

Empresa 0220-REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ/CPF

04.257.862/0001-55

Grupo ATIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 00001

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final 2022	Saldo Final 2023
	ATIVO		1.448.048,34	1.903.655,49
	ATIVO CIRCULANTE		1.024.862,37	1.387.328,10
	DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.)		1.873,50	2.444,14
	BANCOS C/MOV - RECURSO LIVRE		0,00	531,65
	SICRED 090588-1		0,00	531,65
	APLIC FINAN LIQ RECURSO LIVRE		939.162,96	1.265.385,94
	APLIC 101020-4 BB RF MAIS AUTO		139.962,46	153.093,40
	APLIC 111300-3 BB RF MAIS AUTO		128.827,38	140.913,72
	APLIC SICRED		0,00	2.332,67
	APLIC 101020-4 BB AUTOMATICO		100.631,49	109.491,15
	APLIC111300-3 BB RF CP EMPRESA		370.324,34	406.342,37
	APLIC SICRED 90.588-1		0,00	27.951,42
	APLIC 101020-4 -BB RENDE FACIL		29.500,10	35.230,67
	APLIC 111300-3 BB AUTOMATICO		102.273,80	111.278,02
	APLIC 111300-3 BB RENDE FACIL		67.643,39	278.752,52
	BANCOS C/MOV RECURSO C/RESTRI		1.182,07	0,00
	SICRED 090588-1		1.182,07	0,00
	APLIC FINAN. RECURSOS C/REST		72.237,95	107.495,65
	APLIC 101586-9 BB RF MAIS AUTO		977,05	1.063,07
	APLIC SICRED		2.332,67	0,00
	APLIC 123161-8 BB RF MAIS AUTO		3.847,63	0,00
	APLIC 108767-3 BB RF MAIS AUTO		31.227,69	5.350,75
	APLIC 108790-8 BB S. PUBLICO		4.416,02	0,00
	APLIC 101586-9 BB RENDE FÁCIL		969,85	2.911,22
	APLIC SICRED 90.588-1		11.817,38	0,00
	APLIC 123161-8 BB RENDE FACIL		1,14	57.094,03
	APLIC. 108767-3 BB RENDE FÁCIL		16.502,95	39.319,23
	APLIC. 108790-8 BB RENDE FÁCIL		145,57	1.757,35
	ESTOQUE		10.360,40	12.822,00
	MATERIAIS A DISTRIBUIR - CAMIS		10.360,40	10.842,00
	PRODUTOS MCDIA FELIZ		0,00	1.980,00
	ADIANTAMENTOS		45,49	-1.351,28
	CONTAS A RECEBER		-588,51	-1.351,28
	ADIANTAMENTO DE RECEBÍVEIS		634,00	0,00
	DESPESAS EXERC SEGUINTE		6.996,34	8.174,58
	SEGUROS		6.996,34	8.174,58
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		416.189,63	508.152,81
	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		773.623,19	854.445,26
	MOVEIS E UTENSILIOS		81.781,91	86.265,91
	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO		76.037,01	10.890,31
	INSTALACOES		4.741,00	4.741,00
	VEICULOS		40.200,00	158.828,10
	TERRENOS		60.000,00	60.000,00
	IMOVEIS		398.683,36	398.683,36
	SISTEMAS DE INFORMATICA		18.514,83	18.514,83
	OUTROS IMOBILIZADOS		4.893,75	5.592,92
	TELEFONE		6.328,74	8.086,74

Demonstração Resultado de Exercício

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 2023

Folha: 00002

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
			2022	2023
	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		33.004,24	41.948,24
	BRINQUEDOTECA		26.384,84	26.384,84
	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		7.934,86	7.934,86
	APARELHOS ELETRONICOS		15.118,65	26.574,15
	DEPRECIACAO		-357.433,56	-346.292,45
	DEPRECIACAO VEICULOS		-40.200,00	-54.039,97
	OUTRAS DEPRECIACOES		-8.542,49	-9.090,04
	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		-49.817,62	-55.080,48
	DEPREC BENS RECEB EM DOAÇÃO		-58.890,80	-3.441,91
	DEPREC.BRINQUEDOTECA		-26.384,84	-26.384,84
	DEPREC EQUIP COMPUTAÇÃO		-21.363,45	-25.345,33
	DEPREC.IMOVEIS / EDIFICIOS		-143.250,58	-159.197,90
	DEPREC. EQUIP.SEGURANCA		-7.294,86	-7.294,86
	DEPRE. APARELHOS ELETRONICOS		-1.255,37	-5.403,52
	DEPRE. TELEFONE/CELULAR		-433,55	-1.013,60

Demonstração Resultado de Exercício

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0220-REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ/CPF 04.257.862/0001-55

Grupo PASSIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 00003

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final 2022	Saldo Final 2023
	PASSIVO		1.448.048,34	1.903.655,49
	PASSIVO CIRCULANTE		63.904,98	120.166,55
	CONTAS A PAGAR		0,00	412,00
	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	412,00
	PROVISÕES		5.817,08	12.258,90
	PROVISAO DE FÉRIAS		3.879,67	5.797,30
	PROVISAO INSS S/FERIAS		1.498,51	4.937,53
	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS		438,90	1.524,07
	RECEITA DIFERIDA		58.087,90	107.495,65
	PROJETO IRM		49.677,54	48.644,27
	PROJETO PREFEITURA		4.561,59	1.757,35
	TF PODER PUBLICO		3.848,77	57.094,03
	SEGUROS		192,54	0,00
	SEGUROS A PAGAR		192,54	0,00
	PATRIMONIO LIQUIDO		1.383.950,82	1.783.488,94
	PATRIMONIO SOCIAL		480.222,97	480.222,97
	PATRIMONIO SOCIAL		393.057,85	393.057,85
	PATRIMONIO SOCIAL CMDCA		25.958,00	25.958,00
	PATRIMONIO SOCIAL IRM		61.207,12	61.207,12
	RESULTADO DO PERIODO		903.727,85	1.303.265,97
	SUPERAVIT/DEFICIT - EXERC ANTE		771.064,42	903.727,85
	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC ATUAL		132.663,43	399.538,12

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 2023

Folha: 00004

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final 2022	Saldo Final 2023
	CONTAS DE DESPESAS		1.502.971,47	1.985.864,75
	DESP COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.370.308,04	1.586.326,63
	SERV CONCEDIDO-REC C/RESTRIÇÃO		123.129,67	154.404,30
	SERVIÇO ESPECIALIZADO - IRM		26.200,00	62.240,00
	SERV.ESPECIALIZADO- PREFEITURA		55.729,67	81.045,02
	SERVIÇO ESPECIALIZADO - FMDCA		32.400,00	11.119,28
	SERVIÇO ESPECIALIZADO- SICREDI		8.800,00	0,00
	DESPESA BANCARIA C/ RESTRIÇÃO		1.503,89	1.686,30
	IMPOSTOS E TARIFAS 101586 IRM		711,45	791,30
	IMPOSTOS E TARIFAS 108767 IRM		458,00	895,00
	IMPOSTOS E TARIFAS SICREDI		334,44	0,00
	MATERIAIS COMPRADOS/CONCEDIDOS		31.681,06	36.097,90
	GENEROS ALIMENTICIO		3.858,72	7.693,94
	GENEROS VESTUARIO		493,25	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	124,00
	MEDICAMENTO		2.226,68	505,14
	SUPLEMENTO ALIMENTAR		23.994,39	27.123,82
	VALE TRANSPORTE		898,02	651,00
	EXAMES REALIZADOS		210,00	0,00
	SERV CONCEDIDO-REC PROPRIO		141.190,26	138.427,95
	SERVIÇO ESPEC - ASSIST. SOCIAL		21.219,10	13.642,15
	SERVIÇO ESPEC - NUTRIÇÃO		54.095,00	48.095,00
	SERVIÇO ESPEC - FISIOTERAPIA		19.200,00	19.390,00
	SERVIÇO ESPEC - PSICOLOGIA		5.841,00	22.120,72
	SERVIÇO ESPEC - ENFERMAGEM		35.775,00	34.946,68
	SERVIÇO ESPEC - ARTESÃ		0,00	233,40
	SERVIÇO ESPEC - TRANSPORTE		5.060,16	0,00
	SERV TRANSP CONCED-REC PROPRIO		44.679,17	48.618,70
	COMBUSTIVEL		25.252,69	22.736,75
	ESTACIONAMENTO VEICULOS		961,85	1.315,00
	IPVA / LICENCIAMENTO		289,72	4.981,53
	MATERIAL MANUT. VEICULOS		2.761,52	4.534,00
	MULTA		6,26	0,00
	PEDAGIO		4.515,87	4.680,94
	SEGURO VEICULOS		7.534,90	7.865,80
	SERVIÇO MANUT. VEICULO		2.871,05	2.005,00
	TELEFONE MOTORISTA		485,31	499,68
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		208.744,55	201.609,59
	AGUA E ESGOTO		0,00	7,06
	BEM DE PEQUENO VALOR		994,34	4.038,62
	CARTORIO		502,19	3.115,83
	CORREIOS E MALOTES		0,00	29,90
	ENERGIA ELETRICA		7.544,72	8.524,15
	HONORARIOS PROFISSIONAIS		30.028,78	10.220,27
	JUROS E MULTA		404,34	47,64
	LANCHES E REFEIÇÕES		99,00	161,04
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA		9.288,78	11.304,99
	MATERIAL DE ESCRITORIO		3.464,38	4.420,06
	MATERIAL DE LIMPEZA		3.003,49	4.490,05
	MATERIAIS DE SEGURANÇA		965,00	748,00

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 2023

Folha: 00005

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
			2022	2023
	MATERIAL DE USO E CONSUMO		714,55	488,60
	MATERIAL ELETRICO E ILUMINAÇÃO		12,50	1.565,44
	SEGURO PREDIAL		611,01	810,86
	SERV. ESPECIALIZADOS PRESTADOS		133.835,00	108.489,20
	SERVIÇOS MANUT. INFORMATICA		813,00	5.214,63
	SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS OUTROS		4.520,00	1.585,00
	SERVIÇOS MANUT. PREDIAL		4.310,00	27.654,60
	TELEFONE		6.415,47	7.387,87
	UNIFORME		1.218,00	1.305,78
	RECURSOS HUMANOS - C/ VINCULO		115.374,88	242.170,42
	BENEFICIO SOCIAL		900,00	1.469,00
	CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS		11.027,32	11.457,28
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.658,58	12.033,91
	EXAME MÉDICO		1.465,00	355,64
	E-SOCIAL		0,00	850,00
	FÉRIAS		8.530,63	15.751,69
	FGTS		9.051,75	16.156,78
	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		576,01	0,00
	INSS		21.170,39	46.778,63
	PIS SOBRE FOLHA		712,84	1.609,07
	SALÁRIO PESSOAL COM VINCULO		43.063,35	106.700,01
	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS		3.329,20	3.681,79
	VALE TRANSPORTE		502,10	0,00
	VALE REFEIÇÃO		10.358,97	25.326,62
	CONT.ASSISTENCIAL		28,74	0,00
	MARKETING SOCIAL E CAP.RECURSO		421.505,17	478.031,21
	GENERO ALIMENTÍCIO		17.457,00	14.408,40
	PRODUTO CAMPANHA PARC - MCDIA		1.544,00	4.895,00
	PRODUTO CAMPANHA REDE-CAMISETA		11.619,80	9.200,40
	PRODUTO CAMPANHA REDE-OUTROS		2.345,34	0,00
	PRODUTO CAMPANHA REDE - PIN		1.325,40	2.667,00
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.054,00	4.916,00
	PUBLICAÇÃO		1.700,00	1.600,00
	SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO		8.853,35	13.339,80
	SERVIÇO MANUT. SITE E MIDIAS		1.044,25	831,26
	SERV. PREST - ESTRUT P/ EVENTO		9.172,00	11.778,50
	SERV. ESPECIALIZADO - NFP		77.691,36	97.540,00
	SERV. ESPEC - TELEMARKETING		286.698,67	316.854,85
	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO		2.301,20	3.604,15
	CURSO		1.904,80	3.512,05
	HOSPEDAGEM		100,50	0,00
	LANCHE E REFEIÇÃO		295,90	92,10
	ESPAÇO DONA ROSINHA WAKABARA		26.302,46	25.814,43
	BEM DE PEQUENO VALOR - DRW		0,00	504,04
	MAT. DE CONSTRUÇÃO/REFORMA-DRW		825,12	6.168,39
	MATERIAL DE ARTESANATO - DRW		894,20	507,05
	MATERIAL DE USO E CONSUMO -DRW		264,00	39,00
	SERV. MANUT. PREDIAL - DRW		6.282,00	12.980,00
	SERVIÇOS PRESTADOS - DRW		15.573,54	3.187,50
	TELEFONE / INTERNET - DRW		2.463,60	2.428,45
	ESPAÇO ARTES DAS ROSINHAS		12.062,22	2.409,79
	AGUA E ESGOTO - EAR		0,00	52,00
	ENERGIA ELÉTRICA - EAR		700,71	710,76

Demonstração Resultado de Exercício

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 2023

Folha: 00006

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
			2022	2023
	MAT. DE USO E CONSUMO - EAR		705,00	454,20
	SERVIÇOS PRESTADOS - EAR		10.350,00	796,08
	TELEFONE/INTERNET - EAR		306,51	396,75
	DESPESAS FINANCEIRAS		20.659,86	26.928,59
	DESPESAS BANCARIAS CARTÃO C/D		1.636,64	1.225,57
	DESPESA BANCARIA - IMPOSTO/TAR		19.023,22	25.703,02
	DEPRECIACAO		46.365,54	51.834,03
	DEPRECIACAO		46.365,54	51.834,03
	GRATUIDADES CONC - PRODUTOS		128.588,66	76.894,01
	GÊNERO ALIMENTÍCIO		27.617,19	28.657,89
	MEDICAMENTO		27.207,82	7.679,50
	PRODUTO ARTESANATO		538,80	230,00
	PRODUTO HIGIENE E LIMPEZA		5.508,71	5.954,05
	PRODUTO HOSPITALAR		26.594,49	14.820,36
	PRODUTO NOVO - BAZAR		10.426,41	3.724,93
	PRODUTO NOVO - OUTROS		15.042,23	8.926,79
	SUPLEMENTO ALIMENTAR		15.653,01	6.900,49
	GRAT. CONCEDIDAS H. VOLUNTARIADO		35.553,29	70.394,97
	SERVIÇOS DIR. E CONSELHEIROS		1.966,53	16.568,18
	SERVIÇO ADMINISTRATIVO		17.599,78	35.675,64
	SERVIÇO ESPECIALIZADO		0,00	1.215,24
	SERVIÇO DE ARTESANATO		10.250,05	8.220,64
	SERVIÇOS GERAIS E EVENTOS		5.736,93	8.715,27
	GRATUIDADES ISENCOES		10.666,16	9.934,05
	ISENÇÃO - DAE - RFCC		692,88	533,52
	ISENÇÃO - IPVA		7.851,66	7.055,80
	ISENÇÃO - IPTU		1.596,06	1.855,67
	ISENÇÃO DAE - EAR		525,56	489,06
	GRATUIDADE COMODATO		0,00	17.466,24
	Aluguel - Rotary Club - EDRW		0,00	6.000,00
	Energia - Rotary Club - EDRW		0,00	2.400,00
	Agua - Rotary Club - EDRW		0,00	600,00
	Aluguel - Prefeitura - EAR		0,00	8.466,24
	RESULTADO		132.663,43	399.538,12
	RESULTADO DO EXERCICIO		132.663,43	399.538,12
	RESULTADO DO PERIODO		132.663,43	399.538,12

Demonstração Resultado de Exercício

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 2023

Folha: 00007

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final 2022	Saldo Final 2023
	CONTAS DE RECEITAS		1.502.971,47	1.985.864,75
	RECEITAS DIVERSAS		1.190.986,66	1.652.145,88
	DOACOES		1.104.298,33	1.479.587,92
	TELEMARKETING		480.838,51	531.082,26
	EMPRESA INDUSTRIAS ROMI		7.884,00	9.000,00
	CAMPANHAS PROPRIAS		48.508,13	46.113,45
	PESSOA JURIDICA		1.657,00	84.206,73
	PESSOA FISICA		24.230,55	33.625,89
	BRECHO		3.100,00	0,00
	ALUGUEL		7.200,00	1.800,00
	ARTESANATO		2.078,60	0,00
	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA		422.085,27	654.213,10
	BAZAR		59.651,13	54.207,66
	COFRINHO		362,85	51,50
	PRODUTO - CAMISETA MCDIA FELIZ		1.720,00	0,00
	PRODUTO - OUTROS - CAMPANHA		760,00	75,00
	PRODUTO - PIN		1.888,00	2.100,00
	PRODUTO - CAMISETAS - CAMPANHA		10.719,00	13.222,00
	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO		2.740,29	0,00
	AÇÃO SOCIAL		0,00	13.509,02
	RECICLAVEIS		1.835,10	1.151,65
	ARTESANATO- EAR		27.039,90	33.910,80
	Resgate Depósito Judicial		0,00	1.318,86
	RECEITAS FINANCEIRAS		86.688,33	108.729,52
	REND CONTAS RFCC - REC LIVRES		63.887,83	81.611,68
	REND APLIC FINANCEIRAS		22.800,50	27.117,84
	OUTRAS RECEITAS		0,00	63.828,44
	VENDAS DE ATIVO		0,00	63.828,44
	GRATUIDADES RECEBIDAS		174.808,11	174.689,27
	GRATUIDADES REC - HORA VOLUNTA		35.553,29	70.394,97
	SERV. DIRETORES E CONSELHEIROS		1.966,53	16.568,18
	SERVIÇO ADMINISTRATIVO		17.599,78	35.675,64
	SERVIÇO ESPECIALIZADO		0,00	1.215,24
	SERVIÇO DE ARTESANATO		10.250,05	8.220,64
	SERVIÇOS GERAIS E EVENTOS		5.736,93	8.715,27
	GRATUIDADES REC - PRODUTOS		128.588,66	76.894,01
	GÊNERO ALIMENTÍCIO		27.617,19	28.657,89
	MEDICAMENTOS		27.207,82	7.679,50
	PRODUTO ARTESANATO		538,80	230,00
	PRODUTO HIGIENE E LIMPEZA		5.508,71	5.954,05
	PRODUTO HOSPITALAR		26.594,49	14.820,36
	PRODUTO NOVO - BAZAR		10.426,41	3.724,93
	PRODUTO NOVO - OUTROS		15.042,23	8.926,79
	SUPLEMENTOS ALIMENTAR		15.653,01	6.900,49
	GRATUIDADES ISENÇÕES		10.666,16	9.934,05
	AGUA - SEDE		692,88	533,52
	IPTU		1.596,06	1.855,67
	IPVA		7.851,66	7.055,80
	AGUA - EAR		525,56	489,06

Demonstração Resultado de Exercício

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 2023

Folha: 00008

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
			2022	2023
	GRATUIDADE COMODATO		0,00	17.466,24
	Aluguel - Rotary Club - EDRW		0,00	6.000,00
	Energia - Rotary Club - EDRW		0,00	2.400,00
	Agua - Rotary Club - EDRW		0,00	600,00
	Aluguel - Prefeitura - EAR		0,00	8.466,24
	RECEITAS COM RESTRIÇÕES		137.176,70	159.029,60
	RECEITA C/ RESTRIÇÃO		88.129,67	95.103,30
	RECEITA - PREFEITURA		55.729,67	81.045,02
	RECEITA TF PODER PUBLICO		32.400,00	14.058,28
	RECEITA CONTRATO CONV. PARC.		49.047,03	63.926,30
	RECEITA - IRM		27.369,45	63.926,30
	RECEITA - SICREDI		21.677,58	0,00

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

Santa Bárbara d'Oeste - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

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