

# Balço Patrimonial

Página: 174

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

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

## ATIVO

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

# Balanço Patrimonial

Página: 175

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

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

PM.SJRP-SEMAS TC 16/2017	351.629,15
Conv. e Termo de Colaboração Federais	67.918,89
PM.SJRP-SEMAS FED.TC.16/2017	56.000,00
PM.SJRP-SEMAS FED.REPROG.TC.16/2017	11.918,89
Estoque	25.019,68
Filial - UND.II	25.019,68
Almoxarifado	25.019,68
Estoque de Mercadorias Padaria Escola	10.635,25
Estoque Final de Produtos Acabados	12.447,02
Estoque Mercadorias p/ Comercialização	849,08
Estoque Final de Mercadoria para Revenda	1.088,33
Adiantamentos	22.976,36
Adiantamentos de Funcionários Matriz	18.991,94
Adiantamentos Salariais	18.991,94
Adiantamento de Férias	18.991,94
Adiantamentos de Funcionários - Filial	3.984,42
Adiantamentos Salariais	3.984,42
Adiantamento de Férias	3.984,42
Ativo não Circulante	1.677.515,95
Realizável a longo prazo	270.141,42
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
Filial - UND.II	80.200,00
Imóveis	80.200,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	80.200,00
Imobilizado	2.517.174,15
Bens Ativo Fixo Assist.Social	2.114.654,84
Imóveis	1.784.862,96
Terrenos	14.588,00
Edifício Imovel	649.765,82
Moveis e Utensilios	90.038,66
Material Terapeutico	10.090,50
Equipamentos/Instalações	214.662,63
Computadores e Periféricos	80.031,47
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	32.626,88
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	17.283,03
Equipamentos Reab.Clínica	9.964,48
Equipamentos Fisioterapia	5.044,45
Equipamentos de Enfermagem	1.108,00

# Balço Patrimonial

Página: 176

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - 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	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
Edificio 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 Edificio/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.Setor 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)



# Balanço Patrimonial

Página: 177

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

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

Depreciação Acumulada Instr.Musicais	(916,55)
Depreciações Saúde	(37.230,97)
Depreciação Acum.Computadores e Periféri	(24.869,23)
Depreciação Acumulada Equip.Reab.Clinica	(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.Fonoaudiológic	(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 p/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)
Depreciação 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

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 Avicola Votuporanga Ltda	152,00
Bebidas Poty 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
Catuay do Brasil Ind. Com. de Cafe Ltda	480,00
Tim Celular S.A	1.488,04
Frigelar Comércio e Undustria Ltda	625,37
D & Lac Refrigeração Ltda ME	450,00



# Balanço Patrimonial

Página: 178

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

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

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

# Balanco Patrimonial

Página: 179

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

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

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

# Balanco Patrimonial

Página: 180

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

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

Rec.Dif.Equi.Instalações	4.812,56
Rec.Dif.Moveis Utensílios	308,18
Rec.Dif.Equi.Cozinha	3.819,45
Rec.Dif.Equi.Escola	443,23
Rec.Dif.Equip.Lavanderia	239,73
Rec.Dif.SELJ.Sec.Esporte-Proc.nº0593/17	7.847,08
Rec.Dif.Material Esportivo	7.847,08
Receitas Diferidas Federais	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
Re.Diferidas Equipamentosp/Escola	257,64
Rec.Diferidas Equipamentos p/Cozinha	4.520,19
Rec.Diferidas FNDE-PDDE/20111	893,43
Rec.Diferidas Moveis e Utensílios	238,00
Re.Diferidas Instrumentos Musicais	91,94
Rec.Diferidas Equipamentos para Escola	563,49
Receitas Diferidas Empresariais	36.745,86
Projeto Instituto Camargo Correa	15.669,45
Receitas Diferidas Benf.em Imóveis	15.669,45
Projeto Espaço Cultural	496,58
Rec.Diferidas Equipametos para Escola	496,58
Projeto Afresp 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.Clínica	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
Empréstimos e Créditos de Associados	3.900,00
Patrimonio	1.795.435,76
Superavit ou Deficit	749.630,63
Superavit ou Deficit Acumulado	749.630,63
Superavit/Deficit	749.630,63
Superavit Acumulado	976.657,75
Deficit Acumulado	(227.027,12)
Resultado do Exercício	1.045.805,13
Resultado Trans do Exerc.em Curso	1.045.805,13



# Balanco Patrimonial

Página: 181

ASSOCIACAO RENASCER

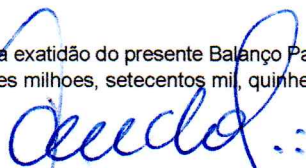
CNPJ: 71.744.007/0001-66

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

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	
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
PM. Uchoa - TC 01/2018	17.200,00 C
PM. SJRP-SEMAS MUNIC.- TC.16/2017	309.120,39 C
PM.Guap.Proc Cham nº05/2017 Cont.0124/17	92.350,00 C
PM.Bady Bassitt TF.nº 04/2018	5.400,00 C
PM.SJRP-SEMAS FED.-TC.16/2017	47.999,07 C
PM.SJRP-SEMAS FED.REPROG.TC.16/2017	188.877,21 C
AFRESP-Assoc. Fiscais de Renda São Paulo	6.000,00 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.011-8 PM.Uchoa	7,60 C
Rend. Renda Fixa Cta-151.013-4- Guapiaçu	26,10 C
Rend. Renda Fixa -Cta 151038-X TC.16/17	321,55 C
Rend.Renda Fixa-Cta 151040-1TC.16/17 Fed	207,19 C
Rend. Renda Fixa -Cta 151039-8 FED.	3,57 C
Renda Fixa Cta 151019-3 AFRESP	28,34 C
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL Total</b>	<b>667.541,02 C</b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE</b>	
PM. SJRP - SMS - Conv.085/2015	313.318,32 C
PM. SJRP - SMS - Conv.05/2018	163.391,04 C
S.E.S - Conv.455/2018	100.000,00 C
Renda Fixa Cta 51017-7 SES	526,29 C
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE Total:</b>	<b>577.235,65 C</b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>	
PM. Mirassolandia - TC. 02/2017	52.300,00 C
PM.Balsamo - TF.nº 02/2018	6.300,00 C
PM. Bady Bassitt-TF 04/18	48.250,00 C
PM. Neves Paulista - TC.01/2018	21.700,00 C
PM.Mirassol - TC.266/2017	21.600,00 C
P.M.Nova Aliança- TF. nº 05/2017	16.750,00 C
PM.SJRP-SME-TC 02/2017	716.280,00 C
S.E.E. - Conv.1498/0079/2016	558.983,13 C
SEDS-Processo 577/2016 - Condeca	234.630,43 C
SELJ - Lei Paulista Incentivo ao Esporte	2.990,88 C
SELJ-Sec.Est.Esporte - Proc.Nº 0593/2017	26.400,67 C
Fundo Nacional Desenv.da Educação-PDDE	9.790,00 C
Ação Social Coop.Sicoob Credicitrus Coop	8.000,00 C
Rend. Renda Fixa Cta- 151002-9	0,18 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.014-2 PM.Nova A	2,94 C
Rend. Renda Fixa Cta 151.020-7-Bady	15,34 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.021-5 PM.Miras.	12,83 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.024-X-Mirassola	13,15 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.026- PM.Neves	2,09 C
Rend. Renda Fixa Cta- 151032-0	38,23 C
Rend. Renda Fixa Cta- 151035-5 Condeca	850,09 C
Rend. Renda Fixa -Cta 151036-3 Esporte	9,12 C
Rend.Renda Fixa Cta 151.037-1 TC.02/2017	911,45 C
Rend.Aplic.Cx.Econ.PDDE	31,40 C
Rend.Renda Fixa-Cta 151041-X	243,07 C
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO Total:</b>	<b>1.726.105,00 C</b>



# Demonstração do Resultado do Período

Página: 183

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

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

<b>RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS Total:</b>		2.970.881,67 C
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS</b>		
<b>RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES</b>		
Contribuições Associados		24.610,00 C
Contribuições Pessoas Físicas		15.175,00 C
Contribuições Pessoas Jurídicas		22.130,00 C
<b>RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES Total:</b>		61.915,00 C
<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>		
Doações Pessoas Físicas		28.468,96 C
Doações Pessoas Jurídicas		11.620,24 C
Doações Generos Alimentícios		93.742,50 C
Doações Bebidas		1.141,60 C
Doação de Gêneros Alimentícios		995,87 C
Doações Bebidas		46,68 C
Doação Pessoa Jurídica		6.767,67 C
<b>RECEITAS COM DOAÇÕES Total:</b>		142.783,52 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Rend. Renda Fixa- Cta 251.001-4		464,62 C
Rend. Renda Fixa- Cta 151.005-3		1.727,88 C
Rend.Aplic.086-5-Just. Fed.-Mov.Automat.		2.117,60 C
Rend.Aplic.086-5-Just. Fed.-Giro Empresa		3.485,04 C
Rend. Renda Fixa - Cta 151028-2		985,19 C
Rend. Renda Fixa Cta-151.010-X- SUS		1,71 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</b>		8.782,04 C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
Recuperação de Despesas		29.699,36 C
Desconto Obtidos		1.130,28 C
Indenizações Rescisórias		23.607,99 C
Receita Oficina de Costura		21.469,16 C
Recuperação de Despesas		2.271,97 C
<b>OUTRAS RECEITAS Total:</b>		78.178,76 C
<b>OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>		
Administração Geral		7.229,78 C
Captação, Sep. e Digitação Nota Fiscal		902,88 C
Cozinha Geral		8.477,21 C
Pedagogos e Monitores		2.920,91 C
<b>OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS Total:</b>		19.530,78 C
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>		
PM. SJRP-CMDCA - Lei 12.044/16		2.371,18 C
PM.SJRP-CMDCA Lei nº 12035/16		3.268,92 C
Eventos Sociais		449.364,95 C
Crédito Nota Fiscal Paulista		350.279,77 C
Selo Empresa Solidária		7.050,00 C
Shoow Premios Renascer - Cert.Aut.7-5792		28.505,00 C
Patrocinio Evento - Pessoa Física		500,00 C
Patrocinio Evento - Pessoa Jurídica		144.999,97 C
<b>RECEITAS DIVERSAS Total:</b>		986.339,79 C
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
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

<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Total:</b>		1.269,88 C
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>		
Rec.Diferida Def.Pública Proc.100.1092-9		20.133,10 C
Rec.Diferida PM.SJRPreto - Lei 10.834		3.694,77 C
Rec.Diferida PM.SJRPreto - Lei 10.901		12.574,63 C
Rec.Diferida PM.SJRPreto - Lei 11.386		7.826,74 C
Rec.Diferida PM.SJRPreto - Lei 11395/13		5.083,17 C
Rec.Diferida PM.SJRP-Proj.CMDCA 2005/09		21.589,76 C
Rec.Diferida Proj.Emenda Parlamentar 168		49.349,38 C
Rec.Diferida Proj.Emenda Parlamentar 368		82.419,66 C
Rec.Diferida Rec.Diferida Projeto DRADS		146.867,96 C
Rec.Diferida Proc.SEDS 1553/11		34.267,02 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 2694/11		21.210,42 C
Rec.Diferida Proc.SEE nº 1193/0079/2009		1.938,66 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 577/16		9.930,12 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 586/2012		17.403,24 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 2194/12		20.000,00 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 603/2012		19.214,29 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 527/2012		18.815,95 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 1338/2013		31.252,84 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 1339/2013		75.000,00 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº2131/2012		412.063,71 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº369/2014		12.666,15 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº858/2010		40.811,86 C
Receita Diferida FNDE-PDDE		21.665,71 C
Rec.Diferida Projeto FNDE-NEE		11.636,50 C
Rec.Diferida Projeto FNDE-PDDE/2011		3.487,75 C
Rec.Diferida Projeto Telefonica		9.920,00 C
Rec.Diferida Projeto HSBC		14.150,00 C
Rec.Diferida Proj. Plaza Av.Shopping		1.166,10 C
Rec.Diferida Proj.Inst.Camargo Correa		10.369,55 C
Rec.Diferida Projeto Espaço Cultural		2.482,42 C
Rec.Diferida Projeto AFRESP 2014		713,38 C
Rec.Diferida Proj.Hoken Inten.Company Lt		1.620,27 C
Rec.Diferida Projeto Alemanha 2009		16.259,60 C
Rec.Diferida Proj.Reabilita AFRESP		2.707,25 C
Rec.Diferida Sec.Est.da Cultura-PROAC		24.715,32 C
Rec.Diferida SELJ Sec.Est.Esporte		2.041,58 C
<b>RECEITAS DIFERIDAS Total:</b>		1.187.048,86 C
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS Total:</b>		2.485.848,63 C
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>		
<b>RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS</b>		
Padaria/Escola - CF		308.957,44 C
Padaria/Escola - NF		56.909,32 C
Rend.Renda Fixa Cta 151.027-4		3.042,18 C
Credito Nota Fiscal Paulista II		175.488,75 C
<b>RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS Total:</b>		544.397,69 C
<b>RECEITAS PRÓPRIAS Total:</b>		544.397,69 C
<b>DESPESAS GERAIS VINCULADAS</b>		
---		

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 185

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

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

<b>AS.SOCIAL PM.BADY BASSITT TF.04/2018</b>	
Despesa Internet	167,54 D
Locação de Equipamento	4.960,00 D
Serviço de Telecomunicação	272,46 D
<b>AS.SOCIAL PM.BADY BASSITT TF.04/2018 Total:</b>	<b>5.400,00 D</b>
<b>AS.SOCIAL-PM.GUAPIAÇU</b>	
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 Eletrica	384,28 D
Manutenção e Instalação	1.800,00 D
<b>AS.SOCIAL-PM.GUAPIAÇU Total:</b>	<b>92.376,10 D</b>
<b>AS.SOCIAL PM.UCHOA- TC.01/2018</b>	
Salários	15.415,22 D
Desp.com Generos Alimenticios	1.792,38 D
<b>AS.SOCIAL PM.UCHOA- TC.01/2018 Total:</b>	<b>17.207,60 D</b>
<b>AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS TC.16/2017</b>	
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 Juridica	3.280,00 D
<b>AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS TC.16/2017 Total:</b>	<b>309.441,94 D</b>
<b>AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS FED.REPROG.16/2017</b>	
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
<b>AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS FED.REPROG.16/2017 Total:</b>	<b>189.084,40 D</b>
<b>AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS FEDERAL TC.16/2017</b>	
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 Eletrica	10.663,62 D
Desp.Gás	8.839,02 D
<b>AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS FEDERAL TC.16/2017 Total:</b>	<b>48.002,64 D</b>
<b>ASSIST.SAÚDE PM.SJRP-CONV.005/2018 SUS</b>	
Salários	96.476,32 D

- - -



# Demonstração do Resultado do Período

Página: 186

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

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

13º Salário	26.444,49 D
Férias	17.128,50 D
API - Aviso Prévio Indenizado	680,13 D
Indenização	2.975,94 D
Vale Transporte	322,40 D
FGTS	18.908,03 D
Desp.Medicamentos	320,23 D
Desp. Confeção Receituário	135,00 D
<b>ASSIST.SAÚDE PM.SJRP-CONV.005/2018 SUS Total:</b>	<b>163.391,04 D</b>
<b>ASSIST.SAÚDE SES-CONV.455/2018/UGE 090196</b>	
Gêneros Alimentícios	18.529,29 D
Material de Higiene e Limpeza	26.100,00 D
Desp.Medicamentos - Clínica/Hospilar	8.000,00 D
Serviços de Eletricidade	5.000,00 D
Serviços de Pintura	18.000,00 D
Serviços de Telecomunicações	5.026,13 D
Serviços de Informática	4.400,00 D
Serviços de Elevador	1.500,00 D
Serviços Alarme	1.970,87 D
Locação Bens Móveis	2.000,00 D
Material para Pintura	10.000,00 D
<b>ASSIST.SAÚDE SES-CONV.455/2018/UGE 090196 Total:</b>	<b>100.526,29 D</b>
<b>AS.EDUC.PM.NEVES PAULISTA TC.01/2018</b>	
Salários	1.498,44 D
Serviço de Software e Licença	1.250,00 D
Água/Esgoto	11.264,32 D
Energia Elétrica	2.179,34 D
Serviço de Comunicação	972,00 D
Manutenção Software	1.250,00 D
Manutenção Informática	3.287,99 D
<b>AS.EDUC.PM.NEVES PAULISTA TC.01/2018 Total:</b>	<b>21.702,09 D</b>
<b>AS.EDUC.PM.NOVA ALIANÇA TF.05/2017</b>	
Desp.Material de Oficina	208,30 D
Telefone	269,42 D
Energia Elétrica	13.601,98 D
Água	1.571,78 D
Desp. Análise de Água	512,30 D
Manutenção Alarme	423,68 D
Manutenção Elevador	165,48 D
<b>AS.EDUC.PM.NOVA ALIANÇA TF.05/2017 Total:</b>	<b>16.752,94 D</b>
<b>AS.EDUC.PM.MIRASSOLÂNDIA TC.02/2017</b>	
Salários	36.852,82 D
13º Salário	3.169,34 D
Férias	4.534,18 D
Adicional Noturno	18,17 D
FGTS	3.405,41 D
Desp. Alimentação	2.682,08 D
Energia Elétrica	1.651,15 D
<b>AS.EDUC.PM.MIRASSOLÂNDIA TC.02/2017 Total:</b>	<b>52.313,15 D</b>



# Demonstração do Resultado do Período

Página: 187

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

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

<b>AS.EDUC.PM.BADY BASSITT TF.04/2018</b>	
Salários	40.559,02 D
Férias	385,84 D
Adicional Noturno	19,51 D
FGTS	3.075,09 D
Desp. Generos Alimenticios	2.673,31 D
Desp Material Higiene e Limpeza	448,00 D
Energia Elétrica	1.104,57 D
<b>AS.EDUC.PM.BADY BASSITT TF.04/2018 Total:</b>	<b>48.265,34 D</b>
<b>AS.EDUC.PM.MIRASSOL TC.266/2017</b>	
Salários	16.908,26 D
Férias	2.846,51 D
FGTS	1.839,21 D
Desp.Agua	18,85 D
<b>AS.EDUC.PM.MIRASSOL TC.266/2017 Total:</b>	<b>21.612,83 D</b>
<b>AS.EDUC.SEE CONV.PROC.1498/0079/2016</b>	
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
<b>AS.EDUC.SEE CONV.PROC.1498/0079/2016 Total:</b>	<b>558.983,13 D</b>
<b>AS.EDUC.FEDERAL - PDDE</b>	
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
<b>AS.EDUC.FEDERAL - PDDE Total:</b>	<b>9.821,40 D</b>
<b>ASSIST.SAÚDE-CONV.085/2015 SUS</b>	
Salários	264.572,85 D
13ºSalário	1.606,56 D
Férias	21.536,77 D
Crédito Estouro de Salário	288,95 D
Adiconal Noturno	199,03 D
Vale Transporte	520,80 D
FGTS	24.483,36 D
Desp.Material Fisioterapia	110,00 D
<b>ASSIST.SAÚDE-CONV.085/2015 SUS Total:</b>	<b>313.318,32 D</b>
<b>AS.SOCIAL-AFRESP-ASSOC.FISCAIS RENDA SP</b>	
Manutenção Instalações	6.028,34 D
<b>AS.SOCIAL-AFRESP-ASSOC.FISCAIS RENDA SP Total:</b>	<b>6.028,34 D</b>
<b>AS.EDUC.PM.SJRP-TC.02/2017</b>	
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>	
Publicidade e Propaganda	3.000,00 D
<b>AS.EDUC.SELJ-LEI INCENTIVO FISCAL Total:</b>	<b>3.000,00 D</b>
<b>AS.EDUC.SEDS- PROC.577/2016-TF</b>	
Salários	161.317,28 D
13o.Salário	15.459,61 D
Férias	13.279,03 D
Aviso Prévio	2.218,04 D
FGTS	16.329,08 D
Contribuição Social	407,72 D
Gêneros Alimentícios	2.700,00 D
Material Did.Pedagógico	11.383,30 D
Combustível	3.841,37 D
Energia Elétrica	8.545,09 D
<b>AS.EDUC.SEDS- PROC.577/2016-TF Total:</b>	<b>235.480,52 D</b>
<b>AS.EDUC.SELJ-PROC.Nº0593/17</b>	
Estagiários- Educação Física	9.000,00 D
Serviços Contábeis	4.400,00 D
Serviços de Eleboração 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>	
Salários	4.950,18 D
Desp.Gen.Alimentícios	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>	
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 VINCULADAS Total:</b>	<b>2.970.881,67 D</b>
<b>DESPESAS GERAIS NÃO VINCULADAS</b>	
<b>REC.PRÓPRIOS TC.16/2017</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
<b>REC.PRÓPRIOS TC.16/2017 Total:</b>	<b>42.415,89 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS-FED.REP.16/2017</b>	
Desp. Material de Higiene e Limpeza	217,99 D
<b>REC.PRÓPRIOS-FED.REP.16/2017 Total:</b>	<b>217,99 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS-FED. CONV.16/2017</b>	
Desp. Mat. Hig e Limpeza	156,89 D
Desp. Higiene Pessoal	37,16 D
<b>REC.PRÓPRIOS-FED. CONV.16/2017 Total:</b>	<b>194,05 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS NOTA FISCAL PAULISTA</b>	
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
<b>REC.PRÓPRIOS NOTA FISCAL PAULISTA Total:</b>	<b>42.684,33 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS PM.GUAPIAÇU</b>	
Salários	3.574,44 D
13º Salario	6.524,59 D
Férias	1.309,76 D
<b>REC.PRÓPRIOS PM.GUAPIAÇU Total:</b>	<b>11.408,79 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS SES.PROC.1498/0079/2016</b>	
Salários	4.955,52 D
Férias	1.324,48 D
FGTS	423,84 D
Mat.Higiene e Limpeza	268,42 D
<b>REC.PRÓPRIOS SES.PROC.1498/0079/2016 Total:</b>	<b>6.972,26 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - RH</b>	
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
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - RH Total:</b>	<b>254.077,31 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - BENEFÍCIOS</b>	
Vale Transporte	355,16 D
Plano de Saude	25.811,36 D
Uniformes	2.255,10 D
Exame Médico	800,00 D
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - BENEFÍCIOS Total:</b>	<b>29.221,62 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - ENCARGOS SOCIAIS</b>	

---



# 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
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - ENCARGOS SOCIAIS Total:</b>	<b>14.651,29 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - EXPEDIENTE</b>	
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/ Confraternizações	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
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - EXPEDIENTE Total:</b>	<b>148.649,82 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Água/Esgoto	294,53 D
Energia Eletrica	10.865,34 D
Telefone	2.338,20 D
Desp.Gas	916,62 D
Desp. com Frete	430,33 D
Serv.Prestado Terceiros Pessoa Fisica	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
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS Total</b>	<b>65.013,46 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÃO</b>	
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
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÃO Total:</b>	<b>90.869,32 D</b>

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 191

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

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

<b>DESP.ADMINIST. MANUTENÇÃO VEÍCULOS</b>	
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
<b>DESP.ADMINIST. MANUTENÇÃO VEÍCULOS Total:</b>	<b>19.995,17 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - BANCÁRIAS</b>	
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
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - BANCÁRIAS Total:</b>	<b>22.828,52 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - TRIBUTÁRIAS</b>	
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
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - TRIBUTÁRIAS Total:</b>	<b>7.629,76 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
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
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - UTILIDADES E SERVIÇOS Total</b>	<b>7.358,35 D</b>
<b>DEPRECIÇÕES - ASSIST.SOCIAL</b>	
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 Lavanderia	577,67 D
Depreciação Equip.Serv.Social	63,00 D
Depreciação Equip.Setor 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.Musicais	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 RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

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

Depreciação Equipamentos Sergrafia	115,80 D
Depreciação Equipamentos Depto Administr.	139,32 D
<b>DEPRECIAÇÕES - ASSIST.SOCIAL Total:</b>	<b>103.739,23 D</b>
<b>DEPRECIAÇÕES - ASSIST.SAÚDE</b>	
Depreciação Equipamentos Reab.Clinica	828,81 D
Depreciação Equipamentos Fisioterapia	477,91 D
Depreciação Equipamentos Enfermagem	47,94 D
Depreciação Equip.Mat.Psicológico	21,60 D
Depreciação Equip.Mat.Fonoaudiológico	5,02 D
<b>DEPRECIAÇÕES - ASSIST.SAÚDE Total:</b>	<b>1.381,28 D</b>
<b>DEPRECIAÇÕES - ASSIST.EDUCACIONAL</b>	
Depreciação Computadores e Periféricos	1.606,17 D
Depreciação Equipamentos Escola	8.734,87 D
Depreciação Equipamentos Mat.Esportivo	1.960,20 D
Depreciação Equipamentos Musicais	5,04 D
Depreciação Equipamentos para Escola	769,83 D
Depreciação Equipamentos para Cozinha	125,31 D
Depreciação Equipamentos p/Informática	277,20 D
Depreciação Material Esportivo	2.189,64 D
Depreciação Equipamentos para Escola	9.930,12 D
<b>DEPRECIAÇÕES - ASSIST.EDUCACIONAL Total:</b>	<b>25.598,38 D</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	
Administração 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
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS Total:</b>	<b>19.530,78 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS CONV.005/2018 SUS</b>	
13º Salário	6.157,75 D
API	12.343,67 D
FGTS	25.962,40 D
<b>REC.PRÓPRIOS CONV.005/2018 SUS Total:</b>	<b>44.463,82 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS PM.BADY BASSITT TF.04/2018</b>	
Salários	181,67 D
Férias	1.370,00 D
13o.Salário	3.292,19 D
<b>REC.PRÓPRIOS PM.BADY BASSITT TF.04/2018 Total:</b>	<b>4.843,86 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - EXER.ANTERIORES</b>	
Result.Exercicios Anteriores	697,48 D
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - EXER.ANTERIORES Total:</b>	<b>697,48 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS-MANUTENÇÃO</b>	
Salários	119,85 D
Férias	2.782,86 D
FGTS	188,63 D
<b>REC.PRÓPRIOS-MANUTENÇÃO Total:</b>	<b>3.091,34 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS-EVENTOS SOCIAIS</b>	
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

ASSOCIACAO 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
Produções Artísticas - ST-PJ	52.000,00 D
Serviços de Terceiros P.J	1.600,00 D

**REC.PRÓPRIOS-EVENTOS SOCIAIS Total:** 331.479,44 D**DESP.UNIDADE II - RH**

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

**DESP.UNIDADE II - RH Total:** 167.902,86 D**DESP.UNIDADE II - UTILIDADES E SERVIÇOS**

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

**DESP.UNIDADE II - UTILIDADES E SERVIÇOS Total:** 88.354,35 D**DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO**

Desp.com Manutenção	13.868,50 D
Manutenção/ Instalação	190,71 D
Manutenção Equipamentos	950,00 D
Seguro Predial	2.035,78 D

**DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO Total:** 17.044,99 D**DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO VEÍCULOS**

Combustíveis e Lubrificantes	4.377,66 D
Pneus / Peças / Acessórios	672,00 D

**DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO VEÍCULOS Total:** 5.049,66 D**DESP.UNIDADE II - FINANCEIRAS**

Tarifas Cartão Débito/credito	3.858,76 D
Juros	125,28 D
Despesas Bancárias	94,51 D
Locação Maquina 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

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

- - -

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 195

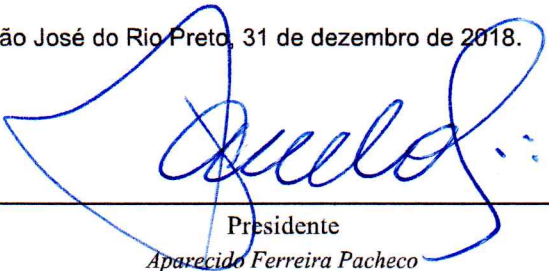
ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

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

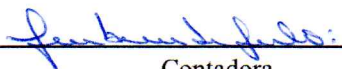
<b>REC.PRÓPRIOS - TC.02/2017</b>	
Salários e Ordenados	5.984,96 D
Férias	4.191,14 D
Aviso Previo Indenizado	8.692,53 D
Cartão Alimentação	228,66 D
FGTS	1.674,79 D
Desp.Material de oficinas	116,69 D
<b>REC.PRÓPRIOS - TC.02/2017 Total:</b>	<b>20.888,77 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS-SELJ-LEI INCENTIVO FISCAL</b>	
Salários e Ordenados	19.450,93 D
13o.Salário	1.770,48 D
Férias	3.196,89 D
FGTS	1.876,38 D
Vale Transporte	260,40 D
Publicidade e Propaganda	309,90 D
Devol.Sec.Estadual Esporte SELJ	69,43 D
<b>REC.PRÓPRIOS-SELJ-LEI INCENTIVO FISCAL Total:</b>	<b>26.934,41 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS-SEDS-PROC.577/2016-CONDECA</b>	
Salários	3.717,62 D
Férias	3.193,36 D
FGTS	183,11 D
Gêneros Alimentícios	1.502,87 D
Material de Consumo	245,00 D
Combustível e Lubrificante	22.206,06 D
Manutenção Instalações	2.810,84 D
Manutenção Equipamentos	1.140,00 D
Telefone	2.250,00 D
<b>REC.PRÓPRIOS-SEDS-PROC.577/2016-CONDECA Total:</b>	<b>37.248,86 D</b>
<b>DESPESAS GERAIS NÃO VINCULADAS Total:</b>	<b>1.984.441,19 D</b>
<b>Superávit</b>	<b>1.045.805,13 C</b>

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



ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Modo Indireto**

	<b>Valores em R\$</b>
<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 Fornecedores	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
Empréstimos 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 Assistências 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 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>

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## 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: 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 Assembléia 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:



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

- 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 Premios, Patrocinios Evento Pessoa Fisica e Juridica): R\$ 623.369,92 (Seiscentos e Vinte e Trê 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 Setenta 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 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 Setenta 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 Reais 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 Quarenta 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 Rendimento 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 Onze 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 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.

PM.S.J.R.P. - SME - TC.02/2017 - O valor recebido no exercício de 2018 foi de R\$ 724.948,87 (Setecentos e Vinte Quatro Mil, Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos), obtendo R\$ 911,45 (Novecentos e Onze Reais e Quarenta e Cinco Centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira. Foram gastos no exercício R\$ .717.191,45 (Setecentos e Dezesete Mil, Cento e Noventa e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos) e R\$ 8.698,87 (Oito Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos) foram devolvidos aos cofres públicos.

## Nota 11: Receitas Diferidas

As Receitas Diferidas ora contabilizadas se referem aos valores não alencados em exercícios anteriores. Foram escrituradas no Passivo Não Circulante e não alocados 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:

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

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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

ξ 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.

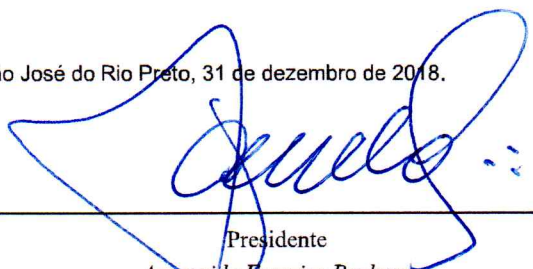
## Nota 14: Voluntários

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 Vinte 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.

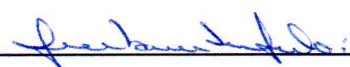
Nota 15: A entidade atua nas áreas de Assistência Social, Saúde e Educação, estando, portanto, sujeita as imposições do inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2536/98, não cobrando nenhuma taxa ou serviço, mantendo 100% de gratuidade.

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