Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 5455 de 11/02/1994
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17/10/1997
Reconhecida Utilidade Pública Estadual Lei nº 11.399 Publicado no DOU 05/07/2003
Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos – Resolução nº 252 de 06/12/2000

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Balanço Patrimonial	Jan a Dez/2020	Jan a Dez/2019
ATIVO	**6.334.493,43**	**6.286.304,09**
ATIVO CIRCULANTE	**2.725.049,53**	**3.375.759,51**
DISPONIVEL	**762.754,81**	**746.174,04**
BENS NUMERÁRIOS	**429.667,35**	**378.380,09**
CAIXA	8.486,78	6.923,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	**30,00**	**28,01**
BANCO DO BRASIL S.A - 251.001-4	30,00	28,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC. RESTRIÇÃO	**3.301,95**	**50,20**
BANCO DO BRASIL S.A -151.032-0 CMDCA	0,00	3,50
BANCO DO BRASIL S.A - 151.043-6 Ed. Munic	0,00	22,20
BANCO DO BRASIL S.A - 151.038-X TC.16/2017	31,50	24,50
BANCO DO BRASIL S.A - 151.035-5-16/2017 EST	3.250,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - 151.037-1	10,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - 151.042-8 PROAC	10,45	0,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRE	**140.377,83**	**164.298,87**
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.005-3	60.674,76	15.617,88
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 251.001-4	44.696,79	22.312,44
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 086-5 - JUST FEDERAL	2.580,13	2.534,66
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 086-5 - MOV.AUTOMÁTIC	2.426,15	2.406,36
BANCO DO BRASIL S.A.- RENDA FIXA - 151.028-2	0,00	91.427,53
OUROCAP	30.000,00	30.000,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC. RESTR	**277.470,79**	**207.079,64**
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.013-4	7.695,06	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.020-7	1.439,84	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.026-6	5.838,98	1.410,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.032-0	0,00	12,69
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.038-X	47,98	2.286,95
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.042-8	110.020,25	181.771,79
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.043-6	184,52	708,06
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.044-4	99.510,80	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.045-2	10.448,80	20.879,78
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.050-9	42.274,53	0,00
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 672005-0 PDDE	10,03	10,37
FILIAL - UND.II	**333.087,46**	**367.793,95**
CAIXA GERAL	2.967,69	3.067,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	**0,00**	**0,00**
BANCO DO BRASIL S.A- 51.027-0 UniII	0,00	0,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRE	**330.119,77**	**364.726,42**
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.027-4	330.119,77	364.726,42
CREDITOS A RECEBER	**1.899.912,94**	**2.588.154,12**
CRÉDITOS FILIAL - UNIDADE II	**11.766,64**	**22.240,56**
CLIENTES A RECEBER FILIAL - UNIDADE II	**11.766,64**	**22.240,56**
CLIENTES A REC UNID II - NOTA FISCAL	1.950,00	0,00
CLIENTES A REC UNID II - CARTÃO DE CRÉDITO	9.816,64	0,00
CRÉDITOS FISCAIS MATRIZ	**8.811,35**	**8.811,35**
CONVÊNIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO A REC	**1.879.334,95**	**2.557.102,21**
CONV. E TERMOS DE COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	**1.716.167,87**	**2.261.566,24**
PM.MIRASSOL - TC 266/2017	0,00	2.050,00
PM.SJRP-SEMAS - TC.Nº 16/2017	888.627,62	1.051.973,70
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019	0,00	33.425,03
PM. SJRP -SME - TC. 18/2019	718.612,89	574.681,30
P.M. SJRP- SMS.-Conv. 05/2018	108.927,36	599.436,21
CONV. E TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAIS	**163.167,08**	**275.617,08**
PM.SJRP-SEMAS- TC.16/2017	103.550,00	216.000,00
PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	59.617,08	59.617,08
CONV. E TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAIS	**0,00**	**19.918,89**
PM.SJRP - SEMAS FED.TC.Nº 16/2017	0,00	8.000,00
PM.SJRP - SEMAS FED.REPROG.TC.16/2017	0,00	11.918,89
ESTOQUE	**13.586,07**	**10.430,35**
ESTOQUE MATRIZ	**4.513,29**	**0,00**
ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.513,29	0,00
FILIAL - UND.II	**9.072,78**	**10.430,35**
ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	9.072,78	10.430,35
ADIANTAMENTOS	**48.795,71**	**31.001,00**
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS MATRIZ	30.461,78	23.880,10
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS - FILIAL	7.434,12	4.620,90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - MATRIZ	10.117,52	2.500,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**782,29**	**0,00**
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	782,29	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.724.388,41**	**1.739.744,42**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**336.165,07**	**336.165,07**
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**189.941,42**	**336.165,07**
IMÓVEIS	**189.941,42**	**189.941,42**
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	35.845,49	189.941,42
BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS.	154.095,93	0,00
IMÓVEIS II	**146.223,65**	**146.223,65**
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	146.223,65	146.223,65
IMOBILIZADO	**2.757.890,93**	**2.644.628,65**
BENS ATIVO FIXO ASSIST.SOCIAL	1.628.338,33	1.785.642,96
BENS ATIVO FIXO SAÚDE	38.215,31	17.283,03
BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO	208.653,25	165.193,52
PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12035/2016	21.702,51	21.702,51
PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12044/2016	21.222,54	21.222,54
FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PDDE	26.240,10	20.065,20
SELJ - LEI PAULISTA INC.ESPORTE	30.911,30	30.911,30
SEDS- PROC.577/2016 - T.F.	63.118,68	63.118,68
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019	90.003,60	90.003,60
BENS ATIVO FIXO UNIDADE II	429.485,31	429.485,31
DEPRECIAÇÃO	**(1.369.667,59)**	**(1.241.049,30)**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	**(1.260.722,99)**	**(1.153.146,26)**
DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL	(1.068.834,95)	(987.953,35)
DEPRECIAÇÕES SAÚDE	(38.733,37)	(37.982,17)
DEPRECIAÇÕES EDUCAÇÃO	(153.154,67)	(127.210,74)
DEPRECIAÇÕES FILIAL UNIDADE II	**(108.944,60)**	**(87.903,04)**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(108.944,60)	(87.903,04)
ATIVO COMPENSADO	**1.885.055,49**	**1.170.800,16**
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	1.885.055,49	1.170.800,16

Balanço Patrimonial	Jan a Dez/2020	Jan a Dez/2019
PASSIVO	**6.334.493,43**	**6.286.304,09**
PASSIVO CIRCULANTE	**2.654.846,74**	**3.224.083,85**
FORNECEDORES	**23.133,09**	**21.474,33**
FORNECEDORES GERAIS	23.133,09	21.474,33
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	**193.657,27**	**191.995,13**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**0,00**
ENCARGOS	**149,64**	**13,77**
ENCARGOS SOCIAIS	149,64	13,77
PROVISÕES	**193.507,63**	**191.981,36**
PROVISÕES SOCIAIS	193.507,63	191.981,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**4.056,40**	**0,00**
CONTAS DE CONSUMO	3.250,00	0,00
SEGUROS A PAGAR	806,40	0,00
CONV. E TERMOS DE COLABORAÇÃO	**2.064.611,62**	**2.661.660,92**
SUB.CONV. E TC GOVERNAMENTAIS	**2.064.611,62**	**2.661.660,92**
SUB.CONV. E TC MUNICIPAIS	**1.613.156,39**	**2.163.461,71**
PM.BADY BASSITT - TF 01/2019	0,00	2.865,16
PM.MIRASSOL - TC 266/2017	0,00	2.050,00
PM.GUAP.Proc.Disp/Inexigibilidade 05/17	0,00	745,90
PM.NEVES PAULISTA - TC.01/2018	5.915,88	0,00
PM.SJRP - SME - TC 18/2019	718.612,89	577.158,07
PM.SJRP SEMAS-TERMO COLABORAÇÃO 16/2017	888.627,62	1.059.926,72
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019	0,00	33.441,22
PM.SJRP SMS Conv.05/2018	0,00	487.274,64
SUB.CONV. E TC ESTADUAL	**451.455,23**	**478.269,68**
LEI EST.INCENTIVO AO ESPORTE-PROJ.ESPORT	0,00	8,36
PMSJRP - SEMAS ESTADUAL - TC.16/2017	103.588,50	216.000,00
PROC. - INCEN ESPORTE SEESP Nº 2461724/2019	42.255,52	0,00
PROC.SELJ Nº 0809/2018 - INCEN ESPORTE	10.465,31	20.906,77
PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	195.831,33	241.354,55
SES - SECR. ESTADUAL DA SAÚDE CONV. Nº 00778/2020	99.314,57	0,00
SUB.CONV. E TC FEDERAL	**0,00**	**19.929,53**
FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO-PDDE	0,00	10,64
PM.SJRP - SEMAS FED.REPROG. TC 16/2017	0,00	11.918,89
PM.SJRP - SEMAS FED.TC 16/2017	0,00	8.000,00
"RECEITAS DIFERIDAS ""NBC TG 07"""	**369.388,36**	**348.953,47**
RECEITAS DIFERIDAS MUNICIPAIS	113.035,24	135.038,44
REC.DIFERIDAS ESTADUAL	118.662,27	161.846,91
RECEITAS DIFERIDAS FEDERAIS	24.482,82	22.565,84
RECEITAS DIFERIDAS EMPRESARIAIS	113.208,03	29.502,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**3.900,00**	**3.900,00**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**3.900,00**	**3.900,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.900,00	3.900,00
PATRIMÔNIO	**1.790.691,20**	**1.887.520,08**
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	**1.894.606,21**	**1.887.520,08**
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	**1.894.606,21**	**1.887.520,08**
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.332.796,13	2.022.462,88
DÉFICIT ACUMULADO	(438.189,92)	(227.027,12)
RESULTADO DO EXERCICIO	**(103.915,01)**	**92.084,32**
RESULTADO DO EXERCICIO	**(103.915,01)**	**92.084,32**
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	331.741,23
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(103.915,01)	(239.656,91)
PASSIVO COMPENSADO	**1.885.055,49**	**1.170.800,16**
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.885.055,49	1.170.800,16

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL	Jan a Dez/2020	Jan a Dez/2019
SALDO INICIAL	**1.894.606,21**	**1.795.435,76**
DIMINUIÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL		
AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
SUPERÁVIT/DÉFICIT LIVRE	(103.915,01)	99.170,45
SALDO FINAL	**1.790.691,20**	**1.894.606,21**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Examinamos os lançamentos de RECEITAS E DESPESAS, referente ao exercicio de 2020, e declaramos que todas as transações economicas e financeiras, foram registradas com regularidade e nos termos da legislação vigente.
Portanto, somos de parecer conclusivo na aprovação das Demonstrações Contábeis sem ressalva.
Portanto, somos de parecer conclusivo na aprovação das Demonstrações Contábeis sem ressalva.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2020.

JAIR MARTINS CONTENTES
CARLOS TOKOI
GILBERTO BUTINHON

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	Jan a Dez/2020	Jan a Dez/2019
RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS	**2.755.003,93**	**3.007.231,70**
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	612.772,53	753.676,81
RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	721.015,38	656.465,40
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.391.742,10	1.597.089,49
RECEITAS FINANCEIRAS	2.108,92	0,00
TERMO GLOBAL	27.365,00	0,00
RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS	**1.029.276,73**	**2.320.651,39**
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	64.920,12	54.697,50
RECEITAS COM DOAÇÕES	93.941,10	144.519,57
RECEITAS FINANCEIRAS	971,23	2.887,67
OUTRAS RECEITAS	0,00	43.134,58
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	954,54	16.158,54
RECEITAS DIVERSAS	597.808,62	1.440.555,49
RECEITAS DIFERIDAS	73.265,89	0,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.578,93	0,00
RECEITA DESTINAÇÃO SOLIDÁRIA	0,00	62.746,03
RECEITAS PRÓPRIAS	195.836,30	555.952,01
DESPESAS GERAIS VINCULADAS	**2.755.576,01**	**3.007.197,38**
TERMO GLOBAL	27.367,84	0,00
AS.SOCIAL-PM.UCHOA-TC.01/2018	18.470,50	17.936,97
AS.SOCIAL-PM.GUAPIAÇU	106.435,37	80.655,93
AS.SOCIAL-FM.SJRP-CMDCA Nº 05/2019	13.157,06	72.714,96
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS CONV.053/2015	0,00	7.810,53
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS TC.16/2017	389.662,68	474.520,66
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS ESTADUAL TC.16/2017	63.079,95	94.456,34
AS.EDUC.PM.NEVES PAULISTA	0,00	20.660,27
AS.EDUC.PM.NOVA ALIANÇA LEI Nº 13/2015	0,00	24.507,40
AS.EDUC.PM NOVA ALIANCA-TF Nº 01/2019	25.137,54	0,00
AS.EDUC.PM.MIRASSOLÂNDIA TC.02/2017	31.807,60	45.223,75
PROJ.REAB.PM.BADY ASSISTENCIA TF.01/2020	6.155,98	0,00
PROJETO R. PM.BADY BASSIT.TF.Nº: 01/2020	70.466,73	0,00
AS.EDUC.PM.BADY BASSITT LEI Nº 2148/2013	0,00	60.145,16
AS.EDUC.PM.MIRASSOL TC.266/2017	35.897,40	26.864,49
AS.EDUC.SEE CONV.PROC.1498/0079/2016	628.935,00	605.494,15
AS.EDUC.FEDERAL - PDDE	4.015,74	4.901,53
AS.EDUC.PM.SJRP-SME-CONV.18/2019	523.625,56	716.490,06
AS.EDUC.SELJ-PROC.Nº0593/17	0,00	9.000,00
AS.EDUC.SELJ-PROC.Nº0809/2018	10.481,92	74.247,68
ASSIST.SAÚDE-CONV.005/2018 SUS	650.330,06	656.465,40
AS.EDUC.PM.BALSAMO - TF. 02/2018	16.416,41	15.102,10
AS.EDUC.SICOOB CREDICITRUS COOPERCITRUS	0,00	0,00
PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	63.366,24	0,00
SES-CONV. Nº 00778/2020-SAÚDE SUS	70.766,43	0,00
DESPESAS GERAIS NÃO VINCULADAS	**1.132.619,66**	**2.228.601,39**
REC.PRÓPRIOS TC.16/2017	0,00	13.531,56
REC.PRÓPRIOS-FED.TC.16/2017	19,88	0,00
REC.PRÓPRIOS NOTA FISCAL PAULISTA	73.572,87	71.230,60
REC.PRÓPRIOS PM.GUAPIAÇU- LEI Nº 1914/2015	0,00	5.332,45
REC.PRÓPRIOS PM.GUAPIAÇU	8663,21	0,00
REC.PRÓPRIOS PM.SME TC.18/2019	953,59	8.051,30
REC.PRÓPRIOS PM.SME CONV.095/2014	0,00	2.132,96
REC.PRÓPRIOS SES.PROC.1498/0079/2016	79692,91	113.947,50
DESP.ADMINISTRATIVAS - RH /BENEF./ENCARGOS SOCIAIS	145.148,84	185.267,77
DESP.ADMINISTRATIVAS - BENEFÍCIOS	0,00	37.268,93
DESP.ADMINISTRATIVAS - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.226,27
DESP.ADMINISTRATIVAS - EXPEDIENTE	49.914,21	150.714,87
DESP.ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.510,50	41.125,21
DESP.ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÃO	30.683,08	27.487,44
DESP.ADMINIST. MANUTENÇÃO VEÍCULOS	25.498,10	36.685,09
DESP.ADMINISTRATIVAS - BANCÁRIAS	20.956,69	21.348,88
DESP.ADMINISTRATIVAS - TRIBUTÁRIAS	3.661,84	3.020,08
DESP.ADMINISTRATIVAS - UTILIDADES E SERVIÇOS	8.746,39	4.937,35
DEPRECIAÇÕES - ASSIST.SOCIAL	87.046,54	100.082,86
DEPRECIAÇÕES - ASSIST.SAÚDE	751,20	860,23
DEPRECIAÇÕES - ASSIST.EDUCACIONAL	34.428,11	25.112,65
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	954,54	16.158,54
REC.PRÓPRIOS CONV.005/2018 SUS	41189,62	11.081,72
REC.PRÓPRIOS PROJ. R. PM.BADY BASSIT-TF.Nº: 01/2020	25276,32	0,00
DESP.ADMINISTRATIVAS - EXER.ANTERIORES	0,00	27.987,07
REC.PRÓPRIOS-MANUTENÇÃO	0,00	15.644,45
REC.PRÓPRIOS-EVENTOS SOCIAIS	30.001,29	460.152,98
DESP.UNIDADE II - RH	171.474,67	185.555,75
DESP.UNIDADE II - UTILIDADES E SERVIÇOS	107.159,95	208.170,59
DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO	0,00	8.205,58
DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00	6.675,81
DESP.UNIDADE II - FINANCEIRAS	945,78	7.952,40
DESP.UNIDADE II - DESPESAS GERAIS	28.693,37	106.822,52
DESP.UNIDADE II - SERVIÇOS DE TERCEIROS	254,00	0,00
DESP.UNIDADE II - SERVIÇOS DE TERCEIROS	282,63	0,00
REC. PRÓPRIOS- MIRASSOLÂNDIA	6737,55	500,00
REC.PRÓPRIOS PM.UCHOA Total:	0,00	140,53
REC.PRÓPRIOS PM.NOVA ALIANÇA	4397,98	0,00
REC.PRÓPRIOS PM.MIRASSOL	0,05	0,00
DEPRECIAÇÕES- UNIDADE II	6.392,44	5.193,94
DESP.UNIDADE II - EXPEDIENTE	19.819,74	27.179,82
DESP.UNIDADE II - SERVIÇOS DE TERCEIROS	884,77	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	57.812,63	196.493,76
REC.PRÓPRIOS-SELJ-PROC.Nº0593/17 Total:	0,00	23.291,39
REC.PRÓPRIOS-SELJ-PROC.Nº0809/2018 Total:	25.803,12	1.217,45
REC.PRÓPRIOS PM.SJRP CMDCA Nº 05/2019 Total:	0,00	5.560,67
REC.PRÓPRIOS PM.BALSAMO Total:	15,47	252,42
REC.PRÓPRIOS AS.EDUC.FEDERAL - PDDE	10275,78	0,00
=SUPERÁVIT/DÉFICIT	**(103.915,01)**	**92.084,32**