

BALANÇO PATRIMONIAL

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP

CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 30/09/2022

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

1.1.1.03.0002 - CP AUTOMATICO SP BC BRASIL AG 6551

APLICACOES FINANEIRAS

2.467,31 D

192.942,10 D

195.409,41 D

1.1.2 - CREDITOS DIVERSOS

1.1.2.01 - SERVICOS PREST.E SUBVENCAO A REC

1.1.2.01.0001 - MINISTERIO CIDADANIA SECR.FUNDOS

1.1.2.01.0002 - FEBRACT CONVENIO SEDS

SERVICOS PREST.E SUBVENCAO A REC

11.722,30 D

28.522,35 D

40.244,65 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

1.2.4.01.0002 - VEICULOS

1.2.4.01.0003 - EQUIP MAQUINAS FERRAM.

1.2.4.01.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS

1.2.4.01.0005 - COMP PERIF P/INFORMATICA

1.2.4.01.0006 - SEMOVENTES - CRIACAO

BENS DE DIREITO

60.000,00 D

33.000,00 D

14.851,45 D

22.439,70 D

11.242,00 D

550,00 D

142.083,15 D

1.2.4.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA (-)

1.2.4.02.0001 - DEPRECIACAO VEICULOS

1.2.4.02.0002 - DEPREC EQUIP E MAQ FERRAM.

1.2.4.02.0003 - DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS

1.2.4.02.0004 - DEPREC COMP.PERIF INFORMATICA

DEPRECIACAO ACUMULADA (-)

23.400,00 C

12.464,71 C

14.210,43 C

4.786,36 C

54.861,50 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

487.120,40 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.3 - OBRIGACOES C/PESSOAL

2.1.3.01 - OBRIGACOES TRAB E SOCIAIS

2.1.3.01.0001 - SALARIOS E ORDEN. A PAGAR

2.1.3.01.0005 - CONTR ASSIST. A SINDICATOS

OBRIGACOES TRAB E SOCIAIS

16.627,39 C

385,83 C

17.013,22 C

2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS

2.1.4.01 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS A REC.

BALANÇO PATRIMONIAL

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP
 CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000002


ENCERRADO EM: 30/09/2022

| | |
|---|--------------|
| 2.1.4.01.0001 - PIS S/FOLHA PGTO A REC. | 413,86 C |
| 2.1.4.01.0003 - I R R F COD 0561 A RECOLHER | 884,24 C |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS A REC. | 1.298,10 C |
| | |
| 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO | |
| 2.3.1 - PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | |
| 2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL | |
| 2.3.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL | 294.114,25 C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 294.114,25 C |
| | |
| 2.3.1.02 - RESULTADOS ACUMULADOS | |
| 2.3.1.02.0001 - SUPERAVIT DO PERIODO | 174.694,83 C |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 174.694,83 C |

| | |
|---|---------------------|
| Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... | 487.120,40 C |
|---|---------------------|

30 de Setembro de 2022

Fátima Aparecida 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP

CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000001
ENCERRADO EM: 30/09/2022

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITAS OPERACIONAL

3.1.1 - RECEITA BRUTA E DEDUCOES

| | |
|--|--------------|
| 3.1.1.01 - RECEITA SUBVENCAO CONTR. E SERVICOS | 1.696,11 C |
| 3.1.1.01.0003 - OUTRAS RECEITAS/EVENTUAIS | 256.701,15 C |
| 3.1.1.01.0005 - FEBRACT - FEDER CONVENIO SEDS | 103.989,49 C |
| 3.1.1.01.0006 - SERV PREST. MINISTERIO CIDADANIA | 150.000,00 C |
| 3.1.1.01.0007 - SENAPRED SECR. NAC. CONV 911719-21 | 512.386,75 C |

RECEITA SUBVENCAO CONTR. E SERVICOS

3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

| | |
|--|------------|
| 3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | 7.205,06 C |
| 3.1.2.01.0001 - RENDIM APLIC FINANCEIRAS | 7.205,06 C |

RECEITAS FINANCEIRAS

519.591,81 C

Total de RECEITAS

519.591,81 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

519.591,81 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

4 - DESPESAS

4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.1.1 - DESPESAS TRAB.E ENCARGOS

| | |
|---|--------------|
| 4.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL | 157.948,50 D |
| 4.1.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS | 17.957,14 D |
| 4.1.1.01.0004 - FERIAS E 1/3 DE FERIAS | 109,72 D |
| 4.1.1.01.0005 - 13.SALARIO | 6.793,55 D |
| 4.1.1.01.0007 - ADICIONAL T. SERVICOS ANUENIO | 15.167,52 D |
| 4.1.1.01.0008 - CONTRIBUICAO F G T S | 7.662,68 D |
| 4.1.1.01.0009 - D S R S/SALARIO HORA | 1.917,86 D |
| 4.1.1.01.0011 - PIS S/FOLHA PGTO | 1.640,00 D |
| 4.1.1.01.0014 - PLANO BENEF. SOCIAL FAMILIAR | 209.196,97 D |

DESPESAS C/PESSOAL

4.1.2 - DESPESAS SOCIAIS

| | |
|---|--------------|
| 4.1.2.01 - DESPESAS SOCIAIS | 10.979,77 D |
| 4.1.2.01.0001 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA | 2.526,28 D |
| 4.1.2.01.0003 - TELEFONE E TELECOMUNICAÇÕES | 3.523,68 D |
| 4.1.2.01.0004 - IMPRESSOS MATS E DESP. ESCRITORIO | 725,90 D |
| 4.1.2.01.0006 - DESPESAS CURSOS FEBRACT | 10.557,94 D |
| 4.1.2.01.0007 - MANUTENCAO DE VEICULOS | 21.552,87 D |
| 4.1.2.01.0008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 30.074,60 D |
| 4.1.2.01.0009 - GASTOS E DESP C/ REFEITORIO | 812,84 D |
| 4.1.2.01.0010 - DESPESAS DIVERSAS | 12.610,00 D |
| 4.1.2.01.0011 - ALUGUEL DE IMOVEIS | 4.369,31 D |
| 4.1.2.01.0012 - REPARACAO E MANUT.DE IMOVEIS | 2.447,35 D |
| 4.1.2.01.0015 - MATS E PRODUTOS DE USO CONSUMO | 11.068,00 D |
| 4.1.2.01.0017 - SERV CONTABEIS E AUXILIARES | 2.520,00 D |
| 4.1.2.01.0018 - AUTONOMO E HONORARIOS P.FIS | 8.599,82 D |
| 4.1.2.01.0019 - MATS E PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | 7.375,00 D |
| 4.1.2.01.0021 - DESP C/GAS LIQ E INSTALACOES | 668,00 D |
| 4.1.2.01.0022 - DESP. E MATS SEGURANCA TRABALHO | 649,00 D |
| 4.1.2.01.0025 - DESP ROUPAS VEST./CAMA E BANHO | 131.060,36 D |

DESPESAS SOCIAIS

4.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP
 CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000002
 ENCERRADO EM: 30/09/2022

| | |
|---|---------------------|
| 4.1.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS | 2.389,00 D |
| 4.1.3.01.0002 - MULTA E JUROS P/ATRAZO | 301,05 D |
| 4.1.3.01.0004 - DESPESAS C/CARTORIO NOTAS | 224,28 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 2.914,33 D |
| 4.1.4 - DESPESAS TRIBUTARIAS | |
| 4.1.4.01 - IMPOSTOS E TAXAS | 1.484,20 D |
| 4.1.4.01.0001 - IPVA DPVAT E TAXA LICENC VEICULOS | 204,67 D |
| 4.1.4.01.0003 - DESP. ITR E CONTR SIND CNA | 36,45 D |
| 4.1.4.01.0004 - TAXAS MUNICIPAL E ESTADUAL | 1.725,32 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | 1.725,32 D |
| Total de DESPESAS | 344.896,98 D |

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL **174.694,83 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período: **174.694,83 C**

30 de Setembro de 2022

Fátima Apq 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