

**CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM
ÁLCOOL E DROGAS CEAD**

CNPJ: 03.302.793/0001-91

**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE COM
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

JUNDIAÍ - SP, 03 DE ABRIL DE 2024

Página 1

Site: bit.ly/m/cebas-adeus-cota-patronal

Canal YouTube: [Thiago Dias](#)

Instagram: [@thiago.diasedias](#)

Escritório Brasília – DF
terceirosetordf@gmail.com
(61) 3225-0658 / (61) 9 8524-9876
SBS Q. 02, B. “E”, nº 12, Sobreloja
Sala 206, Ed. Prime Business – Asa
Sul CEP: 70.070-120

Escritório São Paulo –
Unidade Paulista
(11) 4506-3216 / 9 7689-7835
Av. Paulista, 726, 17º Andar,
Conj. 1707 – Bela Vista
CEP: 01.310-100

Escritório Belo Horizonte
tributariodiasdias@gmail.com
(31) 4101-1891
Rua Furtado de
Menezes, 377 – Santa Rosa
CEP: 31.255-780

Rio de Janeiro – RJ
terceirosetorj@gmail.com
(21) 4560-3033
Avenida Presidente Wilson,
231, 9º Andar – Centro
CEP: 20.031-021

DIAS & DIAS
AUDITORES INDEPENDENTES

A Vossa Senhoria a Senhora: Renata Jorge do Lago
Presidente da Organização da Soc. Civil – OSC: Centro Especializado no Tratamento de Dependências em
Álcool e Drogas CEAD
CNPJ: 03.302.793/0001-91
R. Professor Giacomo Itria, 393 – Anhangabaú
CEP: 13.208-070 Jundiaí – SP

Jundiaí - SP, 03 de abril de 2024.

Assunto: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis do ano de 2023.

Prezada Sra. Presidente, ao cumprimentá-la, apresentamos o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis **encerrada em 31 de dezembro de 2023** desta Organização da Sociedade Civil – OSC.

Atenciosamente,

T L DIAS
AUDITORIA
CONTABIL:3882
3061000121

Assinado de forma digital
por T L DIAS AUDITORIA
CONTABIL:388230610001
21
Dados: 2024.04.03
14:52:01 -03'00'

DIAS AUDITORIA CONTÁBIL PARA O 3º SETOR
CRC/DF: 003219/O-3
THIAGO LIDUVICO DIAS
CONTADOR – CRC/DF: 016616/O-3

Site: bit.ly/m/cebas-adeus-cota-patronal

Canal YouTube: [Thiago Dias](#)

Instagram: [@thiago.diasedias](#)

Escritório Brasília – DF
terceirosetordf@gmail.com
(61) 3225-0658 / (61) 9 8524-9876
SBS Q. 02, B. “E”, nº 12, Sobreloja
Sala 206, Ed. Prime Business – Asa
Sul CEP: 70.070-120

Escritório São Paulo –
Unidade Paulista
(11) 4506-3216 / 9 7689-7835
Av. Paulista, 726, 17º Andar,
Conj. 1707 – Bela Vista
CEP: 01.310-100

Escritório Belo Horizonte
tributariodiasedias@gmail.com
(31) 4101-1891
Rua Furtado de
Menezes,377 – Santa Rosa
CEP: 31.255-780

Rio de Janeiro – RJ
terceirosetorj@gmail.com
(21) 4560-3033
Avenida Presidente Wilson,
231, 9º Andar – Centro
CEP: 20.031-021

**CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM
ÁLCOOL E DROGAS CEAD**

CNPJ: 03.302.793/0001-91

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

- TABELA I – Relatório do Auditor Independente
TABELA II – Balanços Patrimoniais
TABELA III – Demonstração do Resultado do Exercício
TABELA IV – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
TABELA V – Demonstração dos Fluxos de Caixa
TABELA VI – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Site: bit.ly/m/cebas-adeus-cota-patronal

Canal YouTube: [Thiago Dias](#)

Instagram: [@thiago.diasedias](#)

Escritório Brasília – DF
terceirosetordf@gmail.com
(61) 3225-0658 / (61) 9 8524-9876
SBS Q. 02, B. “E”, nº 12, Sobreloja
Sala 206, Ed. Prime Business – Asa
Sul CEP: 70.070-120

Escritório São Paulo –
Unidade Paulista
(11) 4506-3216 / 9 7689-7835
Av. Paulista, 726, 17º Andar,
Conj. 1707 – Bela Vista
CEP: 01.310-100

Escritório Belo Horizonte
tributariodiasedias@gmail.com
(31) 4101-1891
Rua Furtado de
Menezes, 377 – Santa Rosa
CEP: 31.255-780

Rio de Janeiro – RJ
terceirosetorj@gmail.com
(21) 4560-3033
Avenida Presidente Wilson,
231, 9º Andar – Centro
CEP: 20.031-021

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Opinião sem ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis do **CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM ÁLCOOL E DROGAS CEAD** que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2023, e as respectivas demonstrações do resultado do exercício, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas **apresentam adequadamente**, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM ÁLCOOL E DROGAS CEAD**, em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase

Sem modificar nossa opinião, consideram-se relevante e oportuno, os aspectos citados a seguir:

Devido a nossa contratação ter sido realizada após o término do exercício, não efetuamos o teste de auditoria denominado “circularizações”, sendo substituídos por testes de auditoria denominados “testes alternativos”.

A Administração do **CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM ÁLCOOL E DROGAS CEAD**, está em constante processo de adequação aos Pronunciamentos Contábeis (CPCs), Normas Internacionais de Contabilidade, Lei nº 11.638/07, Lei nº 11.941/09. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), Resolução nº 1.376/11 (NBC TG 26 R5) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), devendo verificar mudanças que geram efeitos relevantes de ajustes nas demonstrações contábeis durante exercício seguinte.

Outros Assuntos

Área de Atuação e Princípio Contábil Adotado

CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM ÁLCOOL E DROGAS CEAD teve atuação exclusiva na prestação de serviços ao SUS de atendimento e acolhimento a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa, onde suas receitas e despesas foram reconhecidas e escrituradas em respeito ao Princípio Contábil (Regime Contábil) da Competência, conforme consta em suas Notas Explicativas às demonstrações contábeis.

Sobre o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS

Vigência do CEBAS

A Entidade possui a Certificação Federal de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, concedido pelo Ministério da Saúde, tendo como vigência o período de 30/05/2021 até 29/05/2024, conforme publicação da Portaria nº 321/2021, no Diário Oficial da União de 06/04/2021, referente ao processo nº 25000.162739/2020-97, tendo em vista que preencheu os requisitos previstos na Lei nº 12.101/2009 e no Decreto nº 8.242/2014.

A vigência da Certificação foi prorrogada até 31/12/2025, mediante a Portaria nº 879, de 18 de outubro de 2023, publicada no Diário Oficial da União – DOU de 20 de outubro de 2023, por força do § 1º do art. 40 da Lei Complementar nº 187/2021.

Benefícios Concedidos em Gratuidades e Assistência Social

A Entidade nos anos de 2023 e 2022 teve atuação exclusiva na prestação de serviços ao SUS de atendimento e acolhimento a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa, através de Convênios assinados com a Secretaria Municipal de Saúde.

Todos os serviços foram prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário, em cumprimento as Legislações da Certificação Federal do CEBAS Saúde.

Benefícios Obtidos em Imunidades Usufruídas

No ano de 2023 a Entidade obteve os seguintes benefícios a título de Imunidade das Contribuições Sociais Previdenciárias do INSS Patronal, Contribuições para Terceiros e RAT de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal:

DESCRIÇÃO	2023
INSS Cota Patronal	1.213.977,13
Terceiro	346.968,91
RAT	60.698,85
Total	1.621.644,89

Saldos do exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em **31 de dezembro de 2022**, apresentado para fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados e **não conteve modificação em nossa opinião**.

Base para Opinião sobre as demonstrações contábeis

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Fornecemos também aos responsáveis pela diretoria declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela diretoria, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Jundiaí – SP, 03 de abril de 2024.

T L DIAS
AUDITORIA
CONTABIL:3880121
23061000121

Assinado de forma digital por T L DIAS AUDITORIA
CONTABIL:3882306100
Dados: 2024.04.03 14:52:22 -03'00'

DIAS AUDITORIA CONTÁBIL PARA O 3º SETOR
CRC/DF: 003219/O-3
THIAGO LIDUVICO DIAS
CONTADOR – CRC/DF: 016616/O-3

Site: bit.ly/m/cebas-adeus-cota-patronal

Canal YouTube: [Thiago Dias](#)

Instagram: [@thiago.diasedias](#)

Escritório Brasília – DF
terceirosetordf@gmail.com
(61) 3225-0658 / (61) 9 8524-9876
SBS Q. 02, B. “E”, nº 12, Sobreloja
Sala 206, Ed. Prime Business – Asa
Sul CEP: 70.070-120

Escritório São Paulo –
Unidade Paulista
(11) 4506-3216 / 9 7689-7835
Av. Paulista, 726, 17º Andar,
Conj. 1707 – Bela Vista
CEP: 01.310-100

Escritório Belo Horizonte
tributariodiasedias@gmail.com
(31) 4101-1891
Rua Furtado de
Menezes,377 – Santa Rosa
CEP: 31.255-780

Rio de Janeiro – RJ
terceirosetorj@gmail.com
(21) 4560-3033
Avenida Presidente Wilson,
231, 9º Andar – Centro
CEP: 20.031-021



Conselho Regional de Contabilidade do DISTRITO FEDERAL

ALVARÁ DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL DE SOCIEDADE

O **Conselho Regional de Contabilidade do DISTRITO FEDERAL**, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Decreto-Lei nº. 9.295/46, expede o presente Alvará de Organização Contábil, para que surta os efeitos legais.

REGISTRO Nº DF-003219/O-3

IDENTIFICAÇÃO:

DENOMINAÇÃO..... : T. L DIAS AUDITORIA CONTABIL
NOME DE FANTASIA... : DIAS AUDITORIA CONTABIL PARA O 3 SETOR
CATEGORIA : EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)
CNPJ : 38.823.061/0001-21
ENDEREÇO : Q SBS QUADRA 2 BL E, 12 SALA 206 SL G21, ASA SUL - 70070-120

ATIVIDADES :

TITULAR / SÓCIOS / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

REGISTRO	NOME	CATEGORIA	TIPO DE VINCULO
DF-016616/O-3	THIAGO LIDUVICO DIAS	CONTADOR(A)	TITULAR / Resp. Técnico

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: DISTRITO FEDERAL, 02/04/2024 as 10:07:16.
Válido até: 31/03/2025.

Código de Controle: 443351.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	T. L DIAS AUDITORIA CONTABIL
NOME FANTASIA.. :	DIAS AUDITORIA CONTABIL PARA O 3 SETOR
REGISTRO..... :	DF-003219/O-3
CATEGORIA..... :	EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)
CNPJ..... :	38.823.061/0001-21

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: DISTRITO FEDERAL, 15/02/2024 as 12:43:45.

Válido até: 15/05/2024.

Código de Controle: 706656.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: THIAGO LIDUVICO DIAS
REGISTRO.....	: DF-016616/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR(A)
CPF.....	: ***.408.561-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: DISTRITO FEDERAL, 15/02/2024 as 12:47:37.

Válido até: 15/05/2024.

Código de Controle: 786661.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO

COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado no presente documento possui Comunicação do Exercício Profissional nesta jurisdição.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	THIAGO LIDUVICO DIAS
REGISTRO.....:	DF-016616/O
CATEGORIA...:	CONTADOR(A)
CPF/CNPJ.....:	002.***.***-80
SITUAÇÃO.....:	ATIVO

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Emissão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO,
07/11/2023 as 16:58:33

Código de Controle: 0373.3621.4468.1305

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço <http://www3.cfc.org.br/spw/secundario/>

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

CENTRO ESPECIALIZADO NO
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS
EM ÁLCOOL E DROGAS CEAD

Elaborado por:



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		6.328.378,71D	5.157.361,65D
CIRCULANTE	N.E. 5.1	6.167.335,93D	5.055.593,51D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E.5.1.1	990.563,82D	684.141,71D
NUMERÁRIO EM CAIXA		690,32D	565,96D
SEM RESTRIÇÃO		690,32D	565,96D
RECURSOS PRÓPRIOS		690,32D	565,96D
RECURSOS PRÓPRIOS		690,32D	565,96D
Caixa Adm UA		201,85D	176,96D
Caixa Adm SRT		285,35D	135,70D
Caixa Adm Santander		203,12D	253,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		42,76D	42,76D
SEM RESTRIÇÃO		42,76D	42,76D
RECURSOS PRÓPRIOS		42,76D	42,76D
Banco Santander cc 4046-8		42,76D	42,76D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E.5.1.2	989.830,74D	683.532,99D
COM RESTRIÇÃO		725.264,32D	498.388,32D
SAÚDE		725.264,32D	498.388,32D
SAÚDE		725.264,32D	498.388,32D
Banco CEF-CC 2399-9 Munip-Conv 021/15		0,01D	0,01D
Banco CEF-CC 2617-3 Munic-Conv 01/18-SRT		61,17D	34.254,54D
Banco CEF-CC 2618-1 Fed-Conv 01/18-SRT		60,02D	29.799,15D
Banco CEF-CC 2619-8 Est-Conv 01/18-SRT		0,67D	0,61D
Banco CEF-CC 2892-3 Fed-Conv 08/2020		0,01D	0,01D
Banco CEF-CC 2888-5 Munic-Conv 08/2020		0,01D	0,01D
Banco CEF-CC 2964-4 Munic 13/2020		108.649,68D	232.743,73D
Banco CEF-CC 3114-2 Covid 19		0,08D	0,07D
Banco CEF-CC 3218-1 CAPS Federal		451.771,09D	167.302,78D
Banco CEF-CC 3217-3 CAPS Municipal		3.194,93D	34.287,40D
Banco CEF-CC 2991-1		0,01D	0,01D
Banco CEF-CC 3297-1 Munic-Conv 03/2023-SRT		27.570,51D	0,00
Banco CEF-CC 3298-0 Fed-Conv 03/2023-SRT		133.900,12D	0,00
Banco CEF-CC 3312-9 Munic-Conv SRT Implantação		56,01D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		264.566,42D	185.144,67D
RECURSOS PRÓPRIOS		264.566,42D	185.144,67D
RECURSOS PRÓPRIOS		264.566,42D	185.144,67D
Banco Santander-CA 13.003747-3 RP CDB/RDB		94.565,54D	85.653,83D
Banco Santander - Aut Contamax empresarial		34.736,34D	38.328,42D
Banco Santander - CDB PROGRESSIVO		135.264,54D	61.162,42D
CREDITOS A RECEBER		5.139.313,47D	4.341.841,49D
CREDITOS A RECEBER	N.E.5.1.3	5.139.313,47D	4.341.841,49D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E.5.1.3.1	5.139.313,47D	4.338.341,49D
SAÚDE		5.139.313,47D	4.338.341,49D
Termo de Convenio 01/2018		0,00	137.385,00D
Termo de Convenio 13/2020		1.843.807,59D	1.574.233,29D
Termo de Convenio 23/2022		3.094.398,24D	2.626.723,20D
Termo de Convenio 03/2023		201.107,64D	0,00
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		0,00	3.500,00D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		0,00	3.500,00D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		0,00	3.500,00D
Empréstimos a receber - Funcionarios		0,00	3.500,00D
ADIANTAMENTOS	N.E.5.1.4	33.409,38D	25.561,05D
ADIANTAMENTOS		33.409,38D	25.561,05D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E.5.1.4.1	28.732,30D	23.926,90D
SAÚDE		28.732,30D	23.926,90D
SAÚDE		28.732,30D	23.926,90D
Adiantamento de Férias		23.632,30D	23.926,90D
Adiantamento de 13º Salários		5.100,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E.5.1.4.2	3.054,95D	10,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		3.054,95D	10,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		3.054,95D	10,00D
Adiantamento a Fornecedores		3.054,95D	10,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E.5.1.4.3	1.622,13D	1.624,15D
DESPESAS ANTECIPADAS		1.622,13D	1.624,15D
DESPESAS ANTECIPADAS		1.622,13D	1.624,15D
Seguro de Imóveis a Apropriar		1.622,13D	1.624,15D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E.5.1.5	4.049,26D	4.049,26D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		4.049,26D	4.049,26D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		4.049,26D	4.049,26D
TRIBUTOS FEDERAIS		731,68D	731,68D
TRIBUTOS FEDERAIS		731,68D	731,68D
IRRF s/Folha a Recuperar		219,67D	219,67D
Valores a recuperar		512,01D	512,01D
TRIBUTOS ESTADUAIS		3.312,36D	3.312,36D
Tributo a Recuperar		3.312,36D	3.312,36D
TRIBUTOS MUNICIPAIS		5,22D	5,22D
Tributo a Recuperar		5,22D	5,22D
NAO CIRCULANTE		161.042,78D	101.768,14D
ATIVO IMOBILIZADO		161.042,78D	101.768,14D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E.5.2.1	161.042,78D	101.768,14D
COM RESTRIÇÃO		156.332,67D	101.768,14D
SAÚDE		400.077,84D	320.008,74D
SAÚDE		400.077,84D	320.008,74D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		73.461,81D	73.461,81D
Máquinas e Equipamentos		54.303,14D	54.303,14D
Equipamentos de Informática		60.559,29D	49.935,99D
Móveis e Utensílios		206.900,32D	139.918,80D
Equipamentos Eletronicos		1.392,68D	0,00
Aparelhos Telefonicos		3.460,60D	2.389,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAÚDE		243.745,17C	218.240,60C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAÚDE		243.745,17C	218.240,60C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		73.461,81C	73.461,81C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		36.772,67C	31.342,19C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		44.488,53C	39.201,40C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		87.132,41C	72.719,51C
(-) Depreciação Acumulada Softwares de Equip. de Inform		205,80C	0,00
(-) Aparelhos Telefonicos		1.683,95C	1.515,69C
SEM RESTRIÇÃO		4.710,11D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		5.073,56D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		5.073,56D	0,00
Equipamentos de Informática		854,05D	0,00
Móveis e Utensílios		4.219,51D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		363,45C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		363,45C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		104,20C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		259,25C	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		1.721.087,42D	1.416.275,53D
COMPENSAÇÃO ATIVA		1.721.087,42D	1.416.275,53D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		1.721.087,42D	1.416.275,53D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		1.721.087,42D	1.416.275,53D
FEDERAL		1.721.087,42D	1.416.275,53D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.621.644,89D	1.321.430,63D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.621.644,89D	1.321.430,63D
Cota Patronal INSS		1.213.977,13D	991.998,44D
Terceiros		346.968,91D	279.832,28D
RAT		60.698,85D	49.599,91D
MUNICIPAL		99.442,53D	94.844,90D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		99.442,53D	94.844,90D
Água/Estgoto - DAE		99.442,53D	94.844,90D
PASSIVO	N.E.5.3	6.328.378,71C	5.157.361,65C
CIRCULANTE	N.E.5.3	6.798.556,92C	5.461.367,16C
FORNECEDORES A PAGAR		31.446,79C	19.132,18C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E.5.3.1	31.446,79C	19.132,18C
FORNECEDORES		31.446,79C	19.132,18C
FORNECEDORES		31.446,79C	19.132,18C
FORNECEDORES		31.446,79C	19.132,18C
Prolinea Comercial de Equipamentos Ltda - ME		0,00	640,00C
Totalgas Comercio de Gas Ltda		313,00C	120,00C
Cooperativa Consumo Cooperica		1.700,30C	1.362,98C
J.F.B Gouveia & Cia Ltda		2.097,40C	1.051,60C
Papel, Plastico Itupeva Ltda		792,81C	903,56C
Terraoc Comercio e Representacoes Eireli		0,00	298,24C
Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.		0,00	3.284,13C
Procomp Produtos e Servicos de Informatica Ltda		984,26C	256,22C
Rondi e Cia Ltda		0,00	272,46C
J. L. Machado e Pinheiro Jundiai ME		0,00	382,40C
Centerlar Comercio de Utilidades LTDA		653,73C	0,00
Agere Soluções Empresariais Ltda ME		6.304,25C	5.671,00C
fajol comercio de tintas, vernizes e acessorios para pintura		367,00C	0,00
antonia valdenir peixoto - me		0,00	1.529,00C
Inforponto Comercio e Assistencia Tecnica de Relogios de		825,00C	0,00
Condominio Express Com. Loc. de Bens Moveis Ltda ME		355,20C	550,95C
HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis Ltda		0,00	895,84C
Cirurgica e Oxi Bandeirantes Ltda ME		150,50C	0,00
Comercio de Gas Belimar ME		0,00	125,00C
Mcassab Comercio e Industria Ltda		600,00C	0,00
deposito tortorella materiais para construcao ltda		944,00C	0,00
Londres Dist de Prod Alimenticios Eireli		1.093,29C	0,00
Wilson Aparecido Geremias Delvechio Filho 31957655860		300,00C	0,00
Vittal - Gestao de Saude Lab.& Vac. Ltda		0,00	6,98C
Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis S.A.		2.851,24C	0,00
Bigotti Entrepasto de Carnes Ltda EPP		602,50C	0,00
Comercial Keeping Informatica Ltda		399,00C	0,00
AO3 TECNOLOGIA LTDA		0,00	242,92C
marlize resai baskoski okada		294,80C	0,00
oxi geneses com.gases equipamentos ltda epp		0,00	80,00C
comercial sacilotto ltda		355,91C	0,00
alegria fire comercio de equip. de combate a incendios ltda		100,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
airton amaro papelaria ltda		63,60C	0,00
EDIVALDO JOSE PEREIRA JACOB 14426772877		0,00	15,00C
bruno stifter machado - me		0,00	300,00C
viniplas revestimentos vinilicos e embalagens tecnicas ltda		423,00C	0,00
barao do gonzaga chopperia eireli - me		0,00	598,50C
souza e martins equipamentos de seguranca ltda me		140,00C	331,00C
acai da cidade comercio de sucos ltda epp		0,00	114,40C
AV DR ADONIRO LADEIRA		0,00	100,00C
sales distribuidora ltda		5.418,58C	0,00
l b mota mercado ltda		2.962,82C	0,00
Panificadora Marcela Jundiái Ltda		339,00C	0,00
Casafort.com Sao Paulo Ltda		15,60C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E.5.3.2	618.408,38C	428.845,58C
COM RESTRIÇÃO		618.408,38C	428.845,58C
SAÚDE		618.408,38C	428.845,58C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		152,50C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		152,50C	0,00
Serviços Autônomos a pagar		152,50C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		121.977,02C	92.418,19C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		121.977,02C	92.418,19C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		54.861,55C	40.368,46C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		59.419,49C	46.266,48C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		7.695,98C	5.783,25C
FÉRIAS		496.278,86C	336.427,39C
FÉRIAS CAPS		265.523,32C	206.404,97C
Férias a pagar		243.599,56C	189.556,96C
Encargos s/ Férias a pagar		21.923,76C	16.848,01C
FÉRIAS SRT		118.317,00C	44.906,74C
Férias a pagar		108.547,83C	41.198,96C
Encargos s/Férias a pagar		9.769,17C	3.707,78C
FÉRIAS UA		112.438,54C	85.115,68C
Férias a pagar		103.154,74C	78.087,96C
Encargos s/Férias a pagar		9.283,80C	7.027,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E.5.3.3	47.662,73C	48.253,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		47.662,73C	48.253,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		47.662,73C	48.253,72C
RETENÇÕES NA FONTE		47.662,73C	48.253,72C
RETENÇÕES NA FONTE		47.662,73C	48.253,72C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		42.210,73C	43.802,53C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		110,09C	136,94C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		357,58C	443,59C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		368,95C	91,68C
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher		4.615,38C	3.778,98C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E.5.3.4	11.976,82C	3.486,55C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		11.976,82C	3.486,55C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		11.976,82C	3.486,55C
CONCESSIONÁRIAS		2.678,14C	1.544,34C
CONCESSIONÁRIAS		2.678,14C	1.544,34C
Energia Elétrica a pagar		746,21C	0,00
Telefone Fixo/tv/Internet a pagar		1.931,93C	1.544,34C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		9.298,68C	1.942,21C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
OUTRAS OBRIGAÇÕES		9.298,68C	1.942,21C
Aluguel a pagar		7.676,39C	1.942,21C
Seguro de Imóveis a pagar		1.622,29C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E.5.3.5	6.089.062,20C	4.961.649,13C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		6.089.062,20C	4.961.649,13C
COM RESTRIÇÃO		6.089.062,20C	4.961.649,13C
SAÚDE		6.089.062,20C	4.961.649,13C
SAÚDE		6.089.062,20C	4.961.649,13C
Termo de Convenio 01/2018		0,00	137.984,92C
Termo de Convenio 13/2020		2.002.578,63C	1.998.146,99C
Termo de Convenio 23/2022		3.667.971,48C	2.825.517,22C
Termo de Convenio 03/2023		418.512,09C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.5.3.6	470.178,21D	304.005,51D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		470.178,21D	304.005,51D
PATRIMÔNIO SOCIAL		470.178,21D	304.005,51D
PATRIMÔNIO SOCIAL		470.178,21D	304.005,51D
Patrimônio Social		302.741,30D	88.912,83C
Patrimônio Social		302.741,30D	88.912,83C
Patrimônio Social		302.741,30D	88.912,83C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E.5.4	167.436,91D	392.918,34D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E.5.4	167.436,91D	392.918,34D
Déficit do Exercício		167.436,91D	392.918,34D
COMPENSAÇÃO PASSIVA		1.721.087,42C	1.416.275,53C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		1.721.087,42C	1.416.275,53C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		1.721.087,42C	1.416.275,53C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		1.721.087,42C	1.416.275,53C
FEDERAL		1.721.087,42C	1.416.275,53C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.621.644,89C	1.321.430,63C
Cota Patronal INSS		1.213.977,13C	991.998,44C
Terceiros		346.968,91C	279.832,28C
RAT		60.698,85C	49.599,91C
MUNICIPAL		99.442,53C	94.844,90C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		99.442,53C	94.844,90C
Água/Esgoto - DAE		99.442,53C	94.844,90C

RENATA JORGE DO LAGO:26394507865
Assinado de forma digital por
RENATA JORGE DO LAGO:26394507865
Dados: 2024.04.03 11:04:18 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.04.02 14:37:53 -03'00'

RENATA JORGE DO LAGO
PRESIDENTE
CPF: 263.945.078-65

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
CPF: 354.725.478-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS	10.823.087,94	8.497.592,36
REPASSES PUBLICOS	10.503.724,17	8.158.874,26
REPASSES PUBLICOS		
REPASSES PUBLICOS	10.444.838,28	8.100.948,25
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	58.885,89	57.926,01
RECEITAS PRÓPRIAS	319.363,77	338.718,10
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	17.639,93	14.201,77
EVENTOS E PROMOÇÕES		
EVENTOS E PROMOÇÕES	11.492,00	8.699,62
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	217.747,60	249.557,78
DOAÇÕES DE BENS	0,00	1.380,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	17.119,23	7.278,93
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	55.365,01	57.600,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(10.990.524,85)	(8.890.510,70)
CUSTO SAÚDE - COM RESTRIÇÃO	(10.741.507,49)	(8.641.846,16)
SRT - CASA I		
PESSOAL E ENCARGOS	(21.279,63)	(230.315,17)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.926,97)	(37.386,82)
BENEFÍCIOS	(8.104,09)	(27.001,98)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.197,61)	(7.447,31)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(7.168,24)	(45.222,03)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.037,43)	(21.207,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(113,19)	(677,19)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(1.251,30)
SRT - CASA II		
PESSOAL E ENCARGOS	(10.762,72)	(192.230,27)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.010,20)	(43.152,42)
BENEFÍCIOS	(6.439,50)	(29.855,94)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.879,27)	(5.617,35)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(1.917,25)	(9.551,34)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.524,90)	(20.092,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(72,24)	(326,20)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(188,06)	(176,24)
SRT - CASA I		
PESSOAL E ENCARGOS	(22.245,01)	(257.872,25)
ENCARGOS SOCIAIS	(10.133,74)	(26.977,80)
BENEFÍCIOS	(1.382,86)	(76.736,45)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.408,62)	(72.193,48)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(488,24)	(47.148,57)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.601,06)	(46.476,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36,37)	(1.037,43)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(834,20)
SRT - CASA II		
PESSOAL E ENCARGOS	(15.353,42)	(185.221,76)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.444,90)	(16.107,57)
BENEFÍCIOS	(1.388,65)	(63.113,19)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.453,25)	(18.703,75)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(896,96)	(33.306,07)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.527,79)	(41.092,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31,65)	(777,68)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(1.586,16)
DESPESAS DIRETAS SAÚDE		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(876.959,08)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(95.102,66)
BENEFÍCIOS	0,00	(18.316,02)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(27.191,13)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(146.521,63)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(20.908,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(422,14)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(3.416,30)
DESPESAS APOIO SAÚDE		
BENEFÍCIOS	0,00	(1.050,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(15.048,11)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(1.329,16)
BENEFÍCIOS	0,00	(900,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
CUSTO SAÚDE - COM RESTRIÇÃO	(10.741.507,49)	(8.641.846,16)
DESPESAS DIRETAS SAÚDE		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(261.495,39)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(36.598,22)
BENEFÍCIOS	0,00	(105.305,70)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(244.775,78)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(5.434,61)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(83.584,42)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(981,00)
DESPESAS APOIO SAÚDE		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(103.645,05)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(9.596,83)
BENEFÍCIOS	0,00	(35.743,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(111.372,68)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(15.119,13)
BENEFÍCIOS	0,00	(17.386,21)
COVID 19		
BENEFÍCIOS	0,00	(17.800,64)
Unidade AA		
PESSOAL E ENCARGOS	(767.961,25)	(690.035,21)
ENCARGOS SOCIAIS	(72.431,30)	(65.907,31)
BENEFÍCIOS	(144.828,27)	(132.447,94)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(76.134,71)	(64.871,47)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(75.396,72)	(72.468,10)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(79.982,69)	(91.173,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.129,84)	(882,38)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.158,76)	(3.786,30)
Unidade AI		
PESSOAL E ENCARGOS	(767.251,27)	(687.500,85)
ENCARGOS SOCIAIS	(80.803,64)	(69.357,36)
BENEFÍCIOS	(141.745,97)	(107.425,64)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(45.731,47)	(44.945,12)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(58.398,62)	(56.471,86)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(42.720,02)	(52.093,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(845,18)	(492,39)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(131,56)	0,00
DESPESAS DIRETAS SAÚDE		
PESSOAL E ENCARGOS	(2.144.875,25)	(1.144.129,70)
ENCARGOS SOCIAIS	(206.766,20)	(107.766,04)
BENEFÍCIOS	(54.178,27)	(31.345,68)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(35.881,44)	(10.911,26)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(318.742,11)	(151.191,94)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(37.996,08)	(27.868,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.038,56)	(309,67)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.364,70)	(3.416,30)
DESPESAS APOIO SAÚDE		
BENEFÍCIOS	(5.165,29)	(1.444,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	(44.719,77)	(30.603,83)
ENCARGOS SOCIAIS	(3.439,35)	(5.503,54)
BENEFÍCIOS	(3.327,45)	(2.012,51)
DESPESAS DIRETAS SAÚDE		
PESSOAL E ENCARGOS	(657.912,09)	(303.654,45)
ENCARGOS SOCIAIS	(138.853,45)	(23.741,16)
BENEFÍCIOS	(334.532,41)	(124.439,34)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(575.657,26)	(265.708,71)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(24.326,44)	(3.028,37)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(316.350,94)	(92.242,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.772,94)	(220,72)
DESPESAS APOIO SAÚDE		
PESSOAL E ENCARGOS	(300.113,62)	(143.967,80)
ENCARGOS SOCIAIS	(34.093,70)	(10.304,84)
BENEFÍCIOS	(99.944,74)	(38.871,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	(240.568,72)	(132.792,99)
ENCARGOS SOCIAIS	(22.274,02)	(10.668,51)
BENEFÍCIOS	(38.369,01)	(19.143,85)
SRT - CASA I		
PESSOAL E ENCARGOS	(330.472,82)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(29.789,08)	0,00
BENEFÍCIOS	(95.209,47)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.579,69)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(79.922,03)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(45.664,29)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(930,90)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.219,70)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
CUSTO SAÚDE - COM RESTRIÇÃO	(10.741.507,49)	(8.641.846,16)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.133,57)	0,00
SRT - CASA II		
PESSOAL E ENCARGOS	(283.503,85)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(25.121,66)	0,00
BENEFÍCIOS	(82.430,65)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(22.151,54)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(49.404,49)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(35.152,76)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.017,13)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.692,54)	0,00
SRT - CASA III		
PESSOAL E ENCARGOS	(422.761,95)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(36.829,28)	0,00
BENEFÍCIOS	(93.649,44)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(18.076,40)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(53.807,31)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(33.962,27)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(878,18)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.276,08)	0,00
SRT - CASA I		
PESSOAL E ENCARGOS	(232.513,79)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(20.350,77)	0,00
BENEFÍCIOS	(20.623,13)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(62.498,52)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(4.719,18)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(19.937,64)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(180,14)	0,00
SRT - CASA II		
PESSOAS E ENCARGOS	(166.385,09)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(16.822,56)	0,00
BENEFÍCIOS	(14.847,18)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.993,21)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(3.894,35)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(16.886,95)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(586,79)	0,00
SRT - CASA III		
PESSOAS E ENCARGOS	(69.667,21)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(5.274,57)	0,00
BENEFÍCIOS	(10.230,25)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.147,92)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(10.950,77)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(17.799,79)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(154,11)	0,00
SRT - CASA III		
PESSOAS E ENCARGOS	(7.667,92)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(154,16)	0,00
BENEFÍCIOS	(3.806,30)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(29.319,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(5.654,54)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(52.270,07)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.202,34)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(403,26)	0,00
CUSTO SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO	(223.149,34)	(223.976,82)
RECURSOS PROPRIOS		
BENEFÍCIOS	(4.476,70)	(1.913,96)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(123.616,60)	(132.529,59)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(120,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(16.899,58)	(19.572,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.559,56)	(10.246,54)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(338,31)	(122,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.893,58)	(1.871,47)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTARIO	(55.365,01)	(57.600,00)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(25.868,02)	(24.687,72)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	(1.380,00)
DEPRECIAÇÕES		
DEPRECIAÇÕES	(25.868,02)	(23.307,72)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	(167.436,91)	(392.918,34)

TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO

RENATA JORGE DO LAGO:26394507865
Assinado de forma digital por RENATA JORGE DO LAGO:26394507865
Dados: 2024.04.03 11:04:53 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
47873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.04.02 14:38:08 -03'00'

(167.436,91)

(392.918,34)

RENATA JORGE DO LAGO
PRESIDENTE
CPF: 263.945.078-65

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
CPF: 354.725.478-73

Empresa: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIAS EM
C.N.P.J.: 03.302.793/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS	10.823.087,94	8.497.592,36
REPASSES PUBLICOS	10.503.724,17	8.158.874,26
REPASSES PUBLICOS		
REPASSES PUBLICOS		
Termo de Convenio 01/2018	123.609,18	1.409.701,66
Termo de Convenio 08/2020	0,00	2.249.880,00
Termo de Convenio 13/2020 - Municipal	2.453.978,48	2.013.437,41
Termo de Convenio 23/2022	5.418.940,88	2.427.929,18
Termo de Convenio 03/2023	2.448.309,74	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		
Rendimento termo de Convenio 01/2018	162,46	14.389,83
Rendimento termo de Convenio 08/2020	0,00	5.944,16
Rendimento termo de Convenio - 13/2020	15.004,17	26.869,50
Rendimento termo de Convenio - 23/2022	33.912,37	10.722,52
Rendimento termo de Convenio - 03/2023	9.245,45	0,00
Rendimento Termo de Convênio SRT Implantação	561,44	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	319.363,77	338.718,10
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		
Doações Pessoas Físicas	16.025,98	14.061,77
Doações Pessoas Jurídicas	1.613,95	140,00
EVENTOS E PROMOÇÕES		
EVENTOS E PROMOÇÕES		
Bazar	115,00	7.429,44
Eventos	11.377,00	1.270,18
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Créditos Nota Fiscal Paulista	217.615,60	248.825,67
Restituição de Seguros	0,00	732,11
Reembolso de Despesas	132,00	0,00
DOAÇÕES DE BENS		
Doações materias uso/consumo	0,00	1.380,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	17.114,07	7.277,59
Descontos obtidos	5,16	1,34
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço Voluntário Saude	55.365,01	57.600,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	10.990.524,85	8.890.510,70
CUSTO SAÚDE - COM RESTRIÇÃO	(10.741.507,49)	(8.641.846,16)
SRT - CASA I		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(18.270,90)	(161.140,12)
Horas Extras	0,00	(109,20)
Férias	0,00	(1.113,58)
13º Salário	0,00	(13.829,64)
Rescisões	0,00	(23.277,66)
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(3.008,73)	(20.910,63)
Férias	0,00	(5.859,16)
Encargos s/ férias	0,00	(277,77)
13º salário	0,00	(3.780,40)
Encargos s/ 13º salário	0,00	(17,01)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(1.712,87)	(16.872,00)
FGTS - GRRF	0,00	(18.290,37)
PIS	(214,10)	(2.224,45)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(144,95)	(4.495,84)
Vale refeição/ alimentação	(6.885,00)	(16.674,18)
Uniformes	0,00	(1.547,50)
Seguros de vida em grupo	0,00	(772,09)
Exame clínico	(168,14)	(1.482,37)
Material de EPI	(906,00)	(2.030,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(2.133,19)	(2.862,31)
Manutenção de Prédios e Instalações	(1.064,42)	(3.980,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	(230,00)
Frete/ Moto boy	0,00	(375,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(6.608,82)	(40.600,98)
Energia Elétrica	(434,42)	(2.901,91)
Telefone	0,00	(394,14)
Gás	(125,00)	(735,00)
Alarme e monitoramento	0,00	(400,00)
TV a cabo	0,00	(85,00)
Internet	0,00	(105,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(200,00)	(949,99)

Generos Alimentícios	(1.423,68)	(13.592,57)
Impressos / formulários	(47,60)	0,00
Manutenção Predial	(218,00)	(113,65)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(508,99)	(2.199,32)
Material de copa e cozinha	(259,20)	(102,07)
Material de escritório	(391,26)	(574,65)
Material de limpeza	(788,70)	(1.685,03)
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(117,51)
Supervisão Clínico	0,00	(1.200,00)
Locação de Impressora	(200,00)	(600,00)
Material de oficina	0,00	(72,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(43,90)	(491,88)
Transporte por Aplicativo	(69,29)	(185,31)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	0,00	(1.251,30)
SRT - CASA II		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(9.355,30)	(112.504,76)
Horas Extras	0,00	(309,88)
Férias	0,00	(1.790,48)
13º Salário	0,00	(11.555,47)
Rescisões	0,00	(29.239,79)
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(1.407,42)	(25.130,38)
Férias	0,00	(5.965,67)
Encargos s/ férias	0,00	(3.724,54)
13º salário	0,00	(1.748,75)
Encargos s/ 13º salário	0,00	(260,55)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(897,95)	(14.427,68)
FGTS - GRRF	0,00	(26.940,16)
PIS	(112,25)	(1.784,58)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(577,50)	(7.689,63)
Vale refeição/ alimentação	(4.956,00)	(15.375,00)
Uniformes	0,00	(1.781,50)
Seguros de vida em grupo	0,00	(710,74)
Exame clínico	0,00	(2.269,07)
Material de EPI	(906,00)	(2.030,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(2.118,61)	(2.862,35)
Manutenção de Prédios e Instalações	(2.760,66)	(2.680,00)
Frete/ Moto Boy	0,00	(75,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(1.917,25)	(4.780,75)
Energia Elétrica	0,00	(3.600,68)
Telefone	0,00	(399,56)
Gás	0,00	(600,00)
TV a cabo	0,00	(82,43)
Internet	0,00	(87,92)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(200,00)	(1.050,01)
Generos Alimentícios	(2.333,28)	(13.856,00)
Impressos / formulários	(47,60)	0,00
Manutenção Predial	(271,86)	(357,75)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(797,37)	(1.435,48)
Material de copa e cozinha	(259,20)	0,00
Material de escritório	(182,16)	(318,58)
Material de limpeza	(433,43)	(1.644,90)
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(62,51)
Material de Higiene	0,00	(94,70)
Supervisão clínico	0,00	(1.200,00)
Material de oficina	0,00	(72,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(24,88)	(220,46)
Transporte por Aplicativo	(47,36)	(105,74)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	(188,06)	(176,24)
SRT - CASA I		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(11.680,08)	(150.999,50)
Horas Extras	(148,60)	(407,10)
Férias	0,00	(6.544,19)
13º Salário	0,00	(15.497,02)
Rescisões	(7.091,46)	(9.177,43)
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(3.324,87)	(41.349,33)
Férias	0,00	(20.589,94)
Encargos s/ férias	0,00	(469,02)
13º salário	0,00	(1.475,50)
Encargos s/ 13º salário	0,00	(613,22)
Processos Trabalhistas	0,00	(10.750,00)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(1.185,58)	(18.893,64)
FGTS - GRRF	(8.752,10)	(5.823,83)
PIS	(196,06)	(2.260,33)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(306,08)	(15.135,57)
Vale refeição/ alimentação	0,00	(54.347,76)
Uniformes	(392,00)	(1.591,00)
Seguros de vida em grupo	(178,22)	(1.072,10)
Exame clínico	(506,56)	(429,82)
Material EPI	0,00	(4.160,20)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		

Prestador de serviço PF	(2.760,00)	(54.307,01)
Prestador de serviço PJ	(1.014,10)	(9.607,35)
Manutenção em Informática	(292,50)	(300,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(132,02)	(6.240,12)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	(550,00)
Frete / Moto boy	(210,00)	(1.189,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	0,00	(36.869,76)
Energia Elétrica	0,00	(4.127,54)
Telefone	(73,87)	(583,78)
Gás	(125,00)	(2.227,00)
Alarme e monitoramento	(100,00)	(800,00)
Tv a Cabo	(82,49)	(935,00)
Internet	(106,88)	(1.605,49)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	0,00	(632,90)
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.283,19)
Generos Alimentícios	(1.727,76)	(28.468,89)
Impressos / formulários	(36,00)	(101,79)
Manutenção Predial	0,00	(249,06)
Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	(3.848,31)
Material de copa e cozinha	(4.657,95)	(180,11)
Material de escritório	(525,55)	(1.626,50)
Material de limpeza	0,00	(4.139,19)
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(913,50)
Material de Higiene	0,00	(256,74)
Lavanderia/ Locação enxoval	0,00	(101,00)
Supervisao clínico	(400,00)	(2.580,00)
Material Informatica	(253,80)	(307,99)
Locação de Impressora	0,00	(1.786,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(36,37)	(445,23)
Cartórios	0,00	(174,45)
Transporte por aplicativo	0,00	(417,75)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(834,20)
SRT - CASA II		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(11.669,82)	(118.776,77)
Férias	0,00	(7.812,20)
13º Salário	0,00	(13.334,87)
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(3.683,60)	(31.111,83)
Férias	0,00	(12.329,06)
Encargos s/ férias	0,00	(754,39)
13º salário	0,00	(842,91)
Encargos s/ 13º salário	0,00	(259,73)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(1.284,36)	(14.317,85)
PIS	(160,54)	(1.789,72)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(869,35)	(10.530,29)
Vale refeição/ alimentação	0,00	(46.730,48)
Uniformes	(392,00)	(365,00)
Seguros de vida em grupo	(127,30)	(949,40)
Exame clínico	0,00	(457,82)
Material EPI	0,00	(4.080,20)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(1.028,71)	(11.087,37)
Manutenção em Informática	(292,50)	(300,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(132,04)	(7.316,38)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	0,00	(25.155,00)
Energia Elétrica	(401,83)	(3.243,96)
Telefone	(78,77)	(640,15)
Gás	(240,00)	(2.390,00)
Tv a cabo	(86,87)	(927,24)
Internet	(89,49)	(949,72)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.100,02)
Generos Alimentícios	(166,95)	(26.435,27)
Impressos / formulários	0,00	(32,80)
Manutenção Predial	0,00	(276,25)
Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	(4.002,91)
Material de copa e cozinha	(4.435,29)	(180,11)
Material de escritório	(525,55)	(492,98)
Material de limpeza	0,00	(4.780,33)
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(754,00)
Material de Higiene	0,00	(213,10)
Supervisão clínico	(400,00)	(2.580,00)
Locação de Impressora	0,00	(100,00)
Material de oficina	0,00	(144,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(31,65)	(407,01)
Cartórios	0,00	(174,46)
Transporte por aplicativo	0,00	(196,21)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(1.586,16)
DESPESAS DIRETAS SAÚDE		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(783.282,35)
Férias	0,00	(10.591,96)
Rescisões	0,00	(23.929,38)
Adic. Insalub/Peric/Noturno	0,00	(59.155,39)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(54.385,40)
FGTS - GRRF	0,00	(32.466,98)

PIS	0,00	(8.250,28)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	0,00	(12.160,98)
Vale refeição/ alimentação	0,00	(5.406,00)
Material EPI	0,00	(114,80)
Exame clínico	0,00	(634,24)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	0,00	(256,41)
Prestador de serviço PJ	0,00	(708,07)
Gestao de RH	0,00	(3.300,00)
Assessoria Jurídica	0,00	(1.480,68)
Manutenção em Informática	0,00	(600,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	(6.644,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	(230,00)
Auditoria Externa Independente	0,00	(63,97)
Administrativo / Financeiro	0,00	(6.000,00)
Informática	0,00	(180,00)
Serviços Medicos	0,00	(7.728,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	0,00	(136.250,16)
Energia Elétrica	0,00	(6.178,29)
Telefone	0,00	(1.304,68)
Gás	0,00	(422,00)
Alarme e monitoramento	0,00	(722,32)
TV a cabo	0,00	(632,95)
Internet	0,00	(1.011,23)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	0,00	(1.219,63)
Generos Alimentícios	0,00	(11.038,40)
Impressos / formulários	0,00	(206,14)
Manutenção Predial	0,00	(90,70)
Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	(556,25)
Material de copa e cozinha	0,00	(288,33)
Material de escritório	0,00	(70,00)
Material de limpeza	0,00	(232,80)
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(277,25)
Material Oficina	0,00	(378,68)
Medicamentos	0,00	(29,66)
Material Hospitalar	0,00	(341,20)
Material de Higiene	0,00	(1.195,15)
Lavanderia/Locacao Enxoval	0,00	(3.941,81)
Supervisão clinico	0,00	(1.042,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	0,00	(341,82)
Cartórios	0,00	(20,50)
Transporte por aplicativo	0,00	(59,82)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	0,00	(3.416,30)
DESPESAS APOIO SAÚDE		
BENEFÍCIOS		
Vale refeição/ alimentação	0,00	(1.050,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(15.048,11)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(1.155,48)
PIS	0,00	(173,68)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição/ alimentação	0,00	(900,00)
DESPESAS DIRETAS SAÚDE		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(226.117,02)
Férias	0,00	(10.782,03)
13º Salário	0,00	(17.860,11)
Adic. Insalub/Peric/Noturno	0,00	(6.736,23)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(30.302,27)
FGTS - GRRF	0,00	(4.046,07)
PIS	0,00	(2.249,88)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição/ alimentação	0,00	(102.656,42)
Seguros de vida em grupo	0,00	(2.501,28)
Exame clínico	0,00	(100,00)
Material EPI	0,00	(48,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	0,00	(774,00)
Prestador de serviço PJ	0,00	(17.019,41)
Gestao de RH	0,00	(16.500,00)
Assessoria Jurídica	0,00	(7.403,40)
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	(9.030,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	(975,00)
Auditoria Externa Independente	0,00	(4.736,03)
Frete/ Moto Boy	0,00	(851,00)
Administrativo / Financeiro	0,00	(6.000,00)
Informática	0,00	(1.383,14)
Serviços Medicos	0,00	(180.103,80)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	0,00	(3.015,52)
Telefone	0,00	(589,51)
Gás	0,00	(909,00)
Alarme e monitoramento	0,00	(618,20)
TV a cabo	0,00	(167,38)
Internet	0,00	(135,00)

MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	0,00	(45.693,44)
Manutenção Predial	0,00	(832,44)
Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	(1.823,71)
Material de copa e cozinha	0,00	(60,00)
Material de escritório	0,00	(2.571,42)
Material de limpeza	0,00	(908,28)
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(1.203,15)
Material Oficina	0,00	(257,10)
Material Hospitalar	0,00	(1.188,37)
Material de Higiene	0,00	(1.538,33)
Lavanderia/Locacao Enxoval	0,00	(19.400,24)
Supervisão clinico	0,00	(2.957,87)
Material Informatica	0,00	(374,07)
Locação de impressora	0,00	(4.776,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Contribuição Classe	0,00	(911,00)
Chaveiro	0,00	(70,00)
DESPESAS APOIO SAÚDE		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(71.108,32)
Férias	0,00	(1.620,86)
13º Salário	0,00	(6.545,67)
Rescisões	0,00	(6.968,87)
Bolsa Estágio	0,00	(12.296,13)
Adic. Insalub/Peric/Noturno	0,00	(5.105,20)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(7.887,64)
FGTS - GRRF	0,00	(770,07)
PIS	0,00	(939,12)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	0,00	(12.533,19)
Vale refeição/ alimentação	0,00	(22.573,52)
Seguros de vida em grupo	0,00	(636,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(91.983,68)
13º Salário	0,00	(7.884,03)
Rescisões	0,00	(11.504,97)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(9.645,18)
FGTS - GRRF	0,00	(4.355,18)
PIS	0,00	(1.118,77)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	0,00	(604,11)
Vale refeição/ alimentação	0,00	(16.376,80)
Seguros de vida em grupo	0,00	(405,30)
COVID 19		
BENEFÍCIOS		
Vale refeição / alimentação	0,00	(17.800,64)
Unidade AA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(577.831,96)	(503.108,33)
Horas Extras	0,00	(3.933,04)
Férias	(21.402,97)	(9.332,40)
13º Salário	(50.211,48)	(41.282,90)
Rescisões	(18.112,43)	(46.160,49)
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(42.478,59)	(34.916,82)
Férias	(48.382,46)	(41.677,08)
Encargos s/ férias	(892,91)	(1.092,36)
13º salário	(8.648,45)	(6.366,16)
Encargos s/ 13º salário	0,00	(2.165,63)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(59.347,65)	(50.853,59)
FGTS - GRRF	(5.881,47)	(8.745,19)
PIS	(7.202,18)	(6.308,53)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(20.461,16)	(25.021,47)
Vale refeição/ alimentação	(121.432,00)	(102.716,28)
Uniformes	0,00	(263,00)
Seguros de vida em grupo	(2.435,61)	(2.190,89)
Exame clínico	(499,50)	(680,00)
Material de EPI	0,00	(1.576,30)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(18.522,27)	(19.224,30)
Prestador de serviço PJ	(7.510,01)	(7.750,02)
Gestao de RH	(11.070,00)	(9.450,00)
Serviços Técnicos	0,00	(1.282,06)
Assessoria Jurídica	(4.410,00)	(5.538,30)
Manutenção em Informática	(340,00)	(720,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(11.265,00)	(7.226,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(2.797,00)	(3.274,50)
Auditoria Externa Independente	(1.300,00)	(1.300,00)
Frete/ Moto boy	(1.238,00)	(924,26)
Administrativo/ Financeiro	(7.380,00)	(6.900,00)
Capacitação de Equipe	(440,00)	(1.282,03)
Supervisão Institucional	(8.146,11)	0,00
Medicina Ocupacional	(1.716,32)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(63.651,00)	(60.740,75)
Energia Elétrica	(5.239,59)	(5.113,40)
Telefone	(997,32)	(1.073,30)
Gás	(2.125,00)	(2.315,00)

TV a cabo	(1.440,71)	(1.389,47)
Internet	(1.943,10)	(1.836,18)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	0,00	(1.054,31)
Generos Alimentícios	(48.502,35)	(53.432,38)
Impressos / formulários	(487,10)	(361,23)
Manutenção Predial e Instalações	(1.071,29)	(771,83)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(3.456,71)	(7.303,76)
Material de copa e cozinha	(396,80)	0,00
Material de escritório	(2.172,53)	(3.759,06)
Material de limpeza	(3.593,52)	(3.674,37)
Material de manutenção de equipamentos	(316,37)	(1.363,53)
Medicamentos	0,00	(17,50)
Material Hospitalar	(628,60)	(221,90)
Vestuário	(38,70)	0,00
Material de Higiene	(2.844,04)	(3.091,47)
Lavanderia / Locação Enxoval	(1.565,00)	0,00
Supervisão Clínico	(4.657,67)	(8.112,81)
Material Informatica	(7,92)	(154,00)
Locacao de Impressora	(2.400,00)	(2.600,00)
Utensilios de Cozinha	(822,37)	(1.181,17)
Enxoval	(1.339,66)	(138,07)
Reinserção/Reabilitação Psicossocial	(798,75)	(164,55)
Material de Oficina	(3.333,42)	(3.677,52)
Material de Auto Cuidado	(769,89)	(93,54)
Material Gráfico	(780,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(766,08)	(415,47)
Transporte - Frete e Carreto	(95,25)	(20,41)
Chaveiro	(32,00)	(90,00)
Correio	0,00	(27,20)
Transporte por aplicativo	(236,51)	(329,30)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	(4.027,20)	(3.786,30)
Impostos e taxas	(131,56)	0,00
Unidade AI		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(575.161,38)	(516.671,42)
Horas Extras	(1.718,82)	(1.614,91)
Férias	(4.659,06)	(9.632,85)
13º Salário	(44.738,09)	(38.803,97)
Rescisões	(35.007,33)	(40.287,04)
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(37.946,83)	(33.523,42)
Férias	(57.562,45)	(36.902,15)
Encargos s/ férias	(2.602,76)	(1.207,02)
13º salário	(7.588,55)	(7.002,91)
Encargos s/ 13º salário	(266,00)	(1.855,16)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(58.003,46)	(51.738,03)
FGTS - GRRF	(15.608,51)	(11.318,93)
PIS	(7.191,67)	(6.300,40)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(23.526,85)	(15.362,57)
Vale refeição/ alimentação	(115.353,00)	(87.606,84)
Uniformes	0,00	(263,00)
Seguros de vida em grupo	(2.241,62)	(2.196,73)
Exame clínico	(624,50)	(550,00)
Material de EPI	0,00	(1.446,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	0,00	(5.318,74)
Prestador de serviço PJ	(7.510,02)	(7.650,08)
Gestão de RH	(11.070,00)	(9.450,00)
Assessoria Jurídica	(4.410,00)	(5.538,30)
Manutenção de Prédios e Instalações	(9.412,00)	(7.426,00)
Manutenção em Equipamento	(1.059,90)	(887,50)
Auditoria Externa Independente	(1.100,00)	(1.100,00)
Frete/ Moto Boy	(1.060,00)	(674,50)
Administrativo / Financeiro	(7.380,00)	(6.900,00)
Supervisão Institucional	(1.669,22)	0,00
Medicina Ocupacional	(1.060,33)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(48.576,00)	(44.728,00)
Energia Elétrica	(4.316,03)	(5.892,48)
Telefone	(997,77)	(970,73)
Gás	(1.125,00)	(1.655,00)
TV a cabo	(1.440,71)	(1.389,47)
Internet	(1.943,11)	(1.836,18)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	0,00	(32,80)
Generos Alimentícios	(26.002,99)	(30.215,50)
Impressos / formulários	(215,90)	(253,74)
Manutenção Predial	(2.682,02)	(3.200,08)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(2.417,70)	(2.575,10)
Material de copa e cozinha	(368,84)	0,00
Material de escritório	(1.389,07)	(969,21)
Material de limpeza	(1.693,41)	(2.180,79)
Material de manutenção de equipamentos	(101,00)	(1.057,18)
Medicamentos	0,00	(17,50)
Material Hospitalar	(196,65)	(21,95)
Vestuário	(68,43)	0,00
Material de Higiene	(1.635,76)	(2.174,53)
Supervisão clinico	0,00	(2.800,00)
Material Informatica	(47,72)	(403,99)
Locação de Impressora	(2.400,00)	(2.200,00)
Utensilios de Cozinha	(467,30)	(530,54)

Enxoval	0,00	(83,94)
Reinserção/Reabilitação Psicossocial	(563,00)	(226,00)
Material de Oficina	(2.039,32)	(2.150,86)
Material de Auto Cuidado	(430,91)	(999,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(683,55)	(398,03)
Transporte - Frete e Carreto	(74,18)	(13,47)
Transporte por aplicativo	(87,45)	(80,89)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
Impostos e taxas	(131,56)	0,00
DESPESAS DIRETAS SAÚDE		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(1.578.586,77)	(753.160,95)
Férias	(43.919,48)	(30.941,76)
13º Salário	(130.410,44)	(113.467,32)
Rescisões	(65.794,54)	(15.292,77)
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(139.978,64)	(61.054,21)
Férias	(158.104,37)	(141.543,57)
Encargos s/ Férias	(5.216,72)	(5.252,66)
13º Salário	(22.864,29)	(23.183,94)
Encargos de 13º salário	0,00	(232,52)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(146.762,00)	(83.735,90)
FGTS - GRRF	(39.491,93)	(14.148,27)
PIS	(20.512,27)	(9.881,87)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(30.090,89)	(12.162,49)
Vale refeição/ alimentação	(20.076,00)	(14.705,00)
Material EPI	0,00	(4,90)
Seguros de vida em grupo	(941,73)	(903,83)
Exame clínico	(3.069,65)	(3.569,46)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(2.707,50)	(3.745,00)
Prestador de serviço PJ	(2.144,42)	(1.423,26)
Assessoria Jurídica	(667,00)	(1.000,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(482,00)	(1.036,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(750,00)	(418,00)
Auditoria Externa Independente	(800,00)	(800,00)
Frete/ Moto Boy	(200,00)	(100,00)
Administrativo / Financeiro	(2.200,00)	(2.200,00)
Informática	(380,00)	(189,00)
Serviços Medicos	(22.837,80)	0,00
Material de manutenção	(150,00)	0,00
Medicina Ocupacional	(2.562,72)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(308.926,12)	(138.357,30)
Energia Elétrica	(6.176,41)	(6.691,29)
Telefone	(1.357,80)	(1.494,42)
Gás	0,00	(1.436,00)
Alarme e monitoramento	(788,18)	(1.158,96)
TV a cabo	(570,08)	(1.261,09)
Internet	(923,52)	(792,88)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(13.426,60)	(14.500,71)
Impressos / formulários	(292,00)	0,00
Manutenção Predial	(244,09)	(299,00)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(532,75)	(35,58)
Material de copa e cozinha	0,00	(296,99)
Material de escritório	(634,26)	(994,63)
Material de limpeza	(1.698,86)	(188,55)
Material de manutenção de equipamentos	(70,00)	0,00
Material Oficina	(1.813,86)	(856,50)
Medicamentos	0,00	(506,40)
Material Hospitalar	(1.448,33)	(671,88)
Material de Higiene	(2.009,24)	(565,57)
Lavanderia/Locacao Enxoval	(9.267,43)	(7.883,62)
Supervisão clinico	(4.922,96)	(1.000,00)
Material Informatica	(90,25)	0,00
Locação de Impressora	(796,00)	0,00
Locação Diversas	0,00	(68,97)
Utensílios de Cozinha	(148,40)	0,00
Material de Manutencao	(601,05)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	0,00	(113,94)
Contribuição Classe	(957,00)	(139,00)
Transporte por aplicativo	(81,56)	(56,73)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	(7.277,20)	(3.416,30)
Taxas Diversas	(87,50)	0,00
DESPESAS APOIO SAÚDE		
BENEFÍCIOS		
Vale refeição/ alimentação	(4.920,00)	(1.190,00)
Seguros de vida em grupo	(245,29)	(254,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(36.460,28)	(14.556,35)
Férias	(1.214,06)	0,00
13º Salário	(3.037,79)	(1.194,52)
Rescisões	0,00	(10.652,85)
Férias	(3.419,77)	(3.237,15)
Encargos s/ ferias	(213,05)	(483,38)
13º salário	(374,82)	(291,48)
Encargos s/ 13º salário	0,00	(188,10)

ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(3.024,19)	(1.418,68)
FGTS - GRRF	0,00	(3.875,41)
PIS	(415,16)	(209,45)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(1.034,09)	(1.035,21)
Vale refeição/ alimentação	(2.190,00)	(850,00)
Seguros de vida em grupo	(103,36)	(127,30)
DESPESAS DIRETAS SAÚDE		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(492.950,36)	(233.130,11)
Férias	(2.948,78)	(7.783,86)
13º Salário	(29.535,43)	(13.182,99)
Rescisões	(68.945,54)	0,00
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(8.693,15)	(8.481,66)
Férias	(42.126,17)	(28.495,85)
Encargos s/ Férias	(2.974,18)	(3.235,16)
13º Salário	(9.527,34)	(9.313,06)
Encargos de 13º salário	(211,14)	(31,76)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(60.938,17)	(21.103,24)
FGTS - GRRF	(72.591,65)	0,00
PIS	(5.323,63)	(2.637,92)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(5.905,99)	(2.780,08)
Vale refeição/ alimentação	(319.788,00)	(119.084,00)
Cursos e treinamentos	(1.000,00)	0,00
Uniformes	(908,10)	(742,40)
Seguros de vida em grupo	(4.742,40)	(1.791,72)
Exame clínico	(852,20)	0,00
Material EPI	(1.335,72)	(41,14)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(47.347,20)	(26.665,52)
Gestao de RH	(45.738,00)	(21.780,00)
Assessoria Jurídica	(8.695,13)	(5.000,00)
Manutenção em Informática	(372,00)	(1.698,62)
Manutenção de Prédios e Instalações	(35.480,50)	(21.450,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(7.579,00)	(585,00)
Auditoria Externa Independente	(8.800,00)	(4.000,00)
Frete/ Moto Boy	(1.867,83)	(599,00)
Administrativo / Financeiro	(25.520,00)	(11.000,00)
Informática	(3.741,03)	0,00
Oficina	(10.500,00)	0,00
Serviços Medicos	(334.565,24)	(172.930,57)
Motorista	(44.750,00)	0,00
Medicina Ocupacional	(701,33)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(13.941,54)	(1.603,05)
Telefone	(3.132,58)	(823,46)
Gás	(1.748,00)	0,00
Alarme e monitoramento	(2.159,64)	(299,48)
TV a cabo	(1.967,89)	(167,38)
Internet	(1.376,79)	(135,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(2.029,07)	0,00
Generos Alimentícios	(172.772,49)	(45.522,16)
Impressos / formulários	(390,00)	(124,00)
Manutenção Predial	(19.986,12)	(1.823,09)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(8.108,94)	(3.692,69)
Material de copa e cozinha	0,00	(264,35)
Material de escritório	(9.760,10)	(1.775,45)
Material de limpeza	(10.609,14)	(5.653,20)
Material de manutenção de equipamentos	(1.214,32)	(147,89)
Material Oficina	(7.138,31)	(375,47)
Medicamentos	(390,12)	0,00
Material Hospitalar	(6.412,77)	(2.649,59)
Material de Higiene	(13.372,38)	(3.584,75)
Lavanderia/Locacao Enxoval	(41.263,83)	(15.767,24)
Supervisão clínico	(12.500,00)	(4.500,00)
Material Informatica	(472,60)	(1.587,00)
Locação de impressora	(8.756,00)	(4.776,00)
Utensilio de Cozinha	(1.084,75)	0,00
Material Gráfico	(90,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(1.094,04)	(220,72)
Decoração e Jardinagem	(350,00)	0,00
Aluguel de maquinas e equipamentos	(351,25)	0,00
Transporte por Aplicativo	(97,65)	0,00
Locação de Veiculo	(880,00)	0,00
DESPESAS APOIO SAÚDE		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(199.760,90)	(84.228,33)
Férias	(7.926,84)	(5.108,56)
13º Salário	(18.520,41)	(7.106,10)
Rescisões	(18.614,60)	(1.584,65)
Bolsa Estágio	(19.232,48)	(19.433,33)
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(12.025,86)	(5.561,12)
Férias	(16.987,26)	(18.270,80)
Encargos s/ férias	(728,88)	(1.086,87)
13º salário	(6.102,44)	(1.555,11)
Encargos s/ 13º salário	(213,95)	(32,93)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(20.976,30)	(8.962,87)
FGTS - GRRF	(10.564,66)	(220,91)

PIS	(2.552,74)	(1.121,06)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(21.900,17)	(10.816,39)
Vale refeição/ alimentação	(76.847,00)	(27.570,00)
Seguros de vida em grupo	(1.197,57)	(484,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(192.788,17)	(97.897,65)
Férias	(2.634,13)	(4.587,62)
13º Salário	(14.298,90)	(6.747,67)
Rescisões	(3.487,85)	0,00
Férias	(22.540,63)	(19.443,95)
Encargos s/ ferias	(1.201,50)	(1.075,10)
13º salário	(3.617,20)	(3.040,99)
Encargos s/ 13º salário	(0,34)	(0,01)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(18.141,54)	(9.483,10)
FGTS - GRRF	(1.909,47)	0,00
PIS	(2.223,01)	(1.185,41)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição/ alimentação	(37.841,00)	(18.895,00)
Seguros de vida em grupo	(528,01)	(248,85)
SRT - CASA I		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(236.900,71)	0,00
Férias	(15.415,40)	0,00
13º Salário	(21.543,71)	0,00
Rescisões	(9.649,94)	0,00
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(33.864,84)	0,00
Férias	(8.214,15)	0,00
Encargos s/ férias	(2.032,19)	0,00
13º Salário	(1.969,88)	0,00
Processo Trabalhista	(882,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(25.679,01)	0,00
FGTS - GRRF	(993,40)	0,00
PIS	(3.116,67)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale Transporte	(2.571,00)	0,00
Vale refeição/ alimentação	(87.719,00)	0,00
Uniformes	(299,80)	0,00
Seguros de vida em grupo	(1.268,72)	0,00
Exame Clínico	(1.661,95)	0,00
Material de EPI	(1.689,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(3.033,65)	0,00
Gestao de RH	(3.200,00)	0,00
Assessoria Jurídica	(1.698,66)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(3.963,50)	0,00
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(1.082,46)	0,00
Frete/ Moto Boy	(550,33)	0,00
Administrativo / Financeiro	(3.750,00)	0,00
Informática	(90,00)	0,00
Supervisão Institucional	(2.133,33)	0,00
Medicina Ocupacional	(1.077,76)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluquel imóvel	(72.692,82)	0,00
Energia Elétrica	(5.321,64)	0,00
Telefone	(379,41)	0,00
Gás	(375,00)	0,00
Alarme e monitoramento	(900,00)	0,00
Internet	(253,16)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(1.900,00)	0,00
Generos Alimentícios	(24.059,38)	0,00
Impressos / formulários	(58,35)	0,00
Manutenção Predial	(2.354,41)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(4.839,37)	0,00
Material de escritório	(1.356,17)	0,00
Material de limpeza	(5.139,09)	0,00
Material Oficina	(104,82)	0,00
Material Hospitalar	(1.274,78)	0,00
Material de Higiene	(1.950,56)	0,00
Locação de Impressora	(1.666,66)	0,00
Enxoval	(152,82)	0,00
Utensilios de Cozinha	(807,88)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(479,33)	0,00
Cartórios	(64,16)	0,00
Chaveiro	(30,00)	0,00
Transporte por Aplicativo	(357,41)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	(2.219,70)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Taxas Diversas	(1.133,57)	0,00
SRT - CASA II		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(203.610,90)	0,00
Férias	(5.505,42)	0,00
13º Salário	(19.882,43)	0,00
Rescisões	(3.768,60)	0,00
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(25.097,66)	0,00
Férias	(20.515,69)	0,00

Encargos s/ férias	(2.333,28)	0,00
13º salário	(1.737,15)	0,00
Encargos s/ 13º salário	(170,72)	0,00
Processo Trabalhista	(882,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(21.924,81)	0,00
FGTS - GRRF	(609,33)	0,00
PIS	(2.587,52)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale Transporte	(8.743,81)	0,00
Vale refeição/ alimentação	(69.783,00)	0,00
Uniformes	(179,80)	0,00
Seguros de vida em grupo	(1.062,48)	0,00
Exame clínico	(1.592,96)	0,00
Material de EPI	(1.068,60)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(3.033,66)	0,00
Gestão de RH	(3.200,00)	0,00
Assessoria Jurídica	(1.698,67)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(4.263,50)	0,00
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(2.472,27)	0,00
Frete/ Moto Boy	(200,33)	0,00
Administrativo / Financeiro	(3.750,00)	0,00
Informática	(322,00)	0,00
Supervisão Institucional	(2.133,33)	0,00
Medicina Ocupacional	(1.077,78)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(39.638,50)	0,00
Energia Elétrica	(8.530,39)	0,00
Telefone	(379,43)	0,00
Gás	(603,00)	0,00
Internet	(253,17)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(1.700,00)	0,00
Generos Alimentícios	(21.547,26)	0,00
Manutenção Predial	(2.294,34)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(3.068,77)	0,00
Material de escritório	(576,68)	0,00
Material de limpeza	(3.872,68)	0,00
Material Hospitalar	(1.000,43)	0,00
Material de Higiene	(895,12)	0,00
Utensílios de Cozinha	(130,82)	0,00
Locação de Impressora	(66,66)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(733,76)	0,00
Cartórios	(49,00)	0,00
Transporte por Aplicativo	(234,37)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	(1.692,54)	0,00
SRT - CASA III		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(287.252,92)	0,00
13º Salário	(29.369,25)	0,00
Rescisões	(3.275,73)	0,00
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(43.885,36)	0,00
Férias	(49.145,50)	0,00
Encargos s/ férias	(4.427,38)	0,00
13º salário	(5.405,81)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(31.288,78)	0,00
FGTS - GRRF	(1.670,02)	0,00
PIS	(3.870,48)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale Transporte	(8.052,15)	0,00
Vale refeição/ alimentação	(76.858,00)	0,00
Uniformes	(4.596,70)	0,00
Seguros de vida em grupo	(1.221,70)	0,00
Exame clínico	(2.081,99)	0,00
Material de EPI	(838,90)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(3.033,65)	0,00
Gestão de RH	(3.200,00)	0,00
Assessoria Jurídica	(1.364,67)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(5.064,50)	0,00
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(972,47)	0,00
Frete/ Moto Boy	(399,34)	0,00
Administrativo / Financeiro	(2.000,00)	0,00
Supervisão Institucional	(933,34)	0,00
Medicina Ocupacional	(1.108,43)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(43.242,47)	0,00
Energia Elétrica	(1.545,06)	0,00
Água e Esgoto	(7.560,66)	0,00
Telefone	(190,79)	0,00
Gás	(1.243,00)	0,00
TV a cabo	(10,00)	0,00
Internet	(15,33)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(1.600,00)	0,00
Generos Alimentícios	(18.348,79)	0,00
Impressos / formulários	(427,30)	0,00
Manutenção Predial	(1.003,81)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(1.517,30)	0,00
Material de escritório	(1.025,49)	0,00

Material de limpeza	(2.354,01)	0,00
Material Hospitalar	(3.191,06)	0,00
Material de Higiene	(3.837,93)	0,00
Material Informatica	(280,00)	0,00
Utensilios de Cozinha	(109,90)	0,00
Locação de Impressora	(266,68)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Decoração e Jardinagem	(332,88)	0,00
Aluguel de maquinas e equipamentos	(317,00)	0,00
Transporte por Aplicativo	(228,30)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	(2.276,08)	0,00
SRT - CASA I		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(157.271,49)	0,00
Horas Extras	(201,18)	0,00
Férias	(6.653,09)	0,00
13º Salário	(15.588,62)	0,00
Rescisões	(959,70)	0,00
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(31.736,73)	0,00
Férias	(19.199,03)	0,00
Encargos s/ Férias	(880,93)	0,00
Encargos s/ 13º salário	(23,02)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(17.766,76)	0,00
FGTS - GRRF	(430,68)	0,00
PIS	(2.153,33)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale Transporte	(6.506,74)	0,00
Vale refeição/ alimentação	(12.770,00)	0,00
Uniformes	(194,02)	0,00
Seguros de vida em grupo	(718,20)	0,00
Exame clínico	(274,17)	0,00
Material EPI	(160,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(49.605,32)	0,00
Prestador de serviço PJ	(6.157,20)	0,00
Gestao de RH	(600,00)	0,00
Assessoria Jurídica	(794,00)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(2.900,00)	0,00
Frete/ Moto Boy	(642,00)	0,00
Administrativo / Financeiro	(1.800,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(1.356,54)	0,00
Telefone	(451,51)	0,00
Gás	(375,00)	0,00
Alarme e monitoramento	(200,00)	0,00
TV a cabo	(1.160,45)	0,00
Internet	(1.175,68)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(700,00)	0,00
Generos Alimenticios	(12.173,46)	0,00
Manutenção Predial	(70,85)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(919,11)	0,00
Material de escritório	(602,73)	0,00
Material de limpeza	(1.005,46)	0,00
Material Hospitalar	(909,78)	0,00
Material de Higiene	(476,27)	0,00
Supervisão clinico	(2.355,55)	0,00
Locação de impressora	(600,00)	0,00
Utensilio de Cozinha	(124,43)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Chaveiro	(60,00)	0,00
Transporte por Aplicativo	(120,14)	0,00
SRT - CASA II		
PESSOAS E ENCARGOS		
Salários	(97.029,79)	0,00
Férias	(5.712,22)	(525,21)
13º Salário	(10.989,60)	0,00
Rescisões	(11.952,02)	0,00
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(32.310,59)	0,00
Férias	(5.931,65)	525,21
13º Salário	(1.297,05)	0,00
Encargos de 13º salário	(1.162,17)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(12.216,64)	0,00
FGTS - GRRF	(3.073,61)	0,00
PIS	(1.532,31)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(3.654,84)	0,00
Vale refeição/ alimentação	(10.340,00)	0,00
Seguros de vida em grupo	(578,17)	0,00
Exame clínico	(274,17)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(5.157,21)	0,00
Gestao de RH	(600,00)	0,00
Assessoria Jurídica	(794,00)	0,00
Manutenção em Informática	(70,00)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(4.100,00)	0,00
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(1.230,00)	0,00
Frete/ Moto Boy	(242,00)	0,00
Administrativo / Financeiro	(1.800,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		

Energia Elétrica	(1.552,09)	0,00
Telefone	(557,74)	0,00
TV a cabo	(875,83)	0,00
Internet	(908,69)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(700,00)	0,00
Generos Alimentícios	(12.161,18)	0,00
Impressos / formulários	(83,10)	0,00
Manutenção Predial	(657,07)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(746,25)	0,00
Material de escritório	(381,99)	0,00
Material de limpeza	(807,49)	0,00
Material Hospitalar	(864,63)	0,00
Material de Higiene	(351,91)	0,00
Supervisão clínico	(133,33)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(376,47)	0,00
Cartórios	(110,25)	0,00
Transporte por Aplicativo	(100,07)	0,00
SRT - CASA III		
PESSOAS E ENCARGOS		
Salários	(44.129,65)	0,00
Férias	(1.386,25)	0,00
13º Salário	(5.162,72)	0,00
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(9.070,08)	0,00
Férias	(7.898,70)	0,00
Encargos s/ férias	(791,85)	0,00
13º Salário	(1.227,96)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(4.711,58)	0,00
PIS	(562,99)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(957,13)	0,00
Vale refeição/ alimentação	(6.120,00)	0,00
Uniformes	(2.517,20)	0,00
Seguros de vida em grupo	(361,76)	0,00
Exame clínico	(274,16)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(2.426,92)	0,00
Assessoria Jurídica	(460,00)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(2.778,00)	0,00
Frete/ Moto Boy	(66,00)	0,00
Administrativo / Financeiro	(1.200,00)	0,00
Informática	(217,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(3.944,93)	0,00
Água e esgoto	(4.260,54)	0,00
Telefone	(351,59)	0,00
Gás	(670,00)	0,00
TV a cabo	(710,00)	0,00
Internet	(1.013,71)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(500,00)	0,00
Generos Alimentícios	(11.638,88)	0,00
Impressos / formulários	(112,05)	0,00
Manutenção Predial	(1.148,06)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(205,42)	0,00
Material de escritório	(201,65)	0,00
Material de limpeza	(803,13)	0,00
Material Hospitalar	(2.125,33)	0,00
Material de Higiene	(531,93)	0,00
Supervisão clínico	(133,34)	0,00
Locação de impressora	(400,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Transporte por Aplicativo	(154,11)	0,00
SRT - CASA III		
PESSOAS E ENCARGOS		
Salários	(5.243,00)	0,00
Rescisões	(2.424,92)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS - GRRF	(154,16)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(359,80)	0,00
Vale refeição/ alimentação	(1.730,00)	0,00
Material EPI	(1.716,50)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Gestao de RH	(500,00)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(28.319,00)	0,00
Administrativo / Financeiro	(500,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(5.505,64)	0,00
Água e esgoto	(148,90)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(3.669,80)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(500,00)	0,00
Impressos / formulários	(150,00)	0,00
Manutenção Predial	(24.250,71)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(1.084,92)	0,00
Material de escritório	(575,98)	0,00
Material de limpeza	(998,90)	0,00
Material Hospitalar	(3.457,90)	0,00
Material de Higiene	(663,35)	0,00
Material Informatica	(205,81)	0,00

Locação de impressora		(200,00)	0,00
Utensílio de Cozinha		(5.941,83)	0,00
Enxoval		(10.570,87)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguros Apropriados		(430,34)	0,00
Aluquel de maquinas e equipamentos		(772,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPTU		(284,51)	0,00
Taxas Municipais		(118,75)	0,00
CUSTO SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	(223.149,34)	(223.976,82)
RECURSOS PROPRIOS			
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(611,70)	(505,00)
Cursos e treinamentos		(3.865,00)	(1.400,00)
Exame clínico		0,00	(8,96)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(12.979,78)	(4.012,03)
Prestador de serviço PJ		(109.251,82)	(128.217,56)
Assessoria Jurídica		0,00	(300,00)
Manutenção de Prédios e Instalações		(1.200,00)	0,00
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		(35,00)	0,00
Frete/ Moto Boy		(150,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Telefone		0,00	(120,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		(3.374,28)	(1.259,69)
Brindes		(4.046,00)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes		(160,00)	(267,00)
Generos Alimentícios		(5.093,38)	(6.542,33)
Impressos / formulários		(60,20)	(168,00)
Manutenção Predial		(2.779,66)	(156,00)
Materiais Descartáveis/Embalagens		(18,99)	(6.014,51)
Material de copa e cozinha		(228,00)	(75,58)
Material de escritório		(62,90)	(3.584,00)
Material de manutenção de equipamentos		(20,00)	(63,00)
Medicamentos		0,00	(9,99)
Vestuário		0,00	(430,00)
Material de Higiene		(5,04)	(231,30)
Lavanderia / Locação Enxoval		(178,47)	0,00
Material de Oficina		(857,06)	(771,10)
Utensílios de Cozinha		(15,60)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Contribuição Classe		(1.540,46)	(88,78)
Cartórios		(705,20)	(45,76)
Despesas Postumas		(300,00)	(830,00)
Eventos (atividade fim)		(15.645,81)	(8.723,06)
Certificado Digital		(485,00)	(206,91)
Transporte - Frete e Carreto		(815,55)	0,00
Serviços Gráficos		0,00	(140,00)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		0,00	(74,10)
Estacionamento / pedágio		(52,60)	(46,00)
Transporte por aplicativo		(14,94)	(91,93)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
ISS		(206,75)	0,00
Taxas Diversas		(131,56)	(122,76)
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos		(33,74)	(47,78)
Taxas Bancárias		(2.859,68)	(1.823,69)
IR Aplic. Financeira		(0,16)	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTARIO	N.E. 5.15		
Custo Serviço Voluntario - Saude		(55.365,01)	(57.600,00)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	N.E. 5.7	(25.868,02)	(24.687,72)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS			
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS			
Doações materias uso/consumo		0,00	(1.380,00)
DEPRECIACÕES			
DEPRECIACÕES			
Depreciações		(25.868,02)	(23.307,72)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO		(167.436,91)	(392.918,34)

RENATA JORGE DO LAGO:26394507865
5

Assinado de forma digital por RENATA JORGE DO LAGO:26394507865
Dados: 2024.04.03 11:06:38 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
7873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.04.02 14:38:51 -03'00'

(167.436,91)

(392.918,34)

RENATA JORGE DO LAGO
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

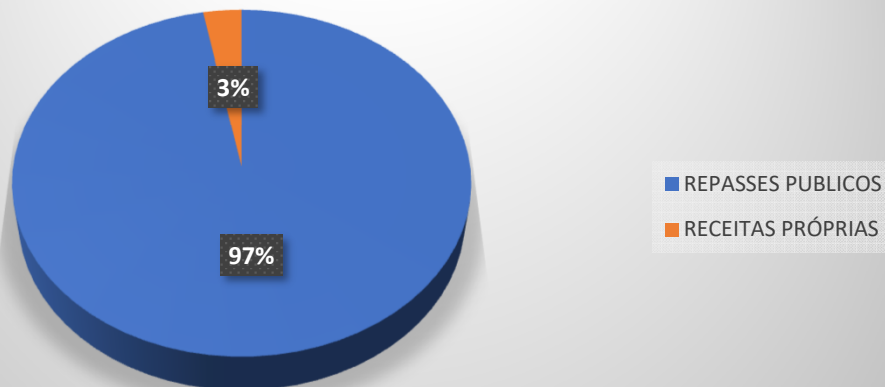
CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA EM ALCOOL E DROGAS CEAD

CNPJ Nº 03.302.793/0001-91

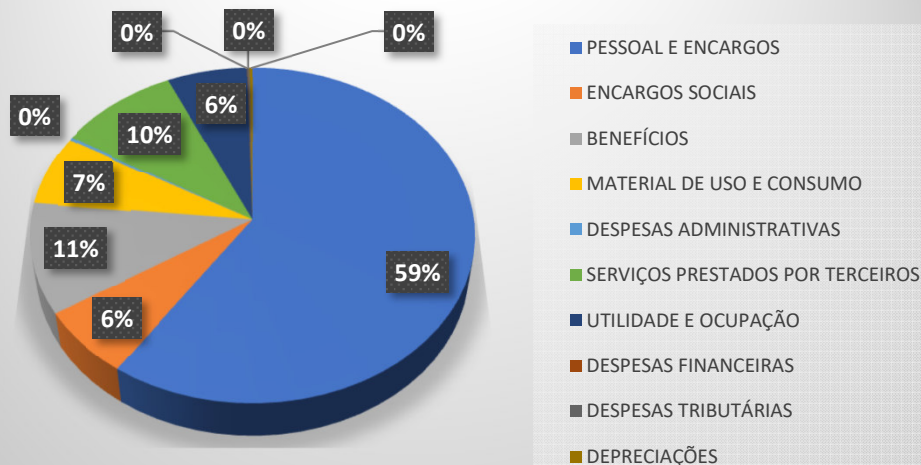
Gráficos Demonstração do resultado do período

Em 31 de dezembro de 2023

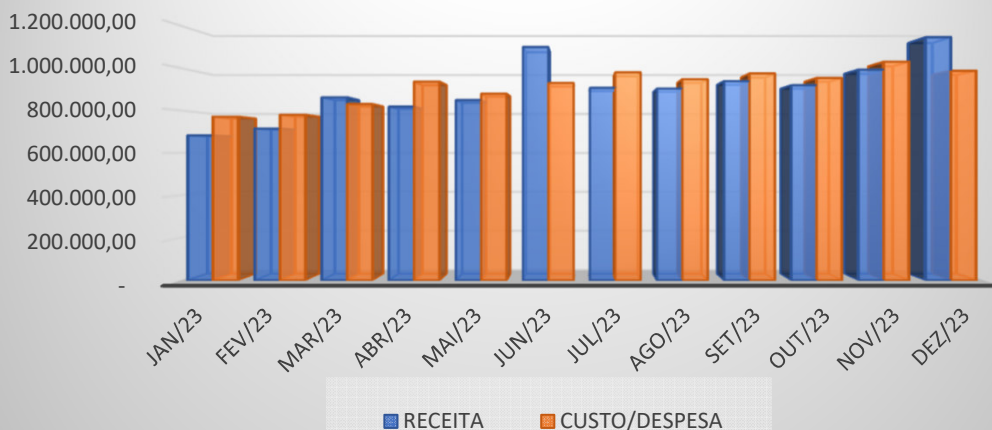
Origem dos Recursos



Recursos Financeiros Utilizados



Comparativo Receitas e Custo/Despesa



CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIAS EM ALCOL E DROGAS - CEAD
CNPJ Nº 03.302.793/0001-91
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>228.491,86</u>	<u>- 297.517,54</u>	<u>(69.025,68)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>88.912,83</u>	<u>- 392.918,34</u>	<u>(304.005,51)</u>
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	(392.918,34)	(392.918,34)	-
Superávit / Déficit do Período		(167.436,91)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.264,21		-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>(302.741,30)</u>	<u>(167.436,91)</u>	<u>(470.178,21)</u>

RENATA JORGE DO LAGO:26394507865
Assinado de forma digital por RENATA JORGE DO LAGO:26394507865
Dados: 2024.04.03 11:07:21 -03'00'

RENATA JORGE DO LAGO
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.04.02 14:39:08 -03'00'

Ágere Contabilidade
CNPJ: 18.265.713/0001-42
Jovaní Cristina Possatti
CRC: 1SP 296709/O-3

CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIAS EM ALCOOL E DROGAS - CEAD

CNPJ Nº 03.302.793/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em Reais)

DESCRIÇÃO	2023	2022
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	-167.436,91	-392.918,34
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.264,21	157.938,51
Depreciação/Amortização	25.868,02	23.307,72
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	-140.304,68	-211.672,11
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-805.320,31	732.962,32
Valores a Receber	-797.471,98	707.829,58
Adiantamentos	-7.848,33	25.137,96
Tributos a Compensar	0,00	-5,22
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	1.337.189,76	-396.988,64
Fornecedores a Pagar	12.314,61	16.801,71
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	189.562,80	60.196,61
Obrigações Tributárias	-590,99	32.119,05
Outras Obrigações	8.490,27	469,12
Termos de Colaboração a Realizar	1.127.413,07	-506.575,13
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	391.564,77	124.301,57
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-85.142,66	-5.600,00
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
Baixa de Depreciação	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-85.142,66	-5.600,00
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.422,11	118.701,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	684.141,71	565.440,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	990.563,82	684.141,71
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	306.422,11	118.701,57

RENATA JORGE DO LAGO:2639450786
5
Assinado de forma digital por RENATA JORGE DO LAGO:2639450786
Dados: 2024.04.03 11:08:00 -03'00'

RENATA JORGE DO LAGO
PRESIDENTE
CPF: 263.945.078-65

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.04.02 14:39:21 -03'00'

Ágere Contabilidade
CNPJ: 18.265.713/0001-42
Jovaní Cristina Possatti
CPF: 354.725.478-73
CRC: 1SP 296709/O-3

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Centro Especializado no Tratamento de Dependências em Álcool e Drogas – CEAD, também designada pela sigla CEAD, constituída em 02 de janeiro de 1999, é uma associação civil, de direito privado, sem finalidades econômicas ou lucrativas, de natureza beneficente e filantrópica e de caráter de assistência social em sentido amplo, com prazo indeterminado de duração.

O CEAD tem por finalidade e objetivos sociais promover atividades consistentes na prestação e desenvolvimento da assistência à saúde mental, na área de dependência química e doenças mentais associadas (comorbidades), envolvendo o tratamento e a execução e/ou apoio de ações preventivas, assistenciais, educacionais e de pesquisa.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2023, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.374/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	733,08	608,72
NUMERÁRIOS EM CAIXA	690,32	565,96
Caixa Adm UA	201,85	176,96
Caixa Adm SRT	285,35	135,70
Caixa Adm Santander	203,12	253,30
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	42,76	42,76
Banco Santander c/c 4046-8	42,76	42,76

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	989.830,74	683.532,99
SAÚDE - COM RESTRIÇÃO	725.264,32	498.388,32
Banco CEF 2399-9	0,01	0,01
Banco CEF 2617-3	61,17	34.254,54

Banco CEF 2618-1	60,02	29.799,15
Banco CEF 2619-8	0,67	0,61
Banco CEF 2892-3	0,01	0,01
Banco CEF 2888-5	0,01	0,01
Banco CEF 2964-4	108.649,68	232.743,73
Banco CEF 3114-2	0,08	0,07
Banco CEF 3218-1	451.771,09	167.302,78
Banco CEF 3217-3	3.194,93	34.287,40
Banco CEF 2991-1	0,01	0,01
Banco CEF 3297-1	27.570,51	0,00
Banco CEF 3298-0	133.900,12	0,00
Banco CEF 3312-9	56,01	0,00

SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO

	<u>264.566,42</u>	<u>185.144,67</u>
Banco Santander 13.003747-3 - CDB	94.565,54	85.653,83
Banco Santander 13.003747-3 - Aut Contamax	34.736,34	38.328,42
Banco Santander - CDB PROGRESSIVO	135.264,54	61.162,42

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	<u>5.139.313,47</u>	<u>4.338.341,49</u>
SAÚDE	<u>5.139.313,47</u>	<u>4.338.341,49</u>
Termo de Convenio 01/2018	0,00	137.385,00
Termo de Convenio 13/2020	1.843.807,59	1.574.233,29
Termo de Convenio 23/2022	3.094.398,24	2.626.723,20
Termo de Convenio 03/2023	201.107,64	0,00

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
DESPESAS ANTECIPADAS	1.622,13	1.624,15
Seguros de Imóveis	1.622,13	1.624,15

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.049,26	4.049,26
TRIBUTOS FEDERAIS	4.049,26	4.049,26
IRRF s/ Folha a Recuperar	219,67	219,67
Valores a Recuperar - Federal	512,01	512,01
Tributo a Recuperar - Estadual	3.312,36	3.312,36
Tributo a Recuperar - Municipal	5,22	5,22

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2023	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2023	SALDO LÍQUIDO 31/12/2022
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		400.077,84	-243.745,17	156.332,67	101.768,14
SAÚDE					
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	4%	73.461,81	-73.461,81	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	54.303,14	-36.772,67	17.530,47	22.960,95
Equipamentos de Informática	20%	60.559,29	-44.488,53	16.070,76	10.734,59
Móveis e Utensílios	10%	206.900,32	-87.132,41	119.767,91	67.199,29
Equipamentos Eletrônicos	10%	1.392,68	-205,80	1.186,88	
Aparelhos Telefônicos	20%	3.460,60	-1.683,95	1.776,65	873,31
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		5.073,56	-363,45	4.710,11	0,00
SAÚDE					
Equipamentos de Informática	20%	854,05	-104,20	749,85	0,00
Móveis e Utensílios	10%	4.219,51	-259,25	3.960,26	0,00
TOTAL IMOBILIZADO		405.151,40	-244.108,62	161.042,78	101.768,14

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	618.408,38	428.845,58
SAÚDE	618.408,38	428.845,58
Serviços Autônomos a Pagar	152,50	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	54.861,55	40.368,46
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	59.419,49	46.266,48
PIS s/ Folha de Pagto a Pagar	7.695,98	5.783,25
Férias	455.302,13	308.843,88
Encargos s/ Férias	40.976,73	27.583,51

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	47.662,73	48.253,72
RETENÇÃO DE FONTE	47.662,73	48.253,72
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	42.210,73	43.802,53
IR Retido na Fonte PJ a recolher	110,09	136,94
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	357,58	443,59
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	368,95	91,68
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	4.615,38	3.778,98

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	6.089.062,20	4.961.649,13
SAÚDE	6.089.062,20	4.961.649,13
Termo de Convenio 01/2018	0,00	137.984,92
Termo de Convenio 13/2020	2.002.578,63	1.998.146,99
Termo de Convenio 23/2022	3.667.971,48	2.825.517,22
Termo de Convenio 03/2023	418.512,09	0,00

NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2023 foi apresentado déficit do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2023 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 10.823.087,94, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2023
Termo de Convenio 01/2018	123.609,18
Rendimentos Termo de Convenio 01/2018	162,46
Termo de Convenio 13/2020	2.453.978,48
Rendimentos Termo de Convenio 13/2020	15.004,17
Termo de Convenio 23/2022	5.418.940,88
Rendimentos Termo de Convenio 23/2022	33.912,37
Termo de Convenio 03/2023	2.448.309,74
Rendimentos Termo de Convenio 03/2023	9.806,89

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2023
Doações Pessoas Físicas	16.025,98
Doações Pessoas Jurídicas	1.613,95
Bazar	115,00
Eventos	11.377,00
Créditos Nota Fiscal Paulista	217.615,60
Reembolso de Despesas	132,00
Juros Ativos s/ restrição	17.114,07
Descontos Obtidos	5,16
Serviço Voluntário - Saúde	55.365,01

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2023 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 10.990.524,85, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2023
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	10.990.524,85
Pessoal e Encargos	6.506.015,38
Encargos Sociais	707.519,55
Benefícios	1.164.679,63
Serviços Prestados por Terceiros	1.044.726,51
Utilidade e Ocupação	695.687,25
Material de Uso e Consumo	737.314,26
Despesas Administrativas	30.549,12
Despesas Tributárias	18.772,97
Despesas Financeiras	4.027,15
Custo Serviço Voluntário	55.365,01
Depreciações	25.868,02

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutações do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

Bradesco Seguros
Vigência: 20/04/2023 a 20/04/2024
Valor: 400,76

Bradesco Seguros
Vigência: 14/07/2023 a 14/07/2024
Valor: 435,43

Bradesco Seguros
Vigência: 30/10/2023 a 30/10/2024
Valor: 371,16

Sompo Seguros
Vigência: 14/07/2023 a 14/07/2024
Valor: 460,08

Bradesco Seguros
Vigência: 30/10/2023 a 30/10/2024
Valor: 371,77

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC é certificada na forma prevista na Lei Complementar nº 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, portanto faz jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição, que abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição, relativas a todas as suas atividades e aos seus empregados e demais segurados da previdência social.

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais.

A vigência da Certificação foi prorrogada até 31/12/2025, mediante a Portaria nº 879, de 18 de outubro de 2023, publicada no Diário Oficial da União – DOU de 20 de outubro de 2023, por força do § 1º do art. 40 da Lei Complementar nº 187/2021."

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2023
INSS Patronal	1.213.977,13
Terceiro	346.968,91
RAT	60.698,85
Total	1.621.644,89

NOTA 5.14 – ISENÇÕES MUNICIPAIS

A OSC usufrui de isenção das tarifas de água e esgoto.

ISENÇÕES USUFRUÍDAS - Municipal	2023
Água e Esgoto - DAE	99.442,53
Total	99.442,53

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

NOTA 5.15 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

RENATA
JORGE DO
LAGO:2639450
7865

Assinado de forma
digital por RENATA
JORGE DO
LAGO:26394507865
Dados: 2024.04.03
11:09:22 -03'00'

RENATA JORGE DO LAGO
Presidente

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472
547873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.04.02 14:39:36
-03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Contadora
CT/CRC: 1SP296709/O-3

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.302.793/0001-91
Razão Social: CENTRO ESP TRAT DEP ALCOOL E DROGAS CEAD
Endereço: R PROFESSOR GIACOMO ITRIA 393 / ANHANGABAU / JUNDIAI / SP / 13208-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/03/2024 a 27/04/2024

Certificação Número: 2024032900363334886408

Informação obtida em 03/04/2024 14:54:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIAS EM ALCOOL E
DROGAS CEAD**
CNPJ: 03.302.793/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:27:44 do dia 10/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/09/2024.

Código de controle da certidão: **23A4.D95F.E639.176E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.