

## BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO COMPARATIVO

Página: 00001

## REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRASILIA

ST SCS QUADRA 1 BLOCO G ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70309-900

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

Emissão: 31/12/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	01 à 12/2021	01 à 12/2022
1 ATIVO	185.401,14	111.337,11
1.01 ATIVO CIRCULANTE	170.968,78	100.446,63
1.01.01 DISPONIBILIDADES	170.968,78	100.446,63
1.01.01.01.01 CAIXA GERAL	2.614,24	1.230,61
1.01.01.01.02 BANCO COM MOVIMENTO	17.251,74	42.650,61
1.01.01.02.01 BANCO DO BRASIL C/C 11310-7	0,00	202,02
1.01.01.02.03 BANCO BANRISUL	-579,32	0,00
1.01.01.02.04 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	931,25	930,05
1.01.01.02.05 BANCO DE BRASILIA BRB C/C 208026690-4	6.510,14	-51,22
1.01.01.02.07 BANCO BRADESCO	1,00	51,00
1.01.01.02.12 EMENDA PARLAMENTAR BRB 262.004.642-9	10.388,67	0,00
1.01.01.02.14 ONCOLOGIA BANCO BB - AG 3478-9 CC 54742-5	0,00	14.659,81
1.01.01.02.15 EMENDA PARLAMENTAR 262.005.159-7	0,00	137,28
1.01.01.02.17 REPASSE DE RECURSO FEDERAL TERMO 918840/2021	0,00	21.452,15
1.01.01.02.18 REPASSE DE RECURSO FEDERAL TERMO 919194/2021	0,00	5.369,52
1.01.01.04 APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.102,80	58.565,41
1.01.01.04.02 BB RENDA FIXA	79,07	0,00
1.01.01.04.03 APLICAÇÃO CDB/RDB	138.497,75	55.108,01
1.01.01.04.06 BRADESCO INVESTIMENTOS	11.720,00	248,46
1.01.01.04.07 BB RENDA FIXA CP	805,96	1.208,94
1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.432,36	10.890,48
1.02.01 IMOBILIZADO	14.432,36	10.890,48
1.02.01.01 BENS PROPRIOS SEM RESTRIÇÃO	49.991,23	55.136,79
1.02.01.01.01 MOVEIS E UTENSILIOS	17.395,50	17.395,50
1.02.01.01.02 COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	22.696,13	22.696,13
1.02.01.01.03 EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS	9.899,60	15.045,16
1.02.01.02 DEPRECIACÃO ACUMULADA	-35.558,87	-44.246,31
1.02.01.02.01 DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	-14.758,02	-16.497,54
1.02.01.02.02 DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES	-16.464,05	-21.003,29
1.02.01.02.03 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS	-4.336,80	-6.745,48
TOTAL GERAL - ATIVO :	185.401,14	111.337,11
2 PASSIVO	185.401,14	111.337,11
2.01 PASSIVO CIRCULANTE	24.848,71	261.457,80
2.01.01 OBRIGAÇÕES	24.848,71	261.457,80
2.01.01.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	26.996,64	44.639,01
2.01.01.01.02 INSS A PAGAR	14.566,19	18.523,04
2.01.01.01.03 IRRF S/ SALARIOS	7.647,01	8.859,34
2.01.01.01.04 FGTS A PAGAR	4.783,44	17.256,63
2.01.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	184.291,66
2.01.01.03.01 SALARIO E PROVENTOS	0,00	184.291,66
2.01.01.04 REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR	-10.388,67	26.958,95
2.01.01.04.01 TERMO DE FOMENTO 09/21 ENTRE A REDE FEMININA E A SESDF	-10.388,67	0,00
2.01.01.04.02 TERMO DE FOMENTO 07/2021 ENTRE A REDE FEMININA E A SESDF	0,00	137,28
2.01.01.04.04 REPASSE DE RECURSO FEDERAL TERMO 918840/2021	0,00	21.452,15
2.01.01.04.05 REPASSE DE RECURSO FEDERAL TERMO 919194/2021	0,00	5.369,52
2.01.01.05 CONTAS A PAGAR	8.240,74	5.568,18
2.01.01.05.01 FORNECEDOR	8.240,74	5.568,18
2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	160.552,43	-150.120,69
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	95.189,50	-215.483,62
2.03.02.01 RESULTADO DO EXERCICIO	73.103,96	-328.357,36
2.03.02.01.02 SUPERAVIT DO EXERCICIO	73.103,96	0,00
2.03.02.01.03 DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	-328.357,36
2.03.02.02 RESULTADOS ACUMULADOS DOS EXERCICIOS ANTERIORES	22.085,54	112.873,74
2.03.02.02.01 RESULTADOS ACUMULADOS DOS EXERCICIO ANTERIORES	22.085,54	112.873,74
TOTAL GERAL - PASSIVO :	185.401,14	111.337,11

BRASILIA, DF., 31/12/2022

MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO  
CPF: 192.345.380-72  
PRESIDENTE

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