

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 Barbara d Oeste

UF:

SP

Emitido em:

31/12/2025

Período:

Janeiro a Dezembro de 2025

Data do encerramento:

31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		100000000000000	ATIVO		1.854.111,53	7.410.151,26	7.132.496,68	2.131.766,11
11000		110000000000000	ATIVO CIRCULANTE		1.212.979,34	7.299.482,43	7.061.052,62	1.451.409,15
11101		110100000000000	DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.)		1.282,73	343.966,77	344.023,87	1.225,63
11200		110200000000000	BANCOS C/MOV - RECURSO LIVRE		4.742,86	3.463.987,85	3.466.458,57	2.272,14
11201		110200100000000	B.BRASIL - 101020-4 REDE FEM		0,00	808.432,04	808.432,04	0,00
11207		110200700000000	B.BRASIL - 111300-3 NFP		0,00	1.823.713,91	1.823.713,91	0,00
11208		110200800000000	SICRED 090588-1		4.703,21	50.333,54	53.197,59	1.839,16
11211		110201100000000	SICREDI 51141-8		39,65	276.331,41	275.938,08	432,98
11215		110201500000000	B. BRASIL - 31486-2		0,00	5.176,95	5.176,95	0,00
11216		110201600000000	XP Empresas - 1828462-9		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
11300		110300000000000	APLIC FINAN LIQ RECURSO LIVRE		1.126.784,11	1.862.797,77	1.732.545,20	1.257.036,68
11301		110300100000000	APLIC 101020-4 BB AUTOMATICO		108.269,92	13.330,53	1.927,62	119.672,83
11307		110300700000000	APLIC 111300-3 BB AUTOMATICO		151.633,48	8.710,92	160.344,40	0,00
11308		110300800000000	APLIC SICRED		2.332,67	45.933,98	3.766,65	44.500,00
11311		110301100000000	APLIC 101020-4 BB RF MAIS AUTO		117.307,40	14.389,77	2.777,38	128.919,79
11317		110301700000000	APLIC111300-3 BB RF CP EMP. AG		439.208,12	298.989,83	738.197,95	0,00
11318		110301800000000	APLIC SICRED 90.588-1		32.595,40	6.891,97	39.487,37	0,00
11321		110302100000000	APLIC 101020-4 -BB RENDE FACIL		31.372,97	402.564,41	263.737,66	170.199,72
11327		110302700000000	APLIC 111300-3 BB RF MAIS AUTO		119.221,81	6.944,16	126.165,97	0,00
11328		110302800000000	APLIC. SICREDI - INT. CAPITAL		0,00	4.360,59	0,00	4.360,59
11337		110303700000000	APLIC 111300-3 BB RENDE FACIL		124.842,34	420.815,32	387.895,04	157.762,62
11347		110304700000000	APLIC. 111300-3 BB RF Corp Ban		0,00	106.965,35	842,35	106.123,00
11356		110305600000000	APLIC.XP - CDB XP S.A		0,00	106.134,90	1.380,35	104.754,55
11366		110306600000000	APLIC.XP - CDB LUSO BRASILEIRO		0,00	144.033,54	2.032,55	142.000,99
11376		110307600000000	APLIC.XP - CDB PAULISTA		0,00	144.033,54	2.032,55	142.000,99
11386		110308600000000	APLIC.XP - CDB ORIGINAL		0,00	138.698,96	1.957,36	136.741,60
11350		110400000000000	BANCOS C/MOV RECURSO C/RESTRI		0,00	923.190,85	923.190,85	0,00
11202		110400200000000	B.BRASIL 101586-9 - MC DIA		0,00	113.650,21	113.650,21	0,00
11204		110400400000000	B.BRASIL 123161-8 - MPT		0,00	31.908,10	31.908,10	0,00
11205		110400500000000	B.BRASIL 108767-3 - IRM		0,00	310,20	310,20	0,00
11206		110400600000000	B.BRASIL 108790-8- TF 159/2023		0,00	245.053,69	245.053,69	0,00
11209		110400900000000	B.BRASIL 31404-8 - IRM		0,00	24.408,16	24.408,16	0,00
11210		110401000000000	B.BRASIL 31403-X -TF 142/2024		0,00	102.486,77	102.486,77	0,00
11212		110401200000000	B.BRASIL 31431-5 TF 234/2024		0,00	33.000,95	33.000,95	0,00
11213		110401300000000	B.BRASIL 31432-3 TF 235/2024		0,00	58.354,09	58.354,09	0,00
11214		110401400000000	B.BRASIL 31485-4 TF 167/2024		0,00	314.018,68	314.018,68	0,00
11500		110500000000000	APLIC FINAN. RECURSOS C/REST		56.496,05	523.924,37	405.963,49	174.456,93
11305		110500500000000	APLIC 108767-3 BB RF MAIS AUTO		477,56	25,47	315,61	187,42
11309		110500900000000	APLIC. 31404-8 BB - IRM		32.617,64	20.714,67	8.984,06	44.348,25
11310		110501000000000	APLIC. 31403-X - TF 142/2024		7.411,03	58.204,51	45.323,15	20.292,39
11312		110501200000000	APLIC 101586-9 BB RENDE FÁCIL		1.975,23	64.797,63	49.143,99	17.628,87
11314		110501400000000	APLIC 123161-8 BB RF - MPT		11.000,11	10.307,30	21.307,41	0,00
11316		110501600000000	APLIC. 108790-8 BB RENDE FÁCIL		3.014,48	121.084,36	124.084,58	14,26
11352		110505200000000	APLIC. 31431-5 TF 234/2024		0,00	16.250,61	16.250,61	0,00
11353		110505300000000	APLIC. 31432-3 TF 235/2024		0,00	26.251,86	26.251,86	0,00
11354		110505400000000	APLIC. 31485-4 TF 167/2024		0,00	206.287,96	114.302,22	91.985,74
11600		110600000000000	ESTOQUE		9.610,00	119.442,67	122.653,67	6.399,00
11601		110601000000000	MATERIAIS A DISTRIBUIR - CAMIS		9.610,00	119.442,67	122.653,67	6.399,00
11603		110601012000000	MATERIAIS A DISTRIBUIR		0,00	118.062,67	118.062,67	0,00
11700		110700000000000	ADIANTAMENTOS		14.063,59	62.172,15	66.216,97	10.018,77
11701		110700100000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		15.071,35	18.246,40	23.447,75	9.870,00
11702		110700200000000	CONTAS A RECEBER		-1.007,76	41.449,58	40.293,05	148,77
11703		110700300000000	ADIANT. DESPESA DE VIAGEM		0,00	2.476,17	2.476,17	0,00
11400		114000000000000	DESPESAS EXERC SEGUINTE		12.448,96	8.532,50	8.334,78	12.646,68



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 Barbara d Oeste

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Data do encerramento: 31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11401		1140100000000000	SEGUROS		12.448,96	8.532,50	8.334,78	12.646,68
13000		1300000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		628.683,23	102.136,33	63.109,28	667.710,28
13101		1301100000000000	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		39.113,03	39.492,78	0,00	78.605,81
13102		1301102000000000	APARELHOS ELETRONICOS - TF 183		5.382,14	115,30	0,00	5.497,44
13103		1301103000000000	EQUIP. DE COMPUTAÇÃO - TF 183		17.090,34	2.654,10	0,00	19.744,44
13104		1301104000000000	OUTROS IMOBILIZADOS - TF 183		16.640,55	18.450,63	0,00	35.091,18
13105		1301105000000000	ATIVO - TF 235/2024		0,00	18.272,75	0,00	18.272,75
13200		1302000000000000	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		991.519,29	62.643,55	1.098,00	1.053.064,84
13201		1302001000000000	MOVEIS E UTENSILIOS		100.127,46	620,00	1.098,00	99.649,46
13202		1302002000000000	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO		10.890,31	48.000,00	0,00	58.890,31
13203		1302003000000000	INSTALACOES		4.741,00	9.320,00	0,00	14.061,00
13204		1302004000000000	VEICULOS		158.828,10	0,00	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
13207		1302007000000000	SISTEMAS DE INFORMATICA		18.514,83	0,00	0,00	18.514,83
13208		1302008000000000	OUTROS IMOBILIZADOS		5.592,92	0,00	0,00	5.592,92
13209		1302009000000000	TELEFONE		12.744,00	0,00	0,00	12.744,00
13210		1302010000000000	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		44.345,24	0,00	0,00	44.345,24
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		27.285,15	4.703,55	0,00	31.988,70
13214		1302014000000000	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO		115.447,22	0,00	0,00	115.447,22
13300		1303000000000000	DEPRECIACAO		-401.949,09	0,00	62.011,28	-463.960,37
13301		1303001000000000	DEPRECIACAO VEICULOS		-77.765,57	0,00	23.725,60	-101.491,17
13302		1303002000000000	OUTRAS DEPRECIACOES		-9.815,54	0,00	5.183,69	-14.999,23
13303		1303003000000000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		-60.670,27	0,00	5.535,07	-66.205,34
13304		1303004000000000	DEPREC BENS RECEB EM DOAÇÃO		-4.228,07	0,00	1.986,16	-6.214,23
13305		1303005000000000	DEPREC.BRINQUEDOTECA		-26.384,84	0,00	0,00	-26.384,84
13306		1303006000000000	DEPREC EQUIP COMPUTAÇÃO		-28.815,35	0,00	2.896,13	-31.711,48
13307		1303007000000000	DEPREC.IMOVEIS / EDIFICIOS		-175.145,22	0,00	15.947,32	-191.092,54
13308		1303008000000000	DEPREC. EQUIP.SEGURANCA		-7.294,86	0,00	0,00	-7.294,86
13309		1303009000000000	DEPRE. APARELHOS ELETRONICOS		-9.916,56	0,00	5.662,23	-15.578,79
13310		1303010000000000	DEPRE. TELEFONE/CELULAR		-1.912,81	0,00	1.075,08	-2.987,89



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 Barbara d Oeste

UF:

SP

Emitido em:

31/12/2025

Período:

Janeiro a Dezembro de 2025

Data do encerramento:

31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000000000	PASSIVO		1.854.111,53	1.270.579,28	1.548.233,86	2.131.766,11
21000		2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		67.987,11	1.248.686,67	1.389.802,28	209.102,72
21100		2101000000000000	CONTAS A PAGAR		2.980,07	416.626,51	416.433,16	2.786,72
21101	097182	2101010000000000	43.536.498 LARISSA F		0,00	1.747,00	1.747,00	0,00
21101	084723	2101010000000000	A1 TOYS SERVICOS ADM		0,00	715,33	715,33	0,00
21101	003046	2101010000000000	ALVES & BAEZ PAPELAR		0,00	1.125,22	1.125,22	0,00
21101	081766	2101010000000000	AMO PACOTES		0,00	534,00	534,00	0,00
21101	081668	2101010000000000	ARTE FITNESS		0,00	1.683,63	1.683,63	0,00
21101	002025	2101010000000000	AUTO POSTO STA BARBA		0,00	1.533,90	1.533,90	0,00
21101	059615	2101010000000000	BERTHOLO CONS. E SER		0,00	352.469,80	352.469,80	0,00
21101	001735	2101010000000000	CLARO S/A		0,00	3.135,71	3.135,71	0,00
21101	090039	2101010000000000	CM HOSPITALAR S.A.		0,00	2.416,20	2.416,20	0,00
21101	004994	2101010000000000	COMBAL ALIMENTOS LTD		0,00	394,62	394,62	0,00
21101	083335	2101010000000000	DERMOMED		0,00	4.861,90	4.861,90	0,00
21101	011822	2101010000000000	DROGAL FARMACEUTICA		0,00	3.158,79	6.106,01	2.947,22
21101	025234	2101010000000000	ELO NUTRIÇÃO		0,00	7.886,72	7.886,72	0,00
21101	067989	2101010000000000	HUMANA ALIMENTAR		0,00	4.691,50	4.691,50	0,00
21101	081669	2101010000000000	INDUSFORT		0,00	1.450,80	1.450,80	0,00
21101	001546	2101010000000000	INJECAR CENTRO AUTOM		0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
21101	081764	2101010000000000	KEY SOLUCOES		0,00	426,98	426,98	0,00
21101	015759	2101010000000000	LEILA MARIA CANAGUSC		1.555,27	1.555,27	0,00	0,00
21101	015537	2101010000000000	LOPES COMERCIO DE TI		395,00	395,00	0,00	0,00
21101	097179	2101010000000000	MAFRA HOSPITALAR		0,00	2.582,25	2.582,25	0,00
21101	081765	2101010000000000	MAGAZINE LUIZA S/A		0,00	2.672,19	2.672,19	0,00
21101	017714	2101010000000000	MEDIC e NUTRE		0,00	8.913,58	8.913,58	0,00
21101	001595	2101010000000000	MINA' S-COM. DE DESC		279,80	3.731,25	3.580,95	129,50
21101	064143	2101010000000000	O J BUFFET		0,00	780,00	390,00	-390,00
21101	084721	2101010000000000	PARCEIRO SAUDE COMER		0,00	1.207,81	1.207,81	0,00
21101	013443	2101010000000000	RAGA PRODUTOS FARMAC		0,00	1.035,14	1.035,14	0,00
21101	083336	2101010000000000	SAUDE & VIDA		0,00	308,00	308,00	0,00
21101	015880	2101010000000000	SÃO LUCAS MEDICINA		0,00	745,92	745,92	0,00
21101	062701	2101010000000000	TALENT MARCAS E PATE		0,00	1.498,00	1.498,00	0,00
21101	000376	2101010000000000	VALQUIRIA B. & RODRI		0,00	0,00	100,00	100,00
21101	001206	2101010000000000	W.G.P. DE CAMARGO		750,00	750,00	0,00	0,00
21800		2101800000000000	GRATUIDADE SER.VOLUNT A PAGAR		0,00	61.886,83	61.886,83	0,00
21102		2101802000000000	HONOR A PAGAR SERV.VOLUNTARIOS		0,00	61.886,83	61.886,83	0,00
21900		2101900000000000	GRATUIDADE - COMODATO		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21103		2101902000000000	COMODATO - EDW - EAR		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21200		2102000000000000	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONARIOS		0,00	206.177,55	220.382,48	14.204,93
21201		2102050000000000	SALARIOS A PAGAR		0,00	206.177,55	220.382,48	14.204,93
21300		2103000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		-15,21	94.638,32	103.871,73	9.218,20
21301		2103001000000000	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		0,00	67.656,54	74.871,72	7.215,18
21302		2103002000000000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		0,00	0,00	283,45	283,45
21303		2103003000000000	IR RETIDO S/FOLHA		-15,21	1.322,48	1.542,74	205,05
21304		2103004000000000	FGTS A RECOLHER		0,00	11.558,68	12.855,10	1.296,42
21305		2103005000000000	IMPOSTOS - RENUNCIA FISCAL		0,00	765,20	765,20	0,00
21306		2103006000000000	PIS S/FOLHA		0,00	1.371,32	1.531,42	160,10
21307		2103007000000000	CSLL/COFINS/PIS RETIDO S/NF		0,00	34,69	34,69	0,00
21308		2103008000000000	ISENÇÃO - IPVA		0,00	8.903,32	8.903,32	0,00
21309		2103009000000000	ISENÇÃO - IPTU		0,00	2.021,30	2.021,30	0,00
21310		2103010000000000	I.R S/NF		0,00	11,19	11,19	0,00
21311		2103011000000000	ISS RETIDO		0,00	993,60	1.051,60	58,00
21400		2104000000000000	PROVISÕES		8.450,70	48.183,71	51.303,59	11.570,58
21401		2104001000000000	PROVISA0 DE FÉRIAS		3.301,83	19.409,60	27.351,28	11.243,51
21402		2104002000000000	PROVISA0 DECIMO TERCEIRO		0,00	13.544,81	13.544,81	0,00

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 Barbara d Oeste

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Data do encerramento: 31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21403		2104003000000000	PROVISAO INSS S/FERIAS		3.809,62	2.871,17	4.545,24	5.483,69
21404		2104004000000000	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS		1.339,25	857,07	1.356,81	1.838,99
21405		2104005000000000	PROVISAO INSS S/13ºSAL		0,00	3.498,53	3.498,53	0,00
21406		2104006000000000	PROVISAO FGTS S/13ºSAL		0,00	599,72	1.006,92	407,20
21408		2104008000000000	PROVISAO IR APLICAÇÃO		0,00	7.402,81	0,00	-7.402,81
21500		2105000000000000	RECEITA DIFERIDA		56.571,55	414.573,75	529.324,49	171.322,29
21501		2105010000000000	PROJETO IRM		35.145,93	61.789,33	85.673,30	59.029,90
21504		2105024000000000	TF 159/2023 - 268/2025		3.014,48	124.084,58	121.084,36	14,26
21505		2105025000000000	TF 183/23		11.000,11	11.745,28	745,17	0,00
21506		2105026000000000	TF 142/2024		7.411,03	44.230,35	57.111,71	20.292,39
21507		2105027000000000	TF 234/2024		0,00	16.213,23	16.213,23	0,00
21508		2105028000000000	TF 235/2024		0,00	32.248,26	32.248,26	0,00
21509		2105029000000000	TF 167/2024		0,00	114.255,68	206.241,42	91.985,74
21510		2105030000000000	MPT		0,00	10.007,04	10.007,04	0,00
21600		2160000000000000	SEGUROS		306,84	8.683,97	8.532,50	155,37
21601		2160100000000000	SEGUROS A PAGAR		306,84	8.683,97	8.532,50	155,37
24000		2400000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.785.817,58	13.208,64	149.899,08	1.922.508,02
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		1.305.594,61	7.768,64	144.459,08	1.442.285,05
24501		2405010000000000	SUPERAVIT/DEFICIT - EXERC ANTE		1.303.265,97	5.440,00	2.328,64	1.300.154,61
24505		2405050000000000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC ATUAL		2.328,64	2.328,64	142.130,44	142.130,44
24700		2407000000000000	AJUSTES		0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
24701		2407010000000000	AJUSTES ANO ANTERIOR		0,00	5.440,00	5.440,00	0,00

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 Barbara d Oeste

UF:

SP

Emitido em:

31/12/2025

Período:

Janeiro a Dezembro de 2025

Data do encerramento:

31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	2.181.784,55	120.079,32	2.061.705,23
51000		5100000000000000	DESP COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.039.654,11	120.079,32	1.919.574,79
51100		5101100000000000	SERV CONCEDIDO-REC C/RESTRIÇÃO		0,00	360.383,37	0,00	360.383,37
51101		5101101000000000	SERVIÇO ESPECIALIZADO – IRM		0,00	21.190,00	0,00	21.190,00
51102		5101102000000000	MATERIAL ESPECIALIZADO - IRM		0,00	8.640,09	0,00	8.640,09
51103		5101103000000000	SERV.ESPEC. - TF 159/23 -268/25		0,00	124.053,69	0,00	124.053,69
51106		5101106000000000	MATERIAL ESPECIALIZADO- TF 183		0,00	1.089,38	0,00	1.089,38
51110		5101110000000000	SERVIÇO ESPECIALIZADO-IRM		0,00	7.347,75	0,00	7.347,75
51113		5101113000000000	SERV ESPEC. – TF 142/2024		0,00	40.960,60	0,00	40.960,60
51114		5101114000000000	MAT. ESPEC. - TF 142/2024		0,00	2.212,79	0,00	2.212,79
51115		5101115000000000	ENCARGOS - TF 142/2024		0,00	920,40	0,00	920,40
51116		5101116000000000	SERV. ESPEC. - TF 234/2024		0,00	15.545,87	0,00	15.545,87
51117		5101117000000000	MAT. ESPEC. - TF 234/2024		0,00	630,00	0,00	630,00
51118		5101118000000000	SERV. ESPEC. - TF 167/2024		0,00	111.417,20	0,00	111.417,20
51119		5101119000000000	CUSTEIO - TF 167/2024		0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
51120		5101120000000000	CUSTEIO - TF 235/2024		0,00	13.935,60	0,00	13.935,60
51121		5101121000000000	SERV. ESPEC. - MPT		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
51200		5101200000000000	DESPESA BANCARIA C/ RESTRIÇÃO		0,00	1.901,74	0,00	1.901,74
51201		5101201000000000	IMPOSTOS E TARIFAS 101586 IRM		0,00	1.051,54	0,00	1.051,54
51206		5101206000000000	IMPOSTOS E TARIFA 31404 IRM		0,00	850,20	0,00	850,20
51300		5101300000000000	MATERIAL COMPR/CONCED-REC PROP		0,00	59.643,06	0,00	59.643,06
51301		5101301000000000	GENEROS ALIMENTICIO		0,00	8.448,67	0,00	8.448,67
51305		5101305000000000	MEDICAMENTO		0,00	360,56	0,00	360,56
51306		5101306000000000	SUPLEMENTO ALIMENTAR		0,00	40.470,83	0,00	40.470,83
51307		5101307000000000	VALE TRANSPORTE		0,00	426,00	0,00	426,00
51313		5101313000000000	BEM ESTAR / EVENTOS		0,00	9.937,00	0,00	9.937,00
51400		5101400000000000	SERV CONCEDIDO-REC PROPRIO		0,00	48.757,13	0,00	48.757,13
51401		5101401000000000	SERVIÇO ESPEC - ASSIST. SOCIAL		0,00	6.587,00	0,00	6.587,00
51402		5101402000000000	SERVIÇO ESPEC - NUTRIÇÃO		0,00	10.020,00	0,00	10.020,00
51404		5101404000000000	SERVIÇO ESPEC - PSICOLOGIA		0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
51405		5101405000000000	SERVIÇO ESPEC - ENFERMAGEM		0,00	6.464,00	0,00	6.464,00
51406		5101406000000000	SERVIÇO ESPEC - ARTESÃ		0,00	20.766,13	0,00	20.766,13
51500		5101500000000000	SERV TRANSP CONCED-REC PROPRIO		0,00	44.237,99	0,00	44.237,99
51501		5101501000000000	COMBUSTIVEL		0,00	11.199,41	0,00	11.199,41
51502		5101502000000000	ESTACIONAMENTO VEICULOS		0,00	1.408,00	0,00	1.408,00
51503		5101503000000000	IPVA / LICENCIAMENTO		0,00	335,48	0,00	335,48
51504		5101504000000000	MATERIAL MANUT. VEICULOS		0,00	11.606,24	0,00	11.606,24
51506		5101506000000000	PEDAGIO		0,00	4.764,39	0,00	4.764,39
51507		5101507000000000	SEGURO VEICULOS		0,00	7.603,50	0,00	7.603,50
51508		5101508000000000	SERVIÇO MANUT. VEICULO		0,00	6.799,91	0,00	6.799,91
51509		5101509000000000	TELEFONE MOTORISTA		0,00	521,06	0,00	521,06
51600		5101600000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	258.165,56	259,49	257.906,07
51602		5101602000000000	BEM DE PEQUENO VALOR		0,00	7.351,95	0,00	7.351,95
51603		5101603000000000	CARTORIO E LICENÇA		0,00	1.522,84	0,00	1.522,84
51605		5101605000000000	CORREIOS E MALOTES		0,00	87,50	0,00	87,50
51607		5101607000000000	DESP. BANCARIAS -IMPOSTO/TARIF		0,00	0,18	0,00	0,18
51608		5101608000000000	ENERGIA ELETRICA		0,00	9.884,53	0,00	9.884,53
51609		5101609000000000	FRETE E CARRETO		0,00	1.693,43	0,00	1.693,43
51610		5101610000000000	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	7.781,98	0,00	7.781,98
51611		5101611000000000	JUROS E MULTA		0,00	115,93	2,04	113,89
51612		5101612000000000	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	1.693,80	0,00	1.693,80
51613		5101613000000000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA		0,00	6.987,86	0,00	6.987,86
51614		5101614000000000	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	3.426,78	0,00	3.426,78
51615		5101615000000000	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	3.567,27	0,00	3.567,27
51617		5101617000000000	MAT. DE USO E CONSUMO - ADM		0,00	1.330,32	0,00	1.330,32

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 Barbara d Oeste

UF:

SP

Emitido em:

31/12/2025

Período:

Janeiro a Dezembro de 2025

Data do encerramento:

31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51619		5101619000000000	SEGURO PREDIAL		0,00	615,63	0,00	615,63
51620		5101620000000000	SERV. ESPECIALIZADOS PRESTADOS		0,00	168.458,00	0,00	168.458,00
51621		5101621000000000	SERVIÇOS MANUT. INFORMATICA		0,00	5.941,92	0,00	5.941,92
51622		5101622000000000	SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS OUTROS		0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
51623		5101623000000000	SERVIÇOS MANUT. PREDIAL		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
51624		5101624000000000	TELEFONE		0,00	6.070,53	0,00	6.070,53
51625		5101625000000000	UNIFORME		0,00	980,00	0,00	980,00
51626		5101626000000000	MATERIAL EQUIP. ELETRONICOS		0,00	863,13	257,45	605,68
51627		5101627000000000	UTENSÍLIOS		0,00	130,25	0,00	130,25
51628		5101628000000000	SERVIÇOS DE MANUT. DE SOFTWARE		0,00	17.380,83	0,00	17.380,83
51629		5101629000000000	MAT. USO E CONSUMO - CLINICO		0,00	1.880,90	0,00	1.880,90
51700		5101700000000000	RECURSOS HUMANOS - C/ VINCULO		0,00	376.901,41	115.381,41	261.520,00
51701		5101701000000000	BENEFICIO SOCIAL		0,00	2.161,73	0,00	2.161,73
51702		5101702000000000	CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS		0,00	14.470,75	0,00	14.470,75
51703		5101703000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	13.544,81	4.129,31	9.415,50
51704		5101704000000000	EXAME MÉDICO		0,00	347,80	0,00	347,80
51705		5101705000000000	E-SOCIAL		0,00	745,92	0,00	745,92
51706		5101706000000000	FÉRIAS		0,00	16.959,94	0,00	16.959,94
51707		5101707000000000	FGTS		0,00	13.762,04	0,00	13.762,04
51709		5101709000000000	INSS		0,00	59.636,65	0,00	59.636,65
51710		5101710000000000	PIS SOBRE FOLHA		0,00	1.531,42	0,00	1.531,42
51711		5101711000000000	SALÁRIO PESSOAL COM VINCULO		0,00	141.940,02	59.402,90	82.537,12
51712		5101712000000000	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS		0,00	4.940,34	0,00	4.940,34
51713		5101713000000000	VALE TRANSPORTE		0,00	82,09	0,00	82,09
51714		5101714000000000	VALE REFEIÇÃO		0,00	39.737,90	0,00	39.737,90
51716		5101716000000000	SALÁRIO AUTÔNOMO		0,00	67.040,00	51.849,20	15.190,80
51800		5101800000000000	MARKETING SOCIAL E CAP.RECURSO		0,00	559.474,15	0,00	559.474,15
51801		5101801000000000	GENERO ALIMENTÍCIO		0,00	2.676,79	0,00	2.676,79
51803		5101803000000000	PRODUTO CAMPANHA REDE-CAMISETA		0,00	4.591,00	0,00	4.591,00
51804		5101804000000000	PRODUTO CAMPANHA REDE-OUTROS		0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
51806		5101806000000000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	8.743,02	0,00	8.743,02
51807		5101807000000000	PUBLICAÇÃO		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
51808		5101808000000000	SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO		0,00	45.885,00	0,00	45.885,00
51809		5101809000000000	SERVIÇO MANUT. SITE E MIDIAS		0,00	1.102,32	0,00	1.102,32
51810		5101810000000000	SERV. PREST - ESTRUT P/ EVENTO		0,00	34.333,12	0,00	34.333,12
51811		5101811000000000	SERV. ESPECIALIZADO - NFP		0,00	105.024,00	0,00	105.024,00
51812		5101812000000000	SERV. ESPEC - TELEMARKETING		0,00	354.428,90	0,00	354.428,90
51900		5101900000000000	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO		0,00	18.270,85	236,00	18.034,85
51901		5101901000000000	CURSO		0,00	8.331,30	0,00	8.331,30
51902		5101902000000000	HOSPEDAGEM		0,00	7.588,21	0,00	7.588,21
51903		5101903000000000	LANCHE E REFEIÇÃO		0,00	2.086,91	236,00	1.850,91
51905		5101905000000000	TRANSPORTE		0,00	264,43	0,00	264,43
52000		5102000000000000	ESPAÇO DONA ROSINHA WAKABARA		0,00	18.635,88	133,43	18.502,45
52002		5102002000000000	BEM DE PEQUENO VALOR - DRW		0,00	543,15	0,00	543,15
52003		5102003000000000	ENERGIA ELÉTRICA - DRW		0,00	1.325,70	0,00	1.325,70
52004		5102004000000000	MAT. DE CONSTRUÇÃO/REFORMA-DRW		0,00	972,00	0,00	972,00
52005		5102005000000000	MATERIAL DE ARTESANATO - DRW		0,00	2.081,17	133,43	1.947,74
52007		5102007000000000	MATERIAL DE LIMPEZA - DRW		0,00	388,04	0,00	388,04
52009		5102009000000000	MATERIAL DE USO E CONSUMO -DRW		0,00	141,70	0,00	141,70
52012		5102012000000000	SERV.MANUT.EQUIP. OUTROS - DRW		0,00	700,00	0,00	700,00
52013		5102013000000000	SERV. MANUT. PREDIAL - DRW		0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
52015		5102015000000000	TELEFONE / INTERNET - DRW		0,00	2.970,62	0,00	2.970,62
52016		5102016000000000	SEGURO PREDIAL - DRW		0,00	1.533,50	0,00	1.533,50
51021		5102100000000000	ESPAÇO ARTES DAS ROSINHAS		0,00	2.264,58	0,00	2.264,58
52103		5102103000000000	ENERGIA ELÉTRICA - EAR		0,00	883,79	0,00	883,79
52105		5102105000000000	MAT. DE USO E CONSUMO - EAR		0,00	1.180,79	0,00	1.180,79
52106		5102106000000000	SERV.MANUT. EQUIP. OUTROS -EAR		0,00	200,00	0,00	200,00



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 Barbara d Oeste

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Data do encerramento: 31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53000		5103000000000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	30.767,79	4.068,99	26.698,80
53101		5103001000000000	DESPESAS BANCARIAS CARTÃO C/D		0,00	1.379,52	0,00	1.379,52
53102		5103002000000000	DESPESA BANCARIA - IMPOSTO/TAR		0,00	25.408,12	88,84	25.319,28
53103		5103003000000000	DESPESA BANCARIA		0,00	3.980,15	3.980,15	0,00
57000		5107000000000000	DEPRECIACAO		0,00	62.011,28	0,00	62.011,28
57101		5107010000000000	DEPRECIACAO		0,00	62.011,28	0,00	62.011,28
58000		5108000000000000	GRATUIDADES CONC - PRODUTOS		0,00	118.062,67	0,00	118.062,67
58001		5108001000000000	GÊNERO ALIMENTÍCIO		0,00	32.345,12	0,00	32.345,12
58002		5108002000000000	MEDICAMENTO		0,00	23.190,97	0,00	23.190,97
58003		5108003000000000	PRODUTO ARTESANATO		0,00	337,90	0,00	337,90
58004		5108004000000000	PRODUTO HIGIENE E LIMPEZA		0,00	7.564,84	0,00	7.564,84
58005		5108005000000000	PRODUTO HOSPITALAR		0,00	4.082,50	0,00	4.082,50
58006		5108006000000000	PRODUTO NOVO - BAZAR		0,00	13.320,40	0,00	13.320,40
58007		5108007000000000	PRODUTO NOVO - OUTROS		0,00	23.764,98	0,00	23.764,98
58008		5108008000000000	SUPLEMENTO ALIMENTAR		0,00	13.455,96	0,00	13.455,96
58100		5109000000000000	GRAT . CONCEDIDAS H . VOLUNTARIADO		0,00	61.886,83	0,00	61.886,83
59101		5109001000000000	SERVIÇOS DIR. E CONSELHEIROS		0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
59102		5109002000000000	SERVIÇO ADMINISTRATIVO		0,00	39.790,60	0,00	39.790,60
59103		5109003000000000	SERVIÇO ESPECIALIZADO		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
59104		5109004000000000	SERVIÇO DE ARTESANATO		0,00	6.280,74	0,00	6.280,74
59105		5109005000000000	SERVIÇOS GERAIS E EVENTOS		0,00	6.840,49	0,00	6.840,49
58200		5109100000000000	GRATUIDADES ISENCOES		0,00	11.689,82	0,00	11.689,82
58201		5109101000000000	ISENÇÃO - DAE - RFCC		0,00	765,20	0,00	765,20
58202		5109102000000000	ISENÇÃO - IPVA		0,00	8.903,32	0,00	8.903,32
58203		5109103000000000	ISENÇÃO - IPTU		0,00	2.021,30	0,00	2.021,30
58300		5109200000000000	GRATUIDADE COMODATO		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
58301		5109201000000000	Aluguel - Rotary Club - EDRW		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
58303		5109203000000000	Agua - Rotary Club - EDRW		0,00	600,00	0,00	600,00
59000		5120000000000000	RESULTADO		0,00	142.130,44	0,00	142.130,44
59600		5121000000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	142.130,44	0,00	142.130,44
59611		5121001000000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	142.130,44	0,00	142.130,44



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 Barbara d Oeste

UF:

SP

Emitido em:

31/12/2025

Período:

Janeiro a Dezembro de 2025

Data do encerramento:

31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	3.518,08	2.065.223,31	2.061.705,23
61000		6100000000000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	3.518,08	1.475.992,60	1.472.474,52
61200		6101200000000000	DOACOES		0,00	3.518,08	1.351.821,92	1.348.303,84
61201		6101201000000000	TELEMARKETING		0,00	3.230,23	594.624,48	591.394,25
61202		6101202000000000	EMPRESA INDUSTRIAS ROMI		0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
61203		6101203000000000	CAMPANHAS PROPRIAS		0,00	0,00	75.913,55	75.913,55
61204		6101204000000000	PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	46.647,69	46.647,69
61205		6101205000000000	PESSOA FISICA		0,00	287,85	43.122,38	42.834,53
61210		6101210000000000	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	420.337,88	420.337,88
61215		6101215000000000	BAZAR		0,00	0,00	63.472,50	63.472,50
61216		6101216000000000	COFRINHO		0,00	0,00	199,05	199,05
61218		6101218000000000	PRODUTO - OUTROS - CAMPANHA		0,00	0,00	15,00	15,00
61219		6101219000000000	PRODUTO CAMPANHA - PIN		0,00	0,00	1.675,00	1.675,00
61220		6101220000000000	PRODUTO - CAMISETAS - CAMPANHA		0,00	0,00	4.416,00	4.416,00
61221		6101221000000000	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
61222		6101222000000000	AÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
61223		6101223000000000	RECICLAVEIS		0,00	0,00	3.238,65	3.238,65
61224		6101224000000000	ARTESANATO- EAR		0,00	0,00	25.586,09	25.586,09
61226		6101226000000000	PRODUTO CAMPANHA - PULSEIRA		0,00	0,00	1.416,34	1.416,34
61228		6101228000000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	557,31	557,31
61500		6101500000000000	RECEITA FINANCEIRA - REC LIVRE		0,00	0,00	124.170,68	124.170,68
61502		6101502000000000	REND APLIC FINANCEIRAS		0,00	0,00	123.992,88	123.992,88
61503		6101503000000000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	177,80	177,80
62000		6200000000000000	GRATUIDADES RECEBIDAS		0,00	0,00	198.239,32	198.239,32
62100		6201000000000000	GRATUIDADES REC - HORA VOLUNTA		0,00	0,00	61.886,83	61.886,83
62101		6201001000000000	SERV. DIRETORES E CONSELHEIROS		0,00	0,00	7.875,00	7.875,00
62102		6201002000000000	SERVIÇO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	39.790,60	39.790,60
62103		6201003000000000	SERVIÇO ESPECIALIZADO		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
62104		6201004000000000	SERVIÇO DE ARTESANATO		0,00	0,00	6.280,74	6.280,74
62105		6201005000000000	SERVIÇOS GERAIS E EVENTOS		0,00	0,00	6.840,49	6.840,49
62200		6202000000000000	GRATUIDADES REC - PRODUTOS		0,00	0,00	118.062,67	118.062,67
62201		6202001000000000	GÊNERO ALIMENTÍCIO		0,00	0,00	32.345,12	32.345,12
62202		6202002000000000	MEDICAMENTOS		0,00	0,00	23.190,97	23.190,97
62203		6202003000000000	PRODUTO ARTESANATO		0,00	0,00	337,90	337,90
62204		6202004000000000	PRODUTO HIGIENE E LIMPEZA		0,00	0,00	7.564,84	7.564,84
62205		6202005000000000	PRODUTO HOSPITALAR		0,00	0,00	4.082,50	4.082,50
62206		6202006000000000	PRODUTO NOVO - BAZAR		0,00	0,00	13.320,40	13.320,40
62207		6202007000000000	PRODUTO NOVO - OUTROS		0,00	0,00	23.764,98	23.764,98
62208		6202008000000000	SUPLEMENTOS ALIMENTAR		0,00	0,00	13.455,96	13.455,96
62300		6203000000000000	GRATUIDADES ISENÇÕES		0,00	0,00	11.689,82	11.689,82
62301		6203001000000000	AGUA - SEDE		0,00	0,00	765,20	765,20
62302		6203002000000000	IPTU		0,00	0,00	2.021,30	2.021,30
62303		6203003000000000	IPVA		0,00	0,00	8.903,32	8.903,32
62400		6204000000000000	GRATUIDADE COMODATO		0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
62401		6204001000000000	Aluguel - Rotary Club - EDRW		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
62403		6204003000000000	Agua - Rotary Club - EDRW		0,00	0,00	600,00	600,00
63000		6300000000000000	RECEITAS COM RESTRIÇÕES		0,00	0,00	390.991,39	390.991,39
63102		6301020000000000	RECEITA C/ RESTRIÇÃO		0,00	0,00	351.911,81	351.911,81
63201		6301020010000000	RECEITA-TF 159/2023 - 268/2025		0,00	0,00	124.053,69	124.053,69
63202		6301020020000000	RECEITA - TF 183/23		0,00	0,00	11.522,91	11.522,91
63203		6301020030000000	RECEITA - TF 142/2024		0,00	0,00	44.093,79	44.093,79
63204		6301020040000000	RECEITA - TF 234/2024		0,00	0,00	16.175,87	16.175,87



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 Barbara d Oeste

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Data do encerramento: 31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
63205		630102005000000	RECEITA - TF 235/2024		0,00	0,00	32.208,35	32.208,35
63206		630102006000000	RECEITA - TF 167/2024		0,00	0,00	113.857,20	113.857,20
63207		630102007000000	RECEITA - MPT		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
63101		630110000000000	RECEITA CONTRATO CONV. PARC.		0,00	0,00	39.079,58	39.079,58
61301		630110100000000	RECEITA - IRM		0,00	0,00	39.079,58	39.079,58



ATIVO	2.131.766,11
ATIVO CIRCULANTE	1.451.409,15
DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.)	1.225,63
BANCOS C/MOV - RECURSO LIVRE	2.272,14
B.BRASIL - 101020-4 REDE FEM	0,00
B.BRASIL - 111300-3 NFP	0,00
SICRED 090588-1	1.839,16
SICREDI 51141-8	432,98
B. BRASIL - 31486-2	0,00
XP Empresas - 1828462-9	0,00
APLIC FINAN LIQ RECURSO LIVRE	1.257.036,68
APLIC 101020-4 BB AUTOMATICO	119.672,83
APLIC 111300-3 BB AUTOMATICO	0,00
APLIC SICRED	44.500,00
APLIC 101020-4 BB RF MAIS AUTO	128.919,79
APLIC111300-3 BB RF CP EMP. AG	0,00
APLIC SICRED 90.588-1	0,00
APLIC 101020-4 -BB RENDE FACIL	170.199,72
APLIC 111300-3 BB RF MAIS AUTO	0,00
APLIC. SICREDI - INT. CAPITAL	4.360,59
APLIC 111300-3 BB RENDE FACIL	157.762,62
APLIC. 111300-3 BB RF Corp Ban	106.123,00
APLIC.XP - CDB XP S.A	104.754,55
APLIC.XP - CDB LUSO BRASILEIRO	142.000,99
APLIC.XP - CDB PAULISTA	142.000,99
APLIC.XP - CDB ORIGINAL	136.741,60
BANCOS C/MOV RECURSO C/RESTRI	0,00
B.BRASIL 101586-9 - MC DIA	0,00
B.BRASIL 123161-8 - MPT	0,00
B.BRASIL 108767-3 - IRM	0,00
B.BRASIL 108790-8- TF 159/2023	0,00
B.BRASIL 31404-8 - IRM	0,00
B.BRASIL 31403-X -TF 142/2024	0,00
B.BRASIL 31431-5 TF 234/2024	0,00
B.BRASIL 31432-3 TF 235/2024	0,00
B.BRASIL 31485-4 TF 167/2024	0,00
APLIC FINAN. RECURSOS C/REST	174.456,93
APLIC 108767-3 BB RF MAIS AUTO	187,42
APLIC. 31404-8 BB - IRM	44.348,25
APLIC. 31403-X - TF 142/2024	20.292,39
APLIC 101586-9 BB RENDE FÁCIL	17.628,87
APLIC 123161-8 BB RF - MPT	0,00
APLIC. 108790-8 BB RENDE FÁCIL	14,26
APLIC. 31431-5 TF 234/2024	0,00
APLIC. 31432-3 TF 235/2024	0,00
APLIC. 31485-4 TF 167/2024	91.985,74
ESTOQUE	6.399,00
MATERIAIS A DISTRIBUIR - CAMIS	6.399,00
MATERIAIS A DISTRIBUIR	0,00
ADIANTAMENTOS	10.018,77
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.870,00
CONTAS A RECEBER	148,77
ADIANT. DESPESA DE VIAGEM	0,00

Data do encerramento: 31/12/2025

[illegible]

PASSIVO	2.131.766,11
PASSIVO CIRCULANTE	209.102,72
CONTAS A PAGAR	2.786,72
43.536.498 LARISSA F	0,00
A1 TOYS SERVICOS ADM	0,00
ALVES & BAEZ PAPELAR	0,00
AMO PACOTES	0,00
ARTE FITNESS	0,00
AUTO POSTO STA BARBA	0,00
BERTHOLO CONS. E SER	0,00
CLARO S/A	0,00
CM HOSPITALAR S.A.	0,00
COMBAL ALIMENTOS LTD	0,00
DERMOMED	0,00
DROGAL FARMACEUTICA	2.947,22
ELO NUTRIÇÃO	0,00
HUMANA ALIMENTAR	0,00
INDUSFORT	0,00
INJECAR CENTRO AUTOM	0,00
KEY SOLUCOES	0,00
LEILA MARIA CANAGUSC	0,00
LOPES COMERCIO DE TI	0,00
MAFRA HOSPITALAR	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A	0,00
MEDIC e NUTRE	0,00
MINA' S-COM. DE DESC	129,50
O J BUFFET	(390,00)
PARCEIRO SAUDE COMER	0,00
RAGA PRODUTOS FARMAC	0,00
SAUDE & VIDA	0,00
SÃO LUCAS MEDICINA	0,00
TALENT MARCAS E PATE	0,00
VALQUIRIA B. & RODRI	100,00
W.G.P. DE CAMARGO	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	14.204,93
SALARIOS A PAGAR	14.204,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.218,20
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	7.215,18
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	283,45
IR RETIDO S/FOLHA	205,05
FGTS A RECOLHER	1.296,42
IMPOSTOS - RENUNCIA FISCAL	0,00
PIS S/FOLHA	160,10
CSLL/COFINS/PIS RETIDO S/NF	0,00
ISENÇÃO - IPVA	0,00
ISENÇÃO - IPTU	0,00
I.R S/NF	0,00
ISS RETIDO	58,00
PROVISÕES	11.570,58
PROVISAO DE FÉRIAS	11.243,51
PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00

PROVISAO INSS S/FERIAS	5.483,69
PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	1.838,99
PROVISAO INSS S/13ºSAL	0,00
PROVISAO FGTS S/13ºSAL	407,20
PROVISAO IR APLICAÇÃO	(7.402,81)
RECEITA DIFERIDA	171.322,29
PROJETO IRM	59.029,90
TF 159/2023 - 268/2025	14,26
TF 183/23	0,00
TF 142/2024	20.292,39
TF 234/2024	0,00
TF 235/2024	0,00
TF 167/2024	91.985,74
MPT	0,00
SEGUROS	155,37
SEGUROS A PAGAR	155,37
PATRIMONIO LIQUIDO	1.922.508,02
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	1.442.285,05
SUPERAVIT/DEFICIT - EXERC ANTE	1.300.154,61
SUPERAVIT/DEFICIT EXERC ATUAL	142.130,44
AJUSTES	0,00
AJUSTES ANO ANTERIOR	0,00

Marisa aparecida carneiro

candido:02848620889

Assinado de forma digital por Marisa aparecida carneiro

candido:02848620889

Dados: 2026.01.28 11:12:08 -03'00'

MARISA APARECIDA CARNEIRO CANDIDO

TEC CONTABILCRC: 1SP129637/0-8

CPF: 028.486.208-89RG: 10723211-X

Adilson B

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

ADILSON RINALDO BOARETTO

PRESIDENTECPF: 017.192.258-18RG: 18.134.586-9



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 espontâneas (pessoas físicas e Jurídicas; associados);
- Campanhas e eventos próprios; rifas; bazar e brechó;
- Programa Nota Fiscal Paulista, Ação Social Sicredi;
- Rendimento de Aplicação financeira;
- Patrocínio em Campanha; Produção de Produto Institucional;
- Doações por telemarketing, Cofrinho;
- Editais de Projetos financiados pelo Fundo do Idoso; por Empresas Privadas e Institutos Privados;
- Projeto apoiado pelo Poder Público, por meio de Termo de Fomento.

B) 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.

C) A renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse; em 2025, a Entidade teve isenção de IPVA (para 4 veículos), IPTU e ÁGUA (DAE Santa Bárbara d'Oeste - SP) Contas: 58200-2 e 62300-5. Teve Comodato com Rotary Club Santa Bárbara d'Oeste, Grupo de Contas 58300 e 62400.

D) As aplicações financeiras são demonstradas no Grupo de Contas 11300-9 (recursos livres da Entidade) e 11500-4 (recursos restritos; Governo e Instituto Privado). As Receitas oriundas das Aplicações Financeiras, recursos livres, são demonstradas no Grupo de Contas 61500.

E) 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,

assim como no âmbito dos Projetos Institucionais: Projeto Estou com Câncer e Agora?; Projeto Arte e Vida em Família; Projeto Mobilizar para Construir; Projeto Voluntário Transformador, as ações previstas foram realizadas concomitantemente e financiadas com recursos restritos e recursos próprios.



F) Realizou atendimentos com recursos restritos: por meio dos Serviços Tipificados e Não Tipificados, oferecidos e pelo Projeto Estou com Câncer, e Agora?: atendimento de Assistencial Social: 871; de Apoio Emocional: 1101; de Enfermagem/Cuidador Social: 1681; de Transporte de Crianças ao Centro de Tratamento: 220 em 83 viagens; de Fisioterapia: 1053; de Nutrição: 1237; interseção a paciente na Rede Pública para concessão de benefícios 80.
Pelo Projeto Arte de Vida em Família: realizou 7 Oficinas profissionalizantes para Capacitação e Geração de Renda, com 80 participações, 4 bazares para Comunidade em Geral; registrou 500 de participação nas Oficinas diárias de Geração de Renda.

G) Realizou atendimentos com recursos próprios: por meio dos projetos institucionais: Projeto Mobilizar para Construir, Realizou 42 Publicações em jornais e sites de notícias, com artigos diversos; 1 Jantar Beneficente, 1 Torneio de Raquetinha, 9 palestras sobre Prevenção ao Câncer; 5 participações nas rádios; Fez campanha em diversos segmentos sobre prevenção ao câncer de mama e câncer infantil; Produção de 20 vídeos e publicações com orientações sobre saúde e alimentação que foram enviados por WhatsApp a beneficiários adultos;
Distribuição de 3 Mil panfletos sobre prevenção ao câncer; Participou pela 6ª vez na Campanha União Solidária; Promoveu o 1º Workshop ESG de Santa Bárbara d'Oeste; Participou pela quarta vez do desfile de 7 de Setembro; Participou ativamente nos Conselhos: CMAS, CMDCA (Criança), CMI (Idoso), CMDPD (Pessoas portadores Deficiência) e COMUSA (Saúde); Expôs no Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Projeto Voluntário Transformador: Participou pela 28ª vez na Campanha McDia Feliz.

H) Concedeu em gratuidades: 192 doações de remédios (1.087 unid.), 945 de suplemento alimentar industrializado (2.258 unid.); 922 de produtos alimentícios (3.471 unid.), 95 de produtos hospitalares (1.417 unid), 384 de produtos de higiene e limpeza (667 unid.), 181 doações de diversos (roupas, calçados, produtos de higiene, artesanatos, folders educativos, móveis, utensílios, novos e usados; (4.565 unid). Valores demonstrados nas contas 58000 e 62200. Comprou, com recursos próprios, e concedeu aos usuários e suas famílias, os valores relacionados do Grupo de Contas 51300, 51400, 51500.
I) Recebeu em doação produtos, no valor de R\$ 118.062,67: 1106 itens de medicamentos; 337 itens de suplemento alimentar; 1378 itens de produtos hospitalares; 4274 itens alimentícios; 16 produtos novos p/artesanato, 1262 produtos novos para bazar, 1177 itens de higiene e limpeza, 2537 demais produtos novos e 570 doações de produtos usados, os quais foram concedidos durante o ano.

J) Recebeu Serviços Voluntários no valor de R\$ 61.886,83, relativos a 5.840 horas de atividades de assistência social, mensurados com base em valores de mercado para serviços similares. Valores demonstrados nas contas 21102, Grupo de Contas 58100 e 62100.

K) Assistidos: atendeu 41 infanto-juvenis (26 portadores de câncer e 15 irmãos de até 12 anos) e 192 adultos (44 em atendimento domiciliar; 76 em tratamento e 72 em manutenção, sendo atendidos na Sede, de forma individual ou em grupo, ou por telefone). Registrou 111 novos pacientes adultos. Registrou 35 baixas por óbito. Em 2026 segue com 218 beneficiários ativos.

L) A entidade manteve, no exercício, parcerias com o poder público, formalizadas por meio de Termo de Fomento, destinadas à execução de serviços socioassistenciais. Os recursos recebidos foram aplicados integralmente na execução do objeto pactuado, conforme planos de trabalho e prestações de contas apresentadas aos órgãos competentes.
- TF 159/2023 e Aditamento 153/2024 e Aditamento 268/2025, para custeio de serviços especializados (RH). Entrou em 2025 com saldo de R\$ 3.014,48 e em 2025 recebeu R\$ 121.000,00. Conta bancária 459/108790-8. Contas Restritas: 11206, 11306, 11316, 21504, 51103, 51104, 51109, 63201.
- TF 183/2023 e Aditamento 01/2024, Emenda Parlamentar, para aquisição de equipamentos em 2024 e 2025. Entrou em 2024 com saldo de R\$ 57.094,03 e em 2025 com saldo de R\$ 11.000,11. Conta bancária 0459/123161-8. Contas Restritas: 11204, 11304, 11314, 13102, 13103, 13104, 21505, 51105, 51106, 63202. A conta bancária 0459/123161-8 foi utilizada para o TF 183/2023 até março/2025, que foi o encerramento do projeto.
Nos meses de abril e maio/2025, a conta bancária foi utilizada para custeio, com recursos vindo do Ministério Público do Trabalho (Contas Restritas: 21510, 51121, 63207). A partir de junho/2025 veio a ser utilizada como conta institucional.
- TF 142/2024 e Aditamento 01/2025 - Fundo Municipal Idoso, para custeio de serviços especializados (RH) e material de consumo. Entrou com o saldo de R\$ 7.411,03 e recebeu no exercício (R\$ 50.560,00). Conta bancária 6624/31403-X. Contas Restritas 11210, 11310, 21506, 51113, 51114, 51115, 63203.
- TF 234/2024 - Emenda Impositiva, para para custeio de serviços especializados (RH) e aquisição de



material de consumo. Conta bancária 6624/31431-5. Contas Restritas: 11212, 11352, 21507, 51116, 51117, 63204.

- TF 235/2024 - Emenda Impositiva, para compra de material de consumo e bens permanentes. Conta bancária 6624/31432-3. Contas Restritas: 11213, 11353,13105, 21508, 51120, 63205.

- TF 167/2024 - Aditamento 01/2025 - Emenda Parlamentar, para custeio de serviços especializados (RH) e aquisição de material de consumo. Conta bancária 6624/31485-4. Contas Restritas: 11214, 11354, 21509, 51118, 51119, 63206.

M) Em parceria com Instituto Ronald McDonald, CNPJ: 03.011.570/0001-75, a RFCC realizou Campanha McDia Feliz 2025, R\$ 36.000,00 (venda de 1800 Tíquetes antecipados) desses, R\$ 21.240,00 foram transferidos para o Instituto Ronald McDonald, em 30/09/2025 referente à 60% da Campanha; Despesa com a campanha R\$ 600,00; No mês de fev/2025, IRM devolveu à RFCC R\$ 19.417,84 referente à McDia Feliz 2024, que foi utilizado como recurso livre para custeio (conta 51101).

No mês de dez/2025, IRM devolveu à RFCC R\$ 9.137,56, referente à Campanha McDia Feliz 2025, que foi utilizado como recurso livre para custeio (conta 51102). Conta bancária: 459/101586-9, Contas Restritas 11202, 11302, 11312, 21501, 51101, 51102, 61301. Para execução do Convênio 2025087, foi utilizado o saldo remanescente do Convenio 2023070 mais R\$ 16.216,21, depositado pelo IRM em Set/2025, referente à saldo de Campanha McDia 2025. Conta bancária: 6624/31404-8, Contas Restritas 11209, 11309, 21501, 51110, 61301.

N) Em 2025, os salários/honorários/prestadores de serviços, foram pagos com recursos com restrição: Instituto Ronald McDonald: Convênio 2025087: Nov/Dez Psicologia. Poder Público: TF 159/2023 e Aditamento 153/2024 - Jan-Set Psicologia, Nutrição, Fisioterapia, Motorista, Auxiliar de limpeza e Coordenação de projetos e Aditamento TF 268/2025 Out-Dez Motorista, Auxiliar de limpeza, Coordenação de projetos e Artesã. TF 142 e Aditamento 01/2025 - Jan-Dez Fisioterapia, Nutrição.

TF 167 e Aditamento 01/2025 - Mai-Dez Assistência Social, Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição e Psicologia. TF 234 - Ago-Nov Artesã. Termo de Ajustamento de Conduta no 80/2025, diante da indicação pelo Ministério Público Do Trabalho - Processo IC 002536.2023.15.000/7 - 04, Abr-Mai - Assistência Social e Fisioterapia. Foram pagos com recursos Próprios os demais profissionais CLT e Prestadores de Serviços (contas 51400, 51620, 51808).

O) Em 2025, as Despesas com Recursos Humanos, com vínculo CLT (5), foram registradas no Grupo de Contas 51700-0, financiadas com recursos próprios, em sua maioria.

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

Q) Em 2025, a RFCC renovou/contratou os seguintes seguros: Tokio Marine Seguradora - Apólice 35516171 - Vigência: 01/06/2025 à 01/06/2026, para os veículos: Renault Kangoo Exp. Flex 1.6 (carga) - 2016- FVV3490; Chevrolet Spin LTZ 1.8 Econo Flex 5P - 2019 - DPN 9580VW; Gol 1.6 MSI Total Flex 8V 5P - 2020 - EL04739; Chevrolet Spin Premier 1.8 Flex - 2024 - GFL9B74; Prédio RFCC, Rua Santa Cruz, 420 - Vila Pires - Santa Bárbara d'Oeste - SP, renovada pela Tokio Marine Seguradora, apólice 03036009 até 17/10/2026; Prédio EDRW, Rua Pedro Alvares Cabral, 346 - Vila Santa Cruz - Santa Bárbara d'Oeste - SP, realizado pelo BB Seguros, apólice 2025011800014374 até 08/02/2027, Seguro de Vida em Grupo renovada pela Tokio Marine Seguradora, apólice 855121 até 08/10/2026.

R) 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. Registrou 3502 assinaturas no livro de visitas. 3765 atendimentos por telefone pelo Marketing Social e Recepção e 119 atendimentos de relacionamento com apoiadores.

S) Reserva financeira constituída para resultados futuros da entidade: R\$ 30.000,00 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\$ 100.000,00 para conceção aos assistidos (suplemento alimentar, remédio, materiais e alimentos para as Oficinas, produtos de cestas básicas); R\$ 60.000,00 para Marqueting Institucional (Campanhas internas, Aquisição de Vídeo Institucional, Mudança da Marca); R\$ 30.000,00 para Auditoria Externa e Certificação; R\$ 100.000,00 (para manutenção na frota de veículos); R\$ 200.000,00 (para implementação do novo Espaço de Reabilitação).



Página de assinaturas



Adilson Boaretto
017.192.258-18
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 28 jan 2026
11:35:42 |  | Maria Isabel de Mello Grego criou este documento. (Email: administrativo@redefemininasbo.org.br, CPF: 044.586.178-93) |
| 28 jan 2026
12:30:59 |  | Adilson Rinaldo Boaretto (Email: adilson@arboaretto.adv.br, CPF: 017.192.258-18) visualizou este documento por meio do IP 189.98.164.193 localizado em Santa Bárbara d'Oeste - São Paulo - Brazil |
| 28 jan 2026
12:31:03 |  | Adilson Rinaldo Boaretto (Email: adilson@arboaretto.adv.br, CPF: 017.192.258-18) assinou este documento por meio do IP 189.98.164.193 localizado em Santa Bárbara d'Oeste - São Paulo - Brazil |

