

Código	Nome	Nota	2022	2021
1	ATIVO		1.887.182,41	1.569.509,78
2	ATIVO CIRCULANTE		542.142,10	811.020,95
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		542.142,10	797.927,17
4	CAIXA		8,61	111,70
5	Caixa		8,61	111,70
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS		8.650,00	9.652,71
1359	Banco do Brasil - Cta Movimento		7.864,07	5.316,69
1360	Banco do Brasil - cta 17729-6 Casa de Apoio		785,93	4.336,02
22	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA		533.483,49	788.162,76
1361	Banco do Brasil SA - BB CDB DI - 27240-X		298.364,74	522.556,58
1362	Banco do Brasil - c/aplicação Renda Fixa		133.397,11	120.700,55
1363	Banco do Brasil SA - Cta Aplicação		45.834,13	41.162,34
1364	Banco do Brasil - Cta Aplicação 17729-Casa de Apoio		55.887,51	103.743,29
38	CRÉDITOS		0,00	12.227,28
39	ADIANTAMENTOS		0,00	12.227,28
41	Adiantamentos a Funcionários - Circulante		0,00	12.227,28
553	Adiantamentos de Salários		0,00	103,92
554	Adiantamentos de férias		0,00	12.123,36
81	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	866,50
82	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	866,50
84	Prêmios de Seguros a Apropriar		0,00	866,50
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.345.040,31	758.488,83
144	IMOBILIZADO		1.313.459,41	726.907,93
145	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		415.801,92	416.782,62
146	Terrenos		2.370,93	2.370,93
147	Edifícios e Construções		85.698,69	85.698,69
151	Máquinas, Equipamentos e Instalações		151.436,82	151.436,82
152	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		78.672,88	81.182,58
678	Computadores e Periféricos		5.459,00	3.930,00
153	Veículos		34.000,00	34.000,00
1355	Instalações		5.663,60	5.663,60
1365	Terreno Aquis. Ano 2000		52.500,00	52.500,00
1370	IMOBILIZADO - CASA DE APOIO		683.242,95	677.825,15
1371	Móveis e Utensílios - Casa de Apoio		8.406,30	8.406,30
1372	Instalações - Casa de Apoio		26.998,61	26.998,61
1373	Máquinas e Equipamentos - Casa de Apoio		23.113,97	17.696,17
1374	Cama/Cortinas/Toalhas- Casa de Apoio		17.200,00	17.200,00
1366	Edificações Casa de Apoio		607.524,07	607.524,07
1385	IMOBILIZADO CASA DE APOIO - INSTITUTO MCDONALD		70.084,24	70.084,24
1386	Móveis e Utensílios-Inst Mc Donald		48.347,84	48.347,84
1387	Máq e Equip. - Inst. MacDonald		9.296,00	9.296,00
1388	Roupa de Cama/Cortinas/Toalhas- Inst MacDonald		3.738,90	3.738,90
1389	Louças/Talheres/Utensílios - Inst.MacDonald		8.701,50	8.701,50
516	DEPRECIACÃO ACUMULADA		(174.364,76)	(153.713,00)
518	(-) Edifícios e Construções		(22.859,67)	(22.803,15)
520	(-) Máquinas, Equipamentos e Instalações		(84.325,77)	(71.086,77)
523	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		(4.641,75)	(1.529,99)
681	(-) Computadores e Periféricos		(1.262,84)	(418,32)
517	(-) Veículos		(39.383,27)	(35.983,31)
1315	(-) Móveis e Utensílios		(21.060,16)	(21.060,16)
1356	(-) Instalações		(831,30)	(831,30)
1375	DEPRECIACÃO ACUMULADA - Casa de Apoio		(278.495,82)	(251.859,15)
1376	(-) Móveis e Utensílios - Casa de Apoio		(4.319,55)	(3.179,55)
1377	(-) Instalações - Casa de Apoio		(24.569,75)	(23.769,71)
1378	(-) Máquinas e Equipamentos - Casa de Apoio		(11.922,40)	(11.526,73)
1379	(-) Roupa de Cama/Cortinas/Toalhas - Casa de Apoio		(17.200,00)	(17.200,00)
1367	(-) Edificações Casa de Apoio		(220.484,12)	(196.183,16)
1390	Depreciação Acum. Casa de Apoio - Inst McDonald		(71.581,93)	(71.581,93)
1391	(-)Móveis e Utensílios - Inst McDonald		(58.519,85)	(58.519,85)
1393	(-)Roupa de Cama/Cortinas/Toalhas - Inst MacDonald		(3.925,92)	(3.925,92)
1394	(-)Louças/Talheres/Utensílios - Inst McDonald		(9.136,16)	(9.136,16)
173	OUTROS IMOBILIZADOS		668.772,81	39.370,00
848	Bens em Construção		668.772,81	39.370,00

Código	Nome	Nota	2022	2021
177	INTANGÍVEL		31.580,90	31.580,90
1328	Contas de Compensação		31.580,90	31.580,90
1329	Contas de Compensação		31.580,90	31.580,90
196	PASSIVO		1.887.182,41	1.569.509,78
197	PASSIVO CIRCULANTE		54.719,66	56.368,87
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		36.215,94	45.680,03
199	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		27.414,19	37.095,71
200	Salários a Pagar		0,00	17.631,14
560	Férias a Pagar		27.414,19	19.464,57
598	ENCARGOS SOCIAIS		8.801,75	8.584,32
201	INSS a pagar		2.869,87	2.661,38
202	FGTS a pagar		3.738,80	3.255,81
767	Provisão de FGTS - Férias a pagar		2.193,08	1.567,13
1358	Pensão Alimentícia		0,00	1.100,00
609	FORNECEDORES		11.452,01	5.710,43
590	FORNECEDORES		11.452,01	3.407,75
591	10007 - Khronos Seguranca Privada Ltda		200,65	0,00
591	105063 - DIFRISUL DISTRIBUIDORA DE GRIOS SEGIO UTZIG LTDA		696,60	0,00
591	120758 - Florenca Brindes Ltda		0,00	1.873,00
591	148275 - K & J Engenharia e Representacoes Ltda		0,00	1.534,75
591	155195 - Pavimenti Blocos e Pavers Ltda		1.192,33	0,00
591	156520 - Rz Rezzadori & Cia Ltda		6.808,59	0,00
591	156521 - Anderson Mauricio Piccini		150,00	0,00
591	156523 - Toldos Sperotto Ltda		890,00	0,00
591	156524 - Disafer Distribuidora de Ferragens e Tintas Ltda		504,00	0,00
591	156525 - Filtros de Agua Pellizzaro Ltda		190,00	0,00
591	156526 - Inovacao Etiquetas Ltda		372,64	0,00
591	156527 - Recajet - Industria e Comercio de Cartuchos de Informatica Ltda		127,20	0,00
591	156528 - Vidalar Projetos e Instalacoes de Ar Condicionado Ltda		320,00	0,00
204	FORNECEDORES - CIRCULANTE		0,00	2.302,68
205	Fornecedores - No País - Circulante		0,00	2.302,68
611	TRIBUTOS		4.077,90	3.684,87
221	OBRIGAÇÕES FISCAIS SOBRE RECEITAS		96,39	227,41
583	COFINS a Pagar		96,39	218,01
587	ISS a pagar		0,00	9,40
578	OBRIGAÇÕES FISCAIS - RETENÇÕES		3.981,51	3.457,46
582	IR Retido a Recolher		0,00	52,50
588	ISS Retido a Recolher		8,36	0,00
589	IR Retido - Folha de Pagamento a pagar		3.883,61	3.242,43
763	CSRF a Recolher		89,54	162,53
872	CONTAS A PAGAR		2.973,81	1.293,54
208	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		2.973,81	1.293,54
776	Honorários Contábeis a Pagar		930,00	800,00
806	Energia Elétrica a pagar		1.003,90	0,00
882	Água e Esgoto a pagar		806,76	493,54
989	Claro S.A.		233,15	0,00
243	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		31.580,90	31.580,90
1331	Contas de Compensação		31.580,90	31.580,90
1395	Contas de Compensação		31.580,90	31.580,90
280	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.800.881,85	1.481.560,01
300	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.800.881,85	1.481.560,01
301	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.481.569,41	1.261.280,83
302	Superávits (Déficits) Acumulados		1.481.569,41	1.261.280,83
693	SUPERÁVIT/DÉFICT DO EXERCÍCIO		319.312,44	220.279,18
694	Superávit/Déficit do Exercício		319.312,44	232.679,66
935	Déficit do Exercício		0,00	(12.400,48)

Chapecó, 31 de Dezembro de 2022

Balanco patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022 expesso em R\$

Empresa: 201 - Rede Feminina de Combate Ao Cancer Chapeco Sc

Código Nome

WENDELL KLAUS DEMETRIO VIEIRA:06239639907
Assinado de forma digital por WENDELL KLAUS DEMETRIO VIEIRA:06239639907
Dados: 2023.05.18 16:08:32 -03'00'

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