

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REGIONAL DE MARINGÁ-PR

ATA DE ASSÉMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

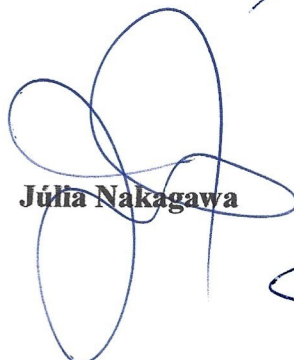
Ao quarto dia do mês de Fevereiro de 2026 (04-02-2026), às 17h30 (Dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação não havendo a presença de dois terços dos seus associados em pleno gozo dos seus direitos estatutários. Aguardou-se até às 18h00 (Dezoito horas) em segunda convocação, realizou-se 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 3º 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 3º 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 3º 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.

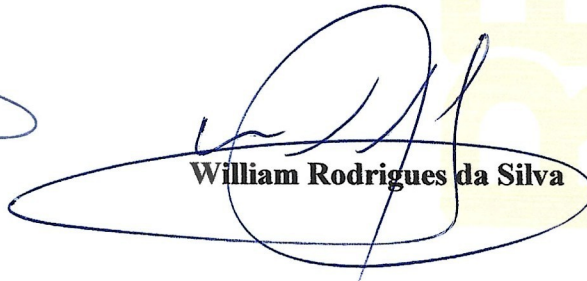

Edmea Aeco Seki de Moraes
Presidente


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***Helio Baiardi de Oliveira - Agente Delegado*

Av. XV de Novembro, 331 (44) 3029-9453



Emolumentos	27,70
Funrejus	11,60
ISS	0,65
FUNDEP	1,39
Funarpen	1,26
Distribuidor	10,78
Fotocópias	0,00
Digitalização	0,83
Total R\$	54,10

Registro Civil das Pessoas Jurídicas**Averbação nº 74/1.071 Livro A**

Maringá-PR, 11 de fevereiro de 2026.

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

Protocolo 573.016

Selo Digital-SFTD1MepPnmOb79hdHE81308q

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



REDE FEMININA
DE COMBATE AO CÂNCER
REGIONAL DE MARINGÁ

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
MARINGÁ, 04 DE FEVEREIRO DE 2026.

Lista de Presença:

Edson Lacerda
Maurício Botto
Julia Nakagawa
William Rodrigues
Shirley G.C.P.
Dandara Regina de Lima

PREVINIR ALCIAR RESPEITAR

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

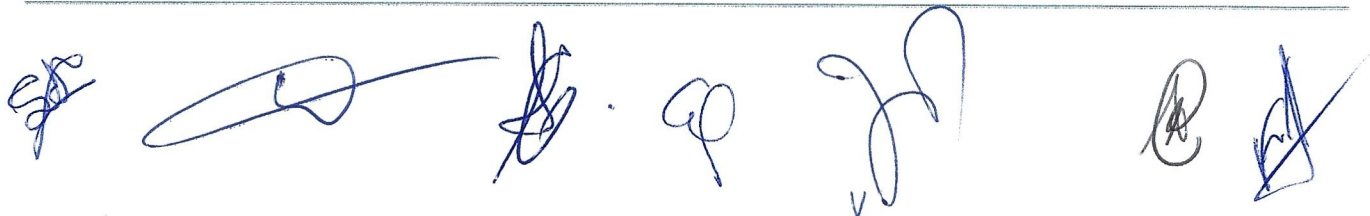
CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2025

Saldos entre 07 e 09/25

Descricao	Saldo ate 06/25	Debito	Credito	Saldo em 09/25
ATIVO	1.128.592,73	987.492,56	930.799,78	1.185.285,51
CIRCULANTE	459.868,07	987.492,56	912.896,23	534.464,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	406.566,67	761.619,65	696.632,47	471.553,85
CAIXA GERAL	3.462,88	75.403,45	68.905,74	9.960,59
1 CAIXA	3.462,88	75.403,45	68.905,74	9.960,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	64.871,16	475.764,92	508.418,17	32.217,91
1132 CEF - C/C 000577552925-8	53.742,07	397.576,63	429.831,84	21.486,86
167478 BANCO DO BRASIL - C/C 167478-1	0,00	40.870,05	40.870,05	0,00
61918 SICOOB - C/C 61918-3	32,78	7,56	40,34	0,00
11039 SICOOB - C/C 11.039-6	11.043,45	19.960,00	20.363,26	10.640,19
37504 SICOOB - C/C 37.504-7	52,86	0,00	0,00	52,86
33050 SICOOB - C/C 33.050-7	0,00	38,00	0,00	38,00
5348 CEF - C/C 000577081081-1	0,00	17.312,68	17.312,68	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	13.489,99	147.022,56	60.715,85	99.796,70
48737 SICOOB - C/C 48.737-6	6.744,10	41.000,10	3.795,90	43.948,30
14655 SICOOB - C/C 14.655-2	2.544,10	54.456,66	55.227,29	1.773,47
45348 SICOOB - C/C 45348-0	0,00	30.840,00	1.120,00	29.720,00
27999 SICREDI - C/C 27999-2	1.777,29	15.765,80	467,79	17.075,30
64865 SICREDI - C/C 64865-4	2.424,50	4.960,00	104,87	7.279,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÕES	207.522,95	19.714,17	58.592,71	168.644,41
167478 BANCO DO BRASIL - C/C 167478-1	14.329,83	14.447,49	25.466,26	3.311,06
11327 CEF - C/A 000577552925-8	14,63	0,47	0,00	15,10
110396 SICOOB - C/C 11039-6	108.878,18	2.936,92	16.000,00	95.815,10
619183 SICOOB - C/C 61918-3	30.933,06	892,54	0,00	31.825,60
53488 CEF - C/A 000577081081-1	46.517,38	1.223,50	17.126,45	30.614,43
330507 SICOOB - C/C 33.050-7	6.849,87	213,25	0,00	7.063,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	117.219,69	43.714,55	0,00	160.934,24
487376 SICOOB - C/C 48.737-6	113.240,15	3.228,29	0,00	116.468,44
146552 SICOOB - C/C 14.655-2	3.979,54	40.486,26	0,00	44.465,80
CRÉDITOS A REALIZAR	43.023,78	200.674,61	191.855,15	51.843,24
DUPLICATAS A RECEBER	35.263,79	184.311,91	174.671,54	44.904,16
3001 CIELO A REALIZAR - CARTÃO CRÉDITO	32.173,89	180.311,91	174.671,54	37.814,26
3002 SISPAG A RECEBER - RECEITA FEDERA	3.089,90	1.000,00	0,00	4.089,90
3059 PATROCÍNIOS A RECEBER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.759,99	1.273,81	2.094,72	6.939,08
98 ICMS A RECUPERAR	7.759,99	1.273,81	2.094,72	6.939,08
ADIANTAMENTOS	0,00	15.088,89	15.088,89	0,00
100 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.168,89	2.168,89	0,00
ESTOQUES	10.143,95	18.141,09	19.386,74	8.898,30
ESTOQUES	10.143,95	18.141,09	19.386,74	8.898,30
131 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.987,56	0,00	493,02	1.494,54
132 MERCADORIAS ISENTAS IMPOSTOS	0,00	4.393,09	769,12	3.623,97
140 CAMISETAS - OUTUBRO ROSA	4.376,60	13.748,00	18.124,60	0,00
141 SACO DE LIXO - TELEMARKETING	3.779,79	0,00	0,00	3.779,79
DESPESAS ANTECIPADAS	133,67	7.057,21	5.021,87	2.169,01
CUSTOS A APROPRIAR	133,67	7.057,21	5.021,87	2.169,01
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	133,67	7.057,21	5.021,87	2.169,01
NÃO CIRCULANTE	668.724,66	0,00	17.903,55	650.821,11
IMOBILIZADO	584.413,40	0,00	17.903,55	566.509,85
BENS EM OPERAÇÃO S/RESTRIÇÃO	1.470.986,01	0,00	11,67	1.470.974,34
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	216.970,22	0,00	11,67	216.958,55
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
251 EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	726,00	0,00	0,00	726,00



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

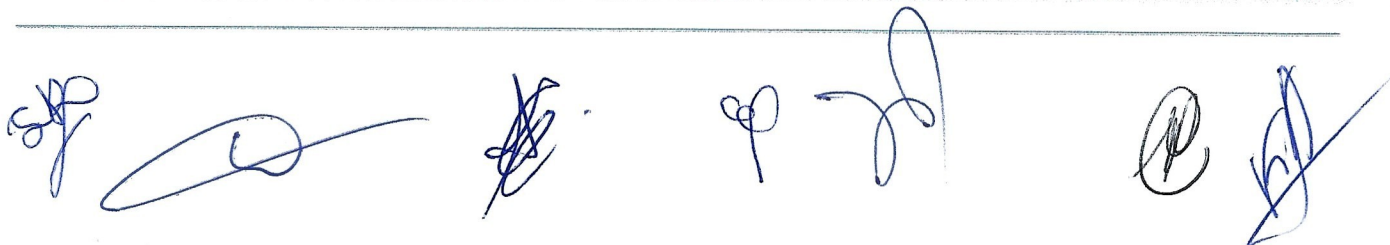
CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2025

Saldos entre 07 e 09/25

Descricao	Saldo ate 06/25	Debito	Credito	Saldo em 09/25
252 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.677,88	0,00	0,00	40.677,88
254 PROJETO MULTIMÍDIA - MRJM5110 30	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00
255 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - 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 ELETRÔNICOS - CYBER	8.183,94	0,00	0,00	8.183,94
615440 AR CONDICIONADO CYBER SPACE	3.817,71	0,00	0,00	3.817,71
265 CADEIRA DOT BAIXA GIRATORIA (AP.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/RESTRICÃO	886.572,61 -	0,00	17.891,88	904.464,49 -
270 MOVEIS E UTENSILIOS - FARMACIA	9.433,77 -	0,00	0,00	9.433,77 -
271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.858,95 -	0,00	3.403,41	246.262,36 -
272 VEÍCULOS	216.798,81 -	0,00	10.451,97	227.250,78 -
273 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.297,58 -	0,00	335,70	35.633,28 -
274 CASA DE APOIO	338.194,16 -	0,00	1.374,99	339.569,15 -
275 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - 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	28.227,60 -	0,00	879,03	29.106,63 -
278 PROJETO MULTIMÍDIA - 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	875,67 -	0,00	108,99	984,66 -
286 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CYBER	1.240,25 -	0,00	1.337,79	2.578,04 -
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	1.134.595,72 -	358.174,01	384.557,47	1.160.979,18 -
CIRCULANTE	233.565,49 -	358.174,01	384.557,47	259.948,95 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	233.565,49 -	358.174,01	384.557,47	259.948,95 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	34.239,61 -	49.042,99	72.641,94	57.838,56 -
20006 FA MARINGA LTDA.	1.065,60 -	0,00	0,00	1.065,60 -
20089 GRP IND. COM. DE PLASTICOS LTDA.	1.857,46 -	2.755,20	7.462,72	6.564,98 -
20104 ELETROLUZ MAT. ELETRICOS LTDA.	62,90 -	62,90	0,00	0,00
20138 EMBALAGENS MARINGA LTDA	836,36 -	208,45	443,00	1.070,91 -
20238 VANESSA LEITE SABIAR ME - KAZZA M	832,68 -	426,33	118,00	524,35 -
20254 AFS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI	0,00	0,00	3.797,50	3.797,50 -
20273 ELMAR CONFECÇOES LTDA - ME	0,00	7.093,00	13.748,00	6.655,00 -
20274 FA MARINGA LTDA. - FILIAL III	1.119,25 -	724,55	0,00	394,70 -
20275 FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDA	7.700,00 -	0,00	0,00	7.700,00 -
20281 INFORMAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00 -
20284 LIGGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	451,00	451,00	0,00
20293 PAPELARIA COM. MAT. P/ ESCR. HERV	0,00	126,00	126,00	0,00
20298 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79	0,00	2.326,33	2.368,13	41,80 -
20301 SONIVAN ARTESANATOS E ARMARINHOS	0,00	289,00	289,00	0,00
20303 VALE ATACADO EIRELI ME	0,00	38,14	38,14	0,00
20305 ZULI GRAFICA EDITORA E EMBALAGENS	615,00 -	615,00	0,00	0,00



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

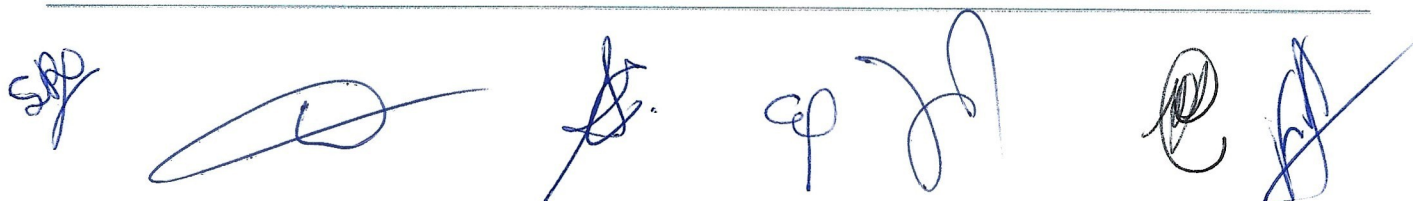
CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2025

Saldos entre 07 e 09/25

Descricao	Saldo ate 06/25	Debito	Credito	Saldo em 09/25
20308 CANCAO DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTO	0,00	930,00	930,00	0,00
20314 CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA - M	435,00 -	10,00	10,00	435,00 -
20324 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	0,00	3.230,28	3.230,28	0,00
20325 TATICO 24 HORAS - LOCAÇÃO, COMERC	132,70 -	272,50	139,80	0,00
20353 RENOVARE VIAGENS E TURISMO LTD	0,00	9.981,92	9.981,92	0,00
20373 ROSELI PASTIUK 82852189968	0,00	0,00	355,10	355,10 -
615411 JC SCHNEIDER DOS SANTOS VIDROS E	3.820,00 -	0,00	0,00	3.820,00 -
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	428,15 -	1.337,66	1.398,05	488,54 -
615419 BHS MARINGA TECNOLOGIA LTDA	99,00 -	99,00	0,00	0,00
615419 CLEAR TEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00 -
615420 DELTA SOLUCOES CONTABEIS LTDA	3.350,00 -	6.700,00	6.700,00	3.350,00 -
615421 J.M.SANTINI CIA LTDA	0,00	28,98	28,98	0,00
615422 KOTMAX SOLUCOES PARA OS SEGMENTOS	0,00	779,00	779,00	0,00
615422 LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.536,44	3.536,44 -
615423 METAL MAX METALURGICA E SERRALHER	1.520,00 -	0,00	0,00	1.520,00 -
615425 RONILDO GIROLDO DE MELO CIA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
615425 SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LT	0,00	1.025,98	1.025,98	0,00
615426 VIDRO SHOP INDUSTRIA E COMERCIO L	4.452,50 -	675,00	675,00	4.452,50 -
615426 TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	4.888,20	7.054,40	2.166,20 -
615432 BSS ALIMENTOS EIRELI - ME	475,00 -	0,00	0,00	475,00 -
615434 SANCOR SEGUROS VIDA GLOBAL	131,36 -	134,17	2,81	0,00
615435 MERCADO ITAMARATY DO ALVORADA EIR	2.495,00 -	0,00	0,00	2.495,00 -
615440 NOCTI SOLUCOES LTDA	0,00	180,00	405,20	225,20 -
615441 MARINGACOM LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
615441 R4 INFORMATICA LTDA	0,00	226,80	226,80	0,00
615443 PS SOLUCOES CRIATIVAS LTDA	1.360,00 -	0,00	2.230,00	3.590,00 -
615446 CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS E	0,00	616,00	616,00	0,00
615447 Ideologia Bazar e Informatica LTD	0,00	0,00	501,64	501,64 -
615447 STAR PROMOCIONAIS COMERCIO	0,00	1.471,35	1.471,35	0,00
615447 COMERCIAL J.J.FIVELAS LTDA-EPP	0,00	0,00	43,45	43,45 -
615447 BBC AUTO MECANICA CRISTIANE BECKE	0,00	1.230,25	1.230,25	0,00
615447 FARMAQUINAS COM DE MAQ DE COSTURA	0,00	0,00	170,00	170,00 -
615447 MULTICOLOR COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	418,00	418,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	113.469,29 -	255.582,84	257.757,19	115.643,64 -
520 SALÁRIOS À PAGAR	57.735,01 -	218.809,93	212.239,23	51.164,31 -
521 RESCISÕES À PAGAR	0,00	12.191,17	12.191,17	0,00
522 FÉRIAS À PAGAR	1.392,95 -	12.029,65	12.552,09	1.915,39 -
524 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	791,68 -	0,00	3.647,80	4.439,48 -
525 PROVISÃO PARA FÉRIAS	53.549,65 -	12.552,09	17.126,90	58.124,46 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	13.029,10 -	40.789,03	40.233,74	12.473,81 -
530 INSS À RECOLHER	7.031,39 -	21.099,89	21.325,25	7.256,75 -
531 FGTS À RECOLHER	5.997,71 -	18.672,60	17.891,95	5.217,06 -
535 PROV FGTS S/ PROV FERIAS	0,00	724,71	724,71	0,00
537 PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	0,00	291,83	291,83	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.586,29 -	12.759,15	13.924,60	4.751,74 -
541 ICMS A RECOLHER	0,00	2.094,72	2.094,72	0,00
543 PIS A RECOLHER	0,00	0,00	101,48	101,48 -
551 IRRF A RECOLHER	3.586,29 -	10.664,43	11.728,40	4.650,26 -
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	901.030,23 -	0,00	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	962.014,77 -	0,00	0,00	962.014,77 -
DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS	962.014,77 -	0,00	0,00	962.014,77 -



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

CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2025

Descricao	Saldo ate 06/25	Debito	Credito	Saldo em 09/25
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	96.631,43	0,00	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	102.634,42	545.127,47	575.436,79	72.325,10
RECEITAS	788.111,56 -	0,00	558.555,11	1.346.666,67 -
RECEITAS DIVERSAS	788.111,56 -	0,00	558.555,11	1.346.666,67 -
DOACOES ESPONTANEAS PESSOA FISICA	93.107,01 -	0,00	56.361,77	149.468,78 -
770 DOACOES ESPONTANEAS P.F.	40.776,27 -	0,00	26.882,43	67.658,70 -
20196 DOAÇÕES DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	52.330,74 -	0,00	29.479,34	81.810,08 -
BAZAR	294.266,42 -	0,00	162.877,42	457.143,84 -
775 BAZAR DE USADOS - BRECHO CERRO AZ	200.373,20 -	0,00	104.954,99	305.328,19 -
785 BRECHÓ CHIQUE	29.466,50 -	0,00	0,00	29.466,50 -
786 MEGA BAZAR	21.235,00 -	0,00	39.017,40	60.252,40 -
788 BAZAR DE USADOS - AV. SÃO JUDAS	43.191,72 -	0,00	18.905,03	62.096,75 -
TELEMARKETING	96.335,00 -	0,00	56.605,90	152.940,90 -
800 VENDAS DE SACOS DE LIXO	96.335,00 -	0,00	56.605,90	152.940,90 -
VENDAS NAS LOJAS DA REDE	72.118,55 -	0,00	32.350,20	104.468,75 -
20046 CHÁ DA SEXTA	24.934,80 -	0,00	14.593,20	39.528,00 -
5442 LOJA DA REDE - DELIVERY	385,80 -	0,00	0,00	385,80 -
895 LOJA REDE - LOJA FISICA	46.797,95 -	0,00	17.757,00	64.554,95 -
COFRINHOS	3.650,70 -	0,00	3.828,35	7.479,05 -
810 COFRINHOS - DOAÇÕES	3.650,70 -	0,00	3.828,35	7.479,05 -
DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOA JURIDICA	63.194,92 -	0,00	28.376,60	91.571,52 -
771 DOAÇÕES P.J. DIVERSAS	63.175,92 -	0,00	27.458,60	90.634,52 -
792 COOPERA - SICOOB	19,00 -	0,00	38,00	57,00 -
795 DOAÇÃO MERCADORIA PJ	0,00	0,00	880,00	880,00 -
CHAS BENEFICENTES	69.826,65 -	0,00	0,00	69.826,65 -
20183 CHOCOLATE	65.460,15 -	0,00	0,00	65.460,15 -
20249 CHACOLATINHO	4.366,50 -	0,00	0,00	4.366,50 -
PROMOCOES	37.549,80 -	0,00	106.065,87	143.615,67 -
9974 CORRIDA SOLIDÁRIA	5.939,80 -	0,00	48.499,95	54.439,75 -
9843 PIZZADA - RFCC	17.233,00 -	0,00	0,00	17.233,00 -
847 OUTUBRO ROSA	3.227,00 -	0,00	30.978,99	34.205,99 -
615414 BINGO ELETRÔNICO	7.850,00 -	0,00	160,00	8.010,00 -
615414 CAMPANHA UNIÃO SOLIDÁRIA	3.300,00 -	0,00	6.430,00	9.730,00 -
8803 CHÁ DE INVERNO	0,00	0,00	19.996,93	19.996,93 -
RECURSOS PÚBLICOS	58.062,51 -	0,00	21.632,34	79.694,85 -
845 RECEBIMENTOS NOTA PARANÁ	58.062,51 -	0,00	21.632,34	79.694,85 -
MC DIA FELIZ	0,00	0,00	90.456,66	90.456,66 -
9941 MC DIA FELIZ	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 -
2203 DIAGNÓSTICO PRECOCE	0,00	0,00	54.456,66	54.456,66 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	1.933,80	2.094,72	0,00	4.028,52
DEDUÇÕES	1.933,80	2.094,72	0,00	4.028,52
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	1.933,80	2.094,72	0,00	4.028,52
900 ICMS S/ VENDAS	1.933,80	2.094,72	0,00	4.028,52
CUSTOS OPERACIONAIS	357.965,59	227.304,26	2.640,91	582.628,94
CUSTOS OPERACIONAIS	357.965,59	227.304,26	2.640,91	582.628,94
CUSTO COM TELEMARKETING	47.223,84	36.861,93	2.104,72	81.981,05
20073 COMPRA DE SACOS DE LIXO	23.726,57	13.925,38	0,00	37.651,95
20124 OUTRAS DESPESAS	0,00	65,00	0,00	65,00
20057 SALÁRIOS E ORDENADOS	18.316,27	8.952,05	2.104,72	25.163,60
20058 FERIAS E 13º SALARIO - TELEMARKET	1.650,71	6.123,00	0,00	7.773,71
20059 FGTS	1.474,28	925,76	0,00	2.400,04

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

CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2025

Descricao	Saldo ate 06/25	Debito	Credito	Saldo em 09/25
2227 RESCISÃO	0,00	4.016,89	0,00	4.016,89
2236 DESPESAS COM VEÍCULOS	3.608,33	1.851,50	0,00	5.459,83
1039 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	862,03	800,35	0,00	1.662,38
1987 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	590,54	202,00	0,00	792,54
615434 (-) ESTOQUE FINAL	6.758,85	0,00	0,00	6.758,85
615447 (+) ESTOQUE INICIAL	3.753,96	0,00	0,00	3.753,96
CUSTO LOJAS DA REDE	85.811,13	45.862,02	0,00	131.673,15
20081 COMPRAS DIVERSAS	101,77	0,00	0,00	101,77
202136 SERVICOS DE LIMPEZA - LOJAS DA RE	500,00	0,00	0,00	500,00
202134 SALÁRIOS E ORDENADOS	30.940,17	18.353,35	0,00	49.293,52
202139 SERVIÇOS TOMADOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
202159 FGTS	2.931,33	1.440,82	0,00	4.372,15
202184 FERIAS E 1/3 - LOJA DA REDE	4.379,57	0,00	0,00	4.379,57
9921 CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	34,90	0,00	34,90
335 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.430,00	2.430,00	0,00	4.860,00
615407 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	995,80	0,00	0,00	995,80
615408 DESPESAS DIVERSAS	11.081,28	6.171,19	0,00	17.252,47
2121 MATÉRIA-PRIMA	3.559,27	1.104,90	0,00	4.664,17
2182 TRABALHO VOLUNTÁRIO - LOJA	25.756,94	16.326,86	0,00	42.083,80
CUSTO COM PROMOCOES	20.963,26	42.301,33	0,00	63.264,59
3006 TARIFA CARTÕES - BAZAR RECEITA FE	0,00	40,00	0,00	40,00
3008 OUTRAS DESPESAS MC DIA FELIZ	0,00	1.447,14	0,00	1.447,14
3016 DESPESAS DIVERSAS - OUTUBRO ROSA	0,00	4.619,42	0,00	4.619,42
3018 DESPESAS - CHÁ DE INVERNO	907,92	10.211,77	0,00	11.119,69
3038 DESPESAS DIVERSAS - PIZZADA RFCC	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
615446 OUTRAS DESPESAS - BRECHO CHIQUE	541,50	0,00	0,00	541,50
615447 (+) ESTOQUE INICIAL	0,00	18.124,60	0,00	18.124,60
3060 TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROMOÇÕES	13.193,84	7.858,40	0,00	21.052,24
CUSTO COM CHACOLATE	18.197,49	0,00	0,00	18.197,49
20169 ALUGUEL SALAO - CHA BENEFICENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
202147 DESPESAS CHA DE INVERNO	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
615444 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	810,00	0,00	0,00	810,00
615444 OUTRAS DESPESAS	12.417,49	0,00	0,00	12.417,49
CUSTO COM BAZAR DE USADOS	83.765,77	54.054,37	536,19	137.283,95
202128 FRETES E CARRETOS	2.790,00	80,00	0,00	2.870,00
202135 SALÁRIOS E ORDENADOS	37.858,55	24.713,10	220,78	62.350,87
202156 FGTS - BAZAR AV. CERRO AZUL	3.099,72	2.437,56	0,00	5.537,28
16752 SERVICOS DE TERCEIROS	2.270,00	250,00	0,00	2.520,00
615409 ENERGIA ELÉTRICA	636,85	96,74	0,00	733,59
17 FÉRIAS	1.846,03	3.664,49	315,41	5.195,11
18 SERVIÇOS TOMADOS	6.718,18	0,00	0,00	6.718,18
19 CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAZAR	728,54	164,78	0,00	893,32
20 OUTRAS DESPESAS	24.583,40	19.363,20	0,00	43.946,60
615417 DESPESAS - MEGA BAZAR	1.558,23	0,00	0,00	1.558,23
615427 DESPESAS - BAZAR AV. SÃO JUDAS TA	486,16	0,00	0,00	486,16
615436 PIS S/ FÉRIAS	0,00	101,48	0,00	101,48
615444 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.190,11	0,00	0,00	1.190,11
3032 DESPESAS - MEGA BAZAR	0,00	3.183,02	0,00	3.183,02
CUSTO COM NOTA PARANA	3.555,07	1.765,54	0,00	5.320,61
202168 DESP. C/ VEICULOS - NOTA PARANA	468,31	0,00	0,00	468,31
8741 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	253,60	814,26	0,00	1.067,86
6675 TRABALHO VOLUNTÁRIO - NOTA PARANÁ	2.833,16	951,28	0,00	3.784,44
CUSTO COM CAPTACAO DE RECURSOS	63.018,65	29.103,23	0,00	92.121,88
202150 SALÁRIOS E ORDENADOS	42.654,16	26.195,83	0,00	68.849,99
202152 COMPRAS DIVERSAS - CAPTACAO DE RE	632,50	0,00	0,00	632,50
202155 FGTS	4.022,03	2.007,40	0,00	6.029,43
202173 FERIAS E 1/3 - CAPTACAO DE RECURS	11.665,06	0,00	0,00	11.665,06
6431 RESCISÃO	3.704,90	0,00	0,00	3.704,90

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

CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2025

Saldos entre 07 e 09/25

Descricao	Saldo ate 06/25	Debito	Credito	Saldo em 09/25
8425 DESPESAS COM CAPACITACAO - CAP.RE	0,00	900,00	0,00	900,00
615410 OUTRAS DESPESAS - CAPTAÇÃO DE RE	340,00	0,00	0,00	340,00
CUSTO FIA - TERAPIA DA VIDA	35.307,04	17.355,84	0,00	52.662,88
2741 DESPESAS BANCARIA - FIA TERAPIA D	586,26	276,41	0,00	862,67
8871 COMBUSTIVEL - FIA TERAPIA DA VID	2.002,37	723,35	0,00	2.725,72
5412 FGTS	2.415,13	1.211,57	0,00	3.626,70
5664 SALARIOS - FIA TERAPIA DA VIDA	30.303,28	15.144,51	0,00	45.447,79
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	322.602,77	149.561,55	2.371,34	469.792,98
DESPESAS OPERACIONAIS	322.602,77	149.561,55	2.371,34	469.792,98
DESPESAS C/PESSOAL - ADM RFCC	322.602,77	149.561,55	2.371,34	469.792,98
20070 SALÁRIOS E ORDENADOS	230.494,54	119.593,03	2.322,51	347.765,06
20062 VALE TRANSPORTE	192,00	0,00	0,00	192,00
20063 SEGURO DE VIDA	802,02	133,67	0,00	935,69
20092 FGTS	21.097,05	9.868,84	0,00	30.965,89
20099 RESCISÃO	5.840,09	4.448,97	48,83	10.240,23
20119 EXAMES MÉDICOS	319,90	0,00	0,00	319,90
20154 FÉRIAS	35.004,53	12.458,19	0,00	47.462,72
3123 ALIMENTAÇÃO	11.972,02	971,41	0,00	12.943,43
837 13º SALÁRIO	508,34	1.541,69	0,00	2.050,03
615409 GRATIFICAÇÕES	150,00	50,00	0,00	200,00
615438 ÁGUA, LUZ E TELEFONE - ADM	16.019,80	495,75	0,00	16.515,55
615438 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - ADM	181,88	0,00	0,00	181,88
615438 DESPESAS COM PROCURAÇÃO	20,60	0,00	0,00	20,60
DESPESAS UTILIDADES E SERVICOS	208.243,82	166.166,94	11.869,43	362.541,33
UTILIDADES E SERVICOS	64.050,98	0,00	0,00	64.050,98
UTILIDADES E SERVIÇOS	62.206,28	0,00	0,00	62.206,28
2010 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
2014 SERVICOS TERCEIROS - PF - CASA D	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00
2015 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CASA DE	3.741,10	0,00	0,00	3.741,10
2019 HONORARIOS CONTABEIS	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
20064 COLETA DE RESIDUOS	2.016,56	0,00	0,00	2.016,56
20066 DESPESAS C/ INFORMATICA - SOFTWARE	11.482,62	0,00	0,00	11.482,62
20067 MENSALIDADES E ANUIDADES SINDICAT	2.396,00	0,00	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	166.340,86	166.166,94	0,00	332.507,80
PESSOAL E ENCARGOS	199,19	0,00	0,00	199,19
2050 OUTRAS DESPESAS	199,19	0,00	0,00	199,19
UTILIDADES - SERVIÇOS E DOACOES	5.087,38	12.075,96	0,00	17.163,34
2051 DESP. C/ AGUA E ESGOTO	2.693,68	3.230,28	0,00	5.923,96
2053 CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	271,19	0,00	0,00	271,19
2054 SEGUROS	1.902,51	4.888,20	0,00	6.790,71
2059 ANUNCIOS E PUBLICACOES	220,00	3.260,00	0,00	3.480,00
20001 DESP. C/ ENERGIA	0,00	155,19	0,00	155,19
20002 DESP. C/ TELEFONE	0,00	542,29	0,00	542,29
DESPESAS GERAIS - ADM	119.633,81	120.936,82	0,00	240.570,63
2081 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.065,00	252,90	0,00	1.317,90
2082 HIGIENE E LIMPEZA	195,15	0,00	0,00	195,15
2083 COPA, COZINHA REFEITORIO	1.004,61	0,00	0,00	1.004,61
2087 OUTRAS CONTRIBUICOES E DOACOES	1.712,00	600,00	0,00	2.312,00
2089 MANUTENCAO E REPAROS	1.526,45	6.662,20	0,00	8.188,65
2091 DEPRECIACOES	34.231,76	17.878,02	0,00	52.109,78
20082 MANUTENCAO VEICULOS	26,35	2.716,92	0,00	2.743,27
2101 DESPESAS C/ MANUTENÇÃO RFCC	8.025,32	10.489,56	0,00	18.514,88
2103 DESPESAS DIVERSAS - ADM	43.536,71	64.296,36	0,00	107.833,07
2105 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.177,64	1.882,99	0,00	7.060,63

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

CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2025

Descricao	Saldo ate 06/25	Saldos entre 07 e 09/25		Saldo em 09/25
		Debito	Credito	
615445 TARIFA BANCÁRIA	1.590,76	1.078,46	0,00	2.669,22
615445 TARIFAS DE CARTÃO CIELO	8.030,80	4.235,41	0,00	12.266,21
615445 TARIFA BANCÁRIA - SIPAG	227,06	0,00	0,00	227,06
615445 ALIMENTAÇÃO	2.737,34	6.500,39	0,00	9.237,73
615446 IRRF S/ ADM RFCC	0,06	0,00	0,00	0,06
615446 I.O.F ADM RFCC	0,00	0,81	0,00	0,81
2107 TRABALHO VOLUNTÁRIO - DIRETORIA	10.546,80	4.342,80	0,00	14.889,60
DESPESAS GERAIS CASA DE APOIO	24.388,46	0,00	0,00	24.388,46
20102 COPA COZINHA - LANCHES REFEI -CAS	2.946,10	0,00	0,00	2.946,10
20105 MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
20107 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	235,50	0,00	0,00	235,50
2136 MEDICAMENTOS PARA ASSISTIDOS	15.896,86	0,00	0,00	15.896,86
DESPESAS GERAIS - DIAGNÓSTICO PRECOCE	279,50	15.227,29	0,00	15.506,79
6686 TARIFA BANCÁRIA - DIAG. PRECOCE	279,50	175,90	0,00	455,40
615406 DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.557,52	0,00	11.557,52
2134 DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.493,87	0,00	3.493,87
DESPESAS GERAIS - CYBER SPACE	4.884,16	13,86	0,00	4.898,02
615414 DESPESAS DIVERSAS	4.870,30	0,00	0,00	4.870,30
615444 DEPRECIAÇÃO CYBER SPACE	13,86	13,86	0,00	27,72
DESPESAS GERAIS - CORRIDA SOLIDÁRIA	11.784,75	17.767,80	0,00	29.552,55
615412 TARIFA BANCÁRIA	0,00	175,90	0,00	175,90
615412 OUTRAS DESPESAS	11.393,45	0,00	0,00	11.393,45
615413 DESPESAS DIVERSAS	0,00	17.591,90	0,00	17.591,90
615445 TARIFA BANCÁRIA - CORRIDA SOLIDAR	391,30	0,00	0,00	391,30
DESPESAS GERAIS CAMPANHA UNIÃO SOLIDÁRIA	83,61	104,87	0,00	188,48
615415 TARIFA BANCÁRIA	83,61	104,87	0,00	188,48
DESPESAS GERAIS RECEITA FEDERAL	0,00	40,34	0,00	40,34
615440 TARIFA BANCÁRIA	0,00	40,34	0,00	40,34
RESULTADO FINANCEIRO	14.424,70 -	0,00	9.035,12	23.459,82 -
RECEITAS FINANCEIRAS	14.424,70 -	0,00	9.035,12	23.459,82 -
2151 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	3.457,02 -	0,00	2.991,28	6.448,30 -
6656 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIA	3.306,22 -	0,00	1.223,50	4.529,72 -
2163 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CORR	5.355,77 -	0,00	3.228,29	8.584,06 -
2165 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CYBE	521,45 -	0,00	0,00	521,45 -
2166 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC	1.327,16 -	0,00	892,54	2.219,70 -
2168 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOP	291,38 -	0,00	213,25	504,63 -
2183 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIAG	165,70 -	0,00	486,26	651,96 -
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	7.723,32 -	0,00	2.834,31	10.557,63 -
OUTRAS RECEITAS	7.723,32 -	0,00	2.834,31	10.557,63 -
2171 DESPESAS RECUPERADAS	7.722,83 -	0,00	2.834,31	10.557,14 -
2173 DESCONTOS OBTIDOS	0,49 -	0,00	0,00	0,49 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	96.631,43 -	0,00	0,00	96.631,43 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	96.631,43 -	0,00	0,00	96.631,43 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	96.631,43 -	0,00	0,00	96.631,43 -
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	96.631,43 -	0,00	0,00	96.631,43 -
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	96.631,43 -	0,00	0,00	96.631,43 -

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 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO 01/07/2025 A 30/09/2025

(+) RECEITAS DIVERSAS

DOACOES ESPONTANEAS PESSOA FISICA.....	56.361,77
DOACOES ESPONTANEAS P.F.....	26.882,43
DOAÇÕES DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS.....	29.479,34
BAZAR.....	162.877,42
BAZAR DE USADOS - BRECHO CERRO AZUL.....	104.954,99
MEGA BAZAR.....	39.017,40
BAZAR DE USADOS - AV. SÃO JUDAS TADEU.....	18.905,03
TELEMARKETING.....	56.605,90
VENDAS DE SACOS DE LIXO.....	56.605,90
VENDAS NAS LOJAS DA REDE.....	32.350,20
CHÁ DA SEXTA.....	14.593,20
LOJA REDE - LOJA FISICA.....	17.757,00
COFRINHOS.....	3.828,35
COFRINHOS - DOAÇÕES.....	3.828,35
DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOA JURIDICA.....	28.376,60
DOAÇÕES P.J. DIVERSAS.....	27.458,60
COOPERA - SICOOB.....	38,00
DOAÇÃO MERCADORIA PJ.....	880,00
PROMOCOES.....	106.065,87
CORRIDA SOLIDÁRIA.....	48.499,95
OUTUBRO ROSA.....	30.978,99
BINGO ELETRÔNICO.....	160,00
CAMPANHA UNIÃO SOLIDÁRIA.....	6.430,00
CHÁ DE INVERNO.....	19.996,93
RECURSOS PÚBLICOS.....	21.632,34
RECEBIMENTOS NOTA PARANÁ.....	21.632,34
MC DIA FELIZ.....	90.456,66
MC DIA FELIZ.....	36.000,00
DIAGNÓSTICO PRECOCE.....	54.456,66

(-) DEDUÇÕES

IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	2.094,72
ICMS S/ VENDAS.....	2.094,72

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

CUSTO COM TELEMARKETING.....	34.757,21
COMPRA DE SACOS DE LIXO.....	13.925,38
OUTRAS DESPESAS.....	65,00
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	6.847,33
FERIAS E 13º SALARIO - TELEMARKETING.....	6.123,00
FGTS.....	925,76
RESCISÃO.....	4.016,89
DESPESAS COM VEÍCULOS.....	1.851,50
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	800,35
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	202,00
CUSTO LOJAS DA REDE.....	45.862,02
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	18.353,35
FGTS.....	1.440,82
CORREIOS E TELEGRAFOS.....	34,90
PUBLICIDADE E PROPAGANDA.....	2.430,00
DESPESAS DIVERSAS.....	6.171,19
MATÉRIA-PRIMA.....	1.104,90
TRABALHO VOLUNTÁRIO - LOJA.....	16.326,86
CUSTO COM PROMOCOES.....	42.301,33
TARIFA CARTÕES - BAZAR RECEITA FEDERAL.....	40,00
OUTRAS DESPESAS MC DIA FELIZ.....	1.447,14
DESPESAS DIVERSAS - OUTUBRO ROSA.....	4.619,42

SPJ

EP

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

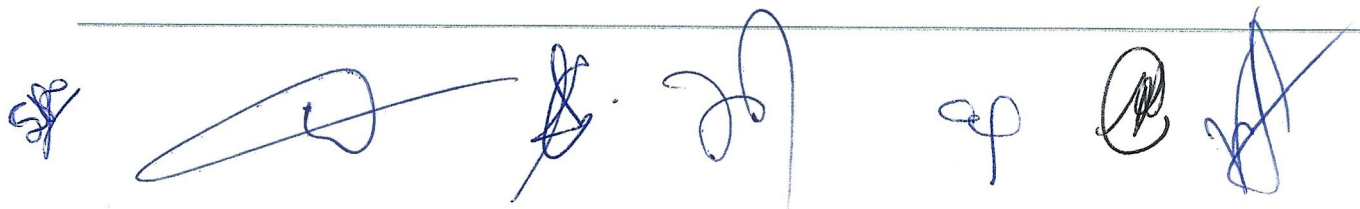
C.N.P.J.: 76.718.592/0001-43

Inscricao Estadual: 9079466066

Fl. 3

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 01/07/2025 A 30/09/2025

DESPESAS - CHÁ DE INVERNO.....	10.211,77
(+) ESTOQUE INICIAL.....	18.124,60
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROMOÇÕES.....	7.858,40
CUSTO COM BAZAR DE USADOS.....	53.518,18
FRETES E CARRETOS.....	80,00
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	24.492,32
FGTS - BAZAR AV. CERRO AZUL.....	2.437,56
SERVICOS DE TERCEIROS.....	250,00
ENERGIA ELÉTRICA.....	96,74
FÉRIAS.....	3.349,08
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAZAR.....	164,78
OUTRAS DESPESAS.....	19.363,20
PIS S/ FÉRIAS.....	101,48
DESPESAS - MEGA BAZAR.....	3.183,02
CUSTO COM NOTA PARANA.....	1.765,54
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	814,26
TRABALHO VOLUNTÁRIO - NOTA PARANÁ.....	951,28
CUSTO COM CAPTACAO DE RECURSOS.....	29.103,23
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	26.195,83
FGTS.....	2.007,40
DESPESAS COM CAPACITACAO - CAP.RECURSOS.....	900,00
CUSTO FIA - TERAPIA DA VIDA.....	17.355,84
DESPESAS BANCARIA - FIA TERAPIA DA VIDA.....	276,41
COMBUSTIVEL - FIA TERAPIA DA VIDA.....	723,35
FGTS.....	1.211,57
SALARIOS - FIA TERAPIA DA VIDA.....	15.144,51
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS C/PESSOAL - ADM RFCC.....	147.190,21
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	117.270,52
SEGURO DE VIDA.....	133,67
FGTS.....	9.868,84
RESCISÃO.....	4.400,14
FÉRIAS.....	12.458,19
ALIMENTAÇÃO.....	971,41
13º SALÁRIO.....	1.541,69
GRATIFICAÇÕES.....	50,00
ÁGUA, LUZ E TELEFONE - ADM.....	495,75
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
UTILIDADES - SERVIÇOS E DOACOES.....	12.075,96
DESP. C/ AGUA E ESGOTO.....	3.230,28
SEGUROS.....	4.888,20
ANUNCIOS E PUBLICACOES.....	3.260,00
DESP. C/ ENERGIA.....	155,19
DESP. C/ TELEFONE.....	542,29
DESPESAS GERAIS - ADM.....	120.936,82
MATERIAL DE ESCRITORIO.....	252,90
OUTRAS CONTRIBUICOES E DOACOES.....	600,00
MANUTENCAO E REPAROS.....	6.662,20
DEPRECIACOES.....	17.878,02
MANUTENCAO VEICULOS.....	2.716,92
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO RFCC.....	10.489,56
DESPESAS DIVERSAS - ADM.....	64.296,36
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES.....	1.882,99
TARIFA BANCÁRIA.....	1.078,46
TARIFAS DE CARTÃO CIELO.....	4.235,41
ALIMENTAÇÃO.....	6.500,39

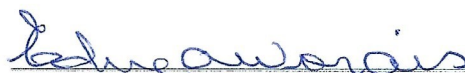


DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 01/07/2025 A 30/09/2025

I.O.F ADM RFCC.....	0,81
TRABALHO VOLUNTÁRIO - DIRETORIA.....	4.342,80
DESPESAS GERAIS - DIAGNÓSTICO PRECOCE.....	15.227,29
TARIFA BANCÁRIA - DIAG. PRECOCE.....	175,90
DESPESAS DIVERSAS.....	11.557,52
DESPESAS COM VIAGENS.....	3.493,87
DESPESAS GERAIS - CYBER SPACE.....	13,86
DEPRECIACÃO CYBER SPACE.....	13,86
DESPESAS GERAIS - CORRIDA SOLIDÁRIA.....	17.767,80
TARIFA BANCÁRIA.....	175,90
DESPESAS DIVERSAS.....	17.591,90
DESPESAS GERAIS CAMPANHA UNIÃO SOLIDÁ.....	104,87
TARIFA BANCÁRIA.....	104,87
DESPESAS GERAIS RECEITA FEDERAL.....	40,34
TARIFA BANCÁRIA.....	40,34
(+) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	9.035,12
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM RFCC.....	2.991,28
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIA.....	1.223,50
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CORRIDA SOL.....	3.228,29
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC FEDERAL.....	892,54
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERA SIC.....	213,25
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIAGNÓSTICO.....	486,26
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS.....	2.834,31
DESPESAS RECUPERADAS.....	2.834,31
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	30.309,32
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.....	30.309,32

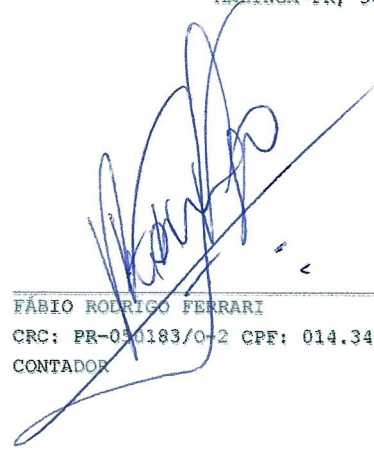
Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 30.309,32 - Trinta mil trezentos e nove reais e trinta e dois centavos conforme documentos apresentados.

MARINGA-PR, 30 de Setembro de 2025.



EDMEA AECO SEKI DE MORAIS

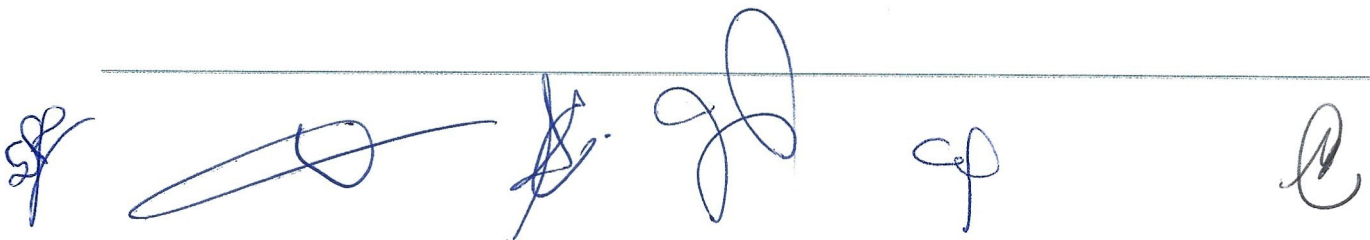
CPF: 018.384.019-46



FÁBIO RODRIGO FERRARI

CRC: PR-000183/0-2 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 **04 de Fevereiro de 2026** 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 3º trimestre de 2025

Maringá, 12 de Janeiro de 2026.



Edmea Aeco Seki de Moraes
Presidente