

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRASÍLIA

Folha: 00001

SCS QUADRA 1 BLOCO G SALA 208 ED. BARACAT No. S/N ASA SUL BRASÍLIA/DF CEP: 70309-900

CNPJ: 01.530.626/0001-72 Registro: 00003741 Registro: Cartório em 17/10/1996

Emissão: 01/01/2019

Período: 01/2018 até 12/2018

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-11,4	95.626,51	1.622.105,14	1.632.981,35	84.750,30
1.01 ATIVO CIRCULANTE	-14,1	77.347,53	1.622.105,14	1.632.981,35	66.471,32
1.01.01 DISPONIBILIDADES	-14,1	77.347,53	1.622.105,14	1.632.981,35	66.471,32
1.01.01.01.01 CAIXA GERAL	-50,0	3.001,91	343.786,99	345.288,90	1.500,00
1.01.01.02 BANCO COM MOVIMENTO	142,3	5.009,63	1.078.478,65	1.071.349,75	12.138,53
1.01.01.02.01 BANCO DO BRASIL C/C 11310-7	138,3	1.145,06	664.224,73	662.641,44	2.728,35
1.01.01.02.02 BANCO DO BRASIL C/C 15167-X	-19,3	979,55	13.703,21	13.892,15	790,61
1.01.01.02.03 BANCO BANRISUL	-24,0	940,47	140.666,27	140.891,47	715,27
1.01.01.02.04 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-8,8	462,49	67.411,93	67.452,56	421,86
1.01.01.02.05 BANCO DE BRASÍLIA BRB C/C 208026690-4	-90,7	1.380,01	183.477,76	184.729,85	127,92
1.01.01.02.06 BANCO DE BRASÍLIA BRB C/C 214017830-5	0,0	80,47	0,00	0,00	80,47
1.01.01.02.07 BANCO BRADESCO	33.607,4	21,58	8.994,75	1.742,28	7.274,05
1.01.01.04 APLICAÇÃO FINANCEIRA	-23,8	69.335,99	199.839,50	216.342,70	52.832,79
1.01.01.04.01 BANRISUL INVESTIMENTOS - CDB	-7,6	1.132,59	59.093,56	59.179,13	1.047,02
1.01.01.04.02 BB RENDA FIXA	-100,0	68.203,40	27.829,58	96.029,35	3,63
1.01.01.04.03 APLICAÇÃO CDB/RDB	0,0	0,00	112.916,36	61.134,22	51.782,14
1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,0	18.278,98	0,00	0,00	18.278,98
1.02.01 IMOBILIZADO	0,0	18.278,98	0,00	0,00	18.278,98
1.02.01.01 BENS PROPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,0	32.696,63	0,00	0,00	32.696,63
1.02.01.01.01 MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	13.794,50	0,00	0,00	13.794,50
1.02.01.01.02 COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	0,0	15.107,13	0,00	0,00	15.107,13
1.02.01.01.03 EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS	0,0	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00
1.02.01.02 DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,0	-14.417,65	0,00	0,00	-14.417,65
1.02.01.02.01 DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	-9.899,58	0,00	0,00	-9.899,58
1.02.01.02.02 DEPRECIACÃO COMPUTADORES	0,0	-4.490,57	0,00	0,00	-4.490,57
1.02.01.02.03 DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS	0,0	-27,50	0,00	0,00	-27,50
TOTAL GERAL - ATIVO :		95.626,51	1.622.105,14	1.632.981,35	84.750,30
2 PASSIVO	-11,7	95.977,19	609.346,54	620.573,43	84.750,30
2.01 PASSIVO CIRCULANTE	-11,7	95.977,19	609.346,54	620.573,43	84.750,30
2.01.01 OBRIGAÇÕES	-11,7	95.977,19	609.346,54	620.573,43	84.750,30
2.01.01.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.733,3	1.228,16	21.287,50	0,00	22.515,66
2.01.01.01.01 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,0	131,39	0,00	0,00	131,39
2.01.01.01.02 INSS A PAGAR	2.304,6	826,60	19.049,88	0,00	19.876,48
2.01.01.01.03 IRRF S/ SALARIOS	828,2	270,17	2.237,62	0,00	2.507,79
2.01.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.264,9	27.372,60	346.230,96	0,00	373.603,56
2.01.01.03.01 SALARIO E PROVENTOS	3.071,1	11.274,03	346.230,96	0,00	357.504,99
2.01.01.03.09 PROVISÃO P/FERIAS	0,0	6.856,67	0,00	0,00	6.856,67
2.01.01.03.10 PROVISÃO 13° SALARIO	0,0	9.142,51	0,00	0,00	9.142,51
2.01.01.03.11 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,0	99,39	0,00	0,00	99,39
2.01.01.05 CONTAS A PAGAR	-16.489,8	2.013,50	18.996,42	351.019,15	-330.009,23
2.01.01.05.01 FORNECEDOR	-16.489,8	2.013,50	18.996,42	351.019,15	-330.009,23
2.01.01.06 PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	65.362,93	0,00	0,00	65.362,93
2.01.01.06.01 PATRIMONIO SOCIAL	0,0	65.362,93	0,00	0,00	65.362,93
2.01.01.07 RESULTADO ACUMULADO	0,0	0,00	1.278.183,59	1.324.906,21	-46.722,62
2.01.01.07.01 SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,0	0,00	0,00	269.554,28	-269.554,28
2.01.01.07.02 DEFICIT DO EXERCICIO	0,0	0,00	222.831,66	0,00	222.831,66
TOTAL GERAL - PASSIVO :		95.977,19	609.346,54	620.573,43	84.750,30
3 DESPESAS	-100,0	5.215,92	803.958,04	809.173,96	0,00
3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	-100,0	5.215,92	803.958,04	809.173,96	0,00
3.01.01 DESPESA COM PESSOAL	-100,0	5.215,92	803.958,04	809.173,96	0,00
3.01.01.01.01 13° SALÁRIO	0,0	0,00	35.482,74	35.482,74	0,00
3.01.01.01.02 FÉRIAS	0,0	0,00	31.703,01	31.703,01	0,00
3.01.01.01.03 AJUDA DE CUSTO (VT E VR)	0,0	0,00	24.231,47	24.231,47	0,00
3.01.01.01.04 AJUDA DE CUSTO (VT E VR)	0,0	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
3.01.01.02 DESPESAS FILANTROPICAS	-100,0	3.078,08	674.954,63	678.032,71	0,00
3.01.01.02.01 ALUGUEIS	-100,0	3.078,08	12.000,00	15.078,08	0,00
3.01.01.02.02 CONDOMINIOS	0,0	0,00	5.388,81	5.388,81	0,00
3.01.01.02.03 TELEFONES	0,0	0,00	14.781,07	14.781,07	0,00
3.01.01.02.04 CONGRESSO/SEMINARIOS/EVENTOS	0,0	0,00	43.122,32	43.122,32	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRASÍLIA

Folha: 00002

SCS QUADRA 1 BLOCO G SALA 208 ED. BARACAT No. S/N ASA SUL BRASÍLIA/DF CEP: 70309-900

CNPJ: 01.530.626/0001-72 Registro: 00003741 Registro: Cartório em 17/10/1996

Emissão: 01/01/2019

Período: 01/2018 até 12/2018

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.05 CEB	0,0	0,00	1.834,10	1.834,10	0,00
3.01.01.02.06 MATERIAL DE ESCRITORIO, CARTORIO, OBRAS E DESPESAS /	0,0	0,00	321.360,47	321.360,47	0,00
3.01.01.02.07 DOAÇÕES	0,0	0,00	23.346,31	23.346,31	0,00
3.01.01.02.08 MATERIAL MEDICO	0,0	0,00	17.151,33	17.151,33	0,00
3.01.01.02.09 PROJETO LANCHE SOLIDARIO	0,0	0,00	16.659,96	16.659,96	0,00
3.01.01.02.10 HONORARIOS CONTABEIS	0,0	0,00	9.672,00	9.672,00	0,00
3.01.01.02.11 DESPESA COM A JUJU	0,0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.01.01.02.12 NET	0,0	0,00	80,18	80,18	0,00
3.01.01.02.13 PROGRAMA DE PASSAGENS	0,0	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
3.01.01.02.14 DOAÇÃO PARA PACIENTE	0,0	0,00	5.694,41	5.694,41	0,00
3.01.01.02.15 CESTA BÁSICA	0,0	0,00	40.285,67	40.285,67	0,00
3.01.01.02.21 DESPESA COM TRABALHO VOLUNTARIO	0,0	0,00	153.328,00	153.328,00	0,00
3.01.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	-100,0	2.137,84	16.212,84	18.350,68	0,00
3.01.01.03.01 FGTS	-100,0	2.137,84	16.212,84	18.350,68	0,00
3.01.01.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,0	0,00	10.985,54	10.985,54	0,00
3.01.01.05.01 IPTU	0,0	0,00	1.696,20	1.696,20	0,00
3.01.01.05.02 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	0,00	3,77	3,77	0,00
3.01.01.05.03 TARIFA BANCARIA	0,0	0,00	7.512,88	7.512,88	0,00
3.01.01.05.04 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,0	0,00	1.397,06	1.397,06	0,00
3.01.01.05.05 IRRFS/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	0,00	375,63	375,63	0,00
3.01.01.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	9.157,81	9.157,81	0,00
3.01.01.07.01 DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	9.157,81	9.157,81	0,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :		5.215,92	803.958,04	809.173,96	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	809.173,96	809.173,96	0,00
4.01 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	809.173,96	809.173,96	0,00
4.01.01 RECEITAS DE DOAÇÕES	0,0	0,00	809.173,96	809.173,96	0,00
4.01.01.01.01 DOAÇÕES DE CONTRIBUINTES	0,0	0,00	443.378,45	443.378,45	0,00
4.01.01.01.02 DOAÇÕES ESPECIAIS COM EVENTOS	0,0	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
4.01.01.01.03 DOAÇÕES DE ENTIDADES PRIVADAS	0,0	0,00	39.098,10	39.098,10	0,00
4.01.01.01.04 ENTRADAS PELO BAZAR ROSA	0,0	0,00	80.863,70	80.863,70	0,00
4.01.01.01.05 CREDITOS DE TITULOS	0,0	0,00	72.820,86	72.820,86	0,00
4.01.01.01.06 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,0	0,00	2.884,85	2.884,85	0,00
4.01.01.02 TRABALHO VOLUNTARIO	0,0	0,00	153.328,00	153.328,00	0,00
4.01.01.02.01 RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,0	0,00	153.328,00	153.328,00	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	809.173,96	809.173,96	0,00