

**BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO**  
**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRASÍLIA**

Folha: 00069

SCS QUADRA 1 BLOCO G SALA 208 ED. BARACAT No. S/N ASA SUL BRASÍLIA/DF CEP: 70309-900

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

Emissão: 21/03/2019

Período: 01/2018 até 12/2018

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	0,0	0,00	1.727.199,88	1.642.449,58	84.750,30
1.01 ATIVO CIRCULANTE	0,0	0,00	1.694.503,25	1.628.031,93	66.471,32
1.01.01 DISPONIBILIDADES	0,0	0,00	1.694.503,25	1.628.031,93	66.471,32
1.01.01.01.01 CAIXA GERAL	0,0	0,00	343.786,99	342.286,99	1.500,00
1.01.01.02 BANCO COM MOVIMENTO	0,0	0,00	1.116.184,91	1.104.046,38	12.138,53
1.01.01.02.01 BANCO DO BRASIL C/C 11310-7	0,0	0,00	698.066,42	695.338,07	2.728,35
1.01.01.02.02 BANCO DO BRASIL C/C 15167-X	0,0	0,00	14.682,76	13.892,15	790,61
1.01.01.02.03 BANCO BANRISUL	0,0	0,00	141.606,74	140.891,47	715,27
1.01.01.02.04 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,0	0,00	67.874,42	67.452,56	421,86
1.01.01.02.05 BANCO DE BRASÍLIA BRB C/C 208026690-4	0,0	0,00	184.857,77	184.729,85	127,92
1.01.01.02.06 BANCO DE BRASÍLIA BRB C/C 214017830-5	0,0	0,00	80,47	0,00	80,47
1.01.01.02.07 BANCO BRADESCO	0,0	0,00	9.016,33	1.742,28	7.274,05
1.01.01.04 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	0,00	234.531,35	181.698,56	52.832,79
1.01.01.04.01 BANRISUL INVESTIMENTOS - CDB	0,0	0,00	59.093,56	58.046,54	1.047,02
1.01.01.04.02 BB RENDA FIXA	0,0	0,00	62.521,43	62.517,80	3,63
1.01.01.04.03 APLICAÇÃO CDB/RDB	0,0	0,00	112.916,36	61.134,22	51.782,14
1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,0	0,00	32.696,63	14.417,65	18.278,98
1.02.01 IMOBILIZADO	0,0	0,00	32.696,63	14.417,65	18.278,98
1.02.01.01 BENS PROPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,0	0,00	32.696,63	0,00	32.696,63
1.02.01.01.01 MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,0	0,00	13.794,50	0,00	13.794,50
1.02.01.01.02 COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	0,0	0,00	15.107,13	0,00	15.107,13
1.02.01.01.03 EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS	0,0	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00
1.02.01.02 DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,0	0,00	0,00	14.417,65	-14.417,65
1.02.01.02.01 DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,0	0,00	0,00	9.899,58	-9.899,58
1.02.01.02.02 DEPRECIACÃO COMPUTADORES	0,0	0,00	0,00	4.490,57	-4.490,57
1.02.01.02.03 DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS	0,0	0,00	0,00	27,50	-27,50
TOTAL GERAL - ATIVO :		0,00	1.727.199,88	1.642.449,58	84.750,30
2 PASSIVO	0,0	0,00	1.430.113,39	1.514.863,69	-84.750,30
2.01 PASSIVO CIRCULANTE	0,0	0,00	1.430.113,39	1.514.863,69	84.750,30
2.01.01 OBRIGAÇÕES	0,0	0,00	1.430.113,39	1.514.863,69	-84.750,30
2.01.01.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,0	0,00	21.287,50	0,00	-21.287,50
2.01.01.01.02 INSS A PAGAR	0,0	0,00	19.049,88	0,00	-19.049,88
2.01.01.01.03 IRRF S/ SALARIOS	0,0	0,00	2.237,62	0,00	-2.237,62
2.01.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,0	0,00	346.230,96	0,00	-346.230,96
2.01.01.03.01 SALARIO E PROVENTOS	0,0	0,00	346.230,96	0,00	346.230,96
2.01.01.05 CONTAS A PAGAR	0,0	0,00	77.099,66	242.696,77	165.597,11
2.01.01.05.01 FORNECEDOR	0,0	0,00	77.099,66	242.696,77	-165.597,11
2.01.01.06 PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	0,00	65.362,93	0,00	-65.362,93
2.01.01.06.01 PATRIMONIO SOCIAL	0,0	0,00	65.362,93	0,00	65.362,93
2.01.01.07 RESULTADO ACUMULADO	0,0	0,00	920.132,34	1.272.166,92	352.034,58
2.01.01.07.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	0,00	905.959,73	905.959,73	0,00
2.01.01.07.02 SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,0	0,00	0,00	366.207,19	366.207,19
2.01.01.07.03 DEFICIT DO EXERCICIO	0,0	0,00	14.172,61	0,00	-14.172,61
TOTAL GERAL - PASSIVO :		0,00	1.430.113,39	1.514.863,69	84.750,30
3 DESPESAS	0,0	0,00	563.128,85	563.128,85	0,00
3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	563.128,85	563.128,85	0,00
3.01.01 DESPESA COM PESSOAL	0,0	0,00	563.128,85	563.128,85	0,00
3.01.01.01.01 13º SALÁRIO	0,0	0,00	35.482,74	35.482,74	0,00
3.01.01.01.02 FÉRIAS	0,0	0,00	31.703,01	31.703,01	0,00
3.01.01.01.03 AJUDA DE CUSTO (VT E VR)	0,0	0,00	24.231,47	24.231,47	0,00
3.01.01.01.04 AJUDA DE CUSTO (VT E VR)	0,0	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
3.01.01.02 DESPESAS FILANTROPICAS	0,0	0,00	434.125,44	434.125,44	0,00
3.01.01.02.01 ALUGUEIS	0,0	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.01.01.02.02 CONDOMINIOS	0,0	0,00	5.388,81	5.388,81	0,00
3.01.01.02.03 TELEFONES	0,0	0,00	14.781,07	14.781,07	0,00
3.01.01.02.04 CONGRESSO/SEMINARIOS/EVENTOS	0,0	0,00	43.122,32	43.122,32	0,00
3.01.01.02.05 CEB	0,0	0,00	1.834,10	1.834,10	0,00
3.01.01.02.06 MATERIAL DE ESCRITORIO, CARTORIO, OBRAS E DESPESAS /	0,0	0,00	80.531,28	80.531,28	0,00
3.01.01.02.07 DOAÇÕES	0,0	0,00	23.346,31	23.346,31	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO**  
**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRASÍLIA**

Folha: 00070

SCS QUADRA 1 BLOCO G SALA 208 ED. BARACAT No. S/N ASA SUL BRASÍLIA/DF CEP: 70309-900

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

Emissão: 21/03/2019

Período: 01/2018 até 12/2018

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.08 MATERIAL MEDICO	0,0	0,00	17.151,33	17.151,33	0,00
3.01.01.02.09 PROJETO LANCHE SOLIDARIO	0,0	0,00	16.659,96	16.659,96	0,00
3.01.01.02.10 HONORARIOS CONTABEIS	0,0	0,00	9.672,00	9.672,00	0,00
3.01.01.02.11 DESPESA COM A JUJU	0,0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.01.01.02.12 NET	0,0	0,00	80,18	80,18	0,00
3.01.01.02.13 PROGRAMA DE PASSAGENS	0,0	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
3.01.01.02.14 DOAÇÃO PARA PACIENTE	0,0	0,00	5.694,41	5.694,41	0,00
3.01.01.02.15 CESTA BÁSICA	0,0	0,00	40.285,67	40.285,67	0,00
3.01.01.02.21 DESPESA COM TRABALHO VOLUNTARIO	0,0	0,00	153.328,00	153.328,00	0,00
3.01.01.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,00	16.212,84	16.212,84	0,00
3.01.01.03.01 FGTS	0,0	0,00	16.212,84	16.212,84	0,00
3.01.01.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,0	0,00	10.985,54	10.985,54	0,00
3.01.01.05.01 IPTU	0,0	0,00	1.696,20	1.696,20	0,00
3.01.01.05.02 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	0,00	3,77	3,77	0,00
3.01.01.05.03 TARIFA BANCARIA	0,0	0,00	7.512,88	7.512,88	0,00
3.01.01.05.04 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,0	0,00	1.397,06	1.397,06	0,00
3.01.01.05.05 IRRFS/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	0,00	375,63	375,63	0,00
3.01.01.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	9.157,81	9.157,81	0,00
3.01.01.07.01 DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	9.157,81	9.157,81	0,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :		0,00	563.128,85	563.128,85	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	868.440,81	868.440,81	0,00
4.01 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	868.440,81	868.440,81	0,00
4.01.01 RECEITAS DE DOAÇÕES	0,0	0,00	868.440,81	868.440,81	0,00
4.01.01.01.01 DOAÇÕES DE CONTRIBUINTES	0,0	0,00	502.645,30	502.645,30	0,00
4.01.01.01.02 DOAÇÕES ESPECIAIS COM EVENTOS	0,0	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
4.01.01.01.03 DOAÇÕES DE ENTIDADES PRIVADAS	0,0	0,00	39.098,10	39.098,10	0,00
4.01.01.01.04 ENTRADAS PELO BAZAR ROSA	0,0	0,00	80.863,70	80.863,70	0,00
4.01.01.01.05 CREDITOS DE TITULOS	0,0	0,00	72.820,86	72.820,86	0,00
4.01.01.01.06 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,0	0,00	2.884,85	2.884,85	0,00
4.01.01.02 TRABALHO VOLUNTARIO	0,0	0,00	153.328,00	153.328,00	0,00
4.01.01.02.01 RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,0	0,00	153.328,00	153.328,00	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	868.440,81	868.440,81	0,00

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	0,0	0,00	1.727.199,88	1.642.449,58	84.750,30
2 PASSIVO	0,0	0,00	1.430.113,39	1.514.863,69	-84.750,30
3 DESPESAS	0,0	0,00	563.128,85	563.128,85	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	868.440,81	868.440,81	0,00

Total das Contas Devedoras: 84.750,30

Total das Contas Credoras: 84.750,30

Diferença: 0,00

BRASÍLIA, DF., 21/03/2019

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRASÍLIA  
CNPJ: 01.530.626/0001-72  
MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO  
CPF: 192.345.380-72  
PRESIDENTETALENTO CONTABILIDADE LTDA ME  
CNPJ: 10.250.296/0001-52  
CRC: DF001585-0WILLIAN FERNANDO DA SILVA  
CPF: 017.361.497-33  
CRC: DF017734/O-1  
CONTADOR