

	base calculo		Patronal 20%		SAT 3%		Terceiros 5,8%	
janeiro	R\$	268,114	R\$	53,623	R\$	8,043	R\$	15,551
fevereiro	R\$	255,788	R\$	51,158	R\$	7,674	R\$	14,836
março	R\$	266,485	R\$	53,297	R\$	7,995	R\$	15,456
abril	R\$	286,232	R\$	57,246	R\$	8,587	R\$	16,601
maio	R\$	292,201	R\$	58,440	R\$	8,766	R\$	16,948
junho	R\$	283,210	R\$	56,642	R\$	8,496	R\$	16,426
julho	R\$	288,348	R\$	57,670	R\$	8,650	R\$	16,724
agosto	R\$	300,762	R\$	60,152	R\$	9,023	R\$	17,444
setembro	R\$	308,280	R\$	61,656	R\$	9,248	R\$	17,880
outubro	R\$	291,833	R\$	58,367	R\$	8,755	R\$	16,926
novembro	R\$	288,091	R\$	57,618	R\$	8,643	R\$	16,709
dezembro	R\$	291,859	R\$	58,372	R\$	8,756	R\$	16,928
total			R\$	684,240	R\$	102,636	R\$	198,430
total inss			R\$	985,306				

total 2022	R\$	971,970	R\$	674,979	R\$	101,247	R\$	195,744
total 2023	R\$	985,306	R\$	684,240	R\$	102,636	R\$	198,430

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS

Balanço Patrimonial

em 31 de Dezembro de 2022 e 2023

(Em reais)



<u>Ativo</u>	notas	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Passivo</u>	notas	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Circulante</u>		<u>473,755</u>	<u>404,478</u>	<u>Circulante</u>		<u>939,150</u>	<u>1,161,822</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	468,990	395,729	Fornecedores	7	39,366	6,089
Impostos a Recuperar	5.1	3,593	3,593	Empréstimos Bancários	8	-	81,596
Outros Direitos a Receber	5.3	1,172	5,155	Empréstimos de Pessoas Físicas	9	-	27,500
<u>Não Circulante</u>		<u>1,319,752</u>	<u>1,113,687</u>	Obrigações Fiscais e Sociais	10	50,310	57,580
Imobilizado	6	<u>1,319,752</u>	<u>1,113,687</u>	Obrigações Prev. e Trabalhistas	11	555,745	675,012
				Outras Obrigações	12	293,729	314,044
				<u>Não Circulante</u>		<u>262,056</u>	<u>429,394</u>
				Obrigações Fiscais e Sociais	10	9,276	49,420
				Empréstimos de Pessoas Físicas	9	-	31,875
				Contingências Trabalhistas	13	252,781	348,100
				<u>Patrimônio Líquido</u>		<u>592,301</u>	<u>(73,052)</u>
				Patrimônio Social	14.1	919,857	919,857
				Superavit/Déficit Acumulados	14.2	(327,557)	(992,909)
<u>Total do Ativo</u>		<u>1,793,507</u>	<u>1,518,165</u>	<u>Total do Passivo</u>		<u>1,793,507</u>	<u>1,518,165</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS

Demonstração do Resultado

em 31 de Dezembro de 2022 e 2023

(Em reais)



	notas	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Operações Continuadas</u>			
Receita Líquida com Restrição	15.1	3,107,835	1,961,823
Receita Líquida sem Restrição		3,095,555	2,977,857
Receita Líquida		<u>6,203,390</u>	<u>4,939,680</u>
Superávit Bruto		<u>6,203,390</u>	<u>4,939,680</u>
Despesas Operacionais		<u>(5,859,300)</u>	<u>(5,266,943)</u>
Despesas Gerais e com pessoal	16	(5,859,300)	(5,266,943)
Resultado antes das Despesas e Receitas Financeiras		<u>344,090</u>	<u>(327,263)</u>
Despesas Financeiras	17	(105,841)	(82,916)
Receitas Financeiras		88,368	8,485
Outras Receitas	15.2	338,736	876,346
Déficit / Superávit Líquido das Operações Continuadas		<u>665,352</u>	<u>474,652</u>
Resultado Líquido das Operações Continuadas		<u>665,352</u>	<u>474,652</u>
Déficit / Superávit do Exercício		<u>665,352</u>	<u>474,652</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

em 31 de Dezembro de 2022 e 2023



(Em reais)				
ESPECIFICAÇÃO	notas	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superavit/Déficit</u> <u>Acumulado</u>	<u>Patrimônio Líquido</u>
Saldo em 31.12.2022		919,857	(992,909)	(73,052)
Superávit do Exercício 2023	DR	-	665,352	665,352
Saldo em 31.12.2023		919,857	(327,557)	592,301

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDENCIA - LAR DAS VOVOZINHAS

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

em 31 de Dezembro de 2022 e 2023

(Em reais)



	notas	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Atividades Operacionais</u>			
Déficit/Superávit do Exercício	DR	665,352	474,652
Depreciação e amortização	6	129,852	115,627
Ajuste de Exercícios Anteriores	DMPL	-	(1,401)
(Aumentos) Reduções no Ativo			
Demais grupos do Ativo	5	3,983	56,464
(Aumentos) Reduções no Passivo			
Fornecedores	7	33,277	(29,009)
Obrigações Tributárias/Fiscais/Sociais	10	(47,414)	(42,101)
Obrigações e Encargos Trabalhistas	11	(119,267)	(108,268)
Receitas Diferidas	13	-	-
Provisões Processos Judiciais	13	(95,319)	(15,564)
Outras Obrigações	12	(20,315)	6,036
Caixa líquido Consumido nas Atividades Operacionais		550,149	456,436
<u>Atividades de Investimento</u>			
Aquisição de Imobilizado	6	(376,917)	(199,171)
Baixas de Imobilizado	6	41,000	360
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		(335,917)	(198,811)
<u>Atividades de Financiamento</u>			
Empréstimos e Financiamentos	8	(81,596)	(149,923)
Empréstimos de Terceiros	9	(59,375)	7,666
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento		(140,971)	(142,257)
Aumento líquido nas Disponibilidades		73,260	115,368
Saldo de Caixa + Equivalentes Início do Período		395,730	280,362
Saldo de Caixa + Equivalentes Fim do Período		468,990	395,730

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

	2023	2022
CAIXA	3,568	3,063
BANCOS CONTA MOVIMENTO	64,444	112,278
BANRISUL 06.005870.1-9	-	48
BANRISUL 06.036800.0.1	-	16
BANRISUL 06.855729.1-6	64,441	112,213
BANCO SICREDI S/A CTA. 82077-6	1	-
BANCO SICREDI 82081-4	1	-
BANCO SICREDI 5843-1	1	-
BANCO SICREDI 14796-7	0	-
TOTAL	68,012	115,341
	2023	2022
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
BB RENDE FACIL 539-8	10,580	-
APLICACAO CAPITAL SICREDI S/A	1,375	1,019
APLICACAO BANRISUL 06.0058701-9	28,914	-
BB RENDE FACIL 541-X	12,994	-
POUPANÇA SICREDI 82077-6	602	436
SICREDINVEST	11,586	-
BB RF MAIS AUT - CONTA 359-X	-	80,128
SICREDINVEST 5976-6	6	-
SICREDINVEST 82081-4	100,047	-
SICREDINVEST 82077-6	4,820	-
BB CDB DI 434-0	-	134,374
POUPANÇA SICREDI 82080-6	64	36
POUPANÇA SICREDI 82081-4	-	30
BB RENDE FACIL 6204-9	1,454	3,451
APLICACAO BANRI 06.116930.0-5	11,022	-
SICREDINVEST AUTOM 82080-6	4,193	-
APLICACAO 1011	195,376	-
APLICACAO 1013	17,945	60,914
TOTAL	400,979	280,388
TOTAL	468,990	395,729

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FGTS A RECUPERAR	3,593	3,593
TOTAL	<u>3,593</u>	<u>3,593</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CREDITO TROCO SOLID. REDE VIVO	275	2,140
SEGUROS A APROPRIAR	896	3,015
TOTAL	<u>1,172</u>	<u>5,155</u>

	2022			2023
	Líquido	Adições	Baixas	Ajustes Obsolitos
MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROJETO	92,408	-	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98,396	155,438	-	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,919	221,479	-	-
VEÍCULOS	-	-	(41,000)	-
PRÉDIOS	330,641	-	-	-
OBRAS EM ANDAMENTO	2,643	-	-	-
OBRAS EM ANDAMENTO CV 106/15	268,906	-	-	-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19,655	-	-	-
OBRA EM ANDAMENTO - REFORMA ALA 4-1 F 26/0001	32,679	-	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TF 36/2021	19,710	-	-	-
OBRA ENFERMARIA	71,212	-	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS TF 24/2022	12,645	-	-	-
COMP E PERIFÉRICOS TF 24/2022	8,143	-	-	-
MOVEIS E UTENSÍLIOS TF 37/2022	4,897	-	-	-
SIST INCENDIO TF 2738/2020	50,835	-	-	-
TOTAL	1,113,687	376,917	(41,000)	-

(-) Depreciação	Líquido	
(22,629)	69,778	
(26,530)	227,304	
(53,667)	268,731	
41,000	-	
(41,040)	289,602	
-	2,643	
-	268,906	
(7,484)	12,170	
-	32,679	
(2,167)	17,542	
(8,297)	62,916	
(1,331)	11,314	
(1,809)	6,333	
(511)	4,386	206,064
(5,386)	45,449	
(129,852)	1,319,752	

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CONTAS A PAGAR	-	4,695
HIPERSUL PRODUTOS LIMPEZA	8,743	-
CIA DO FERMENTO	652	-
FERNANDEZ COM. DE MEDICAMENTOS	842	-
PROTEJA MONIT E SEG ELETR	11,911	-
SANTA MARIA MEDICAL	698	-
L ZANINI DISTR DE HORTIF	3,462	-
IRMAOS DENARDIN	4,840	-
CDR FERRAGENS MAT CONSTR	188	-
NELSI MARIA MARTINY	1,995	-
GEMIL DISTR PROD FARM	3,153	-
SIMOES EPI	319	-
CLEVISON CARNELOZO	1,685	-
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICC	879	-
BELTRAME MAT DE CONSTRÇÃO	-	765
BG FERRAMENTAS COM E IMP LTDA	-	629
TOTAL	<u>39,366</u>	<u>6,089</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
EMPRESTIMO SICREDI	-	39,201
(-) ENC FIN APR SICREDI CP	-	(2,497)
EMPR. SICREDI 217700	-	47,956
(-) ENC FIN APR SICREDI 217700	-	(3,064)
TOTAL CURTO PRAZO	<u>-</u>	<u>81,596</u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
EMPRESTIMO LEDA M. TASCHETTO	-	18,922
(-) JUROS A APR EMP LEDA C. P.	-	(11,422)
EMPR. VERONICA D. ANTONIO	-	20,000
TOTAL CURTO PRAZO	<u>-</u>	<u>27,500</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
EMPRESTIMO LEDA M TASQUETO LP	-	80,420
(-) JUROS A APR EMP LEDA L. P.	-	(48,545)
TOTAL LONGO PRAZO	<u>-</u>	<u>31,875</u>

	2023	2022
IRRF A RECOLHER	7,595	12,643
ISSQN A RECOLHER	252	132
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER RET	286	471
IRRF RET. S/ NF TERC. A REC.	108	54
PARCELAMENTO INSS PGFN 60X	17,084	15,770
(-) ENC FIN. A APR. INSS PGFN	(4,821)	(4,821)
PARCELAMENTO INSS 02/2020 40X	-	4,136
(-) ENC FIN A APR INSS 02/2020	-	(612)
PARCELAMENTO INSS 60X	34,344	34,344
(-) ENC FIN A APR INSS 60X	(4,537)	(4,537)
TOTAL CURTO PRAZO	50,310	57,580

	2022	2022
PARCELAMENTO INSS PGFN 60X LP	2,628	18,397
(-) ENC FIN A APROP INSS PGFN	(804)	(5,625)
(-) ENC FIN. APROP INSS 02/20	-	(612)
PARCELAMENTO INSS 60X LP	8,586	42,930
(-) ENC FIN APROP INSS 60X LP	(1,134)	(5,671)
TOTAL LONGO PRAZO	9,276	49,420

	2023	2022
SALARIOS A PAGAR	224,381	226,977
INSS A PAGAR	23,447	24,243
FGTS A PAGAR	31,330	31,110
FGTS A PAGAR EM ATRASO 01/2020	-	10,981
FGTS A PAGAR EM ATRASO 02/2020	-	10,558
FGTS A PAGAR EM ATRASO 04/2018	-	224
FGTS A PAGAR EM ATRASO 06/2018	-	264
FGTS A PAGAR EM ATRASO 07/2018	-	249
FGTS A PAGAR EM ATRASO 07/2019	-	10,295
FGTS A PAGAR EM ATRASO 08/2019	-	11,263
FGTS A PAGAR EM ATRASO 09/2018	-	150
FGTS A PAGAR EM ATRASO 09/2019	-	10,737
FGTS A PAGAR EM ATRASO 10/2019	-	10,689
FGTS A PAGAR EM ATRASO 11/2019	-	16,052
FGTS A PAGAR EM ATRASO 12/2019	-	13,876
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	4,341	3,926
CONTR. ASSISTENCIAL A PAGAR	3,550	3,550
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	788	788
PARCELAMENTO FGTS	-	2,168
PROVISAO PARA FERIAS	267,908	286,910
TOTAL	555,745	675,012

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CONVENIO SEG. VIDA FUNC. A PAG	1,045	1,045
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	261,303	268,877
PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	8,347	8,347
SINBRAE A PAGAR	5,547	2,395
BANCO SALDO CREDOR	17,487	33,381
TOTAL	<u>293,729</u>	<u>314,044</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PROVISÕES PROCESSOS JUDICIAIS	252,781	348,100
TOTAL	<u>252,781</u>	<u>348,100</u>

	2023	2022
PATRIMONIO SOCIAL	919,857	919,857
TOTAL	919,857	919,857

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
AJUSTE EJERCICIO ANTERIOR	-	(1,401)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(327,557)	(991,508)
TOTAL	<u>(327,557)</u>	<u>(992,909)</u>

SEM RESTRIÇÃO	2023	2022
APOSENTADORIAS / PENSOES	1,320,813	1,277,459
DOAÇÃO	841,930	898,529
DOAÇÃO TROCO SOLID. REDE VIVO	69,043	51,508
DOAÇÕES ANONIMAS	19,924	21,868
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	229,200	170,888
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	125,348	107,421
RECEITA SOCIO ESTATUTARIO SE	-	1,680
RECEITA SOCIO SOLIDARIO SS	23,536	28,483
RECEITA DE ALUGUEL HAVAN	447,158	390,462
RECEITA COM RISOTO	18,604	29,560
TOTAL	3,095,555	2,977,857
COM RESTRIÇÃO	2023	2022
CONVENIOS	3,107,835	1,961,823
TOTAL	3,107,835	1,961,823

	2023	2022
OUTRAS RECEITAS	15,585	2,188
FESTAS	123,589	27,578
RECEITAS COM BRECHO - LAR	169,561	216,854
RECEITA DIST DE SOBRAS SICREDI	-	643
RECEITA CONVENIO FRBL/imobilizado	30,000	52,544
RECEITA PROJETO ACOLH DE QUAL.	-	100,000
REC PROJ PARTE ELETR-TF02/2022	-	17,500
RECEITA TF 24/2022	-	19,858
RECEITA TERMO FOMENTO 49/2022	-	387,577
RECEITA COM TF 26/2022	-	51,605
TOTAL	338,736	876,346

	2023	2022
DESP C/ INTERNET	(1,910)	(1,650)
DESPESAS COM GAS	(67,730)	(44,898)
DESPESAS COM HONORARIOS	(110,752)	(75,805)
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI	(175)	(2,521)
DESPESA C/ MAQUINAS E EQUIP.	(43,754)	(1,952)
DESPESAS C/ MAT. DE EXPEDIENTE	(17,468)	(9,555)
DESP C/ VIAGEM	(181)	(12,414)
DESPESAS C/ DEPRECIACAO	(170,852)	(117,227)
DESPESAS DIVERSAS	(3,056)	(8,759)
DESPESAS C/ COMB. E LUBRI.	(1,595)	(6,860)
DESPESAS C/ VEICULOS	-	(8,485)
DESPESAS C/ EBCT E XEROX	(192)	(891)
DESPESAS C/ PUBLICACOES DIV.	(3,856)	(300)
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(146,945)	(108,152)
DESPESAS C/ PREST.DE SERVICOS	(242,344)	(87,860)
DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	(5,898)	(416)
DESPESAS C/ MAN.DE INSTALACOES	(65,881)	(22,544)
DESPESAS C/ PROCESSAMENTO	(11,390)	(5,105)
DESPESAS C/ LIMPEZA E MANUT.	(63,413)	(89,049)
DESPESA IPTU	(954)	(896)
DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	-	(875)
DESPESAS C/ MATERIAIS MEDICOS	(45,673)	(34,561)
DESPESAS C/ IMPOSTOS E TAXAS	(4,149)	(647)
DESPESAS C/ SEGUROS	(7,572)	(10,228)
DESPESAS C/ UTENSILIOS DOMEST	(1,072)	(213)
DESPESAS C/ REMEDIOS	(123,108)	(65,294)
DESPESAS C/ ORGANIZ.DE FESTAS	(70,439)	(652)
DESPESAS C/ MAT. CONSUMO	(216,602)	(60,577)
DESPESAS C/ REGISTROS E AVERB.	(230)	(344)
DESPESAS COM EVENTOS	-	-
DESPESAS C/ CURSOS E TEINAMENT	(500)	(95)
AGUA	(1,458)	(2,319)
ENERGIA ELETRICA	(42,573)	(40,034)
TELEFONE	(7,893)	(8,623)
DESPESAS RISOTO	(550)	(809)
DESPESAS MÉDICAS	(975)	(31,829)
DESPESA COM EPI	(34,282)	(712)
CONSERV. COMP. E PERIFERICOS	-	(5,537)
CUSTAS JUDICIAIS E HONOR. ADV	(13,407)	(6,554)
ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	-	(1,063)
DESPESAS COM SEGURANÇA	-	(3,320)
DESPESAS COM ANIMAIS	-	(59)
TOTAL	(1,528,828)	(879,683)

	2023	2022
DESPESAS C/ SALARIOS	(3,113,471)	(3,288,107)
DESPESAS C/ FGTS	(429,024)	(359,736)
DESP C/ PROV. P/ FERIAS	(617,669)	(340,649)
(-) REVERSÃO PROVISAO FERIAS	258,141	198,389
DESP C/ PROV 13§ SALARIO	(540,425)	(525,503)
(-) REVERSÃO PROVISAO 13°SALAR	263,404	267,653
DESPESAS C/ ASSITENCIA MEDICA	(40,472)	(36,506)
DESPESAS C/VALE TRANSPORTES	(139,018)	(97,262)
DESP C/ SEGURO DE VIDA	-	(2,499)
DESPESA C/ CAUSAS TRABALHISTAS	28,062	(49,211)
CONVÊNIO BEM ESTAR SOCIAL	-	(7,864)
DESP MENS. ASSOCIATIVA SINDBRAF	-	(9)
TOTAL	(4,330,472)	(4,241,304)

	<u>2022</u>	<u>2022</u>
MAT USO E CONSUMO TF 36/2021	-	(6,496)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TF 02/22	-	(17,500)
DESPESAS COM LIMPEZA TF 37/22	-	(5,855)
DESPESA COM REMEDIO TF 37/2022	-	(14,964)
DESP. C/ MAT. LIMPEZA TF 37/22	-	(12,229)
DESP C/ ITEM HIG PESSOAL TF37/	-	(2,413)
DESPESA COM GAS TF 37/2022	-	(10,096)
DESP. C/ MAT. MEDICOS TF 37/22	-	(13,424)
DESP. C/ VEICULO TF 37/2022	-	(7,962)
DESPESAS MEDICAS - TF 37/2022	-	(2,000)
DESPESA COM EPI - TF 37/2022	-	(900)
DESPESAS BANCARIAS TF 37/2022	-	(8)
ENERGIA ELETRICA - TF 26/2022	-	(15,494)
DESP. COM GAS - TF 26/2022	-	(9,041)
MATERIAL DE LIMPEZA - TF 26/22	-	(27,574)
TOTAL	<u>-</u>	<u>(145,957)</u>

Receitas Financeiras	2023	2022
RENDIMENTOS APLICACOES FINANC	32,535	8,419
DESCONTOS RECEBIDOS	55,421	65
RECEITA DIST DE SOBRAS SICREDI	411	
TOTAL	88,368	8,485

Despesas Financeiras	2023	2022
DESPESAS BANCARIAS	(11,927)	(12,501)
DESPESAS C/ VARIACAO MON.PASSIV	-	(22)
DESPESAS C/ JUROS PASSIVOS	(93,914)	(70,393)
TOTAL	(105,841)	(82,916)