

# BALANÇO PATRIMONIAL

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP

CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2024

**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

169,93 D

1.1.1.01.0004 - BCO DO BRASIL CTA N. 24967-X

1.545,11 D

CAIXA E BANCOS

1.715,04 D

**1.1.1.03.0000 - APLICACOES FINANEIRAS**

1.1.1.03.0001 - APLIC CONTAMAX BC SANTANDER

621,26 D

1.1.1.03.0002 - POUPANCA CTA BC BRASIL CONV.

6.306,33 D

APLICACOES FINANEIRAS

6.927,59 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

1.2.4.01.0007 - KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 6.27KWP

15.000,00 D

BENS DE DIREITO

334.074,63 D

**1.2.4.02.0000 - DEPRECIACAO ACUMULADA (-)**

1.2.4.02.0001 - DEPRECIACAO VEICULOS

68.398,30 C

1.2.4.02.0002 - DEPREC EQUIP E MAQ FERRAM.

13.421,47 C

1.2.4.02.0003 - DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS

17.814,12 C

1.2.4.02.0004 - DEPREC COMP.PERIF INFORMATICA

9.175,02 C

DEPRECIACAO ACUMULADA (-)

108.808,91 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**

**398.092,16 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

3.888,61 C

2.1.3.01.0002 - INSS /IRRF /PIS A RECOLHER

1.616,94 C

OBRIGACOES TRAB E SOCIAIS

5.505,55 C

**2.3.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO**

**2.3.1.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL**

**2.3.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL**

2.3.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL

399.201,36 C

PATRIMONIO SOCIAL

399.201,36 C

**2.3.1.02.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS**

# BALANÇO PATRIMONIAL

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP

CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2024

2.3.1.02.0002 - DEFICIT DO PERIODO

6.614,75 D

RESULTADOS ACUMULADOS

6.614,75 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

398.092,16 C

31 de Dezembro de 2024

*Fátima Ap. Moreira*

CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP QUIMICO ALCOO  
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: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2024

**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**

3.1.1.01.0001 - PREF MUN PIRAS - EMENDA IMPOSITIVA	80.000,00 C
3.1.1.01.0002 - CONTRIBUICOES E DOACOES DVS	4.798,80 C
3.1.1.01.0003 - OUTRAS RECEITAS/EVENTUAIS	630,00 C
3.1.1.01.0004 - RECEITAS C/REALIZACAO EVENTOS	19.953,67 C
3.1.1.01.0005 - SAMARITANO S F A COVENIO SEDS	359.143,37 C
3.1.1.01.0006 - SERV PREST. MINISTERIO CIDADANIA	52.750,35 C

RECEITA SUBVENCAO CONTR. E SERVICOS	517.276,19 C
-------------------------------------	--------------

**3.1.2.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS****3.1.2.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.1.2.01.0001 - RENDIM APLIC FINANCEIRAS	367,48 C
3.1.2.01.0002 - DESCONTOS OBTIDOS	210,01 C

RECEITAS FINANCEIRAS	577,49 C
----------------------	----------

Total de RECEITAS	517.853,68 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	517.853,68 C
---------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	517.853,68 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	161.334,50 D
4.1.1.01.0003 - AUXILIO TRANSPORTE	678,82 D
4.1.1.01.0004 - FERIAS E 1/3 DE FERIAS	21.028,98 D
4.1.1.01.0005 - 13.SALARIO	15.900,32 D
4.1.1.01.0007 - ADICIONAL T. SERVICOS ANUENIO	7.656,28 D
4.1.1.01.0008 - CONTRIBUICAO F G T S	17.232,70 D
4.1.1.01.0009 - D S R S/SALARIO HORA	12.961,45 D
4.1.1.01.0011 - PIS S/FOLHA PGTO	2.211,56 D
4.1.1.01.0014 - PLANO BENEF. SOCIAL FAMILIAR	2.203,00 D
4.1.1.01.0015 - BONUS E PREMIO S/METAS	1.380,85 D

DESPESAS C/PESSOAL	242.588,46 D
--------------------	--------------

**4.1.2.00.0000 - DESPESAS SOCIAIS****4.1.2.01.0000 - DESPESAS SOCIAIS**

4.1.2.01.0001 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA	16.024,39 D
4.1.2.01.0003 - TELEFONE E TELECOMUNICAÇÕES	2.479,21 D
4.1.2.01.0004 - MATS E DESP. C/ESCRITORIO ADM	3.616,09 D
4.1.2.01.0005 - DEDETIZACAO E LIMP. CAIXA DAGUA	1.540,00 D
4.1.2.01.0006 - DESP. VIAGEM E REFEICOES	1.337,80 D
4.1.2.01.0007 - DESP. E MANUTENCAO DE VEICULOS	10.110,00 D
4.1.2.01.0008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.762,59 D
4.1.2.01.0009 - GASTOS E DESP C/ REFEITORIO	26.156,05 D
4.1.2.01.0010 - DESPESAS DIVERSAS	2.259,60 D
4.1.2.01.0011 - ALUGUEL DE IMOVEIS	18.760,00 D
4.1.2.01.0012 - REPARACAO E MANUT.DE IMOVEIS	29.147,67 D
4.1.2.01.0013 - DESP. MEDICAMENTOS FARMACIA	190,00 D
4.1.2.01.0014 - MANUT.E CONserto MOVEIS UTENS.	1.135,00 D
4.1.2.01.0015 - MATS E PRODUTOS USO CONSUMO	3.141,63 D
4.1.2.01.0016 - DESP. MATS SEGURANCA E EXTINTORES	3.125,00 D
4.1.2.01.0017 - SERV CONTABEIS E AUXILIARES	18.624,00 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP

CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2024

4.1.2.01.0018 - AUTONOMO E HONORARIOS P.FIS	38.110,94 D
4.1.2.01.0019 - MATS E PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA	6.906,78 D
4.1.2.01.0020 - DESP. E SUP TEC COMPUTADORES	2.640,00 D
4.1.2.01.0021 - DESP C/GAS LIQ E INSTALACOES	12.952,09 D
4.1.2.01.0022 - MONITORIA DE BENS /PESSOAIS	20.000,00 D
4.1.2.01.0023 - MANUT. REPARAÇÃO EQUIP MAQUINAS	550,00 D
4.1.2.01.0024 - DEPRECIACOES BENS DIVS	23.637,32 D
4.1.2.01.0025 - DESP ROUPAS VEST./CAMA E BANHO	1.353,46 D
4.1.2.01.0026 - DESP CAMAS COLCHOES E ESTOFADOS	8.190,00 D
4.1.2.01.0028 - DESP C/REALIZACAO EVENTOS BENEF	12.457,97 D

DESPESAS SOCIAIS

276.207,59 D

4.1.3.00.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.3.01.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS
 3.854,14 D |
4.1.3.01.0002 - MULTA E JUROS P/ATRAZO
 365,06 D |
4.1.3.01.0004 - JUROS E IOF S/CRED FINANCEIRO
 496,40 D |

DESPESAS FINANCEIRAS

4.715,60 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
 456,22 D |
4.1.4.01.0003 - DESP. ITR E CONTR SIND CNA
 336,56 D |
4.1.4.01.0004 - TAXAS MUNICIPAL E ESTADUAL
 164,00 D |

IMPOSTOS E TAXAS

956,78 D

Total de DESPESAS

524.468,43 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

6.614,75 D

Resultado Financeiro:


Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

6.614,75 D

31 de Dezembro de 2024

*Fátima Aparecida Moreira*CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP QUIMICO ALCOO  
CGC/CNPJ: 02.134.541/0001-38

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