
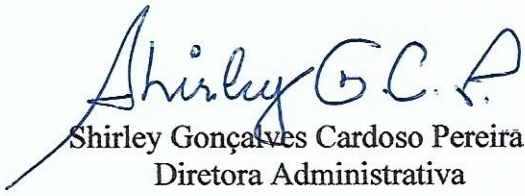


REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REGIONAL DE MARINGÁ-PR

ATA DE ASSÉMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ao primeiro dia do mês de Abril de 2026 (01-04-2026), 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 4º trimestre de 2025 e 2) Aprovação do Balanço Patrimonial 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 4º trimestre de 2025 e também o Balanço Patrimonial 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 4º trimestre de 2025 e o Balanço Patrimonial 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 Baiardo de Oliveira - Agente Delegado
Av. XV de Novembro, 331 (44) 3029-9453

Registro Civil das Pessoas Jurídicas

Averbação nº 75/1.071 Livro A

Maringá-PR, 06 de abril de 2026.

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



Emolumentos	27,70
Funrejus	11,60
ISS	0,56
FUNDEP	1,39
Funarpen	1,26
Distribuidor	10,78
Fotocópias	0,00
Digitalização	0,83
Total R\$	54,10

VRC VRC 100,00 Arquivo 1.065

Protocolo 574.561

Selo Digital-SFTD1MebwnjdpA3Zh9GC1308q

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





REDE FEMININA
DE COMBATE AO CÂNCER
REGIONAL DE MARINGÁ

ATA DA ASSÉMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
MARINGÁ, 01 DE ABRIL DE 2026

Lista de Presença:

Dandara Regina de Lima

Maurilio José Batista

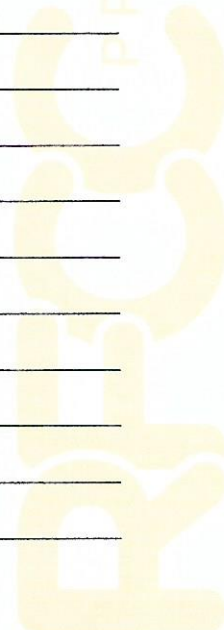
Julia Nakagawa

Anirley C.C.P.

Edneia Loraís

William Rodrigues

PREVINIR AFOIAR RESPEITAR



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

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

Insericao Estadual: 9079466066

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL

CAIXA 3.486,35 3.486,35

BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO

CEF - C/C 000577552925-8 6.631,55
 SICOOB - C/C 61918-3 1,64
 SICOOB - C/C 11.039-6 1.893,33
 SICOOB - C/C 37.504-7 52,88
 SICOOB - C/C 33.050-7 38,00
 CEF - C/C 000577081081-1 235,95
 SICRED AGÊNCIA 0718 - C/C 71268-4 9.772,44 18.625,77

BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO

SICOOB - C/C 48.737-6 28.905,62
 SICOOB - C/C 14.655-2 5,95
 SICREDI- C/C 27999-2 1.666,11 30.577,58

APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÕES

BANCO DO BRASIL - C/C 167478-1 1.559,54
 CEF - C/A 000577552925-8 15,57
 SICOOB - C/C 11039-6 56.849,94
 SICOOB - C/C 61918-3 28.691,58
 SICREDI - C/C 27999-2 78.723,99
 CEF - C/A 000577081081-1 2.627,22
 SICOOB - C/C 33.050-7 7.267,42
 SICRED APLICAÇÃO C/H - AG: 0718 -71268-4 91.098,42 266.833,68

APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO

SICOOB - C/C 48.737-6 120.052,70
 SICOOB - C/C 14.655-2 14.730,95 134.783,65 454.307,03

CRÉDITOS A REALIZAR

DUPLICATAS A RECEBER

CIELO A REALIZAR - CARTÃO CRÉDITO 47.116,46
 SISPAG A RECEBER - RECEITA FEDERAL 3.089,90
 PATROCÍNIOS A RECEBER 3.000,00
 CARTÃO STONE 167.369,46
 CARTÃO CLOVER SICRED 7.150,64 227.726,46

IMPOSTOS A RECUPERAR

ICMS A RECUPERAR 10.623,98 10.623,98

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 52.419,75 52.419,75 290.770,19

ESTOQUES

ESTOQUES

SACO DE LIXO - TELEMARKETING 5.295,15 5.295,15 5.295,15

DESPESAS ANTECIPADAS

CUSTOS A APROPRIAR

PREMIO DE SEGUROS A VENCER 986,86 986,86 986,86 751.359,23

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS EM OPERAÇÃO S/RESTRIÇÃO

MOVEIS E UTENSÍLIOS - FARMACIA 10.000,00
 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 248.362,86
 VEÍCULOS 216.981,89
 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 34.626,18
 CASA DE APOIO 843.490,67
 TELEFONES 1.800,00
 EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA 726,00

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

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

Inscricao Estadual: 9079466066

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.677,88			
PROJETOR MULTIMIDIA - MRJMS110 3000	1.487,00			
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - TV	8.981,50			
AR CONDICIONADO - LOJA DA REDE	9.880,53			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALA CYBERSPACE	23.000,00			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - FUNDAÇÃO BB	21.017,50			
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - CYBER SPACE	8.183,94			
AR CONDICIONADO CYBER SPACE	3.817,71			
CADEIRA DOT BAIXA GIRATORIA (AP. LOMBAR	4.380,00	1.477.393,66		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/RESTRICÃO				
MOVEIS E UTENSILIOS - FARMACIA	(10.000,00)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(248.382,88)			
VEÍCULOS	(216.981,89)			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(34.828,18)			
CASA DE APOIO	(340.944,14)			
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - TV	(7.897,72)			
TELEFONES	(1.800,00)			
COMPUTADORES	(29.208,66)			
PROJETOR MULTIMIDIA - MRJMS110 3000	(1.487,00)			
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	(728,00)			
AR CONDICIONADO - LOJA DA REDE	(5.813,57)			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - FUNDAÇÃO BB	(5.848,50)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALA CYBERSPACE	(3.393,69)			
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CYBER SPACE	(4.001,49)	(911.091,70)		
IMOBILIZADO C/RESTRICÃO				
COMP. E PERIFÉRICOS - MC. 2010	28.559,36	28.559,36		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/RESTRICÃO				
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(28.559,36)	(28.559,36)	566.301,96	
INTANGÍVEL				
BENS INCORPÓRIOS C/ RESTRICAO				
APLICATIVOS SOFTWARE - MC. 2010	4.311,26	4.311,26		
BENS INCORPÓRIOS S/ RESTRICAO				
APLICATIVO SOFTWARE	80.000,00	80.000,00	84.311,26	650.613,22
TOTAL DO ATIVO				1.401.972,45
CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
COMPENSAÇÕES ATIVAS				
BENS E DIRETOS				
CONCESSAO REAL DE USO - TERRENO	2,00	2,00	2,00	2,00

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

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

Inscricao Estadual: 9079466066

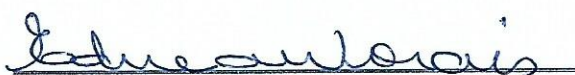
Fl. 4

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

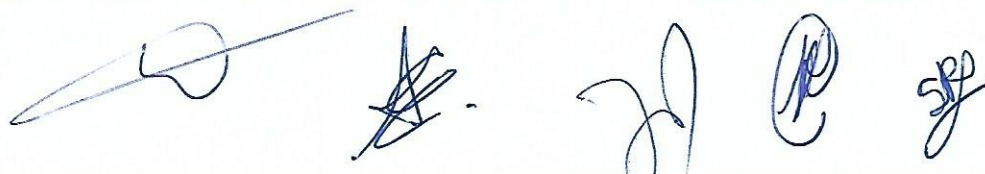
PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.				
GRP IND. COM. DE PLASTICOS LTDA.	4.534,02			
FA MARINGA LTDA. - FILIAL III	656,55			
PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG.	75,00			
GOULART PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA-ME	164,00			
SANCOR SEGUROS VIDA GLOBAL	986,86			
R4 INFORMATICA LTDA	113,40			
LOCACAO E EVENTOS TOTOHNO LTDA	1.080,00	7.609,83		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALÁRIOS À PAGAR	57.690,96			
PROVISÃO PARA FÉRIAS	68.265,78	125.956,74		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS À RECOLHER	8.394,71			
FGTS À RECOLHER	9.848,59	18.211,30		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
IRRF A RECOLHER	12.646,51	12.646,51		
SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL				
TERMO DE FOMENTO Nº 821/2024	69.241,20	69.241,20	233.665,58	233.665,58
PATRIMONIO LIQUIDO				
AJUSTES DE AVALIAÇÕES				
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO				
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(60.984,54)	(60.984,54)	(60.984,54)	
PATRIMONIO SOCIAL				
DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.058.724,07			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.908,78			
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	103.658,56	1.229.291,41	1.229.291,41	1.169.308,07
TOTAL DO PASSIVO				1.401.972,45
COMPENSAÇÕES				
COMPENSAÇÕES PASSIVA				
DIREITOS E BENS				
CONCESSAO REAL DE USO- TERRENO	2,00	2,00	2,00	2,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.401.972,45 - Um milhão quatrocentos e um mil novecentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

MARINGÁ-PR, 31 de Dezembro 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

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

Inscricao Estadual: 9079466066

Fl. 5

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2025

(+) RECEITAS DIVERSAS

DOACOES ESPONTANEAS PESSOA FISICA.....	277.977,51
DOACOES ESPONTANEAS P.F.....	67.658,70
DOAÇÕES DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS.....	109.986,58
DOAÇÃO CAPTAÇÃO DE RECURSOS.....	100.332,23
BAZAR.....	615.211,70
BAZAR DE USADOS - AV. CERRO AZUL.....	399.184,52
BRECHÓ CHIQUE.....	29.466,50
BAZAR ITINERANTE.....	63.892,40
MEGA BAZAR.....	36.788,28
BAZAR DE USADOS - AV. SÃO JUDAS TADEU.....	85.880,00
TELEMARKETING.....	197.557,61
VENDAS DE SACOS DE LIXO.....	197.557,61
VENDAS NAS LOJAS DA REDE.....	208.697,46
CHÁ DA SEXTA.....	51.762,50
LOJA DA REDE.....	86.060,41
LOJA DA REDE - DELIVERY.....	6.319,60
RIFA.....	64.554,95
COFRINHOS.....	7.510,05
COFRINHOS - DOAÇÕES.....	7.510,05
DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOA JURIDICA.....	98.953,93
DOAÇÕES P.J. DIVERSAS.....	95.317,37
COOPERA - SICOOB.....	57,00
DOAÇÃO MERCADORIA PJ.....	3.579,56
CHAS BENEFICENTES.....	105.028,80
CHOCOLATE.....	65.460,15
CHACOLATINHO.....	4.366,50
CHA DE CESTAS NATALINAS.....	35.202,15
PROMOCOES.....	676.285,04
CORRIDA SOLIDÁRIA.....	259.606,05
PIZZADA - RFCC.....	17.233,00
BAZAR DA RECEITA FEDERAL.....	279.452,58
OUTUBRO ROSA.....	73.991,48
BINGO ELETRÔNICO.....	8.010,00
CAMPANHA UNIÃO SOLIDÁRIA.....	17.995,00
CHÁ DE INVERNO.....	19.996,93
RECURSOS PÚBLICOS.....	98.795,25
RECEBIMENTOS NOTA PARANÁ.....	98.795,25
MC DIA FELIZ.....	90.456,66
MC DIA FELIZ.....	36.000,00
DIAGNÓSTICO PRECOCE.....	54.456,66

(-) DEDUÇÕES

IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	4.977,13
ICMS S/ VENDAS.....	4.977,13

(-) CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTO COM TELEMARKETING.....	102.210,59
OUTRAS DESPESAS.....	135,00
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	33.665,81
FERIAS E 13º SALARIO - TELEMARKETING.....	8.453,63
FGTS.....	3.052,75
RESCISÃO.....	4.016,89
DESPESAS COM VEÍCULOS.....	5.627,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.206,25
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	792,54
COMPRA DE SACOS DE LIXO.....	48.780,97
(+) ESTOQUE INICIAL.....	7.533,75
(-) ESTOQUE FINAL.....	12.054,00

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

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

Inscricao Estadual: 9079466066

Fl. 6

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2025

CUSTO LOJAS DA REDE.....	193.416,05
COMPRAS DIVERSAS.....	101,77
SERVICOS DE LIMPEZA - LOJAS DA REDE.....	500,00
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	76.459,06
SERVIÇOS TOMADOS.....	3.335,00
FGTS.....	6.676,09
RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA.....	760,00
13 SALÁRIO.....	6.642,92
FERIAS E 1/3 - LOJA DA REDE.....	6.646,22
ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR - LOJA DA REDE.....	1.950,00
CORREIOS E TELEGRAFOS.....	34,90
PUBLICIDADE E PROPAGANDA.....	4.860,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.....	3.335,16
DESPESAS DIVERSAS.....	23.359,24
MATÉRIA-PRIMA.....	12.915,40
FÉRIAS.....	1.016,65
TRABALHO VOLUNTÁRIO - LOJA.....	56.466,74
(-) ICMS S/ COMPRAS.....	11.643,10
CUSTO COM PROMOCOES.....	91.747,03
TARIFA CARTÕES - BAZAR RECEITA FEDERAL.....	40,00
OUTRAS DESPESAS MC DIA FELIZ 2023.....	1.447,14
DESPESAS DIVERSAS - OUTUBRO ROSA.....	4.619,42
DESPESAS - CHÁ DE INVERNO.....	8.224,69
LOC DE ESPAÇO - CHÁ DAS CESTAS NATALINAS.....	1.500,00
DESPESAS - CHÁ DE CESTAS NATALINAS.....	14.328,38
DESPESAS DIVERSAS - PIZZADA RFCC.....	6.320,00
DESPESAS DIVERSAS - BAZAR ITINERANTE.....	2.197,00
COMPRA DE CAMISETA OUTUBRO ROSA.....	18.528,20
OUTRAS DESPESAS - BRECHO CHIQUE.....	541,50
(+) ESTOQUE INICIAL.....	4.376,60
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROMOÇÕES.....	29.624,10
CUSTO COM CHA BENEFICENTE.....	17.722,49
ALUGUEL SALAO - CHA BENEFICENTE.....	2.000,00
DESPESAS CHA DE INVERNO.....	2.495,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA.....	810,00
OUTRAS DESPESAS.....	12.417,49
CUSTO COM BAZAR DE USADOS.....	203.097,24
FRETES E CARRETOS.....	4.520,00
SALÁRIOS E ORDENADOS - BAZAR AV. CERRO A.....	87.732,04
FGTS - BAZAR AV. CERRO AZUL.....	13.851,88
13 SALARIO E FÉRIAS - BAZAR DE USADOS.....	1.069,36
SERVICOS DE TERCEIROS.....	1.537,00
ENERGIA ELÉTRICA.....	1.026,26
FÉRIAS.....	8.282,29
SERVIÇOS TOMADOS.....	7.005,18
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOSTO - BAZAR.....	1.002,76
OUTRAS DESPESAS.....	54.953,45
RESCISÃO.....	5.764,91
DESPESAS - BAZAR AV. SÃO JUDAS TADEU.....	7.253,80
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES.....	1.190,11
DESPESAS - MEGA BAZAR.....	7.908,20
CUSTO COM NOTA PARANA.....	6.411,14
DESP. C/ VEICULOS - NOTA PARANA.....	468,31
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.279,49
TRABALHO VOLUNTÁRIO - NOTA PARANÁ.....	4.663,34
CUSTO COM CAPTACAO DE RECURSOS.....	134.648,00
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	96.980,29

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

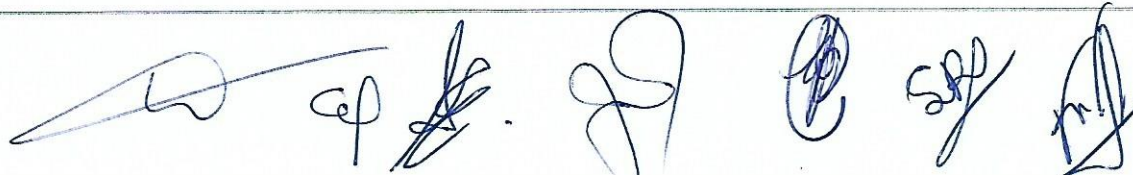
C.N.P.J.: 76.718.592/0001-43

Inscricao Estadual: 9079466066

Fl. 7

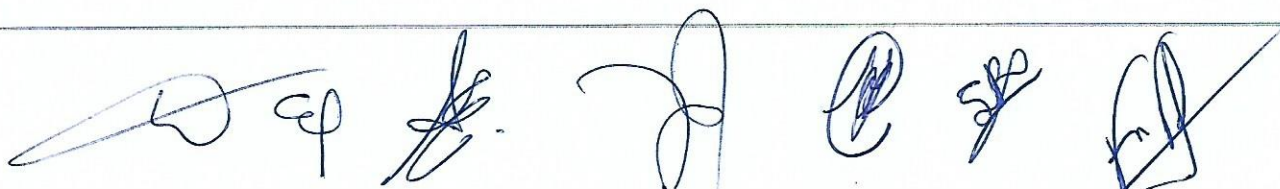
DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2025

COMPRAS DIVERSAS - CAPTACAO DE RECURSOS.....	632,50
FGTS.....	8.486,79
FERIAS E 1/3 - CAPTACAO DE RECURSOS.....	21.904,03
RESCISÃO.....	3.704,90
DESPESAS COM CAPACITACAO - CAP.RECURSOS.....	900,00
DESPESAS DIVERSAS - CAPTAÇÃO DE RECURSO.....	1.858,00
TARIFA BANCÁRIA - CAPTAÇÃO DE RECURSOS.....	181,49
CUSTO FIA - TERAPIA DA VIDA.....	76.965,78
DESPESAS BANCARIA - FIA TERAPIA DA VIDA.....	1.190,85
COMBUSTIVEL - FIA TERAPIA DA VIDA.....	3.639,02
FGTS.....	4.919,22
SALARIOS - FIA TERAPIA DA VIDA.....	59.179,79
FÉRIAS.....	2.424,55
13° SALÁRIO.....	5.612,35
CUSTO BAZAR DA RECEITA FEDERAL 2023.....	123,34
TARIFA CARTÕES.....	123,34
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS C/PESSOAL - ADM RFCC.....	676.519,63
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	485.341,45
VALE TRANSPORTE.....	2.363,80
SEGURO DE VIDA.....	1.640,72
FGTS.....	47.661,14
RESCISÃO.....	16.488,18
EXAMES MÉDICOS.....	600,90
FÉRIAS.....	65.448,31
VALE ALIMENTAÇÃO.....	12.943,43
13° SALÁRIO.....	39.639,83
GRATIFICAÇÕES.....	907,78
DESPESAS COM VIAGENS.....	3.484,09
(-)UTILIDADES E SERVIÇOS	
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	106.867,22
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.....	21.950,00
SERVICOS TERCEIROS - PF - CASA DE APOIO.....	7.120,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CASA DE APOIO.....	9.471,68
HONORARIOS CONTABEIS.....	43.600,00
COLETA DE RESIDUOS.....	2.016,56
DESPESAS C/ INFORMATICA - SOFTWARE.....	20.312,98
MENSALIDADES E ANUIDADES SINDICATOS.....	2.396,00
DESPESAS GERAIS.....	1.844,70
REEMBOLSO DE DESPESAS.....	1.844,70
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS.....	199,19
OUTRAS DESPESAS.....	199,19
UTILIDADES - SERVIÇOS E DOACOES.....	22.496,07
DESP. C/ AGUA E ESGOTO.....	5.923,96
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES.....	271,19
SEGUROS.....	12.123,44
ANUNCIOS E PUBLICACOES.....	3.480,00
DESP. C/ ENERGIA.....	155,19
DESP. C/ TELEFONE.....	542,29
DESPESAS GERAIS.....	338.997,97
MATERIAL DE ESCRITORIO.....	1.444,90
HIGIENE E LIMPEZA.....	195,15
COPA, COZINHA REFEITORIO.....	987,71
OUTRAS CONTRIBUICOES E DOACOES.....	2.616,00
MANUTENCAO E REPAROS.....	16.965,52
DEPRECIACOES.....	56.411,69



DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2025

MANUTENCAO VEICULOS.....	4.646,60
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO RFCC.....	18.797,64
DESPESAS DIVERSAS - ADM.....	149.452,98
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	9.931,76
TARIFA BANCÁRIA.....	3.616,37
TARIFAS DE CARTÃO CIELO.....	17.149,24
TARIFA BANCÁRIA - SIPAG.....	227,06
ALIMENTAÇÃO.....	17.475,74
IRRF S/ ADM RFCC.....	0,06
I.O.F ADM RFCC.....	6,72
CONSELHO DE ADMIN. E CONSELHO FISCAL.....	19.232,40
ÁGUA, LUZ E TELEFONE - ADM.....	19.255,94
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - ADM.....	181,88
DESPESAS COM PROCURAÇÃO.....	20,60
TARIFA CARTÕES CLOVER.....	77,26
TARIFA CARTÃO STONE.....	304,75
DESPESAS GERAIS CASA DE APOIO.....	30.428,18
COPA COZINHA - LANCHES REFEI -CASA APOIO.....	2.946,10
MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA.....	5.310,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	235,50
MEDICAMENTOS PARA ASSISTIDOS.....	18.492,31
BENEFICIO COM ASSISTIDOS.....	3.444,27
DESPESAS GERAIS - TERAPIA DA VIDA.....	31,80
SALARIO E ORDENADOS - TERAPIA DA VIDA.....	31,80
DESPESAS GERAIS - DIAGNÓSTICO PRECOCE.....	47.774,41
DESPESAS BANCARIAS - DIAG. PRECOCE.....	455,40
DESPESAS DIVERSAS.....	13.022,16
SERVIÇOS TOMADOS - DIAGNOSTICO PRECOCE.....	27.500,00
DESPESAS COM VIAGENS.....	6.796,85
DESPESAS GERAIS - MC DIA FELIZ.....	34.552,86
DESPESAS GERAIS.....	34.552,86
DESPESAS GERAIS - CYBER SPACE.....	4.870,30
DESPESAS DIVERSAS.....	4.870,30
DESPESAS GERAIS - CORRIDA SOLIDÁRIA.....	162.229,86
DESPESAS BANCÁRIAS.....	175,90
DESPESAS DIVERSAS.....	161.662,66
TARIFA BANCÁRIA - CORRIDA SOLIDÁRIA.....	391,30
DESPESAS GERAIS CAMPANHA UNIÃO SOLIDÁ.....	303,98
DESPESAS BANCÁRIAS.....	303,98
DESPESAS GERAIS RECEITA FEDERAL 2023.....	40,72
DESPESAS BANCÁRIAS.....	0,38
TARIFA BANCÁRIA.....	40,34
DESPESAS GERAIS - RECEITA FEDERAL.....	11.205,56
RPA - RECEITA FEDERAL.....	6.000,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	5.028,73
TARIFA BANCÁRIA RECEITA FEDERAL 2025.....	176,83
(+) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	34.553,22
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM RFCC.....	8.534,47
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIA.....	4.828,24
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CORRIDA SOL.....	12.168,32
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CYBER SPACE.....	521,45
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC FEDERAL.....	3.336,95
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - RC 23.....	865,98
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERA SIC.....	708,93
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIAGNÓSTICO.....	1.417,11
RENDIMENTO APLICAÇÃO CAMPANHA SOLIDÁRIA.....	1.905,48



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

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

Inscricao Estadual: 9079466066

Fl. 9


DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2025

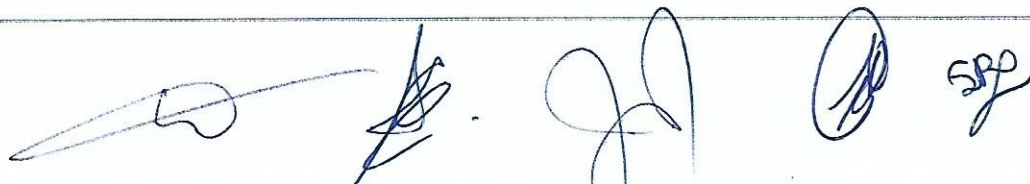
REND. CAPTAÇÃO DE RECURSOS.....	282,60
REND. COFRINHOS.....	16,31
DESPESAS FINANCEIRAS.....	92,15
JUROS E MULTAS.....	32,15
DESPESAS BANCÁRIAS.....	60,00
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS.....	22.371,41
OUTRAS RECEITAS.....	7.700,00
DESPESAS RECUPERADAS.....	14.670,63
DESCONTOS OBTIDOS.....	0,78
(+) RESULTADO BAIXA DO ATIVO	
BENS E INVESTIMENTOS.....	33,31
RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO.....	33,31
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	163.658,56
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.....	163.658,56

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 163.658,56 - Cento e sessenta e três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

MARINGA-PR, 31 de Dezembro de 2025.


EDMEA AECO SEKI DE MORAIS
CPF: 018.384.019-46


FÁBIO RODRIGO FERRARI
CRC: PR-05016370-2 CPF: 014.345.929-52
CONTADOR



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 01/10/2025 A 31/12/2025

(+) RECEITAS DIVERSAS

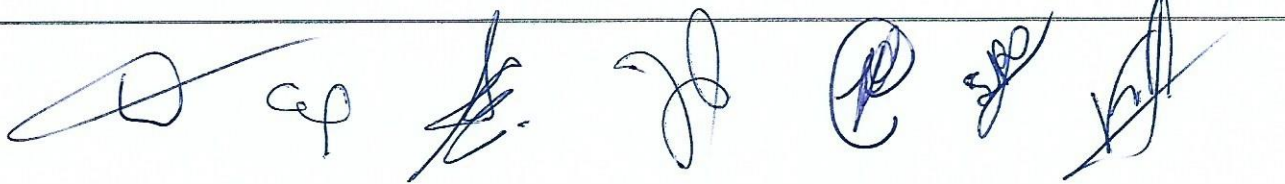
DOACOES ESPONTANEAS PESSOA FISICA.....	128.508,73
DOAÇÕES DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS.....	28.176,50
DOAÇÃO CAPTAÇÃO DE RECURSOS.....	100.332,23
BAZAR.....	158.047,86
BAZAR DE USADOS - AV. CERRO AZUL.....	93.836,33
BAZAR ITINERANTE.....	3.640,00
MEGA BAZAR.....	36.788,28
BAZAR DE USADOS - AV. SÃO JUDAS TADEU.....	23.783,25
TELEMARKETING.....	44.416,71
VENDAS DE SACOS DE LIXO.....	44.416,71
VENDAS NAS LOJAS DA REDE.....	104.228,71
CHÁ DA SEXTA.....	12.234,50
LOJA DA REDE.....	86.060,41
LOJA DA REDE - DELIVERY.....	5.933,80
COFRINHOS.....	31,00
COFRINHOS - DOAÇÕES.....	31,00
DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOA JURIDICA.....	7.382,41
DOAÇÕES P.J. DIVERSAS.....	4.682,85
DOAÇÃO MERCADORIA PJ.....	2.699,56
CHAS BENEFICENTES.....	35.202,15
CHA DE CESTAS NATALINAS.....	35.202,15
PROMOCOES.....	532.669,37
CORRIDA SOLIDÁRIA.....	205.166,30
BAZAR DA RECEITA FEDERAL.....	279.452,58
OUTUBRO ROSA.....	39.785,49
CAMPANHA UNIÃO SOLIDÁRIA.....	8.265,00
RECURSOS PÚBLICOS.....	19.100,40
RECEBIMENTOS NOTA PARANÁ.....	19.100,40

(-) DEDUÇÕES

IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	948,61
ICMS S/ VENDAS.....	948,61

(-) CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTO COM TELEMARKETING.....	22.598,98
OUTRAS DESPESAS.....	70,00
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	8.502,21
FERIAS E 13° SALARIO - TELEMARKETING.....	679,92
FGTS.....	652,71
DESPESAS COM VEÍCULOS.....	593,50
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	543,87
COMPRA DE SACOS DE LIXO.....	13.072,13
(+) ESTOQUE INICIAL.....	3.779,79
(-) ESTOQUE FINAL.....	5.295,15
CUSTO LOJAS DA REDE.....	70.839,49
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	27.165,54
SERVIÇOS TOMADOS.....	200,00
FGTS.....	2.303,94
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONÔMO - RPA.....	760,00
13 SALÁRIO.....	6.642,92
FERIAS E 1/3 - LOJA DA REDE.....	2.266,65
ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR - LOJA DA REDE.....	1.950,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.....	2.339,36
DESPESAS DIVERSAS.....	6.378,37
MATÉRIA-PRIMA.....	10.066,63
FÉRIAS.....	1.016,65
TRABALHO VOLUNTÁRIO - LOJA.....	14.382,94
(-) ICMS S/ COMPRAS.....	4.633,51



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 01/10/2025 A 31/12/2025

CUSTO COM PROMOCOES.....	31.377,44
LOC DE ESPAÇO - CHÁ DAS CESTAS NATALINAS.....	1.500,00
DESPEAS - CHÁ DE CESTAS NATALINAS.....	14.328,38
DESPEAS DIVERSAS - BAZAR ITINERANTE.....	2.197,00
COMPRA DE CAMISETA OUTUBRO ROSA.....	4.780,20
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROMOÇÕES.....	8.571,86
CUSTO COM BAZAR DE USADOS.....	65.369,40
FRETES E CARRETOS.....	1.650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS - BAZAR AV. CERRO A.....	25.381,17
FGTS - BAZAR AV. CERRO AZUL.....	8.314,60
13 SALARIO E FÉRIAS - BAZAR DE USADOS.....	1.069,36
SERVICOS DE TERCEIROS.....	537,00
ENERGIA ELÉTRICA.....	292,67
FÉRIAS.....	3.087,18
SERVIÇOS TOMADOS.....	287,00
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOSTO - BAZAR.....	109,44
OUTRAS DESPEAS.....	8.745,54
RESCISÃO.....	5.764,91
DESPEAS - BAZAR AV. SÃO JUDAS TADEU.....	6.767,64
DESPEAS - MEGA BAZAR.....	3.362,89
CUSTO COM NOTA PARANA.....	1.090,53
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	211,63
TRABALHO VOLUNTÁRIO - NOTA PARANÁ.....	878,90
CUSTO COM CAPTACAO DE RECURSOS.....	42.526,12
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	28.130,30
FGTS.....	2.457,36
FERIAS E 1/3 - CAPTACAO DE RECURSOS.....	10.238,97
DESPEAS DIVERSAS - CAPTAÇÃO DE RECURSO.....	1.518,00
TARIFA BANCÁRIA - CAPTAÇÃO DE RECURSOS.....	181,49
CUSTO FIA - TERAPIA DA VIDA.....	24.302,90
DESPEAS BANCARIA - FIA TERAPIA DA VIDA.....	328,18
COMBUSTIVEL - FIA TERAPIA DA VIDA.....	913,30
FGTS.....	1.292,52
SALARIOS - FIA TERAPIA DA VIDA.....	13.732,00
FÉRIAS.....	2.424,55
13° SALÁRIO.....	5.612,35
(-) DESPEAS OPERACIONAIS	
(-) DESPEAS OPERACIONAIS	
DESPEAS C/PESSOAL - ADM RFCC.....	220.633,80
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	137.191,09
VALE TRANSPORTE.....	2.171,80
SEGURO DE VIDA.....	705,03
FGTS.....	14.269,67
RESCISÃO.....	6.247,95
EXAMES MÉDICOS.....	281,00
FÉRIAS.....	17.985,59
13° SALÁRIO.....	37.589,80
GRATIFICAÇÕES.....	707,78
DESPEAS COM VIAGENS.....	3.484,09
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS	
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	39.320,94
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.....	11.460,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CASA DE APOIO.....	5.730,58
HONORARIOS CONTABEIS.....	13.300,00
DESPEAS C/ INFORMATICA - SOFTWARE.....	8.830,36
(-) DESPEAS ADMINISTRATIVAS	
UTILIDADES - SERVIÇOS E DOACOES.....	5.332,73

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

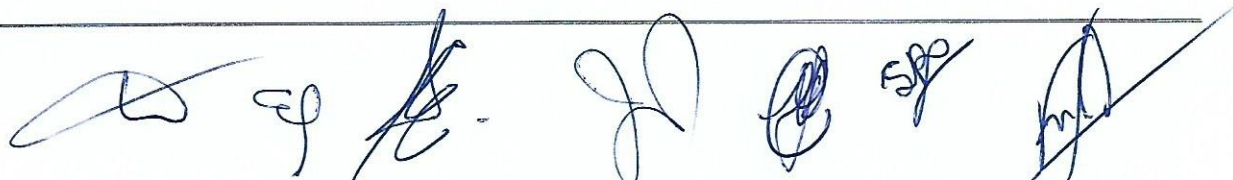
C.N.P.J.: 76.718.592/0001-43

Inscricao Estadual: 9079466066

Fl. 4

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 01/10/2025 A 31/12/2025

SEGUROS.....	5.332,73
DESPESAS GERAIS.....	94.221,02
MATERIAL DE ESCRITORIO.....	127,00
OUTRAS CONTRIBUICOES E DOACOES.....	304,00
MANUTENCAO E REPAROS.....	7.096,87
DEPRECIACOES.....	7.926,20
MANUTENCAO VEICULOS.....	1.903,33
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO RFCC.....	737,51
DESPESAS DIVERSAS - ADM.....	51.715,68
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	2.871,13
TARIFA BANCÁRIA.....	947,15
TARIFAS DE CARTÃO CIELO.....	4.883,03
ALIMENTAÇÃO.....	8.238,01
I.O.F ADM RFCC.....	5,91
CONSELHO DE ADMIN. E CONSELHO FISCAL.....	4.342,80
ÁGUA, LUZ E TELEFONE - ADM.....	2.740,39
TARIFA CARTÕES CLOVER.....	77,26
TARIFA CARTÃO STONE.....	304,75
DESPESAS GERAIS CASA DE APOIO.....	6.039,72
MEDICAMENTOS PARA ASSISTIDOS.....	2.595,45
BENEFICIO COM ASSISTIDOS.....	3.444,27
DESPESAS GERAIS - TERAPIA DA VIDA.....	31,80
SALARIO E ORDENADOS - TERAPIA DA VIDA.....	31,80
DESPESAS GERAIS - DIAGNÓSTICO PRECOCE.....	32.267,62
DESPESAS DIVERSAS.....	1.464,64
SERVIÇOS TOMADOS - DIAGNOSTICO PRECOCE.....	27.500,00
DESPESAS COM VIAGENS.....	3.302,98
DESPESAS GERAIS - MC DIA FELIZ.....	34.552,86
DESPESAS GERAIS.....	34.552,86
DESPESAS GERAIS - CORRIDA SOLIDÁRIA.....	134.890,41
DESPESAS DIVERSAS.....	134.890,41
DESPESAS GERAIS CAMPANHA UNIÃO SOLIDÁ.....	115,50
DESPESAS BANCÁRIAS.....	115,50
DESPESAS GERAIS RECEITA FEDERAL 2023.....	0,38
DESPESAS BANCÁRIAS.....	0,38
DESPESAS GERAIS - RECEITA FEDERAL.....	11.205,56
RPA - RECEITA FEDERAL.....	6.000,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	5.028,73
TARIFA BANCÁRIA RECEITA FEDERAL 2025.....	176,83
(+) RESULTADO FINANCEIRO.....	11.109,71
RECEITAS FINANCEIRAS.....	11.109,71
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM RFCC.....	2.086,17
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIA.....	298,52
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CORRIDA SOL.....	3.584,26
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC FEDERAL.....	1.117,25
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - RC 23.....	865,98
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERA SIC.....	204,30
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIAGNÓSTICO.....	765,15
RENDIMENTO APLICAÇÃO CAMPANHA SOLIDÁRIA.....	1.905,48
REND. CAPTAÇÃO DE RECURSOS.....	282,60
DESPESAS FINANCEIRAS.....	72,17
JUROS E MULTAS.....	12,17
DESPESAS BANCÁRIAS.....	60,00
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.....	4.113,78
OUTRAS RECEITAS.....	4.113,78
DESPESAS RECUPERADAS.....	4.113,49
DESCONTOS OBTIDOS.....	0,29



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 01/10/2025 A 31/12/2025

(+) RESULTADO BAIXA DO ATIVO	
BENS E INVESTIMENTOS.....	33,31
RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO.....	33,31
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	207.106,16
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.....	207.106,16

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 207.106,16 - Duzentos e sete mil cento e seis reais e dezesseis centavos conforme documentos apresentados.

MARINGA-PR, 31 de Dezembro de 2025.



EDMEA AECO SEKI DE MORAIS

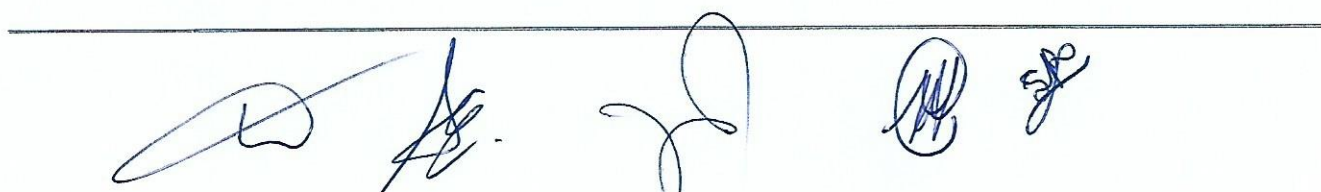
CPF: 018.384.019-46



FÁBIO RODRIGO FERRARI

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

CONTADOR



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

Fl. 2

CNPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Saldos entre 10 e 12/25

Descricao	Saldo ate 09/25	Debito	Credito	Saldo em 12/25
ATIVO	1.187.432,50	1.980.818,78	1.746.278,83	1.401.972,45
CIRCULANTE	532.924,37	1.956.787,49	1.738.352,63	751.359,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.773,85	1.356.002,36	1.373.469,18	454.307,03
CAIXA GERAL	10.180,59	87.494,38	94.188,62	3.486,35
1 CAIXA	10.180,59	87.494,38	94.188,62	3.486,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRICÃO	32.217,91	781.483,96	795.076,10	18.625,77
1132 CEF - C/C 000577552925-8	21.486,86	522.673,28	537.528,59	6.631,55
167478 BANCO DO BRASIL - C/C 167478-1	0,00	69.304,86	69.304,86	0,00
61918 SICOOB - C/C 61918-3	0,00	4.000,00	3.988,36	1,64
11039 SICOOB - C/C 11.039-6	10.640,19	44.985,93	53.732,79	1.893,33
37504 SICOOB - C/C 37.504-7	52,86	0,00	0,00	52,86
33050 SICOOB - C/C 33.050-7	38,00	0,00	0,00	38,00
5348 CEF - C/C 000577081081-1	0,00	28.034,94	28.798,99	235,95
71268 SICRED AGÊNCIA 0718 - C/C 71268-4	0,00	111.484,95	101.712,51	9.772,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO	99.796,70	276.945,51	346.164,63	30.577,58
48737 SICOOB - C/C 48.737-6	43.948,30	167.909,60	182.952,28	28.905,62
14655 SICOOB - C/C 14.655-2	1.773,47	30.500,00	32.267,62	5,85
45348 SICOOB - C/C 45348-0	29.720,00	4.832,86	34.552,86	0,00
27999 SICREDI - C/C 27999-2	17.075,30	70.518,05	85.927,24	1.666,11
64865 SICREDI - C/C 64865-4	7.279,63	3.185,00	10.464,63	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRICÕES	168.644,41	205.729,10	107.539,83	266.833,68
167478 BANCO DO BRASIL - C/C 167478-1	3.311,06	31.993,73	33.745,25	1.559,54
11327 CEF - C/A 000577552925-8	15,10	0,47	0,00	15,57
110396 SICOOB - C/C 11039-6	95.815,10	2.060,77	41.025,93	56.849,94
619183 SICOOB - C/C 61918-3	31.825,60	865,98	4.000,00	28.691,58
279992 SICREDI - C/C 27999-2	0,00	78.905,48	181,49	78.723,99
53488 CEF - C/A 000577081081-1	30.614,43	581,12	28.568,33	2.627,22
330507 SICOOB - C/C 33.050-7	7.063,12	204,30	0,00	7.267,42
712684 SICRED APLICAÇÃO C/I - AG: 0718 -	0,00	91.117,25	18,83	91.098,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	160.934,24	4.349,41	30.500,00	134.783,65
487376 SICOOB - C/C 48.737-6	116.468,44	3.584,26	0,00	120.052,70
146552 SICOOB - C/C 14.655-2	44.465,80	765,15	30.500,00	14.730,95
CRÉDITOS A REALIZAR	53.509,83	592.326,26	355.065,90	290.770,19
DUPLICATAS A RECEBER	44.904,16	449.211,91	266.389,61	227.726,46
3001 CIELO A REALIZAR - CARTÃO CRÉDITO	37.814,26	210.659,36	201.357,16	47.116,46
3002 SISPAG A RECEBER - RECEITA FEDERA	3.089,90	0,00	0,00	3.089,90
3059 PATROCÍNIOS A RECEBER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3061 CARTÃO STONE	0,00	225.084,55	57.695,09	167.369,46
3062 CARTÃO CLOVER SICRED	1.000,00	13.488,00	7.937,36	7.150,64
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.939,08	4.760,22	1.075,32	10.623,98
98 ICMS A RECUPERAR	6.939,08	4.760,22	1.075,32	10.623,98
ADIANTAMENTOS	1.666,59	139.354,13	87.600,97	52.419,75
100 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.666,59	67.430,88	16.677,72	52.419,75
102 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	59.263,25	59.263,25	0,00
ESTOQUES	3.779,79	5.295,15	3.779,79	5.295,15
141 SACO DE LIXO - TELEMARKETING	3.779,79	5.295,15	3.779,79	5.295,15
DESPESAS ANTECIPADAS	3.860,90	3.163,72	6.037,76	986,86
CUSTOS A APROPRIAR	3.860,90	3.163,72	6.037,76	986,86
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	3.860,90	3.163,72	6.037,76	986,86
NÃO CIRCULANTE	654.508,13	4.031,29	7.926,20	650.613,22
IMOBILIZADO	570.196,87	4.031,29	7.926,20	566.301,96
BENS EM OPERAÇÃO S/RESTRICÃO	1.473.395,68	3.997,98	0,00	1.477.393,66
240 MOVEIS E UTENSILIOS - FARMACIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	248.362,86	0,00	0,00	248.362,86
242 VEÍCULOS	216.981,89	0,00	0,00	216.981,89
243 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.626,18	0,00	0,00	34.626,18

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

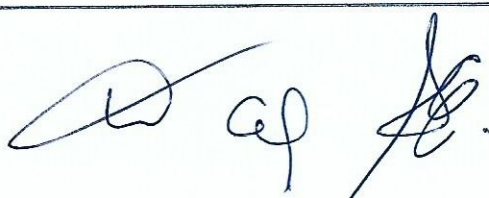
CNPJ: 76.718.592/0001-43

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Saldo entre 10 e 12/25

Descricao	Saldo ate 09/25	Debito	Credito	Saldo em 12/25
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
252 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.677,88	0,00	0,00	40.677,88
254 PROJETOR 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	5.882,55	3.997,98	0,00	9.880,53
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	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	903.198,81 -	33,31	7.926,20	911.091,70 -
270 MOVEIS E UTENSILIOS - FARMACIA	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	246.256,18 -	0,00	2.106,68	248.362,86 -
272 VEÍCULOS	216.981,89 -	0,00	0,00	216.981,89 -
273 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.626,18 -	0,00	0,00	34.626,18 -
274 CASA DE APOIO	339.569,15 -	0,00	1.374,99	340.944,14 -
275 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - TV	7.718,89 -	0,00	178,83	7.897,72 -
276 TELEFONES	1.800,00 -	0,00	0,00	1.800,00 -
277 COMPUTADORES	28.662,63 -	0,00	546,03	29.208,66 -
278 PROJETOR 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	5.186,01 -	33,31	660,87	5.813,57 -
284 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - FUND	4.797,63 -	0,00	1.050,87	5.848,50 -
285 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALA CYBERS	2.709,69 -	0,00	684,00	3.393,69 -
286 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CYBER SP	2.677,56 -	0,00	1.323,93	4.001,49 -
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	1.134.248,67 -	721.083,46	726.517,25	1.141.682,46 -
CIRCULANTE	226.231,79 -	721.083,46	726.517,25	233.665,58 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	226.231,79 -	721.083,46	726.517,25	233.665,58 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	19.745,41 -	216.220,50	204.084,92	7.609,83 -
20089 GRP IND. COM. DE PLASTICOS LTDA.	4.707,52 -	13.245,63	13.072,13	4.534,02 -
20138 EMBALAGENS MARINGA LTDA	0,00	1.522,32	1.522,32	0,00
20147 AC MATERIAIS MEDICOS LTDA.	0,00	215,00	215,00	0,00
20209 PAPELARIA CERRO AZUL	0,00	80,00	80,00	0,00
20222 PATRICIA NASSER GIL - ME.	0,00	579,40	579,40	0,00
20238 VANESSA LEITE SABIAR ME - KAZZA M	118,00 -	153,00	35,00	0,00
20254 AFS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI	3.797,50 -	3.959,20	161,70	0,00
20266 COMÉRCIO DE BANANAS SANTOME LTDA	0,00	936,00	936,00	0,00
20267 DAL-LIN MANTOVANI LTDA ME	0,00	825,00	825,00	0,00
20273 ELMAR CONFECÇOES LTDA - ME	6.655,00 -	57.810,20	51.155,20	0,00
20274 FA MARINGA LTDA. - FILIAL III	0,00	2.494,56	3.151,11	656,55 -
20281 INFORMAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	280,00 -	460,00	180,00	0,00
20283 ITAMI E AKAI	0,00	38,00	38,00	0,00







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

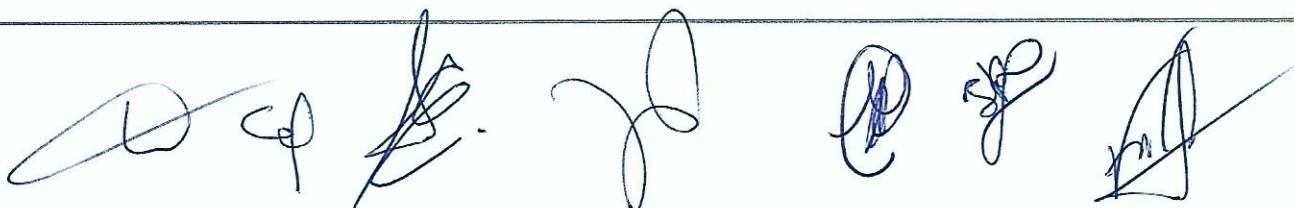
Fl. 4

CNPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Saldos entre 10 e 12/25

Descricao	Saldo ate 09/25	Debito	Credito	Saldo em 12/25
20284 LIGGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
20291 N. A. - MARINGA RELOGIOS	0,00	30,00	30,00	0,00
20293 PAPELARIA COM. MAT. P/ ESCR. HERV	0,00	47,00	47,00	0,00
20294 R.R. DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	0,00	700,00	700,00	0,00
20298 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79	0,00	5.634,14	5.634,14	0,00
20303 VALE ATACADO EIRELI ME	0,00	707,05	707,05	0,00
20306 ANTUNES BELINCANTA LTDA ME	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
20308 CANCAO DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
20309 IRMAOS RINCAO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
20314 CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA - M	0,00	930,00	930,00	0,00
20324 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	0,00	3.747,45	3.747,45	0,00
20325 TATICO 24 HORAS - LOCACAO, COMERC	0,00	3.279,60	3.279,60	0,00
20335 Cooper Card Administradora de Cart	0,00	300,00	300,00	0,00
20338 INGADOOR GRAFICA LTDA	0,00	4.047,00	4.047,00	0,00
20341 JMD ENGENHARIA EM SEGURANCA E	0,00	319,00	319,00	0,00
20342 JOANA MARTA DE AZEVEDO 0545200	0,00	500,00	500,00	0,00
20347 MONICA NOGUEIRA FERREIRA - 073	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
20349 PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. D	0,00	0,00	75,00	75,00
20353 RENOVARE VIAGENS E TURISMO LTD	0,00	5.811,86	5.811,86	0,00
20359 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN	0,00	1.216,80	1.216,80	0,00
20360 V. LEYZER LOCACOES - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20370 MARIMEL DIST. PRODUTOS ALIM. LTDA	0,00	162,90	162,90	0,00
20373 ROSELI PASTIUK 82852189968	0,00	432,30	432,30	0,00
615418 ALFA MIKE SEGURANAA LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
615418 ARGENTINO E ARAUJO LTDA - ME	0,00	48,00	48,00	0,00
615419 ARMAZEM OITO DISTRIBUIDORA DE PRO	329,30-	3.986,99	3.657,69	0,00
615419 AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI	0,00	2.693,93	2.693,93	0,00
615419 BHS MARINGA TECNOLOGIA LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00
615419 CENTER COMERCIO DE EMBALAGENS - E	0,00	1.215,85	1.215,85	0,00
615419 CLEAR TEC SERVICOS LTDA	0,00	824,00	824,00	0,00
615420 COOPER BENEFÍCIOS LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
615420 DELTA SOLUCOES CONTABEIS LTDA	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
615421 INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS T	0,00	630,00	630,00	0,00
615421 JM DIBA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	7.615,00	7.615,00	0,00
615422 KOTMAX SOLUCOES PARA OS SEGMENTOS	0,00	1.168,50	1.168,50	0,00
615423 ORIGINAL CLEAN SERVICOS DE AUT	0,00	850,00	850,00	0,00
615425 RINCAO E RINCAO LTDA	0,00	109,75	109,75	0,00
615425 RONILDO GIROLDO DE MELO CIA LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
615425 SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LT	0,00	268,90	268,90	0,00
615426 VIDRO SHOP INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	3.018,13	3.018,13	0,00
615426 TOKIO MARINE SEGURADORA	2.166,20-	4.021,05	1.854,85	0,00
615427 ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	1.308,87	1.308,87	0,00
615429 EDSU ORGANIZACAO DE FESTAS INFANT	0,00	250,00	250,00	0,00
615429 GOULART PERFUMARIA E COSMETICOS L	0,00	32,00	196,00	164,00
615429 INGABAN - LOCACAO DE ESTRUTURA	0,00	900,00	900,00	0,00
615429 TRICOLANDIA FESTAS EIRELI	0,00	67,80	67,80	0,00
615430 UVM MARINGA - URGENCIAS E EMER	0,00	450,00	450,00	0,00
615430 CHRONOMAX LTDA	0,00	11.627,75	11.627,75	0,00
615430 AMARILDO DOS SANTOS	0,00	850,00	850,00	0,00
615434 SANCOR SEGUROS VIDA GLOBAL	1.691,89-	714,43	9,40	986,86
615435 MERCADO ITAMARATY DO ALVORADA EIR	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
615440 NOCTI SOLUCOES LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
615441 R4 INFORMATICA LTDA	0,00	229,12	342,52	113,40
615443 N G REVELACAO LTDA-ME	0,00	176,20	176,20	0,00
615443 PS SOLUCOES CRIATIVAS LTDA	0,00	11.460,00	11.460,00	0,00
615447 Ideologia Bazar e Informatica LTD	0,00	1.026,85	1.026,85	0,00
615448 W.E. COMUNICACAO VISUAL LTDA -	0,00	375,00	375,00	0,00
20379 JR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	299,80	299,80	0,00



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

Fl. 5

CNPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Saldos entre 10 e 12/25

Descricao	Saldo ate 09/25	Debito	Credito	Saldo em 12/25
20380 PREMIUM ATACADISTA DISTRIBUIDORA	0,00	865,00	865,00	0,00
20381 CRISTIANE BECKER COL	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
20382 LOJA FISICA	0,00	799,20	799,20	0,00
20384 VALEE ANTENAS E COMPONENTES LT	0,00	3.997,98	3.997,98	0,00
20385 LOCAÇÃO E EVENTOS TOTONHO LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 -
20386 CELIA CRISTINA DE LIMA	0,00	399,99	399,99	0,00
20387 CAROLINA FREGIERI ARQUITETURA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
20388 A. ALVES TEIXEIRA - COMERCIO E	0,00	310,00	310,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	117.432,26 -	421.254,40	429.778,88	125.956,74 -
520 SALÁRIOS À PAGAR	51.164,31 -	233.789,59	240.316,24	57.690,96 -
521 RESCISÕES À PAGAR	0,00	14.881,62	14.881,62	0,00
522 FÉRIAS À PAGAR	0,00	19.326,66	19.326,66	0,00
523 13º SALÁRIO	0,00	66.272,80	66.272,80	0,00
524 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.439,48 -	67.657,07	63.217,59	0,00
525 PROVISÃO PARA FÉRIAS	61.828,47 -	19.326,66	25.763,97	68.285,78 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	15.162,66 -	67.538,07	70.586,71	18.211,30 -
530 INSS À RECOLHER	7.520,02 -	30.170,04	31.014,73	8.364,71 -
531 FGTS À RECOLHER	7.842,64 -	27.086,85	29.290,80	9.846,59 -
535 PROV FGTS S/ PROV FERIAS	0,00	4.588,61	4.588,61	0,00
537 PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	0,00	5.692,57	5.692,57	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.650,26 -	16.070,49	24.066,74	12.646,51 -
541 ICMS A RECOLHER	0,00	1.021,79	1.021,79	0,00
551 IRRF A RECOLHER	4.650,26 -	15.048,70	23.044,95	12.646,51 -
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	908.016,88 -	0,00	0,00	908.016,88 -
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	969.001,42 -	0,00	0,00	969.001,42 -
DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS	969.001,42 -	0,00	0,00	969.001,42 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.058.724,07 -	0,00	0,00	1.058.724,07 -
671 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.908,78 -	0,00	0,00	6.908,78 -
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	43.447,60	950.287,12	1.057.393,28	163.658,56 -
RECEITAS	1.346.886,67 -	0,00	1.029.587,34	2.376.474,01 -
RECEITAS DIVERSAS	1.346.886,67 -	0,00	1.029.587,34	2.376.474,01 -
DOACOES ESPONTANEAS PESSOA FISICA	149.468,78 -	0,00	128.508,73	277.977,51 -
770 DOACOES ESPONTANEAS P.F.	67.658,70 -	0,00	0,00	67.658,70 -
20196 DOAÇÕES DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	81.810,08 -	0,00	28.176,50	109.986,58 -
796 DOAÇÃO CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	100.332,23	100.332,23 -
BAZAR	457.163,84 -	0,00	158.047,86	615.211,70 -
775 BAZAR DE USADOS - AV. CERRO AZUL	305.348,19 -	0,00	93.836,33	399.184,52 -
785 BRECHÓ CHIQUE	29.466,50 -	0,00	0,00	29.466,50 -
786 BAZAR ITINERANTE	60.252,40 -	0,00	3.640,00	63.892,40 -
787 MEGA BAZAR	0,00	0,00	36.788,28	36.788,28 -
788 BAZAR DE USADOS - AV. SÃO JUDAS	62.098,75 -	0,00	23.783,25	85.880,00 -
TELEMARKETING	153.140,90 -	0,00	44.416,71	197.557,61 -
800 VENDAS DE SACOS DE LIXO	153.140,90 -	0,00	44.416,71	197.557,61 -
VENDAS NAS LOJAS DA REDE	104.468,75 -	0,00	104.228,71	208.697,46 -
20046 CHÁ DA SEXTA	39.528,00 -	0,00	12.234,50	51.762,50 -
167479 LOJA DA REDE	0,00	0,00	86.060,41	86.060,41 -
5442 LOJA DA REDE - DELIVERY	385,80 -	0,00	5.933,80	6.319,60 -

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

Fl. 6

CNPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Saldes entre 10 e 12/25

Descricao	Saldo ate 09/25	Debito	Credito	Saldo em 12/25
895 RIFA	64.554,95-	0,00	0,00	64.554,95 -
COFRINHOS	7.479,05-	0,00	31,00	7.510,05 -
810 COFRINHOS - DOAÇÕES	7.479,05-	0,00	31,00	7.510,05 -
DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOA JURIDICA	91.571,52-	0,00	7.382,41	98.953,93 -
771 DOAÇÕES P.J. DIVERSAS	90.634,52-	0,00	4.682,85	95.317,37 -
792 COOPERA - SICOOB	57,00-	0,00	0,00	57,00 -
795 DOAÇÃO MERCADORIA PJ	880,00-	0,00	2.899,56	3.579,56 -
CHAS BENEFICENTES	69.826,65-	0,00	35.202,15	105.028,80 -
20183 CHACOLATE	65.460,15-	0,00	0,00	65.460,15 -
20249 CHACOLATINHO	4.366,50-	0,00	0,00	4.366,50 -
817 CHA DE CESTAS NATALINAS	0,00	0,00	35.202,15	35.202,15 -
PROMOCOES	143.615,67-	0,00	532.669,37	676.285,04 -
9974 CORRIDA SOLIDÁRIA	54.439,75-	0,00	205.166,30	259.606,05 -
9843 PIZZADA - RFCC	17.233,00-	0,00	0,00	17.233,00 -
4322 BAZAR DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	279.452,58	279.452,58 -
847 OUTUBRO ROSA	34.205,99-	0,00	39.785,49	73.991,48 -
615414 BINGO ELETRÔNICO	8.010,00-	0,00	0,00	8.010,00 -
615414 CAMPANHA UNIÃO SOLIDÁRIA	9.730,00-	0,00	8.265,00	17.995,00 -
8803 CHÁ DE INVERNO	19.996,93-	0,00	0,00	19.996,93 -
RECURSOS PÚBLICOS	79.694,85-	0,00	19.100,40	98.795,25 -
845 RECEBIMENTOS NOTA PARANÁ	79.694,85-	0,00	19.100,40	98.795,25 -
MC DIA FELIZ	90.456,66-	0,00	0,00	90.456,66 -
9941 MC DIA FELIZ	36.000,00-	0,00	0,00	36.000,00 -
2203 DIAGNÓSTICO PRECOCE	54.456,66-	0,00	0,00	54.456,66 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	4.028,52	948,61	0,00	4.977,13
DEDUÇÕES	4.028,52	948,61	0,00	4.977,13
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	4.028,52	948,61	0,00	4.977,13
900 ICMS S/ VENDAS	4.028,52	948,61	0,00	4.977,13
CUSTOS OPERACIONAIS	568.236,80	270.300,93	12.196,07	826.341,66
CUSTOS OPERACIONAIS	568.236,80	270.300,93	12.196,07	826.341,66
CUSTO COM TELEMARKETING	79.611,61	27.894,13	5.295,15	102.210,59
20124 OUTRAS DESPESAS	65,00	70,00	0,00	135,00
20057 SALÁRIOS E ORDENADOS	25.163,60	8.502,21	0,00	33.665,81
20058 FERIAS E 13º SALARIO - TELEMARKET	7.773,71	679,92	0,00	8.453,63
20059 FGTS	2.400,04	652,71	0,00	3.052,75
2227 RESCISÃO	4.016,89	0,00	0,00	4.016,89
2236 DESPESAS COM VEÍCULOS	5.033,50	593,50	0,00	5.627,00
1039 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.682,38	543,87	0,00	2.206,25
1987 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	792,54	0,00	0,00	792,54
20073 COMPRA DE SACOS DE LIXO	35.708,84	13.072,13	0,00	48.780,97
615447 (+) ESTOQUE INICIAL	3.753,96	3.779,79	0,00	7.533,75
615434 (-) ESTOQUE FINAL	6.758,85-	0,00	5.295,15	12.054,00 -
CUSTO LOJAS DA REDE	122.576,56	75.473,00	4.633,51	193.416,05
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	49.293,52	27.165,54	0,00	76.459,06
202139 SERVIÇOS TOMADOS	3.135,00	200,00	0,00	3.335,00
202159 FGTS	4.372,15	2.303,94	0,00	6.676,09
202171 RECIBO DE PAGAMENTO AUTONÔMO - RP	0,00	760,00	0,00	760,00
202178 13 SALÁRIO	0,00	6.642,92	0,00	6.642,92
202184 FERIAS E 1/3 - LOJA DA REDE	4.379,57	2.266,65	0,00	6.646,22
167479 ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR - LOJA DA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
9921 CORREIOS E TELEGRAFOS	34,90	0,00	0,00	34,90
335 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
615407 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	995,80	2.339,36	0,00	3.335,16
615408 DESPESAS DIVERSAS	16.980,87	6.378,37	0,00	23.359,24
2121 MATÉRIA-PRIMA	2.848,77	10.066,63	0,00	12.915,40
615426 FÉRIAS	0,00	1.016,65	0,00	1.016,65

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

Fl. 7

CNPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Saldo entre 10 e 12/25

Descricao	Saldo ate 09/25	Debito	Credito	Saldo em 12/25
2182 TRABALHO VOLUNTÁRIO - LOJA	42.083,80	14.382,94	0,00	56.466,74
2186 (-) ICMS S/ COMPRAS	7.009,59-	0,00	4.633,51	11.643,10
CUSTO COM PROMOÇOES	60.369,59	31.377,44	0,00	91.747,03
3006 TARIFA CARTÕES - BAZAR RECEITA FE	40,00	0,00	0,00	40,00
3008 OUTRAS DESPESAS MC DIA FELIZ 2023	1.447,14	0,00	0,00	1.447,14
3016 DESPESAS DIVERSAS - OUTUBRO ROSA	4.619,42	0,00	0,00	4.619,42
3018 DESPESAS - CHÁ DE INVERNO	8.224,69	0,00	0,00	8.224,69
3029 LOC DE ESPAÇO - CHÁ DAS CESTAS NA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3030 DESPESAS - CHÁ DE CESTAS NATALINA	0,00	14.328,38	0,00	14.328,38
3038 DESPESAS DIVERSAS - PIZZADA RFCC	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
3040 DESPESAS DIVERSAS - BAZAR ITINERA	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00
615434 COMPRA DE CAMISETA OUTUBRO ROSA	13.748,00	4.780,20	0,00	18.528,20
615446 OUTRAS DESPESAS - BRECHO CHIQUE	541,50	0,00	0,00	541,50
615447 (+) ESTOQUE INICIAL	4.376,60	0,00	0,00	4.376,60
3060 TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROMOÇÕES	21.052,24	8.571,86	0,00	29.624,10
CUSTO COM CHA BENEFICENTE	17.722,49	0,00	0,00	17.722,49
20169 ALUGUEL SALAO - CHA BENEFICENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
202147 DESPESAS CHA DE INVERNO	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
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	137.727,84	67.636,81	2.267,41	203.097,24
202128 FRETES E CARRETOS	2.870,00	1.650,00	0,00	4.520,00
202135 SALÁRIOS E ORDENADOS - BAZAR AV.	62.350,87	26.264,31	883,14	87.732,04
202156 FGTS - BAZAR AV. CERRO AZUL	5.537,28	8.314,60	0,00	13.851,88
202175 13 SALARIO E FÉRIAS - BAZAR DE US	0,00	2.453,63	1.384,27	1.069,36
16752 SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	537,00	0,00	1.537,00
615409 ENERGIA ELÉTRICA	733,59	292,67	0,00	1.026,26
17 FÉRIAS	5.195,11	3.087,18	0,00	8.282,29
18 SERVIÇOS TOMADOS	6.718,18	287,00	0,00	7.005,18
19 CONSUMO DE ÁGUA E ESGOSTO - BAZAR	893,32	109,44	0,00	1.002,76
20 OUTRAS DESPESAS	46.207,91	8.745,54	0,00	54.953,45
615415 RESCISÃO	0,00	5.764,91	0,00	5.764,91
615427 DESPESAS - BAZAR AV. SÃO JUDAS TA	486,16	6.767,64	0,00	7.253,80
615444 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.190,11	0,00	0,00	1.190,11
3032 DESPESAS - MEGA BAZAR	4.545,31	3.362,89	0,00	7.908,20
CUSTO COM NOTA PARANA	5.320,61	1.090,53	0,00	6.411,14
202168 DESP. C/ VEICULOS - NOTA PARANA	468,31	0,00	0,00	468,31
8741 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.087,86	211,63	0,00	1.279,49
6675 TRABALHO VOLUNTÁRIO - NOTA PARANÁ	3.784,44	878,90	0,00	4.663,34
CUSTO COM CAPTACAO DE RECURSOS	92.121,88	42.526,12	0,00	134.648,00
202150 SALÁRIOS E ORDENADOS	68.849,99	28.130,30	0,00	96.980,29
202152 COMPRAS DIVERSAS - CAPTACAO DE RE	632,50	0,00	0,00	632,50
202155 FGTS	6.029,43	2.457,36	0,00	8.486,79
202173 FERIAS E 1/3 - CAPTACAO DE RECURS	11.665,06	10.238,97	0,00	21.904,03
6431 RESCISÃO	3.704,90	0,00	0,00	3.704,90
8425 DESPESAS COM CAPACITACAO - CAP.RE	900,00	0,00	0,00	900,00
615410 DESPESAS DIVERSAS - CAPTAÇÃO DE	340,00	1.518,00	0,00	1.858,00
615448 TARIFA BANCÁRIA - CAPTAÇÃO DE REC	0,00	181,49	0,00	181,49
CUSTO FIA - TERAPIA DA VIDA	52.662,88	24.302,90	0,00	76.965,78
2741 DESPESAS BANCARIA - FIA TERAPIA D	862,67	328,18	0,00	1.190,85
8871 COMBUSTIVEL - FIA TERAPIA DA VID	2.725,72	913,30	0,00	3.639,02
5412 FGTS	3.626,70	1.292,52	0,00	4.919,22
5864 SALARIOS - FIA TERAPIA DA VIDA	45.447,79	13.732,00	0,00	59.179,79
615437 FÉRIAS	0,00	2.424,55	0,00	2.424,55
615437 13º SALÁRIO	0,00	5.612,35	0,00	5.612,35
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	455.855,83	220.926,87	293,07	676.519,63

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

Fl. 8

CNPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Saldos entre 10 e 12/25

Descricao	Saldo ate 09/25	Debito	Credito	Saldo em 12/25
DESPESAS OPERACIONAIS	455.885,83	220.926,87	293,07	676.519,63
DESPESAS C/PESSOAL - ADM RFCC	455.885,83	220.926,87	293,07	676.519,63
20070 SALÁRIOS E ORDENADOS	348.150,36	137.191,09	0,00	485.341,45
20062 VALE TRANSPORTE	192,00	2.171,80	0,00	2.363,80
20063 SEGURO DE VIDA	935,69	705,03	0,00	1.640,72
20092 FGTS	33.391,47	14.269,67	0,00	47.661,14
20099 RESCISÃO	10.240,23	6.541,02	293,07	16.486,18
20119 EXAMES MÉDICOS	319,90	281,00	0,00	600,90
20154 FÉRIAS	47.462,72	17.985,59	0,00	65.448,31
3123 VALE ALIMENTAÇÃO	12.943,43	0,00	0,00	12.943,43
837 13º SALÁRIO	2.050,03	37.589,80	0,00	39.639,83
615409 GRATIFICAÇÕES	200,00	707,78	0,00	907,78
615438 DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.484,09	0,00	3.484,09
DESPESAS UTILIDADES E SERVIÇOS	362.183,12	358.110,71	15.316,80	704.977,03
UTILIDADES E SERVIÇOS	69.390,98	39.320,94	0,00	108.711,92
UTILIDADES E SERVIÇOS	67.546,28	39.320,94	0,00	106.867,22
2010 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.490,00	11.460,00	0,00	21.950,00
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	5.730,58	0,00	9.471,68
2019 HONORARIOS CONTABEIS	30.300,00	13.300,00	0,00	43.600,00
20064 COLETA DE RESIDUOS	2.016,56	0,00	0,00	2.016,56
20086 DESPESAS C/ INFORMATICA - SOFTWARE	11.482,62	8.830,36	0,00	20.312,98
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	334.473,30	318.657,60	0,00	653.130,90
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	17.163,34	5.332,73	0,00	22.496,07
2051 DESP. C/ AGUA E ESGOTO	5.923,96	0,00	0,00	5.923,96
2053 CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	271,19	0,00	0,00	271,19
2054 SEGUROS	6.790,71	5.332,73	0,00	12.123,44
2059 ANUNCIOS E PUBLICACOES	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
20001 DESP. C/ ENERGIA	155,19	0,00	0,00	155,19
20002 DESP. C/ TELEFONE	542,29	0,00	0,00	542,29
DESPESAS GERAIS	244.776,95	94.221,02	0,00	338.997,97
2081 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.317,90	127,00	0,00	1.444,90
2082 HIGIENE E LIMPEZA	195,15	0,00	0,00	195,15
2083 COPA, COZINHA REFEITORIO	987,71	0,00	0,00	987,71
2087 OUTRAS CONTRIBUICOES E DOACOES	2.312,00	304,00	0,00	2.616,00
2089 MANUTENCAO E REPAROS	9.868,65	7.096,67	0,00	16.965,32
2091 DEPRECIACOES	48.485,49	7.926,20	0,00	56.411,69
20082 MANUTENCAO VEICULOS	2.743,27	1.903,33	0,00	4.646,60
2101 DESPESAS C/ MANUTENÇÃO RFCC	18.060,13	737,51	0,00	18.797,64
2103 DESPESAS DIVERSAS - ADM	97.737,30	51.715,68	0,00	149.452,98
2105 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.060,63	2.871,13	0,00	9.931,76
615445 TARIFA BANCÁRIA	2.669,22	947,15	0,00	3.616,37
615445 TARIFAS DE CARTÃO CIELO	12.266,21	4.883,03	0,00	17.149,24
615445 TARIFA BANCÁRIA - SIPAG	227,06	0,00	0,00	227,06
615445 ALIMENTAÇÃO	9.237,73	8.238,01	0,00	17.475,74
615446 IRRF S/ ADM RFCC	0,06	0,00	0,00	0,06
615446 I.O.F ADM RFCC	0,81	5,91	0,00	6,72
2107 CONSELHO DE ADMIN. E CONSELHO FIS	14.889,80	4.342,80	0,00	19.232,60
615438 ÁGUA, LUZ E TELEFONE - ADM	16.515,55	2.740,39	0,00	19.255,94
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
2118 TARIFA CARTÕES CLOVER	0,00	77,26	0,00	77,26
2119 TARIFA CARTÃO STONE	0,00	304,75	0,00	304,75

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

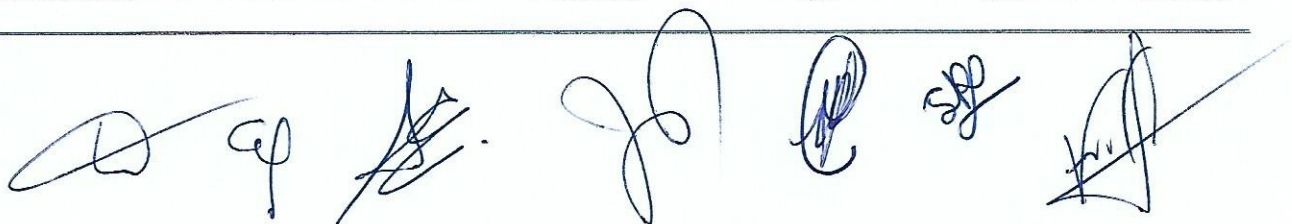
Fl. 9

CNPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Saldos entre 10 e 12/25

Descricao	Saldo ate 09/25	Debito	Credito	Saldo em 12/25
DESPESAS GERAIS CASA DE APOIO	24.388,46	6.039,72	0,00	30.428,18
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
2136 MEDICAMENTOS PARA ASSISTIDOS	15.896,86	2.595,45	0,00	18.492,31
2149 BENEFICIO COM ASSISTIDOS	0,00	3.444,27	0,00	3.444,27
DESPESAS GERAIS - TERAPIA DA VIDA	0,00	31,80	0,00	31,80
954 SALARIO E ORDENADOS - TERAPIA DA	0,00	31,80	0,00	31,80
DESPESAS GERAIS - DIAGNÓSTICO PRECOCE	15.506,79	32.267,62	0,00	47.774,41
6686 DESPESAS BANCARIAS - DIAG. PRECOE	455,40	0,00	0,00	455,40
615406 DESPESAS DIVERSAS	11.557,52	1.464,64	0,00	13.022,16
615406 SERVIÇOS TOMADOS - DIAGNOSTICO PR	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
2134 DESPESAS COM VIAGENS	3.493,87	3.302,98	0,00	6.796,85
DESPESAS GERAIS - MC DIA FELIZ	0,00	34.552,86	0,00	34.552,86
615406 DESPESAS GERAIS	0,00	34.552,86	0,00	34.552,86
DESPESAS GERAIS - CYBER SPACE	4.870,30	0,00	0,00	4.870,30
615414 DESPESAS DIVERSAS	4.870,30	0,00	0,00	4.870,30
DESPESAS GERAIS - CORRIDA SOLIDÁRIA	27.339,45	134.890,41	0,00	162.229,86
615412 DESPESAS BANCÁRIAS	175,90	0,00	0,00	175,90
615412 DESPESAS DIVERSAS	26.772,25	134.890,41	0,00	161.662,66
615445 TARIFA BANCÁRIA - CORRIDA SOLIDÁR	391,30	0,00	0,00	391,30
DESPESAS GERAIS CAMPANHA UNIÃO SOLIDÁRIA	188,48	115,50	0,00	303,98
615415 DESPESAS BANCÁRIAS	188,48	115,50	0,00	303,98
DESPESAS GERAIS RECEITA FEDERAL 2023	40,34	0,38	0,00	40,72
615416 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,38	0,00	0,38
615440 TARIFA BANCÁRIA	40,34	0,00	0,00	40,34
DESPESAS GERAIS - RECEITA FEDERAL	0,00	11.205,56	0,00	11.205,56
615448 RPA - RECEITA FEDERAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
615448 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73
615448 TARIFA BANCÁRIA RECEITA FEDERAL 2	0,00	176,83	0,00	176,83
RESULTADO FINANCEIRO	23.423,53 -	72,17	11.109,71	34.461,07 -
RECEITAS FINANCEIRAS	23.443,51 -	0,00	11.109,71	34.553,22 -
2151 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	6.448,30 -	0,00	2.086,17	8.534,47 -
6656 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIA	4.529,72 -	0,00	298,52	4.828,24 -
2163 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CORR	8.584,06 -	0,00	3.584,26	12.168,32 -
2165 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CYBE	521,45 -	0,00	0,00	521,45 -
2166 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC	2.219,70 -	0,00	1.117,25	3.336,95 -
2167 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - RC 2	0,00	0,00	865,98	865,98 -
2168 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOP	504,63 -	0,00	204,30	708,93 -
2183 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIAG	651,96 -	0,00	765,15	1.417,11 -
2187 RENDIMENTO APLICAÇÃO CAMPANHA SOL	0,00	0,00	1.905,48	1.905,48 -
2188 REND. CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	282,60	282,60 -
2190 REND. COFRINHOS	16,31	0,00	0,00	16,31
DESPESAS FINANCEIRAS	19,98	72,17	0,00	92,15
2160 JUROS E MULTAS	19,98	12,17	0,00	32,15
2161 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	60,00	0,00	60,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	18.257,63 -	60,00	4.173,78	22.371,41 -
OUTRAS RECEITAS	18.257,63 -	60,00	4.173,78	22.371,41 -
615404 OUTRAS RECEITAS	7.700,00 -	0,00	0,00	7.700,00 -
2171 DESPESAS RECUPERADAS	10.557,14 -	60,00	4.173,49	14.670,63 -
2173 DESCONTOS OBTIDOS	0,49 -	0,00	0,29	0,78 -
RESULTADO BAIXA DO ATIVO	0,00	0,00	33,31	33,31 -
BENS E INVESTIMENTOS	0,00	0,00	33,31	33,31 -
2200 RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	33,31	33,31 -
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 -

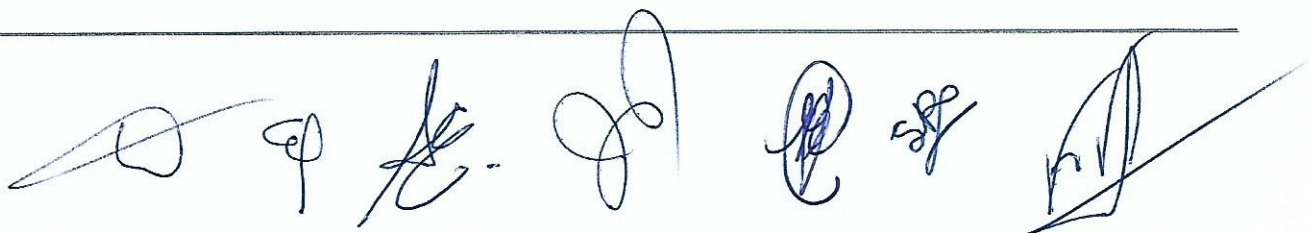


REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER-REG MGA-PR-GERAL

CNPJ: 76.718.592/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo ate 09/25	Saldos entre 10 e 12/25		Saldo em 12/25
		Debito	Credito	
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 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 01 de Abril 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 4º trimestre de 2025; e
- 2) Aprovação do Balanço Patrimonial de 2025.

Maringá, 09 de Março de 2026.


Edmea Aeco Seki de Moraes
Presidente