classificados
www.diariodaregiao.com.br/classificados

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE S J DO RIO PRETO
CNPJ: 10.381.764/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

ATIVO	2020	2019
	1.981.933,74	748.859,95
ATIVO CIRCULANTE	**1.937.080,00**	**708.784,86**
DISPONIVEL	**334.749,92**	**263.449,03**
CAIXA GERAL	**76,14**	1.413,30
CAIXA GERAL	**76,14**	1.413,30
Caixa AACD	76,14	1.413,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	**25.963,99**	**107,02**
BANCOS RECURSOS LIVRES	**25.943,99**	**102,00**
Banco Bradesco C/C 11454-5	1,00	101,00
CEF C/C 1091-5	557,00	0,00
Banco Bradesco C/C 25289	1,00	1,00
Banco Sicredi	25384,99	0,00
BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	**20,00**	**5,02**
CEF C/C 2219-0 Bady Bassitt	0	5,00
CEF C/C 2225-5 Ibirá	0	0,02
CEF C/C 2863-6 Floreal	5,00	0,00
CEF C/C 2896-2 Nova Aliança	5,00	0,00
CEF C/C 2740-0 Itajobi	10,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**308.709,79**	**261.928,71**
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	**303.134,64**	**226.680,36**
Invest Facil Bradesco - C/C 11454-5	180538,81	65.423,73
Poupança Bradesco - C/C 11454-5	1402,63	1.051,26
Aplicação Caixa - C/C 1091-5	0,00	0,01
Aplicação Automatica Bradesco - C/C 25289-1	3283,04	3.887,97
Aplicação Caixa - C/C 1100-8	106880,16	146.317,39
Titulo de Capitalização - C/C 11454-5	10000,00	10.000,00
Outros Investimentos Sicredi	1030,00	0,00
APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	**5.575,15**	**35.248,35**
Aplicação Caixa - C/C 1092-3 SJRP	5575,15	32.746,33
Aplicação Caixa - C/C 2222-0 Votuporanga	0	0,21
Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Floreal	0	2.501,81
VALORES A RECEBER	**1.600.000,00**	**431.500,00**
VALORES A RECEBER	**1.600.000,00**	**431.500,00**
CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	**1.600.000,00**	**431.500,00**
PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	0,00	400.000,00
PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	5.000,00
PM Monte Aprazível Termo de Colab 11/2019	0,00	12.000,00
PM Matao Termo de Colaboracao 01/2018	0,00	12.500,00
PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2019	0,00	2.000,00
PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	1.600.000,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIÁRIOS	**240,94**	**188,14**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIÁRIOS	**240,94**	**188,14**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	**240,94**	**188,14**
INSS a Recuperar	240,94	188,14
ADIANTAMENTOS REALIZADOS	0,00	**11.559,69**
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	**11.559,69**
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	**11.559,69**
Adiantamentos Férias	0,00	11.559,69
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**2.089,14**	**2.088,00**
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	**2.089,14**	**2.088,00**
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	**2.089,14**	**2.088,00**
Premios de Seguros a Apropriar	2.089,14	2.088,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**44.853,74**	**40.075,09**
IMOBILIZADO	**44.853,74**	**40.075,09**
IMOBILIZADO TÉCNICO	**133.157,29**	**117.715,00**
IMOBILIZADO TÉCNICO	**133.157,29**	**117.715,00**
Móveis e Utensílios	51.594,00	50.084,00
Máquinas e Equipamentos	56.028,74	52.728,74
Computadores e Periféricos	25.534,55	14.902,26
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**(88.303,55)**	**(77.639,91)**
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**(88.303,55)**	**(77.639,91)**
Depreciação Máquinas e Equipamentos	(45.963,87)	(40.498,45)
Depreciação Móveis e Utensílios	(27.260,22)	(22.239,20)
Depreciação Computadores e Perif.	(15.079,46)	(14.902,26)

PASSIVO	2020	2019
	1.981.933,74	748.859,95
PASSIVO CIRCULANTE	**1.887.835,10**	**771.352,75**
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	**1.887.835,10**	**771.352,75**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**3340,87**	**3.341,00**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	**3340,87**	**3.341,00**
INSS a Recolher	2535,82	2.535,81
FGTS a Recolher	12,68	12,81
Pis a Recolher	633,76	633,77
Contr. Sindical a Recolher	106,78	106,78
Contr. Assistencial a Recolher	51,83	51,83
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**52.583,33**	**63.291,58**
PROVISÕES CONSTITUIDAS	**52.583,33**	**63.291,58**
Acumulado Férias	48241,72	58.065,79
FGTS S/ Acumulado Férias	3859,20	4.645,16
PIS S/ Acumulado Férias	482,41	580,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**7.078,95**	**6.803,57**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**7.078,95**	**6.803,57**
IRRF a Recolher	985,24	774,28
ISSQN Retido	316,94	316,94
Retenção Lei 10.833	5712,35	5.712,35
INSS Retido NF	52,80	
CSRF Retido NF	11,62	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**219.123,79**	**233.122,53**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**217.034,53**	**231.034,53**
AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	217.034,53	231.034,53
SEGUROS	**2.089,26**	**2.088,00**
Seguros	2.089,26	2.088,00
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	**1.605.708,16**	**464.794,07**
SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	**1.605.708,16**	**464.794,07**
PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017		5.000,00
PM SJRP/Saúde/R.Mun/Ter Colab 01/2020	1605575,15	
PM SJRP/Saúde/R.Mun/Ter Colab 01/2018	47,50	432.793,84
PM Floreal Termo de Colabor 001/2019		2.500,00
PM Matao Termo de Colaboracao 01/2018	85,50	12.500,00
PM Votuporanga Termo Fomen 003/2019		0,21
PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017		0,02
PM Monte Aprazível TermColabor 11/2019	0,01	12.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.398,44**	**2.821,80**
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**2.398,44**	**2.821,80**
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**2.398,44**	**2.821,80**
RECEITAS DIFERIDAS	**2.398,44**	**2.821,80**
Móveis e Utensílios	4.233,00	4.233,00
(-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl	(1.834,56)	(1.411,20)
PATRIMONIO SOCIAL	**91.700,20**	**(25.314,60)**
RESULTADOS SOCIAIS	**(25.314,60)**	**(244.046,35)**
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	**(25.314,60)**	**(244.046,35)**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**(25.314,60)**	**(244.046,35)**
Patrimônio Social	(25.314,60)	(244.046,35)
RESULTADOS SOCIAIS	**117.014,80**	**218.731,75**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**117.014,80**	**218.731,75**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**117.014,80**	**218.731,75**
Resultado do Exercício	117.014,80	218.731,75

ARCD-ASSOC.REAB. CRIANÇA DE SJRPRETO
ADRIANE ALBUQUERQUE CIRELLI
PRESIDENTE
CPF:070.686.838-27

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
JANAINA VANISIA FRANCO SALOMAO
CONTADORA
CRC: 1SP220014/O-2

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE S J DO RIO PRETO
CNPJ: 10.381.764/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

	PATRIMONIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO
SALDOS EM 31/12/2018	**(365.271,26)**	**0,00**	**0,00**	**121.224,91**	**(244.046,35)**
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO					
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO				218.731,75	218.731,75
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL					0,00
RECURSOS DE SUPERAVIT COM RESTRICAO					0,00
SUPERAVIT DE RECURSOS SEM RESTRICAO	121.224,91			(121.224,91)	0,00
SALDOS EM 31/12/2019	**(244.046,35)**	**0,00**	**0,00**	**218.731,75**	**(25.314,60)**
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO					
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO				117.014,80	117.014,80
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL					0,00
RECURSOS DE SUPERAVIT COM RESTRICAO					0,00
SUPERAVIT DE RECURSOS SEM RESTRICAO	218.251,75			(218.251,75)	0,00
SALDOS EM 31/12/2020	**(25.794,60)**	**0,00**	**0,00**	**117.494,80**	**91.700,20**

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

31 Dezembro de 2020 - Método Indireto

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit / Déficit do Período	117.014,80
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	10.663,64
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	127.678,44
VARIAÇÕES NOS ATIVOS	0,00
Aumento (Redução) em Valores a Receber	(1.168.500,00)
Aumento (Redução) em Créditos Previdênciários	(52,80)
Aumento (Redução) em Despesas Antecipadas	(1,14)
Aumento (Redução) em Adiantamento a Fornecedores	0,00
Aumento (Redução) em Adiantamento a Empregados	11.559,69
VARIAÇÕES NOS PASSIVOS	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores de Bens e Serviços	0,00
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	(10.706,99)
Aumento (Redução) em Obrigações com Empregados	(0,13)
Aumento (Redução) em Subvenções e Assistências Governamentais	1.140.914,09
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	(423,36)
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais	0,00
Aumento (Redução) em Obrigação Tributárias	275,38
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	100.743,18
Juros pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	100.743,18
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	100.743,18
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(15.442,29)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(15.442,29)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	(14.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(14.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	71.300,89
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	**263.449,03**
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	**334.749,92**

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE S J DO RIO PRETO - CNPJ: 10.381.764/0001-28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Nota 01: Contexto Operacional
A ARCD constitui a missão de promover saúde e inclusão social através da reabilitação de crianças e adultos com deficiência física. Com deferimento da Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) de acordo com o parecer técnico nº 59/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS constante no Processo nº 25000.191118/2018-04, publicado pelo Diário Oficial da União-DOU nº 23, em 01 de Fevereiro de 2019, portaria nº 105, de 24 de Janeiro de 2019, com prazo de validade da concessão de 3 anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União-DOU.

Nota 02: Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações contábeis.

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

Nota 04: Imobilizado
O Ativo Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, visto que a entidade não procedeu à correção monetária de balanços em exercícios anteriores. As contas do imobilizado foram depreciadas com base nos percentuais permitidos pela legislação do Imposto de Renda. As taxas de depreciação são as seguintes, considerando sua utilização normal: Computadores e Periféricos - 20% a.a.; Maquinas e Equipamentos, Moveis e Utensilios - 10% a.a.

Nota 05: Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos:
Foram provisionados os valores de férias, 13º salários e encargos com base nos direitos adquiridos pelos empregados por competência mensal e baixados conforme o pagamento até a data do balanço, sendo demonstrado no passivo um montante de R$ 52.583,33 (cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

Nota 06: Patrimônio Social
O Patrimônio Social está constituído pelos valores do superávit e déficits apurados em cada exercício conforme determinado em norma ITG 2002.
O superávit/déficit apurado no exercício é pelo regime de competência. O mesmo é incorporado ao patrimônio social e integralmente destinado à manutenção e desenvolvimento dos objetivos da entidade.

Nota 07: Cobertura de Seguros
Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a entidade teve a contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio Contábil da Continuidade. O seguro foi recebido e 100% rateado o pagamento em forma de doação. A vigência se inicia no dia 27/09/2020 e vai até o dia 27/09/2021.

Nota 08: Receitas
O grupo receitas são apuradas através dos comprovantes de recebimentos onde se registra os valores recebidos de contribuições, doações, promoções, convênios e subvenções.
As contribuições no exercício de 2020 foram:
- Doações Espontâneas: R$ 25.399,77 (vinte e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos);
- Doações Pessoas Jurídicas: R$ 137.370,83 (cento e trinta e sete mil, trezentos e setenta reais e oitenta e três centavos);
- Eventos: R$ 263.487,51 (duzentos e sessenta e três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos);
- Recursos Municipais (convênio público e subvenção pública): R$ 1.460.272,35 (um milhão e quatrocentos e sessenta mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos);

Nota 09: Todos os recursos recebidos, mencionados 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: Recursos a serem realizados:
PM SJRP - TERMO DE COLABORACAO 01/2020 - De acordo com o termo de colaboração entre a entidade e a prefeitura, ficou estipulado o valor mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por competência para o pagamento das despesas necessárias ao atendimento, totalizando em R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para o valor global desta parceria. O valor recebido efetivamente no exercicio de 2020 foi de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), sendo recebido 400.000,00 (quatrocentos mil reais) da parceria iniciada em 2019, 800.000,00 (oitocentos mil reais) de nova parceria iniciada em 2020 e R$ 842,09 (oitocentos e quarenta e dois reais e nove centavos) que já estava demonstrado em disponibilidades de 2019, obtendo R$ 407,42 (quatrocentos e sete reais e quarenta e dois centavos) de Rendimento Liquido de Aplicação Financeira, e com R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) que serão recebidos e utilizados no exercicio de 2021 e R$ 5.575,15 (cinco mil e quinhentos e setenta e cinco reais e quinze centavos) que já estão em disponibilidades em aplicação financeira e com R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos) que será depositado na conta ou estornado pelo banco devido pagamento de tarifas no decorrer no exercicio de 2019. O valor demonstrado contabilmente no resultado é de R$ 1.188.332,87 (um milhão e cento e oitenta e oito mil e trezentos e trinta e dois centavos).

Nota 11: Devoluções
PM MATÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018 - O valor recebido efetivamente no exercicio de 2020 foi de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), obtendo R$ 0,64 (sessenta e quatro centavos) de Rendimento Líquido de Aplicação Financeira, com R$ 20.412,64 (vinte mil e quatrocentos e doze reais e sessenta e quatro centavos) que foram devolvidos no exercício de 2020 por não terem sido utilizados dentro do período e com R$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) que serão devolvidos no exercício de 2021 por não terem sido utilizados dentro do período. O valor demonstrado contabilmente no resultado é de R$ 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais).
PM MONTE APRAZÍVEL - TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2019 - O valor recebido efetivamente no exercício de 2020 foi de R$ 12.000,00 (doze mil reais), obtendo R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) de Rendimento Líquido de Aplicação Financeira, com R$ 0,01 (vinte e um centavos) que serão devolvidos no exercício de 2021 por não terem sido utilizados dentro do período. O valor demonstrado contabilmente no resultado é de R$ 12.001,34 (doze mil e um reais e trinta e quatro centavos).

Nota 12: Despesas
As despesas registram as gratuidades dos projetos, através das despesas administrativas, tributárias e financeiras nas atividades fim e de gestão da instituição. Nenhum valor é cobrado dos seus projetos, todos os gastos são efetuados com projetos gratuitos.

Nota 13: Benefício de Isenção
A partir da competência 02/2019, os benefícios usufruídos através das isenções e imunidades poderão ser comprovados com documentos que se encontram a disposição na instituição, a saber:
INSS Empresa + INSS RAT + INSS Terceiros
O valor resultante dessa operação corresponde à contribuição como se devido fosse, para fins legais no montante de R$ 304.009,52 (trezentos e quatro mil e nove reais e cinquenta e dois centavos) e os benefícios usufruídos de isenção do INSS são registrados nas contas de despesas INSS Empresa e INSS Terceiros, debitando e creditando no mesmo valor, sem gerar alteração do superávit/déficit do exercício.

Nota 14: Renúncia Fiscal
Em atendimento a ITG 2002, a entidade tem os tributos mencionados abaixo com base de sua renúncia fiscal composta dos seguintes percentuais: IRPJ = 15% + CSLL = 9%, totalizando um percentual de 24% sobre o resultado do exercício. A entidade apurou um superávit no exercicio de R$ 117.494,80 (cento e dezessete mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), resultando num total de R$ 28.198,75 (vinte e oito mil e cento e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) de imposto sobre o resultado, sendo R$ 17.624,22 (dezessete mil e seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) referente ao IRPJ e R$ 10.574,53 (dez mil e quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) referente a CSLL.

Nota 15: A entidade atua na área de Saúde, não cobrando nenhuma taxa ou serviço, ou seja, mantendo 100% de gratuidade.

Nota 16: Gratuidade
Os recursos provenientes de convênios foram aplicados integralmente nas finalidades as que estavam vinculadas, ou seja, em projetos desenvolvidos pela entidade. A gratuidade refere-se que nem todos os atendimentos necessários realizados pela entidade em seus pacientes fizeram parte do rol de procedimentos custeados pelo SUS ou demais convênios. Durante o exercício de 2020 o atendimento em gratuidade, foi apurado em um total médio de 18.563 atendimentos e custos médios por atendimento de R$ 96,37 (noventa e seis reais e trinta e sete centavos), totalizando R$ 1.788.916,31 (um milhão e setecentos e oitenta e oito mil e novecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos). Os valores referentes à gratuidade são registrados nas contas de despesas como Gratuidades Concedidas e receitas como Gratuidades, no mesmo valor, conforme Demonstração do Resultado de Exercicio, sem gerar alteração do superávit/déficit do exercício.

Nota 17: Voluntários
Durante o exercício de 2020 a entidade apurou custos nos montantes de R$ 1.007,17 (mil e sete reais e dezessete centavos), decorrentes de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Os valores referentes aos voluntários são registrados nas contas de despesas como Voluntariado e receitas como Voluntariado, no mesmo valor, conforme Demonstração do Resultado de Exercício, sem gerar alteração do superávit/déficit do exercício.

Os demais procedimentos contábeis atendem a legislação pertinente e todas as demonstrações contábeis se encontram a disposição na entidade.

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE S J DO RIO PRETO
CNPJ: 10.381.764/0001-28
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO 2020

Descrição	Valor
RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	
RECEITA DA SAÚDE	
Sub.PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	12.000,00
Sub.PM Tanabi Termo de Fomento 008/2019	16.200,00
Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2018	392.510,30
Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	36.000,00
Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	60.000,00
Sub.PM Ibitinga Termo de Convenio 001/2019	16.500,00
Sub.PM Monte Aprazível Termo de Colaboração 11/2019	11.999,99
Sub.PM Matao Termo de Colaboracao 01/2018	2.087,36
Sub.PM Nova Granada Termo Colab 003/2019	844,99
Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	794.573,06
Sub. PM Monte Alto Termo Fomento 009/2020	9.719,70
PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2020	12.480,27
RECEITA ESTADUAL	
Emenda Parlamentar	68.664,96
RECEITA FEDERAL	
Ministério Público do Trabalho	25.356,58
RECEITA DA SAÚDE Total:	**1.458.937,21**
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRICAO	
Rend Aplic Financ-PMSJRP-T Colab 01/2018	842,09
Rend Aplic Financ - PM Olimpia	23,39
Rend Aplic Financ - PM Nova Granada	0,49
Rend Aplic Financ - PM Ibirá	1,86
Rend Aplic Financ - PM Tanabi	0,55
Rend Aplic Financ - PM Matao	0,64
Rend Aplic Financ - PM Ibitinga	3,45
Rend Aplic Financ - PM Monte Aprazível	1,35
Rend Aplic Financ - PM Floreal	2,59
Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020	407,42
Rend Aplic Financ - PM Monte Alto	5,51
Rend Aplic Financ - Emenda Parlamentar	44,89
Rend Aplic Financ - Nova Granada 003/2020	0,91
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRICAO Total	**1.335,14**
RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO Total:	**1.460.272,35**
DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	
EMENDA PARLAMENTAR - ITAMAR BORGES	(68.709,85)
PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO 004/2017	(12.001,86)
PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC 003/2019	(845,48)
PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC 003/2020	(9.240,89)
PM TANABI TERMO DE FOMENTO 008/2019	(16.200,55)
PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2018	(393.352,39)
PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020	(794.980,48)
PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	(36.023,39)
PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018	(60.000,00)
PM IBITINGA TERMO DE CONVENIO 001/2019	(16.503,45)
PM MONTE APRAZÍVEL TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2019	(12.001,34)
PM MATÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2017	(2.088,00)
PM MONTE ALTO	(12.965,80)
DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO Total:	**(1.434.913,48)**
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS LIVRES	
Doações Espontâneas	25.399,77
Vendas Bazar	77.995,61
Doação de Bens	423,36
Doação COBB	120.000,00
Doação Bensaude	12.000,00
Projeto Poço dos Desejos - Shop Iguatemi	2.975,00
Doações Sistema	69.713,90
Doação PagueSeguro	3.724,08
Aniversário Solidário Adriane	6.980,00
Quarta no Quinta	445,00
Lancamento do Livro - Vera Mussi	120,00
Doação Camisa Flamengo	475,00
Doação Rodobens	5.370,83
Doação Magu	1.100,00
Projeto Gerador	1.230,00
Convida - 20	7.050,00
Live Lolo	630,00
Live Rayane e Rafaela	2.830,00
Aniversário Solidario Creusa Manzalli de Toledo	3.500,00
Artesão do Bem	50,00
Doação Camisa do Goleiro Jefferson	10.450,00
Doação Par de Brincos de Esmeralda	5.050,00
Live Country Bulls	18.470,00
Doações Clube das Acácias	1.000,00
Quarta do Quinta Carneiro	15.410,00
Rifa Carmens	6.170,00
Live Faceres	840,00
Projeto Fundafresp	4.000,00
Ação Camiseta Palmeiras	10.280,00
Bazar Petrô Stival	1.200,00
Chopp Fest. Rotary Club Rio Preto	10.000,00
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS LIVRES Total:	**424.882,55**
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	
Descontos Obtidos	53,78
Rend.de Aplicação Financeira	1.447,55
Rendimento de Poupança	351,37
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES Total:	**1.852,70**
OUTRAS RECEITAS	
Bonificação/Brinde e Amostra Grátis	739,79
Voluntariado	1.007,17
Reciclagem	121,55
Ganhos com Sinistro de Bens do Ativo Imoblizado	18.658,44
OUTRAS RECEITAS Total:	**20.526,95**
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO Total:	**447.262,20**
DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	
REMUN DE PESSOAL C/ VINC EMPREG	
Salários e Ordenados	(3.279,45)
Férias	(34.120,35)
Exame Médico Adm/ Dem	(1.657,88)
Vale Transporte	(1.627,56)
Convênios Médicos	(128.839,90)
Vale Alimentação	(22.854,85)
Uniformes / EPI	(13.200,20)
Prêmios e Gratificações	(2.944,09)
REMUN DE PESSOAL C/ VINC EMPREG Total:	**(208.524,28)**
REMUN DE PESSOAL S/ VINC EMPREG	
Serviços Prestados PF	(4.800,00)
REMUN DE PESSOAL S/ VINC EMPREG Total:	**(4.800,00)**
ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	
FGTS	(723,94)
Pis s/ Salários	(26,46)
ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL Total:	**(750,40)**
DESPESA COM MANUTENÇÃO	
Manutenção e Conservação de Bens	(24.746,95)
Jardinagem	(541,47)
DESPESA COM MANUTENÇÃO Total:	**(25.288,42)**
DESPESAS MATERIAL DE APOIO	
Material p/ Fisioterapia	(1.076,06)
Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumen	(240,00)
DESPESAS MATERIAL DE APOIO Total:	**(1.316,06)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Análise de Água	(923,46)
Bens Pequeno Valor	(3.455,57)
Material de Copa e Cozinha e Manutencao	(165,00)
Copias/Autenticações e Encadernações	(265,40)
Correios	(312,95)
Cursos e Treinamentos	(1.530,00)
Dedetização	(960,00)
Depreciação	(10.663,64)
Seguros	(2.784,36)
Mensalidade Acirp	(492,17)
Energia Elétrica	(182,56)
Informática	(2.285,28)
Lanches e Refeições	(222,17)
Material de Escritório	(2.932,86)
Material de Higiene e Limpeza	(4.701,72)
Segurança e Monitoramento	(213,99)
Telefone / Internet	(3.630,63)
Despesas com Cartório	(135,97)
Internet	(80,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(856,26)
Contribuição Sindical	(8.358,91)
Festas e Confraternizações	(2.773,70)
Honorários Contábeis	(12.100,48)
Despesas com Bazar	(254,60)
Assessoria e Consultoria	(5.760,00)
Comunicação Visual	(4.040,00)
Confraternização Funcionários	(2.116,45)
Fretes e Carretos	(532,80)
Despesas com Eventos	(22,50)
Produtos Alimenticios e Bebidas	(420,00)
Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	(487,00)
Reformas	(29.339,68)
Fisioterapia do Trabalho	(175,00)
Serviço de Limpeza	(2.505,00)
Pedágios	(32,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total:	**(105.712,11)**
DESPESAS FINANCEIRAS	
Encargos Financeiros	(148,21)
Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	(507,04)
Tarifas Bancárias	(2.174,86)
Taxa de Cartao de Debito/Credito	(790,72)
IR s/ Aplicação	(339,80)
Taxa Sistemas	(4.247,20)
DESPESAS FINANCEIRAS Total:	**(8.207,83)**
OUTRAS DESPESAS	
Voluntariado	(1.007,17)
OUTRAS DESPESAS Total:	**(1.007,17)**
DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO Total:	**(355.606,27)**
= Superávit	**117.014,80**