RCPJ - MARINGÁ
ANEXO

487406

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER-REG MGA-PR-GERAL

C.N.P.J.: 76.718.592/0001-43 Inscricao Estadual: ISENTO

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA	1.191,54	1.191,54		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO				
CAIXA ECON. FEDERAL - 1132-7 ADMIN.	5.781,52			
BANCO DO BRASIL - 167478-1 ADM	30,00			
BANCO SICOOB - 11039-6 ADM.	5.615,50			
BANCO SICOOB - 37504-7 BAZAR REC.FEDERAL	9.654,20			
BCO SICOOB-33050-7 ADM.	1.480,00	22.561,22		
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO				
BCO SICOOB-48.737-6 MC.2016 TP DA VIDA 6	8,69			
BANCO SICOOB - 45348 CAMPANHA GERAL	35,32	44,01		
APLICAÇOES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÕES				
BANCO SICOOB - 37504-7 BAZAR REC.FEDERAL	91.986,53			
BANCO BRASIL 167478-1 ADM GERAL	5.470,87			
CAIXA ECON. FEDERAL - 1132-7 ADMIN.	4.268,15			
BANCO SICOOB - 11039-6 ADM.	36.735,21			
SICOOB - 26099 MC. CONTA ÚNICA	14.781,20			
SICOOB - 33050-7 ADM.	54,90	153.296,86		
APLICAÇOES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO				
BCO SICOOB - 48.737-6 MC.2016 TP VIDA 6	171.689,74			
BCO SICOOB -14.655-2-MC.2016 AP FAMILIAS	62.506,89			
BANCO BRASIL - 61540-4 ADM.	2,34	234.198,97	411.292,60	
CRÉDITOS A REALIZAR				
DUPLICATAS A RECEBER				
CIELO A REALIZAR - CARTAO CREDITO	17.146,63	17.146,63	17.146,63	
ESTOQUES				
ESTOQUES				
MERCADORIAS - RECEITA FEDERAL	44.560,00	44.560,00	44.560,00	472.999,23
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERAÇÃO S/RESTRIÇÃO				
MOVEIS E UTENSILIOS - FARMACIA	10.000,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.761,32			
VEÍCULOS	19.738,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.417,67			
CASA DE APOIO	429.621,18			
TELEFONES	1.800,00			
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	726,00			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.107,75			
PROJETOR MULTIMIDIA - MRJM5110 3000	1.487,00			
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - TV	7.182,40			
AR CONDICIONADO - LOJA DA REDE	3.484,55	651.325,87		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/RESTRIÇÃO				
MOVEIS E UTENSILIOS - FARMACIA	(2.461,77)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(92.854,89)			
VEÍCULOS	(6.006,71)			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.834,04)			
CASA DE APOIO	(157.270,19)			
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - TV	(2.505,18)			
TELEFONES	(717,84)			
COMPUTADORES	(881,64)			
PROJETOR MULTIMIDIA - MRJM5110 3000	(593,04)			
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	(289,44)			
AR CONDICIONADO - LOJA DA REDE	(433,80)	(278.848,54)		

RCPJ - MARINGA
ANEXO

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER-REG MGA-PR-GERAL

C.N.P.J.: 76.718.592/0001-43 Inscricao Estadual: ISENTO

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO				
VEICULOS	73.781,00			
COMP. E PERIFÉRICOS - MC. 2010	28.559,36	102.340,36		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/RESTRIÇÃO				
VEICULOS	(47.067,21)			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(25.879,79)	(72.947,00)	401.870,69	
INTANGÍVEL				
BENS INCORPÓRIOS C/ RESTRICAO				
APLICATIVOS SOFTWARE - MC. 2010	4.311,26	4.311,26		
BENS INCORPÓRIOS S/ RESTRICAO				
APLICATIVO SOFTWARE	80.000,00	80.000,00	84.311,26	486.181,95
TOTAL DO ATIVO				959.181,18
CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
COMPENSAÇÕES ATIVAS				
BENS E DIRETIOS				
CONCESSAO REAL DE USO - TERRENO	2,00			
FORD-FIESTA PLACAS AVI-9903	24.847,69	24.849,69	24.849,69	24.849,69

RCPJ - MARINGA
ANEXO

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER-REG MGA-PR-GERAL

C.N.P.J.: 76.718.592/0001-43 Inscricao Estadual: ISENTO

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
PROJETO MC DIA FELIZ 2016 A REALIZAR	249.021,84			
SALDO DEVEDOR BANCO SICOOB-61918-3 ADM.	40,84	249.062,68	249.062,68	249.062,68
PATRIMONIO LIQUIDO				
AJUSTES DE AVALIAÇÕES				
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO				
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(60.984,54)	(60.984,54)	(60.984,54)	
PATRIMONIO SOCIAL				
DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS				
PATRIMONIO SOCIAL	627.773,69			
SUPERAVIT DO EXERCICIO	143.329,35	771.103,04	771.103,04	710.118,50
TOTAL DO PASSIVO				959.181,18
COMPENSAÇÕES				
COMPENSAÇÕES PASSIVA				
DIREITOS E BENS				
CONCESSAO REAL DE USO- TERRENO	2,00			
FORD-FIESTA PLACAS AVI 9903	24.847,69	24.849,69	24.849,69	24.849,69

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 959.181,18 - Novecentos e cinqüenta e nove mil cento e oitenta e um reais e dezoito centavos conforme documentos apresentados.

MARINGA-PR, 31 de Dezembro de 2017.

LUCIENE COSTA DUTRA
CPF: 617.887.599-15

PAULO ROBERTO DE PAULA
CRC: PR-017627/O-8 CPF: 021.946.609-25
TECNICO CONTABIL

RCPJ - MARINGÁ
ANEXO

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER-REG MGA-PR-GERAL

C.N.P.J.: 76.718.592/0001-43 Inscricao Estadual: ISENTO

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2017

(+)RECEITAS DIVERSAS	
DOACOES ESPONTANEAS PESSOA FISICA	**156.660,68**
DOACOES ESPONTANEAS P.F	72.134,03
DOAÇÃO DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	79.442,65
DOAÇOES COPEL - PESSOA FISICA	4.884,00
DOAÇÃO DE ROUPAS	200,00
BAZAR	**145.043,50**
BAZAR DE USADOS - BRECHO	145.043,50
TELEMARKETING	**159.797,00**
VENDAS DE SACOS DE LIXO	159.797,00
VENDAS NAS LOJAS DA REDE	**177.466,48**
LOJAS DA REDE ITINERANTE	11.653,00
LOJA DA REDE - SHOPPING	103.180,14
CHA DA SEXTA	38.025,17
OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL	8.503,87
LOJA DA REDE - CERRO AZUL	15.474,30
DIA DOS PROFESSORES-COPOS C/CHOCOLATE	630,00
DOACOES - COFRINHOS	**26.247,40**
RECEITAS COM COFRINHO - DOACOES	26.247,40
DOAÇOES ESPONTANEAS PESSOA JURIDICA	**35.054,95**
SANEPAR	3.846,00
DOACOES P.J. DIVERSAS	31.208,95
CHAS BENEFICENTES	**61.918,02**
CHACOLATE	34.246,31
CHACOLATINHO	3.204,00
CHÁ DE VERAO	4.728,51
CHA DE NATAL	13.928,36
CHA DE INVERNO	5.810,84
PROMOCOES	**461.440,81**
ACAO ENTRE AMIGOS	4.397,00
BAZAR SOLIDÁRIO - MMARTAN	18.580,00
JANTAR CARMEN STEPHENS	9.490,00
BAZAR SOLIDÁRIO - TUPPERWARE	623,10
RECEITA MC DIA FELIZ	178.785,74
BAZAR SOLIDÁRIO - COMFORT CALÇADOS	10.500,00
CAMPANHA TROCO SOLIDÁRIO HAVAN	25.000,00
VI CONVENÇÃO ESTADUAL RFCC	4.700,00
BAZAR ALL FOR FASHION	2.363,20
5° MOSTRA EVENTOS LUXUOSOS	2.421,00
FEIJOADA DO BEM	2.320,00
LANÇAMENTO LIVRO - DRA.EDNA ALMADIN	3.100,00
BAZAR DA RECEITA FEDERAL	147.748,10
EVENTO POWER PINK	37.670,00
BAZAR SOLIDÁRIO - RICHARDS	5.790,00
TROCO DA BONDADE ANGELONI	4.238,07
PALESTRA BENEFICENTE-DR.MIGUEL MEDINA	1.969,60
PIZZAS SOLIDÁRIAS	1.745,00
RECURSOS PÚBLICOS	**556.082,86**
RECEBIMENTOS NOTA PARANÁ	556.082,86
RECEITA LIQUIDA	**1.779.711,70**
(-)CUSTOS OPERACIONAIS	
(-)CUSTOS OPERACIONAIS	
CUSTOS COM FARMACIA	**40.770,55**
COMPRA MEDICAMENTOS	40.770,55
CUSTO COM TELEMARKETING	**140.905,19**
COMPRA DE SACOS DE LIXO - TELEMARKETING	65.769,31
COMPRAS DIVERSAS - TELEMARKETING	968,10

RCPJ - MARINGA 487406
ANEXO

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2017

MANUTENCAO E REPAROS - TELEMARKETING	609,50
DESPESAS BANCARIAS - TELEMARKETING	368,42
SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING	45.136,85
FERIAS E 13° SALARIO - TELEMARKETING	4.110,03
FGTS - TELEMARKETING	4.642,93
INSS. - TELEMARKETING	6.178,38
IRRF. - TELEMARKETING	435,34
DESP. SINDICATOS - TELEMARKETING	322,12
13 SALARIO - TELEMARKETING	3.832,73
RESCISÃO - TELEMARKETING	7.353,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS - TELEMARKETING	480,00
DESPESAS COM VEÍCULOS - TELEMARKETING	627,33
MULTAS DE TRÂNSITO - TELEMARKETING	70,70
DESPESAS - CUSTO LOJAS DA REDE	**222.806,21**
COMPRA EMBALAGENS - LOJAS DA REDE	8.577,60
COMPRAS DIVERSAS - LOJAS DA REDE	42.551,43
ENERGIA COPEL - LOJAS DA REDE	3.780,79
CONDOMINIO SHOPPING - LOJAS DA REDE	34.258,01
MANUTENCAO - LOJAS DA REDE	11.124,61
VALE TRANSPORTE - LOJAS DA REDE	278,80
SERVICOS DE LIMPEZA - LOJAS DA REDE	475,00
SALARIOS E ORDENADOS - LOJA DA REDE	56.716,27
SERVICOS TERCEIROS - LOJA DA REDE	3.990,00
ALUGUEL - LOJA DA REDE	26.248,00
FGTS - LOJA DA REDE	6.064,86
INSS - LOJA DA REDE	6.812,67
RPA - LOJA DA REDE	1.820,00
13 SALARIO - LOJA DA REDE	5.282,92
FERIAS E 1/3 - LOJA DA REDE	8.540,54
DESP. INFORMÁTICA - LOJA DA REDE	1.484,71
ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR - LOJA DA REDE	180,00
CAMISETAS - LOJA DA REDE	4.620,00
CUSTO COM CHA BENEFICENTE	**31.400,86**
ALUGUEL SALAO - CHA BENEFICENTE	900,00
DESPESAS CHÁ DE VERÃO	1.434,07
DESPESAS COM CHACOLATE	12.301,96
DESPESAS COM CHACOLATINHO	41,67
DESPESAS CHA DE INVERNO	1.269,44
DESPESAS CHÁ DE NATAL	3.348,72
DESPESAS EVENTO POWER PINK	12.105,00
CUSTO COM BAZAR DE USADOS	**21.505,86**
FRETES E CARRETOS - BAZAR USADOS	20,00
SALARIOS E ORDENADOS - BAZAR USADOS	15.052,70
FGTS - BAZAR DE USADOS	1.596,70
INSS - BAZAR DE USADOS	1.617,85
13 SALARIO E FÉRIAS - BAZAR DE USADOS	3.218,61
CUSTO COM NOTA PARANA	**81.149,28**
SALARIOS E ORDENADOS - NOTA PARANA	33.203,64
COMPRAS DIVERSAS - NOTA PARANA	6.492,85
DESP. IMPOSTOS DE VEICULOS - NOTA PARANA	541,15
FGTS. - NOTA PARANA	3.193,99
INSS - NOTA PARANA	3.736,31
DESP. C/ VEICULOS - NOTA PARANA	2.657,76
13 SALARIO - NOTA PARANA	2.375,33
RPA - NOTA PARANA	250,00
SEGUROS VEÍCULOS - NOTA PARANÁ	2.707,38
VALE TRANSP. - NOTA PARANÁ	3.172,15

RCPJ - MARINGÁ
ANEXO

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER-REG MGA-PR-GERAL

C.N.P.J.: 76.718.592/0001-43 Inscricao Estadual: ISENTO

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2017

ESTÁGIO - NOTA PARANA	16.566,00
DESP. INFORMÁTICA - NOTA PARANÁ	918,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOTA PARANÁ	2.348,00
IRRF - NOTA PARANA	12,09
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - NOTA PARANA	308,75
MULTA DE TRANSITO - NOTA PARANÁ	625,70
FÉRIAS - NOTA PARANA	2.039,42
CUSTOS COM COFRINHOS	**12.097,50**
SALARIOS E ORDENADOS - COFRINHO	7.762,41
COMPRAS DIVERSAS - COFRINHO	820,10
FGTS - COFRINHO	922,45
INSS - COFRINHOS	891,15
13 SALARIO - COFRINHOS	694,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS - COFRINHO	80,50
FÉRIAS - COFRINHO	926,22
CUSTO COM CAPTACAO DE RECURSOS	**116.055,32**
SAL. E ORDENADOS - CAPTACAO DE RECURSOS	58.024,52
COMPRAS DIVERSAS - CAPTACAO DE RECURSOS	15.380,49
FGTS - CAPTACAO DE RECURSOS	6.710,92
INSS - CAPTACAO DE RECURSOS	8.789,32
IRRF - CAPTACAO DE RECURSOS	3.388,90
VALE TRANSPORTE - CAPTACAO DE RECURSOS	1.482,40
SERVICO TERCEIROS - CAPTACAO DE RECURSOS	15.879,58
FERIAS E 1/3 - CAPTACAO DE RECURSOS	2.175,85
13 SALARIO - CAPTACAO DE RECURSOS	4.223,34
(=)SUPERAVIT BRUTO	**1.113.020,93**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS C/PESSOAL - DEP.GERAL	**467.119,04**
SALARIOS E ORDENADOS - DEP.GERAL	227.895,83
VALE TRANSPORTE - DEP.GERAL	4.860,05
SEGURO DE VIDA - DEP. GERAL	1.466,68
IRRF. - DEP.GERAL	9.915,14
FGTS - DEP.GERAL	33.359,64
INSS - DEP.GERAL	30.908,46
RESCISAO - DEP.GERAL	11.757,23
EXAMES MEDICOS - DEP.GERAL	285,00
DESP. SINDICATOS - DEP.GERAL	2.791,57
DESP. R.P.A. - DEP.GERAL	1.500,00
FERIAS E 13° SALARIO - DEP.GERAL	46.786,03
SEGURO VEÍCULOS - DEP.GERAL	3.459,30
MULTAS DE TRANSITO - DEP.GERAL	1.643,36
VALE ALIMENTACAO - DEP.GERAL	6.418,10
MÃO-DE-OBRA VOLUNTÁRIA - DEP.GERAL	79.442,65
RPA - DEP. GERAL	4.630,00
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS GERAIS	**73.573,92**
DEPRECIACOES	73.573,92
DESPESAS GERAIS CASA DE APOIO	**248.258,41**
COPA COZINHA - LANCHES REFEI -CASA APOIO	39.305,18
HONORARIOS CONTABEIS - CASA DE APOIO	23.890,00
MATERIAS DE LIMPEZA - CASA DE APOIO	6.509,62
MANUTENCAO E CONSERV. - CASA DE APOIO	34.950,68
SERV. COLETA RESIDUOS - CASA DE APOIO	1.128,00
MATERIAS ESCRITORIO - CASA DE APOIO	10.105,49
MENSALIDADES E ANUIDADES - CASA DE APOIO	1.145,65
CARTORIOS - CASA DE APOIO	1.855,03

RCPJ - MARINGÁ
ANEXO

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER-REG MGA-PR-GERAL

C.N.P.J.: 76.718.592/0001-43 Inscricao Estadual: ISENTO

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2017

TELEFONE - CASA DE APOIO	16.053,19
DESP. INFORMATICA - SOFT - CASA DE APOIO	4.673,63
DESP. COM VEÍCULOS . - CASA DE APOIO	10.925,80
DESP. CORREIOS - CASA DE APOIO	203,42
MATERIAIS PEDAGOGICOS - DEP. GERAL	1.222,49
SERVICOS TERCEIROS - PF - CASA DE APOIO	1.900,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CASA DE APOIO	26.668,58
BENS DE PEQUENO VALOR - CASA DE APOIO	832,85
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CASA DE APOIO	30.394,39
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO - CASA DE APOIO	34.937,48
ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	260,00
CORREIOS - CASA DE APOIO	61,80
AJUDA DE CUSTO - CASA DE APOIO	835,13
FESTINHA DAS CRIANÇAS	400,00
DESPESAS GERAIS - MC DIA FELIZ 2016	**191.198,35**
AJUDA CUSTO ALUGUEL - MC DIA FELIZ 2016	12.777,80
COMBUSTIVEIS E LUB. - MC DIA FELIZ 2016	1.963,52
AJUDA CUSTO COPEL - MC DIA FELIZ 2016	12.495,05
AJUDA CUSTO SANEPAR - MC DIA FELIZ 2016	8.660,61
COPA E COZINHA - MC DIA FELIZ 2016	6.757,89
SEGUROS - MC DIA FELIZ 2016	2.059,50
SERV. TERCEIROS PJ. - MC DIA FELIZ 2016	1.669,00
AJUDA CUSTO C EDUCACAO-MC DIA FELIZ 2016	978,20
AJUDA CUSTO REFORMAS - MC DIA FELIZ 2016	2.005,00
TRANSPORTE TRATAMENTO-MC DIA FELIZ 2016	650,98
AJUDA CUSTO MERCADO - MC DIA FELIZ 2016	513,77
RESTITUIÇÃO A PACIENTE-MC DIA FELIZ 2016	845,00
SALARIOS E ORDENADOS - MC DIA FELIZ 2016	78.528,32
FÉRIAS E 13° SALARIO - MC DIA FELIZ 2016	14.782,09
INSS.- MC DIA FELIZ 2016	8.690,82
MAT. ESCRITORIO - MC DIA FELIZ 2016	240,30
FGTS - MC DIA FELIZ 2016	8.748,04
VALE TRANSPORTE - MC DIA FELIZ 2016	3.095,41
IRRF. - - MC DIA FELIZ 2016	728,96
DESP. BANCARIAS - MC DIA FELIZ 2016	1.240,28
DESPESAS C/ VEÍCULOS - MC DIA FELIZ 2016	10.694,96
DEP.MEDICAMENTOS - MC DIA FELIZ 2016	7.608,51
RESCISAO - MC DIA FELIZ 2016	4.106,97
FESTA JUNINA CRIANCAS-MC DIA FELIZ 2016	501,38
PRESENTES - MC DIA FELIZ 2016	55,99
RPA - MC DIA FELIZ 2016	800,00
RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO	**132.871,21**
(+)RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS	**16.537,57**
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.124,96
RENDIMENTOS APLIC - MC DIA FELIZ	12.412,61
DESPESAS FINANCEIRAS	**6.079,43**
JUROS E MULTAS	7,28
DESPESAS BANCARIAS	6.072,15
RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO	**143.329,35**
(=)SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO	**143.329,35**

RCPJ - MARINGÁ
ANEXO
487406

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER-REG MGA-PR-GERAL

C.N.P.J.: 76.718.592/0001-43 Inscricao Estadual: ISENTO

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2017

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R$ 143.329,35 - Cento e quarenta e três mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

MARINGA-PR, 31 de Dezembro de 2017.

LUCIENE COSTA DUTRA
CPF: 617.887.599-15

PAULO ROBERTO DE PAULA
CRC: PR-017627/O-8 CPF: 021.946.609-25
TECNICO CONTABIL