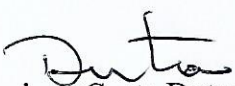
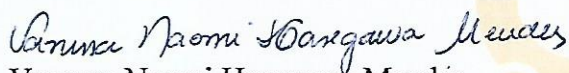


REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REGIONAL DE MARINGÁ-PR

ATA DE ASSÉMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ao primeiro dia do mês de Dezembro de 2020 (01-12-2020), às 18h00 na Avenida Cerro Azul, nº 1.979, Jd Novo Horizonte, Maringá-PR, reuniram-se conforme convocação realizada nos termos do Estatuto Social, os membros do Conselho Fiscal da **REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER – REGIONAL DE MARINGÁ**, para a seguinte ordem do dia: 1) **Aprovação do Balancete Patrimonial 3º trimestre de 2020**. A Presidente Sra. Luciene Costa Dutra apresentou ao Conselho Fiscal o resultado das contas apuradas no Balancete Patrimonial a partir dos documentos apresentados ao Escritório Delta Soluções Contábeis, no decorrer do 3º trimestre de 2020. Durante a explanação foi oportunizado ao Conselho Fiscal questionar e obter argumentação de todas as dúvidas para melhor análise e acompanhamento da fiscalização dos resultados. Na sequência restou aprovado por unanimidade pelo Conselho Fiscal o Balancete Patrimonial 3º trimestre encerrado em 30-09-2020. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Assembleia. E eu 1ª secretária Vanessa Naomi Hasegawa Mendes, lavrei esta Ata que após lida e aprovada fica assinada por mim e por todos os presentes em duas vias de igual teor e forma.

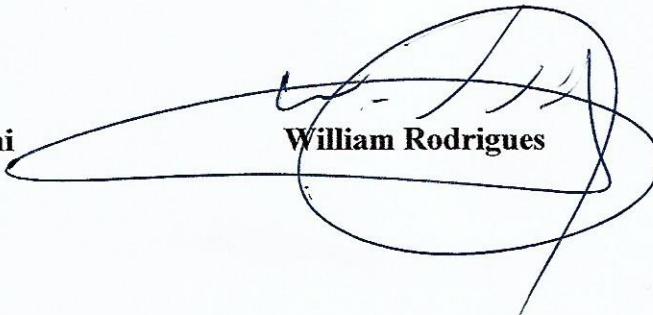

Luciene Costa Dutra
Presidente


Vanessa Naomi Hasegawa Mendes
Secretária

CONSELHO FISCAL


Alessandra Massuato Mossambani


Doroteia Cuthma


William Rodrigues

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

CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

Saldos entre 07 e 09/20

Descricao	Saldo ate 06/20	Debito	Credito	Saldo em 09/20
ATIVO	1.100.047,34	969.787,26	955.726,89	1.114.107,71
CIRCULANTE	615.253,46	746.972,45	861.657,22	500.568,69
DISPONIVEL	587.020,20	695.396,75	815.141,15	467.275,80
CAIXA GERAL	18.664,71	164.965,38	176.459,61	7.170,48
CAIXA	18.664,71	164.965,38	176.459,61	7.170,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	154.969,47	352.778,21	463.087,48	44.660,20
CAIXA ECON. FEDERAL - 1132-7 ADMIN.	35.696,65	200.375,91	213.579,50	22.493,06
BANCO DO BRASIL - 167478-1 ADM	0,00	10.331,27	10.311,27	20,00
BANCO SICOOB - 61918-3 NOTA PARANA	399,45	76.645,95	60.032,00	17.013,40
BANCO SICOOB - 11039-6 ADM.	1.050,77	59.705,07	60.468,70	287,14
BANCO SICOOB - 37504-7 BAZAR REC.FEDERAL	822,60	1.000,00	1.567,30	255,30
BCO SICOOB-33050-7 ADM.	117.000,00	4.720,00	117.128,70	4.591,30
CAIXA ECON. FEDERAL- 5348-8 - FIA	0,00	0,01	0,01	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	58.863,98	86.684,18	111.903,37	33.644,79
BCO SICOOB-48.737-6 MC.2016 TP DA VIDA 6	932,11	0,00	85,80	846,31
BCO SICOOB -14655-2 CONHECER P/ PREVENIR	0,00	22.689,92	257,40	22.432,52
BANCO DO BRASIL - 61540-4 - CHAMAMENTO	0,00	34.466,37	34.466,37	0,00
BANCO SICOOB - 45348 CAMPANHA GERAL	41,59	23.000,00	22.689,92	351,67
SICREDI- 27999-2	28.103,10	6.527,89	24.616,70	10.014,29
BANCO SICREDI C.C.: 64865-4	29.787,18	0,00	29.787,18	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÕES	295.680,79	64.812,79	32.224,92	328.268,66
BANCO SICOOB - 37504-7 ADM	72.741,73	299,66	1.000,00	72.041,39
BANCO BRASIL 167478-1 ADM GERAL	1.661,90	5.725,52	4.136,77	3.250,65
CAIXA ECON. FEDERAL - 1132-7 ADMIN.	819,42	0,87	2,61	817,68
BANCO SICOOB - 11039-6 ADM.	202.470,67	58.588,29	10.000,00	251.058,96
BANCO SICOOB - 61918-3 NOTA PARANA	17.067,06	18,44	17.085,50	0,00
SICREDI - 27999-2	550,00	90,00	0,00	640,00
CAIXA ECONOMICA FED. - 5348-8	10,01	0,01	0,04	9,98
BANCO SICREDI C.C.: 64865-4	360,00	90,00	0,00	450,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	58.841,25	26.156,19	31.465,77	53.531,67
SICOOB - 45348 MC. GERAL	30.210,05	81,28	23.006,21	7.285,12
BANCO BRASIL - 61540-4 CHAMAMENTO	13.291,16	2,34	56,04	13.237,46
BANCO BRASIL- 61540-4 CHAMAM. AUTOM.MAIS	15.340,04	26.072,57	8.403,52	33.009,09
CRÉDITOS A REALIZAR	21.938,26	51.575,70	46.516,07	26.997,89
DUPLICATAS A RECEBER	21.938,26	51.575,70	46.516,07	26.997,89
CIELO A REALIZAR - CARTAO CREDITO	21.938,26	51.575,70	46.516,07	26.997,89
ESTOQUES	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00
ESTOQUES	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00
MERCADORIAS - RECEITA FEDERAL	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00
NÃO CIRCULANTE	484.793,88	222.814,81	94.069,67	613.539,02
IMOBILIZADO	400.482,62	222.814,81	94.069,67	529.227,76
BENS EM OPERAÇÃO S/RESTRIÇÃO	807.776,90	157.376,20	0,00	965.153,10
MOVEIS E UTENSILIOS - FARMACIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	209.728,86	0,00	0,00	209.728,86
VEÍCULOS	19.738,00	155.047,20	0,00	174.785,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.525,15	0,00	0,00	28.525,15
CASA DE APOIO	504.765,61	0,00	0,00	504.765,61
TELEFONES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	726,00	0,00	0,00	726,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.339,33	2.329,00	0,00	22.668,33
PROJETOR MULTIMIDIA - MRJM5110 3000	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - TV	7.182,40	0,00	0,00	7.182,40
AR CONDICIONADO - LOJA DA REDE	3.484,55	0,00	0,00	3.484,55
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/RESTRIÇÃO	415.636,67 -	0,00	20.288,67	435.925,34 -
MOVEIS E UTENSILIOS - FARMACIA	4.951,77 -	0,00	249,00	5.200,77 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.854,06 -	0,00	4.982,13	138.836,19 -
VEÍCULOS	12.914,51 -	0,00	8.443,14	21.357,65 -
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.251,47 -	0,00	647,13	21.898,60 -

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

Fl. 2

CNPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

Saldos entre 07 e 09/20

Descricao	Saldo ate 06/20	Debito	Credito	Saldo em 09/20
CASA DE APOIO	227.659,70 -	0,00	4.679,91	232.339,61 -
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - TV	4.293,48 -	0,00	178,83	4.472,31 -
TELEFONES	1.166,04 -	0,00	44,82	1.210,86 -
COMPUTADORES	6.810,96 -	0,00	921,87	7.732,83 -
PROJETOR MULTIMIDIA - MRJM5110 3000	963,24 -	0,00	37,02	1.000,26 -
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	498,96 -	0,00	18,06	517,02 -
AR CONDICIONADO - LOJA DA REDE	1.272,48 -	0,00	86,76	1.359,24 -
IMOBILIZADO C/RESTRICAO	102.340,36	0,00	73.781,00	28.559,36
VEICULOS	73.781,00	0,00	73.781,00	0,00
COMP. E PERIFÉRICOS - MC. 2010	28.559,36	0,00	0,00	28.559,36
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/RESTRICAO	93.997,97 -	65.438,61	0,00	28.559,36 -
VEICULOS	65.438,61 -	65.438,61	0,00	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.559,36 -	0,00	0,00	28.559,36 -
INTANGÍVEL	84.311,26	0,00	0,00	84.311,26
BENS INCORPÓRIOS C/ RESTRICAO	4.311,26	0,00	0,00	4.311,26
APLICATIVOS SOFTWARE - MC. 2010	4.311,26	0,00	0,00	4.311,26
BENS INCORPÓRIOS S/ RESTRICAO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
APLICATIVO SOFTWARE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	24.849,69	0,00	0,00	24.849,69
COMPENSAÇÕES ATIVAS	24.849,69	0,00	0,00	24.849,69
BENS E DIRETOS	24.849,69	0,00	0,00	24.849,69
CONCESSAO REAL DE USO - TERRENO	2,00	0,00	0,00	2,00
FORD-FIESTA PLACAS AVI-9903	24.847,69	0,00	0,00	24.847,69
PASSIVO	1.117.695,24 -	272.316,77	155.048,64	1.000.427,11 -
CIRCULANTE	148.183,75 -	272.316,77	155.048,64	30.915,62 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	148.183,75 -	272.316,77	155.048,64	30.915,62 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	155.047,20	155.047,20	0,00
VIA VERDI VEICULOS LTDA.	0,00	155.047,20	155.047,20	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	148.183,75 -	117.269,57	1,44	30.915,62 -
PROJETO MC DIA FELIZ A REALIZAR	148.183,75 -	117.269,57	1,44	30.915,62 -
PATRIMONIO LIQUIDO	969.511,49 -	0,00	0,00	969.511,49 -
AJUSTES DE AVALIAÇÕES	60.984,54	0,00	0,00	60.984,54
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	60.984,54	0,00	0,00	60.984,54
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	60.984,54	0,00	0,00	60.984,54
PATRIMONIO SOCIAL	1.030.496,03 -	0,00	0,00	1.030.496,03 -
DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS	1.030.496,03 -	0,00	0,00	1.030.496,03 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.030.496,03 -	0,00	0,00	1.030.496,03 -
COMPENSAÇÕES	24.849,69 -	0,00	0,00	24.849,69 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	24.849,69 -	0,00	0,00	24.849,69 -
DIREITOS E BENS	24.849,69 -	0,00	0,00	24.849,69 -
CONCESSAO REAL DE USO- TERRENO	2,00 -	0,00	0,00	2,00 -
FORD-FIESTA PLACAS AVI 9903	24.847,69 -	0,00	0,00	24.847,69 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.647,90	381.881,84	513.210,34	113.680,60 -
RECEITAS	557.340,08 -	0,00	406.644,82	963.984,90 -
RECEITAS DIVERSAS	557.340,08 -	0,00	406.644,82	963.984,90 -
DOACOES ESPONTANEAS PESSOA FISICA	90.198,53 -	0,00	67.240,83	157.439,36 -
DOACOES ESPONTANEAS P.F.	16.793,28 -	0,00	14.728,22	31.521,50 -
DOAÇÃO DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	70.882,50 -	0,00	52.512,61	123.395,11 -
ACAO ENTRE AMIGOS	2.522,75 -	0,00	0,00	2.522,75 -
BAZAR	76.006,00 -	0,00	51.417,70	127.423,70 -
BAZAR DE USADOS - BRECHO	76.006,00 -	0,00	51.417,70	127.423,70 -
TELEMARKETING	56.545,00 -	0,00	27.370,00	83.915,00 -
VENDAS DE SACOS DE LIXO	56.545,00 -	0,00	27.370,00	83.915,00 -
VENDAS NAS LOJAS DA REDE	29.117,05 -	0,00	30.321,60	59.438,65 -
CHA DA SEXTA	6.459,40 -	0,00	2.100,00	8.559,40 -
OUTUBRO ROSA	0,00	0,00	14.845,00	14.845,00 -

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

518033

Fl. 3

CNPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

Saldos entre 07 e 09/20

Descricao	Saldo ate 06/20	Debito	Credito	Saldo em 09/20
LOJA DA REDE - CERRO AZUL	22.657,65 -	0,00	13.376,60	36.034,25 -
DOACOES - COFRINHOS	12.815,45 -	0,00	7.180,90	19.996,35 -
COFRINHOS - DOACOES	12.815,45 -	0,00	7.180,90	19.996,35 -
DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOA JURIDICA	21.037,86 -	0,00	3.426,50	24.464,36 -
SANEPAR	6.543,65 -	0,00	0,00	6.543,65 -
DOACOES P.J. DIVERSAS	6.926,21 -	0,00	1.446,50	8.372,71 -
COPEL	7.568,00 -	0,00	1.980,00	9.548,00 -
CHAS BENEFICENTES	48.281,93 -	0,00	0,00	48.281,93 -
CHACORIFA	40.204,18 -	0,00	0,00	40.204,18 -
CHÁ DE VERA0	8.077,75 -	0,00	0,00	8.077,75 -
PROMOCOES	70.287,41 -	0,00	138.112,46	208.399,87 -
CESTA DE INVERNO	0,00	0,00	10.685,00	10.685,00 -
PROMOCAO SORTE ACELERADA	0,00	0,00	650,00	650,00 -
BAZAR SOLIDÁRIO - TUPPERWARE	290,00 -	0,00	0,00	290,00 -
RECEITA MC DIA FELIZ	17.765,42 -	0,00	117.269,57	135.034,99 -
EVENO POWER PINK	4.122,56 -	0,00	8.397,89	12.520,45 -
LIVRO 22 DECIS0ES DE BOM RESULTADO	1.250,00 -	0,00	0,00	1.250,00 -
CAMISETA VOLUNTARIO	90,00 -	0,00	0,00	90,00 -
BAZAR SOLIDARIO - BOB STORE	619,00 -	0,00	0,00	619,00 -
EVENO BOOM SOLIDÁRIO	7.172,93 -	0,00	0,00	7.172,93 -
RIFA ONLINE - ACAO MOTO BMW	38.977,50 -	0,00	0,00	38.977,50 -
PROMOCAO SORTE ACELERADA	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00 -
RECURSOS PÚBLICOS	153.050,85 -	0,00	81.574,83	234.625,68 -
RECEBIMENTOS NOTA PARANÁ	121.530,44 -	0,00	59.560,45	181.090,89 -
PREFEITURA MUN.MARINGÁ SASC CHAMAMENTO	31.520,41 -	0,00	22.014,38	53.534,79 -
CUSTOS OPERACIONAIS	184.986,02	102.830,91	0,00	287.816,93
CUSTOS OPERACIONAIS	184.986,02	102.830,91	0,00	287.816,93
CUSTOS COM FARMACIA	15.928,35	11.523,24	0,00	27.451,59
COMPRA MEDICAMENTOS	15.928,35	11.523,24	0,00	27.451,59
CUSTO COM TELEMARKETING	40.267,42	16.909,13	0,00	57.176,55
COMPRA DE SACOS DE LIXO - TELEMARKETING	16.450,54	7.750,95	0,00	24.201,49
COMPRAS DIVERSAS - TELEMARKETING	286,30	2.054,80	0,00	2.341,10
SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING	11.404,25	5.295,12	0,00	16.699,37
FGTS - TELEMARKETING	3.476,26	438,84	0,00	3.915,10
INSS. - TELEMARKETING	2.784,14	305,68	0,00	3.089,82
IRRF. - TELEMARKETING	251,17	0,00	0,00	251,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS - TELEMARKETING	160,00	0,00	0,00	160,00
DESPESAS COM VEÍCULOS - TELEMARKETING	1.071,11	637,00	0,00	1.708,11
SEGURO VEÍCULOS - TELEMARKETING	0,00	191,28	0,00	191,28
COMBUST. E LUBRIFICANTES - TELEMARKETING	0,00	64,05	0,00	64,05
COMBUSTIVEL - TELEMARKETING	763,05	171,41	0,00	934,46
FÉRIAS - TELEMARKETING	3.620,60	0,00	0,00	3.620,60
CUSTO LOJAS DA REDE	43.089,80	17.665,65	0,00	60.755,45
COMPRAS DIVERSAS - LOJAS DA REDE	6.794,16	3.292,67	0,00	10.086,83
SALARIOS E ORDENADOS - LOJA DA REDE	19.492,80	11.264,25	0,00	30.757,05
SERVICOS TERCEIROS - LOJA DA REDE	72,00	87,00	0,00	159,00
FGTS - LOJA DA REDE	2.817,16	1.159,26	0,00	3.976,42
INSS - LOJA DA REDE	4.506,87	1.269,27	0,00	5.776,14
RPA - LOJA DA REDE	1.232,93	0,00	0,00	1.232,93
FERIAS E 1/3 - LOJA DA REDE	5.228,95	0,00	0,00	5.228,95
DESP. INFORMÁTICA - LOJA DA REDE	800,00	440,00	0,00	1.240,00
CORREIOS -LOJA DA REDE	0,00	21,70	0,00	21,70
DESPESAS C/ VIGILÂNCIA - LOJA DA REDE	344,12	0,00	0,00	344,12
IRRF - LOJA DA REDE	1.800,81	131,50	0,00	1.932,31
CUSTO COM CHA BENEFICENTE	6.329,40	1.215,76	0,00	7.545,16
DESPESAS CHÁ DE VERÃO	2.926,93	0,00	0,00	2.926,93
DESPESAS CESTA DE INVERNO	0,00	1.215,76	0,00	1.215,76
DESPESAS CHACORIFA	3.402,47	0,00	0,00	3.402,47

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

CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

Saldos entre 07 e 09/20

Descricao	Saldo ate 06/20	Debito	Credito	Saldo em 09/20
CUSTO COM BAZAR DE USADOS	10.669,69	5.601,46	0,00	16.271,15
FRETES E CARRETOS - BAZAR USADOS	0,00	50,00	0,00	50,00
SALARIOS E ORDENADOS - BAZAR USADOS	5.831,61	4.371,01	0,00	10.202,62
FGTS - BAZAR DE USADOS	725,24	332,49	0,00	1.057,73
INSS - BAZAR DE USADOS	1.082,57	326,99	0,00	1.409,56
13 SALARIO E FÉRIAS - BAZAR DE USADOS	1.421,92	0,00	0,00	1.421,92
COMPRAS DIVERSAS - BAZAR DE USADOS	478,35	520,97	0,00	999,32
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - BAZAR USADOS	230,00	0,00	0,00	230,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ - BAZAR USADOS	900,00	0,00	0,00	900,00
CUSTO COM NOTA PARANA	11.630,76	7.900,65	0,00	19.531,41
SALARIOS E ORDENADOS - NOTA PARANA	4.253,32	4.482,31	0,00	8.735,63
COMPRAS DIVERSAS - NOTA PARANA	427,47	44,85	0,00	472,32
FGTS - NOTA PARANA	930,35	339,41	0,00	1.269,76
INSS - NOTA PARANA	1.623,61	634,79	0,00	2.258,40
DESP. C/ VEICULOS - NOTA PARANA	1.169,66	0,00	0,00	1.169,66
RPA - NOTA PARANA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
SEGUROS VEÍCULOS - NOTA PARANÁ	0,00	696,54	0,00	696,54
IRRF - NOTA PARANA	105,56	0,00	0,00	105,56
MULTA DE TRANSITO - NOTA PARANÁ	704,30	0,00	0,00	704,30
FÉRIAS - NOTA PARANA	1.585,91	0,00	0,00	1.585,91
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE- NOTA PARANA	750,58	443,75	0,00	1.194,33
DESPESAS BANCARIAS - NOTA PARANA	80,00	59,00	0,00	139,00
CUSTOS COM COFRINHOS	4.826,72	3.001,38	0,00	7.828,10
SALARIOS E ORDENADOS - COFRINHO	3.447,26	2.471,57	0,00	5.918,83
COMPRAS DIVERSAS - COFRINHO	54,90	164,60	0,00	219,50
FGTS - COFRINHO	356,96	188,50	0,00	545,46
INSS - COFRINHOS	436,72	176,71	0,00	613,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS - COFRINHO	15,00	0,00	0,00	15,00
FÉRIAS - COFRINHO	515,88	0,00	0,00	515,88
CUSTO COM CAPTACAO DE RECURSOS	31.968,54	15.234,92	0,00	47.203,46
SAL. E ORDENADOS - CAPTACAO DE RECURSOS	18.085,04	11.613,71	0,00	29.698,75
COMPRAS DIVERSAS - CAPTACAO DE RECURSOS	66,00	0,00	0,00	66,00
FGTS - CAPTACAO DE RECURSOS	2.662,30	1.065,83	0,00	3.728,13
INSS - CAPTACAO DE RECURSOS	4.753,53	1.187,91	0,00	5.941,44
IRRF - CAPTACAO DE RECURSOS	1.751,57	185,47	0,00	1.937,04
FERIAS E 1/3 - CAPTACAO DE RECURSOS	4.650,10	0,00	0,00	4.650,10
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CAP.RECURSOS	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00
CUSTO COM PROMOÇÕES	0,00	12.274,30	0,00	12.274,30
DESPESAS EVENTO POWER PINK	0,00	6.069,30	0,00	6.069,30
OUTUBRO ROSA	0,00	6.205,00	0,00	6.205,00
CUSTO COM CHAMAMENTO	19.312,68	11.504,38	0,00	30.817,06
SALARIO E ORDENADOS - CHAMAMENTO	6.674,63	5.109,80	0,00	11.784,43
FGTS - CHAMAMENTO	1.006,96	541,90	0,00	1.548,86
INSS - CHAMAMENTO	1.369,03	577,72	0,00	1.946,75
FÉRIAS - CHAMAMENTO	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00
COPA E COZINHA - CHAMAMENTO	5.867,47	3.031,18	0,00	8.898,65
DESPESAS BANCARIAS - CHAMAMENTO	610,76	402,19	0,00	1.012,95
IRRF - CHAMAMENTO	171,03	36,29	0,00	207,32
MATERIAIS DE LIMPEZA - CHAMAMENTO	1.686,80	238,00	0,00	1.924,80
MANUTENCAO E REPAROS - CHAMAMENTO	0,00	1.567,30	0,00	1.567,30
CUSTO COM CHAMAMENTO FIA	962,66	0,04	0,00	962,70
DESPESAS BANCARIAS - FIA	195,49	0,04	0,00	195,53
DEVOLUCAO CONVENIO	767,17	0,00	0,00	767,17
DESPESAS OPERACIONAIS	210.573,76	125.702,61	0,00	336.276,37
DESPESAS OPERACIONAIS	210.573,76	125.702,61	0,00	336.276,37
DESPESAS C/PESSOAL - DEP.GERAL	210.573,76	125.702,61	0,00	336.276,37
SALARIOS E ORDENADOS - DEP.GERAL	69.859,68	58.871,67	0,00	128.731,35
VALE TRANSPORTE - DEP.GERAL	2.402,70	1.942,15	0,00	4.344,85

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

CNPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

Descrição	Saldo ate 06/20	Saldos entre 07 e 09/20		Saldo em 09/20
		Debito	Credito	
SEGURO DE VIDA - DEP. GERAL	1.448,14	391,62	0,00	1.839,76
IRRF. - DEP.GERAL	11.510,82	863,50	0,00	12.374,32
FGTS - DEP.GERAL	9.839,13	4.954,92	0,00	14.794,05
INSS - DEP.GERAL	18.260,05	5.408,90	0,00	23.668,95
RESCISAO - DEP.GERAL	0,00	107,24	0,00	107,24
EXAMES MEDICOS - DEP.GERAL	1.503,17	50,00	0,00	1.553,17
FERIAS - DEP.GERAL	22.820,05	0,00	0,00	22.820,05
MULTAS DE TRANSITO - DEP.GERAL	1.747,52	0,00	0,00	1.747,52
VALE ALIMENTACAO - DEP.GERAL	300,00	600,00	0,00	900,00
MÃO-DE-OBRA VOLUNTÁRIA - DEP.GERAL	70.882,50	52.512,61	0,00	123.395,11
DESPESAS UTILIDADES E SERVICOS	179.428,20	153.348,32	106.565,52	226.211,00
UTILIDADES E SERVICOS	34,76 -	0,00	0,00	34,76 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	34,76 -	0,00	0,00	34,76 -
DESPESAS C/ INFORMATICA - SOFTWARE	34,76 -	0,00	0,00	34,76 -
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.214,40	76.542,59	669,21	257.087,78
DESPESAS GERAIS	28.328,32	20.288,67	0,00	48.616,99
DEPRECIACOES	28.328,32	20.288,67	0,00	48.616,99
DESPESAS GERAIS CASA DE APOIO	133.138,93	55.947,41	669,21	188.417,13
COPA COZINHA - LANCHES REFEI -CASA APOIO	10.717,35	2.275,91	0,00	12.993,26
HONORARIOS CONTABEIS - CASA DE APOIO	13.620,00	6.460,00	0,00	20.080,00
MATERIAS DE LIMPEZA - CASA DE APOIO	645,75	0,00	0,00	645,75
MANUTENCAO E CONSERV. - CASA DE APOIO	4.795,18	842,25	0,00	5.637,43
MATERIAIS ESCRITORIO - CASA DE APOIO	2.302,70	1.550,54	0,00	3.853,24
MENSALIDADES E ANUIDADES - CASA DE APOIO	2.274,80	1.699,00	0,00	3.973,80
CARTORIOS - CASA DE APOIO	569,33	547,38	0,00	1.116,71
TELEFONE - CASA DE APOIO	9.675,20	9.224,52	0,00	18.899,72
DESP. INFORMATICA - SOFT - CASA DE APOIO	17.430,15	4.378,00	0,00	21.808,15
DESP. COM VEÍCULOS . - CASA DE APOIO	1.849,14	1.065,92	0,00	2.915,06
SERVICOS TERCEIROS - PF - CASA DE APOIO	0,00	220,00	0,00	220,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CASA DE APOIO	21.598,04	7.718,00	0,00	29.316,04
BENS DE PEQUENO VALOR - CASA DE APOIO	155,00	0,00	0,00	155,00
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO - CASA DE APOIO	6.843,45	0,00	0,00	6.843,45
ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	220,00	0,00	220,00
CORREIOS - CASA DE APOIO	33,65	95,92	0,00	129,57
COLETA DE RESÍDUOS - CASA DE APOIO	706,24	207,08	0,00	913,32
ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS - CASA DE AP	220,00	0,00	0,00	220,00
DESPESAS C/ VIGILÂNCIA - CASA DE APOIO	681,08	205,78	0,00	886,86
SEGURO VEÍCULOS - CASA DE APOIO	252,68	4.458,52	0,00	4.711,20
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CASA DE A	1.808,96	2.370,03	669,21	3.509,78
ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO	11.713,15	2.521,11	0,00	14.234,26
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CASA DE APOIO	11.000,00	5.600,00	0,00	16.600,00
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - CASA DE APOIO	1.651,18	1.591,70	0,00	3.242,88
TAXAS E IMPOSTOS -CASA DE APOIO	623,99	0,00	0,00	623,99
SEGUROS EMPRESARIAL - CASA DE APOIO	0,00	398,14	0,00	398,14
PLANO DE SAUDE - CASA DE APOIO	3.971,91	2.297,61	0,00	6.269,52
HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
DESPESAS GERAIS - TERAPIA DA VIDA	19.747,15	306,51	0,00	20.053,66
DESP.BANCARIAS - TERAPIA DA VIDA	258,90	306,51	0,00	565,41
AJUDA CUSTO COPEL - TERAPIA DA VIDA	808,68	0,00	0,00	808,68
SALARIO E ORDENADOS - TERAPIA DA VIDA	10.690,98	0,00	0,00	10.690,98
FGTS - TERAPIA DA VIDA	1.864,84	0,00	0,00	1.864,84
COMBUSTIVEIS E LUB. - TERAPIA DA VIDA	106,54	0,00	0,00	106,54
AJUDA CUSTO SANEFAR - TERAPIA DA VIDA	318,24	0,00	0,00	318,24
DESPESAS C/ VEÍCULOS - TERAPIA DA VIDA	331,02	0,00	0,00	331,02
MEDICAMENTOS - TERAPIA DA VIDA	3.381,08	0,00	0,00	3.381,08
INSS - TERAPIA DA VIDA	1.859,12	0,00	0,00	1.859,12
IRRF. - TERAPIA DA VIDA	127,75	0,00	0,00	127,75
RESULTADO FINANCEIRO	1.148,56	3.024,73	1.072,09	3.101,20

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

CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

Descrição	Saldo ate 06/20	Saldos entre 07 e 09/20		Saldo em 09/20
		Debito	Credito	
RECEITAS FINANCEIRAS	6.185,81 -	0,00	1.072,09	7.257,90 -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	4.032,15 -	0,00	1.004,64	5.036,79 -
RENDIMENTOS APLIC - MC DIA FELIZ	1.907,95 -	0,00	36,94	1.944,89 -
RENDIMENTOS APLICACAO - TERAPIA DA VIDA	73,78 -	0,00	0,00	73,78 -
RENDIMENTOS APLICACAO - CHAMAMENTO	100,87 -	0,00	12,06	112,93 -
RENDIMENTOS APLICACAO - FIA	4,00 -	0,00	0,01	4,01 -
RENDIMENTOS APLICACAO - NOTA PARANA	67,06 -	0,00	18,44	85,50 -
DESPESAS FINANCEIRAS	7.334,37	3.024,73	0,00	10.359,10
JUROS E MULTAS	1.465,39	0,00	0,00	1.465,39
DESPESAS BANCARIAS	2.039,08	1.198,48	0,00	3.237,56
DESPESAS ENCARGOS C/ CARTAO CREDITO	3.829,90	1.826,25	0,00	5.656,15
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.900,00 -	0,00	1.385,61	4.285,61 -
OUTRAS RECEITAS	2.900,00 -	0,00	1.385,61	4.285,61 -
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS	2.900,00 -	0,00	1.338,41	4.238,41 -
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	47,20	47,20 -
RESULTADO BAIXA DO ATIVO	0,00	73.781,00	103.438,61	29.657,61 -
BENS E INVESTIMENTOS	0,00	73.781,00	103.438,61	29.657,61 -
RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	73.781,00	103.438,61	29.657,61 -

SM DT

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

C.N.P.J.: 76.718.592/0001-43

Inscricao Estadual: 9079466066

Fl. 7

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 01/07/2020 A 30/09/2020

(+) RECEITAS DIVERSAS

DOACOES ESPONTANEAS PESSOA FISICA.....	67.240,83
DOACOES ESPONTANEAS P.F.....	14.728,22
DOAÇÃO DE TRABALHO VOLUNTÁRIO.....	52.512,61
BAZAR.....	51.417,70
BAZAR DE USADOS - BRECHO.....	51.417,70
TELEMARKETING.....	27.370,00
VENDAS DE SACOS DE LIXO.....	27.370,00
VENDAS NAS LOJAS DA REDE.....	30.321,60
CHA DA SEXTA.....	2.100,00
OUTUBRO ROSA.....	14.845,00
LOJA DA REDE - CERRO AZUL.....	13.376,60
DOACOES - COFRINHOS.....	7.180,90
COFRINHOS - DOACOES.....	7.180,90
DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOA JURIDICA.....	3.426,50
DOACOES P.J. DIVERSAS.....	1.446,50
COPEL.....	1.980,00
PROMOCOES.....	138.112,46
CESTA DE INVERNO.....	10.685,00
PROMOCAO SORTE ACELERADA.....	650,00
RECEITA MC DIA FELIZ.....	117.269,57
EVENTO POWER PINK.....	8.397,89
PROMOCAO SORTE ACELERADA.....	1.110,00
RECURSOS PÚBLICOS.....	81.574,83
RECEBIMENTOS NOTA PARANÁ.....	59.560,45
PREFEITURA MUN.MARINGÁ SASC CHAMAMENTO.....	22.014,38
RECEITA LIQUIDA.....	406.644,82

(-) CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS COM FARMACIA.....	11.523,24
COMPRA MEDICAMENTOS.....	11.523,24
(=) SUPERAVIT BRUTO.....	395.121,58
CUSTO COM TELEMARKETING.....	16.909,13
COMPRA DE SACOS DE LIXO - TELEMARKETING.....	7.750,95
COMPRAS DIVERSAS - TELEMARKETING.....	2.054,80
SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING.....	5.295,12
FGTS - TELEMARKETING.....	438,84
INSS. - TELEMARKETING.....	305,68
DESPESAS COM VEÍCULOS - TELEMARKETING.....	637,00
SEGURO VEÍCULOS - TELEMARKETING.....	191,28
COMBUST. E LUBRIFICANTES - TELEMARKETING.....	64,05
COMBUSTIVEL - TELEMARKETING.....	171,41
CUSTO LOJAS DA REDE.....	17.665,65
COMPRAS DIVERSAS - LOJAS DA REDE.....	3.292,67
SALARIOS E ORDENADOS - LOJA DA REDE.....	11.264,25
SERVICOS TERCEIROS - LOJA DA REDE.....	87,00
FGTS - LOJA DA REDE.....	1.159,26
INSS - LOJA DA REDE.....	1.269,27
DESP. INFORMÁTICA - LOJA DA REDE.....	440,00
CORREIOS -LOJA DA REDE.....	21,70
IRRF - LOJA DA REDE.....	131,50
CUSTO COM CHA BENEFICENTE.....	1.215,76
DESPESAS CESTA DE INVERNO.....	1.215,76
CUSTO COM BAZAR DE USADOS.....	5.601,46
FRETES E CARRETOS - BAZAR USADOS.....	50,00
SALARIOS E ORDENADOS - BAZAR USADOS.....	4.371,01
FGTS - BAZAR DE USADOS.....	332,49
INSS - BAZAR DE USADOS.....	326,99

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

C.N.P.J.: 76.718.592/0001-43

Inscrição Estadual: 9079466066

Fl. 8

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO 01/07/2020 A 30/09/2020

COMPRAS DIVERSAS - BAZAR DE USADOS.....	520,97
CUSTO COM NOTA PARANA.....	7.900,65
SALARIOS E ORDENADOS - NOTA PARANA.....	4.482,31
COMPRAS DIVERSAS - NOTA PARANA.....	44,85
FGTS - NOTA PARANA.....	339,41
INSS - NOTA PARANA.....	634,79
RPA - NOTA PARANA.....	1.200,00
SEGUROS VEÍCULOS - NOTA PARANA.....	696,54
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE- NOTA PARANA.....	443,75
DESPESAS BANCARIAS - NOTA PARANA.....	59,00
CUSTOS COM COFRINHOS.....	3.001,38
SALARIOS E ORDENADOS - COFRINHO.....	2.471,57
COMPRAS DIVERSAS - COFRINHO.....	164,60
FGTS - COFRINHO.....	188,50
INSS - COFRINHOS.....	176,71
CUSTO COM CAPTACAO DE RECURSOS.....	15.234,92
SAL. E ORDENADOS - CAPTACAO DE RECURSOS.....	11.613,71
FGTS - CAPTACAO DE RECURSOS.....	1.065,83
INSS - CAPTACAO DE RECURSOS.....	1.187,91
IRRF - CAPTACAO DE RECURSOS.....	185,47
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CAP.RECURSOS.....	1.182,00
CUSTO COM PROMOÇÕES.....	12.274,30
DESPESAS EVENTO POWER PINK.....	6.069,30
OUTUBRO ROSA.....	6.205,00
CUSTO COM CHAMAMENTO.....	11.504,38
SALARIO E ORDENADOS - CHAMAMENTO.....	5.109,80
FGTS - CHAMAMENTO.....	541,90
INSS - CHAMAMENTO.....	577,72
COPA E COZINHA - CHAMAMENTO.....	3.031,18
DESPESAS BANCARIAS - CHAMAMENTO.....	402,19
IRRF - CHAMAMENTO.....	36,29
MATERIAIS DE LIMPEZA - CHAMAMENTO.....	238,00
MANUTENCAO E REPAROS - CHAMAMENTO.....	1.567,30
CUSTO COM CHAMAMENTO FIA.....	0,04
DESPESAS BANCARIAS - FIA.....	0,04
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS C/PESSOAL - DEP.GERAL.....	125.702,61
SALARIOS E ORDENADOS - DEP.GERAL.....	58.871,67
VALE TRANSPORTE - DEP.GERAL.....	1.942,15
SEGURO DE VIDA - DEP. GERAL.....	391,62
IRRF. - DEP.GERAL.....	863,50
FGTS - DEP.GERAL.....	4.954,92
INSS - DEP.GERAL.....	5.408,90
RESCISAO - DEP.GERAL.....	107,24
EXAMES MEDICOS - DEP.GERAL.....	50,00
VALE ALIMENTACAO - DEP.GERAL.....	600,00
MÃO-DE-OBRA VOLUNTÁRIA - DEP.GERAL.....	52.512,61
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS GERAIS.....	20.288,67
DEPRECIACOES.....	20.288,67
DESPESAS GERAIS CASA DE APOIO.....	55.278,20
COPA COZINHA - LANCHES REFEI -CASA APOIO.....	2.275,91
HONORARIOS CONTABEIS - CASA DE APOIO.....	6.460,00
MANUTENCAO E CONSERV. - CASA DE APOIO.....	842,25
MATERIAIS ESCRITORIO - CASA DE APOIO.....	1.550,54
MENSALIDADES E ANUIDADES - CASA DE APOIO.....	1.699,00

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

C.N.P.J.: 76.718.592/0001-43

Inscrição Estadual: 9079466066

Fl. 9

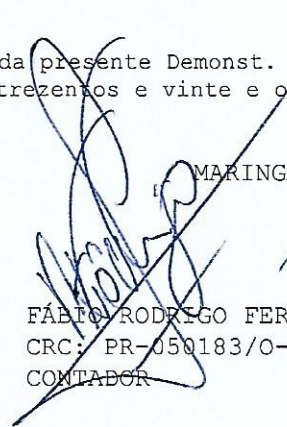
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO 01/07/2020 A 30/09/2020

CARTORIOS - CASA DE APOIO.....	547,38
TELEFONE - CASA DE APOIO.....	9.224,52
DESP. INFORMATICA - SOFT - CASA DE APOIO.....	4.378,00
DESP. COM VEÍCULOS . - CASA DE APOIO.....	1.065,92
SERVICOS TERCEIROS - PF - CASA DE APOIO.....	220,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CASA DE APOIO.....	7.718,00
ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS.....	220,00
CORREIOS - CASA DE APOIO.....	95,92
COLETA DE RESÍDUOS - CASA DE APOIO.....	207,08
DESPESAS C/ VIGILÂNCIA - CASA DE APOIO.....	205,78
SEGURO VEÍCULOS - CASA DE APOIO.....	4.458,52
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CASA DE A.....	1.700,82
ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO.....	2.521,11
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CASA DE APOIO.....	5.600,00
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - CASA DE APOIO.....	1.591,70
SEGUROS EMPRESARIAL - CASA DE APOIO.....	398,14
PLANO DE SAUDE - CASA DE APOIO.....	2.297,61
DESPESAS GERAIS - TERAPIA DA VIDA.....	306,51
DESP.BANCARIAS - TERAPIA DA VIDA.....	306,51
(-) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	1.072,09
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM.....	1.004,64
RENDIMENTOS APLIC - MC DIA FELIZ.....	36,94
RENDIMENTOS APLICACAO - CHAMAMENTO.....	12,06
RENDIMENTOS APLICACAO - FIA.....	0,01
RENDIMENTOS APLICACAO - NOTA PARANA.....	18,44
DESPESAS FINANCEIRAS.....	3.024,73
DESPESAS BANCARIAS.....	1.198,48
DESPESAS ENCARGOS C/ CARTAO CREDITO.....	1.826,25
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS.....	1.385,61
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS.....	1.338,41
DESCONTOS OBTIDOS.....	47,20
(+) RESULTADO BAIXA DO ATIVO	
BENS E INVESTIMENTOS.....	29.657,61
RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO.....	29.657,61
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	131.328,50
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.....	131.328,50

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 131.328,50 - Cento e trinta e um mil trezentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos conforme documentos apresentados.

MARINGÁ-PR, 30 de Setembro de 2020.


LUCIENE COSTA DUTRA
CPF: 617.887.599-15


FÁBIO RODRIGO FERRARI
CRC: PR-050183/O-2 CPF: 014.345.929-52
CONTADOR

ATA DA ASSÉMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
MARINGÁ, 01 DE DEZEMBRO DE 2020

Lista de Presença:

Wendeteia Cuthma
William Rodrigues
Luciene Dutra
Caruna Naomi Kasagawa Jucis
Alessandra Massucato Mossambani

PREVINIR APOIAR RESPEITAR

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER REGIONAL MARINGÁ

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente da Diretoria Executiva da REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER – REGIONAL MARINGÁ, abaixo assinada, **CONVOCA:**

Conselho Fiscal e Voluntários para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia **01 de dezembro de 2020** às 17h30 (Dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação com a presença de dois terços dos seus associados em pleno gozo dos seus direitos estatutários ou às 18h00 (Dezoito horas) em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes, na sua sede à Avenida Cerro Azul, 1979, a fim de tratar da seguinte pauta:

- 1) Aprovação do Balancete Patrimonial 3º trimestre do ano de 2020.

Maringá, 10 de Novembro de 2020.



Luciene Costa Dutra
Presidente