

Balço Patrimonial

ATIVO

Ativo	6.238.304,09
Ativo Circulante	3.327.759,51
Disponível	746.174,04
Bens Numerários	378.380,09
Caixa Geral	6.923,37
Caixa	6.923,37
Bancos Conta Movimento Recursos Livres	28,01
Banco do Brasil S.A- 251.001-4	28,01
Bancos Conta Movimento-Rec.c/Restrição	50,20
Banco do Brasil S.A-151.032-0 CMDCA	3,50
Banco do Brasil S.A-151.038-X-TC.16/2017	24,50
Banco do Brasil S.A- 151043-6 Ed. Munic	22,20
Aplic.Financ.Liquidez Imediata-Rec.Livre	164.298,87
Banco do Brasil SA-Renda Fixa -251.001-4	22.312,44
Banco do Brasil SA-Renda Fixa -151.005-3	15.617,88
Banco do Brasil SA-Renda Fixa -151.028-2	91.427,53
Caixa Econ.Federal- 086-5 -Just Federal	2.534,66
Caixa Econ.Federal - 086-5 Mov.Automátic	2.406,36
Ourocap	30.000,00
Aplic.Financ.Liquidez Imediata-Rec.Restr	207.079,64
Caixa Economica Federal - PDDE	10,37
Banco do Brasil SA-Renda Fixa-151.026-6	1.410,00
Banco do Brasil SA-Renda Fixa-151.032-0	12,69
Banco do Brasil SA-Renda Fixa-151.038-X	2.286,95
Banco do Brasil SA-Renda Fixa-151042-8	181.771,79
Banco do Brasil SA-Renda Fixa-151.043-6	708,06
Banco do Brasil SA-Renda Fixa-151.045-2	20.879,78
Filial - UND.II	367.793,95
Caixa Geral	3.067,53
Caixa	3.067,53
Aplic.Financ.Liquidez Imediata-Rec.Livre	364.726,42
Banco do Brasil S.A-Renda Fixa 151.027-4	364.726,42
Creditos a Receber	2.540.154,12
Créditos Filial - Unidade II	22.240,56
Clientes a Receber Filial - Unidade II	22.240,56
Clientes a Rec Unid II - Nota Fiscal	11.197,90
Clientes a Rec Unid.II-Cartão de Crédito	10.783,63
Clientes a receber Unid II-Credito Moder	259,03
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	2.509.102,21
Conv. e Termos de Colaboração Municipais	2.261.566,24
PM. SJRP.-SME - TC. 18/2019	574.681,30
PM. Mirassol - TC.266/2017	2.050,00
PM.SJRP - SMS - Conv.05/2018	599.436,21
PM.SJRP-SEMAS TC 16/2017	1.051.973,70
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019	33.425,03

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Balanco Patrimonial

Conv. e Termo de Colaboração Estaduais	227.617,08
PM.SJRP-SEMAS- TC.16/2017	168.000,00
Prog Ação Cult - ProAC ICMS Projeto24683	59.617,08
Conv. e Termo de Colaboração Federais	19.918,89
PM.SJRP-SEMAS FED.TC.16/2017	8.000,00
PM.SJRP-SEMAS FED.REPROG.TC.16/2017	11.918,89
Estoque	10.430,35
Filial - UND.II	10.430,35
Almoxarifado	10.430,35
Estoque Final de Produtos Acabados	8.821,48
Estoque Final de Mercadoria para Revenda	1.608,87
Adiantamentos	31.001,00
Adiantamentos de Funcionários Matriz	23.880,10
Adiantamentos Salariais	23.880,10
Adiantamento de Férias	23.880,10
Adiantamentos de Funcionários - Filial	4.620,90
Adiantamentos Salariais	4.620,90
Adiantamento de Férias	4.620,90
Adiantamentos a Fornecedores - Matriz	2.500,00
Adiantamentos a Fornecedores	2.500,00
Adiantamento a Fornecedores	2.500,00
Ativo não Circulante	1.739.744,42
Realizavel a longo prazo	336.165,07
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	146.223,65
Imóveis	146.223,65
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	146.223,65
Imobilizado	2.644.628,65
Imobilizado	2.215.143,34
Bens Ativo Fixo Assist.Social	1.785.642,96
Terrenos	14.588,00
Edificio Imovel	649.765,82
Moveis e Utensilios	90.038,66
Material Terapeutico	10.090,50
Equipamentos/Instalações	214.662,63
Computadores e Periféricos	80.661,47
Equipamentos de Cozinha	39.673,31
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

Balço Patrimonial

Bens Ativo Fixo Saúde	17.283,03
Equipamentos Reab.Clínica	9.964,48
Equipamentos Fisioterapia	5.044,45
Equipamentos de Enfermagem	1.108,00
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	20.065,20
Equipamentos Musicais	50,00
Equipamentos para a Escola	8.703,80
Equipamentos para Cozinha	9.465,50
Equipamentos para Informática	1.845,90
SELJ - Lei Paulista Inc.Esporte	30.911,30
Material Esportivo	30.911,30
SEDS- Proc.577/2016 - T.F.	63.118,68
Equipamentos para Escola	63.118,68
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019	90.003,60
Equipamento Educacional	87.623,60
Equipamentos e Instalações	2.380,00
Bens Ativo Fixo Unidade II	429.485,31
Imóveis	370.536,98
Edifício Imóvel Unidade II	366.236,98
Moveis e Utensilios	4.300,00
Equipamentos	58.948,33
Equipamentos de Padaria	31.494,21
Equipamentos e Instalações	27.454,12
Depreciação	(1.241.049,30)
Depreciações e Amortizações Acumuladas	(1.153.146,26)
Depreciações Assistencia Social	(987.953,35)
Depreciação Acumulada Edificio/Imovel	(46.880,68)
Depreciação Acumulada Moveis Utensilios	(60.683,41)
Depreciação Acum.Computadores Periférico	(73.966,15)
Depreciação Acumulada Veiculos	(414.681,55)
Depreciação Acum.Material Terapeutico	(9.409,42)

Balanco Patrimonial

Depreciação Acum. Equip. e Instalações	(155.367,60)
Depreciação Acum. Equip. Cozinha	(34.061,03)
Depreciação Acum. Equip. Sensorial	(4.818,01)
Depreciação Acumulada Lavanderia	(4.970,19)
Depreciação Acum. Equip. Serv. Social	(1.080,00)
Depreciação Acum. Equip. Setor Administrat	(28.536,41)
Depreciação Acum. Equip. Padaria	(125.897,94)
Depreciação Acum. Equip. Serigrafia	(11.408,99)
Depreciação Acum. Oficina de Costura	(7.794,94)
Depreciação Acumulada Instr. Musicais	(1.095,83)
Depreciação Acum. Equip. Educacional	(7.301,20)
Depreciações Saúde	(37.982,17)
Depreciação Acum. Computadores e Periféri	(24.869,23)
Depreciação Acumulada Equip. Reab. Clínica	(6.635,50)
Depreciação Acumulada Equip. Fisioterapia	(5.044,45)
Depreciação Acumulada Equip. Enfermagem	(266,89)
Depreciação Acumulada Mat. Psicológico	(516,10)
Depreciação Acumulada Mat. Fonoaudiológico	(650,00)
Depreciações Educação	(127.210,74)
Depreciação Acumulada Móveis Utensílios	(8.526,15)
Depreciação Acum. Computadores e Periféri	(4.486,26)
Depreciação Acumulada Equip. Escola	(96.054,34)
Depreciação Acumulada Material Esportivo	(16.925,96)
Depreciação Acumulada Equip. Musicais	(547,86)
Depreciação Acumulada Equip p/Cozinha	(670,17)
Depreciações Filial Unidade II	(87.903,04)
Depreciações e Amortizações Acumuladas	(87.903,04)
Depreciação Acumulada Imóvel Unidade II	(75.681,54)
Depreciação Acum. Equipamento de Padaria	(9.712,88)
Depreciação Acumulada Equip/ Instalações	(2.293,64)
Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(214,98)
Ativo Compensado	1.170.800,16
Contas de Compensação	1.170.800,16
Contas de Compensação Ativa	1.170.800,16
Registro de Terceiros	475.943,14
Bens Recebidos em Comodato	475.943,14
Conta Corrente de Transferencia	694.857,02
Conta Corrente de Transferencia	694.857,02

PASSIVO

Passivo	6.238.304,09
Passivo Circulante	3.168.997,72
Fornecedores	21.474,33
Fornecedores Gerais Relacionados	21.474,33
Fornecedores Gerais	21.474,33
C.R.M. Multielétrica Materiais Elétricos	423,55
White Martins Gases Industriais Ltda	250,06
Cdznet Datacenter Ltda Me	51,59
Tozo Embalagens Ltda ME	131,00
Prodati Rio Preto Informatica Ltda ME	273,00

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Balanco Patrimonial

ABZ Alarmes Comercial Rio Preto Ltda	1.672,47
Marcus Vinicius Marques	150,00
Clauber Eduardo de Azevedo EPP	265,80
Laticinios Tebar Ltda - EPP	292,70
Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e S	7.285,40
Marco Antonio de Paula Casa de Carnes ME	500,00
Cleiton Silva Fernandes	250,00
Rio Preto Distribuidora de Produtos para	2.275,00
Viaplast Embalagens Rio Preto - Ltda	742,55
Gasque Mantovan & Santos Ltda ME	1.973,00
Mira Rio Dist. de Prod. Aliment. Ltda	3.038,21
Rioservice Pecas e Servicos Ltda	1.400,00
Michelle Suze Rodriggues Pinto-ME	500,00
Obrigações Sociais e Fiscais	191.995,13
Encargos	13,77
Encargos Sociais	13,77
IRRF a Pagar	1,26
CSLL a Recolher	2,70
Cofins a Recolher	8,07
PIS a Recolher	1,74
Provisões	191.981,36
Provisões Sociais	191.981,36
Provisão Férias	172.706,92
Provisão Encargos s/Férias	19.274,44
Conv. e Termos de Colaboração	2.606.574,79
Sub.Conv. e TC Governamentais	2.606.574,79
Sub.Conv. e TC Municipais	2.156.375,58
PM.Guap.Proc.Disp/Inexigibilidade 05/17	745,90
PM.Bady Bassitt - TF. 01/2019	2.865,16
PM.SJRP. SME - TC. 18/2019	575.672,72
PM.SJRP SEMAS-Termo Colaboração 16/2017	1.054.325,94
P.M. Mirassol - TC.266/2017	2.050,00
PM.SJRP - SMS.- Conv.05/2018	487.274,64
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019	33.441,22
Sub.Conv. e TC Estadual	430.269,68
PMSJRP - SEMAS ESTADUAL - TC.16/2017	168.000,00
Lei Est.Incentivo ao Esporte-Proj.Esport	8,36
Proc.SELJ nº 0809/2018 - Incen Esporte	20.906,77
Prog Ação Cult - ProAC ICMS Projeto24683	241.354,55
Sub.Conv. e TC Federal	19.929,53
PM.SJRP - SEMAS FED.REP.16/2017	11.918,89
FNDE-Fundo Nacional Desenvolvimento-PDDE	10,64
PM.SJRP - SEMAS FED. TC.16/2017	8.000,00
Receitas Diferidas "NBC TG 07"	348.953,47
Receitas Diferidas Municipais	135.038,44
Rec.Diferida PM.SJRP CMDCA Lei 12044/16	12.761,84
Rec.Diferidas Equipamentos e Instalações	6.110,46
Rec.Diferidas Comput.e Periféricos	708,05
Rec.Diferidas Equip.Cozinha	4.304,87

Balanco Patrimonial

Rec.Diferidas Equip.de Serigrafia	743,05
Rec.Diferidas Administrativo	895,41
Rec.Diferidas PM.SJRP CMDCA Lei 12035/16	10.063,20
Rec.Diferidas Equipamenros e Instalações	5.798,07
Rec.Diferidas Comput.e Periféricos	3.113,55
Rec.Diferidas Equipamentos Musicais	1.151,58
Rec.Diferida Def.Pública Proc.1001092-92	22.678,50
Rec.Diferida Equip.p/Escola	18.497,46
Rec.Diferida Equip. e Instalações	4.181,04
Rec.Diferida - PM.SJRPreto - Lei 10.384	999,70
Rec.Diferida Equip.Instalações	999,70
Rec.Dif.PM.SJRPreto - Lei 10.901	1.723,50
Rec.Diferida Equip.Cozinha	815,30
Rec.Diferida Equip.Instalações	908,20
Rec.Dif.PM.SJRPreto Lei 11.186	370,78
Rec.Diferida Equip.Serigrafia	269,70
Rec.Diferida Equip.Instalações	101,08
Rec.Diferida.PM.SJRPreto - Lei 11.395/13	3.916,99
Rec.Diferida Moveis e Utensílios	3.064,99
Rec.Diferida Equip.Instalações	852,00
Rec.Diferida PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF05/19	82.523,93
Rec.Diferida Equipamento Educacional	80.322,40
Rec.Diferida Equipamentos e Instalações	2.201,53
Rec.Diferidas Estadual	161.846,91
Rec.Dif.SELJ - Lei Est.Inc.Fiscal	18.594,44
Rec.Diferidas Mat.Esportivo	18.594,44
Rec.Dif.SEDS Proc.577/2016	42.430,93
Rec.Dif.Equipamentos para a Escola	42.430,93
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 1553/11	11.129,07
Rec.Diferida Equipamentos Padaria	8.128,52
Rec.Diferida Equipamentos e Instalações	1.412,65
Rec.Diferida Móveis e Utensílios	1.587,90
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 2694/11	6.170,46
Rec.Diferida Equipamentos Instalações	3.520,70
Rec.Diferida Equipamentos Administrativo	110,36
Rec.Diferida Equipamentos Oficina Costur	1.465,55
Rec.Diferida Moveis e Utensílios	624,94
Rec.Diferida Equipamentos Padaria	138,60
Rec.Diferida Equipamentos Lavanderia	310,31
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 2194/11	6.670,00
Rec.Diferida Equipamentos Padaria	6.670,00
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 603/2012	7.890,83
Rec.Diferida Móveis e Utensílios	1.359,67
Rec.Diferida Equipamentos Serigrafia	902,40
Rec.Diferida Equipamentos Padaria	5.628,76
Rec.Diferida SEE nº 1193/0079/2009	1.233,90
Rec.Diferida Equipamento Escola	1.233,90
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 527/2012	8.499,89
Rec.Diferida Equipamentos Instalações	758,15

Balanco Patrimonial

Rec.Diferida Móveis e Utensílios	313,50
Rec.Diferida Equipamentos Padaria	7.428,24
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 586/2012	9.447,36
Rec.Diferida Equipamentos Padaria	4.919,40
Rec.Diferida Moveis e Utensílios	1.724,42
Rec.Diferida Equipamentos Administrativo	2.637,72
Rec.Diferida Equipamentos Instalações	165,82
Rec.Dif.Proc.SEDS nº1338/2013	13.401,31
Rec.Dif.Equip.Cozinha	2.452,77
Rec.Dif.Equip. Instalações	199,52
Rec.Dif.Móveis e Utensílios	9.124,44
Rec.Dif.Equip. Lavanderia	840,83
Rec.Dif.Equip. Musicais	783,75
Rec.Dif.Proc.SEDS nº369/2014	23.846,85
Rec.Dif. Móveis e Utensílios	8.564,70
Rec.Dif.Equip.Instalações	14.864,28
Rec.Dif.Computadores e Periféricos	417,87
Rec.Dif.Proc.SEDS nº858/10	5.510,63
Rec.Diferida Equi.Serigrafia	160,08
Rec.Dif.Equi.Instalações	2.673,68
Rec.Dif.Moveis Utensílios	171,14
Rec.Dif.Equi.Cozinha	2.125,65
Rec.Dif.Equi.Escola	246,79
Re.Dif.Equip.Lavanderia	133,29
Rec.Dif.SELJ.Sec.Esporte-Proc.nº0593/17	7.021,24
Rec.Dif.Material Esportivo	7.021,24
Receitas Diferidas Federais	22.565,84
Rec.Diferidas Fundo Nac.Des.Educ./FNDE	6.679,36
Rec.Diferidas Equipamentos Musicais	32,78
Rec.Diferidas Equipamentos para Escola	5.451,21
Rec.Diferidas Equipamentos p/Informatica	1.195,37
Rec.Diferidas FNDE - PDDE	15.301,81
Rec.Diferidas Equipamentos Esportivos	3.261,59
Rec.Diferidas Móveis e Utensílios	2.839,97
Rec.Diferidas Equipamentos p/Escola	231,72
Rec.Diferidas Equipamentos p/Cozinha	8.968,53
Re.Diferidas FNDE-PDDE/20111	584,67
Rec.Diferidas Moveis e Utensílios	154,00
Re.Diferidas Instrumentos Musicais	60,50
Rec.Diferidas Equipamentos para Escola	370,17
Receitas Diferidas Empresariais	29.502,28
Projeto Instituto Camargo Correa	14.633,35
Receitas Diferidas Benf.em Imóveis	14.633,35
Projeto Espaço Cultural	198,74
Rec.Diferidas Equipametos para Escola	198,74
Projeto Afresp 2014	706,52
Rec.Diferidas Equipamento Esportivo	385,43
Rec.Diferidas Equipamento Escola	321,09
Projeto Reabilitar com Carinho - AFRESP	1.116,83

Empresa: ASSOCIACAO RENASCER

Folha: 8

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

Rec.Diferidas Equipamentos Reab.Clínica	1.116,83
Secretaria Estadual da Cultura-PROAC	12.846,84
Rec.Diferidas Maquinas Equip.Costura	1.105,64
Rec.Diferidas Equipamentos Escola	11.211,84
Rec.Diferidas Material Esportivo	529,36
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	1.894.606,21
Superavit ou Deficit	1.795.435,76
Superavit ou Deficit Acumulado	1.795.435,76
Superavit/Deficit	1.795.435,76
Superavit Acumulado	2.022.462,88
Deficit Acumulado	(227.027,12)
Resultado do Exercício	99.170,45
Resultado Trans do Exerc.em Curso	99.170,45
Resultado Social do Exercício	99.170,45
Superávit do Exercício	338.885,23
Déficit do Exercício	(239.714,78)
Passivo Compensado	1.170.800,16
Contas de Compensação	1.170.800,16
Contas de Compensação Passiva	1.170.800,16
Registro de Terceiros	475.943,14
Bens Recebido em Comodato	475.943,14
Conta Corrente de Transferencia	694.857,02
Conta Corrente de Transferencia	694.857,02

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.238.304,09 (seis milhoes, duzentos e trinta e oito mil, trezentos e quatro Reais e nove Centavos)

Presidente

Aparecido Ferreira Pacheco

CPF: 428.673.558-34

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

JANAINA VANISIA FRANCO SALOMAO

CT-CRC: 1SP220014-O/2

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599