

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP

CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITAS OPERACIONAL

3.1.1 - RECEITA BRUTA E DEDUÇÕES

3.1.1.01 - RECEITA SUBVENÇÃO CONTR. E SERVIÇOS

3.1.1.01.0003 - OUTRAS RECEITAS/EVENTUAIS 4.067,00 C

3.1.1.01.0005 - SUBV FEBRACT CONVENIO ESTADUAL 360.497,88 C

3.1.1.01.0006 - SERV PREST. MINISTERIO CIDADANIA 134.972,38 C

RECEITA SUBVENÇÃO CONTR. E SERVIÇOS

499.537,26 C

3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.2.01.0001 - RENDIM APLIC FINANCEIRAS 48,35 C

RECEITAS FINANCEIRAS

48,35 C

Total de RECEITAS

499.585,61 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

499.585,61 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

499.585,61 C

4 - DESPESAS

4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.1.1 - DESPESAS TRAB.E ENCARGOS

4.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL

4.1.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS 197.132,30 D

4.1.1.01.0004 - FERIAS E 1/3 DE FERIAS 22.689,37 D

4.1.1.01.0005 - 13.SALARIO 20.007,40 D

4.1.1.01.0007 - ADICIONAL T. SERVICOS ANUENIO 4.734,23 D

4.1.1.01.0008 - CONTRIBUICAO F G T S 20.405,92 D

4.1.1.01.0009 - D S R S/SALARIO HORA 10.807,09 D

4.1.1.01.0010 - ABONO PECUNIARIO S/FERIAS 831,92 D

4.1.1.01.0011 - PIS S/FOLHA PGTO 2.560,50 D

4.1.1.01.0014 - PLANO BENEF. SOCIAL FAMILIAR 1.990,00 D

DESPESAS C/PESSOAL

281.158,73 D

4.1.2 - DESPESAS SOCIAIS

4.1.2.01 - DESPESAS SOCIAIS

4.1.2.01.0001 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA 12.415,67 D

4.1.2.01.0003 - TELEFONE E TELECOMUNICAÇÕES 3.585,49 D

4.1.2.01.0004 - IMPRESSOS MATS E DESP. ESCRITORIO 4.785,23 D

4.1.2.01.0005 - DESP PROJETO REGULARIZ IMOVEL 1.000,00 D

4.1.2.01.0006 - DESPESAS CURSOS FEBRACT 853,00 D

4.1.2.01.0007 - MANUTENCAO DE VEICULOS 3.057,44 D

4.1.2.01.0008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 24.540,61 D

4.1.2.01.0009 - GASTOS E DESP C/ REFEITORIO 46.217,03 D

4.1.2.01.0010 - DESPESAS DIVERSAS 3.508,64 D

4.1.2.01.0011 - ALUGUEL DE IMOVEIS 15.780,00 D

4.1.2.01.0012 - REPARACAO E MANUT.DE IMOVEIS 21.230,48 D

4.1.2.01.0013 - MEDICAMENTOS-FARMACIA 360,00 D

4.1.2.01.0014 - MANUT.E CONserto MOVEIS UTENS. 1.506,40 D

4.1.2.01.0015 - MATS E PRODUTOS DE USO CONSUMO 4.773,13 D

4.1.2.01.0016 - SERV PRESTADOS P/TERCEIROS 3.261,00 D

4.1.2.01.0017 - SERV CONTABEIS E AUXILIARES 13.470,00 D

4.1.2.01.0018 - AUTONOMO E HONORARIOS P.FIS 3.360,00 D

4.1.2.01.0019 - MATS E PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA 11.664,38 D

4.1.2.01.0021 - DESP C/GAS LIQ E INSTALACOES 8.680,50 D

4.1.2.01.0022 - DESPESAS MATS DE SEGURANCA EPI 855,00 D

4.1.2.01.0023 - MANUT. REPARAÇÃO EQUIP MAQUINAS 440,00 D

44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP

CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

4.1.2.01.0024 - DEPRECIACOES DIVERSAS	9.187,48 D
4.1.2.01.0025 - DESP ROUPAS VEST./CAMA E BANHO	1.522,10 D
4.1.2.01.0026 - DESP CAMAS COLCHOES E ESTOFADOS	1.160,00 D
4.1.2.01.0027 - DESPESAS C/PUBLICACOES DIVS	660,00 D
4.1.2.01.0028 - CORTINAS E MATS UTENS. MOVEIS	3.641,00 D
DESPESAS SOCIAIS	201.514,58 D
4.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.794,31 D
4.1.3.01.0002 - MULTA E JUROS P/ATRAZO	254,13 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.048,44 D
4.1.4 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.1.4.01 - IMPOSTOS E TAXAS	
4.1.4.01.0001 - IPVA DPVAT E TAXA LICENC VEICULOS	2.595,65 D
4.1.4.01.0004 - TAXAS MUNICIPAL E ESTADUAL	788,34 D
IMPOSTOS E TAXAS	3.383,99 D

Total de DESPESAS	490.105,74 D
-------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	9.479,87 C
---------------------------	------------

Resultado Financeiro:


Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	9.479,87 C
------------------------------------	------------

31 de Dezembro de 2021

Edina AP Moreira
 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP QUIMICO...
 CGC/CNPJ: 02.134.541/0001-38


 DANIEL SIQUEIRA BATISTA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 271.133.038-97
 CT/CRC: 1SP19832404