

# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023



Associação Casa Irmã Dulce

**LAR** Santa  
Maria  
da Paz  
*Assistência Geriátrica*

*Uma obra de amor do Pai.*



**RTAcont**  
Assessoria Contábil

# ***Apresentação da Diretoria***

## **Diretoria Executiva**

- **Presidente:** Luiz Carlos Santana Filho
- **Vice-Presidente:** Romeu G. Mendes
- **1° Tesoureiro:** Paulo Luiz Sonego
- **2° Tesoureiro:** João Paulo Santana

## **Conselho Fiscal**

- Inês Benatti
- Paulo Ricardo Vita (suplente)
- João Luiz de Souza (suplente)

*O que vamos apresentar nesta  
prestação de contas*

**Valores de Ativos e  
Passivos**

**Receita e Despesas**

**Evolução do Caixa e  
Banco**

**Evolução do Patrimônio**

# O que é?

## ATIVO X PASSIVO

- ✓ Ativo = o que se tem
- ✓ Passivo = o que tem ser pago

### Ativo

Representa os bens e direitos de uma entidade

- ✓ Caixa (dinheiro)
- ✓ Bancos
- ✓ Investimentos

#### **IMOBILIZADO**

- ✓ Imóveis, Equipamentos...

#### **INTANGÍVEL**

- ✓ Marca, propriedade intelectual...

### Passivo

Representa os obrigações de uma entidade

- ✓ Contas a Pagar
- ✓ Salários a Pagar
- ✓ Impostos a Pagar
- ✓ Dívidas

---

### Patrimônio Líquido

Representa o que sobra para entidade

**(Ativo - Passivo = PL)**

# Ativos

## CIRCULANTE

CONTAS	31/12/2023	31/12/2022	Variação - R\$	Variação - %
<b>Caixa</b>	8.955,76	2.531,79	<b>6.423,97</b>	<b>254%</b>
<b>Banco</b>	59.483,30	252.159,34	- <b>192.676,04</b>	<b>-76%</b>
<b>Aplicações Bancos</b>	279.187,40	22.724,30	<b>256.463,10</b>	<b>1129%</b>
<b>Adiantamento Fornecedores</b>	-	17.616,00	- <b>17.616,00</b>	<b>-100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>347.626,46</b>	<b>295.031,43</b>	<b>52.595,03</b>	<b>18%</b>

## NÃO CIRCULANTE

CONTAS	31/12/2023	31/12/2022	Variação	%
<b>Imobilizado</b>	2.088.602,58	1.979.658,02	<b>108.944,56</b>	<b>6%</b>
<b>(-) Depre. Acum. Maq. E Equip.</b>	- 553.543,63	- 421.290,72	- <b>132.252,91</b>	<b>31%</b>
<b>Intangível</b>	3.400,00	3.400,00	-	<b>0%</b>
<b>(-) Amortização</b>	- 2.209,98	- 1.529,94	- <b>680,04</b>	<b>44%</b>
<b>Bens em Construções</b>	162.730,20	-	<b>162.730,20</b>	<b>100%</b>
<b>Consórcio</b>	-	42.945,19	- <b>42.945,19</b>	<b>-100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.698.979,17</b>	<b>1.603.182,55</b>	<b>95.796,62</b>	<b>6%</b>

**Total do Ativo = R\$ 2.046.605,63**

## Passivo e Patrimônio Líquido

### PASSIVO CIRCULANTE

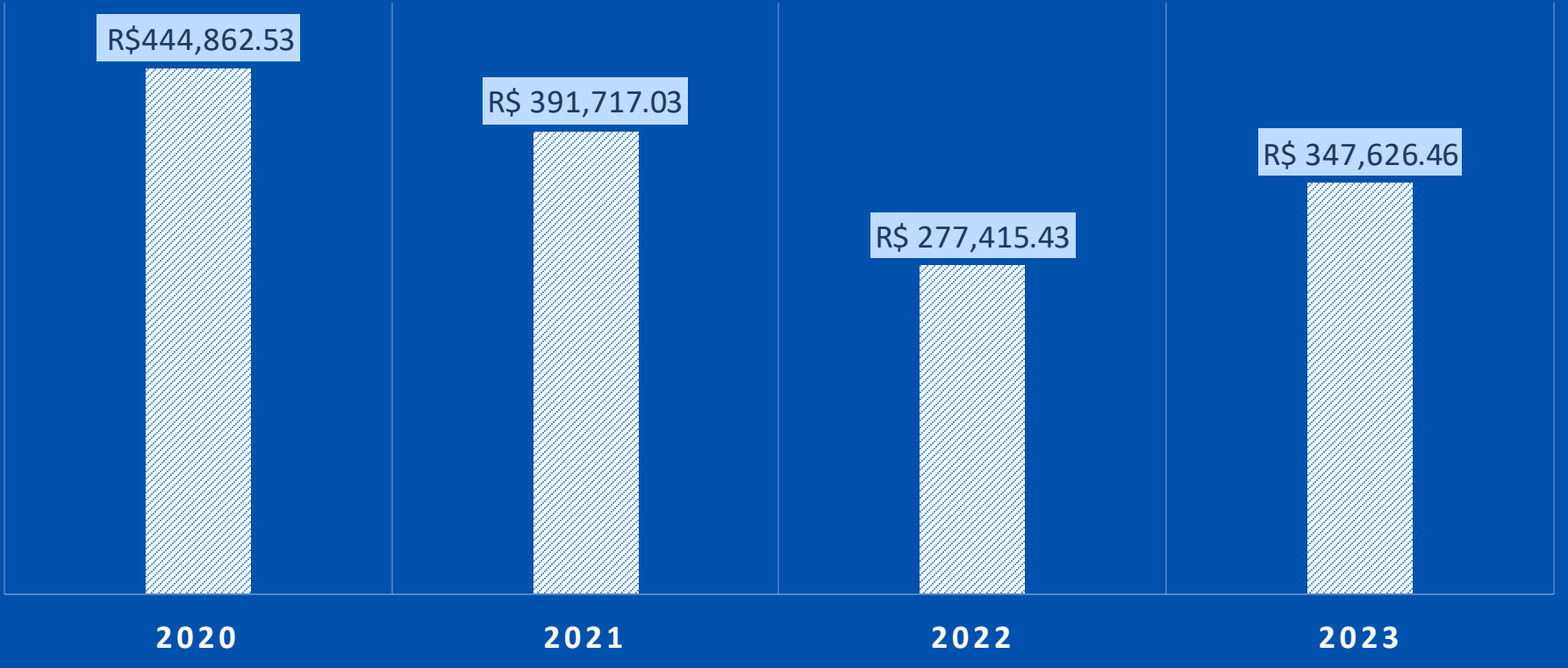
CONTAS	31/12/2023	31/12/2022	Varição - R\$	Varição - %
Fornecedor - OGM	13.465,72	-	<b>13.465,72</b>	<b>100%</b>
Salários, Férias, Rescisões	258.150,49	190.512,47	<b>67.638,02</b>	<b>36%</b>
INSS, FGTS, GRRF	41.353,24	31.617,63	<b>9.735,61</b>	<b>31%</b>
IRRF S/ Folha de Pagamento	29.185,59	4.674,75	<b>24.510,84</b>	<b>524%</b>
Impostos Retidos nas Notas	1.363,41	906,43	<b>456,98</b>	<b>50%</b>
Outras Contas a Pagar	3.103,60	2.142,00	<b>961,60</b>	<b>45%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>346.622,05</b>	<b>229.853,28</b>	<b>116.768,77</b>	<b>51%</b>

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTAS	31/12/2023	31/12/2022	Varição - R\$	Varição - %
Fundo Patrimonial	69.797,39	69.797,39	-	<b>0%</b>
Superávits Acumulado	1.657.039,94	1.172.276,91	<b>484.763,03</b>	<b>41%</b>
Superávits do Exercício	- 26.853,75	426.286,40	- <b>453.140,15</b>	<b>-106%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.699.983,58</b>	<b>1.668.360,70</b>	<b>31.622,88</b>	<b>2%</b>

**Total do Passivo e PL = R\$ 2.046.605,63**

## EVOLUÇÃO DE SALDO DE CAIXA E BANCO



# Resultado Financeiro

**2023 x 2022**

## RESULTADO FINANCEIRO

CONTAS	31/12/2023	31/12/2022	Variação	%
Receitas Totais	R\$ 3.387.565,37	R\$ 3.059.265,49	<b>R\$ 328.299,88</b>	<b>11%</b>
Despesas Totais	-R\$ 3.414.419,12	-R\$ 2.632.979,09	<b>-R\$ 781.440,03</b>	<b>30%</b>
Superávit Líquido	<b>-R\$ 26.853,75</b>	<b>R\$ 426.286,40</b>	<b>-R\$ 453.140,15</b>	<b>-106%</b>

# Detalhamento das Receitas

	2023	2022	Varição
<b>RECEITAS</b>	<b>3.387.565,37</b>	<b>3.059.265,49</b>	<b>328.299,88</b>
<b>Subvenções</b>	<b>1.042.211,60</b>	<b>1.214.881,18</b>	<b>- 172.669,58</b>
Repasse Prefeitura - Manutenção	184.021,50	720.699,99	- 536.678,49
Repasse Complemento Salarial Enfermagem	107.062,41		
Projeto Fundo - Empresas Apoiadoras	589.987,69		
Repasse - Midia Projetos	71.880,00		
Emendas Impositivas - Vereadores	89.260,00	242.181,19	- 152.921,19
Emendas Parlamentares (Deputados)		252.000,00	- 252.000,00
<b>Convênios</b>	<b>109.491,58</b>	<b>142.444,15</b>	<b>- 32.952,57</b>
Fatura Celesc	52.278,85	60.407,04	- 8.128,19
Fatura - Samae	9.212,73	7.862,19	1.350,54
Divina Providência	48.000,00	48.000,00	-
Tribunal de Justiça		26.174,92	- 26.174,92
<b>Doações</b>	<b>700.823,78</b>	<b>1.200.177,55</b>	<b>- 499.353,77</b>
Pessoas Físicas	462.644,97	926.240,54	- 463.595,57
Pessoas Jurídicas	106.182,14	84.507,60	21.674,54
Bens Materiais e Alimentos	125.460,27	188.288,71	- 62.828,44
Pedágio	6.536,40	1.140,70	5.395,70
<b>Contribuições</b>	<b>857.521,01</b>	<b>-</b>	<b>857.521,01</b>
Mensalidade Idoso	857.521,01	-	857.521,01

**Continua...**

# **Empresas que aportam nossos projetos por captação direta através do fundo municipal do idoso de Tijuca**

**Havan**

**Koch**

**Portobello**

**Da Magrinha**

**Amazonense de Transmissão**

**Schattedecor**

**Giassi**

**Engepeças**

**Delta Cable**

**Macris**

**FMI**

**Vicente Nicolau (PF)**

**Anicleto (PF)**

# Detalhamento das Receitas

	2023	2022	Varição
<b>RECEITAS</b>	<b>3.387.565,37</b>	<b>3.059.265,49</b>	<b>328.299,88</b>
<b>Vendas</b>	<b>156.326,19</b>	<b>116.507,47</b>	<b>39.818,72</b>
Produtos de Brechó	156.326,19	116.507,47	<b>39.818,72</b>
<b>Outras Receitas e Eventos</b>	<b>195.085,53</b>	<b>266.768,60</b>	<b>- 71.683,07</b>
Troco Solidário e Vendas de Alimentos	42.565,54	42.982,21	- <b>416,67</b>
Venda de Bens Patrimoniais (Apto)		200.140,00	- <b>200.140,00</b>
Aluguel	20.781,00	23.646,39	- <b>2.865,39</b>
Ação de Carnaval	2.754,13		<b>2.754,13</b>
Rifas	67.014,55		<b>67.014,55</b>
Aniversário Tijucas	21.180,16		<b>21.180,16</b>
Pirão com Linguíça	27.365,25		<b>27.365,25</b>
Bingo Beneficiente	13.424,90		<b>13.424,90</b>
<b>Receita Financeira</b>	<b>43.775,68</b>	<b>11.341,54</b>	<b>32.434,14</b>
Receita de Aplicação Financeira	43.613,13	11.298,34	<b>32.314,79</b>
Descontos Obtidos	162,55	43,20	<b>119,35</b>
<b>Trabalho Voluntário</b>	<b>282.330,00</b>	<b>107.145,00</b>	<b>175.185,00</b>
Trabalho Voluntário	282.330,00	107.145,00	<b>175.185,00</b>
<b>Total</b>	<b>3.387.565,37</b>	<b>3.059.265,49</b>	<b>328.299,88</b>

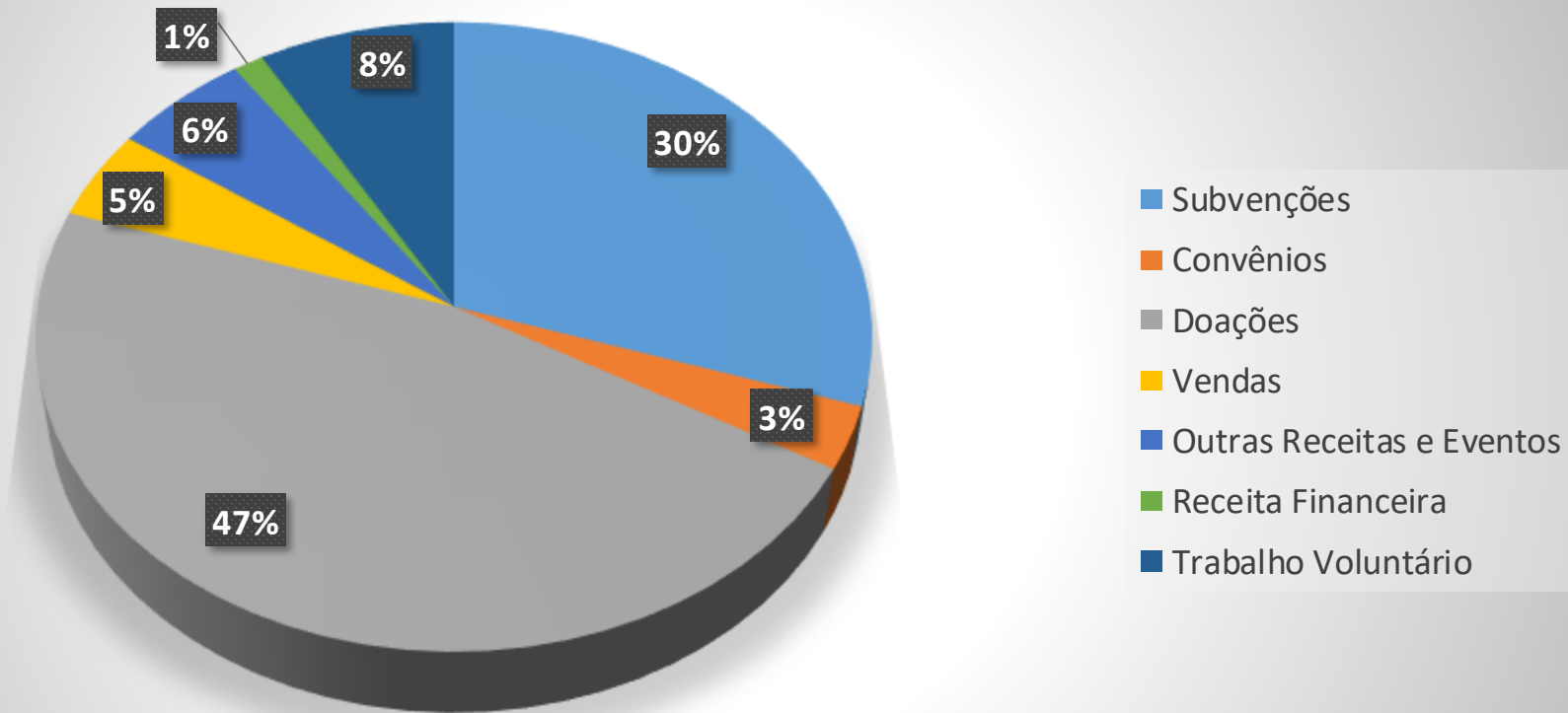
## Total de Receitas

➤ Sem considerar trabalho voluntário

**R\$ 3.105.235,37**    **X**    **R\$ 2.952.120,49**

**+ Aumento R\$ 153.114,88**

## Divisão das receitas em %



## Detalhamento das Despesas

	2023	2022	Varição
<b>DESPESAS</b>	<b>3.414.419,12</b>	<b>2.632.979,09</b>	<b>781.440,03</b>
<b>Despesas Empregatícias</b>	<b>1.866.556,01</b>	<b>1.445.570,05</b>	<b>420.985,96</b>
Salários , 13º Salários, Férias	1.671.334,45	1.299.276,70	<b>372.057,75</b>
Vale Transportes	770,00		<b>770,00</b>
Vale Alimentação	6.790,00	6.324,00	<b>466,00</b>
Medicina do Trabalho	4.340,18	3.030,10	<b>1.310,08</b>
Plano de Saúde	28.258,01	12.083,18	<b>16.174,83</b>
Encargos Sociais	155.063,37	124.856,07	<b>30.207,30</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.160.869,55</b>	<b>1.062.993,79</b>	<b>97.875,76</b>
Despesas Gerais	1.160.869,55	1.062.993,79	<b>97.875,76</b>
<b>Outros Despesas</b>	<b>81.869,00</b>	<b>-</b>	<b>81.869,00</b>
Prêmios	81.869,00		<b>81.869,00</b>
<b>Trabalho Voluntário</b>	<b>282.330,00</b>	<b>107.145,00</b>	<b>175.185,00</b>
Trabalho Voluntário	282.330,00	107.145,00	<b>175.185,00</b>

Continua...

# Detalhamento das Despesas

	2023	2022	Variação
<b>DESPESAS</b>	<b>3.414.419,12</b>	<b>2.632.979,09</b>	<b>781.440,03</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>10.888,37</b>	<b>8.323,71</b>	<b>2.564,66</b>
Multas	1.698,06		<b>1.698,06</b>
Juros	451,96	84,55	<b>367,41</b>
Tarifas Bancárias	8.738,35	8.239,16	<b>499,19</b>
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>11.906,19</b>	<b>8.946,54</b>	<b>2.959,65</b>
Impostos e Taxas	6.543,17	6.453,61	<b>89,56</b>
Perdas		3,31	- <b>3,31</b>
IOF	127,74	234,48	- <b>106,74</b>
IRRF S/ Aplicação	5.235,28	2.255,14	<b>2.980,14</b>
<b>Total</b>	<b>3.414.419,12</b>	<b>2.632.979,09</b>	<b>781.440,03</b>

## Total de Despesas

➤ Sem considerar trabalho voluntário e Depreciação

R\$ 2.999.156,17    **X**    R\$ 2.404.442,21

**+ Aumento R\$ 594.713,96**

## Detalhamento das despesas Administrativas

<b>Descrição</b>	<b>2023 - R\$</b>	<b>2022 - R\$</b>	<b>Variação - R\$</b>
Energia elétrica	59.499,70	85.263,37	- 25.763,67
Agropecuária	7.668,46	9.442,94	- 1.774,48
Assistência Médica	400,00	4.343,75	- 3.943,75
Associações de Classes	651,64	417,04	234,60
Bens de pequeno valor	4.063,61	3.182,10	881,51
Brindes e Bonificações	6.809,85	82,74	6.727,11
Cartório	61,31	2.085,15	- 2.023,84
Combustíveis	10.607,20	10.007,22	599,98
Condução	907,11	272,03	635,08
Confraternização	430,67	3.513,99	- 3.083,32
Correios e Malotes	247,63	64,40	183,23
Coleta de Resíduos	3.153,96		3.153,96
Chaveiro	18,00		18,00
Decoração	175,20	2.293,63	- 2.118,43
Depreciações e Amortizações	132.932,95	121.391,88	11.541,07
Despesas Capela	2.100,00	4.616,00	- 2.516,00
Despesas com Cuidadora	9.095,93	6.912,85	2.183,08
Despesas de Bazar	17.302,24	164.554,88	- 147.252,64

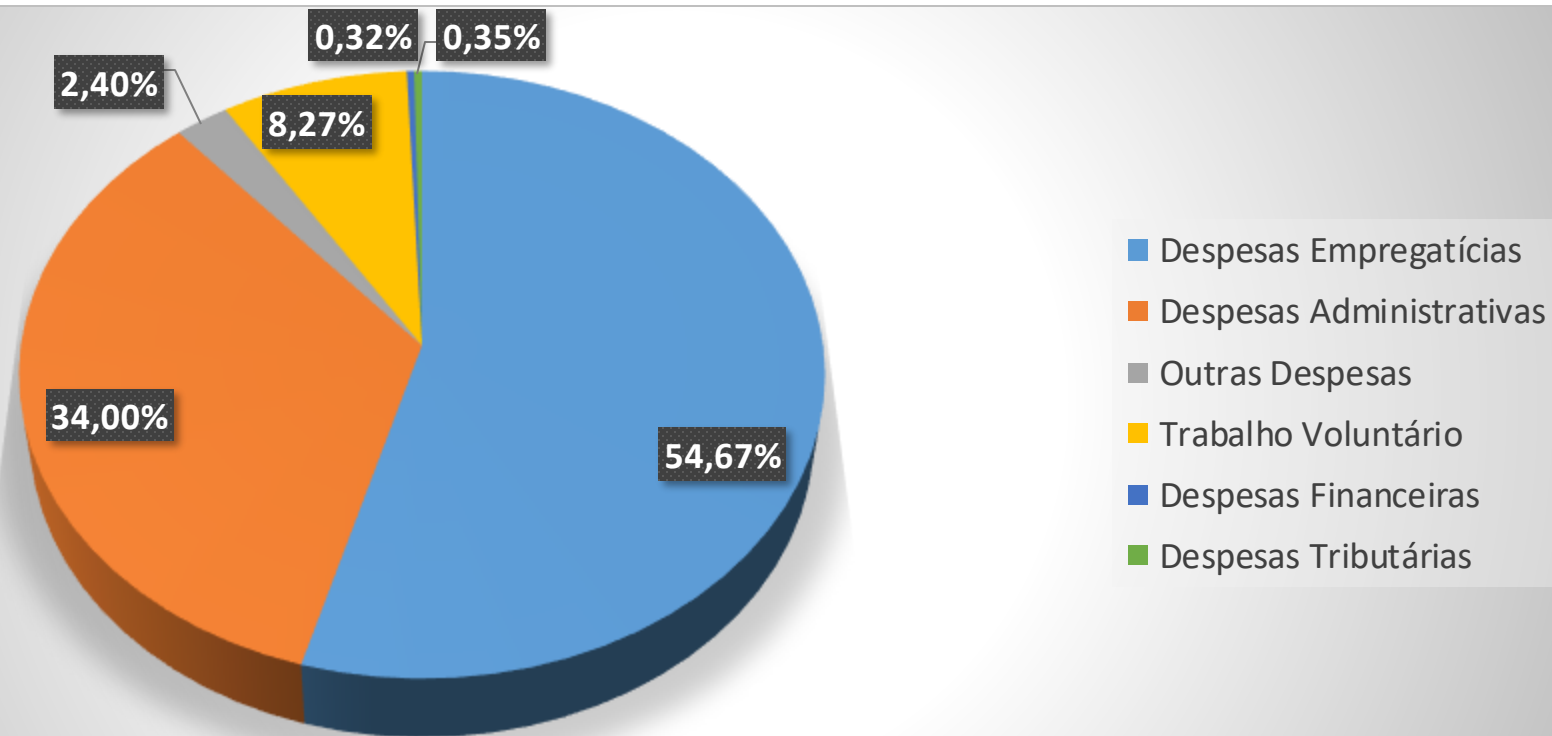
## Detalhamento das despesas Administrativas

Descrição	2023 - R\$	2022 - R\$	Variação - R\$
Despesas Diversas	1.367,71	2.884,55	- 1.516,84
Dispêndios com alimentação	172.003,27	87.568,93	84.434,34
Doações e Contribuições	5.858,50	150,00	5.708,50
Estacionamento	60,00	25,00	35,00
Exames Médicos	12.777,04	2.031,23	10.745,81
Farmácia e Medicamentos	82.055,04	73.432,40	8.622,64
Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos		672,00	- 672,00
Fretes e Carretos		123,00	- 123,00
Flores	190,60		190,60
Gás	10.321,87		10.321,87
Honorários Advocatícios	20.620,00	20.483,62	136,38
Honorários Contábeis	29.965,00	27.938,78	2.026,22
Eventos	39.273,16		39.273,16
Internet	199,60		199,60
Licenciamento de Veículo	345,00		345,00
Licenciamento de Software	395,60		395,60
Locação de Máquinas e Equipamentos	2.416,75	10.151,41	- 7.734,66
Manutenção de Elevador	7.386,02	5.498,41	1.887,61
Manutenção de Equipamentos	1.933,64		1.933,64
Manutenção de Veículos	11.039,69	5.795,15	5.244,54
Manutenção e conservação	1.898,29	12.504,25	- 10.605,96
Manutenção e Conservação Predial	22.861,64	43.272,48	- 20.410,84
Material de Expediente e Outros	8.218,79	5.085,11	3.133,68

## Detalhamento das despesas Administrativas

<b>Descrição</b>	<b>2023 - R\$</b>	<b>2022 - R\$</b>	<b>Varição - R\$</b>
Material de Higiene e Limpeza	7.015,99	6.126,92	889,07
Material de Informática	3.749,45	1.295,00	2.454,45
Material de Uso e Consumo	7.727,97	9.368,59	- 1.640,62
Material Hospitalar	88.467,23	98.299,46	- 9.832,23
Materias de copa e cozinha	4.962,46	6.492,76	- 1.530,30
Mensalidade e Anuidade	115,18	236,96	- 121,78
Passagens, Estadas e Transportes		518,00	- 518,00
Propaganda e Publicidade	-	9.152,00	- 9.152,00
Seguros	4.420,57	1.698,62	2.721,95
Serviços de Informática	4.938,34	10.849,26	- 5.910,92
Serviços de Segurança	480,00	480,00	-
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.603,20	12.729,25	873,95
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.451,12	178.576,51	16.874,61
Serviços Funerário	6.815,70		6.815,70
Serviços gráficos e impressos	831,60	500,00	331,60
Serviço de Limpeza	700,00		700,00
Serviços de Dedetização	2.223,00		2.223,00
Serviço de Projeto do Jardim	127.281,01		127.281,01
Telecomunicações	808,86	5.866,95	- 5.058,09
Uniformes	3.185,20	4.743,22	- 1.558,02
<b>Totais</b>	<b>R\$ 1.160.089,55</b>	<b>R\$ 1.062.993,79</b>	

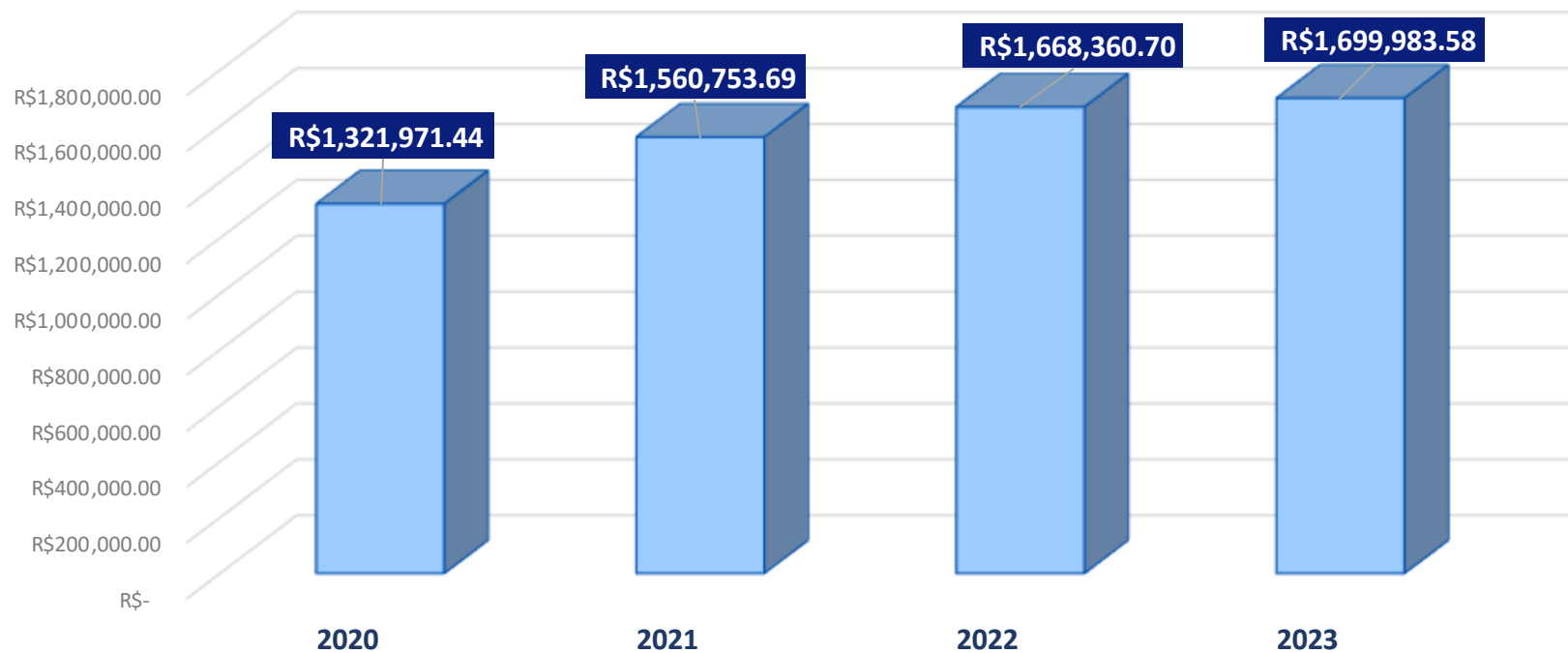
# Divisão das Despesas em %



# Histórico de Superávit e Déficit do Exercício por Ano



# Histórico do Patrimônio Líquido Acumulado



## Um Pouco Sobre Nós

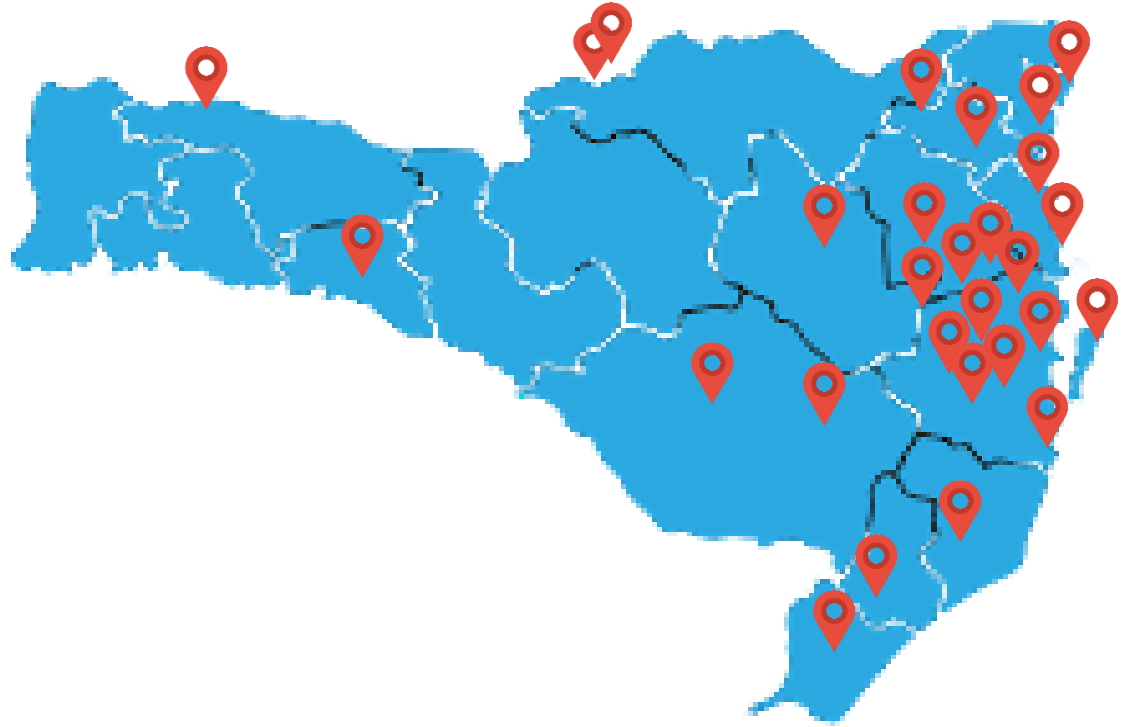
A RTACont Assessoria Contábil presta serviços contábeis, com informações precisas, priorizando sempre a melhor solução e construindo assim relacionamentos sólidos, de confiança e de parceria com seus clientes.

Trabalhando de forma diversificada, sendo atendimentos que proporcionam interação entre o cliente e o contador, fazendo com que as ideias sejam sempre precisas, formando assim um ambiente produtivo de qualidade e eficiente.

## Onde estão nossos clientes

**+40 cidades**

Atuamos em todo o estado  
SC, com expansão para  
outros estados.



# Nossos Serviços



## Contábil

Escrituração e conciliação



## Fiscal

Escrituração, fechamento de impostos e declarações



## Pessoal

Fechamento de folha de salário



## Societário

Criação e alteração da organização junto ao órgão fiscal



## Social

Adequação as normas do 3º setor



## Assessoria

Assessoria de acordo com a área específica em cada departamento

# Nossa Equipe

## Diretória

- CEO - Tadeu Pedro Vieira (Contador)
- COO - Wendell Klaus Vieira (Contador)
- Rafael Tadeu Vieira (Contador)



## Dep. Fiscal/Contábil

- Marcia Pickler
- Franciely Sabino
- Douglas da Silva
- Kellin Passos
- Deise Matias
- Gabriel Dias
- Matheus Abreu



## Dep. Pessoal/Societário /Financeiro

- Amanda de Oliveira
- Luiz Silva
- Maria Albertina Vieira
- Ana Beatriz Vieira



## Dep. Social e Projetos

- Adriana Kasue (Assistente Social)



# OBRIGADO!



## Onde nos encontrar



(48) 99933-9388



(48) 3035-2319



[rtacontassessoriacontabil](#)