

# BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO COMPARATIVO 2019/2020 (EM R\$)

Página: 00110

## 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: 31/12/2020

| Conta Contábil / Descrição da Conta                          | Nota Explicativa | 01 à 12/2019     | 01 à 12/2020      |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1 ATIVO</b>                                               |                  | <b>95.052,99</b> | <b>193.017,76</b> |
| 1.01 ATIVO CIRCULANTE                                        |                  | 72.749,65        | 170.326,76        |
| 1.01.01 DISPONIBILIDADES                                     | 4a               | 72.749,65        | 170.326,76        |
| 1.01.01.02 BANCO COM MOVIMENTO                               |                  | 56.401,54        | 28.186,14         |
| 1.01.01.02.03 BANCO BANRISUL                                 |                  | 56,21            | 56,00             |
| 1.01.01.02.04 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  |                  | 947,65           | 403,09            |
| 1.01.01.02.05 BANCO DE BRASILIA BRB C/C 208026690-4          |                  | 49.813,55        | 1.288,11          |
| 1.01.01.02.07 BANCO BRADESCO                                 |                  | 5.584,13         | 155,34            |
| 1.01.01.02.12 EMENDA PARLAMENTAR DRB 262.004.642-0           |                  | 0,00             | 26.200,00         |
| 1.01.01.04 APLICAÇÃO FINANCEIRA                              |                  | 16.348,11        | 142.140,62        |
| 1.01.01.04.01 BANRISUL INVESTIMENTOS - CDB                   |                  | 0,00             | 908,68            |
| 1.01.01.04.02 BB RENDA FIXA                                  |                  | 14.408,11        | 2.529,49          |
| 1.01.01.04.03 APLICAÇÃO CDB/RDB                              |                  | 0,00             | 138.551,92        |
| 1.01.01.04.07 BB RENDA FIXA CP                               |                  | 1.940,00         | 150,53            |
| 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    |                  | 22.303,34        | 22.691,00         |
| 1.02.01 IMOBILIZADO                                          | 4b               | 22.303,34        | 22.691,00         |
| 1.02.01.01 BENS PROPRIOS SEM RESTRIÇÃO                       |                  | 41.501,43        | 49.991,23         |
| 1.02.01.01.01 MOVEIS E UTENSILIOS                            |                  | 11.395,50        | 11.395,50         |
| 1.02.01.01.02 COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS                    |                  | 15.107,13        | 22.696,13         |
| 1.02.01.01.03 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS                       |                  | 9.008,80         | 9.008,80          |
| 1.02.01.02 DEPRECIACÃO ACUMULADA (NOTA H)                    |                  | -19.198,09       | -27.300,23        |
| 1.02.01.02.01 DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS                |                  | -11.278,98       | -13.018,50        |
| 1.02.01.02.02 DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES                    |                  | -7.512,05        | -11.924,81        |
| 1.02.01.02.03 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS        |                  | -407,06          | -2.356,92         |
| <b>2 PASSIVO</b>                                             |                  | <b>95.052,99</b> | <b>193.017,76</b> |
| 2.01 PASSIVO CIRCULANTE                                      |                  | 29.281,94        | 16.156,36         |
| 2.01.01 OBRIGAÇÕES                                           |                  | 29.281,94        | 16.156,36         |
| 2.01.01.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                            | 4c               | 9.907,44         | 7.535,62          |
| 2.01.01.01.02 INSS A PAGAR                                   |                  | 4.666,64         | 3.199,11          |
| 2.01.01.01.03 IRRF S/ SALARIOS                               |                  | 1.947,42         | 568,39            |
| 2.01.01.01.04 FGTS A PAGAR                                   |                  | 2.625,61         | 3.766,12          |
| 2.01.01.01.05 PIS A RECOLHER                                 |                  | 467,77           | 0,00              |
| 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                           | 4d               | 4.440,00         | 0,00              |
| 2.01.01.03.01 SALARIO E PROVENTOS                            |                  | 4.440,00         | 0,00              |
| 2.01.01.05 CONTAS A PAGAR                                    | 4e               | 14.934,50        | 8.620,74          |
| 2.01.01.05.01 FORNECEDOR                                     |                  | 14.934,50        | 8.620,74          |
| 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO                                      | 4f               | 65.771,05        | 176.861,40        |
| 2.03.01.01 PATRIMONIO SOCIAL                                 |                  | 65.362,93        | 65.362,93         |
| 2.03.01.01.01 PATRIMONIO SOCIAL                              |                  | 65.362,93        | 65.362,93         |
| 2.03.02 RESULTADOS ACUMULADOS                                |                  | 408,12           | 111.498,47        |
| 2.03.02.01 RESULTADO DO EXERCICIO                            |                  | -36.519,11       | 41.654,36         |
| 2.03.02.01.02 SUPERAVIT DO EXERCICIO                         |                  | 0,00             | 41.654,36         |
| 2.03.02.01.03 DEFICIT DO EXERCICIO                           |                  | -36.519,11       | 0,00              |
| 2.03.02.02 RESULTADOS ACUMULADOS DOS EXERCICIOS ANTERIORES   |                  | 36.927,23        | 74.106,03         |
| 2.03.02.02.01 RESULTADOS ACUMULADOS DOS EXERCICIO ANTERIORES |                  | 36.927,23        | 74.106,03         |

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.177 AO 1.195 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020, ENCERRADO EM 31/12/2020, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 193.017,76 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.  
 AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

BRASILIA, DF., 31/12/2020

  
 MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO  
 CPF: 192.345.380-72  
 PRESIDENTE

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