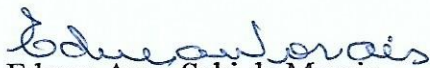
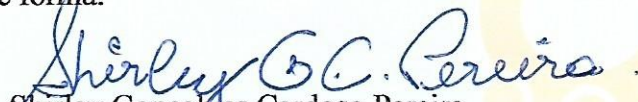


REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REGIONAL DE MARINGÁ-PR

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

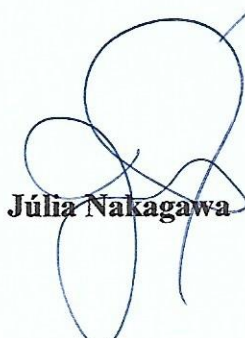
Ao vigésimo segundo dia do mês de Outubro de 2025 (22-10-2025), às 17h30 (Dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação não havendo a presença de dois terços dos seus associados em pleno gozo dos seus direitos estatutários. Aguardou-se até às 18h00 (Dezoito horas) em segunda convocação, realizou-se 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 2025** e 2) **Aprovação do Balancete Patrimonial 2º trimestre de 2025**. 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 e 2º trimestre de 2025. 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 e 2º trimestre de 2025. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Assembleia. E eu Diretora Administrativa, Shirley Gonçalves Cardoso Pereira, 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.

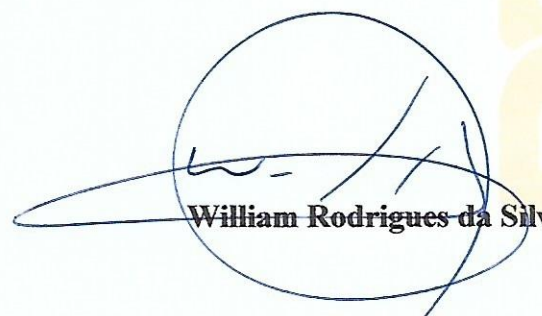

Edmea Aeco Seki de Moraes
Presidente


Shirley Gonçalves Cardoso Pereira
Diretora Administrativa

CONSELHO FISCAL


Sandra Regina de Lima


Júlia Nakagawa


William Rodrigues da Silva

**REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - MARINGÁ - PR**

Hélio Baiardi de Oliveira - Agente Delegado
Av. XV de Novembro, 331 (44) 3029-9453

Registro Civil das Pessoas Jurídicas**Averbação nº 73/1.071 Livro A**

Maringá-PR, 30 de outubro de 2025.

Cybele T.B.M. de Oliveira
Esc. Autorizada



Emolumentos	27,70
Funrejus	11,60
ISS	0,66
FUNDEP	1,39
Funarpen	1,25
Distribuidor	10,78
Fotocópias	0,00
Digitalização	0,83
Total R\$	54,10

VRC VRC 100,00 Arquivo 1.065

Protocolo 570.313

Selo Digital-SFTD34QGjpcUjdVYmyef1308q

Valide o Selo Digital em <http://www.funarpen.com.br>



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
MARINGÁ, 22 DE OUTUBRO DE 2025.

Lista de Presença:

Edueaulorais
William Rodrigues
Julia Nakagawa
Sandra Regina De Lima
Maíara C. Mendes
Shirley G. C. Pereira.

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

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

Inscricao Estadual: 9079466066

Fl. 2

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/03/2025

(+) RECEITAS DIVERSAS

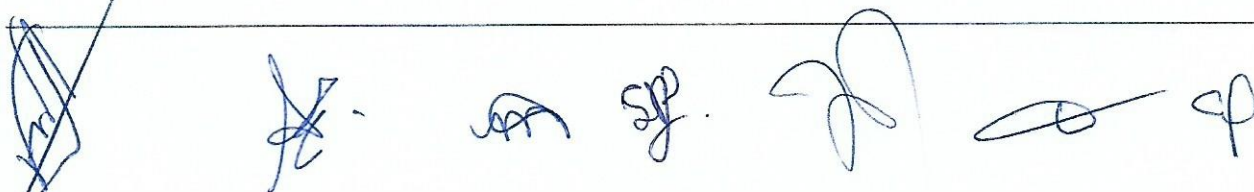
DOACOES ESPONTANEAS PESSOA FISICA.....	16.663,98
DOACOES ESPONTANEAS P.F.....	16.663,98
BAZAR.....	135.769,02
BAZAR DE USADOS - BRECHO CERRO AZUL.....	96.767,80
MEGA BAZAR.....	21.235,00
BAZAR DE USADOS - AV. SÃO JUDAS TADEU.....	17.766,22
TELEMARKETING.....	48.055,00
VENDAS DE SACOS DE LIXO.....	48.055,00
VENDAS NAS LOJAS DA REDE.....	26.890,10
CHÁ DA SEXTA.....	12.907,80
LOJA DA REDE - DELIVERY.....	385,80
LOJA REDE - LOJA FISICA.....	13.596,50
COFRINHOS.....	3.650,70
COFRINHOS - DOACÕES.....	3.650,70
DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOA JURIDICA.....	31.424,06
DOAÇÕES P.J. DIVERSAS.....	30.437,31
COOPERA - SICOOB.....	14,25
DOAÇÃO MERCADORIA PJ.....	972,50
CHAS BENEFICENTES.....	13.956,00
CHACOLATE.....	13.956,00
PROMOCOES.....	21.300,00
CORRIDA SOLIDÁRIA.....	810,00
PIZZADA - RFCC.....	17.233,00
OUTUBRO ROSA.....	3.227,00
CAMPANHA UNIÃO SOLIDÁRIA.....	30,00
RECURSOS PÚBLICOS.....	39.511,45
RECEBIMENTOS NOTA PARANÁ.....	39.511,45

(-) DEDUÇÕES

IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	591,00
ICMS S/ VENDAS.....	591,00

(-) CUSTOS OPERACIONAIS**(-) CUSTOS OPERACIONAIS**

CUSTO COM TELEMARKETING.....	26.231,49
COMPRA DE SACOS DE LIXO.....	11.746,62
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	8.329,81
FERIAS E 13º SALARIO - TELEMARKETING.....	1.626,16
FGTS.....	953,84
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	487,42
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	376,64
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	2.711,00
CUSTO LOJAS DA REDE.....	30.578,47
SERVICOS DE LIMPEZA - LOJAS DA REDE.....	500,00
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	12.401,25
SERVIÇOS TOMADOS.....	2.655,00
FGTS.....	1.580,06
13 SALÁRIO.....	1.306,26
FERIAS E 1/3 - LOJA DA REDE.....	1.741,63
PUBLICIDADE E PROPAGANDA.....	2.430,00
DESPESAS DIVERSAS.....	6.778,67
MATÉRIA-PRIMA.....	1.185,60
CUSTO COM PROMOCOES.....	6.320,00
DESPESAS DIVERSAS - PIZZADA RFCC.....	6.320,00
CUSTO COM CHACOLATE.....	3.962,72
ALUGUEL SALAO - CHA BENEFICENTE.....	2.000,00
OUTRAS DESPESAS.....	1.962,72
CUSTO COM BAZAR DE USADOS.....	41.808,53



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

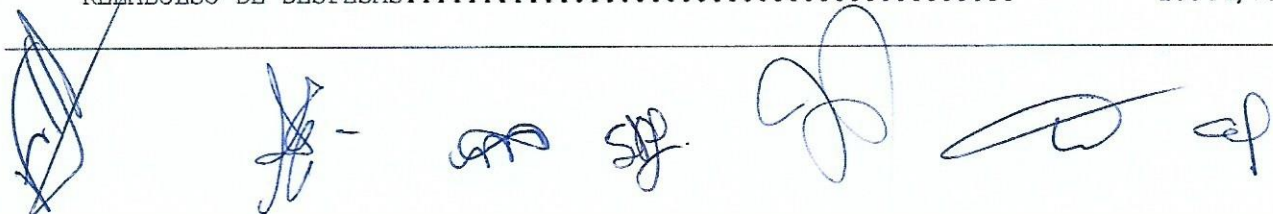
C.N.P.J.: 76.718.592/0001-43

Inscricao Estadual: 9079466066

Fl. 3

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/03/2025

FRETES E CARRETOS.....	1.390,00
SALÁRIOS E ORDENADOS - BAZAR AV. CERRO A.....	15.166,26
FGTS - BAZAR AV. CERRO AZUL.....	1.983,97
13 SALARIO E FÉRIAS - BAZAR DE USADOS.....	1.350,63
SERVICOS DE TERCEIROS.....	1.520,00
ÁGUA E ESGOTO.....	123,12
ENERGIA ELÉTRICA.....	342,70
FÉRIAS.....	1.800,79
SERVIÇOS TOMADOS.....	6.968,18
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAZAR.....	319,00
OUTRAS DESPESAS.....	9.058,61
DESPESAS - MEGA BAZAR.....	109,00
DESPESAS - BAZAR AV. SÃO JUDAS TADEU.....	486,16
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES.....	1.190,11
CUSTO COM NOTA PARANA.....	468,31
DESP. C/ VEICULOS - NOTA PARANA.....	468,31
CUSTO COM CAPTACAO DE RECURSOS.....	30.800,30
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	19.442,85
COMPRAS DIVERSAS - CAPTACAO DE RECURSOS.....	632,50
FGTS.....	1.892,13
FERIAS E 1/3 - CAPTACAO DE RECURSOS.....	2.705,12
13 SALÁRIO.....	2.028,90
RESCISÃO.....	3.704,90
OUTRAS DESPESAS - CAPTAÇÃO DE RECURSO.....	393,90
CUSTO FIA - TERAPIA DA VIDA.....	20.354,32
COMBUSTIVEL - FIA TERAPIA DA VIDA.....	1.010,40
FGTS.....	1.907,32
SALARIOS - FIA TERAPIA DA VIDA.....	15.412,41
TARIFA BANCÁRIA.....	324,46
FÉRIAS.....	1.699,73
CUSTO BAZAR DA RECEITA FEDERAL 2023.....	123,34
TARIFA CARTÕES.....	123,34
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS C/PESSOAL - ADM RFCC.....	162.981,97
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	105.450,23
VALE TRANSPORTE.....	384,00
SEGURO DE VIDA.....	401,01
FGTS.....	10.184,68
RESCISÃO.....	5.840,09
EXAMES MÉDICOS.....	357,90
FÉRIAS.....	13.672,54
ALIMENTAÇÃO.....	4.953,95
13º SALÁRIO.....	11.529,50
ÁGUA, LUZ E TELEFONE - ADM.....	10.026,19
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - ADM.....	181,88
(-)UTILIDADES E SERVICOS	
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	51.555,98
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.....	10.750,00
SERVICOS TERCEIROS - PF - CASA DE APOIO.....	5.160,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CASA DE APOIO.....	3.741,10
HONORARIOS CONTABEIS.....	16.900,00
COLETA DE RESIDUOS.....	1.626,26
DESPESAS C/ INFORMATICA - SOFTWARE.....	11.482,62
MENSALIDADES E ANUIDADES SINDICATOS.....	1.896,00
DESPESAS GERAIS.....	1.844,70
REEMBOLSO DE DESPESAS.....	1.844,70



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

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

Inscricao Estadual: 9079466066

Fl. 4

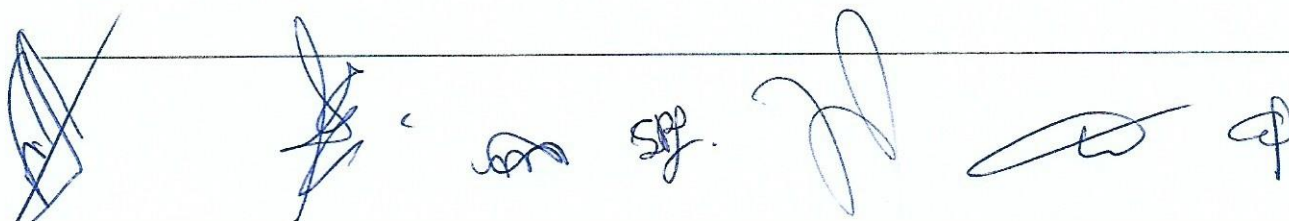
DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/03/2025

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PESSOAL E ENCARGOS.....	90,49
OUTRAS DESPESAS.....	90,49
UTILIDADES - SERVIÇOS E DOACOES.....	3.509,84
DESP. C/ AGUA E ESGOTO.....	2.089,47
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES.....	17,86
SEGUROS.....	1.182,51
ANUNCIOS E PUBLICACOES.....	220,00
DESPESAS GERAIS - ADM.....	33.156,02
MATERIAL DE ESCRITORIO.....	1.065,00
COPA, COZINHA REFEITORIO.....	961,62
MANUTENCAO E REPAROS.....	309,00
DEPRECIACOES.....	16.605,64
MANUTENCAO VEICULOS.....	26,35
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO RFCC.....	4.424,77
DESPESAS DIVERSAS - ADM.....	1.978,33
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES.....	2.950,86
TARIFA BANCÁRIA.....	606,41
TARIFAS DE CARTÃO CIELO.....	3.746,87
TARIFA BANCÁRIA - SIPAG.....	207,70
ALIMENTAÇÃO.....	273,47
DESPESAS GERAIS CASA DE APOIO.....	14.489,80
COPA COZINHA - LANCHES REFEI -CASA APOIO.....	2.946,10
MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA.....	5.310,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	235,50
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	630,30
MEDICAMENTOS PARA ASSISTIDOS.....	5.367,90
DESPESAS GERAIS - DIAGNÓSTICO PRECOCE.....	167,70
TARIFA BANCÁRIA - DIAG. PRECOCE.....	167,70
DESPESAS GERAIS - CYBER SPACE.....	4.870,30
DESPESAS DIVERSAS.....	4.870,30
DESPESAS GERAIS - CORRIDA SOLIDÁRIA.....	3.071,15
OUTRAS DESPESAS.....	2.903,45
TARIFA BANCÁRIA - CORRIDA SOLIDÁRIA.....	167,70

(+) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS.....	7.006,19
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM RFCC.....	1.335,01
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIA.....	1.767,71
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CORRIDA SOL.....	2.581,68
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CYBER SPACE.....	521,45
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC FEDERAL.....	588,65
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERA SIC.....	137,96
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIAGNÓSTICO.....	73,73
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS.....	3.653,50
DESPESAS RECUPERADAS.....	3.653,50
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	89.096,43
(=) DEFICIT LIQUIDO EXERCICIO.....	89.096,43



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

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

Inscricao Estadual: 9079466066

Fl. 5

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/03/2025

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 89.096,43 - Oitenta e nove mil noventa e seis reais e quarenta e três centavos conforme documentos apresentados.

MARINGA-PR, 31 de Março de 2025.



EDMEA AECO SEKI DE MORAIS

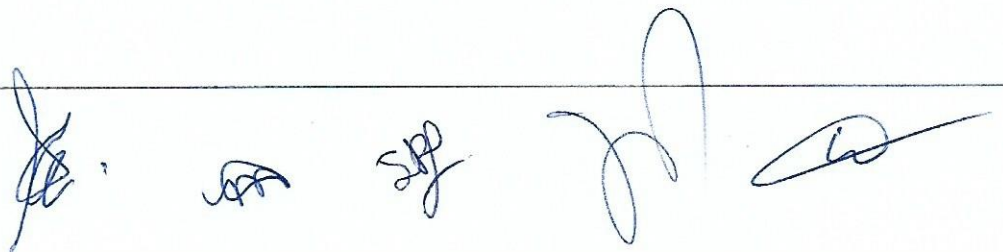
CPF: 018.384.019-46



FÁBIO RODRIGO FERRARI

CRC: PR-050183/O-2 CPF: 014.345.929-52

CONTADOR



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

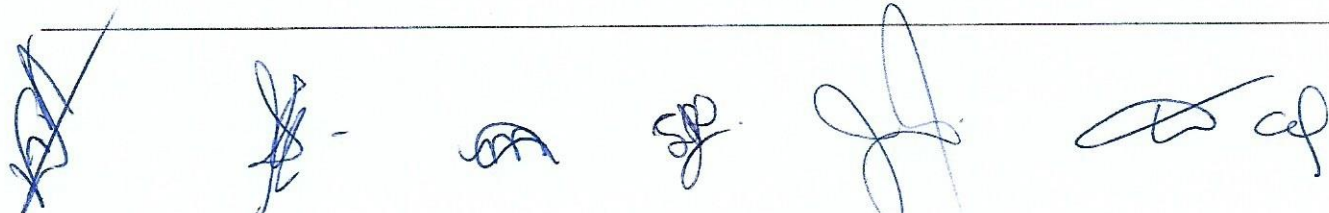
CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2025

Saldos entre 01 e 03/25

Descricao	Saldo ate 12/24	Debito	Credito	Saldo em 03/25
ATIVO	1.160.895,05	718.178,91	808.235,29	1.070.838,67
CIRCULANTE	487.877,03	696.381,02	791.617,98	392.640,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	425.199,51	493.129,15	577.298,79	341.029,87
CAIXA GERAL	13.410,90	76.395,67	67.295,56	22.511,01
CAIXA	13.410,90	76.395,67	67.295,56	22.511,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	97.822,27	375.394,61	405.865,03	67.351,85
CEF - C/C 000577552925-8	80.669,13	315.819,13	373.135,61	23.352,65
BANCO DO BRASIL - C/C 167478-1	2.016,70	12.626,79	11.379,36	3.264,13
SICOOB - C/C 61918-3	2.859,48	2.157,46	123,34	4.893,60
SICOOB - C/C 11.039-6	10.658,35	23.660,00	207,70	34.110,65
SICOOB - C/C 37.504-7	52,86	0,00	0,00	52,86
SICOOB - C/C 33.050-7	1.515,75	14,25	0,00	1.530,00
CEF - C/C 000577081081-1	0,00	21.116,98	20.969,02	147,96
BANCO DO BRASIL - C/C 61540-4	50,00	0,00	50,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	8.947,03	34.244,45	31.980,52	11.210,96
SICOOB - C/C 48.737-6	479,57	3.810,00	3.071,15	1.218,42
SICOOB - C/C 14.655-2	1.059,75	0,00	167,70	892,05
SICOOB - C/C 45348-0	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50
SICOOB - C/C 26099-1	3.016,33	29.258,45	28.630,19	3.644,59
SICREDI- C/C 27999-2	1.651,29	66,00	0,00	1.717,29
SICREDI - C/C 64865-4	89,59	1.110,00	111,48	1.088,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÕES	190.407,96	4.439,01	69.157,68	125.689,29
BANCO DO BRASIL - C/C 167478-1	607,99	15,61	0,00	623,60
CEF - C/A 000577552925-8	13,85	0,36	0,00	14,21
SICOOB - C/C 11039-6	56.470,38	1.319,04	20.000,00	37.789,42
SICOOB - C/C 26099-1	28.737,00	521,45	29.258,45	0,00
SICOOB - C/C 61918-3	24.224,74	588,65	0,00	24.813,39
CEF - C/A 000577081081-1	75.330,26	1.855,94	19.899,23	57.286,97
SICOOB - C/C 33.050-7	5.023,74	137,96	0,00	5.161,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	114.611,35	2.655,41	3.000,00	114.266,76
SICOOB - C/C 48.737-6	111.577,76	2.581,68	3.000,00	111.159,44
SICOOB - C/C 14.655-2	3.033,59	73,73	0,00	3.107,32
CRÉDITOS A REALIZAR	56.128,87	195.216,68	210.878,12	40.467,43
DUPLICATAS A RECEBER	52.170,86	126.948,60	144.608,26	34.511,20
CIELO A REALIZAR - CARTÃO CRÉDITO	46.383,80	125.898,60	141.400,80	30.881,60
SISPAG A RECEBER - RECEITA FEDERAL	5.787,06	0,00	2.157,46	3.629,60
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS	0,00	600,00	600,00	0,00
CENTRO EMPRESARIAL BENEDITO	0,00	450,00	450,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.958,01	2.589,22	591,00	5.956,23
ICMS A RECUPERAR	3.958,01	2.589,22	591,00	5.956,23
ADIANTAMENTOS	0,00	65.678,86	65.678,86	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	62.546,24	62.546,24	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.132,62	3.132,62	0,00
ESTOQUES	5.151,50	8.034,14	2.577,55	10.608,09
ESTOQUES	5.151,50	8.034,14	2.577,55	10.608,09
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	8.034,14	2.577,55	5.456,59
CAMISETAS - OUTUBRO ROSA	4.376,60	0,00	0,00	4.376,60
SACO DE LIXO - TELEMARKETING	774,90	0,00	0,00	774,90
DESPESAS ANTECIPADAS	1.397,15	1,05	863,52	534,68
CUSTOS A APROPRIAR	1.397,15	1,05	863,52	534,68
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.397,15	1,05	863,52	534,68
NÃO CIRCULANTE	673.018,02	21.797,89	16.617,31	678.198,60
IMOBILIZADO	588.706,76	21.797,89	16.617,31	593.887,34
BENS EM OPERAÇÃO S/RESTRIÇÃO	1.443.420,08	19.399,89	0,00	1.462.819,97
MOVEIS E UTENSÍLIOS - FARMACIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	248.362,86	0,00	0,00	248.362,86
VEÍCULOS	216.981,89	0,00	0,00	216.981,89
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.626,18	0,00	0,00	34.626,18



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

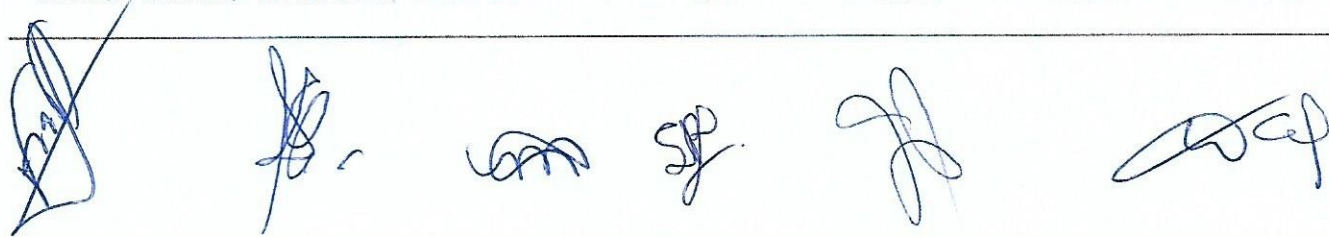
CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2025

Saldos entre 01 e 03/25

Descricao	Saldo ate 12/24	Debito	Credito	Saldo em 03/25
CASA DE APOIO	843.490,67	0,00	0,00	843.490,67
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	31.261,03	9.416,85	0,00	40.677,88
PROJETOR MULTIMIDIA - MRJM5110 3000	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - TV	7.182,40	1.799,10	0,00	8.981,50
AR CONDICIONADO - LOJA DA REDE	3.484,55	0,00	0,00	3.484,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALA CYBERSPACE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - FUNDAÇÃO BB	21.017,50	0,00	0,00	21.017,50
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - CYBER SPACE	0,00	8.183,94	0,00	8.183,94
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/RESTRICÃO	854.713,32 -	2.398,00	16.617,31	868.932,63 -
MOVEIS E UTENSILIOS - FARMACIA	9.433,77 -	0,00	0,00	9.433,77 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.045,95 -	0,00	3.407,01	239.452,96 -
VEÍCULOS	195.883,20 -	0,00	10.463,64	206.346,84 -
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.626,18 -	0,00	335,70	34.961,88 -
CASA DE APOIO	335.444,18 -	0,00	1.374,99	336.819,17 -
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - TV	7.182,40 -	0,00	0,00	7.182,40 -
TELEFONES	1.800,00 -	0,00	0,00	1.800,00 -
COMPUTADORES	26.469,54 -	0,00	879,03	27.348,57 -
PROJETOR MULTIMIDIA - MRJM5110 3000	1.487,00 -	0,00	0,00	1.487,00 -
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	726,00 -	0,00	0,00	726,00 -
AR CONDICIONADO - LOJA DA REDE	3.203,40 -	2.398,00	0,00	805,40 -
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - FUNDAÇÃO BB	1.645,02 -	0,00	0,00	1.645,02 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALA CYBERSPACE	766,68 -	0,00	0,00	766,68 -
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CYBER SPACE	0,00	0,00	156,94	156,94 -
IMOBILIZADO C/RESTRICÃO	28.559,36	0,00	0,00	28.559,36
COMP. E PERIFÉRICOS - MC. 2010	28.559,36	0,00	0,00	28.559,36
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/RESTRICÃO	28.559,36 -	0,00	0,00	28.559,36 -
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	2,00	0,00	0,00	2,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS	2,00	0,00	0,00	2,00
BENS E DIRETOS	2,00	0,00	0,00	2,00
CONCESSAO REAL DE USO - TERRENO	2,00	0,00	0,00	2,00
PASSIVO	1.160.895,05 -	633.123,33	632.163,38	1.159.935,10 -
CIRCULANTE	163.155,52 -	371.424,72	370.542,64	162.273,44 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	163.155,52 -	371.424,72	370.542,64	162.273,44 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	13.661,22 -	73.104,85	95.558,66	36.115,03 -
FA MARINGA LTDA.	1.065,60 -	0,00	0,00	1.065,60 -
GRP IND. COM. DE PLASTICOS LTDA.	1.948,38 -	11.837,54	11.746,62	1.857,46 -
ELETROLUZ MAT. ELETRICOS LTDA.	0,00	114,10	114,10	0,00
EMBALAGENS MARINGA LTDA	346,94 -	843,98	1.570,54	1.073,50 -
PAPELARIA CERRO AZUL	0,00	0,00	247,00	247,00 -
PATRICIA NASSER GIL - ME.	0,00	685,00	685,00	0,00
VANESSA LEITE SABIAR ME - KAZZA MOTOS	0,00	888,66	2.574,00	1.685,34 -
AFS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	49,50	49,50	0,00
FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LT	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00 -
INFORMAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	29,00	29,00	0,00
IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA(MGA-CERRO AZUL	0,00	0,00	273,47	273,47 -
LIGGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
VALE ATACADO EIRELI ME	0,00	509,96	509,96	0,00
IRMAOS RINCAO LTDA	0,00	602,00	602,00	0,00
CATEDRAL EDITORA, COMUNICACAO, PROPAGAND	0,00	220,00	220,00	0,00



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

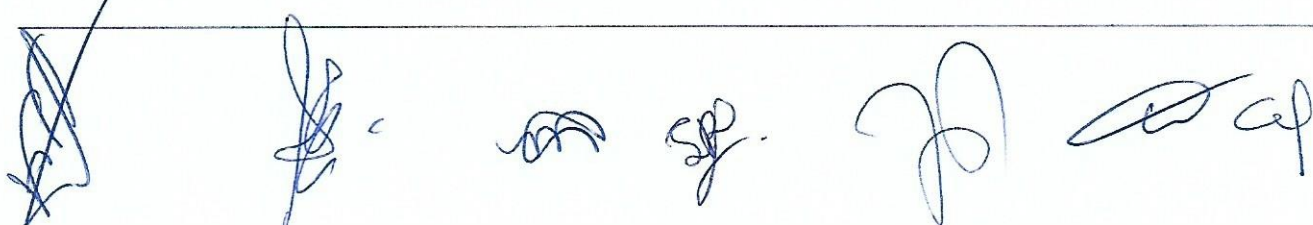
CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2025

Saldos entre 01 e 03/25

Descricao	Saldo ate 12/24	Debito	Credito	Saldo em 03/25
CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA - ME	35,00 -	846,00	846,00	35,00 -
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	0,00	1.821,41	1.626,26	195,15
TATICO 24 HORAS - LOCACAO, COMERCIALIZAC	0,00	398,10	398,10	0,00
JMD ENGENHARIA EM SEGURANCA E	0,00	76,00	152,00	76,00 -
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN	0,00	0,00	192,00	192,00 -
MARIMEL DIST. PRODUTOS ALIM. LTDA.	0,00	10,80	10,80	0,00
JC SCHNEIDER DOS SANTOS VIDROS E ESQUADR	5.500,00 -	0,00	0,00	5.500,00 -
PONTOCOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	1.208,92 -	0,00	0,00	1.208,92 -
AGO EMPREENDIMENTOS E DECORAÇÃO LTDA	242,73 -	0,00	0,00	242,73 -
ALFA MIKE SEGURANAA LTDA	0,00	129,90	129,90	0,00
ARMAZEM OITO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS C	0,00	2.371,30	3.429,10	1.057,80 -
BHS MARINGA TECNOLOGIA LTDA	0,00	408,00	507,00	99,00 -
CLEAR TEC SERVICOS LTDA	0,00	500,00	750,00	250,00 -
COOPER BENEFÍCIOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
DELTA SOLUCOES CONTABEIS LTDA	0,00	3.350,00	10.050,00	6.700,00 -
JM DIBA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.390,00	5.310,00	1.920,00 -
JOSE OLIMPIO TAVARES MONTEIRO	0,00	3.300,00	4.400,00	1.100,00 -
L PASSOS BARRETTO SERVICOS DE	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
METAL MAX METALURGICA E SERRALHERIA	1.520,00 -	0,00	0,00	1.520,00 -
R. G. FONSECA E CIA. LTDA	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
RONILDO GIROLDO DE MELO CIA LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00 -
S BESERRA DA SILVA - EMBALAGENS	0,00	115,80	115,80	0,00
SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
TOKIO MARINE SEGURADORA	854,46 -	855,51	1,05	0,00
R MOLOGNI	0,00	0,00	375,00	375,00 -
HOME BASE MULTI STORE LTDA	0,00	0,00	53,90	53,90 -
MAWI SOLUÇÕES CRIATIVAS LTDA	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00 -
SANCOR SEGUROS VIDA GLOBAL	939,19 -	405,32	0,00	533,87 -
A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	0,00	0,00	69,40	69,40 -
BELMICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	9.416,85	9.416,85	0,00
BRANCO VASQUES LTDA	0,00	659,99	659,99	0,00
FRIOVIX COMARCIO DE REFRIGERAAA LTDA	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00 -
LEITURA PORTO ALEGRE COMERCIO DE LIVROS	0,00	0,00	57,07	57,07 -
MARAVILHA COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	0,00	71,37	71,37 -
MASTER TOYS LTDA	0,00	557,80	557,80	0,00
MGE - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	0,00	0,00	71,56	71,56 -
PERSIANAS INOVA LTDA ME	0,00	790,00	790,00	0,00
Y. A. BOOKS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE L	0,00	0,00	64,74	64,74 -
ZORAMA COMERCIO DE PRODUTOS APICOLAS LTD	0,00	80,00	80,00	0,00
FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
MARINGACOM LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
R4 INFORMATICA LTDA	0,00	313,35	417,80	104,45 -
DEJAIR BECCARI	0,00	246,00	293,00	47,00 -
MAGAZINE LUIZA S.A.	0,00	2.058,99	2.058,99	0,00
COMERCIAL MOTO SHOPPING LTDA	0,00	169,90	169,90	0,00
SILVANA MEDEIROS MENDES 333813	0,00	554,92	554,92	0,00
H.TARTARELLI DELALIBERA COMERCIO	0,00	1.180,15	1.180,15	0,00
JOAO PAULO DOS SANTOS ARTPRESS	0,00	550,00	550,00	0,00
PS SOLUCOES CRIATIVAS LTDA	0,00	1.650,00	2.200,00	550,00 -
KABUM S.A.	0,00	7.629,02	7.629,02	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	55.632,78 -	239.856,20	229.518,76	45.295,34 -
SALÁRIOS À PAGAR	46.601,11 -	223.539,06	176.937,95	0,00
RESCISÕES À PAGAR	0,00	9.921,96	9.921,96	0,00
FÉRIAS À PAGAR	0,00	3.197,59	3.197,59	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.912,23	16.912,23 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.031,67 -	3.197,59	22.549,03	28.383,11 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	15.852,76 -	44.882,13	37.988,00	8.958,63 -
INSS À RECOLHER	7.457,99 -	21.138,99	16.634,75	2.953,75 -



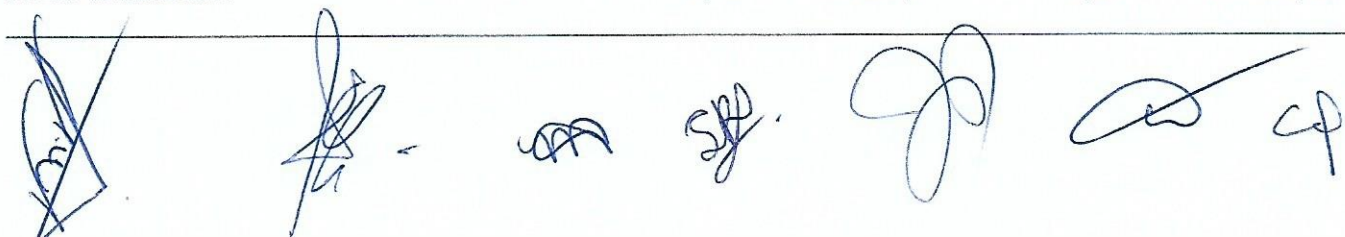
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER-REG MGA-PR-GERAL

Fl. 5

CNPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2025

Descricao	Saldo ate 12/24	Debito	Credito	Saldo em 03/25
FGTS À RECOLHER	8.394,77 -	20.892,06	17.889,86	5.392,57 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	0,00	2.810,42	2.810,42	0,00
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	0,00	40,66	652,97	612,31 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.767,56 -	13.581,54	7.477,22	2.663,24 -
ICMS A RECOLHER	0,00	591,00	591,00	0,00
IRRF A RECOLHER	8.767,56 -	12.990,54	6.886,22	2.663,24 -
SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL	69.241,20 -	0,00	0,00	69.241,20 -
TERMO DE FOMENTO Nº 821/2024	69.241,20 -	0,00	0,00	69.241,20 -
PATRIMONIO LIQUIDO	997.739,53 -	261.698,61	261.620,74	997.661,66 -
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	1.058.724,07 -	261.698,61	261.620,74	1.058.646,20 -
DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS	1.058.724,07 -	261.698,61	261.620,74	1.058.646,20 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.320.344,81 -	261.620,74	0,00	1.058.724,07 -
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032,50	77,87	1.032,50	77,87
DEFICIT DO EXERCICIO	260.588,24	0,00	260.588,24	0,00
COMPENSAÇÕES	2,00 -	0,00	0,00	2,00 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	2,00 -	0,00	0,00	2,00 -
DIREITOS E BENS	2,00 -	0,00	0,00	2,00 -
CONCESSAO REAL DE USO- TERRENO	2,00 -	0,00	0,00	2,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	438.094,15	348.997,72	89.096,43
RECEITAS	0,00	0,00	337.220,31	337.220,31 -
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	337.220,31	337.220,31 -
DOACOES ESPONTANEAS PESSOA FISICA	0,00	0,00	16.663,98	16.663,98 -
DOACOES ESPONTANEAS P.F.	0,00	0,00	16.663,98	16.663,98 -
BAZAR	0,00	0,00	135.769,02	135.769,02 -
BAZAR DE USADOS - BRECHO CERRO AZUL	0,00	0,00	96.767,80	96.767,80 -
MEGA BAZAR	0,00	0,00	21.235,00	21.235,00 -
BAZAR DE USADOS - AV. SÃO JUDAS TADEU	0,00	0,00	17.766,22	17.766,22 -
TELEMARKETING	0,00	0,00	48.055,00	48.055,00 -
VENDAS DE SACOS DE LIXO	0,00	0,00	48.055,00	48.055,00 -
VENDAS NAS LOJAS DA REDE	0,00	0,00	26.890,10	26.890,10 -
CHÁ DA SEXTA	0,00	0,00	12.907,80	12.907,80 -
LOJA DA REDE - DELIVERY	0,00	0,00	385,80	385,80 -
LOJA REDE - LOJA FISICA	0,00	0,00	13.596,50	13.596,50 -
COFRINHOS	0,00	0,00	3.650,70	3.650,70 -
COFRINHOS - DOAÇÕES	0,00	0,00	3.650,70	3.650,70 -
DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	31.424,06	31.424,06 -
DOAÇÕES P.J. DIVERSAS	0,00	0,00	30.437,31	30.437,31 -
COOPERA - SICOOB	0,00	0,00	14,25	14,25 -
DOAÇÃO MERCADORIA PJ	0,00	0,00	972,50	972,50 -
CHAS BENEFICENTES	0,00	0,00	13.956,00	13.956,00 -
CHACOLATE	0,00	0,00	13.956,00	13.956,00 -
PROMOCOES	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00 -
CORRIDA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	810,00	810,00 -
PIZZADA - RFCC	0,00	0,00	17.233,00	17.233,00 -
OUTUBRO ROSA	0,00	0,00	3.227,00	3.227,00 -
CAMPAHA UNIÃO SOLIDÁRIA	0,00	0,00	30,00	30,00 -
RECURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	39.511,45	39.511,45 -
RECEBIMENTOS NOTA PARANÁ	0,00	0,00	39.511,45	39.511,45 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	591,00	0,00	591,00
DEDUÇÕES	0,00	591,00	0,00	591,00
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	591,00	0,00	591,00
ICMS S/ VENDAS	0,00	591,00	0,00	591,00
CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	160.647,48	0,00	160.647,48
CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	160.647,48	0,00	160.647,48



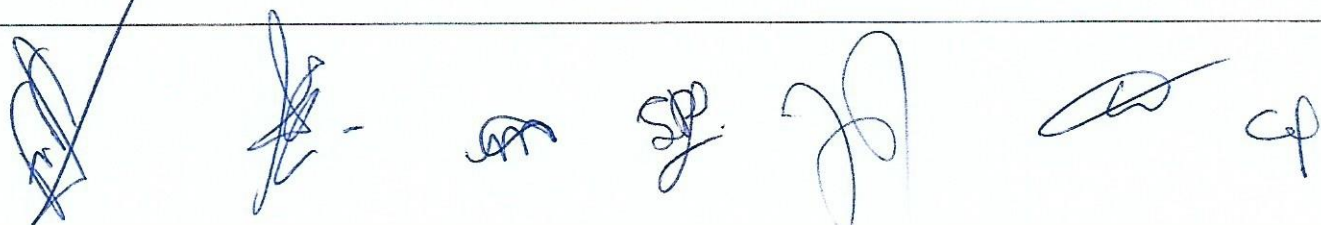
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER-REG MGA-PR-GERAL

Fl. 6

CNPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2025

Descricao	Saldo ate 12/24	Debito	Credito	Saldo em 03/25
CUSTO COM TELEMARKETING	0,00	26.231,49	0,00	26.231,49
COMPRA DE SACOS DE LIXO	0,00	11.746,62	0,00	11.746,62
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.329,81	0,00	8.329,81
FERIAS E 13° SALARIO - TELEMARKETING	0,00	1.626,16	0,00	1.626,16
FGTS	0,00	953,84	0,00	953,84
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	487,42	0,00	487,42
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	376,64	0,00	376,64
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.711,00	0,00	2.711,00
CUSTO LOJAS DA REDE	0,00	30.578,47	0,00	30.578,47
SERVICOS DE LIMPEZA - LOJAS DA REDE	0,00	500,00	0,00	500,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.401,25	0,00	12.401,25
SERVIÇOS TOMADOS	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00
FGTS	0,00	1.580,06	0,00	1.580,06
13 SALÁRIO	0,00	1.306,26	0,00	1.306,26
FERIAS E 1/3 - LOJA DA REDE	0,00	1.741,63	0,00	1.741,63
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.778,67	0,00	6.778,67
MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.185,60	0,00	1.185,60
CUSTO COM PROMOCOES	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00
DESPESAS DIVERSAS - PIZZADA RFCC	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00
CUSTO COM CHACOLATE	0,00	3.962,72	0,00	3.962,72
ALUGUEL SALAO - CHA BENEFICENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	1.962,72	0,00	1.962,72
CUSTO COM BAZAR DE USADOS	0,00	41.808,53	0,00	41.808,53
FRETES E CARRETOS	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
SALÁRIOS E ORDENADOS - BAZAR AV. CERRO A	0,00	15.166,26	0,00	15.166,26
FGTS - BAZAR AV. CERRO AZUL	0,00	1.983,97	0,00	1.983,97
13 SALARIO E FÉRIAS - BAZAR DE USADOS	0,00	1.350,63	0,00	1.350,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
ÁGUA E ESGOTO	0,00	123,12	0,00	123,12
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	342,70	0,00	342,70
FÉRIAS	0,00	1.800,79	0,00	1.800,79
SERVIÇOS TOMADOS	0,00	6.968,18	0,00	6.968,18
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAZAR	0,00	319,00	0,00	319,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	9.058,61	0,00	9.058,61
DESPESAS - MEGA BAZAR	0,00	109,00	0,00	109,00
DESPESAS - BAZAR AV. SÃO JUDAS TADEU	0,00	486,16	0,00	486,16
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.190,11	0,00	1.190,11
CUSTO COM NOTA PARANA	0,00	468,31	0,00	468,31
DESP. C/ VEICULOS - NOTA PARANA	0,00	468,31	0,00	468,31
CUSTO COM CAPTACAO DE RECURSOS	0,00	30.800,30	0,00	30.800,30
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.442,85	0,00	19.442,85
COMPRAS DIVERSAS - CAPTACAO DE RECURSOS	0,00	632,50	0,00	632,50
FGTS	0,00	1.892,13	0,00	1.892,13
FERIAS E 1/3 - CAPTACAO DE RECURSOS	0,00	2.705,12	0,00	2.705,12
13 SALÁRIO	0,00	2.028,90	0,00	2.028,90
RESCISÃO	0,00	3.704,90	0,00	3.704,90
OUTRAS DESPESAS - CAPTAÇÃO DE RECURSO	0,00	393,90	0,00	393,90
CUSTO FIA - TERAPIA DA VIDA	0,00	20.354,32	0,00	20.354,32
COMBUSTIVEL - FIA TERAPIA DA VIDA	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40
FGTS	0,00	1.907,32	0,00	1.907,32
SALARIOS - FIA TERAPIA DA VIDA	0,00	15.412,41	0,00	15.412,41
TARIFA BANCÁRIA	0,00	324,46	0,00	324,46
FÉRIAS	0,00	1.699,73	0,00	1.699,73
CUSTO BAZAR DA RECEITA FEDERAL 2023	0,00	123,34	0,00	123,34
TARIFA CARTÕES	0,00	123,34	0,00	123,34
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	163.986,26	1.004,29	162.981,97
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	163.986,26	1.004,29	162.981,97



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

CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2025

Saldos entre 01 e 03/25

Descricao	Saldo ate 12/24	Debito	Credito	Saldo em 03/25
DESPESAS C/PESSOAL - ADM RFCC	0,00	163.986,26	1.004,29	162.981,97
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	106.338,21	887,98	105.450,23
VALE TRANSPORTE	0,00	384,00	0,00	384,00
SEGURO DE VIDA	0,00	401,01	0,00	401,01
FGTS	0,00	10.184,85	0,17	10.184,68
RESCISÃO	0,00	5.956,23	116,14	5.840,09
EXAMES MÉDICOS	0,00	357,90	0,00	357,90
FÉRIAS	0,00	13.672,54	0,00	13.672,54
ALIMENTAÇÃO	0,00	4.953,95	0,00	4.953,95
13º SALÁRIO	0,00	11.529,50	0,00	11.529,50
ÁGUA, LUZ E TELEFONE - ADM	0,00	10.026,19	0,00	10.026,19
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - ADM	0,00	181,88	0,00	181,88
DESPESAS UTILIDADES E SERVICOS	0,00	112.869,41	10.773,12	102.096,29
UTILIDADES E SERVICOS	0,00	53.400,68	0,00	53.400,68
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	51.555,98	0,00	51.555,98
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
SERVICOS TERCEIROS - PF - CASA DE APOIO	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CASA DE APOIO	0,00	3.741,10	0,00	3.741,10
HONORARIOS CONTABEIS	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
COLETA DE RESIDUOS	0,00	1.626,26	0,00	1.626,26
DESPESAS C/ INFORMATICA - SOFTWARE	0,00	11.482,62	0,00	11.482,62
MENSALIDADES E ANUIDADES SINDICATOS	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
DESPESAS GERAIS	0,00	1.844,70	0,00	1.844,70
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.844,70	0,00	1.844,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.355,30	0,00	59.355,30
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90,49	0,00	90,49
OUTRAS DESPESAS	0,00	90,49	0,00	90,49
UTILIDADES - SERVIÇOS E DOACOES	0,00	3.509,84	0,00	3.509,84
DESP. C/ AGUA E ESGOTO	0,00	2.089,47	0,00	2.089,47
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	17,86	0,00	17,86
SEGUROS	0,00	1.182,51	0,00	1.182,51
ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	220,00	0,00	220,00
DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	33.156,02	0,00	33.156,02
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
COPA, COZINHA REFEITORIO	0,00	961,62	0,00	961,62
MANUTENCAO E REPAROS	0,00	309,00	0,00	309,00
DEPRECIACOES	0,00	16.605,64	0,00	16.605,64
MANUTENCAO VEICULOS	0,00	26,35	0,00	26,35
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO RFCC	0,00	4.424,77	0,00	4.424,77
DESPESAS DIVERSAS - ADM	0,00	1.978,33	0,00	1.978,33
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	2.950,86	0,00	2.950,86
TARIFA BANCÁRIA	0,00	606,41	0,00	606,41
TARIFAS DE CARTÃO CIELO	0,00	3.746,87	0,00	3.746,87
TARIFA BANCÁRIA - SIPAG	0,00	207,70	0,00	207,70
ALIMENTAÇÃO	0,00	273,47	0,00	273,47
DESPESAS GERAIS CASA DE APOIO	0,00	14.489,80	0,00	14.489,80
COPA COZINHA - LANCHES REFEI -CASA APOIO	0,00	2.946,10	0,00	2.946,10
MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	235,50	0,00	235,50
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	630,30	0,00	630,30
MEDICAMENTOS PARA ASSISTIDOS	0,00	5.367,90	0,00	5.367,90
DESPESAS GERAIS - DIAGNÓSTICO PRECOCE	0,00	167,70	0,00	167,70
TARIFA BANCÁRIA - DIAG. PRECOCE	0,00	167,70	0,00	167,70
DESPESAS GERAIS - CYBER SPACE	0,00	4.870,30	0,00	4.870,30
DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.870,30	0,00	4.870,30
DESPESAS GERAIS - CORRIDA SOLIDÁRIA	0,00	3.071,15	0,00	3.071,15
OUTRAS DESPESAS	0,00	2.903,45	0,00	2.903,45
TARIFA BANCÁRIA - CORRIDA SOLIDÁRIA	0,00	167,70	0,00	167,70

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

CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2025

Descricao	Saldo ate 12/24	Saldos entre 01 e 03/25		Saldo em 03/25
		Debito	Credito	
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	7.006,19	7.006,19 -
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.006,19	7.006,19 -
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM RFCC	0,00	0,00	1.335,01	1.335,01 -
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIA	0,00	0,00	1.767,71	1.767,71 -
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CORRIDA SOL	0,00	0,00	2.581,68	2.581,68 -
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CYBER SPACE	0,00	0,00	521,45	521,45 -
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC FEDERAL	0,00	0,00	588,65	588,65 -
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERA SIC	0,00	0,00	137,96	137,96 -
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIAGNÓSTICO	0,00	0,00	73,73	73,73 -
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	113,43	3.766,93	3.653,50 -
OUTRAS RECEITAS	0,00	113,43	3.766,93	3.653,50 -
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	113,43	3.766,93	3.653,50 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.366.775,01	2.366.775,01	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.366.775,01	2.366.775,01	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.366.775,01	2.366.775,01	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	2.366.775,01	2.366.775,01	0,00
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	2.366.775,01	2.366.775,01	0,00



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

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

Inscrição Estadual: 9079466066

Fl. 2

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 01/04/2025 A 30/06/2025

(+) RECEITAS DIVERSAS

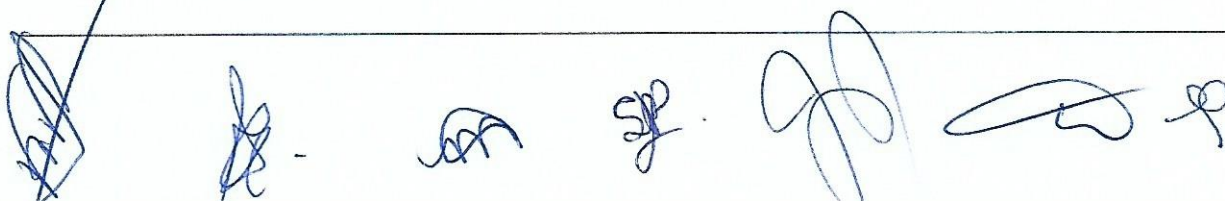
DOACOES ESPONTANEAS PESSOA FISICA.....	24.112,29
DOACOES ESPONTANEAS P.F.....	24.112,29
BAZAR.....	158.497,40
BAZAR DE USADOS - BRECHO CERRO AZUL.....	103.605,40
BRECHÓ CHIQUE.....	29.466,50
BAZAR DE USADOS - AV. SÃO JUDAS TADEU.....	25.425,50
TELEMARKETING.....	48.280,00
VENDAS DE SACOS DE LIXO.....	48.280,00
VENDAS NAS LOJAS DA REDE.....	45.228,45
CHÁ DA SEXTA.....	12.027,00
LOJA REDE - LOJA FISICA.....	33.201,45
DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOA JURIDICA.....	31.770,86
DOAÇÕES P.J. DIVERSAS.....	30.054,11
COOPERA - SICOOB.....	4,75
DOAÇÃO MERCADORIA PJ.....	1.712,00
CHAS BENEFICENTES.....	55.870,65
CHOCOLATE.....	51.504,15
CHACOLATINHO.....	4.366,50
PROMOCOES.....	16.249,80
CORRIDA SOLIDÁRIA.....	129,80
PATROCÍNIOS - CORRIDA SOLIDÁRIA.....	5.000,00
BINGO ELETRÔNICO.....	7.850,00
CAMPANHA UNIÃO SOLIDÁRIA.....	3.270,00
RECURSOS PÚBLICOS.....	18.551,06
RECEBIMENTOS NOTA PARANÁ.....	18.551,06

(-) DEDUÇÕES

IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	1.342,80
ICMS S/ VENDAS.....	1.342,80

(-) CUSTOS OPERACIONAIS**(-) CUSTOS OPERACIONAIS**

CUSTO COM TELEMARKETING.....	24.339,97
COMPRA DE SACOS DE LIXO.....	11.979,95
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	9.986,46
FGTS.....	795,79
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	374,61
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	213,90
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1.789,99
(-) ESTOQUE FINAL.....	3.779,79
(+) ESTOQUE INICIAL.....	2.979,06
CUSTO LOJAS DA REDE.....	28.313,86
COMPRAS DIVERSAS.....	101,77
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	18.315,54
SERVIÇOS TOMADOS.....	480,00
FGTS.....	1.437,70
PUBLICIDADE E PROPAGANDA.....	1.620,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.....	995,80
DESPESAS DIVERSAS.....	4.108,63
MATÉRIA-PRIMA.....	1.254,42
CUSTO COM PROMOCOES.....	1.719,22
DESPESAS - CHÁ DE INVERNO.....	400,00
DESPESAS DIVERSAS - CHÁ DE INVERNO.....	507,92
OUTRAS DESPESAS - BRECHO CHIQUE.....	811,30
CUSTO COM CHOCOLATE.....	11.264,76
PUBLICIDADE E PROPAGANDA.....	810,00
OUTRAS DESPESAS.....	10.454,76
CUSTO COM BAZAR DE USADOS.....	39.642,35



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

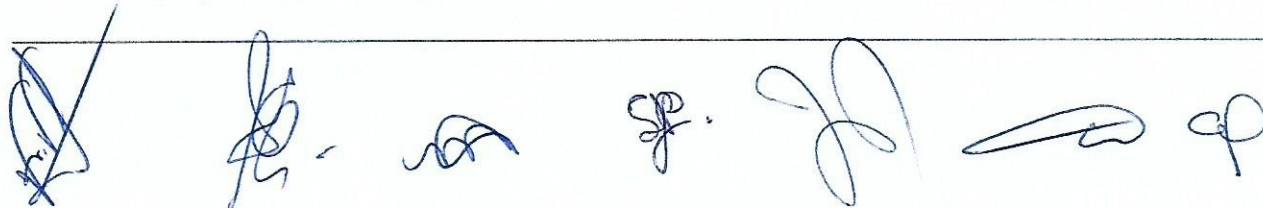
C.N.P.J.: 76.718.592/0001-43

Inscricao Estadual: 9079466066

Fl. 3

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 01/04/2025 A 30/06/2025

FRETES E CARRETOS.....	1.400,00
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	22.623,81
FGTS - BAZAR AV. CERRO AZUL.....	1.766,45
SERVICOS DE TERCEIROS.....	750,00
ÁGUA E ESGOTO.....	286,42
ENERGIA ELÉTRICA.....	294,15
OUTRAS DESPESAS.....	10.526,99
DESPESAS - MEGA BAZAR.....	1.994,53
CUSTO COM NOTA PARANA.....	253,60
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	253,60
CUSTO COM CAPTACAO DE RECURSOS.....	25.111,50
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	23.293,43
FGTS.....	1.818,07
CUSTO FIA - TERAPIA DA VIDA.....	17.335,83
COMBUSTIVEL - FIA TERAPIA DA VIDA.....	991,97
FGTS.....	1.191,20
SALARIOS - FIA TERAPIA DA VIDA.....	14.890,86
TARIFA BANCÁRIA.....	261,80
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS C/PESSOAL - ADM RFCC.....	150.351,13
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	125.335,54
SEGURO DE VIDA.....	535,18
FGTS.....	9.921,44
EXAMES MÉDICOS.....	76,00
FÉRIAS.....	1.003,79
ALIMENTAÇÃO.....	7.314,97
GRATIFICAÇÕES.....	150,00
ÁGUA, LUZ E TELEFONE - ADM.....	5.993,61
DESPESAS COM PROCURAÇÃO.....	20,60
(-)UTILIDADES E SERVIÇOS	
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	25.696,70
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.....	12.270,00
SERVICOS TERCEIROS - PF - CASA DE APOIO.....	1.960,00
HONORARIOS CONTABEIS.....	10.050,00
COLETA DE RESIDUOS.....	585,45
DESPESAS C/ INFORMATICA - SOFTWARE.....	331,25
MENSALIDADES E ANUIDADES SINDICATOS.....	500,00
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS.....	108,70
OUTRAS DESPESAS.....	108,70
UTILIDADES - SERVIÇOS E DOACOES.....	1.577,54
DESP. C/ AGUA E ESGOTO.....	604,21
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES.....	253,33
SEGUROS.....	720,00
DESPESAS GERAIS - ADM.....	78.163,75
HIGIENE E LIMPEZA.....	2.115,15
COPA, COZINHA REFEITORIO.....	42,99
OUTRAS CONTRIBUICOES E DOACOES.....	1.712,00
MANUTENCAO E REPAROS.....	2.647,45
DEPRECIACOES.....	17.626,12
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO RFCC.....	3.850,55
DESPESAS DIVERSAS - ADM.....	40.017,57
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES.....	2.226,78
TARIFA BANCÁRIA.....	984,35
TARIFAS DE CARTÃO CIELO.....	4.283,93
TARIFA BANCÁRIA - SIPAG.....	19,36



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

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

Inscricao Estadual: 9079466066

Fl. 4

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 01/04/2025 A 30/06/2025

ALIMENTAÇÃO.....	2.637,44
IRRF S/ ADM RFCC.....	0,06
DESPESAS GERAIS CASA DE APOIO.....	10.528,96
MEDICAMENTOS PARA ASSISTIDOS.....	10.528,96
DESPESAS GERAIS - DIAGNÓSTICO PRECOCE.....	111,80
TARIFA BANCÁRIA - DIAG. PRECOCE.....	111,80
DESPESAS GERAIS - CYBER SPACE.....	13,86
DEPRECIAÇÃO CYBER SPACE.....	13,86
DESPESAS GERAIS - CORRIDA SOLIDÁRIA.....	8.713,60
OUTRAS DESPESAS.....	8.490,00
TARIFA BANCÁRIA - CORRIDA SOLIDÁRIA.....	223,60
DESPESAS GERAIS CAMPANHA UNIÃO SOLIDÁ.....	83,61
TARIFA BANCÁRIA.....	83,61
(+) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	7.418,51
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM RFCC.....	2.122,01
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIA.....	1.538,51
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CORRIDA SOL.....	2.774,09
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC FEDERAL.....	738,51
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERA SIC.....	153,42
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIAGNÓSTICO.....	91,97
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS.....	4.069,34
DESPESAS RECUPERADAS.....	4.069,33
DESCONTOS OBTIDOS.....	0,01
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	14.625,18
(=) DEFICIT LIQUIDO EXERCICIO.....	14.625,18

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 14.625,18 - Quatorze mil seiscentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos conforme documentos apresentados.

MARINGA-PR, 30 de Junho de 2025.



EDMEA AECO SEKI DE MORAIS

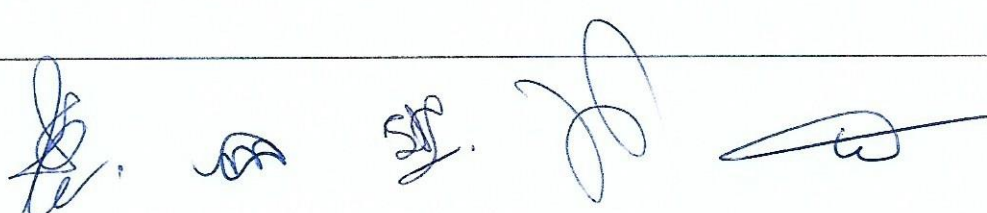
CPF: 018.384.019-46



FÁBIO RODRIGO FERRARI

CRC: PR-050183/O-2 CPF: 014.345.929-52

CONTADOR



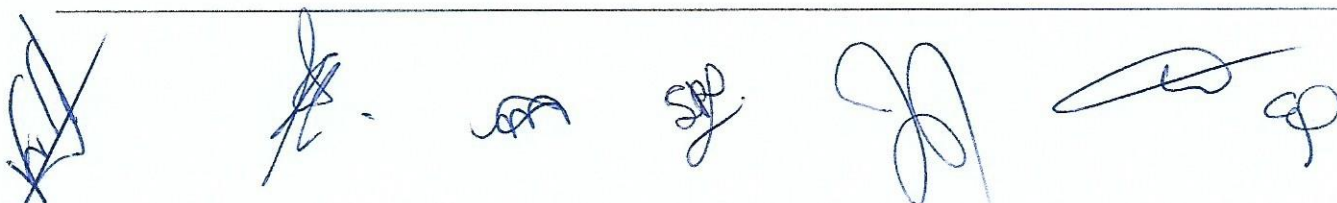
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER-REG MGA-PR-GERAL

CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Descricao	Saldo ate 03/25	Debito	Credito	Saldo em 06/25
ATIVO	1.073.042,83	824.380,50	742.636,21	1.154.787,12
CIRCULANTE	394.844,23	820.562,79	724.984,56	490.422,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.029,87	587.865,88	522.568,93	406.326,82
CAIXA GERAL	22.511,01	80.407,35	99.695,33	3.223,03
1 CAIXA	22.511,01	80.407,35	99.695,33	3.223,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	67.351,85	394.014,94	396.495,63	64.871,16
1132 CEF - C/C 000577552925-8	23.352,65	317.136,21	286.746,79	53.742,07
167478 BANCO DO BRASIL - C/C 167478-1	3.264,13	17.667,88	20.932,01	0,00
61918 SICOOB - C/C 61918-3	4.893,60	539,70	5.400,52	32,78
11039 SICOOB - C/C 11.039-6	34.110,65	46.100,50	69.167,70	11.043,45
37504 SICOOB - C/C 37.504-7	52,86	0,00	0,00	52,86
33050 SICOOB - C/C 33.050-7	1.530,00	4,75	1.534,75	0,00
5348 CEF - C/C 000577081081-1	147,96	12.565,90	12.713,86	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	11.210,96	11.053,12	8.774,09	13.489,99
48737 SICOOB - C/C 48.737-6	1.218,42	6.800,00	1.274,32	6.744,10
14655 SICOOB - C/C 14.655-2	892,05	2.600,00	947,95	2.544,10
45348 SICOOB - C/C 45348-0	2.650,50	0,00	2.650,50	0,00
26099 SICOOB - C/C 26099-1	3.644,59	173,12	3.817,71	0,00
27999 SICREDI- C/C 27999-2	1.717,29	60,00	0,00	1.777,29
64865 SICREDI - C/C 64865-4	1.088,11	1.420,00	83,61	2.424,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÕES	125.689,29	97.637,54	15.803,88	207.522,95
167478 BANCO DO BRASIL - C/C 167478-1	623,60	17.202,01	3.495,78	14.329,83
11327 CEF - C/A 000577552925-8	14,21	0,42	0,00	14,63
110396 SICOOB - C/C 11039-6	37.789,42	71.088,76	0,00	108.878,18
619183 SICOOB - C/C 61918-3	24.813,39	6.119,67	0,00	30.933,06
53488 CEF - C/A 000577081081-1	57.286,97	1.538,51	12.308,10	46.517,38
330507 SICOOB - C/C 33.050-7	5.161,70	1.688,17	0,00	6.849,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	114.266,76	4.752,93	1.800,00	117.219,69
487376 SICOOB - C/C 48.737-6	111.159,44	3.880,71	1.800,00	113.240,15
146552 SICOOB - C/C 14.655-2	3.107,32	872,22	0,00	3.979,54
CRÉDITOS A REALIZAR	40.467,43	198.457,02	195.900,67	43.023,78
DUPLICATAS A RECEBER	34.511,20	179.861,95	179.109,36	35.263,79
3001 CIELO A REALIZAR - CARTÃO CRÉDITO	30.881,60	179.861,95	178.569,66	32.173,89
3002 SISPAAG A RECEBER - RECEITA FEDERA	3.629,60	0,00	539,70	3.089,90
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.956,23	3.146,56	1.342,80	7.759,99
98 ICMS A RECUPERAR	5.956,23	3.146,56	1.342,80	7.759,99
ADIANTEMENTOS	0,00	15.448,51	15.448,51	0,00
100 ADIANTEMENTO DE SALÁRIOS	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
101 ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	0,00	928,51	928,51	0,00
ESTOQUES	12.812,25	34.239,89	6.113,95	40.938,19
ESTOQUES	12.812,25	34.239,89	6.113,95	40.938,19
131 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.314,50	0,00	6.314,50
132 MERCADORIAS ISENTAS IMPOSTOS	0,00	24.145,60	3.134,89	21.010,71
139 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5.456,59	0,00	0,00	5.456,59
140 CAMISETAS - OUTUBRO ROSA	4.376,60	0,00	0,00	4.376,60
141 SACO DE LIXO - TELEMARKETING	2.979,06	3.779,79	2.979,06	3.779,79
DESPESAS ANTECIPADAS	534,68	0,00	401,01	133,67
CUSTOS A APROPRIAR	534,68	0,00	401,01	133,67
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	534,68	0,00	401,01	133,67
NÃO CIRCULANTE	678.198,60	3.817,71	17.651,65	664.364,66
IMOBILIZADO	593.887,34	3.817,71	17.651,65	580.053,40
BENS EM OPERAÇÃO S/RESTRIÇÃO	1.462.819,97	3.817,71	11,67	1.466.626,01
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	11,67	216.970,22
243 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.626,18	0,00	0,00	34.626,18
249 CASA DE APOIO	843.490,67	0,00	0,00	843.490,67
250 TELEFONES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00



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

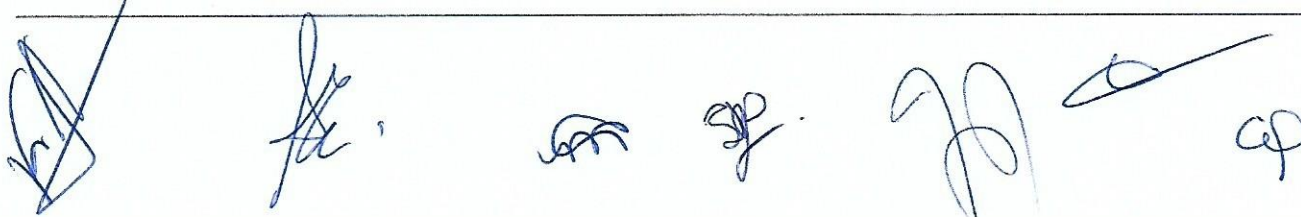
CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Saldos entre 04 e 06/25

Descricao	Saldo ate 03/25	Debito	Credito	Saldo em 06/25
251 EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	726,00	0,00	0,00	726,00
252 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.677,88	0,00	0,00	40.677,88
254 PROJETO MULTIMIDIA - MRJM5110 30	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00
255 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - TV	8.981,50	0,00	0,00	8.981,50
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
262 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - FUND	21.017,50	0,00	0,00	21.017,50
615440 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - CYBER	8.183,94	0,00	0,00	8.183,94
615440 AR CONDICIONADO CYBER SPACE	0,00	3.817,71	0,00	3.817,71
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/RESTRICÃO	868.932,63 -	0,00	17.639,98	886.572,61 -
270 MOVEIS E UTENSILIOS - FARMACIA	9.433,77 -	0,00	0,00	9.433,77 -
271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.452,96 -	0,00	3.405,99	242.858,95 -
272 VEÍCULOS	206.346,84 -	0,00	10.451,97	216.798,81 -
273 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.961,88 -	0,00	335,70	35.297,58 -
274 CASA DE APOIO	336.819,17 -	0,00	1.374,99	338.194,16 -
275 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - TV	7.182,40 -	0,00	0,00	7.182,40 -
276 TELEFONES	1.800,00 -	0,00	0,00	1.800,00 -
277 COMPUTADORES	27.348,57 -	0,00	879,03	28.227,60 -
278 PROJETO MULTIMIDIA - MRJM5110 30	1.487,00 -	0,00	0,00	1.487,00 -
279 EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	726,00 -	0,00	0,00	726,00 -
280 AR CONDICIONADO - LOJA DA REDE	805,40 -	0,00	0,00	805,40 -
284 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - FUND	1.645,02 -	0,00	0,00	1.645,02 -
285 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALA CYBERS	766,68 -	0,00	108,99	875,67 -
286 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CYBER	156,94 -	0,00	1.083,31	1.240,25 -
IMOBILIZADO C/RESTRICÃO	28.559,36	0,00	0,00	28.559,36
301 COMP. E PERIFÉRICOS - MC. 2010	28.559,36	0,00	0,00	28.559,36
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/RESTRICÃO	28.559,36 -	0,00	0,00	28.559,36 -
20044 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
373 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
2228 APLICATIVO SOFTWARE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2,00	0,00	0,00	2,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS	2,00	0,00	0,00	2,00
BENS E DIRETOS	2,00	0,00	0,00	2,00
400 CONCESSAO REAL DE USO - TERRENO	2,00	0,00	0,00	2,00
PASSIVO	1.073.042,83 -	264.051,14	345.795,43	1.154.787,12 -
CIRCULANTE	157.387,42 -	249.425,96	345.795,43	253.756,89 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	157.387,42 -	249.425,96	345.795,43	253.756,89 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	36.115,03 -	41.966,25	79.522,70	73.671,48 -
20006 FA MARINGA LTDA.	1.065,60 -	0,00	0,00	1.065,60 -
20089 GRP IND. COM. DE PLASTICOS LTDA.	1.857,46 -	0,00	0,00	1.857,46 -
20104 ELETROLUZ MAT. ELETRICOS LTDA.	0,00	173,95	250,35	76,40 -
20138 EMBALAGENS MARINGA LTDA	1.073,50 -	1.228,67	1.138,53	983,36 -
20147 AC MATERIAIS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	252,00	252,00 -
20209 PAPELARIA CERRO AZUL	247,00 -	0,00	0,00	247,00 -
20238 VANESSA LEITE SABIAR ME - KAZZA M	1.685,34 -	0,00	0,00	1.685,34 -
20274 FA MARINGA LTDA. - FILIAL III	0,00	0,00	2.173,67	2.173,67 -
20275 FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDA	7.700,00 -	0,00	0,00	7.700,00 -
20282 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA(MGA-CER	273,47 -	1.688,05	1.688,05	273,47 -
20284 LIGGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00 -
20285 MACENA GALERIANI COMERCIO LTDA.	0,00	111,60	1.152,58	1.040,98 -
20298 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79	0,00	0,00	1.969,44	1.969,44 -
20303 VALE ATACADO EIRELI ME	0,00	0,01	537,44	537,43 -
20305 ZULI GRAFICA EDITORA E EMBALAGENS	0,00	0,00	615,00	615,00 -
20314 CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA - M	35,00 -	150,00	550,00	435,00 -



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

CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Saldos entre 04 e 06/25

Descricao	Saldo ate 03/25	Debito	Credito	Saldo em 06/25
20324 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	195,15	0,00	585,45	390,30 -
20325 TATICO 24 HORAS - LOCACAO, COMERC	0,00	132,70	398,10	265,40 -
20328 ARTES GRAFICAS TREVO LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00 -
20341 JMD ENGENHARIA EM SEGURANCA E	76,00 -	0,00	38,00	114,00 -
20359 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN	192,00 -	0,00	0,00	192,00 -
615411 JC SCHNEIDER DOS SANTOS VIDROS E	5.500,00 -	0,00	0,00	5.500,00 -
615417 PONTOCOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	1.208,92 -	0,00	0,00	1.208,92 -
615417 AGO EMPREENDIMENTOS E DECORAÇÃO L	242,73 -	0,00	0,00	242,73 -
615419 ARMAZEM OITO DISTRIBUIDORA DE PRO	1.057,80 -	532,20	2.959,24	3.484,84 -
615419 BHS MARINGA TECNOLOGIA LTDA	99,00 -	198,00	297,00	198,00 -
615419 CENTER COMERCIO DE EMBALAGENS - E	0,00	0,00	99,00	99,00 -
615419 CLEAR TEC SERVICOS LTDA	250,00 -	750,00	750,00	250,00 -
615420 COOPER BENEFÍCIOS LTDA	0,00	200,00	350,00	150,00 -
615420 DELTA SOLUCOES CONTABEIS LTDA	6.700,00 -	10.050,00	10.050,00	6.700,00 -
615421 JM DIBA PRESTACAO DE SERVICOS	1.920,00 -	5.760,00	5.760,00	1.920,00 -
615422 JOSE OLIMPIO TAVARES MONTEIRO	1.100,00 -	0,00	0,00	1.100,00 -
615422 L PASSOS BARRETTO SERVICOS DE	0,00	880,00	880,00	0,00
615423 METAL MAX METALURGICA E SERRALHER	1.520,00 -	0,00	0,00	1.520,00 -
615423 ORIGINAL CLEAN SERVICOS DE AUT	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
615424 PAULO MONTEIRO FILHO CIA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
615425 RONILDO GIROLDO DE MELO CIA LTDA	40,00 -	0,00	0,00	40,00 -
615425 SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LT	0,00	200,00	200,00	0,00
615426 VIDRO SHOP INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	5.349,00	5.349,00 -
615429 R MOLOGNI	375,00 -	375,00	0,00	0,00
615432 HOME BASE MULTI STORE LTDA	53,90 -	0,00	0,00	53,90 -
615432 MAWI SOLUÇÕES CRIATIVAS LTDA	2.430,00 -	0,00	0,00	2.430,00 -
615432 BSS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	475,00	475,00 -
615434 SANCOR SEGUROS VIDA GLOBAL	533,87 -	268,34	0,00	265,53 -
615434 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS	69,40 -	0,00	0,00	69,40 -
615434 FRIOVIX COMARCIO DE REFRIGERAAAO	2.398,00 -	2.398,00	0,00	0,00
615434 LEITURA PORTO ALEGRE COMERCIO DE	57,07 -	0,00	0,00	57,07 -
615434 MARAVILHA COMERCIO DE LIVROS LTDA	71,37 -	0,00	0,00	71,37 -
615435 MERCADO ITAMARATY DO ALVORADA EIR	0,00	0,00	7.895,00	7.895,00 -
615435 MGE - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD	71,56 -	0,00	0,00	71,56 -
615435 Y. A. BOOKS COMERCIO E DISTRIBUIC	64,74 -	0,00	0,00	64,74 -
615435 ZORAMA COMERCIO DE PRODUTOS APICO	0,00	0,00	169,50	169,50 -
615437 FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
615440 ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIO	0,00	0,00	370,80	370,80 -
615440 APG CORREIA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	152,00	152,00 -
615440 LACFOODS FRIOS E LATICINIOS LTDA	0,00	0,00	222,02	222,02 -
615440 NOCTI SOLUCOES LTDA	0,00	540,00	669,00	129,00 -
615441 R4 INFORMATICA LTDA	104,45 -	104,45	331,25	331,25 -
615442 DEJAIR BECCARI	47,00 -	129,00	129,00	47,00 -
615443 N G REVELACAO LTDA-ME	0,00	77,50	77,50	0,00
615443 ARAUJO EVENTOS LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
615443 PS SOLUCOES CRIATIVAS LTDA	550,00 -	9.700,00	18.960,00	9.810,00 -
615443 BEZ AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	0,00	4.139,85	4.139,85	0,00
615445 F A CAMPOS CAMPOS LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00 -
615446 SALGADOS CANAÃ	0,00	200,00	200,00	0,00
615446 4º TABELIONATO DE NOTAS JOSE	0,00	8,93	8,93	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	34.852,89 -	159.211,32	216.946,33	92.587,90 -
520 SALÁRIOS À PAGAR	0,00	157.014,69	214.749,70	57.735,01 -
522 FÉRIAS À PAGAR	189,05	1.003,79	1.192,84	0,00
524 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	791,68 -	0,00	0,00	791,68 -
525 PROVISÃO PARA FÉRIAS	34.250,26 -	1.192,84	1.003,79	34.061,21 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	12.017,60 -	36.647,85	37.539,34	12.909,09 -
530 INSS À RECOLHER	6.405,83 -	19.718,88	20.224,43	6.911,38 -
531 FGTS À RECOLHER	5.392,57 -	16.544,71	17.149,85	5.997,71 -

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

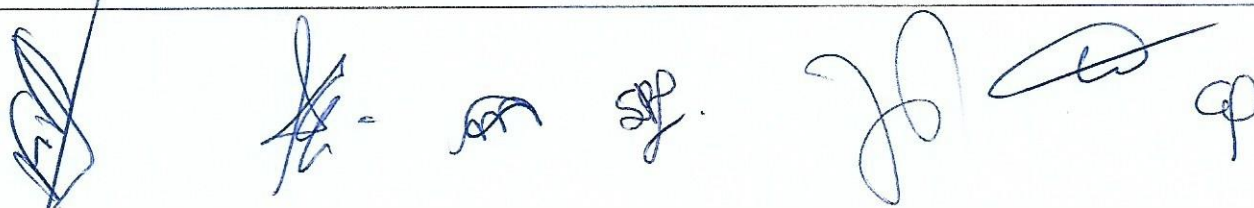
CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Saldos entre 04 e 06/25

Descricao	Saldo ate 03/25	Debito	Credito	Saldo em 06/25
535 PROV FGTS S/ PROV FERIAS	219,20 -	384,26	165,06	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.160,70 -	11.600,54	11.787,06	5.347,22 -
541 ICMS A RECOLHER	0,00	1.342,80	1.342,80	0,00
551 IRRF A RECOLHER	5.160,70 -	10.017,89	10.204,41	5.347,22 -
552 PIS-COFINS-CSLL-IRRF RETIDO	0,00	239,85	239,85	0,00
SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL	69.241,20 -	0,00	0,00	69.241,20 -
615428 TERMO DE FOMENTO Nº 821/2024	69.241,20 -	0,00	0,00	69.241,20 -
PATRIMONIO LIQUIDO	915.655,41 -	14.625,18	0,00	901.030,23 -
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
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	60.984,54	0,00	0,00	60.984,54
PATRIMONIO SOCIAL	976.639,95 -	14.625,18	0,00	962.014,77 -
DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS	976.639,95 -	14.625,18	0,00	962.014,77 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.058.724,07 -	0,00	0,00	1.058.724,07 -
671 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77,87	0,00	0,00	77,87
673 DEFICIT DO EXERCICIO	82.006,25	14.625,18	0,00	96.631,43
COMPENSAÇÕES	2,00 -	0,00	0,00	2,00 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	2,00 -	0,00	0,00	2,00 -
DIREITOS E BENS	2,00 -	0,00	0,00	2,00 -
700 CONCESSAO REAL DE USO- TERRENO	2,00 -	0,00	0,00	2,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	82.006,25	428.805,39	414.180,21	96.631,43
RECEITAS	337.220,31 -	48,00	398.608,51	735.780,82 -
RECEITAS DIVERSAS	337.220,31 -	48,00	398.608,51	735.780,82 -
DOACOES ESPONTANEAS PESSOA FISICA	16.663,98 -	0,00	24.112,29	40.776,27 -
770 DOACOES ESPONTANEAS P.F.	16.663,98 -	0,00	24.112,29	40.776,27 -
BAZAR	135.769,02 -	0,00	158.497,40	294.266,42 -
775 BAZAR DE USADOS - BRECHO CERRO AZ	96.767,80 -	0,00	103.605,40	200.373,20 -
785 BRECHÓ CHIQUE	0,00	0,00	29.466,50	29.466,50 -
786 MEGA BAZAR	21.235,00 -	0,00	0,00	21.235,00 -
788 BAZAR DE USADOS - AV. SÃO JUDAS	17.766,22 -	0,00	25.425,50	43.191,72 -
TELEMARKETING	48.055,00 -	0,00	48.280,00	96.335,00 -
800 VENDAS DE SACOS DE LIXO	48.055,00 -	0,00	48.280,00	96.335,00 -
VENDAS NAS LOJAS DA REDE	26.890,10 -	0,00	45.228,45	72.118,55 -
20046 CHÁ DA SEXTA	12.907,80 -	0,00	12.027,00	24.934,80 -
5442 LOJA DA REDE - DELIVERY	385,80 -	0,00	0,00	385,80 -
895 LOJA REDE - LOJA FISICA	13.596,50 -	0,00	33.201,45	46.797,95 -
COFRINHOS	3.650,70 -	0,00	0,00	3.650,70 -
810 COFRINHOS - DOAÇÕES	3.650,70 -	0,00	0,00	3.650,70 -
DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOA JURIDICA	31.424,06 -	0,00	31.770,86	63.194,92 -
771 DOAÇÕES P.J. DIVERSAS	30.437,31 -	0,00	30.054,11	60.491,42 -
792 COOPERA - SICOOB	14,25 -	0,00	4,75	19,00 -
795 DOAÇÃO MERCADORIA PJ	972,50 -	0,00	1.712,00	2.684,50 -
CHAS BENEFICENTES	13.956,00 -	48,00	55.918,65	69.826,65 -
20183 CHACOLATE	13.956,00 -	48,00	51.552,15	65.460,15 -
20249 CHACOLATINHO	0,00	0,00	4.366,50	4.366,50 -
PROMOCOES	21.300,00 -	0,00	16.249,80	37.549,80 -
9974 CORRIDA SOLIDÁRIA	810,00 -	0,00	129,80	939,80 -
9843 PIZZADA - RFCC	17.233,00 -	0,00	0,00	17.233,00 -
615405 OUTUBRO ROSA	3.227,00 -	0,00	0,00	3.227,00 -
615406 PATROCÍNIOS - CORRIDA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -
615414 BINGO ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00 -
615414 CAMPANHA UNIÃO SOLIDÁRIA	30,00 -	0,00	3.270,00	3.300,00 -
RECURSOS PÚBLICOS	39.511,45 -	0,00	18.551,06	58.062,51 -
845 RECEBIMENTOS NOTA PARANÁ	39.511,45 -	0,00	18.551,06	58.062,51 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	591,00	1.342,80	0,00	1.933,80
DEDUÇÕES	591,00	1.342,80	0,00	1.933,80
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	591,00	1.342,80	0,00	1.933,80



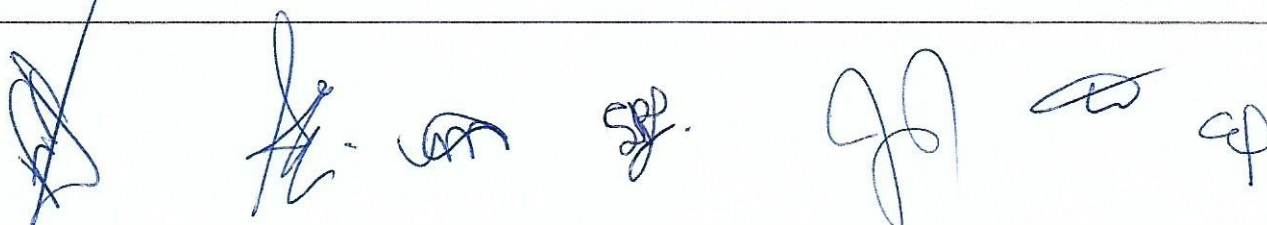
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER-REG MGA-PR-GERAL

CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Descricao	Saldo ate 03/25	Debito	Credito	Saldo em 06/25
900 ICMS S/ VENDAS	591,00	1.342,80	0,00	1.933,80
CUSTOS OPERACIONAIS	162.326,17	152.064,94	4.083,85	310.307,26
CUSTOS OPERACIONAIS	162.326,17	152.064,94	4.083,85	310.307,26
CUSTO COM TELEMARKETING	23.776,53	28.423,82	4.083,85	48.116,50
20073 COMPRA DE SACOS DE LIXO	11.746,62	11.979,95	0,00	23.726,57
20057 SALÁRIOS E ORDENADOS	8.329,81	10.290,52	304,06	18.316,27
20059 FGTS	678,49	795,79	0,00	1.474,28
1039 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	487,42	374,61	0,00	862,03
6417 FÉRIAS - TELEMARKETING	1.650,71	0,00	0,00	1.650,71
1987 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	376,64	213,90	0,00	590,54
615415 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.711,00	1.789,99	0,00	4.500,99
615434 (-) ESTOQUE FINAL	2.979,06 -	0,00	3.779,79	6.758,85 -
615447 (+) ESTOQUE INICIAL	774,90	2.979,06	0,00	3.753,96
CUSTO LOJAS DA REDE	32.194,58	28.313,86	0,00	60.508,44
20081 COMPRAS DIVERSAS	0,00	101,77	0,00	101,77
202136 SERVICOS DE LIMPEZA - LOJAS DA RE	500,00	0,00	0,00	500,00
202134 SALÁRIOS E ORDENADOS	12.624,63	18.315,54	0,00	30.940,17
202139 SERVIÇOS TOMADOS	2.655,00	480,00	0,00	3.135,00
202159 FGTS	1.641,11	1.437,70	0,00	3.078,81
202184 FERIAS E 1/3 - LOJA DA REDE	4.379,57	0,00	0,00	4.379,57
335 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.430,00	1.620,00	0,00	4.050,00
615407 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	995,80	0,00	995,80
615408 DESPESAS DIVERSAS	6.778,67	4.108,63	0,00	10.887,30
2121 MATÉRIA-PRIMA	1.185,60	1.254,42	0,00	2.440,02
CUSTO COM PROMOCOES	6.320,00	1.719,22	0,00	8.039,22
3018 DESPESAS - CHÁ DE INVERNO	0,00	400,00	0,00	400,00
3038 DESPESAS DIVERSAS - PIZZADA RFCC	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
3039 DESPESAS DIVERSAS - CHÁ DE INVERN	0,00	507,92	0,00	507,92
615446 OUTRAS DESPESAS - BRECHO CHIQUE	0,00	811,30	0,00	811,30
CUSTO COM CHACOLATE	3.962,72	11.264,76	0,00	15.227,48
20169 ALUGUEL SALAO - CHA BENEFICENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
615444 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	810,00	0,00	810,00
615444 OUTRAS DESPESAS	1.962,72	10.454,76	0,00	12.417,48
CUSTO COM BAZAR DE USADOS	39.705,02	39.642,35	0,00	79.347,37
202128 FRETES E CARRETOS	1.390,00	1.400,00	0,00	2.790,00
202135 SALÁRIOS E ORDENADOS	15.166,26	22.623,81	0,00	37.790,07
202156 FGTS - BAZAR AV. CERRO AZUL	1.185,85	1.766,45	0,00	2.952,30
16752 SERVICOS DE TERCEIROS	1.520,00	750,00	0,00	2.270,00
615408 ÁGUA E ESGOTO	123,12	286,42	0,00	409,54
615409 ENERGIA ELÉTRICA	342,70	294,15	0,00	636,85
17 FÉRIAS	1.846,03	0,00	0,00	1.846,03
18 SERVIÇOS TOMADOS	6.968,18	0,00	0,00	6.968,18
19 CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAZAR	319,00	0,00	0,00	319,00
20 OUTRAS DESPESAS	9.058,61	10.526,99	0,00	19.585,60
615417 DESPESAS - MEGA BAZAR	109,00	1.994,53	0,00	2.103,53
615427 DESPESAS - BAZAR AV. SÃO JUDAS TA	486,16	0,00	0,00	486,16
615444 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.190,11	0,00	0,00	1.190,11
CUSTO COM NOTA PARANA	468,31	253,60	0,00	721,91
202168 DESP. C/ VEICULOS - NOTA PARANA	468,31	0,00	0,00	468,31
8741 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	253,60	0,00	253,60
CUSTO COM CAPTACAO DE RECURSOS	37.901,58	25.111,50	0,00	63.013,08
202150 SALÁRIOS E ORDENADOS	19.442,85	23.293,43	0,00	42.736,28
202152 COMPRAS DIVERSAS - CAPTACAO DE RE	632,50	0,00	0,00	632,50
202155 FGTS	2.110,68	1.818,07	0,00	3.928,75
202174 13 SALÁRIO	283,34	0,00	0,00	283,34
6431 RESCISÃO	3.738,71	0,00	0,00	3.738,71
615410 OUTRAS DESPESAS - CAPTAÇÃO DE RE	393,90	0,00	0,00	393,90
615414 FÉRIAS	11.299,60	0,00	0,00	11.299,60



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

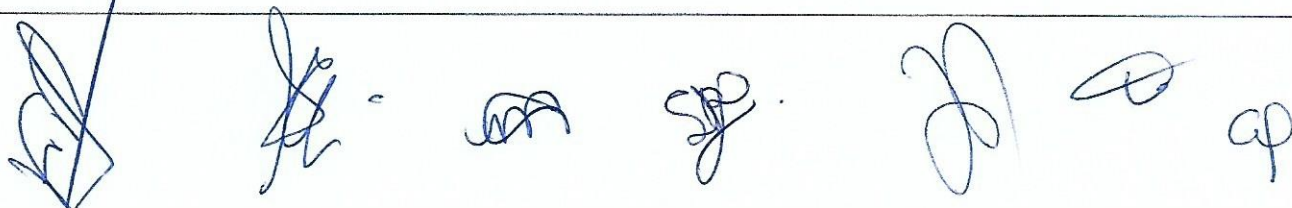
CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Saldos entre 04 e 06/25

Descricao	Saldo ate 03/25	Debito	Credito	Saldo em 06/25
CUSTO FIA - TERAPIA DA VIDA	17.874,09	17.335,83	0,00	35.209,92
8871 COMBUSTIVEL - FIA TERAPIA DA VID	1.010,40	991,97	0,00	2.002,37
5412 FGTS	1.223,85	1.191,20	0,00	2.415,05
5664 SALARIOS - FIA TERAPIA DA VIDA	15.315,38	14.890,86	0,00	30.206,24
9242 TARIFA BANCÁRIA	324,46	261,80	0,00	586,26
CUSTO BAZAR DA RECEITA FEDERAL 2023	123,34	0,00	0,00	123,34
615414 TARIFA CARTÕES	123,34	0,00	0,00	123,34
DESPESAS OPERACIONAIS	154.213,10	150.351,13	0,00	304.564,23
DESPESAS OPERACIONAIS	154.213,10	150.351,13	0,00	304.564,23
DESPESAS C/PESSOAL - ADM RFCC	154.213,10	150.351,13	0,00	304.564,23
20070 SALÁRIOS E ORDENADOS	105.221,45	125.335,54	0,00	230.556,99
20062 VALE TRANSPORTE	384,00	0,00	0,00	384,00
20063 SEGURO DE VIDA	401,01	535,18	0,00	936,19
20092 FGTS	11.268,91	9.921,44	0,00	21.190,35
20099 RESCISÃO	5.908,73	0,00	0,00	5.908,73
20119 EXAMES MÉDICOS	357,90	76,00	0,00	433,90
20154 FÉRIAS	15.000,74	1.003,79	0,00	16.004,53
3123 ALIMENTAÇÃO	4.953,95	7.314,97	0,00	12.268,92
837 13º SALÁRIO	508,34	0,00	0,00	508,34
615409 GRATIFICAÇÕES	0,00	150,00	0,00	150,00
615438 ÁGUA, LUZ E TELEFONE - ADM	10.026,19	5.993,61	0,00	16.019,80
615438 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - ADM	181,88	0,00	0,00	181,88
615438 DESPESAS COM PROCURAÇÃO	0,00	20,60	0,00	20,60
DESPESAS UTILIDADES E SERVICOS	102.096,29	124.998,52	11.487,85	215.606,96
UTILIDADES E SERVICOS	53.400,68	25.696,70	0,00	79.097,38
UTILIDADES E SERVIÇOS	51.555,98	25.696,70	0,00	77.252,68
2010 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.750,00	12.270,00	0,00	23.020,00
2014 SERVICOS TERCEIROS - PF - CASA D	5.160,00	1.960,00	0,00	7.120,00
2015 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CASA DE	3.741,10	0,00	0,00	3.741,10
2019 HONORARIOS CONTABEIS	16.900,00	10.050,00	0,00	26.950,00
20064 COLETA DE RESIDUOS	1.626,26	585,45	0,00	2.211,71
20066 DESPESAS C/ INFORMATICA - SOFTWARE	11.482,62	331,25	0,00	11.813,87
20067 MENSALIDADES E ANUIDADES SINDICAT	1.896,00	500,00	0,00	2.396,00
DESPESAS GERAIS	1.844,70	0,00	0,00	1.844,70
2030 REEMBOLSO DE DESPESAS	1.844,70	0,00	0,00	1.844,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.355,30	99.301,82	0,00	158.657,12
PESSOAL E ENCARGOS	90,49	108,70	0,00	199,19
2050 OUTRAS DESPESAS	90,49	108,70	0,00	199,19
UTILIDADES - SERVIÇOS E DOACOES	3.509,84	1.577,54	0,00	5.087,38
2051 DESP. C/ AGUA E ESGOTO	2.089,47	604,21	0,00	2.693,68
2053 CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	17,86	253,33	0,00	271,19
2054 SEGUROS	1.182,51	720,00	0,00	1.902,51
2059 ANUNCIOS E PUBLICACOES	220,00	0,00	0,00	220,00
DESPESAS GERAIS - ADM	33.156,02	78.163,75	0,00	111.319,77
2081 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
2082 HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.115,15	0,00	2.115,15
2083 COPA, COZINHA REFEITORIO	961,62	42,99	0,00	1.004,61
2087 OUTRAS CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00
2089 MANUTENCAO E REPAROS	309,00	2.647,45	0,00	2.956,45
2091 DEPRECIACOES	16.605,64	17.626,12	0,00	34.231,76
20082 MANUTENCAO VEICULOS	26,35	0,00	0,00	26,35
2101 DESPESAS C/ MANUTENÇÃO RFCC	4.424,77	3.850,55	0,00	8.275,32
2103 DESPESAS DIVERSAS - ADM	1.978,33	40.017,57	0,00	41.995,90
2105 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.950,86	2.226,78	0,00	5.177,64
615445 TARIFA BANCÁRIA	606,41	984,35	0,00	1.590,76
615445 TARIFAS DE CARTÃO CIELO	3.746,87	4.283,93	0,00	8.030,80
615445 TARIFA BANCÁRIA - SIPAG	207,70	19,36	0,00	227,06
615445 ALIMENTAÇÃO	273,47	2.637,44	0,00	2.910,91



REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER-REGMCA-PR-GERAL

RCPJ - MARINGÁ
ANEXO

570313

Fl. 8

CNPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo ate 03/25	Saldos entre 04 e 06/25		Saldo em 06/25
		Debito	Credito	
615446 IRRF S/ ADM RFCC	0,00	0,06	0,00	0,06
DESPESAS GERAIS CASA DE APOIO	14.489,80	10.528,96	0,00	25.018,76
20102 COPA COZINHA - LANCHES REFEI -CAS	2.946,10	0,00	0,00	2.946,10
20105 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
20107 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	235,50	0,00	0,00	235,50
1525 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	630,30	0,00	0,00	630,30
2136 MEDICAMENTOS PARA ASSISTIDOS	5.367,90	10.528,96	0,00	15.896,86
DESPESAS GERAIS - DIAGNÓSTICO PRECOCE	167,70	111,80	0,00	279,50
6686 TARIFA BANCÁRIA - DIAG. PRECOCE	167,70	111,80	0,00	279,50
DESPESAS GERAIS - CYBER SPACE	4.870,30	13,86	0,00	4.884,16
615414 DESPESAS DIVERSAS	4.870,30	0,00	0,00	4.870,30
615444 DEPRECIAÇÃO CYBER SPACE	0,00	13,86	0,00	13,86
DESPESAS GERAIS - CORRIDA SOLIDÁRIA	3.071,15	8.713,60	0,00	11.784,75
615412 OUTRAS DESPESAS	2.903,45	8.490,00	0,00	11.393,45
615445 TARIFA BANCÁRIA - CORRIDA SOLIDÁRIA	167,70	223,60	0,00	391,30
DESPESAS GERAIS CAMPANHA UNIÃO SOLIDÁRIA	0,00	83,61	0,00	83,61
615415 TARIFA BANCÁRIA	0,00	83,61	0,00	83,61
RESULTADO FINANCEIRO	7.006,19 -	0,00	7.418,51	14.424,70 -
RECEITAS FINANCEIRAS	7.006,19 -	0,00	7.418,51	14.424,70 -
2151 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	1.335,01 -	0,00	2.122,01	3.457,02 -
6656 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIA	1.767,71 -	0,00	1.538,51	3.306,22 -
2163 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CORR	2.581,68 -	0,00	2.774,09	5.355,77 -
2165 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CYBE	521,45 -	0,00	0,00	521,45 -
2166 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC	588,65 -	0,00	738,51	1.327,16 -
2168 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOP	137,96 -	0,00	153,42	291,38 -
2183 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIAG	73,73 -	0,00	91,97	165,70 -
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3.653,50 -	0,00	4.069,34	7.722,84 -
OUTRAS RECEITAS	3.653,50 -	0,00	4.069,34	7.722,84 -
2171 DESPESAS RECUPERADAS	3.653,50 -	0,00	4.069,33	7.722,83 -
2173 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	82.006,25 -	0,00	14.625,18	96.631,43 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	82.006,25 -	0,00	14.625,18	96.631,43 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	82.006,25 -	0,00	14.625,18	96.631,43 -
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	82.006,25 -	0,00	14.625,18	96.631,43 -
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	82.006,25 -	0,00	14.625,18	96.631,43 -

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER REGIONAL MARINGÁ

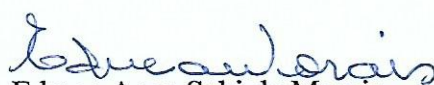
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

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 **22 de Outubro de 2025** 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 2025;
- 2) Aprovação do Balancete Patrimonial do 2º trimestre de 2025.

Maringá, 01 de Outubro de 2025.



Edmea Aeco Seki de Moraes
Presidente