

CNPJ: 13.698.849/0001-22
NIRE nº 00000294 de 06/05/2011
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

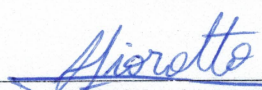
ATIVO	1.196.797,36
ATIVO CIRCULANTE	904.031,01
DISPONÍVEL	887.408,18
CAIXA	81,06
Equivalente Fianc a Classif	81,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	461,95
Banco do Itaú PSF	362,06
Banco do Itaú Casa Transitória	0,25
Banco do Brasil Serviços de Acolhimento	99,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	886.865,17
Banco Aplicações CAPS	135.822,07
Banco Aplicações Resid. Terapeutica (Federal)	10.765,76
Banco Aplicações Casa de Passagem	104.794,81
Banco Aplicações CAPS 01	6.091,58
Banco Aplicações Consult. de Rua	171.262,13
Banco Aplicações Resid. Terapeutica (Tesouro)	371.234,11
Banco Brasil APlic. Casa Passagem 2	31.995,90
Banco Aplicações PROAME	54.898,81
CONTAS A RECEBER	16.622,83
ADIANTAMENTOS	16.622,83
Adiantamento de Férias	16.587,98
Arredondamento s/ Folha	34,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	292.766,35
ATIVO IMOBILIZADO	292.766,35
IMOBILIZADO	335.541,11
Moveis e Utensilios	210.589,06
Maquinas e Equipamentos	68.015,28
Equipamento de Informática	56.936,77
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-42.774,76
(-) Depreciacao Acumulada Maq e Equip	-13.089,13
(-) Depreciacao Acumulada Equip Informát	-8.169,75
(-) Depreciacao Acumulada Move	-21.515,88
TOTAL DO ATIVO	1.196.797,36

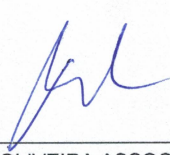
CNPJ: 13.698.849/0001-22
NIRE nº 00000294 de 06/05/2011
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

PASSIVO	1.196.797,36
PASSIVO CIRCULANTE	670.084,90
PASSIVO CIRCULANTE	87.800,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.800,32
FGTS a recolher	15.709,86
INSS a recolher	72.090,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218.654,10
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	218.654,10
Outros Empréstimos	218.654,10
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	343.503,77
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	171.401,58
Salarios a Pagar	171.401,58
PROVISÕES TRABALHISTAS	172.102,19
Provisao de Ferias	134.067,06
INSS sobre Ferias e 13º	22.313,80
FGTS sobre Ferias e 13º	15.278,08
PIS s/ Férias e 13º	443,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.126,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	20.126,71
Pis a recolher	2.286,92
Irrf a recolher	17.839,79
PATRIMÔNIO SOCIAL	526.712,46
RESULTADO ACUMULADO	526.712,46
SUPERAVITS DEFICITS ACUMULADOS	526.712,46
Superávit Acumulado	1.193.166,42
Déficit Acumulado	-666.453,96
TOTAL DO PASSIVO	1.196.797,36


ADRIANA APARECIDA FIOROTTO
Presidente
CPF 086.258.398-51


RODNEI A OLIVEIRA ASSOCIADOS SS LTDA
Rodnei Ap Oliveira
CRC 123358/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CNPJ: 13.698.849/0001-22

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.656.155,33
RECEITA BRUTA	3.656.155,33
RECEITA DE MANUTENÇÃO	3.656.155,33
Subvenção Municipal	3.536.155,33
Subvenção Federal	120.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	3.656.155,33
CUSTOS	2.960.605,24
DESPEAS COM PESSOAL	2.960.605,24
PROVENTOS	2.124.925,91
Salários e Ordenados	1.795.282,31
13º Salário	138.123,74
Férias	191.519,86
ENCARGOS SOCIAIS	727.757,09
Inss	538.027,74
Fgts	170.776,90
Pis sobre Salários	18.952,45
BENEFÍCIOS	107.922,24
Vale Transporte	15.042,88
Vale Refeicao	92.879,36
SUPERAVIT BRUTO	695.550,09
DESPEAS OPERACIONAIS	744.019,88
DESPEAS OPERACIONAIS	826.627,50
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	489.764,96
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	489.764,96
Despesas Administrativas	5.040,00
Despesas com Aluguel	45.389,86
Despesa Agua	3.327,49
Despesas com Telefone	4.714,53
Despesas com Energia Elétrica	3.019,57
Despesas com Manutenção e Conserv	32.279,70
Despesas Diversas	180.384,93
Despesas com Copa e Cozinha	12.488,37
Material escritorio / impressos	12.888,76
Despesas com alimentação	124.312,50
Despesas material de uso e consumo	65.919,25
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	15.755,63
DEPRECIACÕES	15.755,63
Depreciações	15.755,63
DESPEAS TRIBUTARIAS	3.691,70
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES	3.691,70
Tributos e Contribuições	3.691,70
DESPEAS FINANCEIRAS	8.714,95
DESPEAS FINANCEIRAS	8.714,95
Despesas Bancarias	1.104,67
IOF/IR	7.610,28
UTILIDADES E SERVIÇOS	308.700,26
UTILIDADES E SERVIÇOS	308.700,26
Despesa Combustiveis	2.849,90
Autônomos	33.967,24
Serviços Terc. P. Jurídica	271.883,12
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	82.607,62
RECEITAS DIVERSAS	82.607,62
RECEITAS DIVERSAS	82.607,62
Outras Receitas	24.249,72
Receitas de Doações	58.357,90
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-48.469,79
RECEITAS FINANCEIRAS	44.209,71
RECEITAS FINANCEIRAS	44.209,71
JUROS E RENDIMENTOS	44.209,71
Rendimentos de Aplicações	44.209,71
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-4.260,08

DEMONTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

CNPJ: 13.698.849/0001-22

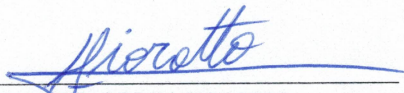
Consolidação: Empresa

Grau: 5

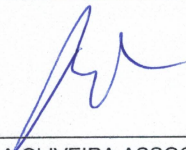
Período: 01/2023 a 12/2023

DEFICIT DO EXERCICIO

4.260,08



ADRIANA APARECIDA FIOROTTO
Presidente
CPF 086.258.398-51



RODNEI A OLIVEIRA ASSOCIADOS SS LTDA
Rodnei Ap Oliveira
CRC 123358/O-4