

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

Página: 00093

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRASILIA

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

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

Emissão: 03/01/2022

Período: 01/2021 até 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-3,9	193.017,76	2.856.120,77	2.863.737,39	185.401,14
1.01 ATIVO CIRCULANTE	0,4	170.326,76	2.856.120,77	2.855.478,75	170.968,78
1.01.01 DISPONIBILIDADES	0,4	170.326,76	2.856.120,77	2.855.478,75	170.968,78
1.01.01.01.01 CAIXA GERAL	0,0	0,00	161.912,00	159.297,76	2.614,24
1.01.01.02 BANCO COM MOVIMENTO	-38,8	28.186,14	2.088.627,49	2.099.561,89	17.251,74
1.01.01.02.01 BANCO DO BRASIL C/C 11310-7	0,0	0,00	1.238.624,62	1.238.624,62	0,00
1.01.01.02.03 BANCO BANRISUL	-1.134,5	56,00	676,41	1.311,73	-579,32
1.01.01.02.04 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131,0	403,09	131.095,37	130.567,21	931,25
1.01.01.02.05 BANCO DE BRASILIA BRB C/C 208026690-4	405,4	1.288,11	428.326,93	423.104,90	6.510,14
1.01.01.02.07 BANCO BRADESCO	-99,4	155,34	42.828,93	42.988,27	1,00
1.01.01.02.11 BANCO DO BRASIL AG 3478-9 C/C 54345-4	0,0	0,00	97.085,87	97.085,87	0,00
1.01.01.02.12 EMENDA PARLAMENTAR BRB 262.004.642-9	-60,5	26.283,60	149.989,36	165.884,29	10.388,67
1.01.01.04 APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,3	142.140,62	605.581,28	596.619,10	151.102,80
1.01.01.04.01 BANRISUL INVESTIMENTOS - CDB	-100,0	908,68	0,48	909,16	0,00
1.01.01.04.02 BB RENDA FIXA	-96,9	2.529,49	317.762,93	320.213,35	79,07
1.01.01.04.03 APLICAÇÃO CDB/RDB	0,0	138.551,92	214.388,80	214.442,97	138.497,75
1.01.01.04.06 BRADESCO INVESTIMENTOS	0,0	0,00	26.756,95	15.036,95	11.720,00
1.01.01.04.07 BB RENDA FIXA CP	435,4	150,53	46.672,12	46.016,67	805,98
1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-36,4	22.691,00	0,00	8.258,64	14.432,36
1.02.01 IMOBILIZADO	-36,4	22.691,00	0,00	8.258,64	14.432,36
1.02.01.01 BENS PROPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,0	49.991,23	0,00	0,00	49.991,23
1.02.01.01.01 MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	17.395,50	0,00	0,00	17.395,50
1.02.01.01.02 COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	0,0	22.696,13	0,00	0,00	22.696,13
1.02.01.01.03 EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS	0,0	9.899,60	0,00	0,00	9.899,60
1.02.01.02 DEPRECIACÃO ACUMULADA	30,3	-27.300,23	0,00	8.258,64	-35.558,87
1.02.01.02.01 DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	13,4	-13.018,50	0,00	1.739,52	-14.758,02
1.02.01.02.02 DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES	38,1	-11.924,81	0,00	4.539,24	-16.464,05
1.02.01.02.03 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS	84,0	-2.356,92	0,00	1.979,88	-4.336,80
TOTAL GERAL - ATIVO :		193.017,76	2.856.120,77	2.863.737,39	185.401,14
2 PASSIVO	-3,9	193.017,76	1.297.605,74	1.289.989,12	185.401,14
2.01 PASSIVO CIRCULANTE	53,8	16.156,36	714.895,50	723.587,85	24.848,71
2.01.01 OBRIGAÇÕES	53,8	16.156,36	714.895,50	723.587,85	24.848,71
2.01.01.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	258,3	7.535,62	76.829,75	96.290,77	26.996,64
2.01.01.01.02 INSS A PAGAR	355,3	3.199,11	29.249,69	40.616,77	14.566,19
2.01.01.01.03 IRRF S/ SALARIOS	1.245,4	568,39	13.408,11	20.486,73	7.647,01
2.01.01.01.04 FGTS A PAGAR	26,9	3.768,12	34.171,95	35.187,27	4.783,44
2.01.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,0	0,00	477.307,72	477.307,72	0,00
2.01.01.03.01 SALARIO E PROVENTOS	0,0	0,00	477.307,72	477.307,72	0,00
2.01.01.04 TERMO DE FOMENTO 09/21 ENTRE A REDE FEMININA E A SESDF	0,0	0,00	160.378,03	149.989,36	-10.388,67
2.01.01.04.01 TERMO DE FOMENTO 09/21 ENTRE A REDE FEMININA E A SESDF	0,0	0,00	160.378,03	149.989,36	-10.388,67
2.01.01.05 CONTAS A PAGAR	-4,4	8.620,74	380,00	0,00	8.240,74
2.01.01.05.01 FORNECEDOR	-4,4	8.620,74	380,00	0,00	8.240,74
2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	-9,2	176.861,40	582.710,24	566.401,27	160.552,43
2.03.01.01 PATRIMONIO SOCIAL	0,0	65.362,93	0,00	0,00	65.362,93
2.03.01.01.01 PATRIMONIO SOCIAL	0,0	65.362,93	0,00	0,00	65.362,93
2.03.02 RESULTADOS ACUMULADOS	-14,6	111.498,47	582.710,24	566.401,27	95.189,50
2.03.02.01 RESULTADO DO EXERCICIO	95,5	37.392,44	218.358,06	254.069,58	73.103,96
2.03.02.01.02 SUPERAVIT DO EXERCICIO	75,5	41.654,36	130.006,21	161.455,81	73.103,96
2.03.02.01.03 DEFICIT DO EXERCICIO	-100,0	-4.261,92	88.351,85	92.613,77	0,00
2.03.02.02 RESULTADOS ACUMULADOS DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-70,2	74.106,03	364.352,18	312.331,69	22.085,54
2.03.02.02.01 RESULTADOS ACUMULADOS DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-70,2	74.106,03	364.352,18	312.331,69	22.085,54
2.03.02.02.02 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0	0,00	270.677,33	270.677,33	0,00
TOTAL GERAL - PASSIVO :		193.017,76	1.297.605,74	1.289.989,12	185.401,14
3 DESPESAS	0,0	0,00	1.049.380,64	1.049.380,64	0,00
3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	909.730,64	909.730,64	0,00
3.01.01 DESPESA COM PESSOAL	0,0	0,00	748.029,96	748.029,96	0,00
3.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,0	0,00	537.303,41	537.303,41	0,00
3.01.01.01.01 13° SALÁRIO	0,0	0,00	71.988,91	71.988,91	0,00
3.01.01.01.02 FÉRIAS	0,0	0,00	45.784,20	45.784,20	0,00
3.01.01.01.05 TAXAS E SERVIÇOS, EXAMES ADM E DEM	0,0	0,00	2.541,96	2.541,96	0,00
3.01.01.01.06 ORDENADOS E SALÁRIOS	0,0	0,00	336.350,30	336.350,30	0,00
3.01.01.01.09 INSALUBRIDADE	0,0	0,00	15.575,45	15.575,45	0,00
3.01.01.01.14 13° S/ FERIAS	0,0	0,00	1.175,76	1.175,76	0,00
3.01.01.01.15 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,0	0,00	30.932,12	30.932,12	0,00
3.01.01.01.18 AVISO PREVIO	0,0	0,00	5.689,52	5.689,52	0,00
3.01.01.01.21 AJUDA DE CUSTO	0,0	0,00	17.869,69	17.869,69	0,00
3.01.01.01.23 SALARIO MATERNIDADE	0,0	0,00	9.395,50	9.395,50	0,00
3.01.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	123.926,99	123.926,99	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

Página: 00094

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRASILIA

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

CNPJ: 01.530.626/0001-72 Registro: 00003741 Registro: Cartório em 17/10/1998

Emissão: 03/01/2022

Período: 01/2021 até 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.01 ALUGUEIS	0,0	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.01.01.02.02 CONDOMINIOS	0,0	0,00	5.583,09	5.583,09	0,00
3.01.01.02.03 TELEFONES	0,0	0,00	16.886,30	16.886,30	0,00
3.01.01.02.05 CEB	0,0	0,00	1.662,88	1.662,88	0,00
3.01.01.02.06 MATERIAL DE ESCRITORIO, CARTORIO, OBRAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	56.523,63	56.523,63	0,00
3.01.01.02.10 HONORARIOS CONTABEIS	0,0	0,00	11.162,00	11.162,00	0,00
3.01.01.02.16 SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,0	0,00	3.325,41	3.325,41	0,00
3.01.01.02.18 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	0,0	0,00	142,00	142,00	0,00
3.01.01.02.22 GASOLINA	0,0	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
3.01.01.02.24 FATURA DE CARTÃO	0,0	0,00	14.646,68	14.646,68	0,00
3.01.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,00	36.686,22	36.686,22	0,00
3.01.01.03.01 FGTS	0,0	0,00	35.187,27	35.187,27	0,00
3.01.01.03.05 IRRF S/ FERIAS	0,0	0,00	1.498,95	1.498,95	0,00
3.01.01.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,0	0,00	41.360,04	41.360,04	0,00
3.01.01.05.01 IPTU	0,0	0,00	2.022,18	2.022,18	0,00
3.01.01.05.02 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	0,00	75,62	75,62	0,00
3.01.01.05.03 TARIFA BANCARIA	0,0	0,00	20.616,38	20.616,38	0,00
3.01.01.05.05 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	0,00	281,28	281,28	0,00
3.01.01.05.06 IMPOSTO	0,0	0,00	18.364,58	18.364,58	0,00
3.01.01.06 DEPRECIAÇÃO	0,0	0,00	8.258,64	8.258,64	0,00
3.01.01.06.01 DEPRECIAÇÃO	0,0	0,00	8.258,64	8.258,64	0,00
3.01.01.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	494,66	494,66	0,00
3.01.01.07.05 SEGURO RIO GRANDE	0,0	0,00	494,66	494,66	0,00
3.01.02 DESPESAS FILANTROPICAS	0,0	0,00	161.700,68	161.700,68	0,00
3.01.02.01 DESPESA COM SAÚDE	0,0	0,00	49.605,54	49.605,54	0,00
3.01.02.01.01 MATERIAL MÉDICO	0,0	0,00	40.071,40	40.071,40	0,00
3.01.02.01.02 SALÃO ROSA	0,0	0,00	1.080,10	1.080,10	0,00
3.01.02.01.03 CASINHA ROSA	0,0	0,00	6.931,91	6.931,91	0,00
3.01.02.01.05 FÁBRICA DE PERUCA	0,0	0,00	1.146,47	1.146,47	0,00
3.01.02.01.06 PROTESE	0,0	0,00	375,66	375,66	0,00
3.01.02.02 DESPESA COM ASSISTENCIA	0,0	0,00	112.095,14	112.095,14	0,00
3.01.02.02.01 CONGRESSO, FEIRA E EVENTOS	0,0	0,00	4.335,60	4.335,60	0,00
3.01.02.02.02 PROJETO LANCHE SOLIDÁRIO	0,0	0,00	6.012,94	6.012,94	0,00
3.01.02.02.03 JUJU SOLIDARIA - BEIJA FLOR	0,0	0,00	3.243,24	3.243,24	0,00
3.01.02.02.04 PROGRAMA DE PASSAGEM	0,0	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00
3.01.02.02.05 DOAÇÃO PARA PACIENTE	0,0	0,00	16.605,66	16.605,66	0,00
3.01.02.02.06 CESTA BASICA	0,0	0,00	54.891,50	54.891,50	0,00
3.01.02.02.08 CASA DE APOIO	0,0	0,00	9.681,27	9.681,27	0,00
3.01.02.02.09 DESPESA COM HDBF	0,0	0,00	13.330,93	13.330,93	0,00
3.02 DESPESAS COM HORAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,0	0,00	139.650,00	139.650,00	0,00
3.02.01 DESPESA COM HORAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,0	0,00	139.650,00	139.650,00	0,00
3.02.01.01.01 HORAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,0	0,00	139.650,00	139.650,00	0,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :		0,00	1.049.380,64	1.049.380,64	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	1.122.484,60	1.122.484,60	0,00
4.01 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	982.834,60	982.834,60	0,00
4.01.01 RECEITAS DE DOAÇÕES	0,0	0,00	831.159,61	831.159,61	0,00
4.01.01.01 DOAÇÕES DE CONTRIBUINTES	0,0	0,00	737.521,97	737.521,97	0,00
4.01.01.01.02 DOAÇÕES ESPECIAIS COM EVENTOS	0,0	0,00	450,00	450,00	0,00
4.01.01.01.03 DOAÇÕES DE ENTIDADES FEDERAIS	0,0	0,00	19.015,30	19.015,30	0,00
4.01.01.01.04 ENTRADAS PELO BAZAR ROSA	0,0	0,00	22.331,00	22.331,00	0,00
4.01.01.01.06 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,0	0,00	2.653,92	2.653,92	0,00
4.01.01.01.08 MAQUININHA STELO	0,0	0,00	20.813,25	20.813,25	0,00
4.01.01.01.10 CRÉDITO DE MESADA ELETRONICA	0,0	0,00	70,00	70,00	0,00
4.01.01.01.11 MAQUININHA PAG SEGURO	0,0	0,00	28.304,17	28.304,17	0,00
4.01.04 EMENDA PARLAMENTAR	0,0	0,00	151.674,99	151.674,99	0,00
4.01.04.01.01 EMENDA PARLAMENTAR	0,0	0,00	151.674,99	151.674,99	0,00
4.02 RECEITAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,0	0,00	139.650,00	139.650,00	0,00
4.02.01 RECEITAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,0	0,00	139.650,00	139.650,00	0,00
4.02.01.01.01 RECEITAS DE HORAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,0	0,00	139.650,00	139.650,00	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	1.122.484,60	1.122.484,60	0,00
5 APURAÇÃO DO RESULTADO	0,0	0,00	1.210.836,45	1.210.836,45	0,00
5 APURAÇÃO DO RESULTADO	0,0	0,00	1.210.836,45	1.210.836,45	0,00
TOTAL GERAL - APURAÇÃO DO RESULTADO :		0,00	1.210.836,45	1.210.836,45	0,00

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

Página: 00095

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

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

Emissão: 03/01/2022

Período: 01/2021 até 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------------------------------------	-----	----------------	---------	----------	-------------

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-3,9	193.017,76	2.856.120,77	2.863.737,39	185.401,14
2 PASSIVO	-3,9	193.017,76	1.297.605,74	1.289.989,12	185.401,14
3 DESPESAS	0,0	0,00	1.049.380,64	1.049.380,64	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	1.122.484,60	1.122.484,60	0,00
5 APURAÇÃO DO RESULTADO	0,0	0,00	1.210.836,45	1.210.836,45	0,00
	0,0	0,00	1.210.836,45	1.210.836,45	0,00

Total das Contas Devedoras: 185.401,14

Total das Contas Credoras: 185.401,14

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF., 03/01/2022



MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO
CPF: 192.345.380-72
PRESIDENTE



WILLIAN FERNANDO DA SILVA
CPF: 017.361.497-33
CRC: DF017734/O
CONTADOR / CONTABILISTA