

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP

CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2025

## 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 PARLAMENTA	162.000,00 C
3.1.1.01.0002 - CONTRIBUICOES E DOACOES DVS	9.207,56 C
3.1.1.01.0003 - OUTRAS RECEITAS /EVENTUAIS	3.375,00 C
3.1.1.01.0004 - RECEITAS C/REALIZACAO EVENTOS	2.835,20 C
3.1.1.01.0005 - SAMARITANO S F A COVENIO SEDS	399.935,00 C

RECEITA SUBVENCAO CONTR. E SERVICOS 577.352,76 C

##### 3.1.2.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS

###### 3.1.2.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.2.01.0001 - RENDIM APLIC FINANCEIRAS 398,57 C

RECEITAS FINANCEIRAS 398,57 C

Total de RECEITAS 577.751,33 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 577.751,33 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO 577.751,33 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	165.582,08 D
4.1.1.01.0002 - HORAS EXTRAS	252,55 D
4.1.1.01.0003 - AUXILIO TRANSPORTE	300,00 D
4.1.1.01.0004 - FERIAS E 1/3 DE FERIAS	21.154,30 D
4.1.1.01.0005 - 13.SALARIO	16.345,55 D
4.1.1.01.0006 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.472,50 D
4.1.1.01.0007 - ADICIONAL T. SERVICOS ANUENIO	9.977,95 D
4.1.1.01.0008 - CONTRIBUICAO F G T S	17.108,22 D
4.1.1.01.0009 - D S R S/SALARIO HORA	8.883,58 D
4.1.1.01.0011 - PIS S/FOLHA PGTO	2.176,66 D
4.1.1.01.0012 - MULTA FGTS RESCISAO	2.347,00 D
4.1.1.01.0014 - PLANO BENEF. SOCIAL FAMILIAR	2.271,03 D

DESPESAS C/PESSOAL 249.871,42 D

##### 4.1.2.00.0000 - DESPESAS SOCIAIS

###### 4.1.2.01.0000 - DESPESAS SOCIAIS

4.1.2.01.0001 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA	11.484,65 D
4.1.2.01.0004 - MATS E DESP. C/ESCRITORIO ADM	3.767,39 D
4.1.2.01.0005 - DEDETIZACAO E LIMP. CAIXA DAGUA	2.400,00 D
4.1.2.01.0006 - DESP. VIAGEM E REFEICOES	1.635,40 D
4.1.2.01.0007 - DESP. E MANUTENCAO DE VEICULOS	3.063,45 D
4.1.2.01.0008 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.746,00 D
4.1.2.01.0009 - GASTOS E DESP C/ REFEITORIO	28.406,84 D
4.1.2.01.0010 - DESPESAS DIVERSAS	1.185,28 D
4.1.2.01.0011 - ALUGUEL DE IMOVEIS	19.590,00 D
4.1.2.01.0012 - REPARACAO E MANUT.DE IMOVEIS	14.731,20 D
4.1.2.01.0013 - HONORARIOS SERV. ADVOCACIA	5.200,00 D
4.1.2.01.0015 - MATS E PRODUTOS USO CONSUMO	2.463,78 D
4.1.2.01.0016 - DESP. MATS SEGURANCA E EXTINTORES	1.130,00 D
4.1.2.01.0017 - SERV CONTABEIS E AUXILIARES	18.816,00 D
4.1.2.01.0018 - AUTONOMO E HONORARIOS P.FIS	9.940,00 D
4.1.2.01.0019 - MATS E PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA	5.466,20 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0050 CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP

CNPJ: 02.134.541/0001-38

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

4.1.2.01.0020 - DESP. E SUP TEC COMPUTADORES	4.634,42 D
4.1.2.01.0021 - DESP C/GAS LIQ E INSTALACOES	7.754,80 D
4.1.2.01.0022 - MONITORIA DE BENS E PESSOAS	30.950,00 D
4.1.2.01.0023 - MANUT. REPARAÇÃO EQUIP MAQUINAS	448,90 D
4.1.2.01.0024 - DEPRECIACOES BENS IMOB. DIVS	21.032,78 D
4.1.2.01.0025 - DESP ROUPAS VEST./CAMA E BANHO	370,37 D
4.1.2.01.0026 - DESP CAMAS COLCHOES E ESTOFADOS	210,00 D
4.1.2.01.0028 - DESP. C/REALIZACAO EVENTOS	1.683,99 D

DESPESAS SOCIAIS

216.111,45 D

4.1.3.00.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.3.01.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.3.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS

4.215,95 D

4.1.3.01.0002 - MULTA E JUROS P/ATRAZO

345,71 D

4.1.3.01.0004 - JUROS E IOF S/CRED FINANCEIRO

2.184,69 D

DESPESAS FINANCEIRAS

6.746,35 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

167,74 D

4.1.4.01.0003 - DESP. ITR E CONTR SIND CNA

170,00 D

4.1.4.01.0004 - TAXAS MUNICIPAL E ESTADUAL

414,27 D

IMPOSTOS E TAXAS

752,01 D

Total de DESPESAS

473.481,23 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

104.270,10 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

104.270,10 C

31 de Dezembro de 2025

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