



DECLARACÃO 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

Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2021	Jan a Dez/2020
<b>ATIVO</b>	<b>6.085.798,21</b>	<b>6.334.493,43</b>
ATIVO CIRCULANTE	1.620.546,50	2.725.049,53
DISPONIVEL	594.889,84	762.754,81
BENS NUMERARIOS	310.160,23	429.667,38
CAIXA	4.586,13	5.485,78
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
BANCO DO BRASIL S.A. - 251.001-4	30,00	30,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC. RESTRICAÇÃO	2.596,63	3.391,89
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.031-2	1,46	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.035-5-16/2017 EST	2.542,25	3.250,00
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.037-1	0,00	10,00
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.038-X-16/2017 MUN	31,50	31,50
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.042-8-PROAC	0,00	10,45
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.043-8-18/2019	17,50	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.044-4	4,22	0,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRE	217.376,57	140.377,83
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 251.001-4	20.477,34	44.696,79
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.005-3	66.829,63	60.674,74
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.026-2	95.096,85	0,00
CAIXA ECONOM.FEDERAL - 086-5 - JUST.FEDERAL	2.693,30	2.580,13
CAIXA ECONOM.FEDERAL - 086-5 - MOV.AUTOMATICA	2.489,45	2.426,15
CAIXA ECONOM.FEDERAL - 086-5 - MOV.AUTOMATICA	30.000,00	30.000,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC. RESTR	85.586,62	277.470,79
CAIXA ECONOM.FEDERAL - 672005-0-PDDE	10,34	10,03
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.006-1	1.917,64	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.015-4	0,00	7.660,65
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.019-3	32.829,44	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.020-7	0,00	1.439,84
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.026-6	0,00	5.834,80
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.038-X	3.815,07	47,98
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.042-8	0,00	110.020,25
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.043-8	3.267,88	184,52
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.044-4	5,31	99,10
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.045-2	0,00	10.448,80
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.050-9	43.186,26	42.274,53
<b>FILIAL - UNID. II</b>	<b>284.729,59</b>	<b>337.087,48</b>
CAIXA	5.733,39	5.769,29
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRE	278.976,21	336.119,77
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.027-4	278.976,21	336.119,77
<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>1.473.793,24</b>	<b>1.899.912,94</b>
CREDITOS FILIAL - UNIDADE II	51.073,61	11.766,64
CLIENTES A RECEBER FILIAL - UNIDADE II	51.073,61	11.766,64
CLIENTES A REC UNID II - NOTA FISCAL	5.900,00	1.960,00
CLIENTES A REC UNID II - CARTAO DE CREDITO	45.737,61	9.816,64
CREDITOS FISCAIS MATRIZ	9.304,11	8.811,35
CREDITOS TRIBUTARIOS A COMPENSAR	8.811,35	8.811,35
ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	492,78	0,00
ANTECIPACAO DE RRFF - FOLHA	492,78	0,00
CONVENIOS E TERMOS DE COLABORACAO A REC	906.355,85	1.879.334,95
CONV. E TERMOS DE COLABORACAO MUNICIPAIS	826.188,77	1.716.167,87
PM.SJ.RJP - SME - TC 18/2019	156.377,62	719.272,29
PM.SJ.RJP - SMS - CONV 05/2018	54.463,68	108.927,39
PM.SJ.RJP - SEMAS TC 16/2017	450.641,69	888.627,62
PM.SJ.RJP - SEMAS-CMDCA-TF 01/2021	62.925,61	0,00
PM.SJ.RJP - SEMAS-CMDCA-TF 03/2021	101.781,15	0,00
<b>CONV. E TERMO DE COLABORACAO ESTADUAIS</b>	<b>80.167,08</b>	<b>163.167,08</b>
PM.SJ.RJP - SEMAS - TC 16/2017	20.550,00	103.550,00
PROJ. ACQAO CULT - PROJAC ICMS PROJETO24683	59.617,08	59.617,08
<b>ESTOQUE</b>	<b>18.722,58</b>	<b>15.866,07</b>
ESTOQUE MATRIZ	4.513,29	4.513,29
ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.513,29	4.513,29
FILIAL - UNID. II	14.209,29	9.072,78
ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	13.230,26	9.072,78
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA PARA REVENDA	979,03	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>40.200,51</b>	<b>48.795,71</b>
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS - MATRIZ	34.959,13	39.461,79
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS - FILIAL	5.241,33	7.434,12
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MATRIZ	0,00	10.117,52
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>78,29</b>
DESPESAS DE SEGURAS A PROPRIAS	0,00	78,29
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.790.459,65</b>	<b>1.724.388,41</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	336.165,07	336.165,07
INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	189.941,42	189.941,42
IMOVEIS	189.941,42	189.941,42
BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	35.845,49	35.845,49
BENEFICORIAS EM INSTALACOES EM IMOVEIS	154.095,93	154.095,93
IMOVEIS II	146.223,65	146.223,65
BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	146.223,65	146.223,65
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.958.483,72</b>	<b>2.757.890,93</b>
BENS ATIVO FIXO ASSIST. SOCIAL	1.871.938,63	1.828.333,33
BENS ATIVO FIXO SAUDE	56.537,31	38.215,31
BENS ATIVO FIXO EDUCACAO	208.653,25	208.653,25
PM.SJ.RJP-CMDCA LEI Nº 12035/2018	21.702,51	21.702,51
PM.SJ.RJP-CMDCA LEI Nº 12044/2016	21.222,54	21.222,54
FLUNDO NAC DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PDDE	26.335,10	26.240,10
SEL. I - LEI PAULISTA INC. ESPORTE	30.911,30	30.911,30
SEDS- PROC 57/2018 - TF	63.118,68	63.118,68
PM.SJ.RJP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019	90.003,60	90.003,60
PM.SJ.RJP-SEMAS-CMDCA-TF 01/2021	128.027,51	0,00
PM.SJ.RJP-SEMAS-CMDCA-TF 03/2021	10.547,68	0,00
BENS ATIVO FIXO UNIDADE II	429.488,11	429.488,11
<b>DEPRECIACAO</b>	<b>(1.504.189,14)</b>	<b>(1.369.667,59)</b>
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS	(1.374.249,10)	(1.260.722,99)
DEPRECIACOES ASSISTENCIA SOCIAL	(1.146.847,51)	(1.068.834,95)
DEPRECIACOES SAUDE	(41.893,70)	(38.215,31)
DEPRECIACOES EDUCACAO	(179.501,89)	(153.154,67)
DEPRECIACOES FILIAL UNIDADE II	(129.940,00)	(108.944,60)
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.674.792,06</b>	<b>1.885.055,49</b>
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	2.674.792,06	1.885.055,49

Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2021	Jan a Dez/2020
<b>PASSIVO</b>	<b>6.085.798,21</b>	<b>6.334.493,43</b>
PASSIVO CIRCULANTE	1.725.682,79	2.654.846,74
FORNECEDORES	20.795,41	23.133,09
FORNECEDORES GERAIS	20.795,41	23.133,09
ORÇAGAO CULT - PROJAC ICMS PROJETO24683	201.628,40	193.637,27
ENCARGOS	149,64	149,64
ENCARGOS SOCIAIS	149,64	149,64
PROVISOES	201.478,76	193.507,63
PROVISOES SOCIAIS	201.478,76	193.507,63
OUTRAS OBRIGACOES	2.542,25	4.056,40
CONTAS DE CONSUMO	2.542,25	3.250,00
REQUISITOS A PAGAR	0,00	896,40
<b>CONV. E TERMOS DE COLABORACAO</b>	<b>1.038.027,23</b>	<b>2.064.611,62</b>
SUB CONV. E TC GOVERNAMENTAIS	1.038.027,23	2.064.611,62
SUB CONV. E TC MUNICIPAIS	784.092,48	1.613.136,39
PM.SJ.RJP - SME - TC 18/2019	158.891,15	718.612,80
PM.SJ.RJP SEMAS-TERMO COLABORACAO 16/2017	454.492,78	888.627,62
PM.SJ.RJP - SMS - CONV 05/2018 SUS	0,00	0,00
PM.NEVES PAULISTA - TC 01/2019	5.915,88	5.915,88
PM.SJ.RJP-SEMAS-CMDCA-TF 01/2021	62.927,07	0,00
PM.SJ.RJP-SEMAS-CMDCA-TF 03/2021	101.865,60	0,00
SUB CONV. E TC ESTADUAL	253.804,75	451.455,23
PM.SJ.RJP - SEMAS - TC 16/2017	20.550,00	80.833,20
PROC SELU Nº 0809/2018 - INCEN ESPORTE	10.465,31	10.465,31
PROC - INCEN ESPORTE SEESP Nº 2081724/2019	42.255,92	42.255,92
PROJ ACQAO CULT - PROJAC ICMS PROJETO24683	169.698,13	195.631,33
SE - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE CONV Nº 00778/2020	1.443,10	99.314,57
<b>RECEITAS DIFERIDAS "NSC TG 07"</b>	<b>462.689,50</b>	<b>369.388,36</b>
RECEITAS DIFERIDAS MUNICIPAIS	0,00	0,00
REC DIFERIDAS ESTADUAL	124.872,11	119.662,27
RECEITAS DIFERIDAS FEDERAIS	19.627,83	24.482,82
RECEITAS DIFERIDAS EMPRESARIAS	94.870,70	113.208,03
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.900,00	3.900,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.900,00	3.900,00
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.681.423,36</b>	<b>1.790.696,21</b>
SUPERAVIT OU DEFICIT	1.790.691,20	1.894.696,21
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.790.691,20	1.894.696,21
SUPERAVIT ACUMULADO	2.332.736,13	2.332.736,13
DEFICIT ACUMULADO	542.104,93	438.189,93
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>109.267,84</b>	<b>103.915,01</b>
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	109.267,84	103.915,01
DEFICIT DO EXERCICIO	109.267,84	103.915,01
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.885.055,49</b>	<b>1.885.055,49</b>
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.674.792,06	1.885.055,49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM:	Jan a Dez/2021	Jan a Dez/2020
SALDO INICIAL	1.790.691,20	1.894.696,21
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL		
AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
SUPERAVIT/DEFICIT LIVRE	(109.267,84)	(103.915,01)
SALDO FINAL	1.681.423,36	1.790.691,20

**PAREREC DO CONSELHO FISCAL**

Examinamos os lançamentos de RECEITAS E DESPESAS, referente ao exercicio de 2021, 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.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2021.

JAIR MARTINS DEZEMTEMBER  
 GILBERTO BUTINHO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCICIO	Jan a Dez/2021	Jan a Dez/2020
<b>RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS</b>	<b>3.618.768,17</b>	<b>2.795.003,30</b>
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	852.779,74	612.772,33
RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAUDE	751.081,85	721.015,38
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCACAO	1.406.290,88	1.391.742,10
RECEITAS FINANCEIRAS	6.615,70	2.108,92
TERMO GLOBAL	0,00	27.365,00
<b>RECEITAS ORDINARIAS NAO VINCULADAS</b>	<b>1.308.850,27</b>	<b>1.029.276,73</b>
RECEITAS COM CONTRIBUICOES	96.912,23	64.920,12
RECEITAS COM DOACOES	132.646,48	93.941,10
RECEITAS FINANCEIRAS	3.224,44	971,23
OBTENCAO DE SERVICIOS VOLUNTARIOS	746,54	954,54
RECEITAS DIVERSAS	515.194,80	597.808,62
RECEITAS DIVERSAS	94.242,91	73.285,89
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	3.082,78	1.579,93
RECEITAS PROPRIAS	492.800,00	196.836,30
DESPESAS GERAIS VINCULADAS	3.127.929,99	2.755.576,01
TERMO GLOBAL	30,00	27.367,84
AS SOCIAL-PM LUCHOVA-TC 01/2019	19.373,96	18.470,50
AS SOCIAL-PM GUAPICAO	90.947,62	106.436,37
AS SOCIAL-PM S.J.RJP-CMDCA Nº 05/2019	0,00	13.157,06
AS SOCIAL-PM S.J.RJP-SEMAS TC 16/2017	426.592,26	389.662,68
AS SOCIAL-PM S.J.RJP-SEMAS ESTADUAL TC 16/2017	80.616,23	63.079,95
PM.SJ.RJP-SEMAS FED REPROG TC 16/2017	36.016,79	0,00
PM.SJ.RJP-CMDCA Nº 01/2021	80.833,20	0,00
PM.SJ.RJP-CMDCA Nº 03/2021	128.972,14	0,00
AS EDUC-PM NOVA ALIANCA-TE Nº 01/2019	25.824,37	25.137,50
AS EDUC-PM MIRASSOLANDIA TC 02/2017	32.845,97	31.807,67
PROJ REAB PM BDAY ASSISTENCIA TF 01/2020	6.456,00	6.155,98
PROJETO R - PM BDAY BASIST TF Nº 01/2020	78.575,94	70.466,73
AS EDUC-PM MIRASSOLANDIA TC 02/2017	38.987,01	38.987,01
AS EDUC SEE CONV PROC 1488/0079/2016	676.029,16	629.935,00
AS EDUC FEDERAL - PDDE	0,00	4.510,74
AS EDUC PM S.J.RJP-SME-CONV 18/2019	438.902,90	523.626,50
PM.SJ.RJP-SME-TC Nº 18/2019 - FEDERAL	99.612,71	99.612,71
AS EDUC SELU-PROC Nº0809/2018	28.705,79	10.481,93
ASSIST SAUDE CONV 005/2018 SUS	653.565,10	650.330,06
PROJETO REABILITACAO PM BALSAMO	18.759,92	18.416,47
PROJ ACQAO CULT - PROJAC ICMS PROJETO24683	98.411,08	63.385,24
SEE-CONV Nº 00778/2020 SAUDE SUS	98.211,74	70.766,43
<b>DESPESAS GERAIS NAO VINCULADAS</b>	<b>1.306.965,29</b>	<b>1.132.619,66</b>
REC. PROPRIOS - FED. TC 16/2017	2.735,05	0,00
REC. PROPRIOS NOTA FISCAL PAULISTA	82.380,29	19,88
REC. PROPRIOS - PROJETOS ESTADUAIS	0,00	73.572,87
REC. PROPRIOS PM GUAPICAO	13.175,28	865,21
REC. PROPRIOS - MIRASSOLANDIA	1.421,13	6.737,55
REC. PROPRIOS - NOVA ALIANCA	3.458,84	4.397,99
REC. PROPRIOS - BDAY BASIST TF Nº 01/2020	5.336,32	25.276,33
REC. PROPRIOS PM MIRASSOLANDIA	0,00	0,00
REC. PROPRIOS PM SME TC 18/2019	0,00	953,50
REC. PROPRIOS - BALSAMO	895,93	15.427
REC. PROPRIOS SEE PROC 1488/0079/2016	2.840,71	7692,91
REC. PROPRIOS CONV 005/2018 SUS	0,00	411.899,62
REC. PROPRIOS-SELU-PROC Nº0809/2018 Total:	0,00	25.803,12
REC. PROPRIOS AS EDUC FEDERAL - PDDE	0,00	10.278,79
DESP ADMINISTRATIVAS - RH-BENEF-ENCARGOS SOCIAIS	241.	