

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
<i>RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS Total:</i>	2.319.333,80 C
<i>RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS</i>	
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 EXTRORDINÁRIAS	
Venda de Material Reciclável e Sucata	300,00 C
Vendas Artesanato	1.587,43 C
RECEITAS EXTRORDINÁRIAS 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
<i>RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS Total:</i>	<i>1.080.317,12 C</i>
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
<i>RECEITAS PRÓPRIAS Total:</i>	<i>529.969,81 C</i>
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 Administr.	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 Jurídica		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
Adicional 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 Espotivo	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

ASSOCIACAO 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 Fisica	2.600,00 D
Serv.Prestados por Pessoa Juridica	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	
Salarios	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/ Mudas 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 Veiculos	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 Terapeutico	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
DEPRECIÇÕES - ASSIST.SOCIAL Total:	102.686,42 D
DEPRECIÇÕES - 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
DEPRECIÇÕES - ASSIST.SAÚDE Total:	1.530,12 D
DEPRECIÇÕES - 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
DEPRECIÇÕES - 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 Nº 2148/2013	
Salários	1.265,76 D
REC.PRÓPRIOS PM.BADY BASSITT LEI Nº 2148/2013 Tota	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 Alimentícios	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 Máquina 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. Manutencao 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
Matéria 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 FUND0 MUNIC.CONV.053/2015	
Desp. Mat. de Oficina	327,39 D
Desp. Mat. Hig Limpeza	140,25 D
REC.PRÓPRIOS FUND0 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 - EXTRAORDIBÁRIA	
Perda na Baixa de Bens e Direitos do AC.	4.322,32 D
DESP.ADMINISTRATIVA - EXTRAORDIBÁRIA 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
<i>DESPESAS GERAIS NÃO VINCULADAS Total:</i>	<i>1.648.851,01 D</i>
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