



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

Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2023	Jan a Dez/2022
ATIVO	11.014.867,18	8.609.930,92
ATIVO CIRCULANTE	4.426.064,77	3.087.495,39
DISPONIVEL	465.267,32	424.389,07
BENS NUMERARIOS	9.941,50	280.566,86
CAIXA	9.941,50	4.713,99
BANCOS COM MOVIMENTO-RECURSOS LIVRE:	65.059,21	30,00
BANCO DO BRASIL S.A. - 251.001-4	0,00	30,00
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.005-3	3.706,60	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.028-2	61.000,00	0,00
BANCO SICOOB	352,61	0,00
BANCOS COM MOVIMENTO-REC. RESTRICAC	0,00	2.899,58
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.017-7	0,00	3,50
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.036-3	0,00	17,60
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.037-1	0,00	1.840,06
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.038-X	0,00	115,00
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.043-6	0,00	702,42
BANCO DO BRASIL S.A. - 151.044-4	0,00	21,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRI	89.360,90	193.319,49
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 086-5 - JUST.FEDERAL	6.431,47	3.014,81
CAIXA ECONOM. FEDERAL - 086-5 - MOV.AUTOMATICO	0,00	2.746,71
OUROCAP	0,00	30.000,00
BANCO DO BRASIL - DI PLUS AGIL - 151.005-3	51.071,23	38.352,38
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.028-2 DI PLUS AGIL	31.063,95	118.204,94
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 251.001-4 DI PLUS AGIL	194.229,25	340.655,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC. REST	231.324,39	89.797,80
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.016-9	0,00	3.109,47
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.017-7	83.276,04	715,70
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.020-7	272,07	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.021-5	3.643,15	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.031-2	809,30	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.036-3	0,00	17.311,99
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.037-1	75.752,32	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.038-X	7.271,51	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.040-1	1.393,91	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.041-X	25.785,74	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.042-8	3.596,50	0,00
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.044-4	3.536,28	6.994,45
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.038-X SAUDE DI PLUS AGIL	0,00	62.266,19
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 226.159-6	25.093,96	0,00
FILIAL - UNDI II	18.195,46	9.952,51
CAIXA	18.195,46	9.952,51
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRI	51.385,86	123.875,70
BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.027-4 DI PLUS AGIL	51.385,86	123.875,70
CREDITOS A RECEBER	3.745.672,59	2.822.305,61
CIENTES A RECEBER - FILIAL - UNIDADE I	112.330,41	79.015,83
CIENTES A REC UNID II - NOTA FISCAL	60.145,00	31.326,78
CIENTES A REC UNID II - CARTAO DE CREDITO	52.785,41	47.689,15
CREDITOS FISCAIS MATRIZ	10.692,54	10.208,43
CREDITOS ADMINISTRATIVOS A COMPENSA	8.811,36	8.811,36
ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	1.397,08	1.397,08
ANTECIPACAO DE IRRF SJ FOLHA	1.881,19	1.397,08
CONVENIOS E TERMOS DE COLABORACAO A REC	3.622.049,64	2.433.085,25
CONV. E TERMOS DE COLABORACAO MUNICIPAL	1.264.859,63	2.433.085,25
PM SJRP - SMS - CONV 05/2018 SUJ	189.405,74	708.027,84
PM BARY BASSITT - TF 01/2020	19.239,90	0,00
PM SJRP - SEMAS-CMDCA-TF 05/2022	0,00	100.957,91
PM SJRP - SEMAS TC Nº 08/2022 MUNICIPAL	906.563,31	1.624.069,50
PM GUAPIACU - TERMO FOMENTO PROC. Nº 06/4/22	17.248,00	0,00
PM SJRP TERMO DE COLABORACAO SEMAS/CMDCA Nº 07/2023	93.225,85	0,00
PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 075/2023	59.177,00	0,00
CONV. E TERMO DE COLABORACAO FEDERAL	2.357.190,01	0,00
PM SJRP TERMO DE COLABORACAO SME Nº 07/2023 FEDERAL	2.357.190,01	0,00
ESTOQUE	171.351,74	92.666,92
ESTOQUE MATRIZ	4.513,29	4.513,29
ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.513,29	4.513,29
FILIAL - UNDI II	146.836,45	86.153,63
ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	156.754,38	83.229,80
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA PARA REVENDA	10.083,57	4.924,83
ADIANTAMENTOS	42.764,12	48.129,49
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS - MATRIZ	0,00	19.996,06
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS - FILIAL	0,00	8.064,63
ADIANTAMENTO DE FERIAS - MATRIZ	36431,74	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS - MATRIZ	6092,38	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MATRIZ	240,00	1.312,00
NOTA CORRERIA	0,00	18.756,80
COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	0,00	18.756,80
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.110.802,48	1.916.739,11
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 E 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
IMOBILIZADO	3.536.805,80	3.188.131,03
BENS ATIVO FIXO ASSIST. SOCIAL	1.908.542,02	1.870.715,47
BENS ATIVO FIXO SAUDE	56.893,38	56.893,38
BENS ATIVO FIXO EDUCACAO	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
SEL. J. - 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	90.093,60	90.093,60
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
JUSTICA FEDERAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO	80187,55	19873,67
PM SJRP-SEMAS-CMDCA-Nº 05/2022	70329,71	70329,71
PM SJRP-SEMAS TF Nº 22/2022 - EMENDA PARLAMENTAR	99913,42	99715,52
PROCESSO Nº SEDES-PRC-2023 - DRADS	100675,18	0,00
PROC SEESP Nº 203673/2022 - ESPORTE E CIDADANIA V	14111,56	0,00
PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 40/2023 FEDERAL	32497,79	0,00
BENS ATIVO FIXO UNIDADE II	493.352,91	471.079,11
DEPRECIACAO	(1.762.168,39)	(1.607.556,99)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS	(1.589.534,48)	(1.466.871,98)
DEPRECIACOES ASSISTENCIA SOCIAL	(1.275.149,84)	(1.182.725,86)
DEPRECIACOES SAUDE	(65.255,73)	(69.024,21)
DEPRECIACOES EDUCACAO	(219.128,91)	(204.821,91)
DEPRECIACOES FILIAL UNIDADE II	(172.833,91)	(150.985,01)
ATIVO COMPENSADO	4.003.065,79	3.605.596,72
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	4.003.065,79	3.605.596,72

Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2023	Jan a Dez/2022
PASSIVO	11.014.867,18	8.609.930,92
PASSIVO CIRCULANTE	3.992.571,30	3.200.588,39
FORNECEDORES	39.175,49	14.282,61
FORNECEDORES GERAIS	39.175,49	14.282,61
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	281.814,42	221.389,04
OBRIGACOES TRABALHISTAS	479,89	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	479,89	0,00
ENCARGOS	197,48	420,04
ENCARGOS SOCIAIS	197,48	420,04
PROVISOES	281.137,05	220.969,00
PROVISOES SOCIAIS	281.137,05	220.969,00
OUTRAS OBRIGACOES	10.682,43	0,00
CONTAS DE CONSUMO	10.682,43	0,00
CONV. E TERMOS DE COLABORACAO	3.660.898,96	2.412.766,07
SUB.CONV. E TC GOVERNAMENTAIS	3.660.898,96	2.412.766,07
SUB.CONV. E TC MUNICIPAL	1.164.709,12	2.392.865,81
PM SJRP - SMS - CONV 05/2018 SUJ	0,00	597.126,85
PM BARY BASSITT - TF 01/2020	19.516,87	0,00
PM SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2022	0,00	101.077,11
PM SJRP - SMS - SEC. SAUDE - TC 08/2022	0,00	62.277,19
PM SJRP - SEMAS TC Nº 08/2022 MUNICIPAL	908.981,31	1.631.123,18
PM SJRP - SEMAS TF Nº 22/2022	0,00	1.281,48
PM SJRP TERMO DE COLABORACAO SEMAS/CMDCA Nº 07/2023	96881,30	0,00
PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 075/2023	139329,64	0,00
SUB.CONV. E TC ESTADUAL	59.300,63	19.880,26
PROAC - ASSOCIACAO RENASCER MULTIPLoS TALENTOS II	0,00	18.040,20
S.E EDUCACAO: CONV PROC SEDUC-PRC-2021/47316	25.603,96	0,00
PM SJRP - SEMAS ESTADUAL TC Nº 08/2022	0,00	1.840,06
PROAC - ASSOCIACAO RENASCER MULTIPLoS TALENTOS III	25.615,86	0,00
DRADS - PROC Nº SEDES-PRC-2023-00151	809,30	0,00
PROC SEESP Nº 203673/2022 - ESPORTE E CIDADANIA V	727,151	0,00
SUB.CONV. E TC FEDERAL	2.436.636,99	0,00
PM SJRP TERMO DE COLABORACAO SME Nº 07/2023 FEDERAL	2360784,67	0,00
PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 40/2023 FEDERAL	75752,32	0,00
SUB.CONV. E PESSOA JURIDICA	352,22	0,00
PROGRAMA SICOOB DIVICRED VALORIZA 01/2023	352,22	0,00
RECEITAS DIFERIDAS - NBS TC 07/2011	729.427,61	552.150,67
RECEITAS DIFERIDAS MUNICIPAIS	342.627,11	256.713,07
REC.DIFERIDAS ESTADUAL	245.864,29	186.966,48
RECEITAS DIFERIDAS FEDERAIS	83.315,18	34.184,37
RECEITAS DIFERIDAS EMPRESARIAIS	57.621,03	74.286,75
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.900,00	3.900,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.900,00	3.900,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.900,00	3.900,00
PATRIMONIC	1.809.959,34	1.799.745,81
SUPERAVIT OU DEFICIT	1.799.730,85	1.681.423,36
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.799.730,85	1.681.423,36
SUPERAVIT ACUMULADO	2.451.103,62	2.332.796,13
DEFICIT ACUMULADO	651.372,77	651.372,77
RESULTADO DO EXERCICIO	10.228,49	118.322,45
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	10.228,49	118.322,45
SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.228,49	118.322,45
PASSIVO COMPENSADO	4.003.065,79	3.605.596,72
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.065,79	3.605.596,72

PARER DO CONSELHO FISCAL

Examinamos os lançamentos de RECEITAS e DESPESAS, referente ao exercicio de 2023, 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 2023.

JAIR MARTINS CONTENTES
 PEDRO BENEDITO BATISTA
 ELISABETE LISO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	Jan a Dez/2023	Jan a Dez/2022
RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	4.615.497,94	4.125.668,54
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	920.154,28	1.052.971,68
RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAUDE	924.717,34	798.632,28
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCACAO	2.615.212,91	2.238.034,32
RECEITAS FINANCEIRAS	45.766,51	36.430,26
PROGRAMA SICOOB DIVICRED VALORIZA 01/2023	9646,90	0,00
RECEITAS ORDINARIAS NAO VINCULADA:	2.030.310,99	1.630.949,02
RECEITA JUSTICA FEDERAL	0,00	40.000,00
RECEITAS COM CONTRIBUICOES	69.388,35	57.598,16
RECEITAS COM DOACOES	0,00	112.209,01
RECEITAS FINANCEIRAS	13.331,24	11.368,51
OBTENCAO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS	1.324,17	4.987,46
RECEITAS DIVERSAS	4.779,14	542.448,49
RECEITAS DIFERIDAS	190.258,22	95.517,97
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	20.005,00	19.575,72
RECEITAS PROPRIAS	900.122,18	746.244,30
DESPESAS GERAIS VINCULADAS	4.630.596,69	4.027.545,93
PM SJRP-SEMAS MUNICIPAL - TF 075/2023	10.793,32	0,00
AS SOCIAL-PM UCHOA- TC 01/2019	28.763,57	21.201,70
AS SOCIAL-PM GUAPIACU	0,00	20.164,97
AS SOCIAL-PM SJRP-SEMAS TC 16/2017	0,00	390.599,32
AS SOCIAL-PM SJRP-SEMAS ESTADUAL TC 16/2017	0,00	74.567,05
PM SJRP CMDCA Nº 01/2021	0,00	55.038,33
PM SJRP CMDCA Nº 03/2021	0,00	93.356,93
AS EDUC-PM NOVA ALIANCA-TF Nº 01/2019	40.440,05	23.403,50
AS EDUC-PM MIRASSOL-ANDIA TC 02/2017	3.686,17	32.936,36
PROJETO R. PM BARY BASSITT-TF Nº 01/2020	148.894,97	80.632,13
AS EDUC-PM MIRASSOL TC 266/2017	0,00	41.880,18
SEC. EST EDUCACAO CONV PROC SEDUC 2021 / 47316	897.702,15	861.877,77
PM SJRP TERMO DE COLABORACAO Nº 07/2023	47.097,04	0,00
PM SJRP-SME - TC Nº 19/2019 - FEDERAL	0,00	667.688,78
ASSIST SAUDE-CONV 005/2018 SUJ	762.197,94	710.002,09
PROJETO REABILITAR-PM BALSAMO	10.883,80	8.294,68
PM SJRP-SMS - TC Nº 03/2023	94.060,11	0,00
PROAC - ASSOCIACAO RENASCER MULTIPLoS TALENTOS II	10.045,10	166.364,31
PROAC - ASSOCIACAO RENASCER MULTIPLoS TALENTOS III	188.215,26	0,00
PROC SEESP Nº 203673/2022 - ESPORTE E CIDADANIA V	74.182,38	0,00
PM FEDERAL TERMO DE COLABORACAO Nº 001/2022	13.970,27	11.652,57
PM FEDERAL TERMO DE COLABORACAO Nº 002/2022	7.437,48	11.120,43
PM SJRP CMDCA Nº 05/2022	91.411,52	118.229,90
PM.IPIJUA TERMO DE FOMENTO Nº02/2022	1.863,22	6.057,43
PM GUAPIACU TERMO DE FOMENTO N 06/4/2022	76.911,97	58.724,72
PROC SEESP Nº 246112/2019 - ESPORTE E CIDADANIA IV	94.060,11	41.561,26
CONVENIO N 20/2022 - SMS - SUJ	60.486,53	92.365,00