

**REDE DE VOLUNTÁRIAS DE COMBATE AO CANCER DE ITATIBA**

CNPJ: 01.603.633/0001-57

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 969.070,23</b>	<b>R\$ 1.113.766,38</b>
<b>Subvenções</b>	<b>R\$ 214.000,00</b>	<b>R\$ 236.000,00</b>
Subvenção Prefeitura Municipal de Itatiba	R\$ 214.000,00	R\$ 236.000,00
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>R\$ 755.070,23</b>	<b>R\$ 877.766,38</b>
Doações	R\$ 408.583,20	R\$ 299.607,07
Receita com Eventos	R\$ 185.723,35	R\$ 330.725,32
Doação Trabalho Voluntário	R\$ 85.768,28	R\$ 133.089,00
Rendimentos Financeiros	R\$ 58.533,24	R\$ 106.128,54
Resgate Depósito Judicial	R\$ 16.429,36	R\$ 8.164,69
Outras Receitas Operacionais	R\$ 32,80	R\$ 51,76
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 661.230,79</b>	<b>R\$ 891.630,14</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 650.862,66</b>	<b>R\$ 885.438,70</b>
Medicamentos	R\$ 219.544,66	R\$ 265.586,21
Salários/Férias/13º Salário/Aviso Prévio	R\$ 125.462,43	R\$ 142.484,61
INSS/FGTS/PIS Folha de Pagamentos	R\$ 56.659,57	R\$ 66.256,17
Trabalho Voluntário	R\$ 85.768,28	R\$ 133.089,00
Outras Obrigações Trabalhistas	R\$ 16.913,38	R\$ 18.465,81
Serviços Prestados por Autônomos	R\$ 68.564,98	R\$ 88.678,46
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	R\$ 9.100,00	R\$ 10.349,10
Água e Esgoto	R\$ 1.915,52	R\$ 2.386,12
Energia Elétrica	R\$ 2.080,07	R\$ 2.878,63
Comunicação	R\$ 5.028,53	R\$ 4.024,76
Seguros	R\$ 2.357,77	R\$ 4.084,10
Despesas de Manutenção e Limpeza	R\$ 4.302,13	R\$ 5.333,56
Material de Consumo	R\$ 6.293,64	R\$ 7.477,74
Material de Escritório	R\$ 1.397,55	R\$ 2.459,52
Despesas com Informática	R\$ 6.531,90	R\$ 6.236,00
Despesas com Eventos e Promoções	R\$ 23.882,13	R\$ 109.595,49
Despesas com Provisões	R\$ 2.327,67	R\$ 1.035,11
Depreciações	R\$ 5.084,30	R\$ 6.666,22
Outras Despesas Administrativas	R\$ 7.648,15	R\$ 8.352,09
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 3.324,40</b>	<b>R\$ 4.273,72</b>
Despesas Bancárias	R\$ 3.135,19	R\$ 3.910,87
Juros Passivos	R\$ 131,61	R\$ 216,05
Multas de Mora	R\$ 57,60	R\$ 146,80
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>R\$ 7.043,73</b>	<b>R\$ 1.917,72</b>
IR Retido na Fonte s/ Renda Financeira	R\$ 4.384,17	R\$ 0,16
IOF	R\$ 118,46	R\$ 92,74
IPVA	R\$ 1.748,22	R\$ 1.569,53
Impostos e Taxas	R\$ 792,88	R\$ 255,29
<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 307.839,44</b>	<b>R\$ 222.136,24</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
<b>A T I V O</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>R\$ 838.950,54</u></b>	<b><u>R\$ 1.071.397,42</u></b>
<u>DISPONIVEL</u>	<u>R\$ 838.034,53</u>	<u>R\$ 1.070.725,35</u>
CAIXA	R\$ 43,90	R\$ 34,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 10.052,86	R\$ 44.146,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 827.777,21	R\$ 1.025.837,37
ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	R\$ 160,56	R\$ -
OUTROS VALORES À RECEBER	R\$ -	R\$ 707,14
<u>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</u>	<u>R\$ 916,01</u>	<u>R\$ 672,07</u>
SEGUROS DE VEÍCULOS	R\$ 916,01	R\$ 672,07
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>R\$ 67.067,65</u></b>	<b><u>R\$ 69.617,32</u></b>
IMOBILIZAÇÕES	R\$ 67.067,65	R\$ 69.617,32
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>	<b><u>R\$ 906.018,19</u></b>	<b><u>R\$ 1.141.014,74</u></b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>R\$ 25.450,55</u></b>	<b><u>R\$ 38.310,86</u></b>
FORNECEDORES	R\$ 700,00	R\$ 10.119,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 12.547,71	R\$ 21.013,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 302,60	R\$ 1.070,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 11.900,24	R\$ 6.108,02
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b><u>R\$ 880.567,64</u></b>	<b><u>R\$ 1.102.703,88</u></b>
FUNDO PATRIMONIAL	R\$ 880.567,64	R\$ 1.102.703,88
<b><u>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO SOCIAL</u></b>	<b><u>R\$ 906.018,19</u></b>	<b><u>R\$ 1.141.014,74</u></b>

MARIA LEONIRCE SEGATTO PENTEADO  
Presidente

ROSA MARIA CRIVELARI FATTORI  
TC CRC/SP 1SP123258/O-9

MARIA JOSÉ FRANCO PENTEADO CORRADINI  
Tesoureira