

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO COMPARATIVO**  
**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: 31/12/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		01 à 12/2022	01 à 12/2023
1	ATIVO	111.337,11	464.183,87
1.01	ATIVO CIRCULANTE	100.446,63	376.491,67
1.01.01	DISPONIBILIDADES	100.446,63	376.491,67
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	1.230,61	519,94
1.01.01.02	BANCO COM MOVIMENTO	42.650,61	17.957,23
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL C/C 11310-7	202,02	8.103,29
1.01.01.02.04	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	830,05	1.273,53
1.01.01.02.05	BANCO DE BRASILIA BRB C/C 208026690-4	-51,22	966,55
1.01.01.02.07	BANCO BRADESCO	51,00	4,70
1.01.01.02.11	BANCO DO BRASIL AG 3478-9 C/C 54345-4	0,00	4.063,81
1.01.01.02.14	ONCOLOGIA BANCO BB - AG 3478-9 CC 54742-5	14.659,81	2.201,26
1.01.01.02.15	EMENDA PARLAMENTAR 262.005.159-7	137,28	0,00
1.01.01.02.17	REPASSE DE RECURSO FEDERAL TERMO 918840/2021	21.452,15	0,00
1.01.01.02.18	REPASSE DE RECURSO FEDERAL TERMO 919194/2021	5.369,52	0,00
1.01.01.02.19	SICREDI - CONTA BAZAR HOSPITAL	0,00	1.344,09
1.01.01.03	ATIVO DE COMPENSAÇÃO	0,00	235.701,61
1.01.01.03.01	RECURSO FUNDAÇÃO BB	0,00	53.811,50
1.01.01.03.03	EMENDA PARLAMENTAR 262.005.410-3	0,00	181.890,11
1.01.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.565,41	122.312,89
1.01.01.04.03	APLICAÇÃO CDB/RDB	55.108,01	111.780,72
1.01.01.04.06	BRADESCO INVESTIMENTOS	248,46	1.959,15
1.01.01.04.07	BB RENDA FIXA CP	1.208,94	1.217,19
1.01.01.04.08	APLICAÇÃO BB CDB DI - ONCOLOGIA	0,00	7.355,83
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.890,48	87.692,20
1.02.01	IMOBILIZADO	10.890,48	87.692,20
1.02.01.01	BENS PROPRIOS SEM RESTRIÇÃO	55.136,79	142.330,76
1.02.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	17.395,50	22.414,15
1.02.01.01.02	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	22.696,13	22.696,13
1.02.01.01.03	EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS	15.045,16	25.220,48
1.02.01.01.04	VEICULO POLO TRACK MA FLEX 2023/2023	0,00	72.000,00
1.02.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-44.246,31	-54.638,56
1.02.01.02.01	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	-16.497,54	-18.462,16
1.02.01.02.02	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES	-21.003,29	-25.542,53
1.02.01.02.03	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS	-6.745,48	-10.633,87
TOTAL GERAL - ATIVO :		111.337,11	464.183,87
2	PASSIVO	111.337,11	464.183,87
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	261.457,80	698.924,55
2.01.01	OBRIGAÇÕES	261.457,80	698.924,55
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	44.639,01	53.615,53
2.01.01.01.02	INSS A PAGAR	18.523,04	26.859,39
2.01.01.01.03	IRRF S/ SALARIOS	8.859,34	5.866,70
2.01.01.01.04	FGTS A PAGAR	17.256,63	20.889,44
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	184.291,66	404.039,13
2.01.01.03.01	SALARIO E PROVENTOS	184.291,66	404.039,13
2.01.01.04	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	26.958,95	235.701,71
2.01.01.04.02	TERMO DE FOMENTO 07/2021 ENTRE A REDE FEMININA E A SESDF	137,28	0,00
2.01.01.04.04	REPASSE DE RECURSO FEDERAL TERMO 918840/2021	21.452,15	0,00
2.01.01.04.05	REPASSE DE RECURSO FEDERAL TERMO 919194/2021	5.369,52	0,00
2.01.01.04.06	RECURSO FUNDAÇÃO BB	0,00	53.811,50
2.01.01.04.08	REPASSE DE RECURSO 262.005.410-3	0,00	181.890,21
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR	5.568,18	5.568,18
2.01.01.05.01	FORNECEDOR	5.568,18	5.568,18
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	-150.120,69	-234.740,68
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	-215.483,62	-300.103,61
2.03.02.01	RESULTADO DO EXERCICIO	-328.357,36	-84.619,99
2.03.02.01.03	DEFICIT DO EXERCICIO	-328.357,36	-84.619,99
2.03.02.02	RESULTADOS ACUMULADOS DOS EXERCICIOS ANTERIORES	112.873,74	-215.483,62
2.03.02.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS DOS EXERCICIO ANTERIORES	112.873,74	-215.483,62
TOTAL GERAL - PASSIVO :		111.337,11	464.183,87

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 01/01/2022 A 31/12/2022, ENCERRADO EM 31/12/2022, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 111.337,11 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.

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO COMPARATIVO**  
**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

---

Conta Contábil / Descrição da Conta

01 à 12/2022

01 à 12/2023

---