

# Balanco Patrimonial

Página: 174

ASSOCIACAO RENASCER

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

CNPJ: 71.744.007/0001-66

## ATIVO

| Ativo        | Ativo Circulante | Disponível | Bens Numerários | Caixa Geral | Caixa    | Bancos Conta Movimento Recursos Livres | Banco do Brasil S.A- 251.001-4 | Bancos Conta Movimento-Rec.c/Restrição | Banco do Brasil S.A 151.014-2 -N. Aliança | Banco do Brasil S.A-151.038-X-TC.16/2017 | Banco do Brasil S.A-226.159-6-Sec. Est. Ed | Aplic.Financ.Liquidez Imediata-Rec.Livre | Banco do Brasil SA-Renda Fixa -251.001-4 | Banco do Brasil SA-Renda Fixa -151.005-3 | Banco do Brasil SA-Renda Fixa -151.028-2 | Caixa Econ.Federal-086-5 -Just Federal | Caixa Econ.Federal - 086-5 Mov.Automático | Aplic.Financ.Liquidez Imediata-Rec.Rest | Caixa Economica Federal - PDDE | Banco do Brasil SA-Renda Fixa-151.002-9 | Banco do Brasil SA-Renda Fixa-151.026-6 | Banco do Brasil SA-Renda Fixa-151.038-X | Banco do Brasil SA-Renda Fixa-226.159-6 | Banco do Brasil SA-Renda Fixa-151040-1 | Banco do Brasil SA-Renda Fixa-151041-X | Filial - UND. II | Caixa Geral | Caixa    | Bancos Conta Movimento - Recursos Livres | Banco do Brasil S.A- 151.027-4 | Aplic.Financ.Liquidez Imediata-Rec.Livre | Banco do Brasil S.A-Renda Fixa 151.027-4 | Creditos a Receber | Creditos Filial - Unidade II | Clientes a Receber Filial - Unidade II | Clientes a Receber Unid II - Nota Fiscal | Clientes a Rec Unid.II-Cartão de Crédito | Clientes a receber Unid II-Credito Moder | Creditos Fiscais Matriz | Creditos Tributarios a Compensar | Impostos/Contrib. a Compensar | Convênios e Termos de Colaboração a Rec | Conv. e Termos de Colaboração Municipais | PM. Mirassol - TC.266/2017 | PM.SJRP - SMS - Conv.05/2018 | PM. Neves Paulista - TC.01/2018 | P.M. Nova Aliança- TF. nº05/2017 | 1.800,00 |
|--------------|------------------|------------|-----------------|-------------|----------|--|--------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|--|--|------------------|-------------|----------|--|--------------------------------|--|--|--------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| 3.700.542,68 | 1.547.083,59     | 508.504,87 | 195.715,51      | 9.060,85    | 9.060,85 | 30,00                                  | 30,00                          | 80,78                                  | 0,08                                      | 49,20                                    | 31,50                                      | 153.588,50                               | 20.333,62                                | 59.446,99                                | 68.881,71                                | 2.608,75                               | 2.317,43                                  | 32.955,38                               | 11,43                          | 900,09                                  | 1.800,48                                | 721,73                                  | 19.105,84                               | 1.181,10                               | 9.234,71                               | 312.789,36       | 2.411,59    | 2.411,59 | 1.719,50                                 | 1.719,50                       | 308.658,27                               | 308.658,27                               | 990.582,68         | 12.576,49                    | 12.576,49                              | 3.870,00                                 | 8.654,49                                 | 52,00                                    | 8.811,35                | 8.811,35                         | 8.811,35                      | 969.194,84                              | 901.275,95                               | 1.410,00                   | 544.636,80                   | 1.800,00                        | 1.800,00                         |          |

# Balanco Patrimonial

Página: 175

ASSOCIACAO RENASCER

Periodo : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

|              |  |                                       |           |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|
| 351.629,15   | PM.SJRP-SEMAS TC 16/2017                 | Conv. e Termo de Colaboração Federais | 67.918,89 |
| 56.000,00    | PM.SJRP-SEMAS FED.TC.16/2017             |                                       |           |
| 11.918,89    | PM.SJRP-SEMAS FED.REPROG.TC.16/2017      |                                       |           |
| 25.019,68    | Estoque                                  | Filial - UND.II                       |           |
| 25.019,68    | Almoxarifado                             |                                       |           |
| 10.635,25    | Estoque de Mercadorias Padaria Escola    |                                       |           |
| 12.447,02    | Estoque Final de Produtos Acabados       |                                       |           |
| 849,08       | Estoque Mercadorias p/ Comercialização   |                                       |           |
| 1.088,33     | Estoque Final de Mercadoria para Revenda |                                       |           |
| 22.976,36    | Adiantamentos                            |                                       |           |
| 18.991,94    | Adiantamentos de Funcionários Matriz     |                                       |           |
| 18.991,94    | Adiantamentos Salariais                  |                                       |           |
| 18.991,94    | Adiantamento de Férias                   |                                       |           |
| 3.984,42     | Adiantamentos de Funcionários - Filial   |                                       |           |
| 3.984,42     | Adiantamentos Salariais                  |                                       |           |
| 3.984,42     | Adiantamento de Férias                   |                                       |           |
| 1.677.515,95 | Ativo não Circulante                     |                                       |           |
| 270.141,42   | Realizável a longo prazo                 |                                       |           |
| 189.941,42   | Investimentos em Imóveis                 |                                       |           |
| 189.941,42   | Imóveis                                  |                                       |           |
| 189.941,42   | Imóveis em Imóveis de Terceiros          |                                       |           |
| 35.845,49    | Imóveis em Imóveis de Terceiros          |                                       |           |
| 154.095,93   | Imóveis e Instalações em Imóveis         |                                       |           |
| 80.200,00    | Filial - UND.II                          |                                       |           |
| 80.200,00    | Imóveis                                  |                                       |           |
| 80.200,00    | Benefitorias em Imóveis de Terceiros     |                                       |           |
| 2.517.174,15 | Imobilizado                              |                                       |           |
| 2.114.654,84 | Bens Ativo Fixo Assist.Social            |                                       |           |
| 1.784.862,96 | Imóveis                                  |                                       |           |
| 14.588,00    | Terrenos                                 |                                       |           |
| 649.765,82   | Edifício Imóvel                          |                                       |           |
| 90.038,66    | Móveis e Utensílios                      |                                       |           |
| 10.090,50    | Material Terapêutico                     |                                       |           |
| 214.662,63   | Equipamentos/Instalações                 |                                       |           |
| 80.031,47    | Computadores e Periféricos               |                                       |           |
| 39.523,31    | Equipamentos de Cozinha                  |                                       |           |
| 4.818,01     | Equipamentos Sensorial                   |                                       |           |
| 6.292,26     | Equipamentos Lavanderia                  |                                       |           |
| 1.080,00     | Equipamentos Serviço Social              |                                       |           |
| 32.626,88    | Equipamentos Setor Administrativo        |                                       |           |
| 160.884,92   | Equipamentos de Padaria                  |                                       |           |
| 12.220,00    | Equipamentos de Serigrafia               |                                       |           |
| 455.933,50   | Veículos                                 |                                       |           |
| 10.597,00    | Maquinas e Equip. para Oficina Costura   |                                       |           |
| 1.710,00     | Equipamentos Musicais                    |                                       |           |
| 17.283,03    | Bens Ativo Fixo Saúde                    |                                       |           |
| 9.964,48     | Equipamentos Reab.Clinica                |                                       |           |
| 5.044,45     | Equipamentos Fisioterapia                |                                       |           |
| 1.108,00     | Equipamentos de Enfermagem               |                                       |           |

# Balanco Patrimonial

Página: 176

ASSOCIACAO RENASCER

Periodo : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

CNPJ: 71.744.007/0001-66

|   |                |
|---|----------------|
| Material Psicológico                      | 516,10         |
| Material Fonoaudiológico                  | 650,00         |
| Bens Ativo Fixo Educação                  | 165.193,52     |
| Software Educacional                      | 2.808,30       |
| Equipamentos para Escola                  | 104.698,54     |
| Computadores e Periféricos                | 38.303,61      |
| Material Esportivo                        | 19.324,07      |
| Equipamentos Musicais                     | 59,00          |
| PM,SJRP-CMDCA Lei nº 12035/2016           | 21.702,51      |
| Equipamentos e Instalações                | 8.919,51       |
| Computadores e Periféricos                | 10.989,00      |
| Equipamentos Musicais                     | 1.794,00       |
| PM,SJRP-CMDCA Lei nº 12044/2016           | 21.222,54      |
| Equipamentos e Instalações                | 9.461,54       |
| Computadores e Periféricos                | 2.499,00       |
| Equipamentos de Cozinha                   | 6.709,00       |
| Equipamentos de Serigrafia                | 1.158,00       |
| Equip,Depto Administrativo                | 1.395,00       |
| Fundo Nac.Desenvolvimento Social - PDDE   | 15.245,20      |
| Equipamentos Musicais                     | 50,00          |
| Equipamentos para a Escola                | 8.703,80       |
| Equipamentos para Cozinha                 | 4.645,50       |
| Equipamentos para Informática             | 1.845,90       |
| SELJ - Lei Paulista Inc.Esporte           | 26.026,40      |
| Material Esportivo                        | 26.026,40      |
| SEDS- Proc.577/2016 - T.F.                | 63.118,68      |
| Equipamentos para Escola                  | 63.118,68      |
| Bens Ativo Fixo Unidade II                | 402.519,31     |
| Imóveis                                   | 366.236,98     |
| Edifício Imóvel Unidade II                | 366.236,98     |
| Equipamentos                              | 36.282,33      |
| Equipamentos de Padaria                   | 31.494,21      |
| Equipamentos e Instalações                | 4.788,12       |
| Depreciação                               | (1.109.799,62) |
| Depreciações e Amortizações Acumuladas    | (1.041.738,56) |
| Depreciações Assistencia Social           | (902.695,41)   |
| Depreciação Acumulada Edifício/Imovel     | (37.807,00)    |
| Depreciação Acumulada Moveis Utensilios   | (53.809,81)    |
| Depreciação Acum.Computadores Periférico  | (65.443,82)    |
| Depreciação Acumulada Veiculos            | (402.792,25)   |
| Depreciação Acum.Material Terapeutico     | (9.051,82)     |
| Depreciação Acumulada Instalações         | (137.316,97)   |
| Depreciação Acum.Equip.Cozinha            | (30.195,02)    |
| Depreciação Acum.Equip.Sensorial          | (4.818,01)     |
| Depreciação Acumulada Lavanderia          | (4.464,75)     |
| Depreciação Acum.Equip.Serv.Social        | (1.080,00)     |
| Depreciação Acum.Equip.Sector Administrat | (26.655,77)    |
| Depreciação Acum.Equip.Padaria            | (111.537,19)   |
| Depreciação Acum.Equip.Serigrafia         | (10.071,23)    |
| Depreciação Acum.Oficina de Costura       | (6.735,22)     |

# Balanco Patrimonial

ASSOCIACAO RENASCER

Periodo : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Página: 177

| <b>PASSIVO</b>                             |              |
|--|--------------|
| Depreciação Acumulada Instr. Musicais      | (916,55)     |
| Depreciações Saúde                         | (37.230,97)  |
| Depreciação Acum. Computadores e Periféri  | (24.869,23)  |
| Depreciação Acumulada Equip. Reab. Clínica | (5.982,34)   |
| Depreciação Acumulada Equip. Fisioterapia  | (5.044,45)   |
| Depreciação Acumulada Equip. Enfermagem    | (168,85)     |
| Depreciação Acumulada Mat. Psicológico     | (516,10)     |
| Depreciação Acumulada Mat. Fonoaudiológico | (650,00)     |
| Depreciações Educação                      | (101.812,18) |
| Depreciação Acum. Computadores e Periféri  | (8.526,15)   |
| Depreciação Acumulada Software Educacion   | (2.808,30)   |
| Depreciação Acumulada Equip. Escola        | (77.908,18)  |
| Depreciação Acumulada Material Esportivo   | (12.078,30)  |
| Depreciação Acumulada Equip. Musicais      | (365,94)     |
| Depreciação Acumulada Equip. Cozinha       | (125,31)     |
| Depreciações Filial Unidade II             | (68.061,06)  |
| Depreciações e Amortizações Acumuladas     | (68.061,06)  |
| Depreciação Acumulada Imóvel Unidade II    | (61.033,50)  |
| Depreciação Acum. Equipamento de Padaria   | (6.542,60)   |
| Depreciaçã Acumulada Equip/ Instalações    | (484,96)     |
| Ativo Compensado                           | 475.943,14   |
| Contas de Compensação                      | 475.943,14   |
| Contas de Compensação Ativa                | 475.943,14   |
| Registro de Terceiros                      | 475.943,14   |
| Bens Recebidos em Comodato                 | 475.943,14   |

|  |              |
|--|--------------|
| Passivo                                | 3.700.542,68 |
| Passivo Circulante                     | 1.425.263,78 |
| Fornecedores                           | 11.102,38    |
| Fornecedores Gerais Relacionados       | 11.102,38    |
| Fornecedores Gerais                    | 11.102,38    |
| Nagila M Dinardi Me                    | 150,00       |
| Cimo Alimentos Co.e Exportação Ltda    | 284,00       |
| S.A.Rio Preto Com. Art. Papelaria Ltda | 825,08       |
| Luquini e Oliveira Embalagens Ltda     | 921,24       |
| Prodati Rio Preto Informatica Ltda ME  | 257,00       |
| ABZ Alarmes Comercial Rio Preto Ltda   | 1.848,90     |
| Frigorífico Avícola Voluporanga Ltda   | 152,00       |
| Bebidas Poly Ltda                      | 104,55       |
| Dtel Telecomunicações Ltda Me          | 750,00       |
| Aparecido Augusto Fernandes            | 1.585,00     |
| Clauber Eduardo de Azevedo EPP         | 68,80        |
| Amaury J.Semedo Neto                   | 650,00       |
| Laticínios Tebar Ltda - EPP            | 178,40       |
| JG casa da Embalagem Ltda ME           | 284,00       |
| Catuy do Brasil Ind. Com. de Cafe Ltda | 480,00       |
| Tim Celular S.A                        | 1.488,04     |
| Frigelar Comércio e Indústria Ltda     | 625,37       |
| D & Lac Refrigeração Ltda ME           | 450,00       |

# Balanco Patrimonial

ASSOCIACAO RENASCER

Periodo : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

CNPJ: 71.744.007/0001-66

|            |  |
|------------|--|
| 141.844,64 | Obrigações Sociais e Fiscais             |
| (6.110,25) | Encargos                                 |
| (6.110,25) | Encargos Sociais                         |
| (6.124,02) | INSS a Pagar                             |
| 1,26       | IRRF a Pagar                             |
| 2,70       | CSLL a Recolher                          |
| 8,07       | Cofins a Recolher                        |
| 1,74       | PIS a Recolher                           |
| 147.954,89 | Provisões                                |
| 147.954,89 | Provisões Sociais                        |
| 134.893,45 | Provisão Férias                          |
| 13.061,44  | Provisão Encargos s/Férias               |
| 5.128,49   | Outras Obrigações                        |
| 5.128,49   | Outras Obrigações a Pagar                |
| 5.128,49   | Contas de Consumo                        |
| 5.128,49   | Energia Elétrica                         |
| 940.310,15 | Conv. e Termos de Colaboração            |
| 940.310,15 | Sub.Conv. e TC Governamentais            |
| 843.982,72 | Sub.Conv. e TC Municipais                |
| 352.399,60 | PM,SJRP SEMAS-Termo Colaboração 16/2017  |
| 1.410,00   | P.M. Mirassol - TC,266/2017              |
| 490.173,12 | PM,SJRP - SMS- Conv.05/2018              |
| 28.408,54  | Sub.Conv. e TC Estadual                  |
| 19.165,47  | S.E.E - Conv.Proc.1498/0079/2016         |
| 9.243,07   | Lei Est.Incentivo ao Esporte-Proj.Esport |
| 67.918,89  | Sub.Conv. e TC Federal                   |
| 11.918,89  | PM,SJRP - SEMAS FED.REP.16/2017          |
| 56.000,00  | PM,SJRP - SEMAS FED. TC.16/2017          |
| 326.878,12 | Recetas Diferidas "NBC TG 07"            |
| 65.518,91  | Recetas Diferidas Municipais             |
| 15.133,88  | Rec.Diferida PM,SJRP CMDCA Lei 12044/16  |
| 7.056,30   | Rec.Diferidas Equipamentos e Instalações |
| 1.207,85   | Rec.Diferidas Comput e Periféricos       |
| 4.975,79   | Rec.Diferidas Equip.Cozinha              |
| 858,85     | Rec.Diferidas Equip.de Serigrafia        |
| 1.035,09   | Rec.Diferidas Administrativo             |
| 13.332,12  | Rec.Diferidas PM,SJRP CMDCA Lei 12035/16 |
| 6.689,91   | Rec.Diferidas Equipamentos e Instalações |
| 5.311,35   | Rec.Diferidas Comput e Periféricos       |
| 1.330,86   | Rec.Diferidas Equipamentos Musicais      |
| 27.435,30  | Rec.Diferida Def.Pública Proc.1001092-92 |
| 21.860,58  | Rec.Diferida Equip.p/Escola              |
| 5.574,72   | Rec.Diferida Equip. e Instalações        |
| 1.521,34   | Rec.Diferida - PM,SJRP Lei - Lei 10.384  |
| 1.521,34   | Rec.Diferida Equip.Instalações           |
| 1.521,34   | Rec.Dif.PM,SJRP Lei 10.901               |
| 2.652,18   | Rec.Diferida Equip.Cozinha               |
| 1.285,10   | Rec.Diferida Equip.Instalações           |
| 1.367,08   | Rec.Dif.PM,SJRP Lei 11.186               |
| 527,26     | Rec.Diferida Equip.Serigrafia            |
| 381,30     |  |

# Balanco Patrimonial

|            |   |
|------------|---|
| 145,96     | Rec.Diferida Equip.Instalações            |
| 4.916,83   | Rec.Diferida.P.M.SURPreto - Lei 11.395/13 |
| 3.847,39   | Rec.Diferida Moveis e Utensilios          |
| 1.069,44   | Rec.Diferida Equip.Instalações            |
| 203.297,08 | Rec.Diferidas Estadual                    |
| 15.770,79  | Rec.Dif.SELJ - Lei Est.Inc.Fiscal         |
| 15.770,79  | Rec.Diferidas Mat.Esportivo               |
| 15.770,79  | Rec.Dif.SEDS Proc.577/2016                |
| 52.361,05  | Rec.Dif.Equipamentos para a Escola        |
| 15.732,98  | Rec.Diferida Proc.SEDS nº 1553/11         |
| 11.491,99  | Rec.Diferida Equipamentos Padaria         |
| 2.018,05   | Rec.Diferida Equipamentos e Instalações   |
| 2.222,94   | Rec.Diferida Moveis e Utensilios          |
| 8.789,58   | Rec.Diferida Proc.SEDS nº 2694/11         |
| 5.020,70   | Rec.Diferida Equipamentos Instalações     |
| 159,32     | Rec.Diferida Equipamentos Administrativo  |
| 2.093,51   | Rec.Diferida Equipamentos Oficina Costur  |
| 874,90     | Rec.Diferida Moveis e Utensilios          |
| 198,00     | Rec.Diferida Equipamentos Padaria         |
| 443,15     | Rec.Diferida Equipamentos Lavanderia      |
| 10.000,00  | Rec.Diferida Proc.SEDS nº 2194/11         |
| 10.000,00  | Rec.Diferida Equipamentos Padaria         |
| 10.785,71  | Rec.Diferida Proc.SEDS nº 603/2012        |
| 1.869,43   | Rec.Diferida Moveis e Utensilios          |
| 1.240,80   | Rec.Diferida Equipamentos Serigrafia      |
| 7.675,48   | Rec.Diferida Equipamentos Padaria         |
| 1.586,34   | Rec.Diferida SEE nº 1193/0079/2009        |
| 1.586,34   | Rec.Diferida Equipamento Escola           |
| 11.184,05  | Rec.Diferida Proc.SEDS nº 527/2012        |
| 997,55     | Rec.Diferida Equipamentos Instalações     |
| 412,50     | Rec.Diferida Moveis e Utensilios          |
| 9.774,00   | Rec.Diferida Equipamentos Padaria         |
| 12.430,80  | Rec.Diferida Proc.SEDS nº 586/2012        |
| 6.472,92   | Rec.Diferida Equipamentos Padaria         |
| 2.268,86   | Rec.Diferida Moveis e Utensilios          |
| 3.470,76   | Rec.Diferida Equipamentos Administrativo  |
| 218,26     | Rec.Diferida Equipamentos Instalações     |
| 18.747,16  | Rec.Dif.Proc.SEDS nº1338/2013             |
| 2.987,85   | Rec.Dif.Equip.Cozinha                     |
| 242,96     | Rec.Dif.Equip. Instalações                |
| 11.115,12  | Rec.Dif.Moveis e Utensilios               |
| 1.024,19   | Rec.Dif.Equip. Lavanderia                 |
| 2.422,29   | Rec.Dif.Computadores e Perifericos        |
| 954,75     | Rec.Dif.Equip. Musicais                   |
| 28.118,35  | Rec.Dif.Proc.SEDS nº369/2014              |
| 9.526,36   | Rec.Dif. Moveis e Utensilios              |
| 17.788,32  | Rec.Dif.Equip.Instalações                 |
| 803,67     | Rec.Dif.Computadores e Perifericos        |
| 9.943,19   | Rec.Dif.Proc.SEDS nº858/10                |
| 320,04     | Rec.Diferida Equip.Serigrafia             |

# Balanco Patrimonial

ASSOCIACAO RENASCER

Periodo : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

CNPJ: 71.744.007/0001-66

|              |  |
|--------------|--|
| 4.812,56     | Rec.Dif.Equi.Instalações                 |
| 308,18       | Rec.Dif.Móveis Utensílios                |
| 3.819,45     | Rec.Dif.Equi.Cozinha                     |
| 443,23       | Rec.Dif.Equi.Escola                      |
| 239,73       | Rec.Dif.Equip.Lavanderia                 |
| 7.847,08     | Rec.Dif.SELJ.Sec.Esporte-Proc.nº0593/17  |
| 7.847,08     | Rec.Dif.Material Esportivo               |
| 21.316,27    | Rec.Diferidas Fundo Nac.Des.Educ./FNDE   |
| 8.047,84     | Rec.Diferidas Equipamentos Musicais      |
| 37,82        | Rec.Diferidas Equipamentos para Escola   |
| 6.491,37     | Rec.Diferidas Equipamentos p/Informática |
| 1.518,65     | Rec.Diferidas FNDE - PDDE                |
| 12.375,00    | Rec.Diferidas Equipamentos Esportivos    |
| 4.236,57     | Rec.Diferidas Móveis e Utensílios        |
| 3.360,60     | Rec.Diferidas Equipamentos/Escola        |
| 257,64       | Rec.Diferidas Equipamentos p/Cozinha     |
| 4.520,19     | Rec.Diferidas FNDE-PDDE/2011             |
| 893,43       | Rec.Diferidas Móveis e Utensílios        |
| 238,00       | Re.Diferidas Instrumentos Musicais       |
| 91,94        | Rec.Diferidas Equipamentos para Escola   |
| 563,49       | Recetas Diferidas Empresariais           |
| 36.745,86    | Projeto Instituto Camargo Correa         |
| 15.669,45    | Recetas Diferidas Bemf. em Imóveis       |
| 15.669,45    | Projeto Espaço Cultural                  |
| 496,58       | Rec.Diferidas Equipamentos para Escola   |
| 496,58       | Projeto Atresp 2014                      |
| 864,32       | Rec.Diferidas Equipamento Esportivo      |
| 474,35       | Rec.Diferidas Equipamento Escola         |
| 389,97       | Projeto Alemanha                         |
| 860,40       | Rec.Diferidas Equipamentos Padaria       |
| 860,40       | Projeto Reabilitar com Carinho - AFRESP  |
| 1.542,95     | Rec.Diferidas Equipamentos Reab.Clinica  |
| 1.542,95     | Secretaria Estadual da Cultura-PROAC     |
| 17.312,16    | Rec.Diferidas Maquinas Equip.Costura     |
| 1.443,92     | Rec.Diferidas Equipamentos Escola        |
| 15.175,92    | Re.Diferidas Material Esportivo          |
| 692,32       | Passivo Não Circulante                   |
| 3.900,00     | Exigível a Longo Prazo                   |
| 3.900,00     | Outras                                   |
| 3.900,00     | Outras Obrigações                        |
| 3.900,00     | Emprestimos e Créditos de Associados     |
| 1.795.435,76 | Patrimonio                               |
| 749.630,63   | Superavit ou Deficit                     |
| 749.630,63   | Superavit ou Deficit Acumulado           |
| 749.630,63   | Superavit/Deficit                        |
| 976.657,75   | Superavit Acumulado                      |
| (227.027,12) | Deficit Acumulado                        |
| 1.045.805,13 | Resultado do Exercício                   |
| 1.045.805,13 | Resultado Trans do Exerc. em Curso       |

# Balanco Patrimonial

ASSOCIACAO RENASCER

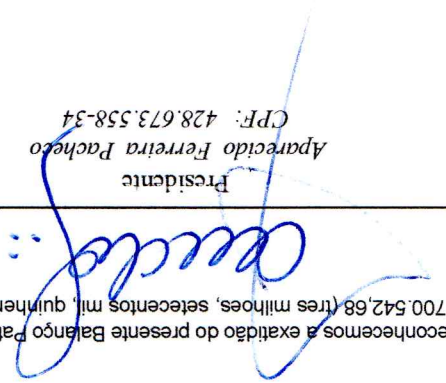
Periodo : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

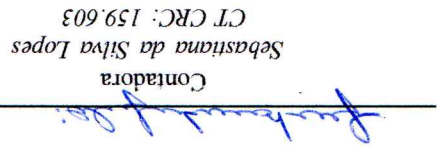
CNPJ: 71.744.007/0001-66

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Resultado Social do Exercício | 1.045.805,13 |
| Superavit do Exercício        | 1.144.947,27 |
| Deficit do Exercício          | (99.142,14)  |
| Passivo Compensado            | 475.943,14   |
| Contas de Compensação         | 475.943,14   |
| Contas de Compensação Passiva | 475.943,14   |
| Registro de Terceiros         | 475.943,14   |
| Bens Recebido em Comodato     | 475.943,14   |

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.700.542,68 (tres milhoes, setecentos mil, quinhentos e quarenta e dois Reais e sessenta e oito Centavos)

  
Presidente  
Aparecido Ferreira Pacheco  
CPF: 428.673.558-34

  
Contadora  
Sebastiana da Silva Lopes  
CT CRC: 159.603



# Demonstração do Resultado do Período

Página: 182

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

## RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS

### RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

|              |   |
|--------------|---|
| 17.200,00 C  | PM, Uchoa - TC 01/2018                    |
| 309.120,39 C | PM, SJP-SEMAS MUNIC.- TC,16/2017          |
| 92.350,00 C  | PM,Guap,Proc Charn nº05/2017 Cont,0124/17 |
| 5.400,00 C   | PM,Bady Bassitt TF,nº 04/2018             |
| 47.999,07 C  | PM,SJRP-SEMAS FED.-TC,16/2017             |
| 188.877,21 C | PM,SJRP-SEMAS FED,REPROG,TC,16/2017       |
| 6.000,00 C   | AFRESP-Assoc. Fiscais de Renda São Paulo  |
| 7,60 C       | Rend.-Renda Fixa Cta 151.011-8 PM,Uchoa   |
| 26,10 C      | Rend. Renda Fixa Cta-151.013-4- Guapiagu  |
| 321,55 C     | Rend. Renda Fixa-Cta 151038-X TC,16/17    |
| 207,19 C     | Rend,Renda Fixa-Cta 151040-1TC,16/17 Fed  |
| 3,57 C       | Rend. Renda Fixa-Cta 151039-8 FED,        |
| 28,34 C      | Renda Fixa Cta 151019-3 AFRESP            |

### RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL Total

667.541,02 C

### RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 313.318,32 C | PM, SJRP - SMS - Conv,085/2015 |
| 163.391,04 C | PM, SJRP - SMS - Conv,05/2018  |
| 100.000,00 C | S.E.S - Conv,455/2018          |
| 526,29 C     | Renda Fixa Cta 51017-7 SES     |

### RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE Total:

577.235,65 C

### RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO

|              |   |
|--------------|---|
| 52.300,00 C  | PM, Mirassolandia - TC, 02/2017           |
| 6.300,00 C   | PM,Balsamo - TF,nº 02/2018                |
| 48.250,00 C  | PM, Bady Bassitt-TF 04/18                 |
| 21.700,00 C  | PM, Neves Paulista - TC,01/2018           |
| 21.600,00 C  | PM,Mirassol - TC,266/2017                 |
| 16.750,00 C  | P,M,Nova Aliança- TF, nº 05/2017          |
| 716.280,00 C | PM,SJRP-SME-TC 02/2017                    |
| 558.983,13 C | S.E.E. - Conv,1498/0079/2016              |
| 234.630,43 C | SEDS-Processo 577/2016 - Condeca          |
| 2.990,88 C   | SELJ - Lei Paulista Incentivo ao Esporte  |
| 26.400,67 C  | SELJ-Sec,Est,Esporte - Proc,Nº 0593/2017  |
| 9.790,00 C   | Fundo Nacional Desenv,da Educação-PDDE    |
| 8.000,00 C   | Agão Social Coop,Siccoob Creditrus Coop   |
| 0,18 C       | Rend. Renda Fixa Cta- 151002-9            |
| 2,94 C       | Rend.-Renda Fixa Cta 151.014-2 PM,Nova A  |
| 15,34 C      | Rend. Renda Fixa Cta 151.020-7-Bady       |
| 12,83 C      | Rend.-Renda Fixa Cta 151.021-5 PM,Miras.  |
| 13,15 C      | Rend.-Renda Fixa Cta 151.024-X-Mirassola  |
| 2,09 C       | Rend.-Renda Fixa Cta 151.026-PM,Neves     |
| 38,23 C      | Rend. Renda Fixa Cta- 151032-0            |
| 850,09 C     | Rend. Renda Fixa Cta- 151035-5 Condeca    |
| 9,12 C       | Rend. Renda Fixa-Cta 151036-3 Esporte     |
| 911,45 C     | Rend. Renda Fixa Cta 151.037-1 TC,02/2017 |
| 31,40 C      | Rend,Aplic,Cx,Econ,PDDE                   |
| 243,07 C     | Rend,Renda Fixa-Cta 151041-X              |

### RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO Total:

1.726.105,00 C

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 183

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

**RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS Total:** 2.970.881,67 C

**RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS**

**RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES**

Contribuições Associados

Contribuições Pessoas Físicas

Contribuições Pessoas Jurídicas

**RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES Total:** 61.915,00 C

**RECEITAS COM DOAÇÕES**

Doações Pessoas Físicas

Doações Pessoas Jurídicas

Doações Generos Alimentícios

Doações Bebidas

Doação de Gêneros Alimentícios

Doações Bebidas

Doação Pessoa Jurídica

**RECEITAS COM DOAÇÕES Total:** 142.783,52 C

**RECEITAS FINANCEIRAS**

Rend. Renda Fixa - Cta 251.001-4

Rend. Renda Fixa - Cta 151.005-3

Rend. Renda Fixa - Cta 151.005-3

Rend. Renda Fixa - Cta 151.005-3

Rend. Renda Fixa - Cta 151.005-3

Rend. Renda Fixa - Cta 151.005-3

Rend. Renda Fixa - Cta 151.005-3

**RECEITAS FINANCEIRAS Total:** 8.782,04 C

**OUTRAS RECEITAS**

Recuperação de Despesas

Desconto Obtidos

Indenizações Rescisórias

Receta Oficina de Costura

Recuperação de Despesas

**OUTRAS RECEITAS Total:** 78.178,76 C

**OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS**

Administração Geral

Captação, Sep. e Digitalização Nota Fiscal

Cozinha Geral

Pedagogos e Monitores

**OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS Total:** 19.530,78 C

**RECEITAS DIVERSAS**

PM. SJRP-CMDCA - Lei 12.044/16

PM. SJRP-CMDCA Lei nº 12035/16

Eventos Sociais

Crédito Nota Fiscal Paulista

Selo Empresa Solidária

Shoow Premios Renascer - Cert. Aut. 7-5792

Patrocinio Evento - Pessoa Física

Patrocinio Evento - Pessoa Jurídica

**RECEITAS DIVERSAS Total:** 986.339,79 C

**RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS**

Vendas Artesanato

1.269,88 C

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 184

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

**RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Total:** 1.269,88 C

**RECEITAS DIFERIDAS**

Rec.Diferida Def.Pública Proc.100.1092-9

Rec.Diferida PM.SJRP- Lei 10.834

Rec.Diferida PM.SJRP- Lei 10.901

Rec.Diferida PM.SJRP- Lei 11.386

Rec.Diferida PM.SJRP- Lei 11395/13

Rec.Diferida PM.SJRP-Proj.CMDCA 2005/09

Rec.Diferida Proj.Emenda Parlamentar 168

Rec.Diferida Proj.Emenda Parlamentar 368

Rec.Diferida Rec.Diferida Projeto DRADS

Rec.Diferida Proc.SEDS 1553/11

Rec.Diferida Proc.SEDS nº 2694/11

Rec.Diferida Proc.SEE nº 1193/0079/2009

Rec.Diferida Proc.SEDS nº 577/16

Rec.Diferida Proc.SEDS nº 586/2012

Rec.Diferida Proc.SEDS nº 2194/12

Rec.Diferida Proc.SEDS nº 603/2012

Rec.Diferida Proc.SEDS nº 527/2012

Rec.Diferida Proc.SEDS nº 1338/2013

Rec.Diferida Proc.SEDS nº 1339/2013

Rec.Diferida Proc.SEDS nº 2131/2012

Rec.Diferida Proc.SEDS nº 369/2014

Rec.Diferida Proc.SEDS nº 858/2010

Rec.Diferida FND-PPDE

Rec.Diferida Projeto FND-NEE

Rec.Diferida Projeto FND-PPDE/2011

Rec.Diferida Projeto Telefonica

Rec.Diferida Projeto HSBC

Rec.Diferida Proj. Plaza Av. Shopping

Rec.Diferida Proj.Inst.Camargo Correa

Rec.Diferida Projeto Espaço Cultural

Rec.Diferida Projeto AFRESP 2014

Rec.Diferida Proj.Hoken Inten.Company Lt

Rec.Diferida Projeto Alemanha 2009

Rec.Diferida Proj.Reabilitar AFRESP

Rec.Diferida Sec.Est.da Cultura-PROAC

Rec.Diferida SELJ Sec.Est.Esporte

**RECEITAS DIFERIDAS Total:** 1.187.048,86 C

**RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS Total:** 2.485.848,63 C

**RECEITAS PRÓPRIAS**

**RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS**

Padaria/Escola - CF

Padaria/Escola - NF

Rend.Renda Fixa Cta 151.027-4

Credito Nota Fiscal Paulista II

**RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS Total:** 544.397,69 C

**RECEITAS PRÓPRIAS Total:** 544.397,69 C

**DESPESAS GERAIS VINCULADAS**

544.397,69 C

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 185

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

**AS.SOCIAL PM.BADY BASSITT TF.04/2018**

Despesa Internet 167,54 D

Locação de Equipamento 4.960,00 D

Serviço de Telecomunicação 272,46 D

**AS.SOCIAL PM.BADY BASSITT TF.04/2018 Total:**

5.400,00 D

**AS.SOCIAL-PM.GUAPIAÇU**

Salários 72.550,30 D

Férias 9.590,90 D

Adicional Noturno 19,61 D

FGTS 7.031,01 D

Desp.Alimentação 1.000,00 D

Desp.Energia Elétrica 384,28 D

Manutenção e Instalação 1.800,00 D

**AS.SOCIAL-PM.GUAPIAÇU Total:**

92.376,10 D

**AS.SOCIAL PM.UCHOA-TC.01/2018**

Salários 15.415,22 D

Desp.com Generos Alimentícios 1.792,38 D

**AS.SOCIAL PM.UCHOA-TC.01/2018 Total:**

17.207,60 D

**AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS TC.16/2017**

Salários 182.084,70 D

13ºSalário 27.905,19 D

Férias 42.204,18 D

API 1.436,04 D

Indenização 781,76 D

Vale Transporte 2.056,20 D

Cartão Alimentação 24.105,34 D

FGTS 25.588,53 D

Transporte Pessoa Jurídica 3.280,00 D

**AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS FED.REPROG.16/2017**

Salários 113.961,14 D

Vale Transporte 1.227,64 D

Cartão Alimentação 16.762,40 D

FGTS 8.919,99 D

Desp.Alimentação 11.733,44 D

Desp.Material de Oficina 679,88 D

Desp.Material de Higiene e Limpeza 16.122,78 D

Desp.Energia Elétrica 11.907,02 D

Desp.Gás 7.770,11 D

**AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS FED.REPROG.16/2017 Total:**

189.084,40 D

**AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS FEDERAL TC.16/2017**

Desp.Alimentação 12.326,86 D

Desp.Material de Oficina 822,41 D

Desp.Material de Higiene e Limpeza 15.350,73 D

Desp.Energia Elétrica 10.663,62 D

Desp.Gás 8.839,02 D

**AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS FEDERAL TC.16/2017 Total:**

48.002,64 D

**ASSIST.SAÚDE PM.SJRP-CONV.005/2018 SUS**

Salários 96.476,32 D

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 186

ASSOCIACAO RENSACER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

13º Salário

Férias

API - Aviso Prévio Indenizado

Indenização

Vale Transporte

FGTS

Desp. Medicamentos

Desp. Confeção Receituário

ASSIST.SAUDE PM.SJRP-CONV.005/2018 SUS Total: 163.391,04 D

ASSIST.SAUDE SES-CONV.455/2018/UGE 090196

Gêneros Alimentícios

Material de Higiene e Limpeza

Desp.Medicamentos - Clínica/Hospitalar

Serviços de Eletricidade

Serviços de Pintura

Serviços de Telecomunicações

Serviços de Informática

Serviços de Elevador

Serviços Alarme

Locação Bens Móveis

Material para Pintura

ASSIST.SAUDE SES-CONV.455/2018/UGE 090196 Total: 100.526,29 D

AS.EDUC.PM.NEVES PAULISTA TC.01/2018

Salários

Serviço de Software e Licença

Água/Esgoto

Energia Elétrica

Serviço de Comunicação

Manutenção Software

Manutenção Informática

AS.EDUC.PM.NOVAS PAULISTA TC.01/2018 Total: 21.702,09 D

AS.EDUC.PM.NOVAS ALIANÇA TF.05/2017

Desp.Material de Oficina

Telefone

Energia Elétrica

Água

Desp. Análise de Água

Manutenção Alarme

Manutenção Elevador

AS.EDUC.PM.NOVAS ALIANÇA TF.05/2017 Total: 16.752,94 D

AS.EDUC.PM.MIRASSOLÂNDIA TC.02/2017

Salários

13º Salário

Férias

Adicional Noturno

FGTS

Desp. Alimentação

Energia Elétrica

AS.EDUC.PM.MIRASSOLÂNDIA TC.02/2017 Total: 52.313,15 D

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 187

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

**AS.EDUC.PM.BADY BASSITT TF.04/2018**

Salários 40.559,02 D

Férias 385,84 D

Adicional Noturno 19,51 D

FGTS 3.075,09 D

Desp. Generos Alimentícios 2.673,31 D

Desp Material Higiene e Limpeza 448,00 D

Energia Elétrica 1.104,57 D

**AS.EDUC.PM.BADY BASSITT TF.04/2018 Total:** 48.265,34 D

**AS.EDUC.PM.MIRASSOL TC.266/2017**

Salários 16.908,26 D

Férias 2.846,51 D

FGTS 1.839,21 D

Desp.Água 18,85 D

**AS.EDUC.PM.MIRASSOL TC.266/2017 Total:** 21.612,83 D

**AS.EDUC.SEE CONV.PROC.1498/0079/2016**

Salários 392.014,51 D

13º Salário 35.220,58 D

Férias 52.677,96 D

API 4.739,58 D

Adicional Noturno 183,65 D

FGTS 40.530,33 D

Multa Rescisória 8.461,42 D

Cartão Alimentação 16.734,28 D

Vale Transporte 1.023,00 D

Mat.Higiene e Limpeza 7.397,82 D

**AS.EDUC.SEE CONV.PROC.1498/0079/2016 Total:** 558.983,13 D

**AS.EDUC.FEDERAL - PDDE**

Despesa Material Elétrico 236,00 D

Despesa Material de Consumo 2.595,40 D

Desp. Material de Copa e Cozinha 4.790,00 D

Serviços Elétricos 2.200,00 D

**AS.EDUC.FEDERAL - PDDE Total:** 9.821,40 D

**ASSIST.SAÚDE-CONV.085/2015 SUS**

Salários 264.572,85 D

13º Salário 1.606,56 D

Férias 21.536,77 D

Crédito Estouro de Salário 288,95 D

Adicional Noturno 199,03 D

Vale Transporte 520,80 D

FGTS 24.483,36 D

Desp. Material Fisioterapia 110,00 D

**ASSIST.SAÚDE-CONV.085/2015 SUS Total:** 313.318,32 D

**AS.SOCIAL-AFRESP-ASSOC.FISCAIS RENDA SP**

Manutenção Instalações 6.028,34 D

**AS.SOCIAL-AFRESP-ASSOC.FISCAIS RENDA SP Total:** 6.028,34 D

**AS.EDUC.PM.SJRP-TC.02/2017**

Salários 369.167,66 D

13º Salário 33.926,33 D

---

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 188

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Férias  | 40.468,22 D           |
| Aviso Prévio Indenizado                               | 2.616,51 D            |
| Vale Transporte                                       | 254,20 D              |
| Cartão Alimentação                                    | 26.945,38 D           |
| FGTS  | 50.155,98 D           |
| Desp.Material de Oficinas                             | 23.199,21 D           |
| Serviço Transporte Pessoa Jurídica                    | 170.457,96 D          |
| <b>AS.EDUC.PM.SJRP-TC.02/2017 Total:</b>              | <b>717.191,45 D</b>   |
| <b>AS.EDUC.SELJ-LEI INCENTIVO FISCAL</b>              | <b>3.000,00 D</b>     |
| <b>AS.EDUC.SELJ-LEI INCENTIVO FISCAL Total:</b>       | <b>3.000,00 D</b>     |
| <b>AS.EDUC.SEDS-PROC.577/2016-TF</b>                  | <b>161.317,28 D</b>   |
| Salários  | 15.459,61 D           |
| 13o.Salário   | 13.279,03 D           |
| Férias  | 2.218,04 D            |
| Aviso Prévio  | 16.329,08 D           |
| FGTS  | 407,72 D              |
| Contribuição Social                                   | 2.700,00 D            |
| Gêneros Alimentícios                                  | 11.383,30 D           |
| Material Did.Pedagógico                               | 3.841,37 D            |
| Combustível   | 8.545,09 D            |
| Energia Elétrica                                      | 235.480,52 D          |
| <b>AS.EDUC.SELJ-PROC.Nº0593/17</b>                    | <b>9.000,00 D</b>     |
| Estágíarios- Educação Física                          | 9.000,00 D            |
| Serviços Contábeis                                    | 4.400,00 D            |
| Serviços de Elaboração de Projeto                     | 3.581,04 D            |
| Serviços de Assessoria de Imprensa                    | 3.000,00 D            |
| Publicidade e Propaganda                              | 673,20 D              |
| Coletes Esportivos                                    | 1.194,00 D            |
| Camisetas   | 1.314,00 D            |
| Desp.Material Esportivo                               | 3.481,50 D            |
| <b>AS.EDUC.SELJ-PROC.Nº0593/17 Total:</b>             | <b>26.643,74 D</b>    |
| <b>AS.EDUC.PM.BALSAMO TF.02/2018</b>                  | <b>4.950,18 D</b>     |
| Salários  | 4.950,18 D            |
| Desp.Gen.Alimentos                                    | 1.294,82 D            |
| Energia Elétrica                                      | 55,18 D               |
| <b>AS.EDUC.PM.BALSAMO TF.02/2018 Total:</b>           | <b>6.300,18 D</b>     |
| <b>AS.EDUC.SICOOB.CREDICITRUS COOPERCITRUS</b>        | <b>2.038,23 D</b>     |
| Material para Pintura                                 | 2.038,23 D            |
| Serviço de Pintura                                    | 6.000,00 D            |
| <b>AS.EDUC.SICOOB.CREDICITRUS COOPERCITRUS Total:</b> | <b>8.038,23 D</b>     |
| <b>DESPESAS GERAIS NÃO VINCULADAS</b>                 | <b>2.970.881,67 D</b> |
| DESPESAS GERAIS VINCULADAS Total:                     | 2.970.881,67 D        |
| <b>REC.PRÓPRIOS TC.16/2017</b>                        | <b>4.336,69 D</b>     |
| Salários  | 4.336,69 D            |
| 13o.Salário   | 671,55 D              |
| Férias  | 467,19 D              |
| API   | 14.672,03 D           |

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 189

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

FGTS 17.107,95 D

C.S.Multa 10% 5.160,48 D

REC.PRÓPRIOS TC.16/2017 Total: 42.415,89 D

REC.PRÓPRIOS-FED.REP.16/2017

Desp. Material de Higiene e Limpeza 217,99 D

REC.PRÓPRIOS-FED.REP.16/2017 Total: 217,99 D

REC.PRÓPRIOS-FED.CONV.16/2017

Desp. Mat. Hig e Limpeza 156,89 D

Desp. Higiene Pessoal 37,16 D

REC.PRÓPRIOS-FED.CONV.16/2017 Total: 194,05 D

REC.PRÓPRIOS NOTA FISCAL PAULISTA

Salário 30.745,35 D

13º Salário 2.688,52 D

Férias 5.863,00 D

FGTS 3.137,46 D

Licença de Uso Software 250,00 D

REC.PRÓPRIOS NOTA FISCAL PAULISTA Total: 42.684,33 D

REC.PRÓPRIOS PM.GUAPIAÇU

Salários 3.574,44 D

13º Salário 6.524,59 D

Férias 1.309,76 D

REC.PRÓPRIOS PM.GUAPIAÇU Total: 11.408,79 D

REC.PRÓPRIOS SES.PROC.1498/0079/2016

Salários 4.955,52 D

Férias 1.324,48 D

FGTS 423,84 D

Mat.Higiene e Limpeza 268,42 D

REC.PRÓPRIOS SES.PROC.1498/0079/2016 Total: 6.972,26 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - RH

Salários 52.513,72 D

13º Salário 4.538,18 D

Férias 11.765,69 D

Férias e Encargos 143.486,01 D

Indenização 646,35 D

Aviso Prévio 1.950,59 D

Adicional Noturno 65,39 D

Débito Estouro de Salário 272,47 D

Salários 24.541,84 D

13º Salário 5.673,75 D

Férias 8.582,65 D

Adicional Noturno 40,67 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - RH Total: 254.077,31 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - BENEFÍCIOS

Vale Transporte 355,16 D

Plano de Saúde 25.811,36 D

Uniformes 2.255,10 D

Exame Médico 800,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - BENEFÍCIOS Total: 29.221,62 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - ENCARGOS SOCIAIS



# Demonstração do Resultado do Período

Página: 190

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

FGTS 6.041,34 D

CS Multa Rescisória 915,29 D

FGTS 7.694,66 D

**DESP ADMINISTRATIVAS - ENCARGOS SOCIAIS Total:** 14.651,29 D

**DESP ADMINISTRATIVAS - EXPEDIENTE**

Desp. c/ Bebidas 346,77 D

Desp. Material de Higiene e Limpeza 10,99 D

Desp. Material Copa e Cozinha 1.149,96 D

Desp. Material Consumo 10.279,66 D

Desp. de Viagens/Estadia 1.000,00 D

Desp. c/ Embalagens 825,80 D

Desp. Material de Escritório 1.843,04 D

Generos Alimentícios 98.601,32 D

Bens de Pequeno Valor 3.250,75 D

Desp. c/ Contratemizações 17.931,76 D

Desp. c/ Homenagens e Coroas Funebres 590,00 D

Desp. c/ Mudas de Plantas e Insumos 200,62 D

Desp. Material de Oficina 1.872,88 D

Desp. com Sorteios 8.943,00 D

Desp. com Licenciamento 1.801,58 D

IOF 1,69 D

**DESP ADMINISTRATIVAS - EXPEDIENTE Total:** 148.649,82 D

**DESP ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

Aguia/Esgoto 294,53 D

Energia Elétrica 10.865,34 D

Telefone 2.338,20 D

Desp. Gas 916,62 D

Desp. com Frete 430,33 D

Serv. Prestado Terceiros Pessoa Física 11.375,00 D

Serv. Prestado Terceiros Pessoa Juridica 31.838,59 D

Serviços de Comunicação 1.620,00 D

Serviço de Software e Licença 1.760,00 D

IRRF-PJ 61,90 D

Serviço de Telecomunicação 2.543,95 D

Serviço Certificação Digital 569,00 D

Serv. de Instalação e Manutenção de Redes 400,00 D

**DESP ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS Total** 65.013,46 D

**DESP ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÃO**

Manutenção Alarme 985,77 D

Manutenção Elevador 300,00 D

Manutenção Informática 93,49 D

Locação e Manut. Serv. de Telefonia IP 2.500,00 D

Manutenção Instalações 82.989,04 D

Seguro Empresarial 2.055,72 D

Locação de Equipamentos 1.240,96 D

Manutenção Equipamento 290,00 D

Serviços de Terceiros 252,04 D

Desp. com IPVA 162,30 D

**DESP ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÃO Total:** 90.869,32 D

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 191

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

## DESP.ADMINIST. MANUTENÇÃO VEÍCULOS

Combustíveis e Lubrificantes 2.819,09 D

Peças/Acessórios/Pneus 6.473,96 D

Seguros 9.569,28 D

Aferição de Tacógrafo 1.132,84 D

## DESP.ADMINIST. MANUTENÇÃO VEÍCULOS Total:

19.995,17 D

## DESP.ADMINISTRATIVAS - BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias 20.059,33 D

Desp c/ Boletos 1.072,09 D

Imposto de Renda 1.696,26 D

Perda Rend Aplicação Financeira 0,84 D

## DESP.ADMINISTRATIVAS - BANCÁRIAS Total:

22.828,52 D

## DESP.ADMINISTRATIVAS - TRIBUTÁRIAS

Taxa Negocial 1.370,00 D

Taxa de Renovação 1.596,89 D

Taxa CREMESP 861,35 D

Juros 82,35 D

Impostos-GRU 2.561,00 D

Desp c/ Taxas Associativas 1.158,17 D

## DESP.ADMINISTRATIVAS - TRIBUTÁRIAS Total:

7.629,76 D

## DESP.ADMINISTRATIVAS - UTILIDADES E SERVIÇOS

Desp. c/ Correio 2.194,04 D

Desp. Livros/ Jornais e Revistas 1.847,50 D

Desp. Internet 1.735,24 D

Despesas c/ Cartório 1.581,57 D

## DESP.ADMINISTRATIVAS - UTILIDADES E SERVIÇOS Total

7.358,35 D

## DEPRECIÇÕES - ASSIST.SOCIAL

Depreciação Edifício/Imóvel 9.073,68 D

Depreciação Móveis Utensílios 7.143,58 D

Depreciação Computadores e Periféricos 7.460,99 D

Depreciação Veículos 18.504,52 D

Depreciação Material Terapeutico 357,60 D

Depreciação Instalações 16.212,10 D

Depreciação Equipamento Cozinha 3.800,86 D

Depreciação Equipamento Sensorial 290,27 D

Depreciação Lavandaria 577,67 D

Depreciação Equip.Serv.Social 63,00 D

Depreciação Equip.Sector Administrativo 2.230,46 D

Depreciação Equip.Padaria 15.277,30 D

Depreciação Equip.Serigrafia 1.221,96 D

Depreciação Equip.Costura 1.059,72 D

Depreciação Instr.Musicals 176,88 D

Depreciação Imóvel Unidade II 14.648,04 D

Depreciação Equipamentos e Instalações 891,84 D

Depreciação Computadores e Periféricos 2.197,80 D

Depreciação Equipamentos Musicais 179,28 D

Depreciação Equipamentos e Instalações 945,84 D

Depreciação Computadores e Periféricos 499,80 D

Depreciação Equipamentos Cozinha 670,92 D

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 192

ASSOCIACAO RENSACER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Depreciação Equipamentos Sergraffa

Depreciação Equipamentos Depto Administr.

**DEPRECIACÕES - ASSIST.SOCIAL Total:**

115,80 D

139,32 D

103.739,23 D

**DEPRECIACÕES - ASSIST.SAÚDE**

828,81 D

Depreciação Equipamentos Fisioterapia

477,91 D

47,94 D

21,60 D

5,02 D

**DEPRECIACÕES - ASSIST.SAÚDE Total:**

1.381,28 D

**DEPRECIACÕES - ASSIST.EDUCACIONAL**

1.606,17 D

Depreciação Computadores e Periféricos

8.734,87 D

Depreciação Equipamentos Mat.Esportivo

1.960,20 D

5,04 D

Depreciação Equipamentos Musicais

769,83 D

Depreciação Equipamentos para Cozinha

125,31 D

277,20 D

Depreciação Equipamentos p/Informática

2.189,64 D

9.930,12 D

Depreciação Equipamentos para Escola

**DEPRECIACÕES - ASSIST.EDUCACIONAL Total:**

25.598,38 D

**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**

Administratção Geral

7.229,78 D

Oficina Cap.,Sep.,Digitação Nota Fiscal

902,88 D

Cozinha Geral

8.477,21 D

Pedagogos e Monitores

2.920,91 D

**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS Total:**

19.530,78 D

**REC.PRÓPRIOS CONV.005/2018 SUS**

13º Salário

6.157,75 D

API

12.343,67 D

FGTS

25.962,40 D

**REC.PRÓPRIOS CONV.005/2018 SUS Total:**

44.463,82 D

**REC.PRÓPRIOS PM,BADY BASSITT TF.04/2018**

Salários

181,67 D

Férias

1.370,00 D

13o.Salário

3.292,19 D

**REC.PRÓPRIOS PM,BADY BASSITT TF.04/2018 Total:**

4.843,86 D

**DESP.ADMINISTRATIVAS - EXER.ANTERIORES**

Result.Exercícios Anteriores

697,48 D

**DESP.ADMINISTRATIVAS - EXER.ANTERIORES Total:**

697,48 D

**REC.PRÓPRIOS-MANUTENÇÃO**

Salários

119,85 D

Férias

2.782,86 D

FGTS

188,63 D

**REC.PRÓPRIOS-MANUTENÇÃO Total:**

3.091,34 D

**REC.PRÓPRIOS-EVENTOS SOCIAIS**

Locação Clube Social

12.000,00 D

Locação de Equipamentos

33.000,00 D

Generos Alimentícios

40.969,04 D

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 193

ASSOCIAÇÃO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

|   |              |
|---|--------------|
| Bebidas   | 109.694,84 D |
| Embalagens  | 2.234,90 D   |
| Desp.Material de Consumo  | 27.332,40 D  |
| ECAD - Direitos Autorais  | 8.702,47 D   |
| Desp.Material Grafico   | 555,00 D     |
| Desp.Decoração  | 12.170,88 D  |
| Desp.c/ Publicidade e Propaganda                                  | 16.414,00 D  |
| Tarifa Cartão   | 14.805,91 D  |
| Prodções Artísticas - ST-PJ                                       | 52.000,00 D  |
| Serviços de Terceiros P.J   | 1.600,00 D   |
| <b>REC.PRÓPRIOS-EVENTOS SOCIAIS Total: 331.479,44 D</b>           |              |
| <b>DESP.UNIDADE II - RH</b>                                       |              |
| Salários  | 112.999,16 D |
| 13o.Salário   | 10.111,77 D  |
| Férias  | 13.871,29 D  |
| Vale Transporte   | 644,80 D     |
| Exame Médico  | 670,00 D     |
| FGTS  | 11.747,70 D  |
| Vale Transporte   | 446,40 D     |
| Salários  | 4.285,15 D   |
| 13o.Salário   | 761,51 D     |
| Férias  | 3.249,12 D   |
| Aviso Previo Indenizado   | 2.375,91 D   |
| Ind.Licença Maternidade   | 1.827,63 D   |
| Vale Transporte   | 359,60 D     |
| FGTS  | 4.552,82 D   |
| <b>DESP.UNIDADE II - RH Total: 167.902,86 D</b>                   |              |
| <b>DESP.UNIDADE II - UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                    |              |
| Água/Esgoto   | 2.937,68 D   |
| Energia Elétrica  | 53.597,75 D  |
| Gas   | 31.156,37 D  |
| Assinatura Jornais e Revistas                                     | 650,00 D     |
| Desp. c/ Correio  | 12,55 D      |
| <b>DESP.UNIDADE II - UTILIDADES E SERVIÇOS Total: 88.354,35 D</b> |              |
| <b>DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO</b>                               |              |
| Desp.com Manutenção   | 13.868,50 D  |
| Manutenção/ Instalação  | 190,71 D     |
| Manutenção Equipamentos   | 950,00 D     |
| Seguro Predial  | 2.035,78 D   |
| <b>DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO VEÍCULOS</b>                      |              |
| Combustíveis e Lubrificantes                                      | 4.377,66 D   |
| Pneus / Pegas / Acessórios  | 672,00 D     |
| <b>DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO VEÍCULOS Total: 17.044,99 D</b>   |              |
| <b>DESP.UNIDADE II - FINANCEIRAS</b>                              |              |
| Tarifas Cartão Débito/credito                                     | 3.858,76 D   |
| Juros   | 125,28 D     |
| Despesas Bancárias  | 94,51 D      |
| Locação Máquina Cielo   | 1.882,15 D   |

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 194

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

|              |   |
|--------------|---|
| 2,56 D       | Glosa Cartão Débito                             |
| 130,76 D     | Glosa Cartão Crédito                            |
| 6.094,02 D   | <b>DESP.UNIDADE II - FINANCEIRAS Total:</b>     |
| 1.532,60 D   | Bens de Pequeno Valor                           |
| 6.753,33 D   | Despesa com Mat. Hig. e Limpeza                 |
| 498,91 D     | Generos Alimentícios                            |
| 59.855,91 D  | Prestação de Serviços                           |
| 19.688,67 D  | Material de Consumo                             |
| 10.663,28 D  | Materia Prima Costura                           |
| 98.992,70 D  | <b>DESP.UNIDADE II - DESPESAS GERAIS Total:</b> |
| 150.346,89 D | <b>BENEFÍCIOS OBTIDOS - RENÚNCIA FISCAL</b>     |
| 150.346,89 D | Custo das Mercadorias Vendidas                  |
|              | <b>BENEFÍCIOS OBTIDOS - RENÚNCIA FISCAL</b>     |
| 1.909,95 D   | Salários  |
| 1.909,95 D   | <b>REC. PRÓPRIOS - MIRASSOLÂNDIA</b>            |
|              | <b>REC. PRÓPRIOS - MIRASSOLÂNDIA</b>            |
| 1.909,95 D   | <b>REC. PRÓPRIOS - MIRASSOLÂNDIA Total:</b>     |
| 134,52 D     | Manutenção Elevador                             |
| 134,52 D     | <b>REC. PRÓPRIOS - PM.NOVA ALIANÇA</b>          |
|              | <b>REC. PRÓPRIOS - PM.NOVA ALIANÇA</b>          |
| 134,52 D     | <b>REC. PRÓPRIOS - PM.NOVA ALIANÇA Total:</b>   |
|              | <b>REC. PRÓPRIOS PM.MIRASSOL</b>                |
| 2.094,86 D   | Salários  |
| 1.732,35 D   | 13o. Salário                                    |
| 864,39 D     | Férias  |
| 4.691,60 D   | <b>REC. PRÓPRIOS PM.MIRASSOL Total:</b>         |
|              | <b>REC. PRÓPRIOS PM.NEVES PAULISTA</b>          |
| 500,00 D     | Manutenção Software                             |
| 913,95 D     | Manutenção Informática                          |
| 1.413,95 D   | <b>REC. PRÓPRIOS PM.NEVES PAULISTA Total:</b>   |
|              | <b>REC. PRÓPRIOS CONV.085/2015 SUS</b>          |
| 16.740,01 D  | Salários  |
| 8.660,27 D   | Férias  |
| 6.968,40 D   | Vale Transporte                                 |
| 32.368,68 D  | <b>REC. PRÓPRIOS CONV.085/2015 SUS Total:</b>   |
|              | <b>DEPRECIÇÕES - UNIDADE II</b>                 |
| 2.989,70 D   | Depreciação Equipamentos de Padara              |
| 392,04 D     | Depreciação Equipamentos e Instalações          |
| 3.381,74 D   | <b>DEPRECIÇÕES - UNIDADE II Total:</b>          |
|              | <b>DESP.UNIDADE II - EXPEDIENTE</b>             |
| 21.134,60 D  | Despesa c/Embalagens                            |
| 549,00 D     | Materia Prima Serigrafia                        |
| 21.683,60 D  | <b>DESP.UNIDADE II - EXPEDIENTE Total:</b>      |
|              | <b>REC. PRÓPRIOS - SES.CONV.455/2018</b>        |
| 115,71 D     | Generos Alimentícios                            |
| 121,40 D     | Material de Higiene e Limpeza                   |
| 6,22 D       | Desp. Medicamentos Clinica/Hospitalar           |
| 299,47 D     | Serviços de Telecomunicação                     |
| 443,30 D     | Serviços de Informática                         |
| 986,10 D     | <b>REC. PRÓPRIOS - SES.CONV.455/2018 Total:</b> |

# Demonstração do Resultado do Período

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

**REC.PRÓPRIOS - TC.02/2017**

Salários e Ordenados

Férias

Aviso Previo Indenizado

Cartão Alimentação

FGTS

Desp.Material de oficinas

116,69 D

5.984,96 D

4.191,14 D

8.692,53 D

228,66 D

1.674,79 D

116,69 D

20.888,77 D

**REC.PRÓPRIOS-SELJ-LEI INCENTIVO FISCAL**

Salários e Ordenados

130.Salário

Férias

FGTS

Vale Transporte

Publicidade e Propaganda

Devol.Sec.Estadual Esporte SELJ

19.450,93 D

1.770,48 D

3.196,89 D

1.876,38 D

260,40 D

309,90 D

69,43 D

26.934,41 D

**REC.PRÓPRIOS-SEDS-PROC.577/2016-CONDECA**

Salários

Férias

FGTS

Gêneros Alimentícios

Material de Consumo

Combustível e Lubrificante

Manutenção Instalações

Manutenção Equipamentos

Telefone

37.248,86 D

1.984.441,19 D

**DESPESAS GERAIS NÃO VINCULADAS Total:**

1.045.805,13 C

Superávit

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2018.

Presidente

Aparecido Ferreira Pacheco  
CPF: 428.673.558-34

Contadora

Sebastiana da Silva Lopes  
CT CRC: 159.603

Modo Indireto

Valores em R\$

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>                             |                       |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                |                       |
| Superávit do Período   | 1.045.805,13 D        |
| Ajustes por:   |                       |
| (+) Depreciação  | 133.698,12 D          |
| (+) Amortização  | 0,00 C                |
| (+) Perda de Variação Cambial                                    | 0,00 C                |
| (-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado                        | 0,00 C                |
| <b>Superávit Ajustado</b>  | <b>1.179.503,25 D</b> |
| <b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>               |                       |
| Mensalidades de Terceiros  | 0,00 C                |
| Atendimentos Realizados  | 0,00 C                |
| Adiantamentos a Empregados                                       | 5.370,51 C            |
| Adiantamentos a Fornecedoros                                     | 0,00 C                |
| Recursos de Parcerias em Projetos                                | 0,00 C                |
| Tributos a Recuperar   | 0,00 C                |
| Despesas Antecipadas   | 0,00 C                |
| Outros Valores a Receber   | 354.777,27 D          |
| <b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>             |                       |
| Fornecedores de bens e serviços                                  | 770,79 C              |
| Obrigações com Empregados  | 140.894,54 D          |
| Obrigações Tributárias   | 6.128,47 C            |
| Emprestimos e Financiamentos a Pagar                             | 1.933,88 C            |
| Recursos de Projetos em Execução                                 | 54,00 C               |
| Recursos de Convênios em Execução                                | 429.505,67 C          |
| Subvenções e Assistenças Governamentais                          | 0,00 C                |
| Outras Obrigações a Pagar  | 820,53 D              |
| <b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>        | <b>1.232.232,27 D</b> |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>             |                       |
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens                            | 0,00 C                |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados                 | 0,00 C                |
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo                       | 83.863,80 C           |
| <b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>  | <b>83.863,80 C</b>    |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>            |                       |
| Recebimentos de Empréstimos                                      | 0,00 C                |
| Outros Recebimentos por Financiamentos                           | 0,00 C                |
| Pagamentos de Empréstimos  | 0,00 C                |
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil                             | 0,00 C                |
| <b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b> | <b>0,00 C</b>         |
| <b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>          | <b>1.148.368,47 D</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>        | <b>550.422,50 D</b>   |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>           | <b>508.504,87 D</b>   |

**Nota 01: Contexto Operacional**

A Associação Renascer é uma entidade civil beneficente de assistência social, com fins não econômicos, de caráter educacional, cultural, assistencial, de saúde e outros, com duração por tempo indeterminado cuja finalidade é atender pessoas com deficiência advindas do município e região. Possui uma filial denominada Unidade II para execução de atividades de capacitação e treinamento através de oficinas de produção e serviços.

**Nota 02: Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, Resolução CRC nº 877/2000 que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 10.19, conforme resolução CFC nº 686/90 e alterações, que aprovou a NBC T 3.3 do CFC e resolução nº 66 de 16 de abril de 2003 do Ministério da Assistência e Promoção Social - Conselho Nacional de Assistência Social e demais disposições adotadas por entidades sem fins lucrativos. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 (R1) aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidades de lucros. Os valores das demonstrações estão expressos em reais.

**Nota 03: Principais Diretrizes Contábeis**

Na disponibilidade de Caixa: registra os recursos em espécies de liquidez imediata;

Na disponibilidade de Bancos Conta Movimento: estão demonstradas as conciliações bancárias, em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancária, em suas respectivas data de operações;

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras: estão demonstradas pelo valor da aplicação, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência;

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

A entidade vem obedecendo aos registros contábeis de acordo com suas datas. Dessa forma, vem se obedecendo ao princípio da competência.

**Nota 04: Estoque**

Os estoques constante no Balanço Patrimonial se referem as atividades de vendas de produtos fabricados na Padaria Escola da instituição para atendimento de seus objetivos institucionais. Estes estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o valor de mercado.

**Nota 05: Permanente**

O Ativo Permanente está registrado pelo custo de aquisição. As contas do imobilizado foram depreciadas com base nos percentuais permitidos pela legislação do Imposto de Renda, que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

**Nota 06: Provisão de Férias e Encargos**

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e acrescidos dos respectivos encargos até a data do balanço.

**Nota 07: Patrimônio Social**

O Patrimônio Social está constituído pelo Fundo Institucional que incorpora os valores do superávit e déficits apurados em cada exercício, sendo os mesmos aprovados pela Assembleia de Associados.

**Nota 08: Receitas**

O grupo receitas ordinárias vinculadas e não vinculadas são apuradas através dos comprovantes de recebimentos onde se registra os valores recebidos de contribuições, doações, promoções, destinações, convênios, subvenções termos de colaboração, fomento e parcerias.

As receitas no exercício de 2018 foram:



-Pessoas Físicas: R\$ 15.175,00 (Quinze Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais);

-Pessoas Jurídicas: R\$ 29.180,00 (Vinte e Nove Mil, Cento e Oitenta Reais);

-Associados: R\$ 24.610,00 (Vinte e Quatro Mil, Seiscentos e Dez Reais);

-Doações: R\$ 142.783,52 (Cento e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos);

-Nota Fiscal Paulista: R\$ 525.768,52 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil, Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos);

-Eventos Sociais (Shoow de Prêmios, Patrocínios Evento Pessoa Física e Jurídica): R\$ 623.369,92 (Seiscentos e Vinte e Três Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos);

-Receitas Próprias - Padaria Escola: R\$ 365.866,76 (Trezentos e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Seis Centavos);

- Poder Público Municipal: R\$ 1.784.253,99 (Hum Milhão, Setecentos e Oitenta e Quatro Mil, Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos);

- Poder Público Estadual: R\$ 923.005,11 (Novecentos e Vinte e Três Mil, Cinco Reais e Onze Centavos).

- Poder Público Federal: R\$ 246.778,72 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos).

- Padaria Escola: R\$ 365.866,76 (Trezentos e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Seis Centavos).

Nota 09: Todos os recursos recebidos, mencionado na nota nº 08 foram aplicados em acordo e de conformidade com o Estatuto Social, isto é, aplicado integralmente nas atividades da entidade.

**Nota 10: Devoluções**

PM.S.J.R.P. SEMAS - TC.16/2017 - O valor recebido no exercício de 2018 foi de R\$ 324.670,85 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e Oitenta e Cinco Centavos), obtendo R\$ 321,55 (Trezentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira. Foram gastos no exercício R\$ 309.441,94 (Trezentos e Nove Mil, Oitenta e Quatocentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos) e R\$ 15.550,46 (Quinze Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais e Seis Centavos) foram devolvidos aos cofres públicos.

PM.S.J.R.P. SEMAS - TC.16/2017 - Rec.Federal - O valor recebido no exercício de 2018 foi de R\$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais), obtendo R\$ 3,57 (Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira. Foram gastos no exercício R\$ 48.002,64 (Quarenta e Oito Mil, Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos), e R\$ 0,93 (Noventa e Três Centavos) foram devolvidos aos cofres públicos.

PM.S.J.R.P. SEMAS - TC.16/2017 - Rec.Federal Reprogramado - O valor recebido no exercício de 2018 foi de R\$ 193.081,11 (Cento e Noventa e Três Mil, Oitenta e Um Reais e Sete Centavos), obtendo R\$ 207,19 (Duzentos e Sete Reais e Dezenove Centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira. Foram gastos no exercício R\$ 189.084,40 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Oitenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos) e R\$ 4.203,90 (Quatro Mil, Duzentos e Três Reais e Noventa Centavos) foram devolvidos aos cofres públicos.

**Nota 11: Receitas Diferidas**

As Receitas Diferidas ora contabilizadas se referem aos valores não alienados em exercícios anteriores. Foram escrituradas no Passivo Não Circulante e não alocadas para a receita nos exercícios correspondentes, que ora se ajustam, uma vez que esses valores não transitaram pelo resultado e são referentes a exercícios anteriores conforme descrição abaixo:

§ Rec.Diferida Def.Pública Proc.100.1092/2015 - De 2015 a 2017 - R\$ 15.376,30

§ Rec.Diferida PM.SJRPreto-Lei 10.834/2011 - De 2011 a 2017 - R\$ 3.173,13

|   |
|---|
| Rec.Diferida PM,SJRRPreto-Lei 10.901/2011 - De 2011 a 2017 - R\$ 11.646,55          |
| Rec.Diferida PM,SJRRPreto-Lei 11.386/2012 - De 2011 a 2017 - R\$ 7.662,78           |
| Rec.Diferida PM,SJRRPreto-Lei 11.395/2013 - De 2011 a 2017 - R\$ 4.065,21           |
| Rec.Diferida PM,SJRRPreto-Proj.CMDCA - De 2005 a 2017 - R\$ 21.589,76               |
| Rec.Diferida Proj.Emenda Parlamentar Proc.168/2008 - De 2008 a 2017 - R\$ 46.476,34 |
| Rec.Diferida Proj.Emenda Parlamentar Proc.368/2008 - De 2008 a 2013 - R\$ 82.419,66 |
| Rec.Diferida Projeto DRADS 2009 - De 2009 a 2013 - R\$ 146.867,96                   |
| Rec.Diferida Proc.SEDS 1553/2011 - De 2012 a 2017 - R\$ 29.663,10                   |
| Rec.Diferida Proc.SEDS 2694/2011 - De 2012 a 2017 - R\$ 18.591,41                   |
| Rec.Diferida Proc.SEE nº 1193/0079/2009 - De 2013 a 2017 - R\$ 1.586,22             |
| Rec.Diferida Proc.SEDS 586/2012 - De 2012 a 2017 - R\$ 14.419,80                    |
| Rec.Diferida Proc.SEDS 2194/2012 - De 2012 a 2017 - R\$ 17.000,00                   |
| Rec.Diferida Proc.SEDS 603/2012 - De 2012 a 2017 - R\$ 16.319,41                    |
| Rec.Diferida Proc.SEDS 527/2012 - De 2013 a 2017 - R\$ 15.921,23                    |
| Rec.Diferida Proc.SEDS 1338/2013 - De 2012 a 2017 - R\$ 24.176,92                   |
| Rec.Diferida Proc.SEDS 1338/2013 - De 2014 a 2017 - R\$ 64.062,50                   |
| Rec.Diferida Proc.SEDS 2131/2012 - De 2014 a 2017 - R\$ 334.800,94                  |
| Rec.Diferida Proc.SEDS 369/2014 - De 2015 a 2017 - R\$ 8.394,87                     |
| Rec.Diferida Proc.SEDS 858/2010 - De 2012 a 2017 - R\$ 36.376,00                    |
| Rec.Diferida FNDE-PDDE - De 2011 a 2017 - R\$ 18.573,14                             |
| Rec.Diferida FNDE-NEE - De 2011 a 2017 - R\$ 11.636,50                              |
| Rec.Diferida FNDE-PDDE/2011 - De 2012 a 2017 - R\$ 3.178,99                         |
| Rec.Diferida Projeto Telefônica/2007 - De 2007 a 2012 - R\$ 9.920,00                |
| Rec.Diferida Projeto HSB/C/2008 - De 2008 a 2013 - R\$ 14.150,00                    |
| Rec.Diferida Projeto Plaza Av.Shopping - De 2008 a 2017 - R\$ 1.059,12              |
| Rec.Diferida Projeto Inst.Camargo Correa - De 2008 a 2017 - R\$ 9.327,95            |
| Rec.Diferida Projeto Espaço Cultural/2010 - De 2007 a 2012 - R\$ 2.184,58           |
| Rec.Diferida Projeto Atrasp/2014 - De 2014 a 2012 - R\$ 555,58                      |
| Rec.Diferida Projeto Hoken Intern.Company/2009 - De 2009 a 2013 - R\$ 1.620,27      |

§ Rec.Diferida Projeto Alemanha 2009 - De 2009 a 2017 - R\$ 14.547,56

§ Rec.Diferida Sec.Est.da Cultura- PROAC/2012 - De 2012 a 2017 - R\$ 20.230,97

**Nota 12: Renúncia Fiscal**

Conforme ITG 2002 (R1) A divulgação dos tributos objeto de renúncia fiscal, em seu item 27 letra C, a isenção da contribuição previdenciária concedida pelo INSS é composta dos seguintes percentuais: Contribuição Patronal = 20% + Terceiros = 5,8% + Seguro de Acidente de Trabalho = 1,0% incidentes sobre a folha de salários, totalizando um percentual de 26,8%. O valor resultante dessa operação corresponde à contribuição como se devido fosse, para fins legais no montante de R\$ 683.732,46 (Seiscentos e Oitenta e Três Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos) na Matriz e Filial.

**Nota 13: Gratuidade**

Os recursos vinculados provenientes de convênios foram aplicados integralmente nas finalidades as que estavam vinculadas, ou seja, em projetos desenvolvidos pela entidade. Os valores não vinculados referentes à gratuidade são registrados nas contas Custos (Gratuidades) e demonstrados em Benefícios Concedidos-Gratuidade, conforme Demonstração do Resultado de Exercício.

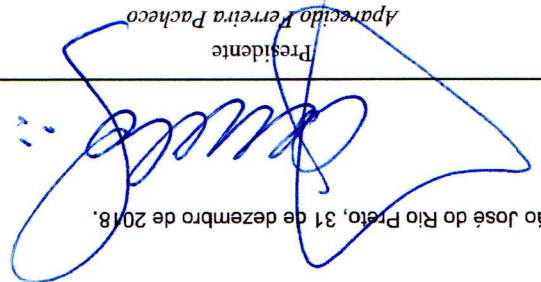
**Nota 14: Voluntários**

A Associação Renascer possui voluntários conforme termos da Lei nº 9.608/98, do qual foi mensurado e registrado os valores das receitas e despesas, em atendimento a Resolução 1.409/12. A entidade apurou no exercício de 2018 o montante de R\$ 19.909,26 (Dezenove Mil, Novecentos e Nove Reais e Seis Centavos), decorrente de serviços voluntários, utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação de serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

Nota 15: A entidade atua nas áreas de Assistência Social, Saúde e Educação, estando, portanto, sujeita as imposições do inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2536/98, não cobrando nenhuma taxa ou serviço, mantendo 100% de gratuidade.

Os demais procedimentos contábeis atendem a legislação pertinente.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2018.

  
Presidente

Aparecido Ferreira Pacheco  
CPF: 428.673.558-34

Contadora  
Sebastiana da Silva Lopes  
CT CRC: 159.603

