

DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICA COMPARATIVA

Página: 00001

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRASÍLIA

ST SCS QUADRA 1 BLOCO G ASA SUL BRASÍLIA/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
4 RECEITAS	1.185.491,01	1.946.515,70
4.01 RECEITAS OPERACIONAIS	982.834,60	1.755.134,36
4.01.01 RECEITAS DE DOAÇÕES	831.159,61	758.095,15
4.01.01.01 DOAÇÕES DE CONTRIBUÍNTES	737.521,97	710.143,88
4.01.01.02 DOAÇÕES ESPECIAIS COM EVENTOS	450,00	0,00
4.01.01.03 DOAÇÕES DE ENTIDADES FEDERAIS	19.015,30	0,00
4.01.01.04 ENTRADAS PELO BAZAR ROSA	22.331,00	29.872,00
4.01.01.06 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.653,92	4.996,22
4.01.01.08 MAQUININHA DE VENDAS - CIELO	20.813,25	8.851,07
4.01.01.10 CRÉDITO DE MESADA ELETRONICA	70,00	0,00
4.01.01.11 MAQUININHA RECEITA DE VENDAS - PAG SEGURO	28.304,17	4.231,98
4.01.04 EMENDA PARLAMENTAR	151.674,99	997.039,21
4.01.04.01 EMENDA PARLAMENTAR	151.674,99	997.039,21
4.02 RECEITAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	139.650,00	139.650,00
4.02.01 RECEITAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	139.650,00	139.650,00
4.02.01.01 RECEITAS DE HORAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	139.650,00	139.650,00
4.03 RECEITA DE BENEFICIO FISCAL RECEBIDO	63.006,41	51.731,34
4.03.01 RECEITA DE BENEFICIO FISCAL RECEBIDO	63.006,41	51.731,34
4.03.01.01 RECEITA DE BENEFICIO FISCAL RECEBIDO	63.006,41	51.731,34
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	1.185.491,01	1.946.515,70
3 DESPESAS	-1.112.387,05	-2.274.873,06
3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	-909.730,64	-2.083.491,72
3.01.01 DESPESA COM PESSOAL	-748.029,96	-1.362.806,77
3.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	-537.303,41	-800.767,92
3.01.01.01.01 13º SALÁRIO	-71.988,91	-65.681,22
3.01.01.01.02 FÉRIAS	-45.784,20	-41.777,00
3.01.01.01.05 TAXAS E SERVIÇOS, EXAMES ADM E DEM	-2.541,96	-1.166,00
3.01.01.01.06 ORDENADOS E SALÁRIOS	-336.350,30	-426.493,22
3.01.01.01.09 INSALUBRIDADE	-15.575,45	-13.007,27
3.01.01.01.14 13º S/ FERIAS	-1.175,76	0,00
3.01.01.01.15 ADIANTAMENTO DE FERIAS	-30.932,12	0,00
3.01.01.01.18 AVISO PREVIO	-5.689,52	-7.136,67
3.01.01.01.21 AJUDA DE CUSTO	-17.869,69	-245.506,54
3.01.01.01.23 SALARIO MATERNIDADE	-9.385,50	0,00
3.01.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-123.926,99	-473.990,18
3.01.01.02.01 ALUGUEIS	-12.500,00	-11.000,00
3.01.01.02.02 CONDOMINIOS	-5.583,09	-6.216,72
3.01.01.02.03 TELEFONES	-16.886,30	-16.095,71
3.01.01.02.05 CEB	-1.662,88	-709,96
3.01.01.02.06 MATERIAL DE ESCRITORIO, CARTORIO, OBRAS E DESPESAS	-56.523,63	-22.936,79
3.01.01.02.10 HONORARIOS CONTABEIS	-11.162,00	-12.515,00
3.01.01.02.16 SUPRIMENTO DE INFORMATICA	-3.325,41	-3.670,02
3.01.01.02.18 PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	-142,00	-357.027,47
3.01.01.02.22 GASOLINA	-1.495,00	-2.564,83
3.01.01.02.24 FATURA DE CARTÃO	-14.646,68	-7.738,27
3.01.01.02.25 RESSARCIMENTO	0,00	-23.126,74
3.01.01.02.26 DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	-10.388,67
3.01.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	-36.686,22	-29.166,86
3.01.01.03.01 FGTS	-35.187,27	-29.166,86
3.01.01.03.05 IRRF S/ FERIAS	-1.498,95	0,00
3.01.01.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	-41.360,04	-50.194,37
3.01.01.05.01 IPTU	-2.022,18	-1.901,08
3.01.01.05.02 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-75,62	-16,35
3.01.01.05.03 TARIFA BANCARIA	-20.616,38	-46.658,17
3.01.01.05.05 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-281,28	-1.200,40
3.01.01.05.06 IMPOSTO	-18.364,58	-418,37
3.01.01.06 DEPRECIÇÃO	-8.258,64	-8.687,44

DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICA COMPARATIVA

Página: 00002

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
3.01.01.06.01 DEPRECIAÇÃO	-8.258,64	-8.687,44
3.01.01.07 DESPESAS FINANCEIRAS	-494,66	0,00
3.01.01.07.05 SEGURO RIO GRANDE	-494,66	0,00
3.01.02 DESPESAS FILANTROPICAS	-161.700,68	-720.684,95
3.01.02.01 DESPESA COM SAÚDE	-49.605,54	-163.780,44
3.01.02.01.01 MATERIAL MÉDICO	-40.071,40	-11.346,80
3.01.02.01.02 SALÃO ROSA	-1.080,10	-12.184,21
3.01.02.01.03 CASINHA ROSA	-6.931,91	-13.020,20
3.01.02.01.04 ARTESANATO	0,00	-28.823,53
3.01.02.01.05 FÁBRICA DE PERUCA	-1.146,47	-11.000,00
3.01.02.01.06 PROTESE	-375,66	-11.405,70
3.01.02.01.07 PSICOLOGO	0,00	-76.000,00
3.01.02.02 DESPESA COM ASSISTENCIA	-112.085,14	-556.904,51
3.01.02.02.01 CONGRESSO, FEIRA E EVENTOS	-4.335,60	-49.200,14
3.01.02.02.02 PROJETO LANCHE SOLIDÁRIO	-6.012,94	-21.005,00
3.01.02.02.03 JUJU SOLIDARIA - BELIA FLOR	-3.243,24	-7.305,00
3.01.02.02.04 PROGRAMA DE PASSAGEM	-3.894,00	-4.263,00
3.01.02.02.05 DOAÇÃO PARA PACIENTE	-16.605,66	-12.661,78
3.01.02.02.06 CESTA BASICA	-54.891,50	-101.645,08
3.01.02.02.08 CASA DE APOIO	-9.681,27	-2.133,00
3.01.02.02.09 DESPESA COM HBDF	-13.330,93	-826,43
3.01.02.02.10 CAMISETAS, UNIFORMES E JALECOS	0,00	-8.039,25
3.01.02.02.11 DESPESAS COM REFORMAS E MELHORIA DOS ESPAÇOS ASSISTENCIAS	0,00	-329.825,83
3.01.02.02.12 ASSISTENTE SOCIAL	0,00	-20.000,00
3.02 DESPESAS COM HORAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	-139.650,00	-139.650,00
3.02.01 DESPESA COM HORAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	-139.650,00	-139.650,00
3.02.01.01.01 HORAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	-139.650,00	-139.650,00
3.03 DESPESA COM BENEFICIO FISCAL UTILIZADO	-63.006,41	-51.731,34
3.03.01 DESPESA COM BENEFICIO FISCAL UTILIZADO	-63.006,41	-51.731,34
3.03.01.01.01 DESPESA COM BENEFICIO FISCAL UTILIZADO	-63.006,41	-51.731,34
RESULTADO OPERACIONAL	73.103,96	-328.357,36
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	73.103,96	-328.357,36
RESULTADO DO PERÍODO	73.103,96	-328.357,36
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	73.103,96	-328.357,36

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