

BALANÇO PATRIMONIAL

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP

CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2023

| | | |
|---|---------------------------|--------------|
| 1.0.0.00.0000 - ATIVO | | |
| 1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE | | |
| 1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL | | |
| 1.1.1.01.0000 - CAIXA E BANCOS | | |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA | | 364,88 D |
| | CAIXA E BANCOS | 364,88 D |
| 1.1.1.03.0000 - APLICACOES FINANEIRAS | | |
| 1.1.1.03.0001 - APLIC CONTAMAX BC SANTANDER | | 10.500,52 D |
| 1.1.1.03.0003 - APLIC RF CP AUTOM BC BRASIL | | 1.183,98 D |
| | APLICACOES FINANEIRAS | 11.684,50 D |
| 1.2.0.00.0000 - ATIVO NAO CIRCULANTE | | |
| 1.2.4.00.0000 - IMOBILIZADO | | |
| 1.2.4.01.0000 - BENS DE DIREITO | | |
| 1.2.4.01.0001 - IMOVEIS - SITIO SANTA CRUZ | | 60.000,00 D |
| 1.2.4.01.0002 - VEICULOS | | 209.991,48 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 - COMPUT E PERIF P/INFORMATICA | | 11.242,00 D |
| 1.2.4.01.0006 - SEMOVENTES - CRIACAO | | 550,00 D |
| | BENS DE DIREITO | 319.074,63 D |
| 1.2.4.02.0000 - DEPRECIACAO ACUMULADA (-) | | |
| 1.2.4.02.0001 - DEPRECIACAO VEICULOS | | 47.699,15 C |
| 1.2.4.02.0002 - DEPREC EQUIP E MAQ FERRAM. | | 13.102,55 C |
| 1.2.4.02.0003 - DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS | | 16.612,87 C |
| 1.2.4.02.0004 - DEPREC COMP.PERIF INFORMATICA | | 7.757,02 C |
| | DEPRECIACAO ACUMULADA (-) | 85.171,59 C |
| 1.2.4.03.0000 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO | | |
| 1.2.4.03.0001 - CONSTRUCOES DA NOVA SEDE | | 164.183,81 D |
| | CONSTRUCOES EM ANDAMENTO | 164.183,81 D |
| Total do ATIVO | | 410.136,23 D |

| | | |
|---|-------------------------------|-------------|
| 2.0.0.00.0000 - PASSIVO | | |
| 2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE | | |
| 2.1.3.00.0000 - OBRIGACOES C/PESSOAL | | |
| 2.1.3.01.0000 - OBRIGACOES TRAB E SOCIAIS | | |
| 2.1.3.01.0001 - SALARIOS E ORDEN. A PAGAR | | 4.043,28 C |
| 2.1.3.01.0002 - INSS / I.RENDA A RECOLHER | | 3.816,15 C |
| 2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER | | 2.187,88 C |
| 2.1.3.01.0005 - CONTR ASSIST. A SINDICATOS | | 334,87 C |
| | OBRIGACOES TRAB E SOCIAIS | 10.382,18 C |
| 2.1.4.00.0000 - OBRIGACOES FISCAIS | | |
| 2.1.4.01.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS A REC. | | |
| 2.1.4.01.0001 - PIS S/FOLHA PGTO A REC. | | 552,69 C |
| | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A REC. | 552,69 C |
| 2.3.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| 2.3.1.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | | |
| 2.3.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL | | |

BALANÇO PATRIMONIAL

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP

CNPJ: 02.134.541/0001-38


FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| 2.3.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL | | 440.251,48 C |
| | PATRIMONIO SOCIAL | 440.251,48 C |
| 2.3.1.02.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | |
| 2.3.1.02.0002 - DEFICIT DO PERIODO | | 41.050,12 D |
| | RESULTADOS ACUMULADOS | 41.050,12 D |
| Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... | | 410.136,23 C |

31 de Dezembro de 2023

Fátima Ape 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: 31/12/2023

| | |
|---|---------------------|
| 3.0.0.00.0000 - RECEITAS | |
| 3.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAL | |
| 3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA E DEDUCOES | |
| 3.1.1.01.0000 - RECEITA SUBVENCAO CONTR. E SERVICOS | |
| 3.1.1.01.0002 - CONTRIBUICOES E DOACOES DVS | 1.620,00 C |
| 3.1.1.01.0003 - OUTRAS RECEITAS/EVENTUAIS | 1.590,00 C |
| 3.1.1.01.0004 - RECEITAS C/REALIZACAO EVENTOS | 28.117,24 C |
| 3.1.1.01.0005 - SAMARITANO S F A COVENIO SEDS | 372.000,00 C |
| 3.1.1.01.0006 - SERV PREST. MINISTERIO CIDADANIA | 117.223,00 C |
| RECEITA SUBVENCAO CONTR. E SERVICOS | 520.550,24 C |
| 3.1.2.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS | |
| 3.1.2.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS | |
| 3.1.2.01.0001 - RENDIM APLIC FINANCEIRAS | 1.022,09 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.022,09 C |
| Total de RECEITAS | 521.572,33 C |
| (=) RECEITA LÍQUIDA | 521.572,33 C |
| (=) SUPERÁVIT BRUTO | 521.572,33 C |
| 4.0.0.00.0000 - DESPESAS | |
| 4.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS | |
| 4.1.1.00.0000 - DESPESAS TRAB E ENCARGOS | |
| 4.1.1.01.0000 - DESPESAS C/PESSOAL | |
| 4.1.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS | 185.193,15 D |
| 4.1.1.01.0003 - AUXILIO TRANSPORTE | 1.893,99 D |
| 4.1.1.01.0004 - FERIAS E 1/3 DE FERIAS | 18.135,39 D |
| 4.1.1.01.0005 - 13.SALARIO | 16.887,21 D |
| 4.1.1.01.0006 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 2.051,10 D |
| 4.1.1.01.0007 - ADICIONAL T. SERVICOS ANUENIO | 7.851,45 D |
| 4.1.1.01.0008 - CONTRIBUICAO F G T S | 19.052,90 D |
| 4.1.1.01.0009 - D S R S/SALARIO HORA | 14.994,43 D |
| 4.1.1.01.0010 - ABONO PECUNIARIO S/FERIAS | 931,00 D |
| 4.1.1.01.0011 - PIS S/FOLHA PGTO | 2.479,44 D |
| 4.1.1.01.0014 - PLANO BENEF. SOCIAL FAMILIAR | 1.737,00 D |
| DESPESAS C/PESSOAL | 271.207,06 D |
| 4.1.2.00.0000 - DESPESAS SOCIAIS | |
| 4.1.2.01.0000 - DESPESAS SOCIAIS | |
| 4.1.2.01.0001 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA | 12.508,89 D |
| 4.1.2.01.0003 - TELEFONE E TELECOMUNICAÇÕES | 2.934,06 D |
| 4.1.2.01.0004 - MATS E DESPESAS C/ESCRITORIO ADM | 2.912,84 D |
| 4.1.2.01.0006 - DESP. VIAGEM E REFEICOES | 918,10 D |
| 4.1.2.01.0007 - DESP. E MANUTENCAO DE VEICULOS | 4.623,20 D |
| 4.1.2.01.0008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 27.999,52 D |
| 4.1.2.01.0009 - GASTOS E DESP C/ REFEITORIO | 50.378,55 D |
| 4.1.2.01.0010 - DESPESAS DIVERSAS | 1.983,31 D |
| 4.1.2.01.0011 - ALUGUEL DE IMOVEIS | 18.120,00 D |
| 4.1.2.01.0012 - REPARACAO E MANUT.DE IMOVEIS | 30.500,02 D |
| 4.1.2.01.0013 - DESP. FED. BRASILEIRA FEBRACT | 850,00 D |
| 4.1.2.01.0015 - MATS E PRODUTOS USO CONSUMO | 4.909,34 D |
| 4.1.2.01.0016 - DESP. MATS SEGURANCA E EXTINTORES | 2.354,85 D |
| 4.1.2.01.0017 - SERV CONTABEIS E AUXILIARES | 14.780,00 D |
| 4.1.2.01.0018 - AUTONOMO E HONORARIOS P.FIS | 44.874,40 D |
| 4.1.2.01.0019 - MATS E PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | 9.691,37 D |
| 4.1.2.01.0020 - DESP. E SUP TEC COMPUTADORES | 2.900,00 D |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP

CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

| | |
|---|-------------|
| 4.1.2.01.0021 - DESP C/GAS LIQ E INSTALACOES | 9.556,00 D |
| 4.1.2.01.0022 - DESP. E MATS SEGURANCA TRABALHO | 1.000,00 D |
| 4.1.2.01.0023 - MANUT. REPARAÇÃO EQUIP MAQUINAS | 2.404,87 D |
| 4.1.2.01.0024 - DEPRECIACOES DIVERSAS | 20.637,32 D |
| 4.1.2.01.0025 - DESP ROUPAS VEST./CAMA E BANHO | 1.054,67 D |
| 4.1.2.01.0028 - DESP C/REALIZACAO EVENTOS BENEF | 14.457,63 D |

DESPESAS SOCIAIS

282.348,94 D

4.1.3.00.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|---|------------|
| 4.1.3.01.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 4.1.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS | 3.892,86 D |
| 4.1.3.01.0002 - MULTA E JUROS P/ATRAZO | 953,30 D |
| 4.1.3.01.0004 - JUROS E IOF S/CRED FINANCEIRO | 1.176,90 D |

DESPESAS FINANCEIRAS

6.023,06 D

4.1.4.00.0000 - DESPESAS TRIBUTARIAS

| | |
|---|------------|
| 4.1.4.01.0000 - IMPOSTOS E TAXAS | |
| 4.1.4.01.0001 - IPVA DPVAT E TAXA LICENC VEICULOS | 2.318,23 D |
| 4.1.4.01.0003 - DESP. ITR E CONTR SIND CNA | 328,98 D |
| 4.1.4.01.0004 - TAXAS MUNICIPAL E ESTADUAL | 396,18 D |

IMPOSTOS E TAXAS

3.043,39 D

Total de DESPESAS

562.622,45 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

41.050,12 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

41.050,12 D

31 de Dezembro de 2023

*Fátima Aparecida Moreira*CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP QUIMICO...
CGC/CNPJ: 02.134.541/0001-38DANIEL SIQUEIRA BATISTA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 271.133.038-97
CT/CRC: 1SP19832404