

DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICA COMPARATIVA **Página: 00097**
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE

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

Conta Contábil / Descrição da Conta	Nota Explicativa	01 à 12/2020	01 à 12/2021
4 RECEITAS		1.102.183,88	1.122.484,60
4.01 RECEITAS OPERACIONAIS		962.533,88	982.834,60
4.01.01 RECEITAS DE DOAÇÕES	5a	712.533,88	831.159,61
4.01.01.01.01 DOAÇÕES DE CONTRIBUINTES		541.690,77	737.521,97
4.01.01.01.02 DOAÇÕES ESPECIAIS COM EVENTOS		1.920,00	450,00
4.01.01.01.03 DOAÇÕES DE ENTIDADES FEDERAIS		31.092,00	19.015,30
4.01.01.01.04 ENTRADAS PELO BAZAR ROSA		8.572,00	22.331,00
4.01.01.01.09 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.761,00	2.653,92
4.01.01.01.08 MAQUININHA STELO		52.693,24	20.813,25
4.01.01.01.10 CRÉDITO DE MESADA ELETRONICA		550,00	70,00
4.01.01.01.11 MAQUININHA PAG SEGURO		28.254,87	28.304,17
4.01.01.01.13 DOAÇÃO COPACOL		46.000,00	0,00
4.01.04 EMENDA PARLAMENTAR	5a	250.000,00	151.674,99
4.01.04.01.01 EMENDA PARLAMENTAR		250.000,00	151.674,99
4.02 RECEITAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	5a	139.650,00	139.650,00
4.02.01 RECEITAS DE TRABALHO VOLUNTARIO		139.650,00	139.650,00
4.02.01.01.01 RECEITAS DE HORAS DE TRABALHO VOLUNTARIO		139.650,00	139.650,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		1.102.183,88	1.122.484,60
3 DESPESAS		-1.060.529,52	-1.049.380,64
3.01 DESPESAS OPERACIONAIS		-920.879,52	-909.730,64
3.01.01 DESPESA COM PESSOAL	5b	-920.879,52	-748.029,96
3.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		-496.497,96	-537.303,41
3.01.01.01.01 13º SALÁRIO		-67.176,72	-71.988,91
3.01.01.01.02 FÉRIAS		-30.694,32	-45.784,20
3.01.01.01.05 TAXAS E SERVIÇOS, EXAMES ADM E DEM		-1.761,63	-2.541,96
3.01.01.01.06 ORDENADOS E SALÁRIOS		-283.658,13	-336.350,30
3.01.01.01.07 VALE PARA FUNCIONARIO		0,02	0,00
3.01.01.01.08 SALARIO FAMILIA		-97,24	0,00
3.01.01.01.09 INSALUBRIDADE		-21.543,50	-15.575,45
3.01.01.01.14 13º S/ FERIAS		-5.867,78	-1.175,76
3.01.01.01.15 ADIANTAMENTO DE FERIAS		-21.024,33	-30.932,12
3.01.01.01.18 AVISO PREVIO		848,60	-5.689,52
3.01.01.01.21 AJUDA DE CUSTO		-60.607,93	-17.869,69
3.01.01.01.22 PLANTONISTA CASA DE APOIO		-4.915,00	0,00
3.01.01.01.23 SALARIO MATERNIDADE		0,00	-9.395,50
3.01.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5b	-143.626,68	-123.926,99
3.01.01.02.01 ALUGUEIS		-12.000,00	-12.500,00
3.01.01.02.02 CONDOMINIOS		-5.976,10	-5.583,09
3.01.01.02.03 TELEFONES		-51.021,83	-16.886,30
3.01.01.02.05 CEB		-738,00	-1.662,88
3.01.01.02.06 MATERIAL DE ESCRITORIO, CARTORIO, OBRAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-21.372,00	-56.523,63
3.01.01.02.10 HONORARIOS CONTABEIS		-13.838,00	-11.162,00
3.01.01.02.16 SUPRIMENTO DE INFORMATICA		-6.376,90	-3.325,41
3.01.01.02.18 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA		-1.035,00	-142,00
3.01.01.02.22 GASOLINA		-781,79	-1.495,00
3.01.01.02.24 FATURA DE CARTÃO		-27.669,56	-14.646,68
3.01.01.02.25 RESSARCIMENTO		-2.817,50	0,00
3.01.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	5b	-22.521,94	-36.686,22
3.01.01.03.01 FGTS		-21.673,05	-35.187,27
3.01.01.03.03 PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		-848,89	0,00
3.01.01.03.05 IRRF S/ FERIAS		0,00	-1.498,95
3.01.01.04 DESPESAS FILANTROPICAS	5b	-206.409,77	0,00
3.01.01.04.01 CONGRESSOS - FEIRAS - EVENTOS		-4.147,45	0,00
3.01.01.04.03 MATERIAL MÉDICO		-7.192,48	0,00
3.01.01.04.04 PROJETO LANCHE SOLIDÁRIO		-5.933,21	0,00
3.01.01.04.05 JUJU SOLIDÁRIO - BEIJA FLOR		-8.432,59	0,00
3.01.01.04.06 PROGRAMA DE PASSAGEM		-503,00	0,00

3.01.01.04.07	DOAÇÃO PARA PACIENTE		-3.811,37	0,00
3.01.01.04.08	CESTA BÁSICA		-127.428,55	0,00
3.01.01.04.09	DESPESA COM TRABALHO VOLUNTÁRIO		-2.450,00	0,00
3.01.01.04.11	CASA DE APOIO		-23.490,35	0,00
3.01.01.04.12	SALÃO ROSA		-7.581,35	0,00
3.01.01.04.13	CASINHA ROSA		-7.069,92	0,00
3.01.01.04.14	ARTESANATO		-8.369,50	0,00
3.01.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	5b	-43.088,46	-41.360,04
3.01.01.05.01	IPTU		-1.974,50	-2.022,18
3.01.01.05.02	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		-30,81	-75,62
3.01.01.05.03	TARIFA BANCARIA		-21.593,05	-20.616,38
3.01.01.05.05	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		-106,58	-281,28
3.01.01.05.06	IMPOSTO		-19.383,52	-18.364,58
3.01.01.06	DEPRECIÇÃO	5b	-8.102,14	-8.258,64
3.01.01.06.01	DEPRECIÇÃO		-8.102,14	-8.258,64
3.01.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS		-632,57	-494,66
3.01.01.07.05	SEGURO RIO GRANDE		-632,57	-494,66
3.01.02	DESPESAS FILANTROPICAS	5b	0,00	-161.700,68
3.01.02.01	DESPESA COM SAÚDE		0,00	-49.605,54
3.01.02.01.01	MATERIAL MÉDICO		0,00	-40.071,40
3.01.02.01.02	SALÃO ROSA		0,00	-1.080,10
3.01.02.01.03	CASINHA ROSA		0,00	-6.931,91
3.01.02.01.05	FÁBRICA DE PERUCA		0,00	-1.146,47
3.01.02.01.06	PROTESE		0,00	-375,66
3.01.02.02	DESPESA COM ASSISTENCIA		0,00	-112.095,14
3.01.02.02.01	CONGRESSO, FEIRA E EVENTOS		0,00	-4.335,60
3.01.02.02.02	PRQJETO LANCHE SOLIDÁRIO		0,00	-6.012,94
3.01.02.02.03	JUJU SOLIDARIA - BEIJA FLOR		0,00	-3.243,24
3.01.02.02.04	PROGRAMA DE PASSAGEM		0,00	-3.994,00
3.01.02.02.05	DOAÇÃO PARA PACIENTE		0,00	-16.605,66
3.01.02.02.06	CESTA BASICA		0,00	-54.891,50
3.01.02.02.08	CASA DE APOIO		0,00	-9.681,27
3.01.02.02.09	DESPESA COM HBDF		0,00	-13.330,93
3.02	DESPESAS COM HORAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	5b	-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
	RESULTADO OPERACIONAL		41.654,36	73.103,96
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		41.654,36	73.103,96
	RESULTADO DO PERÍODO		41.654,36	73.103,96
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		41.654,36	73.103,96

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado, que apresentou um Superávit de R\$73.103,96 (setenta e três mil cento e três reais e noventa e seis centavos), resultante da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis, mediante os documentos apresentados pela empresa a qual se responsabiliz exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa.

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