	2101010000000000	L MAZIERO EDITORA E		0,00	200,00	200,00	0,00
21101	015759	2101010000000000	LEILA MARIA		0,00	1.155,54	1.155,54	0,00
21101	015537	2101010000000000	LOPES COMERCIO DE TI		0,00	3.245,00	3.245,00	0,00
21101	013449	2101010000000000	LUIZ PAULO CLEMENTE		0,00	9.964,00	9.964,00	0,00
21101	013558	2101010000000000	MAGAZINE LUIZA S/A		0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
21101	001145	2101010000000000	MAKING COMERCIO E SE		0,00	1.789,17	1.789,17	0,00
21101	030006	2101010000000000	MARJORY		0,00	790,00	790,00	0,00
21101	017714	2101010000000000	MEDIC e NUTRE		0,00	6.434,18	6.434,18	0,00
21101	001595	2101010000000000	MINAS - COM. DESC. P		0,00	4.330,82	4.330,82	0,00
21101	010995	2101010000000000	MPS DISTRIBUIDORA ME		0,00	4.008,90	4.008,90	0,00
21101	058140	2101010000000000	MS MIDIAS		0,00	699,17	699,17	0,00
21101	027274	2101010000000000	NADIR SANCHES BERTOL		0,00	25.525,06	25.525,06	0,00
21101	047207	2101010000000000	NELSON ADVOGADO		0,00	3.874,26	3.874,26	0,00
21101	049125	2101010000000000	NUTRIPORT		0,00	274,80	274,80	0,00
21101	064143	2101010000000000	O J BUFFET		0,00	526,00	526,00	0,00
21101	019669	2101010000000000	OLIVEIRA COMP. COM.		0,00	280,00	280,00	0,00
21101	064142	2101010000000000	OSVALDO NEGRI		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21101	005767	2101010000000000	PAULO EDUARDO PIRES		0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
21101	062700	2101010000000000	PEDRO GRIVOL		0,00	302,50	302,50	0,00
21101	064141	2101010000000000	PERSIANAS MAGUGA		0,00	890,00	890,00	0,00
21101	063400	2101010000000000	PNEUVIP COMERCIO		0,00	1.376,00	1.376,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER (0220)

CNPJ/CPF: 04.257.862/0001-55

End.: Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220

Município: Santa Bárbara d'Oeste UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101	001206	2101010000000000	R.M.P. DE CAMARGO MO		0,00	4.964,00	4.964,00	0,00
21101	012611	2101010000000000	REDEFER REDES DE PRO		0,00	360,00	360,00	0,00
21101	018105	2101010000000000	ROXY COM DE BIJU		0,00	1.219,00	1.219,00	0,00
21101	063403	2101010000000000	SANTA BARBARA IMPRES		0,00	155,00	155,00	0,00
21101	002103	2101010000000000	SUPERMERCADO PJD SIL		0,00	2.909,40	2.909,40	0,00
21101	015880	2101010000000000	SÃO LUCAS MEDICINA		0,00	1.205,64	1.205,64	0,00
21101	062701	2101010000000000	TALENT MARCAS E PATE		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
21101	016797	2101010000000000	TENDAS POPULINA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21101	062703	2101010000000000	TOFANELI CASA DE TIN		0,00	1.375,83	1.375,83	0,00
21101	000376	2101010000000000	VALQUIRIA B. & RODRI		0,00	344,50	344,50	0,00
21800		2101800000000000	GRATUIDADE SER.VOLUNT A PAGAR		0,00	70.394,97	70.394,97	0,00
21102		2101802000000000	HONOR A PAGAR SERV.VOLUNTARIOS		0,00	70.394,97	70.394,97	0,00
21900		2101900000000000	GRATUIDADE - COMODATO		0,00	17.466,24	17.466,24	0,00
21103		2101902000000000	COMODATO - EDRW - EAR		0,00	17.466,24	17.466,24	0,00
21200		2102000000000000	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONARIOS		0,00	183.316,39	183.316,39	0,00
21201		2102050000000000	SALARIOS A PAGAR		0,00	162.301,65	162.301,65	0,00
21204		2102071000000000	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		0,00	21.014,74	21.014,74	0,00
21300		2103000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	93.475,34	93.475,34	0,00
21301		2103001000000000	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		0,00	58.008,08	58.008,08	0,00
21302		2103002000000000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		0,00	438,83	438,83	0,00
21303		2103003000000000	IR RETIDO S/FOLHA		0,00	7.453,11	7.453,11	0,00
21304		2103004000000000	FGTS A RECOLHER		0,00	15.793,95	15.793,95	0,00
21305		2103005000000000	IMPOSTOS - RENUNCIA FISCAL		0,00	1.022,58	1.022,58	0,00
21306		2103006000000000	PIS S/FOLHA		0,00	1.609,07	1.609,07	0,00
21307		2103007000000000	CSLL/COFINS/PIS RETIDO S/NF		0,00	180,13	180,13	0,00
21308		2103008000000000	ISENÇÃO - IPVA		0,00	7.055,80	7.055,80	0,00
21309		2103009000000000	ISENÇÃO - IPTU		0,00	1.855,67	1.855,67	0,00
21310		2103010000000000	I.R S/NF		0,00	58,12	58,12	0,00
21400		2104000000000000	PROVISÕES		5.817,08	34.409,11	40.850,93	12.258,90
21401		2104001000000000	PROVISAO DE FÉRIAS		3.879,67	17.504,25	19.421,88	5.797,30
21402		2104002000000000	PROVISAO DECIMO TERCEIRO		0,00	12.033,91	12.033,91	0,00
21403		2104003000000000	PROVISAO INSS S/FERIAS		1.498,51	782,41	4.221,43	4.937,53
21404		2104004000000000	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS		438,90	174,96	1.260,13	1.524,07
21405		2104005000000000	PROVISAO INSS S/13°SAL		0,00	3.011,82	3.011,82	0,00
21406		2104006000000000	PROVISAO FGTS S/13°SAL		0,00	901,76	901,76	0,00
21500		2105000000000000	RECEITA DIFERIDA		58.087,90	201.283,84	250.691,59	107.495,65
21501		2105010000000000	PROJETO IRM		49.677,54	106.073,28	105.040,01	48.644,27
21504		2105024000000000	PROJETO PREFEITURA		4.561,59	81.123,67	78.319,43	1.757,35
21505		2105025000000000	TF PODER PUBLICO		3.848,77	14.086,89	67.332,15	57.094,03
21600		2160000000000000	SEGUROS		192,54	10.047,44	9.854,90	0,00
21601		2160100000000000	SEGUROS A PAGAR		192,54	10.047,44	9.854,90	0,00
24000		2400000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.383.950,82	132.663,43	532.201,55	1.783.488,94
24002		2402000000000000	PATRIMONIO SOCIAL		480.222,97	0,00	0,00	480.222,97
24001		2402010000000000	PATRIMONIO SOCIAL		393.057,85	0,00	0,00	393.057,85
24003		2402030000000000	PATRIMONIO SOCIAL CMDCA		25.958,00	0,00	0,00	25.958,00
24004		2402040000000000	PATRIMONIO SOCIAL IRM		61.207,12	0,00	0,00	61.207,12
24500		2405000000000000	RESULTADO DO PERIODO		903.727,85	132.663,43	532.201,55	1.303.265,97
24501		2405010000000000	SUPERAVIT/DEFICIT - EXERC ANTE		771.064,42	0,00	132.663,43	903.727,85
24505		2405050000000000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC ATUAL		132.663,43	132.663,43	399.538,12	399.538,12

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER (0220)

CNPJ/CPF: 04.257.862/0001-55

End.: Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220

Município: Santa Bárbara d'Oeste UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	2.024.116,79	38.252,04	1.985.864,75
51000		51000000000000	DESP COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.624.578,67	38.252,04	1.586.326,63
51100		51011000000000	SERV CONCEDIDO-REC C/RESTRICÇÃO		0,00	154.404,30	0,00	154.404,30
51101		51011010000000	SERVIÇO ESPECIALIZADO - IRM		0,00	62.240,00	0,00	62.240,00
51103		51011030000000	SERV. ESPECIALIZADO- PREFEITURA		0,00	81.045,02	0,00	81.045,02
51105		51011050000000	SERVIÇO ESPECIALIZADO - FMDCA		0,00	11.119,28	0,00	11.119,28
51200		51012000000000	DESPESA BANCARIA C/ RESTRICÇÃO		0,00	1.686,30	0,00	1.686,30
51201		51012010000000	IMPOSTOS E TARIFAS 101586 IRM		0,00	791,30	0,00	791,30
51202		51012020000000	IMPOSTOS E TARIFAS 108767 IRM		0,00	895,00	0,00	895,00
51300		51013000000000	MATERIAIS COMPRADOS/CONCEDIDOS		0,00	36.097,90	0,00	36.097,90
51301		51013010000000	GENEROS ALIMENTICIO		0,00	7.693,94	0,00	7.693,94
51304		51013040000000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	124,00	0,00	124,00
51305		51013050000000	MEDICAMENTO		0,00	505,14	0,00	505,14
51306		51013060000000	SUPLEMENTO ALIMENTAR		0,00	27.123,82	0,00	27.123,82
51307		51013070000000	VALE TRANSPORTE		0,00	651,00	0,00	651,00
51400		51014000000000	SERV CONCEDIDO-REC PROPRIO		0,00	138.427,95	0,00	138.427,95
51401		51014010000000	SERVIÇO ESPEC - ASSIST. SOCIAL		0,00	13.642,15	0,00	13.642,15
51402		51014020000000	SERVIÇO ESPEC - NUTRIÇÃO		0,00	48.095,00	0,00	48.095,00
51403		51014030000000	SERVIÇO ESPEC - FISIOTERAPIA		0,00	19.390,00	0,00	19.390,00
51404		51014040000000	SERVIÇO ESPEC - PSICOLOGIA		0,00	22.120,72	0,00	22.120,72
51405		51014050000000	SERVIÇO ESPEC - ENFERMAGEM		0,00	34.946,68	0,00	34.946,68
51406		51014060000000	SERVIÇO ESPEC - ARTESÃ		0,00	233,40	0,00	233,40
51500		51015000000000	SERV TRANSP CONCED-REC PROPRIO		0,00	48.618,70	0,00	48.618,70
51501		51015010000000	COMBUSTIVEL		0,00	22.736,75	0,00	22.736,75
51502		51015020000000	ESTACIONAMENTO VEICULOS		0,00	1.315,00	0,00	1.315,00
51503		51015030000000	IPVA / LICENCIAMENTO		0,00	4.981,53	0,00	4.981,53
51504		51015040000000	MATERIAL MANUT. VEICULOS		0,00	4.534,00	0,00	4.534,00
51506		51015060000000	PEDAGIO		0,00	4.680,94	0,00	4.680,94
51507		51015070000000	SEGURO VEICULOS		0,00	7.865,80	0,00	7.865,80
51508		51015080000000	SERVIÇO MANUT. VEICULO		0,00	2.005,00	0,00	2.005,00
51509		51015090000000	TELEFONE MOTORISTA		0,00	499,68	0,00	499,68
51600		51016000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	201.609,59	0,00	201.609,59
51601		51016010000000	AGUA E ESGOTO		0,00	7,06	0,00	7,06
51602		51016020000000	BEM DE PEQUENO VALOR		0,00	4.038,62	0,00	4.038,62
51603		51016030000000	CARTORIO		0,00	3.115,83	0,00	3.115,83
51605		51016050000000	CORREIOS E MALOTES		0,00	29,90	0,00	29,90
51608		51016080000000	ENERGIA ELETRICA		0,00	8.524,15	0,00	8.524,15
51610		51016100000000	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	10.220,27	0,00	10.220,27
51611		51016110000000	JUROS E MULTA		0,00	47,64	0,00	47,64
51612		51016120000000	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	161,04	0,00	161,04
51613		51016130000000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA		0,00	11.304,99	0,00	11.304,99
51614		51016140000000	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	4.420,06	0,00	4.420,06
51615		51016150000000	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	4.490,05	0,00	4.490,05
51616		51016160000000	MATERIAIS DE SEGURANÇA		0,00	748,00	0,00	748,00
51617		51016170000000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	488,60	0,00	488,60
51618		51016180000000	MATERIAL ELETRICO E ILUMINAÇÃO		0,00	1.565,44	0,00	1.565,44
51619		51016190000000	SEGURO PREDIAL		0,00	810,86	0,00	810,86
51620		51016200000000	SERV. ESPECIALIZADOS PRESTADOS		0,00	108.489,20	0,00	108.489,20
51621		51016210000000	SERVIÇOS MANUT. INFORMATICA		0,00	5.214,63	0,00	5.214,63
51622		51016220000000	SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS OUTROS		0,00	1.585,00	0,00	1.585,00
51623		51016230000000	SERVIÇOS MANUT. PREDIAL		0,00	27.654,60	0,00	27.654,60
51624		51016240000000	TELEFONE		0,00	7.387,87	0,00	7.387,87
51625		51016250000000	UNIFORME		0,00	1.305,78	0,00	1.305,78
51700		51017000000000	RECURSOS HUMANOS - C/ VINCULO		0,00	280.422,46	38.252,04	242.170,42

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER (0220)

CNPJ/CPF: 04.257.862/0001-55

End.: Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220

Município: Santa Bárbara d'Oeste UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51701		5101701000000000	BENEFICIO SOCIAL		0,00	1.469,00	0,00	1.469,00
51702		5101702000000000	CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS		0,00	11.457,28	0,00	11.457,28
51703		5101703000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	12.033,91	0,00	12.033,91
51704		5101704000000000	EXAME MÉDICO		0,00	355,64	0,00	355,64
51705		5101705000000000	E-SOCIAL		0,00	850,00	0,00	850,00
51706		5101706000000000	FÉRIAS		0,00	15.751,69	0,00	15.751,69
51707		5101707000000000	FGTS		0,00	17.166,36	1.009,58	16.156,78
51709		5101709000000000	INSS		0,00	47.416,66	638,03	46.778,63
51710		5101710000000000	PIS SOBRE FOLHA		0,00	1.609,07	0,00	1.609,07
51711		5101711000000000	SALÁRIO PESSOAL COM VINCULO		0,00	143.304,44	36.604,43	106.700,01
51712		5101712000000000	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS		0,00	3.681,79	0,00	3.681,79
51714		5101714000000000	VALE REFEIÇÃO		0,00	25.326,62	0,00	25.326,62
51800		5101800000000000	MARKETING SOCIAL E CAP.RECURSO		0,00	478.031,21	0,00	478.031,21
51801		5101801000000000	GENERO ALIMENTÍCIO		0,00	14.408,40	0,00	14.408,40
51802		5101802000000000	PRODUTO CAMPANHA PARC - MCDIA		0,00	4.895,00	0,00	4.895,00
51803		5101803000000000	PRODUTO CAMPANHA REDE-CAMISETA		0,00	9.200,40	0,00	9.200,40
51805		5101805000000000	PRODUTO CAMPANHA REDE - PIN		0,00	2.667,00	0,00	2.667,00
51806		5101806000000000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	4.916,00	0,00	4.916,00
51807		5101807000000000	PUBLICAÇÃO		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
51808		5101808000000000	SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO		0,00	13.339,80	0,00	13.339,80
51809		5101809000000000	SERVIÇO MANUT. SITE E MIDIAS		0,00	831,26	0,00	831,26
51810		5101810000000000	SERV. PREST - ESTRUT P/ EVENTO		0,00	11.778,50	0,00	11.778,50
51811		5101811000000000	SERV. ESPECIALIZADO - NFP		0,00	97.540,00	0,00	97.540,00
51812		5101812000000000	SERV. ESPEC - TELEMARKETING		0,00	316.854,85	0,00	316.854,85
51900		5101900000000000	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO		0,00	3.604,15	0,00	3.604,15
51901		5101901000000000	CURSO		0,00	3.512,05	0,00	3.512,05
51903		5101903000000000	LANCHE E REFEIÇÃO		0,00	92,10	0,00	92,10
52000		5102000000000000	ESPAÇO DONA ROSINHA WAKABARA		0,00	25.814,43	0,00	25.814,43
52002		5102002000000000	BEM DE PEQUENO VALOR - DRW		0,00	504,04	0,00	504,04
52004		5102004000000000	MAT. DE CONSTRUÇÃO/REFORMA-DRW		0,00	6.168,39	0,00	6.168,39
52005		5102005000000000	MATERIAL DE ARTESANATO - DRW		0,00	507,05	0,00	507,05
52009		5102009000000000	MATERIAL DE USO E CONSUMO -DRW		0,00	39,00	0,00	39,00
52013		5102013000000000	SERV. MANUT. PREDIAL - DRW		0,00	12.980,00	0,00	12.980,00
52014		5102014000000000	SERVIÇOS PRESTADOS - DRW		0,00	3.187,50	0,00	3.187,50
52015		5102015000000000	TELEFONE / INTERNET - DRW		0,00	2.428,45	0,00	2.428,45
51021		5102100000000000	ESPAÇO ARTES DAS ROSINHAS		0,00	2.409,79	0,00	2.409,79
52101		5102101000000000	AGUA E ESGOTO - EAR		0,00	52,00	0,00	52,00
52103		5102103000000000	ENERGIA ELÉTRICA - EAR		0,00	710,76	0,00	710,76
52105		5102105000000000	MAT. DE USO E CONSUMO - EAR		0,00	454,20	0,00	454,20
52108		5102108000000000	SERVIÇOS PRESTADOS - EAR		0,00	796,08	0,00	796,08
52109		5102109000000000	TELEFONE/INTERNET - EAR		0,00	396,75	0,00	396,75
53000		5103000000000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	26.928,59	0,00	26.928,59
53101		5103001000000000	DESPESAS BANCARIAS CARTÃO C/D		0,00	1.225,57	0,00	1.225,57
53102		5103002000000000	DESPESA BANCARIA - IMPOSTO/TAR		0,00	25.703,02	0,00	25.703,02
57000		5107000000000000	DEPRECIACAO		0,00	51.834,03	0,00	51.834,03
57101		5107010000000000	DEPRECIACAO		0,00	51.834,03	0,00	51.834,03
58000		5108000000000000	GRATUIDADES CONC - PRODUTOS		0,00	76.894,01	0,00	76.894,01
58001		5108001000000000	GÊNERO ALIMENTÍCIO		0,00	28.657,89	0,00	28.657,89
58002		5108002000000000	MEDICAMENTO		0,00	7.679,50	0,00	7.679,50
58003		5108003000000000	PRODUTO ARTESANATO		0,00	230,00	0,00	230,00
58004		5108004000000000	PRODUTO HIGIENE E LIMPEZA		0,00	5.954,05	0,00	5.954,05
58005		5108005000000000	PRODUTO HOSPITALAR		0,00	14.820,36	0,00	14.820,36
58006		5108006000000000	PRODUTO NOVO - BAZAR		0,00	3.724,93	0,00	3.724,93
58007		5108007000000000	PRODUTO NOVO - OUTROS		0,00	8.926,79	0,00	8.926,79
58008		5108008000000000	SUPLEMENTO ALIMENTAR		0,00	6.900,49	0,00	6.900,49

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER (0220)

CNPJ/CPF: 04.257.862/0001-55

End.: Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220

Município: Santa Bárbara d'Oeste UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
58100		5109000000000000	GRAT.CONCEDIDAS H.VOLUNTARIADO		0,00	70.394,97	0,00	70.394,97
59101		5109001000000000	SERVIÇOS DIR. E CONSELHEIROS		0,00	16.568,18	0,00	16.568,18
59102		5109002000000000	SERVIÇO ADMINISTRATIVO		0,00	35.675,64	0,00	35.675,64
59103		5109003000000000	SERVIÇO ESPECIALIZADO		0,00	1.215,24	0,00	1.215,24
59104		5109004000000000	SERVIÇO DE ARTESANATO		0,00	8.220,64	0,00	8.220,64
59105		5109005000000000	SERVIÇOS GERAIS E EVENTOS		0,00	8.715,27	0,00	8.715,27
58200		5109100000000000	GRATUIDADES ISENCOES		0,00	9.934,05	0,00	9.934,05
58201		5109101000000000	ISENÇÃO - DAE - RFCC		0,00	533,52	0,00	533,52
58202		5109102000000000	ISENÇÃO - IPVA		0,00	7.055,80	0,00	7.055,80
58203		5109103000000000	ISENÇÃO - IPTU		0,00	1.855,67	0,00	1.855,67
58204		5109104000000000	ISENÇÃO DAE - EAR		0,00	489,06	0,00	489,06
58300		5109200000000000	GRATUIDADE COMODATO		0,00	17.466,24	0,00	17.466,24
58301		5109201000000000	Aluguel - Rotary Club - EDRW		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
58302		5109202000000000	Energia - Rotary Club - EDRW		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
58303		5109203000000000	Agua - Rotary Club - EDRW		0,00	600,00	0,00	600,00
58304		5109204000000000	Aluguel - Prefeitura - EAR		0,00	8.466,24	0,00	8.466,24
59000		5120000000000000	RESULTADO		0,00	399.538,12	0,00	399.538,12
59600		5121000000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	399.538,12	0,00	399.538,12
59611		5121001000000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	399.538,12	0,00	399.538,12

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER (0220)

CNPJ/CPF: 04.257.862/0001-55

End.: Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220

Município: Santa Bárbara d'Oeste UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	65.146,70	2.051.011,45	1.985.864,75
61000		6100000000000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	65.146,70	1.717.292,58	1.652.145,88
61200		6101200000000000	DOACOES		0,00	0,00	1.479.587,92	1.479.587,92
61201		6101201000000000	TELEMARKETING		0,00	0,00	531.082,26	531.082,26
61202		6101202000000000	EMPRESA INDUSTRIAS ROMI		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
61203		6101203000000000	CAMPANHAS PROPRIAS		0,00	0,00	46.113,45	46.113,45
61204		6101204000000000	PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	84.206,73	84.206,73
61205		6101205000000000	PESSOA FISICA		0,00	0,00	33.625,89	33.625,89
61208		6101208000000000	ALUGUEL		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
61210		6101210000000000	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	654.213,10	654.213,10
61215		6101215000000000	BAZAR		0,00	0,00	54.207,66	54.207,66
61216		6101216000000000	COFRINHO		0,00	0,00	51,50	51,50
61218		6101218000000000	PRODUTO - OUTROS - CAMPANHA		0,00	0,00	75,00	75,00
61219		6101219000000000	PRODUTO - PIN		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
61220		6101220000000000	PRODUTO - CAMISETAS - CAMPANHA		0,00	0,00	13.222,00	13.222,00
61222		6101222000000000	AÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	13.509,02	13.509,02
61223		6101223000000000	RECICLAVEIS		0,00	0,00	1.151,65	1.151,65
61224		6101224000000000	ARTESANATO- EAR		0,00	0,00	33.910,80	33.910,80
61225		6101225000000000	Resgate Depósito Judicial		0,00	0,00	1.318,86	1.318,86
61500		6101500000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	108.729,52	108.729,52
61501		6101501000000000	REND CONTAS RFCC - REC LIVRES		0,00	0,00	81.611,68	81.611,68
61502		6101502000000000	REND APLIC FINANCEIRAS		0,00	0,00	27.117,84	27.117,84
61600		6101600000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	65.146,70	128.975,14	63.828,44
61603		6101603000000000	VENDAS DE ATIVO		0,00	65.146,70	128.975,14	63.828,44
62000		6200000000000000	GRATUIDADES RECEBIDAS		0,00	0,00	174.689,27	174.689,27
62100		6201000000000000	GRATUIDADES REC - HORA VOLUNTA		0,00	0,00	70.394,97	70.394,97
62101		6201001000000000	SERV. DIRETORES E CONSELHEIROS		0,00	0,00	16.568,18	16.568,18
62102		6201002000000000	SERVIÇO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	35.675,64	35.675,64
62103		6201003000000000	SERVIÇO ESPECIALIZADO		0,00	0,00	1.215,24	1.215,24
62104		6201004000000000	SERVIÇO DE ARTESANATO		0,00	0,00	8.220,64	8.220,64
62105		6201005000000000	SERVIÇOS GERAIS E EVENTOS		0,00	0,00	8.715,27	8.715,27
62200		6202000000000000	GRATUIDADES REC - PRODUTOS		0,00	0,00	76.894,01	76.894,01
62201		6202001000000000	GÊNERO ALIMENTÍCIO		0,00	0,00	28.657,89	28.657,89
62202		6202002000000000	MEDICAMENTOS		0,00	0,00	7.679,50	7.679,50
62203		6202003000000000	PRODUTO ARTESANATO		0,00	0,00	230,00	230,00
62204		6202004000000000	PRODUTO HIGIENE E LIMPEZA		0,00	0,00	5.954,05	5.954,05
62205		6202005000000000	PRODUTO HOSPITALAR		0,00	0,00	14.820,36	14.820,36
62206		6202006000000000	PRODUTO NOVO - BAZAR		0,00	0,00	3.724,93	3.724,93
62207		6202007000000000	PRODUTO NOVO - OUTROS		0,00	0,00	8.926,79	8.926,79
62208		6202008000000000	SUPLEMENTOS ALIMENTAR		0,00	0,00	6.900,49	6.900,49
62300		6203000000000000	GRATUIDADES ISENÇÕES		0,00	0,00	9.934,05	9.934,05
62301		6203001000000000	AGUA - SEDE		0,00	0,00	533,52	533,52
62302		6203002000000000	IPTU		0,00	0,00	1.855,67	1.855,67
62303		6203003000000000	IPVA		0,00	0,00	7.055,80	7.055,80
62304		6203004000000000	AGUA - EAR		0,00	0,00	489,06	489,06
62400		6204000000000000	GRATUIDADE COMODATO		0,00	0,00	17.466,24	17.466,24
62401		6204001000000000	Aluguel - Rotary Club - EDRW		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
62402		6204002000000000	Energia - Rotary Club - EDRW		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
62403		6204003000000000	Agua - Rotary Club - EDRW		0,00	0,00	600,00	600,00
62404		6204004000000000	Aluguel - Prefeitura - EAR		0,00	0,00	8.466,24	8.466,24
63000		6300000000000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES		0,00	0,00	159.029,60	159.029,60

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER (0220)

CNPJ/CPF: 04.257.862/0001-55

End.: Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220

Município: Santa Bárbara d'Oeste UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
63102		630102000000000	RECEITA C/ RESTRIÇÃO		0,00	0,00	95.103,30	95.103,30
63201		630102001000000	RECEITA - PREFEITURA		0,00	0,00	81.045,02	81.045,02
63202		630102002000000	RECEITA TF PODER PUBLICO		0,00	0,00	14.058,28	14.058,28
63101		630110000000000	RECEITA CONTRATO CONV. PARC.		0,00	0,00	63.926,30	63.926,30
61301		630110100000000	RECEITA - IRM		0,00	0,00	63.926,30	63.926,30

MARISA APARECIDA CARNEIRO CANDIDO

TEC CONTABIL CRC: 1SP129637/O-8

CPF: 028.486.208-89 RG: 10723211-x

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

ADILSON RINALDO BOARETTO

PRESIDENTE CPF: 017.192.258-18 RG: 18.134.586-9

Empresa: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER(0220)

CNPJ/CPF: 04.257.862/0001-55

End.: Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220

Município: Santa Bárbara d'Oeste

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

ATIVO	1.903.655,49
ATIVO CIRCULANTE	1.387.328,10
DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.)	2.444,14
BANCOS C/MOV - RECURSO LIVRE	531,65
B.BRASIL - 101020-4 REDE FEM	0,00
B.BRASIL - 111300-3 NFP	0,00
SICRED 090588-1	531,65
APLIC FINAN LIQ RECURSO LIVRE	1.265.385,94
APLIC 101020-4 BB RF MAIS AUTO	153.093,40
APLIC 111300-3 BB RF MAIS AUTO	140.913,72
APLIC SICRED	2.332,67
APLIC 101020-4 BB AUTOMATICO	109.491,15
APLIC111300-3 BB RF CP EMPRESA	406.342,37
APLIC SICRED 90.588-1	27.951,42
APLIC 101020-4 -BB RENDE FACIL	35.230,67
APLIC 111300-3 BB AUTOMATICO	111.278,02
APLIC 111300-3 BB RENDE FACIL	278.752,52
BANCOS C/MOV RECURSO C/RESTRI	0,00
B.BRASIL 101586-9 - MC DIA	0,00
SICRED 090588-1	0,00
B.BRASIL 123161-8 - PP	0,00
B.BRASIL 108767-3 - IRM	0,00
B.BRASIL 108790-8 - PREFEITU	0,00
APLIC FINAN. RECURSOS C/REST	107.495,65
APLIC 101586-9 BB RF MAIS AUTO	1.063,07
APLIC SICRED	0,00
APLIC 123161-8 BB RF MAIS AUTO	0,00
APLIC 108767-3 BB RF MAIS AUTO	5.350,75
APLIC 108790-8 BB S. PUBLICO	0,00
APLIC 101586-9 BB RENDE FÁCIL	2.911,22
APLIC SICRED 90.588-1	0,00
APLIC 123161-8 BB RENDE FACIL	57.094,03
APLIC. 108767-3 BB RENDE FÁCIL	39.319,23
APLIC. 108790-8 BB RENDE FÁCIL	1.757,35
ESTOQUE	12.822,00
MATERIAIS A DISTRIBUIR - CAMIS	10.842,00
MATERIAIS A DISTRIBUIR	0,00
PRODUTOS MCDIA FELIZ	1.980,00
ADIANTAMENTOS	(1.351,28)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00
CONTAS A RECEBER	(1.351,28)
ADIANTAMENTO DE RECEBÍVEIS	0,00
DESPESAS EXERC SEGUINTE	8.174,58
SEGUROS	8.174,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	508.152,81
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	854.445,26
MOVEIS E UTENSILIOS	86.265,91
BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	10.890,31
INSTALACOES	4.741,00

Empresa: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER(0220)

CNPJ/CPF: 04.257.862/0001-55

End.: Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220

Município: Santa Bárbara d'Oeste

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

VEICULOS	158.828,10
TERRENOS	60.000,00
IMOVEIS	398.683,36
SISTEMAS DE INFORMATICA	18.514,83
OUTROS IMOBILIZADOS	5.592,92
TELEFONE	8.086,74
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	41.948,24
BRINQUEDOTECA	26.384,84
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	7.934,86
APARELHOS ELETRONICOS	26.574,15
DEPRECIACAO	(346.292,45)
DEPRECIACAO VEICULOS	(54.039,97)
OUTRAS DEPRECIACOES	(9.090,04)
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	(55.080,48)
DEPREC BENS RECEB EM DOAÇÃO	(3.441,91)
DEPREC.BRINQUEDOTECA	(26.384,84)
DEPREC EQUIP COMPUTAÇÃO	(25.345,33)
DEPREC.IMOVEIS / EDIFICIOS	(159.197,90)
DEPREC.EQUIP.SEGURANCA	(7.294,86)
DEPRE. APARELHOS ELETRONICOS	(5.403,52)
DEPRE. TELEFONE/CELULAR	(1.013,60)

Empresa: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER(0220)

CNPJ/CPF: 04.257.862/0001-55

End.: Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220

Município: Santa Bárbara d'Oeste

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

PASSIVO	1.903.655,49
PASSIVO CIRCULANTE	120.166,55
CONTAS A PAGAR	412,00
ALVES & BAEZ PAP	0,00
AUTO ELETRICA J. V.	0,00
AUTO POSTO STA BARBA	0,00
BEBA MAIS DISTRIB	0,00
BERTHOLO CONS. E SER	0,00
BOTONS & PINS	0,00
BRUNO BATTAGLIA GRAF	0,00
CAMILO EXTINTORES LT	0,00
CASA ARAUJO MATERIAI	0,00
CASA DOS TELEFONES	0,00
CESAR RENATO ZUCULO	0,00
CM HOSPITALAR	0,00
CM HOSPITALAR	0,00
COMP. BRASILEIRA DE	0,00
D S TRAUB	0,00
DENIS RICARDO MELLO	0,00
DESTRA CURSOS	0,00
DOUGLAS A.S	0,00
DROGAL FARMACEUTICA	0,00
E-NUTRI	0,00
ECCO FIBRAS	0,00
EDUARDO & RAPHAEL CO	0,00
ELO NUTRIÇÃO	0,00
Escritorio Carneiro	412,00
ESCRITORIO CONTABIL	0,00
FAST CLEANER	0,00
FIREHO BRASIL	0,00
GENERAL MOTORS DO BR	0,00
GRAF 7	0,00
GRAFICA E EDITORA NA	0,00
GRUPO CENTER SOL.	0,00
HUMANA ALIMENT	0,00
HUMANA ALIMENTAR	0,00
INJECAR CENTRO AUTOM	0,00
INSTITUTO FILANTROPI	0,00
JOVANI APARECIDO	0,00
L MAZIERO EDITORA E	0,00
LEILA MARIA	0,00
LOPES COMERCIO DE TI	0,00
LUIZ PAULO CLEMENTE	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A	0,00
MAKING COMERCIO E SE	0,00
MARJORY	0,00
MEDIC e NUTRE	0,00
MINAS - COM. DESC. P	0,00
MPS DISTRIBUIDORA ME	0,00
MS MIDIAS	0,00
NADIR SANCHES BERTOL	0,00
NELSON ADVOGADO	0,00
NUTRIPORT	0,00
O J BUFFET	0,00
OLIVEIRA COMP. COM.	0,00
OSVALDO NEGRI	0,00
PAULO EDUARDO PIRES	0,00
PEDRO GRIVOL	0,00
PERSIANAS MAGUGA	0,00

Empresa: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER(0220)

CNPJ/CPF: 04.257.862/0001-55

End.: Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220

Município: Santa Bárbara d'Oeste

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

PNEUVIP COMERCIO	0,00
R.M.P. DE CAMARGO MO	0,00
REDEFER REDES DE PRO	0,00
ROXY COM DE BIJU	0,00
SANTA BARBARA IMPRES	0,00
SUPERMERCADO PJD SIL	0,00
SÃO LUCAS MEDICINA	0,00
TALENT MARCAS E PATE	0,00
TENDAS POPULINA	0,00
TOFANELI CASA DE TIN	0,00
VALQUIRIA B. & RODRI	0,00
GRATUIDADE SER.VOLUNT A PAGAR	0,00
HONOR A PAGAR SERV.VOLUNTARIOS	0,00
GRATUIDADE - COMODATO	0,00
COMODATO - EDRW - EAR	0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONARIOS	0,00
SALARIOS A PAGAR	0,00
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00
IR RETIDO S/FOLHA	0,00
FGTS A RECOLHER	0,00
IMPOSTOS - RENUNCIA FISCAL	0,00
PIS S/FOLHA	0,00
CSLL/COFINS/PIS RETIDO S/NF	0,00
ISENÇÃO - IPVA	0,00
ISENÇÃO - IPTU	0,00
I.R S/NF	0,00
PROVISÕES	12.258,90
PROVISAO DE FÉRIAS	5.797,30
PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00
PROVISAO INSS S/FERIAS	4.937,53
PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	1.524,07
PROVISAO INSS S/13°SAL	0,00
PROVISAO FGTS S/13°SAL	0,00
RECEITA DIFERIDA	107.495,65
PROJETO IRM	48.644,27
PROJETO PREFEITURA	1.757,35
TF PODER PUBLICO	57.094,03
SEGUROS	0,00
SEGUROS A PAGAR	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.783.488,94
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	1.303.265,97
SUPERAVIT/DEFICIT - EXERC ANTE	903.727,85
SUPERAVIT/DEFICIT EXERC ATUAL	399.538,12

Empresa: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER(0220)**CNPJ/CPF:** 04.257.862/0001-55**End.:** Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220**Município:** Santa Bárbara d'Oeste**UF:** SP**Emitido em:** 31/12/2023**Período:** Janeiro a Dezembro de 2023**Data do encerramento:** 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.903.655,49.

(HUM MILHAO NOVECIENTOS E TRES MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

MARISA APARECIDA CARNEIRO CANDIDO

TEC CONTABIL CRC: 1SP129637/O-8

CPF: 028.486.208-89 RG: 10723211-x

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

ADILSON RINALDO BOARETTO

PRESIDENTE CPF: 017.192.258-18 RG: 18.134.586-9

Empresa: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER (0220)

CNPJ/CPF: 04.257.862/0001-55

End.: Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220

Município: Santa Bárbara d'Oeste

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

As notas explicativas a seguir atendem a determinação imposta pela resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, que em seu item expõe "As demonstrações contábeis deverão ser complementadas por notas explicativas".

Contexto operacional da entidade, incluindo a natureza social e econômica e os objetivos sociais: A Rede Feminina de Combate ao Câncer é pessoa jurídica de direito Privado, associação filantrópica de utilidade pública, sem fins lucrativos, instituída em 08 de julho de 1999, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, utiliza a sigla RFCC e ou Rede, tem sede e foro na Cidade de Santa Barbara d'Oeste - SP, situada à Rua Santa Cruz, nº420 - Vila Pires - CEP 13450-220.

Sua área de atuação abrange todo o município, podendo abranger outros municípios da Federação. Seu Prazo de duração é por tempo indeterminado. Obedece ao princípio da universalidade, sendo vedado dirigir suas atividades exclusivamente a associados. Tem por finalidade de forma gratuita, continuada, permanente e planejada: Combater o Câncer em seus múltiplos aspectos, promovendo, realizando, incentivando, instituindo e mantendo a promoção da Assistência Social, a assistência médico-hospitalar, bem como o ensino a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico;

Apoiar pessoas portadoras de neoplasia maligna e suas famílias, por meio de ações de Defesa e Garantia de Direitos, no âmbito da Assistência Social, de acordo com a Resolução CNAS 27/2011; Atuar na área da Assistência Social no que se refere ao atendimento na média complexidade, do Sistema Único de Assistência Social - SUAS,

através do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias, previsto na Resolução CNAS 109/2009 (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais), complementado e qualificado pelo Programa de Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua inclusão à vida comunitária, vide Resolução CNAS 34/2011. Os critérios de apuração da receita e da despesa, especialmente com gratuidade, doação, subvenção, contribuição e aplicação de recursos, são assim demonstrados:

A)As receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência. As Receitas são compostas por:

- Doações de Empresas (de valor fixo e prioridade mensal);
- Campanhas, eventos próprios, rifas; bazar e brechó permanentes;
- Programa Nota Fiscal Paulista, Ação Social Sicredi;
- Rendimento de Aplicação financeira;
- Doação Aluguel;
- Patrocínio em campanha;
- Doações por telemarketing;
- Doações por voluntários e apoiadores (pessoas físicas e Jurídicas);
- Projeto apoiado pelo Instituto Ronald McDonald;
- Projeto apoiado pelo Poder Público e Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

B)A renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse; Em 2023, a Entidade teve isenção de IPVA (para 2 veículos), IPTU e ÁGUA (DAE SANTA BÁRBARA D OESTE), Grupo de Contas: 58200 e 62300. Teve Comodato com Rotary Club, Grupo de Contas 58300 e 62400.

C)A RFCC recebeu recursos do Poder Público e aplicou R\$ 45.000,00 para Execução de Projeto que atue no Atendimento, Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, em apoio às pessoas portadoras de neoplasia e suas famílias, conforme especifica a resolução nº 27/2011 do CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social para desenvolver atividades em grupos e/ou individual, visando o fortalecimento de até 25 usuários e suas famílias no enfrentamento das dificuldades advindas da patologia de neoplasia,

, através de orientações, encaminhamentos e transportes de infante-juvenis ao Centro Boldrini e prevenir a ocorrência de situações de risco social na garantia de não abandono do tratamento por questões psicossociais:- TF 01/2018. Aditamento 275/2022. Aplicou R\$ 33.000,00: - TF 159/2023, para consecução de finalidade de interesse público, visando à execução do Projeto Integração e Convivência para até 50 usuários suas famílias.

Aplicou R\$ 11.119,28 na Execução TF 56/2022, em parceria com FMDCA. Recebeu R\$ 60.000,00 - TF 183/2023, derivado de Emenda Parlamentar, para aquisição de equipamentos, em 2024. Contas Restritas: 11204, 11206, 11304, 11306, 11314, 11316, 21504, 21505, 51103, 51104, 51105, 51106.

D)A RFCC produziu na Campanha McDia Feliz 2023, R\$ 46.216,00 (4.690,00-Camiseta e R\$ 41.472,00

Empresa: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER (0220)

CNPJ/CPF: 04.257.862/0001-55

End.: Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220

Município: Santa Bárbara d'Oeste

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Tíquetes), desses R\$ 41.472,00 foram transferidos para o Instituto Ronald McDonald, que serão depositados novamente, na conta da RFCC 459-6/108767-3, em 2024, para desenvolvimento do Projeto Mobilizar para Diagnosticar e concluiu 2023 com saldo de R\$ 3.974,29; (Contas Restritas: 11202, 11302, 11312).

Executou em 2023, 7 meses do Projeto 2021021 (R\$ 47.730,64) e recebeu R\$ 56.080,21, para execução por 5 meses do Projeto 2022017- conta bancária 459-6/108767-3 (Contas Restritas: 11205, 11305, 11315). Conta diferida 21501, para Campanha e Projetos, vinculadas ao apoiador Instituto Ronald McDonald. Despesas e Receitas, apropriadas nas contas 51101, 51102, 51201, 51202, 61301).

E) Reserva financeira constituída para resultados futuros da entidade: R\$ 20.000,00 para manutenção do Espaço Dona Rosinha Wakabara; R\$ 50.000,00 para seguros (prédio, equipe, carro)

manutenção/combustível dos veículos; R\$ 30.000,00 para implementação de processos sistematizados de computador; R\$ 50.000,00 para concessão aos assistidos (suplemento alimentar, remédio, materiais e alimentos para as Oficinas, produtos de cestas básicas);

R\$ 30.000,00 para Marketing Institucional (Campanhas internas, inauguração dos novos espaços de atendimentos); R\$ 20.000,00 para Auditoria Externa e Certificação; R\$ 20.000,00 para despesas de novos veículos; R\$ 230.000,00 para Construção na Sala de Fisioterapia na Sede; R\$ 470.000,00 para Implementação do Centro de Habilitação e Reabilitação.

F) Em 2023, a RFCC renovou/contratou os seguintes seguros: Tokio Marine Seguradora - Apólice 30563041 - Vigência: 01/06/2023 à 01/06/2024, para os veículos: VW Gol 1.6 MSI Total Flex 8V 5P - 2019/2020 - ELO4739; GM SPIN LTZ 1.8 Econo Flex 5P - 2019 - DPN 9580; Renault Kangoo Exp. Flex 1.6 (carga) - 2016- FVV3490; SPIN LTZ 1.8- Econo Flex 5P - 2018-2019 - GJX3875; Prédio Rua Santa Cruz, 420 - Vila Pires - Santa Bárbara d'Oeste - SP, renovada pela Tokio Marine Seguradora, apólice 02875928 até 17/10/2024; Seguro de Vida em Grupo renovada pela Tokio Marine Seguradora, apólice 855121 até 08/10/2024.

G) No âmbito da Defesa e Garantia de Direitos, a RFCC realizou em 2023:

- PROJETO MOBILIZAR PARA CONSTRUIR: Recurso Próprio e com Apoio da AVON, com material didático. Realizado: 1 Pedal/Caminhada Rosa, 1 Almoço Comemorativo, 22 Palestras sobre Prevenção ao Câncer no adulto e Sinais e Sintomas de Câncer Infantil, em Segmentos diversificados, 14 participações em Rádios locais, distribuição de 8 Mil panfletos sobre prevenção ao câncer. Atingiu de forma direta, aproximadamente, 10 mil participantes. Publicações disponíveis em <https://www.redefemininasbo.org.br/imprensa.html>.

- PROJETO ADVOCACY: Recurso Próprio. Participação, como Membro efetivo nos Conselhos: CMAS, CMDCA e COMUSA, usou a Tribuna Livre do Legislativo para expor sobre as necessidades públicas referentes a doença; Desfile de 7 de Setembro. Exposição de Câncer de Mama na Secretaria da Mulher em Sumaré.

- PROJETO VOLUNTÁRIO TRANSFORMADOR: Recurso Próprio. Realizado: 3 Encontros de Voluntários, com 682 participações;

H) No âmbito da Defesa e Garantia de Direitos (Não Tipificado) e Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias, previsto na Resolução CNAS 109/2009 (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais), complementado e qualificado pelo Programa de Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua inclusão à vida comunitária, vide Resolução CNAS 34/2011: Recurso próprio e em parceria com Poder Público (TF), realizou em 2023:

Atendimento de Assistencial Social: 1397; de Apoio Emocional: 1295; de Enfermagem/Cuidador Social: 1892; de Transporte de Crianças ao Centro de Tratamento: 191 em 126 viagens; de Fisioterapia: 650; de Nutrição: 1545; 4 Oficinas de Capacitação para Geração de Renda, com 98 participações; 20 Oficinas Educativas adultos, com 274 participações; 4 Oficinas de Artesanatos, com 98 participações; 2 Oficinas Educativas e 1 festiva para crianças e adolescentes.

I) Em 2023, a RFCC comprou, com recursos próprios, e concedeu aos usuários e suas famílias, os valores relacionados do Grupo de Contas 51300, 51400, 51500.

J) Em 2023, as Despesas com Recursos Humanos, com vínculo, foram registradas no Grupo de Contas 51700, financiadas com recursos próprios.

K) Em 2023, a RFCC concedeu em Gratuitades: 690 doações de Prod. Alimentícios (2396 unid.), 59 doações de remédios (121 cxs), 417 doações de Prod. Limpeza (752 unid), 149 doações de Prod. Hospitalares (2113 unid.), 614 doações de Suplementos Alimentares (1642 unid.), 34 doações de roupas (146 peças), 1 doação de calçado (1 par), 100 doações de cesta básica (100 unid.), 194 doações de Leite (1050 litros), 64 doações de biscoito (93 pacotes), 39 doações de absorventes (81 pacotes), 29 doações de folders (7465 unid.). Valores demonstrados nas contas 58000 e 62200.

L) Em 2023 A RFCC recebeu em doação 3475 itens alimentícios; 168 itens de medicamentos; 33 itens para

Empresa: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER(0220)

CNPJ/CPF: 04.257.862/0001-55

End.: Rua SANTA CRUZ 420-CENTRO - CEP: 13450-220

Município: Santa Bárbara d'Oeste

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

artesanato; 1331 itens de higiene e limpeza; 1315 itens de produtos hospitalares; 268 produtos novos para Bazar; 3256 outros produtos novos (roupas, calçados, bolsas, tecido, jeans, material publicitário, móveis, todos registrados em planilhas próprias); 211 itens de suplemento alimentar; 891 itens usados (roupas, calçados e utensílios domésticos). Valores demonstrados nas contas 58000.

M)A RFCC concluiu 2023, com os beneficiários: 72 infanto-juvenis (32 portadores de câncer e 19 irmãos de até 12 anos, 21 filhos de adultos ou acolhidos na comunidade sem ligação oncológica); 182 adultos (18 em atendimento domiciliar; 58 em tratamento e 106 em manutenção da doença, sendo atendido por telefone, na Sede ou em grupo. Registrou 80 novos pacientes adultos e 11 novas crianças. Registrou 41 baixas por óbito.

N)Em 2023 a RFCC registrou Gratuidade de 6771 horas trabalhadas por voluntários (Diretoria 405, Administrativo 4384, Especializados 26, Manutenção Geral 885, Gerais e Eventos 1071). Valores demonstrados nas contas 21102, Grupo de Contas 58100 e 62100.

O)Em 2023, os salários/honorários foram pagos com recursos com restrição: Instituto Ronald McDonald: JAN-JUL Assistente Social, Assistente administrativo e AGO-DEZ Nutricionista, Psicóloga. Poder Público: JAN-SET Motorista, Psicóloga, Auxiliar Administrativo e OUT-DEZ Ajudante Geral, Artesã, Coordenadora de Projetos, Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicóloga. Fundo da Criança: JAN-MAR Psicóloga Infantil e Nutricionista. Valores (contas 51100/63000). Foram pagos com recursos Próprios os demais profissionais CLT e Prestadores de Serviços. Concluiu 2023 com 4 colaboradores CLTs e 15 Prestadores de Serviços (contas 51400/ 51620 / 51808).

P)Os valores das doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas são demonstrados no Grupo de Contas 61200.

Q)As aplicações financeiras são demonstradas no Grupo de Contas 11300 (recursos livres) e 11500 (recursos restritos). As Receitas oriundas das Aplicações Financeiras, recursos livres, são demonstradas no Grupo de Contas 61500.

R)Os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, amortização e exaustão do ativo imobilizado, devendo ser observado à obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil; os bens são depreciados de acordo com a tabela contábil vigente no ano.

S)A RFCC publica suas certidões, Demonstrações Contábeis, Balanço Social, Estatuto, ata de eleição e posse, plano de trabalho, relatório de atividades, prestação de contas com Poder Público, em seu sítio na internet, pelo endereço <https://redefemininasbo.org.br/transparencia/>. As Despesas e Receitas são aplicadas na Assistência Social, em sua totalidade.

T)A RFCC possui: Utilidade Pública Municipal Lei 3011, de 02 de julho de 2007; Utilidade Pública Estadual Lei 13.278, de 18 de dezembro de 2008; Registro no CMAS No. 12; Registro no CMDCA 76. Realiza Auditoria Externa desde 2020. Registro no CMI No. 003.

Notas finais: - Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC em acordo estrito a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros.

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

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
ADILSON RINALDO BOARETTO
PRESIDENTE CPF: 017.192.258-18 RG: 18.134.586-9