



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 5455 de 11/02/1994
 Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17/10/1997
 Reconhecida Utilidade Pública Estadual Lei nº 11.399 Publicado no DOU 05/07/2003
 Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos – Resolução nº 252 de 06/12/2000

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2020	Jan a Dez/2019
Ativo	5.490.579,02	6.286.304,09
ATIVO CIRCULANTE	1.881.135,12	3.375.759,51
DISPONIVEL	762.754,81	746.174,04
BENS NUMERARIOS	429.667,35	378.380,09
CAIXA	8.486,73	6.923,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRE:	30,00	28,01
BANCO DO BRASIL S.A. - 251.001-4	30,00	28,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC. RESTRICÁC	3.391,95	50,20
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.032-0 CMDCA	0,00	3,50
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.043-6 Ed. Munic	0,00	22,20
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.038-X TC. 16/2017	31,50	24,50
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.035-5 16/2017 EST	3.250,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.037-1	10,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.042-8 PROAC	10,45	0,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRI	140.377,83	164.298,87
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.005-3	60.674,76	15.617,85
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.013-4	44.696,79	22.312,44
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 086-5 -JUST FEDERAL	2.580,13	2.534,66
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 086-5 -MOV.AUTOMÁTIC	2.426,15	2.406,36
BANCO DO BRASIL S.A. - RENDA FIXA - 151.028-2	0,00	91.427,53
OUROCAP	30.000,00	30.000,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC. RESTI	277.470,79	207.078,64
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.013-4	7.695,00	7.695,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.020-7	1.439,84	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.028-6	5.838,98	1.410,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.032-0	0,00	12,69
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.038-X	47,98	2.286,95
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.042-8	110.020,25	181.771,79
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.043-6	184,52	706,08
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.044-4	99.510,80	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.045-2	10.448,80	20.879,78
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.050-9	42.274,53	0,00
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 672005-0 PDDE	10,03	10,37
FILIAL - UNID. I	333.087,46	367.793,95
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 672005-0 PDDE	2.967,63	3.087,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRE:	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - 51.027-0 Unil	0,00	0,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRI	330.119,77	364.726,42
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.027-4	330.119,77	364.726,42
CHEQUES A RECEBER	1.056.998,53	2.698.154,12
CREDITOS FILIAL - UNIDADE I	1.056.998,53	2.224,56
CLIENTES A RECEBER FILIAL - UNIDADE I	9.816,64	0,00
CLIENTES A REC UNID II - CARTÃO DE CREDITO	9.816,64	0,00
CREDITOS FISCAIS MATRIZ	8.811,35	8.811,35
CONVENIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO A REI	1.037.370,54	2.857.102,21
CONV. E TERMOS DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	856.863,02	2.261.566,24
PM.BADY BASSIT - TF 01/2020	6.156,00	0,00
PM.GUAPIACU - PROC DISP/INEXIGIBIL 05/17	8.208,00	0,00
PM.MIRASSOL - TC 266/2017	3.078,00	2.050,00
PM.SJRP-SEMAS - TC Nº 16/2017	662.312,05	1.051.973,70
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 06/2019	20.268,06	33.425,03
PM.SJRP-SME-TC 18/2019	44.003,65	674.681,30
PM.SJRP-SMS-Conv. 05/2018	108.927,36	599.436,21
CONV. E TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUA	164.498,63	275.617,08
PM.SJRP-SEMAS-TC. 16/2017	104.881,55	216.000,00
PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	59.617,08	59.617,08
CONV. E TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAR	19.918,89	19.918,89
PM.SJRP-SEMAS FED.TC Nº 16/2017	11.918,89	8.000,00
PM.SJRP-SEMAS FED REPROG.TC 16/2017	8.000,00	11.918,89
ESTOQUE	13.596,07	10.430,35
ESTOQUE MATRIZ	4.513,29	0,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.513,29	0,00
FILIAL - UNID II RECEBER	9.072,78	10.430,35
ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	6.072,78	10.430,35
ADIANTAMENTOS	48.795,71	31.001,00
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS MATRIZ	30.481,78	23.880,10
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS - FILIAL	7.434,12	4.620,90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - MATRIZ	10.117,52	2.500,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPIAMENTE	782,29	0,00
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	782,29	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.724.388,41	1.739.744,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	336.165,07	336.165,07
INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	189.941,42	189.941,42
BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	35.845,49	189.941,42
BENEFICORIAS EM INSTALAÇÕES EM IMOVEIS	154.095,93	0,00
IMOVEIS II	146.223,65	146.223,65
BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	146.223,65	146.223,65
IMOBILIZADO	2.757.890,93	2.644.628,65
BENS ATIVO FIXO ASSIST SOCIAL	1.828.947,33	1.785.642,96
BENS ATIVO FIXO SAUDE	35.215,31	17.283,03
BENS ATIVO FIXO EDUCACAO	208.653,25	165.193,52
PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12039/2016	21.702,51	21.702,51
PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12044/2016	21.222,54	21.222,54
FUNDO NAC DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PDDE	25.631,10	20.065,20
BENS - LEI PAULISTA INC ESPORTE	30.911,30	30.911,30
SEDS - PROC 577/2016 - T F	63.118,68	63.118,68
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019	90.003,60	90.003,60
BENS ATIVO FIXO UNIDADE II	429.485,31	429.485,31
DEPRECIACAO	(1.389.667,59)	(1.241.049,30)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADA	(1.280.722,99)	(1.183.146,26)
DEPRECIACOES ASSISTENCIA SOCIAL	(1.069.834,95)	(987.953,35)
DEPRECIACOES SAUDE	(38.733,37)	(37.982,17)
DEPRECIACOES EDUCACAO	(153.154,67)	(127.210,74)
DEPRECIACOES FILIAL UNIDADE I	(108.944,60)	(87.903,04)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS	(108.944,60)	(87.903,04)
ATIVO COMPENSAD	1.885.055,49	1.170.800,16
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	1.885.055,49	1.170.800,16

Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2020	Jan a Dez/2019
PASSIVO	5.490.579,02	6.286.304,09
PASSIVO CIRCULANTE	1.894.230,72	3.224.083,85
FORNECEDORES	23.133,09	21.474,33
FORNECEDORES GERAIS	23.133,09	21.474,33
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	193.697,27	191.995,13
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
ENCARGOS	149,64	13,77
ENCARGOS SOCIAIS	149,64	13,77
PROVISOES	193.507,63	191.981,36
PROVISOES SOCIAIS	193.507,63	191.981,36
OUTRAS OBRIGACOES	4.056,40	0,00
CONTAS DE CONSUMO	3.250,00	0,00
SEGUROS A PAGAR	806,40	0,00
CONV. E TERMOS DE COLABORAÇÃO	1.331.148,92	2.661.660,92
SUB.CONV. E TC GOVERNAMENTAIS	1.331.148,92	2.661.660,92
SUB.CONV. E TC MUNICIPAI	752.487,28	2.163.461,71
PM.BADY BASSIT-TF 01/2019	2.865,16	2.865,16
PM.BADY BASSIT - TF 01/2020	4.949,85	0,00
PM.MIRASSOL - TC 266/2017	2.068,50	2.050,00
PM.GUAP Proc. Disp./Inexigibilidade 05/17	0,00	745,90
PM.NEVES PAULISTA - TC 01/2018	5.915,88	0,00
PM.SJRP-SEMAS CONV 05/3/2015	10.275,78	0,00
PM.SJRP-SME-TC 18/2019	44.858,38	577.158,07
PM.SJRP-SEMAS-TERMO COLABORAÇÃO 16/2017	661.285,57	1.059.926,72
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019	20.268,16	33.441,22
PM.SJRP SMS CONV 05/2018	0,00	487.274,64
SUB.CONV. E TC ESTADUAL	526.295,61	478.269,68
LEI EST INCENTIVO AO ESPORTE-PROJ.ESPORTE	8,36	8,36
PM.SJRP-SEMAS ESTADUAL - TC 16/2017	104.920,06	216.000,00
PROC - INCEN ESPORTE SEESP Nº 2461724/2019	42.255,52	0,00
PROC.SELJ Nº 0809/2018 - INCEN ESPORTE	10.465,31	20.906,77
PROC AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	195.831,33	241.354,55
S E EDUCACAO - CONV PROC Nº1498/0079/2016	73.710,23	0,00
SEES - SEGR ESTADUAL DA SAUDE CONV. Nº 00778/2020	99.104,81	0,00
SUB.CONV. E TC FEDERAL	52.322,75	19.829,81
FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO-PDDE	10.190,64	10,64
MPT - MINISTERIO DO TRABALHO	22.219,22	0,00
PM.SJRP-SEMAS FED REPROG. TC 16/2017	11.918,89	11.918,89
PM.SJRP-SEMAS FED TC 16/2017	8.000,00	8.000,00
CONV. E TERMO DE COLABORAÇÃO GLOBA	37,28	0,00
TERMO GLOBAL	37,28	0,00
CLIENTES A RECEBER DIFERIDAS "NBC TG 07"	342.235,04	348.953,47
RECEITAS DIFERIDAS MUNICIPAIS	113.035,24	135.038,44
REC.DIFERIDAS ESTADUAL	118.662,27	161.846,91
RECEITAS DIFERIDAS FEDERAIS	18.581,12	22.585,84
RECEITAS DIFERIDAS EMPRESARIAIS	91.958,41	29.502,28
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.900,00	3.900,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.900,00	3.900,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.900,00	3.900,00
PATRIMONIO	1.707.392,81	1.887.520,08
SUPERAVIT OU DEFICIT	1.894.606,21	1.887.520,08
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADC	1.894.606,21	1.887.520,08
SUPERAVIT ACUMULADO	2.332.796,13	2.022.462,88
DEFICIT ACUMULADO	(438.189,92)	(227.027,12)
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	(187.213,40)	92.084,32
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	(187.213,40)	92.084,32
SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	92.084,32
DEFICIT DO EXERCICIO	(187.213,40)	(229.656,91)
PASSIVO COMPENSAD	1.885.055,49	1.170.800,16
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.885.055,49	1.170.800,16

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Examinamos os lançamentos de RECEITAS E DESPESAS, referente ao exercicio de 2020, e declaramos que todas as transações económicas e financeiras, foram registradas com regularidade e nos termos da legislação vigente.
 Portanto, somos de parecer conclusivo na aprovação das Demonstrações Contábeis sem ressalva.
 Portanto, somos de parecer conclusivo na aprovação das Demonstrações Contábeis sem ressalva.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2020.

JAIR MARTINS CONTEDES
 CARLOS TOKUHI
 GILBERTO TONHON

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCICIO	Jan a Dez/2020	Jan a Dez/2019
RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	2.661.352,81	3.097.231,70
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	603.637,32	753.676,81
RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAUDE	721.225,14	656.465,40
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCACAO	1.314.016,13	1.597.089,49
RECEITAS FINANCEIRAS	2.108,92	0,00
TERMO GLOBAL	27.355,00	0,00
RECEITAS ORDINARIAS NAO VINCULADAS	1.026.080,15	2.320.651,39
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	64.520,12	54.697,50
RECEITAS COM DOACOES	93.941,10	144.519,57
RECEITAS FINANCEIRAS	971,23	2.887,67
OUTRAS RECEITAS	0,00	43.134,58
OBTENCAO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS	954,54	16.158,54
RECEITAS DIVERSAS	597.808,62	1.440.555,43
RECEITAS DIFERIDAS	72.019,31	0,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	1.578,93	0,00
RECEITA DESTINAÇÃO SOLIDARIA	0,00	62.746,03
RECEITAS PROPRIAS	193.896,30	555.952,01
DESPESAS GERAIS VINCULADAS	2.763.579,29	3.007.197,38
TERMO GLOBAL	27.357,94	0,00
AS SOCIAL-PM.UCHOA-TC.01/2018	18470,50	17.936,97
AS SOCIAL-PM.GUAPIACU	106435,37	80.655,93
AS SOCIAL-PM.SJRP-CMDCA Nº 05/2019	13156,96	72.714,96
AS SOCIAL PM.SJRP-SEMAS CONV 05/3/2015	0,00	7.810,33
AS SOCIAL-PM.SJRP-SME-TC 18/2019	389662,70	4.743.066,66
AS SOCIAL PM.SJRP-SEMAS ESTADUAL TC. 16/2017	63079,95	94.456,34
AS EDUC.PM.NEVES PAULISTA	0,00	20.660,27
AS EDUC.PM.NOVA ALIANCA LEI Nº 13/2015	0,00	24.507,40
AS EDUC.PM.NOVA ALIANCA-TF Nº 01/2019	25137,54	5.000,00
AS EDUC.PM.MIRASSOLANDIA TC 02/2017	31807,60	45.223,75
AS EDUC.PM.BAL SAMO - TF 02/2018	0,00	6155,06
PROJETO R. PM.BADY BASSIT-TF Nº 01/2020	0,00	70466,73
AS EDUC.PM.BADY BASSIT LEI Nº 2148/2013	0,00	60.145,16
AS EDUC.PM.MIRASSOL TC 266/2017	35897,40	26.864,49
AS EDUC SEE CONV PROC 1498/0079/2016	626210,95	605.494,15
AS EDUC FEDERAL - P3DE	396,33	4.301,53
AS EDUC.PM.SJRP-SME-CONV 18/2019	524255,62	716.490,06
AS EDUC SELJ-PROC Nº0593/17	0,00	9.000,00
AS EDUC.SELJ-PROC Nº0809/2018	10481,92	74.247,68
ASSIST.SAUDE-CONV.005/2018 SUS	650330,06	656.465,40
AS EDUC.PM.BAL SAMO - TF 02/2018	16416,41	15.102,10
AS EDUC.SICREB-RECUB COOPERATIVIRUS	0,00	0,00