

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO COMPARATIVO
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRASÍLIA

Folha: 00081

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: 01/06/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta		01 à 12/2018	01 à 12/2019
1	ATIVO	79.969,86	89.892,81
1.01	ATIVO CIRCULANTE	66.471,32	72.749,65
1.01.01	DISPONIBILIDADES	66.471,32	72.749,65
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	1.500,00	0,00
1.01.01.02	BANCO COM MOVIMENTO	12.138,53	56.401,54
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL C/C 11310-7	2.728,35	0,00
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL C/C 15167-X	790,61	0,00
1.01.01.02.03	BANCO BANRISUL	715,27	56,21
1.01.01.02.04	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	421,86	947,65
1.01.01.02.05	BANCO DE BRASÍLIA BRB C/C 208026690-4	127,92	49.813,55
1.01.01.02.06	BANCO DE BRASÍLIA BRB C/C 214017830-5	80,47	0,00
1.01.01.02.07	BANCO BRADESCO	7.274,05	5.584,13
1.01.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.832,79	16.348,11
1.01.01.04.01	BANRISUL INVESTIMENTOS - CDB	1.047,02	0,00
1.01.01.04.02	BB RENDA FIXA	3,63	14.408,11
1.01.01.04.03	APLICAÇÃO CDB/RDB	51.782,14	0,00
1.01.01.04.07	BB RENDA FIXA CP	0,00	1.940,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.498,54	17.143,16
1.02.01	IMOBILIZADO	13.498,54	17.143,16
1.02.01.01	BENS PROPRIOS SEM RESTRIÇÃO	32.696,63	41.501,43
1.02.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.794,50	17.395,50
1.02.01.01.02	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	15.107,13	15.107,13
1.02.01.01.03	EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS	3.795,00	8.998,80
1.02.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-19.198,09	-24.358,27
1.02.01.02.01	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	-11.278,98	-12.778,42
1.02.01.02.02	DEPRECIACÃO COMPUTADORES	-7.512,05	-10.533,53
1.02.01.02.03	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS	-407,06	-1.046,32
TOTAL GERAL - ATIVO :		79.969,86	89.892,81
2	PASSIVO	79.969,86	89.892,81
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	-267.284,28	29.281,94
2.01.01	OBRIGAÇÕES	-267.284,28	29.281,94
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-21.287,50	9.907,44
2.01.01.01.02	INSS A PAGAR	-19.049,88	4.666,64
2.01.01.01.03	IRRF S/ SALARIOS	-2.237,62	1.947,42
2.01.01.01.04	FGTS A RECOLHER	0,00	2.825,61
2.01.01.01.05	PIS A RECOLHER	0,00	467,77
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-346.230,96	4.440,00
2.01.01.03.01	SALARIO E PROVENTOS	-346.230,96	4.440,00
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR	165.597,11	14.934,50
2.01.01.05.01	FORNECEDOR	165.597,11	14.934,50
2.01.01.06	PATRIMONIO LIQUIDO	-65.362,93	0,00
2.01.01.06.01	PATRIMONIO SOCIAL	-65.362,93	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	347.254,14	60.610,87
2.03.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	65.362,93
2.03.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	65.362,93
2.03.02	RESULTADOS ACUMULADOS	347.254,14	-4.752,06
2.03.02.01	RESULTADO DO EXERCICIO	347.254,14	-41.679,29
2.03.02.01.02	SUPERAVIT DO EXERCICIO	362.223,49	75.073,37
2.03.02.01.03	DEFICIT DO EXERCICIO	-14.969,35	-116.752,66
2.03.02.02	RESULTADOS ACUMULADOS DOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	36.927,23
2.03.02.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS DOS EXERCICIO ANTERIORES	0,00	347.254,14
2.03.02.02.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-310.326,91
TOTAL GERAL - PASSIVO :		79.969,86	89.892,81

BRASÍLIA, DF., 01/06/2020

MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO
CPF: 192.345.380-72
PRESIDENTEWILLIAN FERNANDO DA SILVA
CPF: 017.361.497-33
CRC: DF017734/O-1
CONTADOR