

Balanço Patrimonial

Página: 181

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

ATIVO

Ativo	4.078.319,32
Ativo Circulante	1.946.385,89
Disponível	550.422,50
Bens Numerários	432.082,91
Caixa Geral	12.244,67
Caixa	12.244,67
Bancos Conta Movimento-Rec.c/Restrição	5.054,01
Caixa Economica Federal - PDDE	4.970,01
BC do Brasil S.A- 151.006-1-Municipal	24,50
BC do Brasil S.A- 151.037-1-Ed Municipal	28,00
BC do Brasil S.A- 226.159-6-Sec.Est. Ed	31,50
Aplic.Financ.Liquidez Imediata-Rec.Livre	302.753,45
Caixa Econ.Federal- 086-5 -Just Federal	126.175,33
Caixa Econ.Federal - 086-5 Mov.Automático	2.221,55
BC do Brasil SA.- Renda Fixa -251.001-4	24.457,40
BC do Brasil SA.- Renda Fixa -151.005-3	48.619,28
BC do Brasil SA.- Renda Fixa - 151.028-2	101.279,89
Aplic.Financ.Liquidez Imediata-Rec.Restr	112.030,78
Caixa Economica Federal - PDDE	5.017,41
BC do Brasil SA.- Renda Fixa-151.006-1	81,48
BC do Brasil SA.-Renda Fixa-151.037-1	762,80
BC do Brasil SA.-Renda Fixa-226.159-6	2.145,39
BC do Brasil- 151.036-3- Rd Fixa Esporte	3.157,33
BC do Brasil S.A-R.Fixa-151035-1 Condeca	100.866,37
Filial - UND.II	118.339,59
Caixa Geral	2.214,36
Caixa	2.214,36
Aplic.Financ.Liquidez Imediata-Rec.Livre	116.125,23
Banco do Brasil S.A- R. Fixa 151.027-4	116.125,23
Creditos a Receber	1.345.359,95
Creditos a Receber Matriz	590,00
Creditos de Colaboradores	590,00
Colaboradores	500,00
Churr. Sertanejo -G 10 -Cartão Crédito	90,00
Créditos Filial - Unidade II	7.849,07
Clientes a Receber Filial - Unidade II	7.849,07
Clientes a Rec Unid II - Nota Fiscal	200,00
Clientes a Rec Unid.II-Cartão de Crédito	5.364,17
Clientes a Rec Unid.II-Cartão de Débito	54,48
Clientes a receber Unid. II-Debito Moder	519,92
Clientes a receber Unid II-Credito Moder	1.710,50
Créditos Fiscais Matriz	8.811,35
Créditos Tributários a Compensar	8.811,35
Impostos/Contrib. a Compensar	8.811,35
Convênios e Termos de Colaboração a Rec	1.328.109,53
Conv. e Termos de Colaboração Municipais	1.323.211,93
PM. Mirassol- Lei Mun. nº 3747/2015	2.250,00
P.M. SJRP- SMS.-Conv. 085/2015	382.888,66

Balanço Patrimonial

Página: 182

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

P.M. Urupês Lei Mun. Lei Mun. nº:2380/16	412,00
PM.SJRP SME TC 02/2017	937.661,27
Conv. e Termo de Colaboração Estaduais	127,60
Fundo Mun. Assist. Social- Conv. 53/2015	127,60
Conv. e Termo de Colaboração Federais	4.770,00
PM.SJRP - SEMAS FED.Conv.053/2015	4.770,00
Estoque	32.997,59
Estoque Matriz	8.270,00
Materiais a Distribuir	8.270,00
Materiais Adq.para Sorteios	8.270,00
Filial - UND.II	24.727,59
Almoxarifado	24.727,59
Estoque Final de Produtos Acabados	22.614,77
Estoque Final de Mercadoria para Revenda	2.112,82
Adiantamentos	17.605,85
Adiantamentos de Funcionários Matriz	11.341,88
Adiantamentos Salariais	11.341,88
Adiantamento de Férias	11.341,88
Adiantamentos de Funcionários - Filial	6.263,97
Adiantamentos Salariais	6.263,97
Adiantamento de Férias	6.263,97
Ativo não Circulante	1.695.515,21
Realizável a longo prazo	189.941,42
Investimentos em Imóveis	189.941,42
Imóveis	189.941,42
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	35.845,49
Benfeitorias e Instalações em Imóveis.	154.095,93
Imobilizado	2.481.211,78
Bens Ativo Fixo Assist.Social	2.084.971,16
Imóveis	1.775.574,48
Terrenos	14.588,00
Edifício Imovel	649.765,82
Moveis e Utensilios	90.668,66
Material Terapeutico	10.090,50
Equipamentos/Instalações	214.326,94
Computadores e Periféricos	70.339,68
Equipamentos de Cozinha	39.523,31
Equipamentos Sensorial	4.818,01
Equipamentos Lavanderia	6.292,26
Equipamentos Serviço Social	1.080,00
Equipamentos Setor Administrativo	32.735,88
Equipamentos de Padaria	160.884,92
Equipamentos de Serigrafia	12.220,00
Veiculos	455.933,50
Maquinas e Equip. para Oficina Costura	10.597,00
Equipamentos Musicais	1.710,00
Bens Ativo Fixo Saúde	15.303,03
Equipamentos Reab.Clínica	8.964,48
Equipamentos Fisioterapia	5.044,45
Equipamentos de Enfermagem	128,00

Balanço Patrimonial

Página: 183

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Material Psicologico	516,10
Material Fonoaudiologico	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	5.090,00
Equipamentos Musicais	50,00
Equipamentos para a Escola	5.040,00
SELJ - Lei Paulista Inc.Esporte	17.766,40
Material Esportivo	17.766,40
SEDS- Proc.577/2016 - T.F.	63.118,68
Equipamentos para Escola	63.118,68
Bens Ativo Fixo Unidade II	396.240,62
Imóveis	366.236,98
Edifício Imóvel Unidade II	366.236,98
Equipamentos	30.003,64
Equipamentos de Padaria	28.610,00
Equipamentos e Instalações	1.393,64
Depreciação	(975.637,99)
Depreciações e Amortizações Acumuladas	(925.606,71)
Depreciações Assistencia Social	(813.720,10)
Depreciação Acumulada Edificio/Imovel	(28.733,32)
Depreciação Acumulada Moveis Utensilios	(47.296,23)
Depreciação Acum.Computadores Periférico	(55.285,23)
Depreciação Acumulada Veiculos	(384.287,73)
Depreciação Acum.Material Terapeutico	(8.694,22)
Depreciação Acumulada Instalações	(119.267,19)
Depreciação Acum.Equip.Cozinha	(25.723,24)
Depreciação Acum.Equip.Sensorial	(4.527,74)
Depreciação Acumulada Lavanderia	(3.887,08)
Depreciação Acum.Equip.Serv.Social	(1.017,00)
Depreciação Acum.Equip.Setor Administrat	(24.394,99)
Depreciação Acum.Equip.Padaria	(96.259,89)
Depreciação Acum.Equip.Serigrafia	(7.933,47)
Depreciação Acum.Oficina de Costura	(5.675,50)
Depreciação Acumulada Instr.Musicais	(737,27)
Depreciações Saúde	(35.849,69)

Balanço Patrimonial

Página: 184

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Depreciação Acum.Computadores e Periféri	(24.869,23)
Depreciação Acumulada Equip.Reab.Clinica	(5.153,53)
Depreciação Acumulada Equip.Fisioterapia	(4.566,54)
Depreciação Acumulada Equip.Enfermagem	(120,91)
Depreciação Acumulada Mat.Psicológico	(494,50)
Depreciação Acumulada Mat.Fonoaudiológic	(644,98)
Depreciações Educação	(76.036,92)
Depreciação Acum.Computadores e Periféri	(6.642,78)
Depreciação Acumulada Software Educacion	(2.808,30)
Depreciação Acumulada Equip.Escola	(58.473,36)
Depreciação Acumulada Material Esportivo	(7.928,46)
Depreciação Acumulada Equip.Musicais	(184,02)
Depreciações Filial Unidade II	(50.031,28)
Depreciações e Amortizações Acumuladas	(50.031,28)
Depreciação Acumulada Imóvel Unidade II	(46.385,46)
Depreciação Acum. Equipamento de Padaria	(3.552,90)
Depreciação Acumulada Equip/ Instalações	(92,92)
Ativo Compensado	436.418,22
Contas de Compensação	436.418,22
Contas de Compensação Ativa	436.418,22
Registro de Terceiros	436.418,22
Bens Recebidos em Comodato	436.418,22
PASSIVO	
Passivo	4.078.319,32
Passivo Circulante	1.511.943,61
Fornecedores	12.731,68
Fornecedores Gerais Relacionados	12.731,68
Fornecedores Gerais	10.797,80
C.R.M. Multielétrica Materiais Elétricos	462,27
Silcar Pneus Ltda	1.478,00
Cimo Alimentos Co.e Exportação Ltda	284,00
Cdznet Datacenter Ltda Me	29,90
S.A.Rio Preto Com. Art. Papelaria Ltda	923,71
Produtos Alimentícios Festpan Ltda	1.331,10
Tozo Embalagens Ltda ME	77,80
Luquini e Oliveira Embalagens Ltda	494,43
Supermercado America Rio Preto Ltda ME	324,63
Cdznet Networks Computação Ltda	1.000,00
America Net Ltda	324,00
Bebidas Poty Ltda	108,76
Alexandre Martinez de Abreu	150,00
Dtel Telecomunicações Ltda Me	2.250,00
Marcus Vinicius Marques	150,00
Clauber Eduardo de Azevedo EPP	49,20
General Baterias Ltda Epp	840,00
Catuay do Brasil Ind. Com. de Cafe Ltda	520,00
Bancos Conta Movimento	1.933,88
Cheques a Compensar	1.933,88
Obrigações Sociais e Fiscais	7.078,57

Balanco Patrimonial

Página: 185

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Encargos	18,22
Encargos Sociais	18,22
IRRF a Pagar	5,71
CSLL a Recolher	2,70
Cofins a Recolher	8,07
PIS a Recolher	1,74
Provisões	7.060,35
Provisões Sociais	7.060,35
Provisão Férias	7.060,35
Outras Obrigações	4.307,96
Outras Obrigações a Pagar	4.307,96
Contas de Consumo	4.307,96
Energia Eletrica	4.307,96
Recursos Antecipados	54,00
Adiantamento de Cliente	54,00
Recursos Antecipado	54,00
Adiantamento de Cliente	54,00
Conv. e Termos de Colaboração	1.369.815,82
Sub.Conv. e TC Governamentais	1.369.815,82
Sub.Conv. e TC Municipais	1.254.047,93
PM.SJRP - SMS - Conv.085/2015	313.272,54
P.M. Mirassol - Lei Mun. nº3747/2015	2.250,00
PM.SJRP - SEMAS MUNIC.- Conv.053/2015	105,56
PM.SJRP SME TC 02/2017	938.419,83
Sub.Conv. e TC Estadual	105.809,48
S.E.E - Conv.Proc.1498/0079/2016	2.158,65
Lei Est.Incentivo ao Esporte-Proj.Esport	3.086,33
Processo nº 577/2016 - SEDS-Condeca T.F	100.564,50
Sub.Conv. e TC Federal	9.958,41
FNDE-Fundo Nacional Desenvolvimento-PDDE	9.958,41
Receitas Diferidas "NBC TG 07"	117.955,58
Receitas Diferidas Municipais	34.106,10
Rec.Diferida PM.SJRP CMDCA Lei 12044/16	17.505,06
Rec.Diferidas Equipamentos e Instalações	8.001,64
Rec.Diferidas Comput.e Periféricos	1.707,65
Rec.Diferidas Equip.Cozinha	5.646,71
Rec.Diferidas Equip.de Serigrafia	974,65
Rec.Diferidas Administrativo	1.174,41
Rec.Diferidas PM.SJRP CMDCA Lei 12035/16	16.601,04
Rec.Diferidas Equipamenros e Instalações	7.581,75
Rec.Diferidas Comput.e Periféricos	7.509,15
Rec.Diferidas Equipamentos Musicais	1.510,14
Rec.Diferidas Estadual	79.690,62
Rec.Dif.SELJ - Lei Est.Inc.Fiscal	17.399,45
Rec.Diferidas Mat.Esportivo	17.399,45
Rec.Diferidas-SEDS-Proc.577/2016	62.291,17
Rec.Dif.Equipamentos para Escola	62.291,17
Receitas Diferidas Federais	4.158,86
Rec.Diferidas Fundo Nac.Des.Educ./FNDE	4.158,86
Rec.Diferidas Equipamentos Musicais	42,86

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 186

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Rec.Diferidas Equipamentos para Escola	4.116,00
Passivo Não Circulante	3.900,00
Exigível a Longo Prazo	3.900,00
Outras	3.900,00
Outras Obrigações	3.900,00
Empréstimos e Créditos de Associados	3.900,00
Patrimonio	2.126.057,49
Doações Patrimoniais	1.376.426,86
Doações e Subvenções	1.376.426,86
Doação Condicional Municipal	100.986,68
Projeto CMDCA	21.589,76
Defensoria Pública SJRP-Proc.1001092-922	40.600,00
Prefeitura municipal Lei n.10.834	5.216,11
Auxilio Lei n.10.901 - (CMDCA)	15.226,81
Auxilio Lei n.11.186 - (CMDCA)	8.354,00
Auxilio Lei n.11.395/13 - (CMDCA)	10.000,00
Doação Condicional Estadual	1.110.599,30
Projeto Emenda Parlamentar 168	49.349,38
Projeto Emenda Parlamentar 386	82.419,66
Projeto Drads	146.867,96
Convênio Processo SEDS no.1553/2011	50.000,00
Convênio Processo SEDS no.2694/2011	30.000,00
Convênio Processo SEDS no.2194/2011	30.000,00
Convênio Processo SEDS no.603/2012	30.000,00
Convênio Processo SEE nº 1193/0079/2009	3.525,00
Convênio Processo SEDS no.527/2012	30.000,00
Convênio Processo SEDS no.586/2012	29.834,04
Convênio Processo SEDS no.1338/2013	50.000,00
Convênio Processo SEDS no.1339/2013	75.000,00
Convênio Processo SEDS no.2131/2012	412.063,71
Convênio Processo SEDS no.369/2014	40.784,50
Seads - Proc.n.858/10	50.755,05
Doação Condicional Federal	43.991,13
Fundo Nacional Desenv.Educação- PDDE	27.973,45
Projeto FNDE-NEE	11.636,50
Fundo Nac.Desenvolvimento Educação-PDDE	4.381,18
Doação Condicional Empresarial	55.831,80
Projeto Telefonica	9.920,00
Projeto HSBC	14.150,00
Projeto Plaza Avenida Shopping	1.166,10
Projeto Instituto Camargo Correia	26.039,00
Projeto Espaço Cultural	2.979,00
Doação Condicional AFRESP-Assoc.Fiscais	1.577,70
Doação Condicional Internacional	18.740,27
Hoken Intern.Company Ltda	1.620,27
Projeto Alemanha	17.120,00
Doação Condicional Diversos	46.277,68
Afresp-assoc.Fiscais Renda Est.S.Paulo	4.250,20
Secretaria de Estado da Cultura-PROAC	42.027,48
Superavit ou Deficit	788.194,71

Balanco Patrimonial

Página: 187

ASSOCIACAO RENASCER

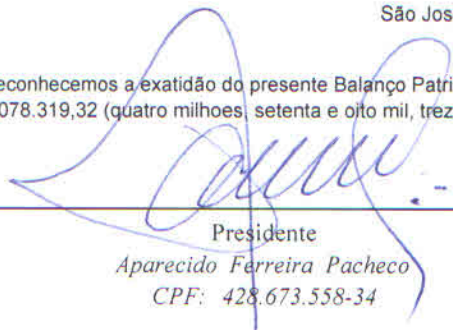
CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

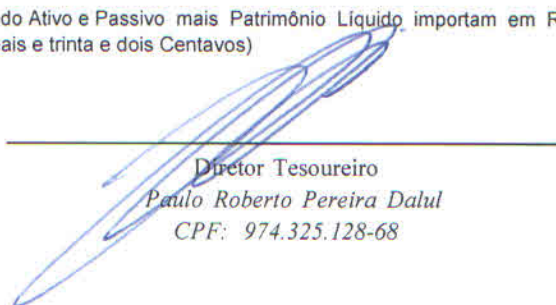
Superavit ou Deficit Acumulado	788.194,71
Superavit/Deficit	788.194,71
Superavit Acumulado	976.657,75
Deficit Acumulado	(188.463,04)
Resultado do Exercício	(38.564,08)
Resultado Trans do Exerc.em Curso	(38.564,08)
Resultado Social do Exercício	(38.564,08)
Deficit do Exercício	(38.564,08)
Passivo Compensado	436.418,22
Contas de Compensação	436.418,22
Contas de Compensação Passiva	436.418,22
Registro de Terceiros	436.418,22
Bens Recebido em Comodato	436.418,22

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.078.319,32 (quatro milhões, setenta e oito mil, trezentos e dezenove Reais e trinta e dois Centavos)



Presidente
Aparecido Ferreira Pacheco
CPF: 428.673.558-34



Diretor Tesoureiro
Paulo Roberto Pereira Dalul
CPF: 974.325.128-68



Contadora
Sebastiana da Silva Lopes
CT CRC: 159.603

Demonstração do Resultado do Período

Página: 188

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS	
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	
PM. Uchoa - TC 03/2017	31.076,00 C
PM. SJRP-SEMAS MUNIC. - Conv.053/2015	462.041,83 C
PM.Guap.Proc Cham nº05/2017 Cont.0124/17	102.588,00 C
PM. SJRP-CMDCA - Lei 12.044/16	10.194,91 C
PM.SJRP-CMDCA Lei nº 12035/16	3.268,92 C
PM. SJRP-SEMAS ESTADUAL. - Conv.053/2015	1.403,60 C
PM.SJRP-SEMAS FED. - Conv.053/2015	57.240,00 C
ABAS-Assoc.Banespiana Assistencia Social	5.000,00 C
Rend.Poup.Conv.SEMAS 053/2015	198,35 C
Rend.Poupanca - TC 03/2017Uchoa	23,51 C
Rend. Poupança - PM.Guapiaçu	84,63 C
Rend. Poupança- Abas/Afesp	17,31 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.011-8 PM.Uchoa	6,50 C
Rend. Renda Fixa Cta-151.006-1-Municipal	126,43 C
Rend. Renda Fixa Cta -151013-4- Guapiaçu	24,32 C
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL Total	673.294,31 C
RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	
PM. SJRP - SMS - Conv.085/2015	355.008,64 C
RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE Total:	355.008,64 C
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	
PM. SJRP - SME - Conv.022/2015	288.259,05 C
PM. Mirassolandia - TC. 03/2017	51.276,00 C
PM. Bady Bassitt-TC 04/17	35.166,00 C
PM. Neves Paulista - Lei nº 004/2017	14.008,00 C
PM.Mirassol - Lei nº 3747/2015	23.484,00 C
PM. Urupes Lei Mun. nº 2380/2016	4.944,00 C
P.M.Nova Aliança- TF. nº 05/2017	14.832,00 C
PM.SJRP-SME-TC 02/2017	346.484,92 C
S.E.E. - Conv.1498/0079/2016	468.715,19 C
SELJ - Lei Paulista Inc.Esporte	16.656,97 C
SEDS - Proc.577/2016 - Condeca	23.980,23 C
Fundo Nacional Desenv.da Educação-PDDE	509,04 C
Rend.Poupança PM.Mirassolandia Lei 1353	2,21 C
Rend. Poupança- Convênio SEE	676,12 C
Rend. Poup. P.M. Nova Aliança	2,28 C
Rend. Aplic.Financ. CEF - PDDE	18,41 C
Rend.Poup.- PM.Bady Bassitt	37,29 C
Rend. Poup. SME Conv. 022/2015	32,74 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.026- PM.Neves	2,77 C
Rend. R. Fixa- PM. SJRP SME TC02/2017	531,82 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.021-5 PM.Miras.	6,85 C
Rend.-Renda Fixa Cta 226159-6 EE	1.195,72 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.014-2 PM.Nova A	11,58 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.024-X-Mirassola	38,87 C
Rend. Renda Fixa -Cta 151036-3 Esporte	156,33 C
Rend. Renda Fixa Cta151020-7-Bady Bassit	1,77 C
Rend. Renda Fixa Cta- 151032-0- Urupês	0,69 C

Demonstração do Resultado do Período

Página: 189

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO Total:	1.291.030,85 C
RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS Total:	2.319.333,80 C
RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS	
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	
Contribuições Associados	24.321,75 C
Contribuições Pessoas Físicas	36.586,92 C
Contribuições Pessoas Jurídicas	37.187,51 C
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES Total:	98.096,18 C
RECEITAS COM DOAÇÕES	
Doações Pessoas Físicas	21.658,38 C
Doações Pessoas Jurídicas	70.861,37 C
Doações Generos Alimentícios	88.347,48 C
Doações Bebidas	292,80 C
Doação de Gêneros Alimentícios	497,61 C
RECEITAS COM DOAÇÕES Total:	181.657,64 C
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rend. Poupança- G10	11,78 C
Rend. Poup. 51005-X Rec Proprios	1.078,17 C
Rend. Poup. 51001-7-Rec Proprios	4.115,65 C
Rend.Aplic.086-5-Just. Fed.-Mov.Automat.	4.673,21 C
Rend.Aplic.086-5-Just. Fed.-Giro Empresa	7.419,88 C
Rend- Renda Fixa- 251.001-4	1.221,17 C
Rend.- Renda Fixa- 151.005-3	997,45 C
Rend. Renda Fixa Cta-151028-2- G-10	894,23 C
Rend. Rend.Fixa -151.027-4	965,74 C
RECEITAS FINANCEIRAS Total:	21.377,28 C
OUTRAS RECEITAS	
Recuperação de Despesas	41.433,50 C
Desconto Obtidos	831,84 C
Receita Oficina de Costura	10.016,30 C
OUTRAS RECEITAS Total:	52.281,64 C
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	
Administração Geral	10.810,87 C
Captação, Sep. e Digitação Nota Fiscal	3.283,20 C
Cozinha Geral	7.059,44 C
Avaliações e Reavaliações	311,02 C
Pedagogos e Monitores	3.069,02 C
Artesanato	998,65 C
Captação, Sep. e Digitação Nota Fiscal	86,75 C
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS Total:	25.618,95 C
RECEITAS DIVERSAS	
Eventos Sociais	164.192,62 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	315.767,00 C
Selo Empresa Solidária	6.802,50 C
Evento Social Churrascão Sertanejo - G10	110.000,00 C
Shoow Premios Renascer - Cert.Aut.7-5792	9.490,00 C
Patrocínio Evento - Pessoa Física	600,00 C
Patrocínio Evento - Pessoa Jurídica	91.740,00 C
RECEITAS DIVERSAS Total:	698.592,12 C

Demonstração do Resultado do Período

Página: 190

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Venda de Material Reciclável e Sucata	300,00 C
Vendas Artesanato	1.587,43 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Total:	1.887,43 C
RECEITA JUSTIÇA FEDERAL	
Justiça Federal-Vara Fed.S.J.R.Preto	805,88 C
RECEITA JUSTIÇA FEDERAL Total:	805,88 C
RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS Total:	1.080.317,12 C
RECEITAS PRÓPRIAS	
RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	
Padaria/Escola - CF	273.361,39 C
Padaria/Escola - NF	55.566,62 C
Rend.Poupança 51027-0	3.198,10 C
Receita Acessória - Adm.	20,00 C
Credito Nota Fiscal Paulista	197.823,70 C
RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS Total:	529.969,81 C
RECEITAS PRÓPRIAS Total:	529.969,81 C
DESPESAS GERAIS VINCULADAS	
AS.SOCIAL-PM.UCHOA-LEI 3586/2015	
Salários	24.670,77 D
Férias	3.818,05 D
FGTS	2.369,23 D
PIS s/Folha de Pagamento	247,96 D
AS.SOCIAL-PM.UCHOA-LEI 3586/2015 Total:	31.106,01 D
AS.SOCIAL-PM.GUAPIAÇU	
Salários	80.069,43 D
13ºSalário	7.111,62 D
Férias	7.762,59 D
Adicional Noturno	37,90 D
FGTS	7.070,44 D
PIS s/Folha de Pagamento	644,97 D
AS.SOCIAL-PM.GUAPIAÇU Total:	102.696,95 D
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS CONV.053/2015	
Salários	300.094,96 D
13ºSalário	27.325,74 D
Férias	43.320,03 D
API	2.494,41 D
Indenização	640,00 D
Multa Rescisória	8.486,83 D
Vale Transporte	5.800,80 D
Cartão Alimentação	39.590,50 D
FGTS	29.583,13 D
PIS s/Folha de Pagamento	2.625,65 D
C.S.Multa 10%	2.121,68 D
(-)Rend.Poup.Conv.SEMAS 053/2015	282,88 D
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS CONV.053/2015 Total:	462.366,61 D
AS.SOCIAL-PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12.044/16	
Desp.Alimentação	7.823,23 D
Depreciação Equipamentos e Instalações	945,84 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 191

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Depreciação Computadores e Periféricos	499,80 D
Depreciação Equipamentos Cozinha	670,92 D
Depreciação Equipamentos Sergrafia	115,80 D
Depreciação Equipamentos Depto Administ.	139,32 D
AS.SOCIAL-PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12.044/16 Total:	10.194,91 D
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS FEDERAL CONV.053/2015	
Desp.Alimentação	1.170,54 D
Desp.Material de Higiene e Limpeza	17.484,66 D
Desp.Energia Eletrica	21.234,06 D
Desp.Gás	17.350,74 D
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS FEDERAL CONV.053/2015 Tota	57.240,00 D
AS.EDUC.PM.NEVES PAULISTA	
Serviço de Software e Licença	250,00 D
Água/Esgoto	8.378,80 D
Energia Elétrica	4.175,24 D
Manutenção Informatica	1.206,73 D
AS.EDUC.PM.NEVES PAULISTA Total:	14.010,77 D
AS.EDUC.PM.NOVA ALIANÇA LEI Nº 13/2015	
Energia Elétrica	14.845,86 D
AS.EDUC.PM.NOVA ALIANÇA LEI Nº 13/2015 Total:	14.845,86 D
AS.EDUC.PM.MIRASSOLÂNDIA LEI Nº 1353/2015	
Salários	36.787,86 D
13º Salário	2.788,95 D
Férias	4.515,79 D
Adicional Noturno	31,99 D
FGTS	3.133,41 D
Pis S/ Folha de Pagamento	312,51 D
Desp. Alimentação	3.496,57 D
Manut.Serv.Software e Licença	250,00 D
AS.EDUC.PM.MIRASSOLÂNDIA LEI Nº 1353/2015 Total:	51.317,08 D
AS.EDUC.PM.BADY BASSITT LEI Nº 2148/2013	
Salários	25.500,77 D
Férias	2.590,80 D
13o.Salário	2.557,00 D
Crédito Estouro de Salário	247,82 D
FGTS	2.665,20 D
Pis s/Folha de Pagamento	265,79 D
Desp. Generos Alimenticios	1.377,68 D
AS.EDUC.PM.BADY BASSITT LEI Nº 2148/2013 Total:	35.205,06 D
AS.EDUC.PM.MIRASSOL LEI Nº 3747/2015	
Salários	17.045,05 D
13º Salário.	850,08 D
Férias	1.512,66 D
Vale Transporte	615,17 D
FGTS	1.751,09 D
Pis s/ Folha de Pagamento.	152,97 D
Manutenção Alarme	1.464,54 D
Serviço de Software e Licença	57,71 D
Desp. Manutenção Equipamentos	41,58 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 192

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

AS. EDUC. PM. MIRASSOL LEI Nº 3747/2015 Total:		23.490,85 D
AS. EDUC. SEE CONV. PROC. 1498/0079/2016		
Salários		340.888,33 D
13º Salário		38.927,74 D
Férias		48.969,45 D
Crédito Estouro de Salário		1.272,46 D
Adicional Noturno		294,10 D
FGTS		35.394,05 D
Pis s/ Folha de Pagamento		2.969,06 D
(-)Rend.Aplic.Proc.1498/0079/2016 SEE		1.871,84 D
AS. EDUC. SEE CONV. PROC. 1498/0079/2016 Total:		470.587,03 D
AS. EDUC. FEDERAL - PDDE		
Depreciação Equipamentos Musicais		5,04 D
Depreciação Equipamentos para Escola		504,00 D
(-)Rend.Aplic.FNDE-PDDE		18,41 D
AS. EDUC. FEDERAL - PDDE Total:		527,45 D
AS. EDUC. PM. SJRP-SME-CONV.022/2015		
Salários		158.034,57 D
13o.Salário		1.063,66 D
Férias		23.585,09 D
Crédito Estouro de Salário		310,26 D
Cartão Alimentação		14.124,10 D
FGTS		14.772,07 D
Pis s/Folha de Pagamento		1.844,60 D
Multa Rescisória		148,60 D
Desp.Material de Oficinas		7.963,60 D
Serviço Transporte Pessoa Juridica		66.412,50 D
(-)Rend.Poup.Conv.SME 022/2015		32,74 D
AS. EDUC. PM. SJRP-SME-CONV.022/2015 Total:		288.291,79 D
AS. EDUC. PM. URUPÊS		
Manutenção Software		140,23 D
Serviço de Comunicação		648,00 D
Serviço de Telecomunicação		587,93 D
Serviço de Internet		124,53 D
Energia Elétrica		2.826,04 D
Água e Esgoto		469,96 D
Telefone		148,00 D
AS. EDUC. PM. URUPÊS Total:		4.944,69 D
ASSIST.SAÚDE-CONV.085/2015 SUS		
Salários		269.031,46 D
13ºSalário		22.256,69 D
Férias		31.353,50 D
Adiconal Noturno		167,52 D
FGTS		25.762,71 D
PIS s/Folha de Pagamento		2.290,20 D
Desp.Material de Higiene e Limpeza		20,28 D
Desp. c/ Itens de Enfermagens		364,66 D
Locação e Manut.Serv.de Telefonia		3.761,62 D
ASSIST.SAÚDE-CONV.085/2015 SUS Total:		355.008,64 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 193

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

AS.SOCIAL-ABAS-ASSOC.BANESPIANA	
Generos Alimenticios	4.067,68 D
Desp. com Higiene / Limpeza	949,63 D
AS.SOCIAL-ABAS-ASSOC.BANESPIANA Total:	5.017,31 D
AS.SOCIAL-PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12.035/16	
Depreciação Equipamentos e Instalações	891,84 D
Depreciação Computadores e Preiféricos	2.197,80 D
Depreciação Equipamentos Musicais	179,28 D
AS.SOCIAL-PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12.035/16 Total:	3.268,92 D
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS ESTADUAL CONV.053/2015	
Desp.Material de Higiene e Limpeza	1.403,60 D
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS ESTADUAL CONV.053/2015 Tot	1.403,60 D
AS.EDUC.PM.SJRP-TC.02/2017	
Salários	194.253,94 D
13.Salário	29.734,30 D
Férias	10.166,09 D
Vale Transporte	252,00 D
Cartão Alimentação	13.629,20 D
FGTS	17.650,49 D
Pis s/Folha de Pagamento	984,82 D
Multa Rescisória	120,19 D
Contrib.Social	30,05 D
Desp.mat.Oficinas	7.950,00 D
Serviço Transporte Pessoa Jurídica	71.946,90 D
(-)Rend.Aplic.TC.02/2017	298,76 D
AS.EDUC.PM.SJRP-TC.02/2017 Total:	347.016,74 D
AS.EDUC.SELJ-LEI INCENTIVO FISCAL	
Serviços Contábeis	3.845,94 D
Produção Evento Esportivo	3.329,00 D
Desp.Material Esportivo	8.539,08 D
Publicidade e Propaganda	576,00 D
Depreciação Material Esportivo	366,95 D
(-)Rend.Aplic.SELJ-Lei Paulista de Inc.	156,33 D
AS.EDUC.SELJ-LEI INCENTIVO FISCAL Total:	16.813,30 D
AS.EDUC.SEDS- PROC.577/2016-TF	
Salários	15.022,53 D
13o.Salário	1.222,11 D
FGTS	466,44 D
Gêneros Alimentícios	300,00 D
Material Did.Pedagógico	5.691,64 D
Combustível	691,37 D
Depreciação Equipamentos para a Escola	827,51 D
Rend.Renda Fixa Cta-151035-5 Condeca	241,37 C
AS.EDUC.SEDS- PROC.577/2016-TF Total:	23.980,23 D
DESPESAS GERAIS VINCULADAS Total:	2.319.333,80 D
DESPESAS GERAIS NÃO VINCULADAS	
REC.PRÓPRIOS CONV.053/2015	
Salários	585,80 D
13o.Salário	232,89 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 194

ASSOCIAÇÃO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Férias	624,58 D
API	2.590,01 D
FGTS	753,96 D
PIS s/Folha de Pagamento	1,70 D
REC.PRÓPRIOS CONV.053/2015 Total:	4.788,94 D
REC.PRÓPRIOS-FED. CONV.053/2015	
Desp. Mat. Hig e Limpeza	305,25 D
REC.PRÓPRIOS-FED. CONV.053/2015 Total:	305,25 D
REC.PRÓPRIOS NOTA FISCAL PAULISTA	
Salário	58.685,45 D
13o.Salário	3.820,08 D
Férias	9.339,81 D
Multa Rescisória	2.311,87 D
Aviso Prévio	1.942,52 D
FGTS	5.832,85 D
Pis s/Folha de Pagamento	534,88 D
Vale Transporte	1.317,20 D
Licença de Uso Software	8.750,00 D
Bens de Pequeno Valor	240,00 D
Material Consumo	662,56 D
Material de Higiene e Limpeza	1.330,00 D
Serv. Prestados por Pessoa Física	2.600,00 D
Serv.Prestados por Pessoa Jurídica	77.129,55 D
Combustíveis e Lubrificantes	6.305,96 D
Pneus / Peças / Acessórios	1.081,35 D
REC.PRÓPRIOS NOTA FISCAL PAULISTA Total:	181.884,08 D
REC.PRÓPRIOS PM.GUAPIAÇU- LEI Nº 1914/2015	
Salários	1.530,48 D
REC.PRÓPRIOS PM.GUAPIAÇU- LEI Nº 1914/2015 Total:	1.530,48 D
REC.PRÓPRIOS PM.SME CONV.022/2015	
Salários e Ordenados	540,03 D
Férias	1.926,55 D
Adicional Noturno	175,46 D
FGTS	191,05 D
Pis s/Folha de Pagamento	23,88 D
REC.PRÓPRIOS PM.SME CONV.022/2015 Total:	2.856,97 D
REC.PRÓPRIOS SES.PROC.1181/0079/2014	
Salários	49.818,02 D
Férias	6.098,40 D
Adicional Noturno	7,12 D
FGTS	4.498,38 D
Pis s/ Folha de Pagamento	462,00 D
REC.PRÓPRIOS SES.PROC.1181/0079/2014 Total:	60.883,92 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - RH	
Salários	97.806,22 D
13º Salário	17.327,79 D
Férias	5.793,37 D
Adicional Noturno	185,05 D
Salários	15.671,58 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 195

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

13o.Salário	3.332,90 D
Férias	8.647,11 D
Adicional Noturno	32,24 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - RH Total:	148.796,26 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - BENEFÍCIOS	
Plano de Saude	38.096,13 D
Uniformes	2.158,54 D
Exame Médico	340,00 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - BENEFÍCIOS Total:	40.594,67 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	10.580,36 D
Pis s/ Folha de Pagamento	921,63 D
FGTS	4.090,75 D
Pis s/Folha de Pagamento	227,97 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - ENCARGOS SOCIAIS Total:	15.820,71 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - EXPEDIENTE	
Desp. Alimentação	12.440,17 D
Desp. Material de Higiene e Limpeza	546,40 D
Desp. Material Copa e Cozinha	99,90 D
Desp. Material Consumo	4.727,16 D
Desp. de Viagens/Estadia	6.650,00 D
Desp. c/ Embalagens	1.189,30 D
Desp.Material de Escritório	1.287,45 D
Generos Alimentícios	93.143,12 D
Bens de Pequeno Valor	7.354,72 D
Desp. c/ Confraternizações	1.881,44 D
Desp. c/ Homenagens e Coroas Funebres	1.502,80 D
Desp. c/ Mudanças de Plantas e Insumos	870,59 D
Desp. Material de Oficina	336,84 D
Desp.com Sorteios	345,00 D
Desp. com Licenciamento	2.077,10 D
IOF	140,53 D
Desp. c/ Publicidade e Propaganda	3.075,00 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - EXPEDIENTE Total:	137.667,52 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Energia Eletrica	6.461,59 D
Telefone	1.179,18 D
Desp. com Frete	105,00 D
Serv.Prestado Terceiros Pessoa Fisica	15.150,65 D
Serv.Prestado Terceiros Pessoa Juridica	28.900,03 D
Serviços de Comunicação	3.240,00 D
Serviço de Software e Licença	4.190,00 D
Serviço de Telecomunicação	3.068,68 D
Serviço Certificação Digital	429,50 D
Serviços de Terceiros P.J	2.000,00 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS Total	64.724,63 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÃO	
Manutenção Alarme	1.026,77 D
Manutenção Elevador	4.597,06 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 196

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Manutenção Informática	821,99 D
Locação e Manut. Serv. de Telefonia IP	2.988,38 D
Manutenção Instalações	8.578,31 D
Seguro Empresarial	1.863,22 D
Locação de Equipamentos	5.280,00 D
Serviços de Terceiros	100,00 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÃO Total:	25.255,73 D
DESP.ADMINIST. MANUTENÇÃO VEÍCULOS	
Combustíveis e Lubrificantes	26.880,50 D
Peças/Acessórios/Pneus	5.924,70 D
Seguros	9.800,06 D
Lavagens de Veículos	50,00 D
Aferição de Tacógrafo	972,52 D
DESP.ADMINIST. MANUTENÇÃO VEÍCULOS Total:	43.627,78 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - BANCÁRIAS	
Tarifas Bancárias	20.863,11 D
Desp c/ Boletos	1.873,84 D
Imposto de Renda	874,56 D
Tarifa Cartão	7.461,96 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - BANCÁRIAS Total:	31.073,47 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - TRIBUTÁRIAS	
Taxa Negocial	1.685,00 D
Taxas e Emolumentos	267,00 D
Taxa CREMESP	968,00 D
Juros	231,71 D
Desp c/ Taxas Associativas	886,83 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - TRIBUTÁRIAS Total:	4.038,54 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - UTILIDADES E SERVIÇOS	
Desp. c/ Correio	2.729,42 D
Desp. Livros/ Jornais e Revistas	889,00 D
Desp. Internet	7.970,98 D
Despesas c/ Cartório	3.109,38 D
Desp. Estacionamento	24,00 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - UTILIDADES E SERVIÇOS Total	14.722,78 D
DEPRECIÇÕES - ASSIST. SOCIAL	
Depreciação Edifício/Imóvel	9.073,68 D
Depreciação Móveis Utensílios	7.412,46 D
Depreciação Computadores e Periféricos	7.745,79 D
Depreciação Veículos	18.921,36 D
Depreciação Material Terapêutico	357,60 D
Depreciação Instalações	16.613,65 D
Depreciação Equipamento Cozinha	4.038,04 D
Depreciação Equipamento Sensorial	481,68 D
Depreciação Lavanderia	628,92 D
Depreciação Equip. Serv. Social	108,00 D
Depreciação Equip. Setor Administrativo	4.733,04 D
Depreciação Equip. Padaria	15.465,60 D
Depreciação Equip. Serigrafia	1.221,96 D
Depreciação Equip. Costura	1.059,72 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 197

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Depreciação Instr.Musicais	176,88 D
Depreciação Imóvel Unidade II	14.648,04 D
DEPRECIações - ASSIST.SOCIAL Total:	102.686,42 D
DEPRECIações - ASSIST.SAÚDE	
Depreciação Equipamentos Reab.Clinica	895,92 D
Depreciação Equipamentos Fisioterapia	504,72 D
Depreciação Equipamentos Enfermagem	12,84 D
Depreciação Equip.Mat.Psicológico	51,60 D
Depreciação Equip.Mat.Fonoaudiol'ogico	65,04 D
DEPRECIações - ASSIST.SAÚDE Total:	1.530,12 D
DEPRECIações - ASSIST.EDUCACIONAL	
Depreciação Computadores e Periféricos	1.278,82 D
Depreciação Equipamentos Escola	10.809,87 D
Depreciação Equipamentos Mat.Esportivo	1.960,20 D
DEPRECIações - ASSIST.EDUCACIONAL Total:	14.048,89 D
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	
Administração Geral	10.810,87 D
Captação, Sep.Digitação Nota Fiscal	3.283,20 D
Cozinha Geral	7.059,44 D
Avaliações e Reavaliações	311,02 D
Pedagogos e Monitores	3.069,02 D
Artesanato	998,65 D
Captação, Sep. e Digitação Nota Fiscal	86,75 D
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS Total:	25.618,95 D
REC.PRÓPRIOS PM.BADY BASSITT LEI N° 2148/2013	
Salários	1.265,76 D
REC.PRÓPRIOS PM.BADY BASSITT LEI N° 2148/2013 Total	1.265,76 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - EXER.ANTERIORES	
Result.Exercicios Anteriores	8.679,46 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - EXER.ANTERIORES Total:	8.679,46 D
REC.PRÓPRIOS-MANUTENÇÃO	
Salários	1.144,81 D
Férias	1.159,83 D
FGTS	268,82 D
Pis s/Folha de Pagamento	33,60 D
REC.PRÓPRIOS-MANUTENÇÃO Total:	2.607,06 D
REC.PRÓPRIOS-EVENTOS SOCIAIS	
Locação Clube Social	12.000,00 D
Locação de Equipamentos	2.416,10 D
Generos Alimenticios	13.540,65 D
Bebidas	107.906,96 D
Mat.Higiene e Limpeza	1.037,57 D
Embalagens	1.846,30 D
Desp.Material de Consumo	2.302,24 D
ECAD - Direitos Autorais	8.372,45 D
Desp.Decoração	139,80 D
Desp. Gas	810,00 D
REC.PRÓPRIOS-EVENTOS SOCIAIS Total:	150.372,07 D
DESP.UNIDADE II - RH	

Demonstração do Resultado do Período

Página: 198

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Salários	133.868,77 D
13o.Salário	9.077,07 D
Férias	19.389,06 D
Multa Rescisória	4.122,36 D
Aviso Prévio Indenizado	3.759,42 D
Vale Transporte	1.546,40 D
Exame Médico	100,00 D
FGTS	12.747,03 D
Pis s/Folha de Pagamento	1.118,94 D
Vale Transporte	36,00 D
Salários	19.324,31 D
13o.Salário	1.739,60 D
Férias	2.365,85 D
FGTS	1.874,38 D
PIS s/Folha de Pagamento	163,31 D
DESP.UNIDADE II - RH Total:	211.232,50 D
DESP.UNIDADE II - UTILIDADES E SERVIÇOS	
Água/Esgoto	1.675,98 D
Energia Elétrica	41.511,66 D
Gas	28.737,81 D
Assinatura Jornais e Revistas	530,98 D
DESP.UNIDADE II - UTILIDADES E SERVIÇOS Total:	72.456,43 D
DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO	
Desp.com Manutenção	3.763,43 D
Desp. c/ Renovação de Licenças	256,50 D
Manutenção/ Instalação	924,19 D
Manutenção Sistemas Computador	2.136,00 D
Manutenção Equipamentos	1.589,00 D
Seguro Predial	1.000,01 D
DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO Total:	9.669,13 D
DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO VEÍCULOS	
Combustíveis e Lubrificantes	2.257,78 D
Pneus / Peças / Acessórios	853,00 D
DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO VEÍCULOS Total:	3.110,78 D
DESP.UNIDADE II - FINANCEIRAS	
Tarifas Cartão Débito/credito	3.268,81 D
Juros	35,70 D
Despesas Bancárias	173,10 D
Locação Maquina Cielo	1.850,90 D
Imposto de Renda	174,16 D
IOF	62,83 D
Recuperação de Despesas	310,58 C
DESP.UNIDADE II - FINANCEIRAS Total:	5.254,92 D
DESP.UNIDADE II - DESPESAS GERAIS	
Bens de Pequeno Valor	503,78 D
Despesa com Mat. Hig. e Limpeza	3.482,24 D
Generos Alimentícios	5.508,58 D
Prestação de Serviços	29.686,24 D
Material de Consumo	14.673,02 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 199

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Materia Prima Costura	2.153,98 D
DESP.UNIDADE II - DESPESAS GERAIS Total:	56.007,84 D
REC. PRÓPRIOS- MIRASSOLÂNDIA	
Salários	165,08 D
REC. PRÓPRIOS- MIRASSOLÂNDIA Total:	165,08 D
REC.PRÓPRIOS PM.UCHOA	
Salários	4.117,54 D
FGTS	245,10 D
REC.PRÓPRIOS PM.UCHOA Total:	4.362,64 D
REC.PRÓPRIOS PM.URUPÊS	
Manutenção Software	27,31 D
Energia Elétrica	0,69 D
REC.PRÓPRIOS PM.URUPÊS Total:	28,00 D
REC.PRÓPRIOS-PM.NOVA ALIANÇA	
Energia Elétrica	1,40 D
REC.PRÓPRIOS-PM.NOVA ALIANÇA Total:	1,40 D
REC.PRÓPRIOS PM.MIRASSOL	
Salários	882,13 D
Férias	574,23 D
13o.Salário	668,07 D
Desp. Manutenção Equipamentos	38,42 D
REC.PRÓPRIOS PM.MIRASSOL Total:	2.162,85 D
REC.PRÓPRIOS PM.NEVES PAULISTA	
Manutenção Informática	437,25 D
REC.PRÓPRIOS PM.NEVES PAULISTA Total:	437,25 D
REC.PRÓPRIOS CONV.085/2015 SUS	
Salários	139,76 D
Férias	1.529,87 D
REC.PRÓPRIOS CONV.085/2015 SUS Total:	1.669,63 D
DEPRECIÇÕES- UNIDADE II	
Depreciação Equipamentos de Padaria	2.844,42 D
Depreciação Equipamentos e Instalações	92,92 D
DEPRECIÇÕES- UNIDADE II Total:	2.937,34 D
DESP.UNIDADE II - EXPEDIENTE	
Despesa c/Embalagens	14.149,25 D
Materia Prima Serigrafia	245,00 D
DESP.UNIDADE II - EXPEDIENTE Total:	14.394,25 D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
Custo das Mercadorias Vendidas	161.194,72 D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS Total:	161.194,72 D
REC.PRÓPRIOS CMDCA 12044/16	
Desp. Alimentação	362,90 D
REC.PRÓPRIOS CMDCA 12044/16 Total:	362,90 D
REC.PRÓPRIOS FUNDO MUNIC.CONV.053/2015	
Desp. Mat. de Oficina	327,39 D
Desp. Mat. Hig Limpeza	140,25 D
REC.PRÓPRIOS FUNDO MUNIC.CONV.053/2015 Total:	467,64 D
REC.PRÓPRIOS - TC.02/2017	
Salários	2.095,30 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 200

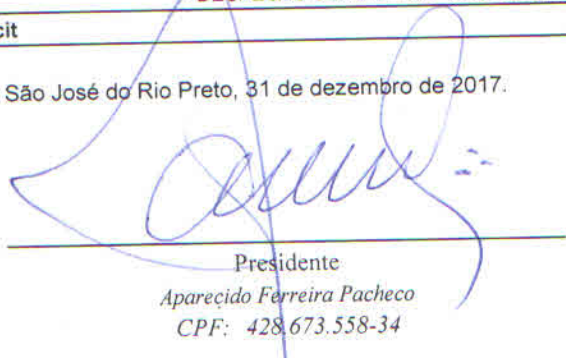
ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Adicional Noturno	151,32 D
FGTS	828,08 D
Pis s/Folha de Pagamento	5,82 D
REC.PRÓPRIOS - TC.02/2017 Total:	3.080,52 D
REC.PRÓPRIOS-SELJ-LEI INCENTIVO FISCAL	
Salários e Ordenados	4.886,99 D
Adicional Noturno	6,07 D
13o.Salário	1.587,81 D
FGTS	518,47 D
REC.PRÓPRIOS-SELJ-LEI INCENTIVO FISCAL Total:	6.999,34 D
DESP.ADMINISTRATIVA - EXTRAORDINÁRIA	
Perda na Baixa de Bens e Direitos do AC.	4.322,32 D
DESP.ADMINISTRATIVA - EXTRAORDINÁRIA Total:	4.322,32 D
REC.PRÓPRIOS-SEDS-PROC.577/2016-ESC.P/TODOS	
Combustível	2.369,07 D
Telefone	324,00 D
Loc.Equip.Maquina Xerox	460,00 D
REC.PRÓPRIOS-SEDS-PROC.577/2016-ESC.P/TODOS Total:	3.153,07 D
DESPESAS GERAIS NÃO VINCULADAS Total:	1.648.851,01 D
Déficit	38.564,08 D

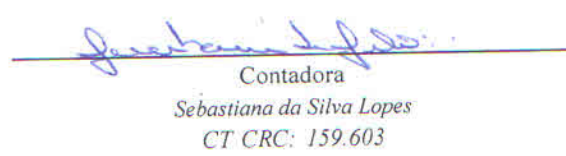
São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2017.



Presidente
Aparecido Ferreira Pacheco
CPF: 428.673.558-34



Diretor Tesoureiro
Paulo Roberto Pereira Dalul
CPF: 974.325.128-68



Contadora
Sebastiana da Silva Lopes
CT CRC: 159.603

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Página: 201

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Modo Indireto

	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa Originados de:		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Déficit do Período	38.564,08	C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	128.453,95	D
(+) Amortização	0,00	C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C
Superávit Ajustado	89.889,87	D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00	C
Atendimentos Realizados	0,00	C
Adiantamentos a Empregados	14.979,27	D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	C
Recursos de Parcerias em Projetos	59.009,78	D
Tributos a Recuperar	0,00	C
Despesas Antecipadas	0,00	C
Outros Valores a Receber	1.549,28	C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	12.791,33	C
Obrigações com Empregados	15.267,15	C
Obrigações Tributárias	146,96	C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	8.225,67	C
Recursos de Projetos em Execução	0,00	C
Recursos de Convênios em Execução	102.366,06	D
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	C
Outras Obrigações a Pagar	2.902,36	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	225.362,23	D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
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	2.885,09	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	2.885,09	C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
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
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00	C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	222.477,14	D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	367.115,51	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	550.422,50	D

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 202

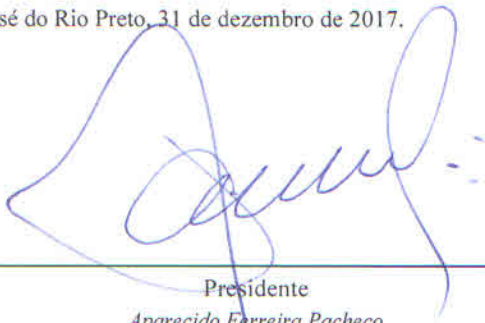
ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2016	2.164.621,57	0,00	0,00	0,00	2.164.621,57
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(38.564,08)	(38.564,08)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	2.164.621,57	0,00	0,00	(38.564,08)	2.126.057,49

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2017.



Presidente

Aparecido Ferreira Pacheco

CPF: 428.673.558-34



Diretor Tesoureiro

Paulo Roberto Pereira Dalul

CPF: 974.325.128-68



Contadora

Sebastiana da Silva Lopes

CT CRC: 159.603

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 NBCT 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 do Renda, que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

Nota 06: 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 Assembléia de Associados.

Nota 07: 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 e subvenções.

As receitas no exercício de 2017 foram:

- Pessoas Físicas: R\$ 36.586,92 (trinta e Seis Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos);
- Pessoas Jurídicas: R\$ 37.187,51 (Trinta e Sete Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos);
- Associados: R\$ 24.321,75 (Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos);
- Doações: R\$ 181.657,64 (Cento e Oitenta e Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos);
- Nota Fiscal Paulista: R\$ 513.590,70 (Quinhentos e Treze Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Setenta Centavos);

Notas Explicativas

Página: 204

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

- Eventos Sociais: R\$ 376.022,62 (Trezentos e Setenta e Seis Mil, Vinte e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos);
- Receitas Próprias: R\$ 328.948,01 (Trezentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Um Centavo);
- Receita Justiça Federal: R\$ 805,88 (Oitocentos e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos);
- Poder Público Municipal: R\$ 1.742.632,27 (Hum Milhão, Setecentos e Trinta e Quarenta e Dois Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos);
- Poder Público Estadual: R\$ 510.755,99 (Quinhentos e Dez Mil, Setentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos).
- Poder Público Federal: R\$ 57.749,04 (Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Quatro Centavos).
- Padaria Escola: R\$ 328.928,01 (Trezentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Oito reais e Um Centavos).

Nota 08: Todos os recursos recebidos, mencionado na nota nº. 07 foram aplicados em acordo e de conformidade com o Estatuto Social, isto é, aplicado integralmente nas atividades da entidade.

Nota 09: Devoluções

PM.S.J.R.P. SEMAS - Conv.053/2015 - O valor recebido no exercício de 2017 foi de R\$ 467.489,50 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos), obtendo R\$ 324,78 Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira.. Foram gastos no exercício R\$ 462.083,73 (Quatrocentos e Sessenta Mil, Oitenta e Três Reais e Setenta e Três Centavos) e R\$ 5.730,55 (Cinco Mil, Setecentos e Trinta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) foram devolvidos aos cofres públicos.

PM.S.J.R.P. SEMAS - Conv.053/2015 - Rec.Federal - O valor recebido no exercício de 2017 foi de R\$ 47.700,00 (Quarenta e Sete Mil, Setecentos Reais), referente a (10) dez parcelas de 2016 e Janeiro a Novembro de 2016, porém encontra-se demonstrado contabilmente uma receita de R\$ 57.240,00 (Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Quarenta Reais) para o exercício de 2017, sendo que R\$ 47.700,00 (Quatro Mil, Setecentos e Setenta Reais) refere-se ao valor provisionado a receber de março a dezembro obedecendo ao princípio de competência conf.Res.CFC nº 1282/10.

PM.S.J.R.P. SEMAS - Conv.053/2015 - Rec.Estadual - O valor recebido no exercício de 2017 foi de R\$ 1.403,60 (Hum Mil, Quatrocentos e Três Reais e Sessenta Centavos), referente a 11 (onze) parcelas, A diferença entre o valor gasto e o valor a recebido está provisionado para receber no próximo exercício e se refere ao mes de dezembro de 2017..

PM.S.J.R.P. - SME - Conv.022/2015 - O valor recebido no exercício de 2017 foi de R\$ 305.032,30 (Trezentos e Cinco Mil, Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos), obtendo R\$ 32,74 Trinta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira. Foram gastos no exercício R\$ 297.510,94 (Duzentos e Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Dez Reais e Noventa e Quatro Centavos) onde R\$ 9.251,89 (Nove Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos) se refere a competência contábil de 2016 e R\$ 7.554,10 Sete Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dez Centavos) foram devolvidos aos cofres públicos.

PM.S.J.R.P. - SME - TC.02/2017 - O valor recebido no exercício de 2017 foi de R\$ 348.239,61 (Trezentos e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos), obtendo R\$ 531,82 (Quinhentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira. Foram gastos no exercício R\$ 346.717,98 (Trezentos e Quarenta e Seis Mil, Setecentos e Dezesete Reais e Noventa e Oito Centavos) e R\$ 2.053,45 (Dois Mil, Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos) foram devolvidos aos cofres públicos.

Nota 10: Despesas

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Nota 11: 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\$ 612.704,61 (Seiscentos e Doze Mil, Setecentos e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos) na Matriz e Filial.

Nota 12: 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.

Notas Explicativas

Página: 205

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

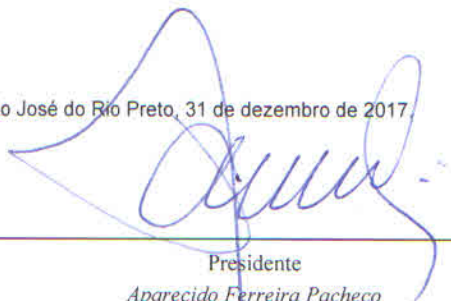
Nota 13: Voluntários

A associação renascer possui voluntários nos 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 2017 o montante de R\$ 25.618,95 (Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco 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 14: 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 2017.



Presidente
Aparecido Ferreira Pacheco
CPF: 428.673.558-34



Diretor Tesoureiro
Paulo Roberto Pereira Dalul
CPF: 974.325.128-68



Contadora
Sebastiana da Silva Lopes
CT CRC: 159.603