

BALANÇO PATRIMONIAL

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP

CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2020

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONIVEL

1.1.1.01 - CAIXA E BANCOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

CAIXA E BANCOS

60,88 D

60,88 D

1.1.1.03 - APLICACOES FINANEIRAS

1.1.1.03.0001 - APLIC CONTAMAX BC SANTANDER

APLICACOES FINANEIRAS

28.620,56 D

28.620,56 D

1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE

1.2.4 - IMOBILIZADO

1.2.4.01 - BENS DE DIREITO

1.2.4.01.0001 - IMOVEIS - SITIO SANTA CRUZ

60.000,00 D

1.2.4.01.0002 - VEICULOS

50.000,00 D

1.2.4.01.0003 - EQUIP MAQUINAS FERRAM.

14.851,45 D

1.2.4.01.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS

22.439,70 D

1.2.4.01.0005 - COMP PERIF P/INFORMATICA

6.602,00 D

1.2.4.01.0006 - SEMOVENTES - CRIACAO

550,00 D

BENS DE DIREITO

154.443,15 D

1.2.4.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA (-)

1.2.4.02.0001 - DEPRECIACAO VEICULOS

33.800,00 C

1.2.4.02.0002 - DEPREC EQUIP E MAQ FERRAM.

12.145,79 C

1.2.4.02.0003 - DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS

13.009,23 C

1.2.4.02.0004 - DEPREC COMP.PERIF INFORMATICA

3.719,00 C

DEPRECIACAO ACUMULADA (-)

62.674,02 C

1.2.4.03 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO

1.2.4.03.0001 - CONSTRUCOES DA NOVA SEDE

CONSTRUCOES EM ANDAMENTO

164.183,81 D

164.183,81 D

Total do ATIVO

284.634,38 D

2 - PASSIVO

2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO

2.3.1 - PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL

2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL

2.3.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

257.397,45 C

257.397,45 C

2.3.1.02 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.3.1.02.0001 - SUPERAVIT DO PERIODO

RESULTADOS ACUMULADOS

27.236,93 C

27.236,93 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

284.634,38 C

BALANÇO PATRIMONIAL

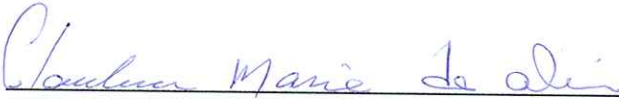
0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP

CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP

CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2020

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITAS OPERACIONAL

3.1.1 - RECEITA BRUTA E DEDUCOES

3.1.1.01 - RECEITA SUBVENCAO CONTR. E SERVICOS

3.1.1.01.0003 - OUTRAS RECEITAS E REEMBOLSO

2.113,72 C

3.1.1.01.0005 - SUBV FEBRACT CONVENIO ESTADUAL

344.875,79 C

3.1.1.01.0006 - SERV PREST. MINISTERIO CIDADANIA

116.580,15 C

RECEITA SUBVENCAO CONTR. E SERVICOS

463.569,66 C

3.1.1.02 - DEDUCOES DE RECEITAS

3.1.1.02.0001 - I S S S/SERV PRESTADOS

351,67 D

DEDUCOES DE RECEITAS

351,67 D

3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.2.01.0001 - RENDIM APLIC FINANCEIRAS

8,58 C

RECEITAS FINANCEIRAS

8,58 C

Total de RECEITAS

463.226,57 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

463.226,57 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

463.226,57 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

160.024,38 D

4.1.1.01.0002 - HORAS EXTRAS

4.033,74 D

4.1.1.01.0004 - FERIAS E 1/3 DE FERIAS

21.647,38 D

4.1.1.01.0005 - 13.SALARIO

16.318,51 D

4.1.1.01.0007 - ADICIONAL T. SERVICOS ANUENIO

1.387,65 D

4.1.1.01.0008 - CONTRIBUICAO F G T S

17.007,09 D

4.1.1.01.0009 - D S R S/SALARIO HORA

10.087,80 D

4.1.1.01.0011 - PIS S/FOLHA PGTO

2.136,32 D

4.1.1.01.0014 - PLANO BENEF. SOCIAL FAMILIAR

980,00 D

DESPESAS C/PESSOAL

233.622,87 D

4.1.2 - DESPESAS SOCIAIS

4.1.2.01 - DESPESAS SOCIAIS

4.1.2.01.0001 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA

7.694,32 D

4.1.2.01.0003 - TELEFONE E TELECOMUNICAÇÕES

3.901,57 D

4.1.2.01.0004 - IMPRESSOS MATS E DESP C/ESCRITORIO

5.177,59 D

4.1.2.01.0006 - DESPESAS CURSOS FEBRACT

500,00 D

4.1.2.01.0007 - MANUTENCAO DE VEICULOS

18.687,47 D

4.1.2.01.0008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

17.724,73 D

4.1.2.01.0009 - GASTOS E DESP C/ REFEITORIO

32.830,33 D

4.1.2.01.0010 - DESPESAS DIVERSAS

2.863,88 D

4.1.2.01.0011 - ALUGUEL DE IMOVEIS

14.880,00 D

4.1.2.01.0012 - REPARACAO E MANUT.DE IMOVEIS

13.440,34 D

4.1.2.01.0013 - MEDICAMENTOS-FARMACIA

844,42 D

4.1.2.01.0014 - MANUT.E CONSERTO MOVEIS UTENS.

1.150,00 D

4.1.2.01.0015 - MATS E PRODUTOS DE USO CONSUMO

5.072,41 D

4.1.2.01.0016 - SERV PRESTADOS P/TERCEIROS

7.198,15 D

4.1.2.01.0017 - SERV CONTABEIS E AUXILIARES

12.614,00 D

4.1.2.01.0018 - AUTONOMO E HONORARIOS P.FIS

12.765,00 D

4.1.2.01.0019 - MATS E PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA

12.852,57 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP

CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

4.1.2.01.0020 - BENS PERM. PEQUENO VALOR	2.191,85 D
4.1.2.01.0021 - DESP C/GAS LIQ E INSTALACOES	5.815,00 D
4.1.2.01.0022 - DESPESAS E MATS DE SEGURANCA	1.480,00 D
4.1.2.01.0023 - MANUT. REPARAÇÃO EQUIP MAQUINAS	1.744,09 D
4.1.2.01.0024 - DEPRECIACOES DIVERSAS	8.566,90 D
4.1.2.01.0025 - DESP ROUPAS VEST./CAMA E BANHO	1.022,85 D
4.1.2.01.0026 - DESP CAMAS COLCHOES E ESTOFADOS	1.590,00 D
4.1.2.01.0027 - DESPESAS C/PUBLICACOES DIVS	200,00 D
4.1.2.01.0028 - DESP C/MATS PROTECAO INDIV- EPI	1.041,00 D

DESPESES SOCIAIS 193.848,47 D

4.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	5.050,49 D
4.1.3.01.0002 - MULTA E JUROS P/ATRAZO	357,06 D

DESPESES FINANCEIRAS 5.407,55 D

4.1.4 - DESPESAS TRIBUTARIAS

4.1.4.01 - IMPOSTOS E TAXAS

4.1.4.01.0001 - IPVA DPVAT E TAXA LICENC VEICULOS	2.655,87 D
4.1.4.01.0003 - DESP. ITR E CONTR SIND CNA	328,48 D
4.1.4.01.0004 - TAXAS MUNICIPAL E ESTADUAL	126,40 D

IMPOSTOS E TAXAS 3.110,75 D

Total de DESPESAS 435.989,64 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL 27.236,93 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período: 27.236,93 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

Cláudio Maurício da Silva

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

Daniel Siqueira Batista

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