

Balanço Patrimonial

Página: 1

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: 2

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
Realizavel 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
Edificio 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: 3

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
Edificio 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: 4

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

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 Elétrica	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: 6

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

Balanço Patrimonial

Página: 7

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