ASSOCIAÇÃO RENASCER
CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO

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/2022	Jan a Dez/2021
ATIVO	**8.609.830,92**	**6.085.798,21**
ATIVO CIRCULANTE	**3.087.495,09**	**1.620.546,50**
DISPONIVEL	**424.389,07**	**594.889,84**
BENS NUMERÁRIOS	**290.560,86**	**310.160,25**
CAIXA	4.713,99	4.598,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRE!	**30,00**	**30,00**
BANCO DO BRASIL S.A - 251.001-4	30,00	30,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC. RESTRIÇÃ(	**2.699,58**	**2.596,93**
BANCO DO BRASIL S.A - 151.017-7	3,50	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - 151.031-2	0,00	1,46
BANCO DO BRASIL S.A - 151.035-5	0,00	2.542,25
BANCO DO BRASIL S.A - 151.036-3	17,60	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - 151.037-1	1.840,06	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - 151.038-X	115,00	31,50
BANCO DO BRASIL S.A - 151.043-6	702,42	17,50
BANCO DO BRASIL S.A - 151.044-4	21,00	4,22
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRI	**193.319,49**	**217.376,57**
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 251.001-4	0,00	20.477,34
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.005-3	0,00	66.629,63
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.028-2	0,00	95.086,85
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 086-5 - JUST FEDERAL	3.014,81	2.693,30
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 086-5 - MOV.AUTOMÁTIC	2.746,71	2.489,45
OUROCAP	30.000,00	30.000,00
BANCO DO BRASIL - DI PLUS AGIL - 151.005-3	38.352,38	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.028-2 DI PLUS AGIL	118.264,94	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 251.001-4 DI PLUS AGIL	940,65	0,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC. RESTF	**89.797,80**	**85.558,62**
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 672005-0 PDDE	0,00	10,34
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.006-1	0,00	1.917,64
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.016-9	3.109,47	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.019-3	0,00	32.829,44
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.036-3	17.311,99	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.038-X	0,00	3.815,07
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.017-7	115,70	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.043-6	0,00	3.267,88
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.044-4	6.994,45	531,99
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.050-9	0,00	43.186,26
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.038-X SAUDE DI PLUS AGIL	62.266,19	0,00
FILIAL - UND.II	**9.952,51**	**284.729,59**
CAIXA	9.952,51	5.753,38
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRI	**123.875,70**	**278.976,21**
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.027-4	0,00	278.976,21
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.027-4 DI PLUS AGIL	123.875,70	0,00
CREDITOS A RECEBER	**2.622.309,61**	**966.733,57**
CREDITOS FILIAL - UNIDADE I	**79.015,93**	**51.073,61**
CLIENTES A RECEBER FILIAL - UNIDADE I	**79.015,93**	**51.073,61**
CLIENTES A REC UNID II - NOTA FISCAL	31.326,78	5.500,00
CLIENTES A REC UNID II - CARTÃO DE CRÉDITO	47.689,15	45.573,61
CREDITOS FISCAIS MATRIZ	**10.208,43**	**9.304,11**
CREDITOS TRIBUTARIOS A COMPENSAF	**8.811,35**	**8.811,35**
ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS	**1.397,08**	**492,76**
ANTECIPAÇÃO DE IRRF S/ FOLHA	1.397,08	492,76
CONVÊNIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO A REC	**2.433.085,25**	**906.355,85**
CONV. E TERMOS DE COLABORAÇÃO MUNICIPAI	**2.433.085,25**	**826.188,77**
PM.SJRP - SME - TC 18/2019	0,00	156.377,64
PM.SJRP - SMS - CONV.05/2018	708.027,84	54.463,68
PM.SJRP - SEMAS TC 16/2017	0,00	450.641,69
PM.SJRP - SEMAS-CMDCA-TF 01/2021	0,00	62.925,61
PM.SJRP - SEMAS-CMDCA-TF 03/2021	0,00	101.780,15
PM.SJRP - SEMAS-CMDCA-TF 05/2022	100.957,91	0,00
PM.SJRP - SEMAS TC Nº 08/2022 MUNICIPAL	1.624.099,50	0,00
CONV. E TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAI	**0,00**	**80.167,08**
PM.SJRP - SEMAS - TC 16/2017	0,00	20.550,00
PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	0,00	59.617,08
ESTOQUE	**92.666,92**	**18.722,58**
ESTOQUE MATRIZ	**4.513,29**	**4.513,29**
ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.513,29	4.513,29
FILIAL - UND.II	**88.153,63**	**14.209,29**
ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	83.228,80	13.230,26
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA PARA REVENDA	4.924,83	979,03
ADIANTAMENTOS	**48.129,49**	**40.200,51**
ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MATRIZ	19.996,06	34.959,18
ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FILIAL	8.064,63	5.241,33
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MATRIZ	1.312,00	0,00
CONTA CORRENTE	**18.756,80**	**0,00**
COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	18.756,80	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.916.739,11**	**1.790.459,65**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**336.165,07**	**336.165,07**
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**189.941,42**	**189.941,42**
IMÓVEIS	**189.941,42**	**189.941,42**
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	35.845,49	35.845,49
BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS.	154.095,93	154.095,93
IMÓVEIS II	**146.223,65**	**146.223,65**
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	146.223,65	146.223,65
IMOBILIZADO	**3.188.131,03**	**2.958.483,72**
BENS ATIVO FIXO ASSIST.SOCIAL	1.870.715,47	1.871.938,93
BENS ATIVO FIXO SAUDE	56.893,38	56.537,31
BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO	208.653,25	208.653,25
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	26.335,10	26.335,10
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
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/2021	128.027,51	128.027,51
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/2021	10.547,68	10.547,68
JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	19873,67	0,00
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA- Nº 05/2022	70329,71	0,00
PM.SJRP-SEMAS TF Nº 22/2022 - EMENDA PARLAMENTAR	98718,52	0,00
BENS ATIVO FIXO UNIDADE II	471.078,11	429.485,31
DEPRECIAÇÃO	**(1.607.556,99)**	**(1.504.189,14)**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	**(1.456.571,98)**	**(1.374.249,10)**
DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL	(1.182.725,86)	(1.146.847,51)
DEPRECIAÇÕES SAÚDE	(69.024,21)	(47.899,70)
DEPRECIAÇÕES EDUCAÇÃO	(204.821,91)	(179.501,89)
DEPRECIAÇÕES FILIAL UNIDADE II	(150.985,01)	(129.940,04)
ATIVO COMPENSADO	**3.605.596,72**	**2.674.792,06**
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	3.605.596,72	2.674.792,06

Balanço Patrimonial	Jan a Dez/2022	Jan a Dez/2021
PASSIVO	**8.609.830,92**	**6.085.798,21**
PASSIVO CIRCULANTE	**3.200.588,39**	**1.725.682,79**
FORNECEDORES	**14.282,61**	**20.795,41**
FORNECEDORES GERAIS	14.282,61	20.795,41
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	**221.389,04**	**201.628,40**
ENCARGOS	**420,04**	**149,64**
ENCARGOS SOCIAIS	420,04	149,64
PROVISÕES	**220.969,00**	**201.478,76**
PROVISÕES SOCIAIS	220.969,00	201.478,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**0,00**	**2.542,25**
CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.542,25
CONV. E TERMOS DE COLABORAÇÃO	**2.412.766,07**	**1.038.027,23**
SUB.CONV. E TC GOVERNAMENTAIS	**2.412.766,07**	**1.038.027,23**
SUB.CONV. E TC MUNICIPAIS	**2.392.885,81**	**784.092,48**
PM.SJRP - SME - TC 18/2019	0,00	158.891,15
PM.SJRP SEMAS-TERMO COLABORAÇÃO 16/2017	0,00	454.492,78
PM.SJRP - SMS - CONV.05/2018 SUS	597.126,85	0,00
PM.NEVES PAULISTA - TC.01/2018	0,00	5.915,88
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/2021	0,00	62.927,07
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/2021	0,00	101.865,60
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2022	101.077,11	0,00
PM.SJRP - SMS - SEC. SAUDE - TC 08/2022	62.277,19	0,00
PM.SJRP - SEMAS TC Nº 08/2022 MUNICIPAL	1.631.123,18	0,00
PM.SJRP - SEMAS TF Nº 22/2022	1.281,48	0,00
SUB.CONV. E TC ESTADUAL	**253.934,75**	**253.934,75**
PM.SJRP - SEMAS - TC 16/2017	0,00	20.550,00
PROC. - INCEN ESPORTE SEESP Nº 2461724/2019	0,00	42.255,52
PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	0,00	189.686,13
SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE CONV. Nº 00778/2020	0,00	1.443,10
PROAC - ASSOCIAÇÃO RENASCER MULTIPLOS TALENTOS II	18.040,20	0,00
PM.SJRP - SEMAS ESTADUAL TC Nº 08/2022	1.840,06	0,00
"RECEITAS DIFERIDAS ""NBC TG 07"""	**552.150,67**	**462.689,50**
RECEITAS DIFERIDAS MUNICIPAIS	256.713,07	223.273,26
REC.DIFERIDAS ESTADUAL	186.966,48	124.872,71
RECEITAS DIFERIDAS FEDERAIS	34.184,37	19.672,83
RECEITAS DIFERIDAS EMPRESARIAIS	74.286,75	94.870,70
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**3.900,00**	**3.900,00**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**3.900,00**	**3.900,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.900,00	3.900,00
PATRIMONIO	**1.799.745,81**	**1.681.423,36**
SUPERAVIT OU DÉFICIT	**1.681.423,36**	**1.790.691,20**
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	**1.681.423,36**	**1.790.691,20**
SUPERAVIT ACUMULADO	2.332.796,13	2.332.796,13
DEFICIT ACUMULADO	651.372,77	542.104,93
RESULTADO DO EXERCICIO	**118.322,45**	**109.267,84**
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	**118.322,45**	**109.267,84**
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	118.322,45	109.267,84
PASSIVO COMPENSADO	**3.605.596,72**	**2.674.792,06**
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.605.596,72	2.674.792,06

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EM	Jan a Dez/2022	Jan a Dez/2021
SALDO INICIAL	**1.681.423,36**	**1.790.691,20**
DIMINUIÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL		
AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
SUPERAVIT/DEFICIT LIVRE	118.322,45	(109.267,84)
SALDO FINAL	**1.799.745,81**	**1.681.423,36**

PARECER DO CONSELHO FISCAI

Examinamos os lançamentos de RECEITAS E DESPESAS, referente ao exercicio de 2022, e declaramos que toda as transações economicas e financeiras, foram registradas com regularidade e nos termos da legislação vigent Portanto, somos de parecer conclusivo na aprovação das Demonstrações Contábeis sem ressalv

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2022.

JAIR MARTINS CONTENTES
CARLOS TOKOI
JOÃO VICENTE TREVIZAM

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCICIO	Jan a Dez/2022	Jan a Dez/2021
RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	**4.125.668,54**	**3.016.768,17**
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.052.571,68	852.779,74
RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAUDE	798.632,28	751.081,85
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	2.238.034,32	1.406.290,88
RECEITAS FINANCEIRAS	36.430,26	6.615,70
RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADA	**1.630.949,02**	**1.308.850,27**
RECEITA JUSTIÇA FEDERAL	40.000,00	0,00
RECEITAS COM CONTRIBUIÇOES	57.598,16	96.912,23
RECEITAS COM DOAÇÕES	112.209,01	132.646,48
RECEITAS FINANCEIRAS	11.368,51	3.224,44
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	4.987,46	746,54
RECEITAS DIVERSAS	542.448,49	515.194,80
RECEITAS DIFERIDAS	96.517,37	94.242,91
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	19.575,72	3.062,78
RECEITAS PRÓPRIAS	746.244,30	462.800,09
DESPESAS GERAIS VINCULADAS	**4.027.545,93**	**3.127.920,99**
TERMO GLOBAL	0,00	30,00
AS.SOCIAL-PM.UCHOA-TC.01/2019	21.201,70	19.373,96
AS.SOCIAL-PM.GUAPIAÇU	20.164,97	90.947,82
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS TC.16/2017	390.569,32	0,00
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS ESTADUAL TC.16/2017	74.567,92	426.592,26
PM.SJRP-SEMAS FED REPROG TC.16/2017	0,00	80.516,23
PM.SJRP CMDCA Nº 01/2021	55.038,33	36.016,79
PM.SJRP CMDCA Nº 03/2021	93.356,93	60.833,20
AS.EDUC.PM NOVA ALIANCA-TF Nº 01/2019	23.403,50	128.972,14
AS.EDUC.PM.MIRASSOLÂNDIA TC.02/2017	32.934,36	25.824,37
PROJ.READ.PM.BADY ASSISTENCIA TF.01/2020	0,00	32.845,97
PROJETO R. PM.BADY BASSIT-TF Nº: 01/2020	80.632,13	6.456,00
AS.EDUC.PM.MIRASSOL TC.266/2017	41.880,18	78.575,94
SEC. EST.EDUCAÇAO CONV PROC.SEDUC 2021 / 47316	861.877,77	38.736,91
AS.EDUC.PM.SJRP-SME-CONV.18/2019	0,00	676.029,16
PM.SJRP-SME -TC Nº 18/2019 - FEDERAL	867.688,78	438.902,90
AS.EDUC.SELJ-PROC.Nº0809/2018	0,00	99.612,71
ASSIST.SAUDE-CONV.005/2018 SUS	710.002,09	28.706,79
PROJETO REABILITAR-PM.BALSAMO	8.294,68	653.565,10
PROG AÇAO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	0,00	18.759,92
PROAC - ASSOCIAÇAO RENASCER MULTIPLOS TALENTOS II	166.364,31	88.411,08
SES-CONV. Nº 00778/2020-SAUDE SUS	0,00	0,00
PM.CEDRAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022	11.652,57	98.211,74
PM.CEDRAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022	6.170,45	0,00
PM.SJRP CMDCA Nº 05/2022	118.220,96	0,00
PM.IPIGUA TERMO DE FOMENTO Nº02/2022	6.057,43	0,00
PM.GUAPIAÇU TERMO DE FOMENTO N 064/2022	58.724,72	0,00
PROC SEESP Nº 2461724/2019 - ESPORTE E CIDADANIA IV	41.561,26	0,00
CONVÊNIO Nº 08/2022 - SMS - SUS	92.365,06	0,00
PM.SJRP-SEMAS MUNICIPAL -TC.Nº 08/2022	182.174,27	0,00
PM.SJRP - SEMAS ESTADUAL TC Nº 08/2022	22.159,94	0,00
JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	40.482,30	0,00
DESPESAS GERAIS NÃO VINCULADAS	**1.610.749,18**	**1.306.965,29**
REC.PRÓPRIOS TC.16/2017	0,00	2.733,06
REC.PRÓPRIOS NOTA FISCAL PAULISTA	81.700,39	82.380,29
REC. PROPRIOS - PROJETOS ESTADUAIS	0,00	247,90
REC.PRÓPRIOS PM.GUAPIAÇU	0,00	13.176,28
REC. PROPRIOS - MIRASSOLANDIA	0,00	1.421,13
REC. PROPRIOS - NOVA ALIANÇA	0,00	3.458,84
REC.PROPRIOS - BADY BASSIT TF Nº 01/2020	0,00	5.336,32
REC. PROPRIOS - BALSAMO	0,00	985,93
REC.PRÓPRIOS SES.PROC.1498/0079/2016	0,00	2.840,71
DESP.ADMINISTRATIVAS - RH /BENEF./ENCARGOS SOCIAIS	378.847,70	241.611,85
DESP.ADMINISTRATIVAS - EXPEDIENTE	54.772,50	106.053,75
DESP.ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.345,79	32.538,63
DESP.ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÃO	33.256,64	46.605,52
DESP.ADMINIST. MANUTENÇÃO VEICULOS	45.887,48	50.771,40
DESP.ADMINISTRATIVAS - BANCÁRIAS	24.347,98	23.879,41
DESP.ADMINISTRATIVAS - TRIBUTÁRIAS	5.102,67	-5.731,66
DESP.ADMINISTRATIVAS - UTILIDADES E SERVIÇOS	24.051,00	13.403,41
DEPRECIAÇÕES - ASSIST.SOCIAL	81.316,73	84.510,77
DEPRECIAÇÕES - ASSIST.SAÚDE	21.124,51	9.166,33
DEPRECIAÇÕES - ASSIST.EDUCACIONAL	33.531,12	34.492,34
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.987,46	746,54
REC.PRÓPRIOS-EVENTOS SOCIAIS	824,23	383,46
DESP.UNIDADE II - RH	274.835,22	177.863,72
DESP.UNIDADE II - EXPEDIENTE	23.135,72	25.984,26
DESP.UNIDADE II - DESPESA C/ MANUTENÇÃO	3.250,73	5.667,32
DESP.UNIDADE II - DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	14.034,32	12.708,85
DESP.UNIDADE II - FINANCEIRAS	12.448,34	4.549,26
DESP.UNIDADE II - DESPESAS GERAIS	42.017,72	22.512,19
DESP.UNIDADE II - UTILIDADES E SERVIÇOS	135.522,45	112.772,89
DESP.UNIDADE II - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.869,00	0,00
DESP.UNIDADE II - DESPESAS TRIBUTARIAS	9,81	58,50
DEPRECIAÇÕES- UNIDADE II	6.395,49	6.345,96
DESP.UNIDADE II - DESPESAS COM REFORMAS	14.986,17	0,00
OFICINA DE COSTURA - UNIDADE II	0,00	2.789,64
OFICINA DE SERIGRAFIA - UNIDADE II	0,00	117,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	228.148,01	173.120,17
=SUPERÁVIT/DÉFICIT	**118.322,45**	**(109.267,84)**