

Balço patrimonial de 01/06/2021 a 31/12/2021 exposto em R\$

Página: 1

Empresa: 201 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER CHAPECO SC

Chapecó/SC - CNPJ:80.624.307/0001-00

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	1	ATIVO	1.569.509,78	1.398.354,26
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	811.020,95	644.942,07
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	797.927,17	644.942,07
4	1.01.01.01	CAIXA	111,70	111,70
5	1.01.01.01.01	Caixa	111,70	111,70
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	9.652,71	12.914,65
1359	1.01.01.02.35	Banco do Brasil - Cta Movimento	5.316,69	12.357,49
1360	1.01.01.02.36	Banco do Brasil - cta 17729-6 Casa de Apoio	4.336,02	557,16
22	1.01.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	788.162,76	631.915,72
1361	1.01.01.05.36	Banco do Brasil SA - BB CDB DI - 27240-X	522.556,58	273.500,00
1362	1.01.01.05.37	Banco do Brasil - c/aplicação Renda Fixa	120.700,55	117.815,72
1363	1.01.01.05.38	Banco do Brasil SA - Cta Aplicação	41.162,34	142.600,00
1364	1.01.01.05.39	Banco do Brasil - Cta Aplicação 17729-Casa de Apoio	103.743,29	98.000,00
38	1.01.02	CRÉDITOS	12.227,28	0,00
39	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	12.227,28	0,00
41	1.01.02.03.02	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	12.227,28	0,00
81	1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	866,50	0,00
82	1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	866,50	0,00
84	1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	866,50	0,00
90	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	758.488,83	753.412,19
144	1.02.03	IMOBILIZADO	726.907,93	721.831,29
145	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	416.782,62	392.524,62
146	1.02.03.01.01	Terrenos	2.370,93	2.370,93
147	1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	85.698,69	85.698,69
151	1.02.03.01.07	Máquinas, Equipamentos e Instalações	151.436,82	148.286,82
152	1.02.03.01.08	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	81.182,58	64.004,58
678	1.02.03.01.09	Computadores e Periféricos	3.930,00	0,00
153	1.02.03.01.10	Veículos	34.000,00	34.000,00
1355	1.02.03.01.40	Instalações	5.663,60	5.663,60
1365	1.02.03.01.41	Terreno Aquis. Ano 2000	52.500,00	52.500,00
1370	1.02.03.03	IMOBILIZADO - CASA DE APOIO	677.825,15	677.825,15
1371	1.02.03.03.01	Móveis e Utensílios - Casa de Apoio	8.406,30	8.406,30
1372	1.02.03.03.02	Instalações - Casa de Apoio	26.998,61	26.998,61
1373	1.02.03.03.03	Máquinas e Equipamentos - Casa de Apoio	17.696,17	17.696,17
1374	1.02.03.03.04	Cama/Cortinas/Toalhas- Casa de Apoio	17.200,00	17.200,00
1366	1.02.03.03.05	Edificações Casa de Apoio	607.524,07	607.524,07
1385	1.02.03.04	IMOBILIZADO CASA DE APOIO - INSTITUTO MCDONALD	70.084,24	70.084,24
1386	1.02.03.04.01	Móveis e Utensílios-Inst Mc Donald	48.347,84	48.347,84
1387	1.02.03.04.02	Máq e Equip. - Inst. MacDonald	9.296,00	9.296,00
1388	1.02.03.04.03	Roupa de Cama/Cortinas/Toalhas- Inst MacDonald	3.738,90	3.738,90
1389	1.02.03.04.04	Louças/Talheres/Utensílios - Inst.MacDonald	8.701,50	8.701,50
516	1.02.03.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(153.713,00)	(131.459,02)
518	1.02.03.05.001	(-) Edifícios e Construções	(22.803,15)	(21.303,68)
520	1.02.03.05.004	(-) Máquinas, Equipamentos e Instalações	(71.086,77)	(56.406,30)
523	1.02.03.05.005	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	(1.529,99)	0,00
681	1.02.03.05.006	(-) Computadores e Periféricos	(418,32)	0,00
517	1.02.03.05.010	(-) Veículos	(35.983,31)	(34.000,00)
1315	1.02.03.05.017	(-)Móveis e Utensílios	(21.060,16)	(19.098,41)
1356	1.02.03.05.030	(-) Instalações	(831,30)	(650,63)
1375	1.02.03.06	DEPRECIACÃO ACUMULADA - Casa de Apoio	(251.859,15)	(217.260,32)
1376	1.02.03.06.01	(-) Móveis e Utensílios - Casa de Apoio	(3.179,55)	(2.863,71)
1377	1.02.03.06.02	(-) Instalações - Casa de Apoio	(23.769,71)	(22.321,83)
1378	1.02.03.06.03	(-) Máquinas e Equipamentos - Casa de Apoio	(11.526,73)	(10.460,42)
1379	1.02.03.06.04	(-) Roupa de Cama/Cortinas/Toalhas - Casa de Apoio	(17.200,00)	(17.200,00)
1367	1.02.03.06.05	(-) Edificações Casa de Apoio	(196.183,16)	(164.414,36)
1390	1.02.03.07	Depreciação Acum. Casa de Apoio - Inst McDonald	(71.581,93)	(69.883,38)
1391	1.02.03.07.01	(-)Móveis e Utensílios - Inst McDonald	(58.519,85)	(57.546,99)
1393	1.02.03.07.03	(-)Roupa de Cama/Cortinas/Toalhas - Inst MacDonald	(3.925,92)	(3.707,80)
1394	1.02.03.07.04	(-)Louças/Talheres/Utensílios - Inst McDonald	(9.136,16)	(8.628,59)
173	1.02.03.09	OUTROS IMOBILIZADOS	39.370,00	0,00
848	1.02.03.09.10	Bens em Construção	39.370,00	0,00
177	1.02.04	INTANGÍVEL	31.580,90	31.580,90
1328	1.02.04.03	Contas de Compensação	31.580,90	31.580,90
1329	1.02.04.03.01	Contas de Compensação	31.580,90	31.580,90
196	2	PASSIVO	1.569.509,78	1.516.904,55
197	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	56.368,87	125.850,73
198	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	45.680,03	125.403,17
199	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	37.095,71	110.139,15
200	2.01.01.01.01	Salários a Pagar	17.631,14	2.464,80
560	2.01.01.01.02	Férias a Pagar	19.464,57	61.470,62
561	2.01.01.01.03	13º Salários a Pagar	0,00	46.203,73
598	2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.584,32	15.264,02

Balanço patrimonial de 01/06/2021 a 31/12/2021 expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 201 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER CHAPECO SC

Chapecó/SC - CNPJ:80.624.307/0001-00

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
201	2.01.01.02.01	INSS a pagar	2.661,38	2.341,36
202	2.01.01.02.02	FGTS a pagar	3.255,81	2.046,72
712	2.01.01.02.10	INSS - Férias a pagar	0,00	1.251,03
761	2.01.01.02.12	INSS - 13º Salário	0,00	924,10
767	2.01.01.02.13	FGTS - Férias a pagar	1.567,13	5.004,53
768	2.01.01.02.14	FGTS - 13ºSalário a pagar	0,00	3.696,28
1358	2.01.01.02.21	Pensão Alimentícia	1.100,00	0,00
609	2.01.03	FORNECEDORES	5.710,43	0,00
590	2.01.03.01	FORNECEDORES	3.407,75	0,00
591	2.01.03.01.000120758	Florenca Brindes Ltda	1.873,00	0,00
591	2.01.03.01.000148275	K & J Engenharia e Representacoes Ltda	1.534,75	0,00
204	2.01.03.02	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.302,68	0,00
205	2.01.03.02.01	Fornecedores - No País - Circulante	2.302,68	0,00
611	2.01.05	TRIBUTOS	3.684,87	447,56
221	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS SOBRE RECEITAS	227,41	46,64
583	2.01.05.01.01	COFINS a Pagar	218,01	37,24
587	2.01.05.01.05	ISS a pagar	9,40	9,40
578	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS - RETENÇÕES	3.457,46	400,92
582	2.01.05.02.05	IR Retido a Recolher	52,50	0,00
589	2.01.05.02.07	IR Retido - Folha de Pagamento a pagar	3.242,43	390,64
763	2.01.05.02.09	CSRF a Recolher	162,53	0,00
1221	2.01.05.02.10	Pis/Cofins/CSLL Retidos a Recolher	0,00	10,28
872	2.01.07	CONTAS A PAGAR	1.293,54	0,00
208	2.01.07.01	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	1.293,54	0,00
776	2.01.07.01.05	Honorários Contábeis a Pagar	800,00	0,00
882	2.01.07.01.15	Água e Esgoto a pagar	493,54	0,00
243	2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	31.580,90	31.580,90
1331	2.02.03	Contas de Compensação	31.580,90	31.580,90
1395	2.02.03.02	Contas de Compensação	31.580,90	31.580,90
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.481.560,01	1.359.472,92
300	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.481.560,01	1.359.472,92
301	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.261.280,83	1.261.280,83
302	2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	1.261.280,83	1.261.280,83
693	2.05.05.02	SUPERÁVIT/DÉFICT DO EXERCÍCIO	220.279,18	98.192,09
694	2.05.05.02.01	Superávit/Déficit do Exercício	232.679,66	110.592,57
935	2.05.05.02.02	Déficit do Exercício	(12.400,48)	(12.400,48)

Rtacont Assessoria Contabil
WENDELL KLAUS DEMETRIO VIEIRA
Contador
CPF: 062.396.399-07
CRC: SC-040047/O-9

JULIANA DE MARCO TRENTIN
Presidente
CPF: 892.444.789-00