

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>6.334.493,43D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.725.049,53D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>762.754,81D</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>429.667,35D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>8.486,78D</b>
CAIXA	8.486,78D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES</b>	<b>30,00D</b>
BANCO DO BRASIL S.A - 251.001-4	30,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC. RESTRIÇÃO</b>	<b>3.301,95D</b>
BANCO DO BRASIL S.A - 151.035-5-16/2017 EST	3.250,00D
BANCO DO BRASIL S.A - 151.037-1	10,00D
BANCO DO BRASIL S.A - 151.038-X-16/2017 MUN	31,50D
BANCO DO BRASIL S.A - 151.042-8 PROAC	10,45D
<b>APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRE</b>	<b>140.377,83D</b>
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.005-3	60.674,76D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 251.001-4	44.696,79D
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 086-5 - JUST FEDERAL	2.580,13D
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 086-5 - MOV.AUTOMÁTIC	2.426,15D
OUROCAP	30.000,00D
<b>APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC. RESTR</b>	<b>277.470,79D</b>
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.013-4	7.695,06D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.020-7	1.439,84D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.026-6	5.838,98D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.038-X	47,98D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.042-8	110.020,25D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.043-6	184,52D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.044-4	99.510,80D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.045-2	10.448,80D
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.050-9	42.274,53D
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 672005-0 PDDE	10,03D
<b>FILIAL - UND.II</b>	<b>333.087,46D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.967,69D</b>
CAIXA	2.967,69D
<b>APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRE</b>	<b>330.119,77D</b>
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.027-4	330.119,77D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.899.912,94D</b>
<b>CRÉDITOS FILIAL - UNIDADE II</b>	<b>11.766,64D</b>
<b>CLIENTES A RECEBER FILIAL - UNIDADE II</b>	<b>11.766,64D</b>
CLIENTES A REC UNID II - NOTA FISCAL	1.950,00D
CLIENTES A REC UNID II - CARTÃO DE CRÉDITO	9.816,64D
<b>CRÉDITOS FISCAIS MATRIZ</b>	<b>8.811,35D</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR</b>	<b>8.811,35D</b>
IMPOSTOS/CONTRIB. A COMPENSAR	8.811,35D
<b>CONVÊNIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO A REC</b>	<b>1.879.334,95D</b>
<b>CONV. E TERMOS DE COLABORAÇÃO MUNICIPAIS</b>	<b>1.716.167,87D</b>
PM.SJRP - SEMAS TC 16/2017	888.627,62D
PM.SJRP - SME - TC 18/2019	718.612,89D
PM.SJRP - SMS - CONV.05/2018	108.927,36D
<b>CONV. E TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAIS</b>	<b>163.167,08D</b>
PM.SJRP - SEMAS - TC 16/2017	103.550,00D
PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	59.617,08D
<b>ESTOQUE</b>	<b>13.586,07D</b>
<b>ESTOQUE MATRIZ</b>	<b>4.513,29D</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4.513,29D</b>
ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.513,29D
<b>FILIAL - UND.II</b>	<b>9.072,78D</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>9.072,78D</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	9.072,78D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>48.795,71D</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS MATRIZ</b>	<b>30.461,78D</b>
<b>ADIANTAMENTOS SALARIAIS</b>	<b>30.461,78D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30.461,78D
<b>ADIANTAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS - FILIAL</b>	<b>7.434,12D</b>
<b>ADIANTAMENTOS SALARIAIS</b>	<b>7.434,12D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.434,12D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - MATRIZ</b>	<b>10.117,52D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>10.117,52D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.117,52D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>782,29D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>782,29D</b>
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	782,29D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.724.388,41D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>336.165,07D</b>
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>189.941,42D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>189.941,42D</b>
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	35.845,49D
BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS.	154.095,93D
<b>FILIAL - UND.II</b>	<b>146.223,65D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>146.223,65D</b>
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	146.223,65D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.757.890,93D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.328.405,62D</b>
<b>BENS ATIVO FIXO ASSIST.SOCIAL</b>	<b>1.828.338,33D</b>
TERRENOS	14.588,00D
EDIFICIO IMOVEL	649.765,82D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	112.095,01D
MATERIAL TERAPEUTICO	10.090,50D
EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	214.662,63D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	86.000,47D
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	46.703,33D
EQUIPAMENTOS SENSORIAL	4.818,01D
EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	6.292,26D
EQUIPAMENTOS SERVIÇO SOCIAL	1.080,00D
EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO	33.668,88D
EQUIPAMENTOS DE PADARIA	160.884,92D
EQUIPAMENTOS DE SERIGRAFIA	12.220,00D
VEICULOS	455.933,50D
MAQUINAS E EQUIP. PARA OFICINA COSTURA	10.597,00D
EQUIPAMENTOS MUISCAIS	8.498,00D
MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	440,00D
<b>BENS ATIVO FIXO SAÚDE</b>	<b>38.215,31D</b>
EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	19.888,39D
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	14.454,32D
EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM	1.607,99D
MATERIAL PSICOLOGICO	516,10D
MATERIAL FONOAUDIOLOGICO	1.748,51D
<b>BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO</b>	<b>208.653,25D</b>
SOFTWARE EDUCACIONAL	2.808,30D
EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	111.859,54D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	74.602,34D
MATERIAL ESPORTIVO	19.324,07D
EQUIPAMENTOS MUISCAIS	59,00D
<b>PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12035/2016</b>	<b>21.702,51D</b>
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	8.919,51D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.989,00D
EQUIPAMENTOS MUISCAIS	1.794,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12044/2016</b>	<b>21.222,54D</b>
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.461,54D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.499,00D
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	6.709,00D
EQUIPAMENTOS DE SERIGRAFIA	1.158,00D
EQUIP.DEPTO ADMINISTRATIVO	1.395,00D
<b>FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PDDE</b>	<b>26.240,10D</b>
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	50,00D
EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA	8.703,80D
EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	9.465,50D
EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	5.005,80D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.406,00D
EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO	609,00D
<b>SELJ - LEI PAULISTA INC.ESPORTE</b>	<b>30.911,30D</b>
MATERIAL ESPORTIVO	30.911,30D
<b>SEDS- PROC.577/2016 - T.F.</b>	<b>63.118,68D</b>
EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	63.118,68D
<b>PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019</b>	<b>90.003,60D</b>
EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	87.623,60D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.380,00D
<b>BENS ATIVO FIXO UNIDADE II</b>	<b>429.485,31D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>370.536,98D</b>
EDIFICIO IMÓVEL UNIDADE II	366.236,98D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.300,00D
<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>58.948,33D</b>
EQUIPAMENTOS DE PADARIA	31.494,21D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	27.454,12D
<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>1.369.667,59C</b>
<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES ACUMULADAS</b>	<b>1.260.722,99C</b>
<b>DEPRECIACÕES ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.068.834,95C</b>
DEPRECIACÃO ACUM.EDIFICIO/IMOVEL	55.954,99C
DEPRECIACÃO ACUM.MOVEIS UTENSÍLIOS	67.311,57C
DEPRECIACÃO ACUM.COMPUTADORES PERIFÉRICO	81.449,70C
DEPRECIACÃO ACUM.VEICULOS	423.681,46C
DEPRECIACÃO ACUM.MATERIAL TERAPEUTICO	9.707,40C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP. E INSTALAÇÕES	172.347,04C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.COZINHA	38.541,62C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.SENSORIAL	4.818,01C
DEPRECIACÃO ACUM.LAVANDERIA	5.407,93C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.SERV.SOCIAL	1.080,00C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.SETOR ADMINISTRAT	30.435,73C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.PADARIA	139.368,72C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.SERIGRAFIA	12.671,75C
DEPRECIACÃO ACUM.OFICINA DE COSTURA	8.854,66C
DEPRECIACÃO ACUM.INSTR.MUSICAIS	1.140,65C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP. EDUCACIONAL	16.063,72C
<b>DEPRECIACÕES SAÚDE</b>	<b>38.733,37C</b>
DEPRECIACÃO ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRI	24.869,23C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.REAB.CLINICA	7.288,66C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.FISIOTERAPIA	5.044,45C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.ENFERMAGEM	364,93C
DEPRECIACÃO ACUM.MAT.PSICOLÓGICO	516,10C
DEPRECIACÃO ACUM.MAT.FONOAUDIOLÓGIC	650,00C
<b>DEPRECIACÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>153.154,67C</b>
DEPRECIACÃO ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS	8.526,15C
DEPRECIACÃO ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRI	6.058,58C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.ESCOLA	113.906,71C
DEPRECIACÃO ACUM.MATERIAL ESPORTIVO	21.977,30C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.MUSICAIS	1.069,20C
DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP P/COZINHA	1.616,73C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DEPRECIÇÕES FILIAL UNIDADE II</b>	<b>108.944,60C</b>
<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>108.944,60C</b>
DEPRECIÇÃO ACUM.IMÓVEL UNIDADE II	90.330,66C
DEPRECIÇÃO ACUM.EQUIPAMENTO DE PADARIA	12.883,16C
DEPRECIÇÃO ACUM.EQUIP/ INSTALAÇÕES	5.085,84C
DEPRECIÇÃO ACUM.MOVEIS E UTENSILIO	644,94C
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>1.885.055,49D</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.885.055,49D</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>1.885.055,49D</b>
<b>REGISTRO DE TERCEIROS</b>	<b>475.943,14D</b>
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	475.943,14D
<b>CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA</b>	<b>1.409.112,35D</b>
CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA	1.409.112,35D
<b>PASSIVO</b>	<b>6.334.493,43C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.654.846,74C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>23.133,09C</b>
<b>FORNECEDORES GERAIS RELACIONADOS</b>	<b>23.133,09C</b>
<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>23.133,09C</b>
ABC SACARIAS RIO PRETO LTDA - ME	135,00C
ABZ ALARMES COMERCIAL RIO PRETO LTDA - ME	869,10C
ALVES FERREIRA IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	1.624,00C
AUSTACLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA	286,76C
CIMO ALIMENTOS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	142,00C
DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	121,40C
GASQUE MANTOVAN & SANTOS LTDA	1.973,00C
MARCUS VINICIUS MARQUES 16871753818	300,00C
MINIMERCADO MARACANA - RIO PRETO LTDA	144,10C
NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	750,56C
PRODATI RIO PRETO INFORMATICA LTDA	273,00C
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	1.057,93C
RICARDO ELETRO	8.647,88C
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	5.429,08C
TIM S.A.-Sao Paulo	781,60C
ZAMBONI COMERCIO DE LIVROS LTDA	90,78C
ZANIN SHOP MOVEIS EIRELI	506,90C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>193.657,27C</b>
<b>ENCARGOS</b>	<b>149,64C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>149,64C</b>
COFINS A RECOLHER	8,07C
CSLL A RECOLHER	2,70C
CSRF RETIDO N.F	102,73C
IRRF S/ FOLHA A PAGAR	1,26C
IRRF S/ N.F	33,14C
PIS A RECOLHER	1,74C
<b>PROVISÕES</b>	<b>193.507,63C</b>
<b>PROVISÕES SOCIAIS</b>	<b>193.507,63C</b>
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	14.330,21C
PROVISÃO FÉRIAS	179.177,42C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.056,40C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>4.056,40C</b>
<b>CONTAS DE CONSUMO</b>	<b>3.250,00C</b>
ENERGIA ELETRICA	3.250,00C
<b>SEGUROS</b>	<b>806,40C</b>
SEGUROS A PAGAR	806,40C
<b>CONV. E TERMOS DE COLABORAÇÃO</b>	<b>2.064.611,62C</b>
<b>SUB.CONV. E TC GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.064.611,62C</b>
<b>SUB.CONV. E TC MUNICIPAIS</b>	<b>1.613.156,39C</b>
PM.NEVES PAULISTA - TC.01/2018	5.915,88C
PM.SJRP - SME - TC 18/2019	718.612,89C
PM.SJRP SEMAS-TERMO COLABORAÇÃO 16/2017	888.627,62C
<b>SUB.CONV. E TC ESTADUAL</b>	<b>451.455,23C</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PM.SJRP - SEMAS - TC 16/2017	103.588,50C
PROC. - INCEN ESPORTE SEESP Nº 2461724/2019	42.255,52C
PROC.SELJ Nº 0809/2018 - INCEN ESPORTE	10.465,31C
PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	195.831,33C
SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE CONV. Nº 00778/2020	99.314,57C
<b>"RECEITAS DIFERIDAS ""NBC TG 07"""</b>	<b>369.388,36C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS MUNICIPAIS</b>	<b>113.035,24C</b>
<b>REC.DIFERIDA PM.SJRP CMDCA LEI 12044/16</b>	<b>10.389,80C</b>
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.164,62C
REC.DIFERIDAS COMPUT.E PERIFÉRICOS	208,25C
REC.DIFERIDAS EQUIP.COZINHA	3.633,95C
REC.DIFERIDAS EQUIP.DE SERIGRAFIA	627,25C
REC.DIFERIDAS ADMINISTRATIVO	755,73C
<b>REC.DIFERIDAS PM.SJRP CMDCA LEI 12035/16</b>	<b>6.794,28C</b>
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.906,23C
REC.DIFERIDAS COMPUT.E PERIFÉRICOS	915,75C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS MUSICAIS	972,30C
<b>REC.DIFERIDA DEF.PÚBLICA PROC.1001092-92</b>	<b>17.921,70C</b>
REC.DIFERIDA EQUIP.P/ESCOLA	15.134,34C
REC.DIFERIDA EQUIP. E INSTALAÇÕES	2.787,36C
<b>REC.DIFERIDA - PM.SJRPRETO - LEI 10.384</b>	<b>478,06C</b>
REC.DIFERIDA EQUIP.INSTALAÇÕES	478,06C
<b>REC.DIF.PM.SJRPRETO - LEI 10.901</b>	<b>795,42C</b>
REC.DIFERIDA EQUIP.COZINHA	345,50C
REC.DIFERIDA EQUIP.INSTALAÇÕES	449,92C
<b>REC.DIF.PM.SJRPRETO LEI 11.186</b>	<b>214,30C</b>
REC.DIFERIDA EQUI.SERIGRAFIA	158,10C
REC.DIFERIDA EQUIP.INSTALAÇÕES	56,20C
<b>REC.DIFERIDA.PM.SJRPRETO - LEI 11.395/13</b>	<b>2.917,15C</b>
REC.DIFERIDA MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.282,59C
REC.DIFERIDA EQUIP.INSTALAÇÕES	634,56C
<b>REC.DIFERIDA PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF05/19</b>	<b>73.524,53C</b>
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	71.560,96C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.963,57C
<b>REC.DIFERIDAS ESTADUAL</b>	<b>118.662,27C</b>
<b>REC.DIF.SELJ - LEI EST.INC.FISCAL</b>	<b>16.329,68C</b>
REC.DIFERIDAS MAT.ESPORTIVO	16.329,68C
<b>REC.DIF.SEDS PROC.577/2016</b>	<b>32.500,81C</b>
REC.DIF.EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA	32.500,81C
<b>REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 1553/11</b>	<b>6.525,15C</b>
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	4.765,04C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	807,25C
REC.DIFERIDA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	952,86C
<b>REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2694/11</b>	<b>3.551,34C</b>
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES	2.020,70C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	61,40C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS OFICINA COSTUR	837,59C
REC.DIFERIDA MOVEIS E UTENSÍLIOS	374,98C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	79,20C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	177,47C
<b>REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2194/11</b>	<b>3.310,00C</b>
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	3.310,00C
<b>REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 603/2012</b>	<b>4.995,95C</b>
REC.DIFERIDA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	849,91C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS SERIGRAFIA	564,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	3.582,04C
<b>REC.DIFERIDA SEE Nº 1193/0079/2009</b>	<b>881,46C</b>
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTO ESCOLA	881,46C
<b>REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 527/2012</b>	<b>5.815,73C</b>
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES	518,75C
REC.DIFERIDA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214,50C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	5.082,48C
<b>REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 586/2012</b>	<b>6.463,92C</b>
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	3.365,88C
REC.DIFERIDA MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.179,98C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	1.804,68C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES	113,38C
<b>REC.DIF.PROC.SEDS Nº1338/2013</b>	<b>10.477,75C</b>
REC.DIF.EQUIP.COZINHA	1.917,69C
REC.DIF.EQUIP. INSTALAÇÕES	156,08C
REC.DIF.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.133,76C
REC.DIF.EQUIP. LAVANDERIA	657,47C
REC.DIF.EQUIP. MUSICAIS	612,75C
<b>REC.DIF.PROC.SEDS Nº369/2014</b>	<b>20.537,01C</b>
REC.DIF. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.564,70C
REC.DIF.EQUIP.INSTALAÇÕES	11.940,24C
REC.DIF.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32,07C
<b>REC.DIF.PROC.SEDS Nº858/10</b>	<b>1.078,07C</b>
REC.DIFERIDA EQUI. SERIGRAFIA	0,12C
REC.DIF.EQUI.INSTALAÇÕES	534,80C
REC.DIF.MOVEIS UTENSÍLIOS	34,10C
REC.DIF.EQUI.COZINHA	431,85C
REC.DIF.EQUI.ESCOLA	50,35C
RE.DIF.EQUIP.LAVANDERIA	26,85C
<b>REC.DIF.SELJ.SEC.ESPORTE-PROC.Nº0593/17</b>	<b>6.195,40C</b>
REC.DIF.MATERIAL ESPORTIVO	6.195,40C
<b>RECEITAS DIFERIDAS FEDERAIS</b>	<b>24.482,82C</b>
<b>REC.DIFERIDAS FUNDO NAC.DES.EDUC./FNDE</b>	<b>5.310,88C</b>
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS MUSICAIS	27,74C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	4.411,05C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA	872,09C
<b>REC.DIFERIDAS FNDE - PDDE</b>	<b>18.896,03C</b>
REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.245,60C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.286,71C
REC.DIFERIDAS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.272,01C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/ESCOLA	205,80C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/COZINHA	8.229,81C
REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	578,52C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA	3.077,58C
<b>RE.DIFERIDAS FNDE-PDDE/20111</b>	<b>275,91C</b>
REC.DIFERIDAS MOVEIS E UTENSÍLIOS	70,00C
RE.DIFERIDAS INSTUMENTOS MUSICAIS	29,06C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	176,85C
<b>RECEITAS DIFERIDAS EMPRESARIAIS</b>	<b>113.208,03C</b>
<b>PROJETO INSTITUTO CAMARGO CORREA</b>	<b>13.597,75C</b>
RECEITAS DIFERIDAS BENF.EM IMÓVEIS	13.597,75C
<b>PROJETO AFRESP 2014</b>	<b>548,72C</b>
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTO ESPORTIVO	296,51C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTO ESCOLA	252,21C
<b>PROJETO REABILITAR COM CARINHO - AFRESP</b>	<b>690,71C</b>
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	690,71C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA-PROAC</b>	<b>8.381,52C</b>
REC.DIFERIDAS MAQUINAS EQUIP.COSTURA	767,36C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS ESCOLA	7.247,76C
REC.DIFERIDAS MATERIAL ESPORTIVO	366,40C
<b>VERBA EXTERIOR - TERMO GLOBAL</b>	<b>25.882,86C</b>
REC.DIFERIDAS MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.102,48C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS REAB. CLÍNICA	9.473,49C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	9.048,16C
REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS ENFERMAGEM	1.526,91C
REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.731,82C
<b>SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SP</b>	<b>42.854,85C</b>
REC.DIFERIDAS MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.528,28C
REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.326,57C
<b>REC.DIFERI.MINISTERIO DO TRABALHO SJRP</b>	<b>21.251,62C</b>
REC.DIFERI. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,12C
REC.DIFERI. EQUIPAMENTOS MUSICAIS	6.448,58C
REC.DIFERI. EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA	6.802,92C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.900,00C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.900,00C</b>
<b>OUTRAS</b>	<b>3.900,00C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.900,00C</b>
EMPRESTIMOS E CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	3.900,00C
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.790.691,20C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>1.894.606,21C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.894.606,21C</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>1.894.606,21C</b>
DÉFICIT ACUMULADO	438.189,92D
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.332.796,13C
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>103.915,01D</b>
<b>RESULTADO TRANS DO EXERC.EM CURSO</b>	<b>103.915,01D</b>
<b>RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO</b>	<b>103.915,01D</b>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	103.915,01D
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.885.055,49C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.885.055,49C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>1.885.055,49C</b>
<b>REGISTRO DE TERCEIROS</b>	<b>475.943,14C</b>
BENS RECEBIDO EM COMODATO	475.943,14C
<b>CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA</b>	<b>1.409.112,35C</b>
CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA	1.409.112,35C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.334.493,43 (seis milhões trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos)

APARECIDO FERREIRA PACHECO

CPF: 428.673.558-34

JANAÍNA VANÍSIA FRANCO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220014-O-2

CPF: 137.434.748-59

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>3.783.326,12</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.755.003,93</b>
<b>RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>612.772,53</b>
PM. UCHOA - TC 01/2019	18.468,00
PM. SJRP-SEMAS MUNIC.- TC.16/2017	389.575,17
PM.GUAPIAÇU PROC.DISP/INEXIGIBILIDADE 05/17	106.423,90
PM. SJRP-CMDCA - LEI 12.044/16	5.640,96
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019	13.152,79
PM.SJRP - SEMAS CONV.053/2015	10.275,76
PM.BADY BASSITT - TF 01/2020	6.155,98
PM.SJRP.SEMAS ESTADUAL TC.16/2017	63.079,95
<b>RECEITAS DE ASSISTENCIA DE SAÚDE</b>	<b>721.015,38</b>
PM. SJRP - SMS - CONV.05/2018 SUS	650.329,95
SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE CONV. Nº 00778/2020	70.685,43
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES EDUCACIONAL</b>	<b>1.391.742,10</b>
PM. SJRP-SME-TC. 18/2019	523.467,39
PM. MIRASSOLANDIA - TC. 02/2017	31.806,00
PM. NOVA ALIANÇA - TF.01/2019	25.137,00
PM.MIRASSOL - TC.266/2017	35.889,50
PM.BADY BASSITT - TF 01/2020	70.461,17
PM.BALSAMO - TF 01/2019	16.416,00
S.E.E. - CONV.EDUCACAO 1498/0079/2016	628.584,62
PROC.SELJ Nº 0809/2018 - INCEN ESPORTE	10.441,46
FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-PDDE	4.015,74
SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA-PROAC	45.523,22
<b>RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.108,92</b>
REND. RENDA FIXA - 151.002-9 BALSAMO	0,41
REND. RENDA FIXA - 151.010-X-SUS	0,11
REND. RENDA FIXA - 151.011-8-PM.UCHOA	2,50
REND. RENDA FIXA - 151.013-4-PM.GUAPIAÇU	11,47
REND. RENDA FIXA - 151.014-2-PM.NOVA ALIANÇA	0,54
REND. RENDA FIXA - 151.017-7 EMEN ED 19	2,84
REND. RENDA FIXA - 151.020-7-PM.BADY BAS	5,26
REND. RENDA FIXA - 151.021-5-PM.MIRASSOL	7,90
REND. RENDA FIXA - 151.024-X-PM.MIRASSOLANDIA	1,60
REND. RENDA FIXA - 151.026-6-PM.N.PAULIST	7,13
REND. RENDA FIXA - 151.032-0 CMDCA	4,27
REND. RENDA FIXA - 151.038-X-16/2017 MUN SEMAS	87,51
REND. RENDA FIXA - 226.159-6-SEC.EST.EDUCACAO	350,38
REND.APLIC. - 672005-0 PDDE	(7,83)
REND. RENDA FIXA - 151.019-3 AFRESP	0,01
REND. RENDA FIXA - 151.042-8	1.325,70
REND. RENDA FIXA - 151.043-6 SME 18/2019	158,17
REND. RENDA FIXA - 151.044-4 - 00778/2020	81,00
REND. RENDA FIXA - 151.045-2	50,94
REND. RENDA FIXA - 151.050-9 - SES SAÚDE	19,01
<b>TERMO GLOBAL</b>	<b>27.365,00</b>
TERMO GLOBAL	27.365,00
<b>RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>832.485,89</b>
<b>RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>64.920,12</b>
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	5.700,00
CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FISICAS	52.468,30
CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURIDICAS	6.751,82
<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>93.941,10</b>
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	45.265,33
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	23.135,00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>93.941,10</b>
DOAÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS	22.798,64
DOAÇÕES BEBIDAS	1.344,35
DOAÇÃO INCONDICIONAL	47,38
DOAÇÃO BENS DE PEQUENO VALOR	1.350,40
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>597.808,62</b>
EVENTOS SOCIAIS	170.799,64
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	426.808,98
SELO EMPRESA SOLIDÁRIA	200,00
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>1.578,93</b>
VENDAS ARTESANATO	1.578,93
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>73.265,89</b>
REC.DIFERIDA DEF.PÚBLICA PROC.100.1092-9	4.756,80
PM.SJRPRETO - LEI 10.834	521,64
PM.SJRPRETO - LEI 10.901	928,08
PM.SJRPRETO - LEI 11.386	156,48
PM.SJRPRETO - LEI 11395/13	999,84
REC.DIFERIDA PROC.SEDS 1553/11	4.603,92
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2694/11	2.619,12
REC.DIFERIDA PROC.SEE Nº 1193/0079/2009	352,44
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 577/16	9.930,12
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 586/2012	2.983,44
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2194/12	3.360,00
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 603/2012	2.894,88
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 527/2012	2.684,16
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 1338/2013	2.923,56
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº369/2014	3.309,84
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº858/2010	4.432,56
RECEITAS DIFERIDAS FNDE-PDDE	3.949,16
PROJETO FNDE-PDDE/2011	308,76
PROJETO INSTITUTO CAMARGO CORREA	1.035,60
PROJETO ESPAÇO CULTURAL	198,74
PROJETO AFRESP 2014	157,80
PROJETO REABILITAR COM CARINHO - AFRESP	426,12
SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA-PROAC	4.465,32
REC.DIFERIDA SELJ-SEC.ESTADUAL ESPORTE	3.090,60
REC.DIFERI. PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19	8.999,40
REC.DIFERI. VERBA EXTERIOR TERMO GLOBAL	974,86
REC.DIFERI. SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SP	1.229,27
MPT - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DE SJRP	973,38
<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>971,23</b>
REND. RENDA FIXA - 251.001-4	96,25
REND. RENDA FIXA - 151.005-3	355,30
REND.APLIC. - 086-5-JUST. FED.-MOV.AUTOMAT.	19,79
REND.APLIC. - 086-5-JUST. FED.-GIRO EMPRESA	45,47
REND. RENDA FIXA - 151.028-2	50,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,02
DESCONTO OBTIDOS	403,51
<b>RECEITAS FILIAL</b>	<b>195.836,30</b>
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>151.887,47</b>
PADARIA/ESCOLA - CF	110.430,96
PADARIA/ESCOLA - NF	41.456,51
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>42.518,44</b>
RECEITA OFICINA DE COSTURA	1.557,14
RECEITA ACESSÓRIA - ADM.	1.950,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA II	39.011,30
<b>DOAÇÕES</b>	<b>33,70</b>
DOAÇÕES BEBIDAS	33,70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>1.396,69</b>
REND.RENDA FIXA CTA 151.027-4	1.396,69
<b>DESPESAS OPERACIONAL</b>	<b>(3.887.241,13)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICOES</b>	<b>(3.021.898,58)</b>
<b>TERMO GLOBAL</b>	<b>(27.367,84)</b>
FRETES E TRANSPORTES	(314,14)
MATERIAL PARA FISIOTERAPIA	(4.097,28)
MATERIAL DE REABILITACAO	(9.061,59)
BENS DE PEQUENO VALOR	(10.073,09)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(529,54)
SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA	(1.390,00)
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(421,20)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(1.181,00)
PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	(300,00)
<b>PM.SJRP-SEMAS MUNICIPAL -TC.16/2017</b>	<b>(389.662,68)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(243.040,31)
13o SALÁRIO	(22.493,20)
FÉRIAS	(32.489,09)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(2.253,31)
VALE TRANSPORTE	(2.003,78)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(39.234,22)
FGTS	(24.632,77)
TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	(11.070,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(12.446,00)
<b>PROJETO REABILITAR PM.GUAPIAÇU</b>	<b>(115.098,58)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(72.318,86)
13o SALÁRIO	(7.345,46)
FÉRIAS	(11.704,79)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(7.020,00)
FGTS	(8.046,26)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.663,21)
<b>PM.SJRP CMDCA Nº 05/2019</b>	<b>(13.157,06)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.581,20)
13o SALÁRIO	(256,92)
FÉRIAS	(1.371,44)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(720,00)
FGTS	(1.227,50)
<b>PROJ. R. - PM.UCHOA - TC Nº 01/2019</b>	<b>(18.470,50)</b>
LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	(3.400,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(4.070,50)
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	(11.000,00)
<b>PROJ.REAB.PM.BADY ASSISTENCIA TF.01/2020</b>	<b>(6.155,98)</b>
LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	(5.582,42)
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	(60,20)
ÁGUA/ESGOTO	(469,78)
SERVIÇOS ELETRICOS	(43,58)
<b>PM.SJRP - SEMAS ESTADUAL - TC.16/2017</b>	<b>(63.079,95)</b>
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(5.333,83)
MATERIAL DE OFICINA	(3.186,11)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.424,17)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(5.135,84)
ÁGUA/ESGOTO	(1.464,05)
ENERGIA ELÉTRICA	(37.225,98)
TELEFONE	(309,97)
<b>REC. PROPRIOS - PROJETOS ESTADUAIS</b>	<b>(19,88)</b>
MATERIAL DE OFICINA	(3,70)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
<b>REC. PROPRIOS - PROJETOS ESTADUAIS</b>	<b>(19,88)</b>
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(14,54)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(1,64)
<b>PROJETO NOTA FISCAL PAULISTA</b>	<b>(73.572,87)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(51.939,84)
13o SALÁRIO	(4.960,36)
FÉRIAS	(5.260,55)
FGTS	(5.264,12)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(6.024,00)
MATERIAL DE DIVULGACAO	(124,00)
<b>SMS - CONV.Nº005/2018-SUS</b>	<b>(691.519,68)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(432.600,62)
13o SALÁRIO	(37.186,27)
FÉRIAS	(62.538,16)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(5.068,40)
INDENIZAÇÃO	(1.421,23)
VALE TRANSPORTE	(434,00)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(39.084,00)
CONVÊNIO MÉDICO	(13.435,71)
FGTS	(48.815,06)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(183,70)
MEDICAMENTOS	(210,67)
CONFECÇÃO RECEITUARIO	(160,00)
ITENS DE ENFERMAGENS	(234,44)
MATERIAL FISIOTERAPIA	(120,00)
ATENDIMENTO MEDICO	(8.837,80)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.965,28)
13o SALÁRIO	(4.224,34)
<b>SES-CONV. Nº 00778/2020-SAÚDE SUS</b>	<b>(70.766,43)</b>
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(900,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.109,43)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(20.200,47)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	(1.421,77)
MATERIAL DE OFICINA	(702,99)
MATERIAL FISIOTERAPIA	(9.531,17)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.013,59)
EMBALAGENS	(1.400,38)
COLETAS E ANÁLISES FÍSICO/QUIMICA/BIOLOG	(1.372,95)
MEDICAMENTOS	(89,82)
AVALIAÇÃO PSICOLOGICA	(750,40)
SERVIÇOS ELÉTRICOS	(9.900,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(529,01)
GÁS	(2.274,45)
SERVIÇO DE LIMPEZA	(1.800,00)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(600,00)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(7.170,00)
<b>PROJETO REABILITAR-PM.BALSAMO</b>	<b>(16.431,88)</b>
COLETA E ANALISES FISICO/QUIMICA/BIOLOGICO	(823,77)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(1.045,00)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(1.098,36)
MANUTENÇÃO ALARME	(2.710,94)
GÁS	(2.537,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.885,76)
ÁGUA/ESGOTO	(4.497,99)
TELEFONE	(816,72)
GÁS	(15,47)
<b>PROJ. R. PM.MIRASSOLANDIA-TC.Nº: 02/2017</b>	<b>(38.545,15)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.977,38)
13o SALÁRIO	(2.954,66)
FÉRIAS	(430,03)
VALE TRANSPORTE	(197,40)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(2.232,00)
FGTS	(1.541,57)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
<b>PROJ. R. PM.MIRASSOLANDIA-TC.Nº: 02/2017</b>	<b>(38.545,15)</b>
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(1.057,18)
PROFESSORES DE PROJETO	(2.975,04)
SERVIÇOS ELETRICOS	(2.442,34)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.683,57)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(480,00)
FGTS	(573,98)
<b>PM.SJRP-SME - TC Nº 18/2019</b>	<b>(523.625,56)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(307.321,39)
13o SALÁRIO	(30.968,60)
FÉRIAS	(37.609,46)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(1.772,85)
VALE TRANSPORTE	(210,00)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(37.536,00)
FGTS	(30.412,63)
MATERIAL DE OFICINA	(13.237,40)
TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	(52.111,23)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(12.446,00)
<b>REC.PROPRIOS PM.SJRP - TC 18/2019</b>	<b>(953,59)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(629,46)
FGTS	(208,71)
MATERIAL DE OFICINA	(68,42)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(47,00)
<b>PM.MIRASSOL TC.266/2017</b>	<b>(35.897,45)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.913,71)
13o SALÁRIO	(1.975,02)
FÉRIAS	(2.390,49)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(4.020,00)
FGTS	(2.101,48)
TELEFONE	(271,28)
ÁGUA/ESGOTO	(4.495,03)
ENERGIA ELÉTRICA	(730,39)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(0,05)
<b>PM.NOVA ALIANÇA-TF Nº: 01/2019</b>	<b>(29.535,52)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.465,64)
13o SALÁRIO	(1.977,27)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.512,00)
FGTS	(1.107,26)
TELEFONE	(304,19)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.412,92)
ÁGUA/ESGOTO	(3.633,26)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(6.725,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.397,98)
<b>PROJETO R. PM.BADY BASSIT-TF.Nº: 01/2020</b>	<b>(95.743,05)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(35.853,29)
FÉRIAS	(3.981,25)
13o SALÁRIO	(5.450,39)
AVISO PREVIO INDENIZADO	(3.044,93)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(2.712,00)
CONVÊNIO MÉDICO	(929,67)
FGTS	(3.112,10)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(3.375,50)
ÁGUA/ESGOTO	(2.415,15)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.729,75)
TELEFONE	(325,50)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(241,78)
SERVIÇOS ELETRICOS	(5.295,42)
FGTS	(17.281,68)
INDENIZACAO E AVISO PREVIO	(7.994,64)
<b>SEC. EST.EDUCAÇÃO TC PROC.1498/0079/2016</b>	<b>(708.627,91)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(434.948,46)
13o SALÁRIO	(40.804,71)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
<b>SEC. EST. EDUCAÇÃO TC PROC.1498/0079/2016</b>	<b>(708.627,91)</b>
FÉRIAS	(52.401,82)
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	(1.219,06)
FGTS	(41.606,16)
CONVÊNIO MÉDICO	(10.314,13)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(35.556,00)
VALE TRANSPORTE	(761,26)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(11.323,40)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(62.866,58)
13o SALÁRIO	(5.462,89)
FÉRIAS	(5.549,60)
FGTS	(5.725,34)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(12,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(76,50)
<b>PROC.SELJ Nº 0809/2018 - INCEN ESPORTE</b>	<b>(10.481,92)</b>
ESTÁGIÁRIOS-EDUCAÇÃO FÍSICA	(9.179,92)
VALE TRANSPORTE	(1.302,00)
<b>REC.PRÓPRIOS-PROC.SELJ Nº 0809/2018</b>	<b>(25.803,12)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.897,38)
13o SALÁRIO	(1.813,34)
FÉRIAS	(2.181,05)
FGTS	(1.911,35)
<b>PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683</b>	<b>(63.366,24)</b>
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO	(8.996,34)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.100,00)
PROFESSORES DE PROJETO	(17.941,95)
SERV. PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	(25.327,14)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.500,00)
CAMISETAS	(1.500,00)
MATERIAL UTILIZADO PARA FIGURINOS/PRODUÇ	(5.000,81)
<b>FNDE - PDDE</b>	<b>(4.015,74)</b>
MATERIAL DE COPA/COZINHA	(2.837,16)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(589,98)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(371,60)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(217,00)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>(10.275,78)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.275,78)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(461.346,79)</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>(145.148,84)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.519,73)
13o SALÁRIO	(3.276,03)
FÉRIAS	(79.850,86)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(2.002,54)
VALE TRANSPORTE	(133,00)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(14.405,78)
CONVÊNIO MÉDICO	(4.961,98)
EXAME MÉDICO	(865,28)
FGTS	(14.133,64)
<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>(49.914,21)</b>
BEBIDAS	(662,40)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(495,04)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	(1.129,77)
EXTINTORES E RECARGAS	(490,00)
EMBALAGENS	(3.639,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(181,00)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(35.338,74)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.920,12)
HOMENAGENS E COROAS FUNEBRES	(260,00)
MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	(787,55)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>(49.914,21)</b>
MATERIAL DE OFICINA	(741,11)
MATERIAL DE DIVULGACAO	(75,00)
DEDETIZAÇÃO	(254,80)
RAÇÃO	(875,54)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(480,00)
COLETAS E ANÁLISES FÍSICO/QUÍMICA/BIOLOG	(327,00)
MEDICAMENTOS	(257,14)
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(19.208,00)</b>
ÁGUA/ESGOTO	(4.936,88)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.285,96)
TELEFONE	(2.037,97)
GÁS	(862,21)
FRETES E TRANSPORTES	(7,02)
MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	(540,00)
SERVIÇOS ELETRICOS	(2.895,66)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(6.642,30)
<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>(30.683,08)</b>
MANUTENÇÃO ALARME	(603,49)
MANUTENÇÃO ELEVADOR	(900,00)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(4.303,33)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(23.533,65)
SEGUROS	(652,61)
LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	(690,00)
<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>(25.498,10)</b>
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.229,59)
PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	(4.422,84)
SEGUROS	(9.299,50)
AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	(1.196,56)
LICENCIAMENTO	(713,39)
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	(600,00)
IPVA	(36,22)
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>(20.956,69)</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	(20.956,69)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(3.661,84)</b>
TAXA NEGOCIAL	(1.800,60)
TAXA CREMESP	(911,00)
JUROS	(69,39)
TAXAS ASSOCIATIVAS	(589,10)
TAXAS MUNICIPAIS	(291,75)
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(8.746,39)</b>
CORREIOS E TELEGRÁFOS	(3.373,02)
LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	(744,75)
INTERNET	(103,57)
CARTÓRIO E CUSTAS	(775,05)
MANUTENÇÃO DE SITE	(3.640,00)
DESPESAS C/ DESPACHANTE	(110,00)
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(5.302,50)</b>
SERV. PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(2.444,70)
SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA	(1.770,00)
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	(233,80)
SERVIÇO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(254,00)
SERVIÇO DE LIMPEZA	(600,00)
<b>DESPESAS DE EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>(30.001,29)</b>
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(11.346,90)
BEBIDAS	(6.455,21)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(233,90)
EMBALAGENS	(909,20)
ECAD - DIREITOS AUTORAIS	(800,00)
MATERIAL GRAFICO	(330,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS DE EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>(30.001,29)</b>
DECORAÇÃO	(9.063,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(300,00)
GÁS	(505,00)
GASTOS COM PREPARO	(7,78)
TARIFA CARTÃO	(50,30)
<b>DEPRECIÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>(81.540,04)</b>
DEPRECIÇÃO EDIFÍCIO/IMÓVEL	(9.074,31)
DEPRECIÇÃO MÓVEIS UTENSÍLIOS	(6.628,16)
DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.785,95)
DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	(8.999,91)
DEPRECIÇÃO MATERIAL TERAPEUTICO	(297,98)
DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	(14.903,44)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTO COZINHA	(3.809,67)
DEPRECIÇÃO LAVANDERIA	(437,74)
DEPRECIÇÃO EQUIP.SETOR ADMINISTRATIVO	(1.760,00)
DEPRECIÇÃO EQUIP.PADARIA	(13.470,78)
DEPRECIÇÃO EQUIP.SERIGRAFIA	(1.146,96)
DEPRECIÇÃO EQUIP.COSTURA	(1.059,72)
DEPRECIÇÃO INSTR.MUSICAIS	(516,30)
DEPRECIÇÃO IMÓVEL UNIDADE II	(14.649,12)
<b>DEPRECIÇÃO PM.SJRP-CMDCA LEI Nº12035/16</b>	<b>(3.134,46)</b>
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(891,84)
DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.197,80)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS MUSICAIS	(44,82)
<b>DEPRECIÇÃO PM.SJRP-CMDCA LEI Nº12044/16</b>	<b>(2.372,04)</b>
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(946,20)
DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(499,80)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS COZINHA	(670,92)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS SERGRAFIA	(115,80)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DEPTO ADMINIST.	(139,32)
<b>DEPRECIÇÕES ASSISTÊNCIA SAÚDE</b>	<b>(751,20)</b>
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS REAB.CLINICA	(653,16)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS ENFERMAGEM	(98,04)
<b>DEPRECIÇÕES ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL</b>	<b>(10.867,67)</b>
DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.202,72)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS ESCOLA	(7.704,66)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT.ESPORTIVO	(1.960,29)
<b>DEPRECIÇÃO FUND.NAC.DES..EDUCAÇÃO-PDDE</b>	<b>(1.538,79)</b>
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS MUSICAIS	(5,04)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	(217,59)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	(369,60)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS P/COZINHA	(946,56)
<b>DEPRECIÇÃO SELJ- LEI INC.FISCAL ESPORTE</b>	<b>(3.091,05)</b>
DEPRECIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO	(3.091,05)
<b>DEPRECIÇÃO SEDS - PROC.577/2016</b>	<b>(9.930,12)</b>
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	(9.930,12)
<b>DEPRECIÇÃO PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19</b>	<b>(9.000,48)</b>
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	(8.762,52)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(237,96)
<b>DESPESAS FILIAL</b>	<b>(335.629,35)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(335.022,58)</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>(171.474,67)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(105.156,62)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>(171.474,67)</b>
13o SALÁRIO	(9.306,14)
FÉRIAS	(14.899,16)
INDENIZAÇÃO	(890,20)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(3.200,96)
VALE TRANSPORTE	(83,54)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(20.556,00)
EXAME MÉDICO	(125,00)
FGTS	(17.257,05)
<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>(19.819,74)</b>
EMBALAGENS	(10.666,89)
MATERIAL DE OFICINA	(26,80)
DESPESA COM MANUTENÇÃO	(2.488,75)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(968,90)
SEGURO PREDIAL	(1.042,26)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.505,87)
PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	(915,00)
LICENCIAMENTO	(205,27)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(945,78)</b>
TARIFAS CARTÃO DÉBITO/CREDITO	(367,13)
JUROS	(44,37)
TARIFAS BANCÁRIAS	(465,00)
IOF	(69,28)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(28.693,37)</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.796,60)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.225,77)
SEGURO PREDIAL	(189,43)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(7.993,56)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(24,39)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	(4.351,95)
BEBIDAS	(175,50)
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(59,00)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(10.877,17)
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(107.159,95)</b>
ÁGUA/ESGOTO	(1.657,24)
ENERGIA ELÉTRICA	(36.907,56)
GÁS	(6.139,33)
LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	(751,00)
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	(427,60)
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	(2.758,45)
MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	(400,00)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA E INTERNET	(8.214,00)
MATERIAL GRÁFICO	(12.759,95)
FRETES E TRANSPORTES	(217,40)
CAPTAÇÃO, SEP. E DIGITAÇÃO NOTA FISCAL	(36.333,42)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(300,00)
DESPESAS COM CHAVEIRO	(294,00)
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(254,00)</b>
SERVIÇO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(254,00)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(282,63)</b>
TAXA CREA	(88,78)
TAXAS MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL	(193,85)
<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(6.392,44)</b>
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PADARIA	(3.170,28)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(2.792,20)
DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	(429,96)
<b>PROJETOS</b>	<b>(884,77)</b>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>OFICINA DE COSTURA</b>	<b>(606,77)</b>
MATÉRIA PRIMA COSTURA	(606,77)
<b>OFICINA DE SERIGRAFIA</b>	<b>(278,00)</b>
MATÉRIA PRIMA SERIGRAFIA	(278,00)
<b>CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(57.812,63)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(57.812,63)
<b>DEFICIT</b>	<b>(103.915,01)</b>

APARECIDO FERREIRA PACHECO

CPF: 428.673.558-34

JANAINA VANISIA FRANCO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220014-O-2

CPF: 137.434.748-59

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

### **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 datas 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 constantes 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: Imobilizado**

O Ativo Imobilizado 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 assembleia 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 2020 foram:

- Pessoas Físicas: R\$ 52.468,30 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta centavos);
- Pessoas Jurídicas: R\$ 6.751,82 (seis mil e setecentos e cinquenta e um reais e dez centavos);
- Associados: R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais);
- Doações: R\$ 95.146,03 (noventa e cinco mil e cento e quarenta e seis reais e tres centavos);
- Nota Fiscal Paulista: R\$ 465.820,28 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e vinte reais e vinte e oito centavos);

- Eventos Sociais: R\$ 170.799,64 (cento e setenta mil e setecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos);
- Receitas Próprias - Padaria Escola: R\$ 153.284,16 (cento e cinquenta e três mil e duzentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos);
- Receitas Próprias - Oficina/Artesanato: R\$ 3.136,07 (três mil e cento e trinta e seis reais e sete centavos);
- Poder Público Municipal: R\$ 1.895.216,70 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil e duzentos e dezesseis reais e setenta centavos);
- Poder Público Estadual: R\$ 745.256,78 (setecentos e quarenta e cinco mil e duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos);
- Termo Global: R\$ 27.367,84 (vinte e sete mil e trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro 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, SJRP SEMAS-Termo Colaboração 16/2017 – O valor recebido no exercício de 2020 foi de R\$ 405.478,76 (quatrocentos e cinco mil e quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), obtendo R\$ 87,51 (oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira. Foram gastos no exercício R\$ 389.662,70 (trezentos e oitenta e nove mil e seiscentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) e R\$ 15.817,09 (quinze mil e oitocentos e dezessete reais e nove centavos) foram devolvidos aos cofres públicos.

- PM, SJRP, SME - TC. 18/2019 – O valor recebido no exercício de 2020 foi de R\$ 568.513,94 (quinhentos e sessenta e oito mil e quinhentos e treze reais e noventa e quatro centavos), obtendo R\$ 158,17 (cento e cinquenta e oito reais e dezessete centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira. Foram gastos no exercício R\$ 524.255,02 (quinhentos e vinte quatro mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) e R\$ 44.221,78 (quarenta e quatro mil e duzentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) foram devolvidos aos cofres públicos.

- PMSJRP - SEMAS ESTADUAL - TC.16/2017 – O valor recebido no exercício de 2020 foi de R\$ 64.450,00 (sessenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais). Foram gastos no exercício R\$ 63.079,95 (sessenta e três mil e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) e R\$ 1.331,55 (um mil e trezentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos) foram devolvidos aos cofres públicos.

#### **Nota 11: 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\$ 636.159,23 (seiscentos e trinta e seis mil e cento e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos) na Matriz e Filial.

#### **Nota 12: 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 13: 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 2020 o montante de R\$ 954,49 (novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove 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 14:** 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.