
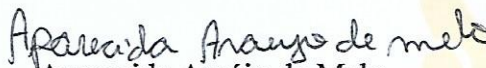


REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REGIONAL DE MARINGÁ-PR

**ATA DE ASSÉMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Ao décimo sétimo dia do mês de Junho de 2024 (17-06-2024), às 17h30 (Dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação não havendo a presença de dois terços dos seus associados em pleno gozo dos seus direitos estatutários. Aguardou-se até às 18h00 (Dezoito horas) em segunda convocação, realizou-se a assembleia 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 e demais associados da **REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER – REGIONAL DE MARINGÁ**, para a seguinte ordem do dia: 1) **Aprovação do Balancete Patrimonial 1º trimestre de 2024**. A Presidente Sra. Edmea Aeco Seki de Moraes apresentou ao Conselho Fiscal e demais associados o resultado das contas apuradas no Balancete Patrimonial a partir dos documentos apresentados ao Escritório Delta Soluções Contábeis, no decorrer do 1º trimestre de 2024. Durante a explanação foi oportunizado ao Conselho Fiscal e demais associados 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 e demais associados o Balancete Patrimonial 1º trimestre de 2024. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Assembleia. E eu 1ª secretária Aparecida Araújo de Melo, 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.

  
Edmea Aeco Seki de Moraes  
Presidente

  
Aparecida Araújo de Melo  
Secretária

**CONSELHO FISCAL**

  
Sandra Regina de Lima

  
Maurílio José Batista

  
William Rodrigues da Silva



**REDE FEMININA**  
DE COMBATE AO CÂNCER  
REGIONAL DE MARINGÁ

RCPJ - MARINGÁ  
ANEXO

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**MARINGÁ, 17 DE JUNHO DE 2024.**

**Lista de Presença:**

Maiara Lourenço Mendes

Sandra Regina de Lima

~~William Rodrigues~~ - William Rodrigues.

~~Carla Dantas~~

Aparecida Araujo de Melo

Maurício José Batista

PREVINIR AFOIAR RESPEITAR  
RFCC

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

RCPJ - MARINGÁ ANEXO

557473

CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Saldos entre 01 e 03/24

Descricao	Saldo ate 12/23	Debito	Credito	Saldo em 03/24
<b>ATIVO</b>	<b>1.286.860,27</b>	<b>720.363,26</b>	<b>754.492,02</b>	<b>1.252.731,51</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>806.705,22</b>	<b>720.363,26</b>	<b>730.700,67</b>	<b>796.367,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>475.123,39</b>	<b>626.774,28</b>	<b>622.302,31</b>	<b>479.595,36</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>3.820,51</b>	<b>54.791,60</b>	<b>57.936,38</b>	<b>675,73</b>
1 CAIXA	3.820,51	54.791,60	57.936,38	675,73
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO</b>	<b>70.874,07</b>	<b>432.585,57</b>	<b>449.171,75</b>	<b>54.287,89</b>
1132 CAIXA ECON. FEDERAL - 1132-7 ADMI	48.393,66	296.061,92	310.701,91	33.753,67
167478 BANCO DO BRASIL - 167478-1 ADM	2.687,55	25.295,91	23.329,22	4.654,24
61918 BANCO SICOOB - 61918-3 NOTA PARAN	15.147,05	17.447,14	28.402,74	4.191,45
11039 SICOOB - C/C 11039-6 ADM.	2.744,06	81.500,63	79.266,00	4.978,69
37504 BANCO SICOOB - 37504-7 ADM	1.461,75	0,00	0,00	1.461,75
33050 BCO SICOOB-33050-7 ADM.	390,00	57,00	0,00	447,00
2976 CAIXA ECONOM. FEDERAL AG 1546 C/C	0,00	12.222,97	7.471,88	4.751,09
167481 BANCO DO BRASIL - C/C 61540-4	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO</b>	<b>26.454,32</b>	<b>88.910,00</b>	<b>20.952,71</b>	<b>94.411,61</b>
48737 BCO SICOOB-48.737-6 CORRIDA SOLID	6.786,11	0,00	2.214,63	4.571,48
14655 BCO SICOOB -14655-2 CONHECER P/ P	15.382,21	0,00	15.382,00	0,21
45348 BANCO SICOOB - 45348 CAMPANHA GER	2.600,00	99,00	0,00	2.699,00
26099 BCO SICOOB-26099-1 MC. CONTA ÚNIC	22,41	4.000,00	3.356,08	666,33
27999 SICREDI- 27999-2	1.651,30	0,00	0,00	1.651,30
64865 SICREDI C.C.: 64865-4	12,29	0,00	0,00	12,29
1250 BANCO DO BRASIL - C/C 1250-5	0,00	84.811,00	0,00	84.811,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÕES</b>	<b>280.829,57</b>	<b>33.381,38</b>	<b>94.241,47</b>	<b>219.969,48</b>
375047 BANCO SICOOB - 37504-7 ADM	12.775,30	292,06	0,00	13.067,36
167478 BANCO BRASIL 167478-1 ADM GERAL	567,54	12,45	0,00	579,99
11327 CAIXA ECON. FEDERAL - 1132-7 ADMI	12,70	0,28	0,00	12,98
110396 BANCO SICOOB - 11039-6 ADM.	205.787,90	3.456,50	78.340,63	130.903,77
260991 SICOOB - 26099 MC. CONTA ÚNICA	36.510,78	745,82	4.000,00	33.256,60
619183 BANCO SICOOB - 61918-3 NOTA PARAN	9.156,71	28.278,84	0,00	37.435,55
53488 CAIXA ECONOMICA FED. - 5348-8	0,01	0,00	0,00	0,01
330507 SICOOB - 33050-7 ADM.	4.613,35	99,87	0,00	4.713,22
29765 CAIXA ECON. FEDERAL AG 1546 C/C 2	11.405,28	495,56	11.900,84	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO</b>	<b>93.144,92</b>	<b>17.105,73</b>	<b>0,00</b>	<b>110.250,65</b>
487376 BCO SICOOB - 48.737-6 MC.2016 TP	91.364,39	1.782,07	0,00	93.146,46
146552 BCO SICOOB -14.655-2 CONHECER P/	1.780,53	15.323,66	0,00	17.104,19
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>331.581,83</b>	<b>93.588,98</b>	<b>108.398,36</b>	<b>316.772,45</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>54.255,76</b>	<b>93.588,98</b>	<b>108.398,36</b>	<b>39.446,38</b>
3001 CIELO A REALIZAR - CARTAO CREDITO	37.530,46	88.368,98	96.989,22	28.910,22
3002 SISPAG A RECEBER - RECEITA FEDERA	16.725,30	5.220,00	11.409,14	10.536,16
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.958,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958,01</b>
98 ICMS A RECUPERAR	3.958,01	0,00	0,00	3.958,01
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>273.368,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.368,06</b>
100 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.228,00	0,00	0,00	5.228,00
103 ADIANTAMENTO FERIAS - SUBVENÇÃO	540,00	0,00	0,00	540,00
104 ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	267.600,06	0,00	0,00	267.600,06
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>480.155,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23.791,35</b>	<b>456.363,70</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>395.843,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23.791,35</b>	<b>372.052,44</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO S/RESTRIÇÃO</b>	<b>1.138.677,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.677,52</b>
240 MOVEIS E UTENSILIOS - FARMACIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	248.362,86	0,00	0,00	248.362,86
242 VEÍCULOS	216.981,89	0,00	0,00	216.981,89
243 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.626,18	0,00	0,00	34.626,18
249 CASA DE APOIO	559.765,61	0,00	0,00	559.765,61
250 TELEFONES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
251 EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	726,00	0,00	0,00	726,00
252 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.261,03	0,00	0,00	31.261,03
254 PROJETO MULTIMIDIA - MRJM5110 30	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00
255 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - TV	7.182,40	0,00	0,00	7.182,40

*(Handwritten signatures and initials)*

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

RCPJ - MARINGÁ ANEXO

557473

CNPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Saldos entre 01 e 03/24

Descricao	Saldo ate 12/23	Debito	Credito	Saldo em 03/24
20016 AR CONDICIONADO - LOJA DA REDE	3.484,55	0,00	0,00	3.484,55
261 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALA CYBERS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/RESTRICÃO</b>	<b>743.615,73 -</b>	<b>0,00</b>	<b>23.791,35</b>	<b>767.407,08 -</b>
270 MOVEIS E UTENSILIOS - FARMACIA	8.437,77 -	0,00	249,00	8.686,77 -
271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	212.254,03 -	0,00	5.947,98	218.202,01 -
272 VEÍCULOS	152.900,52 -	0,00	10.745,67	163.646,19 -
273 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.967,61 -	0,00	765,57	32.733,18 -
274 CASA DE APOIO	302.538,26 -	0,00	4.679,91	307.218,17 -
275 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - TV	6.797,10 -	0,00	178,83	6.975,93 -
276 TELEFONES	1.793,52 -	0,00	44,82	1.838,34 -
277 COMPUTADORES	22.242,78 -	0,00	1.056,69	23.299,47 -
278 PROJETOR MULTIMIDIA - MRJM5110 30	1.481,52 -	0,00	37,02	1.518,54 -
279 EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	726,00 -	0,00	0,00	726,00 -
280 AR CONDICIONADO - LOJA DA REDE	2.476,62 -	0,00	85,86	2.562,48 -
<b>IMOBILIZADO C/RESTRICÃO</b>	<b>29.341,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.341,36</b>
300 VEICULOS	155,00	0,00	0,00	155,00
301 COMP. E PERIFÉRICOS - MC. 2010	29.186,36	0,00	0,00	29.186,36
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/RESTRICÃO</b>	<b>28.559,36 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.559,36 -</b>
20044 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.559,36 -	0,00	0,00	28.559,36 -
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>84.311,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.311,26</b>
<b>BENS INCORPÓRIOS C/ RESTRICAO</b>	<b>4.311,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311,26</b>
373 APLICATIVOS SOFTWARE - MC. 2010	4.311,26	0,00	0,00	4.311,26
<b>BENS INCORPÓRIOS S/ RESTRICAO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
2228 APLICATIVO SOFTWARE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>BENS E DIRETOS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
400 CONCESSAO REAL DE USO - TERRENO	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>PASSIVO</b>	<b>1.286.860,27 -</b>	<b>314.809,65</b>	<b>298.309,65</b>	<b>1.270.360,27 -</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.500,00 -</b>	<b>179.587,31</b>	<b>163.087,31</b>	<b>11.000,00 -</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>27.500,00 -</b>	<b>179.587,31</b>	<b>163.087,31</b>	<b>11.000,00 -</b>
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>	<b>27.500,00 -</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00 -</b>
615411 JC SCHNEIDER DOS SANTOS VIDROS E	27.500,00 -	16.500,00	0,00	11.000,00 -
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>116.173,74</b>	<b>116.173,74</b>	<b>0,00</b>
520 SALARIOS A PAGAR	0,00	116.173,74	116.173,74	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.613,43</b>	<b>37.613,43</b>	<b>0,00</b>
530 INSS A RECOLHER - ADM./TELEMARKET	0,00	20.077,40	20.077,40	0,00
531 FGTS A RECOLHER - ADM./ TELEMARKE	0,00	17.536,03	17.536,03	0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,14</b>	<b>9.300,14</b>	<b>0,00</b>
551 IRRF A RECOLHER	0,00	9.300,14	9.300,14	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.259.360,27 -</b>	<b>135.222,34</b>	<b>135.222,34</b>	<b>1.259.360,27 -</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÕES</b>	<b>60.984,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.984,54</b>
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>	<b>60.984,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.984,54</b>
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	60.984,54	0,00	0,00	60.984,54
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.320.344,81 -</b>	<b>135.222,34</b>	<b>135.222,34</b>	<b>1.320.344,81 -</b>
<b>DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	<b>1.320.344,81 -</b>	<b>135.222,34</b>	<b>135.222,34</b>	<b>1.320.344,81 -</b>
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.185.122,47 -	0,00	135.222,34	1.320.344,81 -
672 SUPERAVIT DO EXERCICIO	135.222,34 -	135.222,34	0,00	0,00
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>2,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00 -</b>
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVA</b>	<b>2,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00 -</b>
<b>DIREITOS E BENS</b>	<b>2,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00 -</b>
700 CONCESSAO REAL DE USO- TERRENO	2,00 -	0,00	0,00	2,00 -
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>436.216,34</b>	<b>418.587,58</b>	<b>17.628,76</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.271,36</b>	<b>411.271,36 -</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.271,36</b>	<b>411.271,36 -</b>
<b>DOACOES ESPONTANEAS PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.547,35</b>	<b>52.547,35 -</b>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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

RCPJ - MARINGÁ 557473  
ANEXO

Fl. 3

CNEPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo ate 12/23	Saldos entre 01 e 03/24		Saldo em 03/24
		Debito	Credito	
770 DOACOES ESPONTANEAS P.F.	0,00	0,00	32.684,16	32.684,16 -
20196 DOAÇÕES DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	19.863,19	19.863,19 -
<b>BAZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.435,80</b>	<b>61.435,80 -</b>
775 BAZAR DE USADOS - BRECHÓ	0,00	0,00	61.435,80	61.435,80 -
<b>TELEMARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.676,00</b>	<b>43.676,00 -</b>
800 VENDAS DE SACOS DE LIXO	0,00	0,00	43.676,00	43.676,00 -
<b>VENDAS NAS LOJAS DA REDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.343,90</b>	<b>41.343,90 -</b>
20046 CHÁ DA SEXTA	0,00	0,00	10.343,10	10.343,10 -
167479 LOJA DA REDE - CERRO AZUL	0,00	0,00	27.270,50	27.270,50 -
5442 LOJA DA REDE - DELIVERY	0,00	0,00	3.730,30	3.730,30 -
<b>DOACOES - COFRINHOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781,30</b>	<b>2.781,30 -</b>
810 COFRINHOS - DOAÇÕES	0,00	0,00	2.781,30	2.781,30 -
<b>DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.206,02</b>	<b>13.206,02 -</b>
771 DOAÇÕES P.J. DIVERSAS	0,00	0,00	13.206,02	13.206,02 -
<b>PROMOCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.247,75</b>	<b>72.247,75 -</b>
9843 PIZZADA - RFCC	0,00	0,00	8.057,00	8.057,00 -
615405 MEGA BAZAR	0,00	0,00	960,00	960,00 -
4322 BAZAR DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	13.954,50	13.954,50 -
847 OUTUBRO ROSA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 -
851 CHACOLATE	0,00	0,00	43.722,25	43.722,25 -
852 CHACOLATINHO	0,00	0,00	4.254,00	4.254,00 -
<b>RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.123,24</b>	<b>123.123,24 -</b>
845 RECEBIMENTOS NOTA PARANÁ	0,00	0,00	38.332,24	38.332,24 -
615414 PROESPORTE - CORRIDA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	84.791,00	84.791,00 -
<b>MC DIA FELIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00 -</b>
2304 MC DIA FELIZ 2023	0,00	0,00	910,00	910,00 -
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.999,22</b>	<b>0,00</b>	<b>122.999,22</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.999,22</b>	<b>0,00</b>	<b>122.999,22</b>
<b>CUSTO COM TELEMARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>20.688,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.688,25</b>
20073 COMPRA DE SACOS DE LIXO	0,00	11.526,41	0,00	11.526,41
20057 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.940,62	0,00	6.940,62
20059 FGTS	0,00	627,87	0,00	627,87
20090 INSS	0,00	607,93	0,00	607,93
2236 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	277,84	0,00	277,84
1039 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	515,64	0,00	515,64
1987 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	191,94	0,00	191,94
<b>CUSTO LOJAS DA REDE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.264,89</b>	<b>0,00</b>	<b>22.264,89</b>
202134 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.802,34	0,00	12.802,34
202159 FGTS	0,00	1.503,50	0,00	1.503,50
202161 INSS	0,00	1.797,16	0,00	1.797,16
202171 RECIBO DE PAGAMENTO AUTONÔMO - RP	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
615408 DESPESAS DIVERSAS	0,00	645,37	0,00	645,37
2121 MATÉRIA-PRIMA	0,00	3.866,52	0,00	3.866,52
<b>CUSTO COM PROMOCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.068,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.068,92</b>
615408 DESPESAS DIVERSAS - CHACOLATE	0,00	13.633,92	0,00	13.633,92
3032 DESPESAS DIVERSAS - MEGA BAZAR	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00
3038 DESPESAS DIVERSAS - PIZZADA RFCC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>CUSTO COM BAZAR DE USADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.523,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.523,41</b>
202135 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.196,09	0,00	6.196,09
202156 FGTS	0,00	787,88	0,00	787,88
202165 INSS	0,00	733,21	0,00	733,21
615408 ÁGUA E ESGOTO	0,00	420,00	0,00	420,00
615409 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135,40	0,00	135,40
15 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
20 OUTRAS DESPESAS	0,00	4.850,83	0,00	4.850,83
<b>CUSTO COM NOTA PARANA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.942,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.942,39</b>
202148 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.130,46	0,00	7.130,46
202158 FGTS	0,00	772,01	0,00	772,01

CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Saldos entre 01 e 03/24

Descricao	Saldo ate 12/23	Debito	Credito	Saldo em 03/24
202162 INSS	0,00	665,65	0,00	665,65
8774 IRRF	0,00	69,10	0,00	69,10
8741 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.305,17	0,00	1.305,17
<b>CUSTO COM CAPTACAO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.511,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31.511,36</b>
202150 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.093,81	0,00	16.093,81
202155 FGTS	0,00	3.681,06	0,00	3.681,06
202164 INSS	0,00	3.217,63	0,00	3.217,63
202166 IRRF	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82
6431 RESCISÃO	0,00	6.908,04	0,00	6.908,04
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.458,11</b>	<b>0,00</b>	<b>137.458,11</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.458,11</b>	<b>0,00</b>	<b>137.458,11</b>
<b>DESPESAS C/PESSOAL - ADM RFCC</b>	<b>0,00</b>	<b>137.458,11</b>	<b>0,00</b>	<b>137.458,11</b>
20070 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	78.490,42	0,00	78.490,42
20062 VALE TRANSPORTE	0,00	182,40	0,00	182,40
20063 SEGURO DE VIDA	0,00	389,67	0,00	389,67
20074 IRRF	0,00	7.620,22	0,00	7.620,22
20092 FGTS	0,00	10.163,71	0,00	10.163,71
20093 INSS	0,00	13.055,82	0,00	13.055,82
20154 FÉRIAS	0,00	4.034,05	0,00	4.034,05
202132 DESPESAS COM CAPACITAÇÃO	0,00	2.058,63	0,00	2.058,63
202188 MÃO-DE-OBRA VOLUNTÁRIA	0,00	19.863,19	0,00	19.863,19
2215 RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
615409 GRATIFICAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>DESPESAS UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.759,01</b>	<b>7.316,22</b>	<b>168.442,79</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.995,71</b>	<b>0,00</b>	<b>171.995,71</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.791,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23.791,35</b>
2091 DEPRECIACOES	0,00	23.791,35	0,00	23.791,35
<b>DESPESAS GERAIS CASA DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.886,53</b>	<b>0,00</b>	<b>136.886,53</b>
20103 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
20105 MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	0,00	723,84	0,00	723,84
20107 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42.228,87	0,00	42.228,87
20108 SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS	0,00	561,54	0,00	561,54
20112 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	81,84	0,00	81,84
20115 MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20116 CARTÓRIO	0,00	257,03	0,00	257,03
20118 TELEFONE FIXO	0,00	1.694,42	0,00	1.694,42
20120 INFORMÁTICA E SOFTWARE	0,00	8.436,92	0,00	8.436,92
2058 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	35.195,90	0,00	35.195,90
2226 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	9.523,34	0,00	9.523,34
5547 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	220,00	0,00	220,00
3445 SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	352,12	0,00	352,12
4426 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	49,56	0,00	49,56
4825 ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.822,62	0,00	1.822,62
1570 SEGURO EMPRESARIAL	0,00	813,54	0,00	813,54
1525 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.241,41	0,00	6.241,41
2124 LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.272,18	0,00	5.272,18
2127 OUTRAS DESPESAS COM ASSISTIDOS	0,00	14,99	0,00	14,99
2128 CESTA BÁSICA PARA ASSISTIDOS	0,00	3.693,34	0,00	3.693,34
2129 ALIMENTAÇÃO E SUPLEM. PARA ASSIST	0,00	59,40	0,00	59,40
2131 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	364,01	0,00	364,01
2132 ESTACIONAMENTO	0,00	61,00	0,00	61,00
2136 MEDICAMENTOS PARA ASSISTIDOS	0,00	5.650,46	0,00	5.650,46
2137 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,00	140,00	0,00	140,00
2138 INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	208,25	0,00	208,25
2141 TELEFONE MÓVEL	0,00	1.845,45	0,00	1.845,45
2144 JARDINAGEM, DECORAÇÃO	0,00	374,50	0,00	374,50
<b>DESPESAS GERAIS - DIAGNÓSTICO PRECOCE</b>	<b>0,00</b>	<b>656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656,00</b>
615410 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	156,00	0,00	156,00

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

557473  
Fl. 5

CNPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo ate 12/23	Saldos entre 01 e 03/24		Saldo em 03/24
		Debito	Credito	
615411 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>DESPESAS GERAIS - EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.149,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.149,75</b>
615407 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.526,15	0,00	5.526,15
615407 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.458,60	0,00	1.458,60
615408 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	165,00	0,00	165,00
<b>DESPESAS GERAIS - CYBER SPACE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,08</b>
615408 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,50	0,00	9,50
615414 DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.346,58	0,00	3.346,58
<b>DESPESAS GERAIS - CORRIDA SOLIDÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>
615412 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	156,00	0,00	156,00
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,30</b>	<b>6.965,19</b>	<b>3.201,89 -</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965,19</b>	<b>6.965,19 -</b>
2151 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	0,00	0,00	3.469,23	3.469,23 -
2163 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CORR	0,00	0,00	1.782,07	1.782,07 -
2164 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMEN	0,00	0,00	173,43	173,43 -
2165 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CYBE	0,00	0,00	745,82	745,82 -
2166 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC	0,00	0,00	597,11	597,11 -
2168 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOP	0,00	0,00	99,87	99,87 -
2183 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIAG	0,00	0,00	97,66	97,66 -
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,30</b>
2160 JUROS E MULTAS	0,00	57,44	0,00	57,44
2161 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.276,91	0,00	3.276,91
2162 DESPESAS E ENCARGOS COM CARTÃO CR	0,00	428,95	0,00	428,95
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,03</b>	<b>351,03 -</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,03</b>	<b>351,03 -</b>
615404 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	351,03	351,03 -
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.021,90</b>	<b>2.120.021,90</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.021,90</b>	<b>2.120.021,90</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.021,90</b>	<b>2.120.021,90</b>	<b>0,00</b>
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.021,90</b>	<b>2.120.021,90</b>	<b>0,00</b>
2951 BALANÇO DE ABERTURA	0,00	2.120.021,90	2.120.021,90	0,00

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/03/2024

<b>(+) RECEITAS DIVERSAS</b>	
<b>DOACOES ESPONTANEAS PESSOA FISICA.....</b>	<b>52.547,35</b>
DOACOES ESPONTANEAS P.F.....	32.684,16
DOAÇÕES DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS.....	19.863,19
<b>BAZAR.....</b>	<b>61.435,80</b>
BAZAR DE USADOS - BRECHÓ.....	61.435,80
<b>TELEMARKETING.....</b>	<b>43.676,00</b>
VENDAS DE SACOS DE LIXO.....	43.676,00
<b>VENDAS NAS LOJAS DA REDE.....</b>	<b>41.343,90</b>
CHÁ DA SEXTA.....	10.343,10
LOJA DA REDE - CERRO AZUL.....	27.270,50
LOJA DA REDE - DELIVERY.....	3.730,30
<b>DOACOES - COFRINHOS.....</b>	<b>2.781,30</b>
COFRINHOS - DOAÇÕES.....	2.781,30
<b>DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOA JURIDICA.....</b>	<b>13.206,02</b>
DOAÇÕES P.J. DIVERSAS.....	13.206,02
<b>PROMOCOES.....</b>	<b>72.247,75</b>
PIZZADA - RFCC.....	8.057,00
MEGA BAZAR.....	960,00
BAZAR DA RECEITA FEDERAL.....	13.954,50
OUTUBRO ROSA.....	1.300,00
CHACOLATE.....	43.722,25
CHACOLATINHO.....	4.254,00
<b>RECURSOS PÚBLICOS.....</b>	<b>123.123,24</b>
RECEBIMENTOS NOTA PARANÁ.....	38.332,24
PROESPORTE - CORRIDA SOLIDÁRIA.....	84.791,00
<b>MC DIA FELIZ.....</b>	<b>910,00</b>
MC DIA FELIZ 2023.....	910,00
<b>RECEITA LIQUIDA.....</b>	<b>411.271,36</b>
<b>(-) CUSTOS OPERACIONAIS</b>	
<b>CUSTO COM TELEMARKETING.....</b>	<b>20.688,25</b>
COMPRA DE SACOS DE LIXO.....	11.526,41
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	6.940,62
FGTS.....	627,87
INSS.....	607,93
DESPESAS COM VEÍCULOS.....	277,84
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	515,64
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	191,94
<b>CUSTO LOJAS DA REDE.....</b>	<b>22.264,89</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	12.802,34
FGTS.....	1.503,50
INSS.....	1.797,16
RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA.....	1.650,00
DESPESAS DIVERSAS.....	645,37
MATÉRIA-PRIMA.....	3.866,52
<b>CUSTO COM PROMOCOES.....</b>	<b>20.068,92</b>
DESPESAS DIVERSAS - CHACOLATE.....	13.633,92
DESPESAS DIVERSAS - MEGA BAZAR.....	3.435,00
DESPESAS DIVERSAS - PIZZADA RFCC.....	3.000,00
<b>CUSTO COM BAZAR DE USADOS.....</b>	<b>18.523,41</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	6.196,09
FGTS.....	787,88
INSS.....	733,21
ÁGUA E ESGOTO.....	420,00
ENERGIA ELÉTRICA.....	135,40
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	5.400,00
OUTRAS DESPESAS.....	4.850,83

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/03/2024

<b>CUSTO COM NOTA PARANA.....</b>	<b>9.942,39</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	7.130,46
FGTS.....	772,01
INSS.....	665,65
IRRF.....	69,10
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.305,17
<b>CUSTO COM CAPTACAO DE RECURSOS.....</b>	<b>31.511,36</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	16.093,81
FGTS.....	3.681,06
INSS.....	3.217,63
IRRF.....	1.610,82
RESCISÃO.....	6.908,04
<b>(=) SUPERAVIT BRUTO.....</b>	<b>288.272,14</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>DESPESAS C/PESSOAL - ADM RFCC.....</b>	<b>137.458,11</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	78.490,42
VALE TRANSPORTE.....	182,40
SEGURO DE VIDA.....	389,67
IRRF.....	7.620,22
FGTS.....	10.163,71
INSS.....	13.055,82
FÉRIAS.....	4.034,05
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO.....	2.058,63
MÃO-DE-OBRA VOLUNTÁRIA.....	19.863,19
RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA.....	1.500,00
GRATIFICAÇÕES.....	100,00
<b>(-) DESPESAS UTILIDADES E SERVICOS</b>	
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>DESPESAS GERAIS.....</b>	<b>23.791,35</b>
DEPRECIACOES.....	23.791,35
<b>DESPESAS GERAIS CASA DE APOIO.....</b>	<b>136.886,53</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS.....	9.500,00
MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA.....	723,84
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	42.228,87
SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS.....	561,54
MATERIAL DE ESCRITÓRIO.....	81,84
MENSALIDADES E ANUIDADES.....	1.500,00
CARTÓRIO.....	257,03
TELEFONE FIXO.....	1.694,42
INFORMÁTICA E SOFTWARE.....	8.436,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.....	35.195,90
PUBLICIDADE E PROPAGANDA.....	9.523,34
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS.....	220,00
SEGURO DE VEÍCULOS.....	352,12
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	49,56
ÁGUA E ESGOTO.....	1.822,62
SEGURO EMPRESARIAL.....	813,54
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	6.241,41
LANCHES E REFEIÇÕES.....	5.272,18
OUTRAS DESPESAS COM ASSISTIDOS.....	14,99
CESTA BÁSICA PARA ASSISTIDOS.....	3.693,34
ALIMENTAÇÃO E SUPLEM. PARA ASSISTIDOS.....	59,40
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	364,01
ESTACIONAMENTO.....	61,00
MEDICAMENTOS PARA ASSISTIDOS.....	5.650,46
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	140,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/03/2024

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....	208,25
TELEFONE MÓVEL.....	1.845,45
JARDINAGEM, DECORAÇÃO.....	374,50
<b>DESPESAS GERAIS - DIAGNÓSTICO PRECOCE.....</b>	<b>656,00</b>
DESPESAS BANCÁRIAS.....	156,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA.....	500,00
<b>DESPESAS GERAIS - EMENDA PARLAMENTAR.....</b>	<b>7.149,75</b>
ENERGIA ELÉTRICA.....	5.526,15
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.458,60
DESPESAS BANCÁRIAS.....	165,00
<b>DESPESAS GERAIS - CYBER SPACE.....</b>	<b>3.356,08</b>
DESPESAS BANCÁRIAS.....	9,50
DESPESAS DIVERSAS.....	3.346,58
<b>DESPESAS GERAIS - CORRIDA SOLIDÁRIA.....</b>	<b>156,00</b>
DESPESAS BANCÁRIAS.....	156,00
<b>(+) RESULTADO FINANCEIRO</b>	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>6.965,19</b>
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM RFCC.....	3.469,23
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CORRIDA SOL.....	1.782,07
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA PARL.....	173,43
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CYBER SPACE.....	745,82
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC FEDERAL.....	597,11
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERA SIC.....	99,87
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIAGNÓSTICO.....	97,66
<b>DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>3.763,30</b>
JUROS E MULTAS.....	57,44
DESPESAS BANCÁRIAS.....	3.276,91
DESPESAS E ENCARGOS COM CARTÃO CRÉDITO.....	428,95
<b>(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS.....</b>	<b>351,03</b>
OUTRAS RECEITAS.....	351,03
<b>RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....</b>	<b>17.628,76</b>
<b>(=) DEFICIT LIQUIDO EXERCICIO.....</b>	<b>17.628,76</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 17.628,76 - Dezesete mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

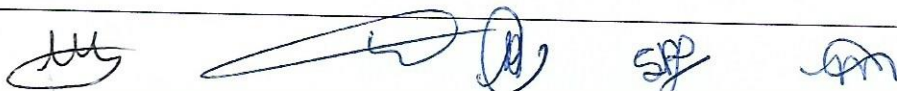
MARINGA-PR, 31 de Março de 2024.



EDMEA AECO SEKI DE MORAIS  
CPF: 018.384.019-46



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



REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER REGIONAL MARINGÁ

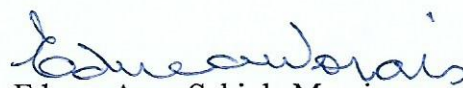
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

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 ORDINÁRIA a realizar-se no dia **17 de Junho de 2024** 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 do 1º trimestre de 2024.

Maringá, 27 de Maio de 2024.



Edmea Aeco Seki de Moraes  
Presidente