

Empresa: ASSOCIACAO RENASCER

Folha: 1

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS

RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

PM. Uchoa - TC 01/2019	17.920,00 C
PM. SJRP-SEMAS MUNIC.- TC.16/2017	479.623,99 C
PM.Guap.Proc.Disp/Inexigibilidade 05/17	80.624,10 C
PM.Bady Bassitt TF.nº 01/2019	5.640,00 C
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019	72.654,30 C
PM.SJRP - SEMAS Conv.053/2015	7.810,53 C
PM.SJRP.SEMAS ESTADUAL TC.16/2017	94.456,32 C
Rend. Renda Fixa Cta- 151002-9	2,10 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.011-8 PM.Uchoa	16,97 C
Rend. Renda Fixa Cta-151.013-4- Guapiaçu	31,83 C
Rend. Renda Fixa Cta- 151032-0	60,66 C
Rend. Renda Fixa Cta- 151035-5	0,02 C
Rend. Renda Fixa -Cta 151038-X TC.16/17	497,45 C

RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL Total 759.338,27 C

RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE

PM. SJRP - SMS - Conv.05/2018	656.462,64 C
Rend. Renda Fixa Cta-151.010-X- SUS	2,76 C

RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE Total: 656.465,40 C

RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO

PM. SJRP-SME-TC. 18/2019	717.170,03 C
PM. Mirassolandia - TC. 02/2017	45.180,00 C
PM.Balsamo - TF.nº 02/2018	15.100,00 C
PM. Bady Bassitt-TF 01/19	54.474,84 C
PM. Nova Aliança - TF.01/2019	24.500,00 C
PM. Neves Paulista - TC.01/2019	20.660,00 C
PM.Mirassol - TC.266/2017	26.850,00 C
S.E.E. - Conv.1498/0079/2016	603.712,88 C
SELJ - Lei Paulista Incentivo ao Esporte	8.962,70 C
Proc.SELJ nº 0809/2018 - Incen Esporte	73.746,51 C
Fundo Nacional Desenv.da Educação-PDDE	4.809,36 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.014-2 PM.Nova A	7,40 C
Rend. Renda Fixa Cta 151.020-7-Bady	30,32 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.021-5 PM.Miras.	14,49 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.024-X-Mirassola	43,75 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.026- PM.Neves	0,27 C
Rend.Renda Fixa - Cta 226159-6- Escola	1.781,27 C
Rend.Aplic.Cx.Econ.PDDE	92,17 C
Rend.Renda Fixa-Cta 151041-X	37,30 C
Banco do Brasil SA-Renda Fixa-151.042-8	34,32 C
Banco do Brasil SA-Renda Fixa-151.043-6	805,38 C
Banco do Brasil SA-Renda Fixa-151.045-2	501,17 C

RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO Total: 1.598.514,16 C

RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS Total: 3.014.317,83 C

RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS

RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ASSOCIACAO RENASCER		Folha: 2
CNPJ: 71.744.007/0001-66		
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
Contribuições Associados	11.360,00	C
Contribuições Pessoas Físicas	31.627,50	C
Contribuições Pessoas Jurídicas	11.710,00	C
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES Total:	54.697,50	C
RECEITAS COM DOAÇÕES		
Doações Pessoas Físicas	10.133,63	C
Doações Pessoas Jurídicas	5.450,00	C
Doações Generos Alimentícios	105.024,51	C
Doações Bebidas	12.109,00	C
Doações Prod. Higi.e Limpeza	2.143,52	C
Doação Bens de Pequeno Valor	2.342,77	C
Doação Material Copa e Cozinha	3.696,87	C
Doação Manutenção Instalações	1.492,65	C
Doação de Gêneros Alimentícios	5,20	C
Doações Bebidas	222,00	C
Doação Bens de Pequeno Valor	1.899,42	C
RECEITAS COM DOAÇÕES Total:	144.519,57	C
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rend. Renda Fixa- Cta 251.001-4	409,38	C
Rend. Renda Fixa- Cta 151.005-3	1.566,34	C
Rend.Aplic.086-5-Just. Fed.-Mov.Automat.	88,93	C
Rend.Aplic.086-5-Just. Fed.-Giro Empresa	135,91	C
Rend. Renda Fixa - Cta 151028-2	641,47	C
Rend.Renda Fixa-Cta 151040-1TC.16/17 Fed	0,42	D
Banco do Brasil SA-Renda Fixa-151.044-4	46,06	C
RECEITAS FINANCEIRAS Total:	2.887,67	C
OUTRAS RECEITAS		
Vendas Artesanato	479,00	C
Recuperação de Despesas	31.334,33	C
Desconto Obtidos	2.778,17	C
Receitas Rescisões Contratuais	2.840,64	C
Receita Oficina de Costura	5.702,44	C
OUTRAS RECEITAS Total:	43.134,58	C
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		
Administração Geral	5.907,24	C
Cozinha Geral	7.185,00	C
Pedagogos e Monitores	3.066,30	C
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS Total:	16.158,54	C
RECEITAS DIVERSAS		
PM. SJRP-CMDCA - Lei 12.044/16	5.640,96	C
Eventos Sociais	189.818,51	C
Crédito Nota Fiscal Paulista	565.543,09	C
Selo Empresa Solidária	2.300,00	C
Evento Social Churrascão Sertanejo - G10	453.760,67	C
Patrocínio Evento - Pessoa Jurídica	151.500,07	C
Rec.Diferida Def.Pública Proc.100.1092-9	4.756,80	C
PM.SJRPreto - Lei 10.834	521,64	C
SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME		
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599		

Empresa: ASSOCIACAO RENASCER

Folha: 3

CNPJ: 71.744.007/0001-66**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO**Demonstração do Resultado do Período**

PM.SJRPreto - Lei 10.901	928,68 C
PM.SJRPreto - Lei 11.386	156,48 C
PM.SJRPreto - Lei 11395/13	999,84 C
Rec.Diferida Proc.SEDS 1553/11	4.603,91 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 2694/11	2.619,12 C
Rec.Diferida Proc.SEE nº 1193/0079/2009	352,44 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 577/16	9.930,12 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 586/2012	2.983,44 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 2194/12	3.330,00 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 603/2012	2.894,88 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 527/2012	2.684,16 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 1338/2013	5.345,85 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº369/2014	4.271,50 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº858/2010	4.432,56 C
Receitas Diferidas FNDE-PDDE	3.261,67 C
Projeto FNDE-PDDE/2011	308,76 C
Projeto Instituto Camargo Correa	1.036,10 C
Projeto Espaço Cultural	297,84 C
Projeto AFRESP 2014	157,80 C
Projeto Alemanha 2009	860,40 C
Projeto Reabilitar com Carinho - AFRESP	426,12 C
Secretaria Estadual da Cultura-PROAC	4.465,32 C
Rec.Diferida SELJ-Sec.Estadual Esporte	2.887,09 C
Rec.Diferi. PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19	7.479,67 C
RECEITAS DIVERSAS Total:	1.440.555,49 C
RECEITA DESTINAÇÃO SOLIDÁRIA	
Justiça Federal-Vara Fed.S.J.R.Preto	62.724,70 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.031-2 Itaú	21,33 C
RECEITA DESTINAÇÃO SOLIDÁRIA Total:	62.746,03 C
RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS Total:	1.764.699,38 C
RECEITAS PRÓPRIAS	
RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	
Padaria/Escola - CF	363.371,95 C
Padaria/Escola - NF	95.041,02 C
Rend.Renda Fixa Cta 151.027-4	5.133,20 C
Credito Nota Fiscal Paulista II	92.405,84 C
RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS Total:	555.952,01 C
RECEITAS PRÓPRIAS Total:	555.952,01 C
DESPESAS GERAIS VINCULADAS	
AS.SOCIAL PM.UCHOA	
Desp.Material de Oficina	280,00 D
Manutenção Informática	800,00 D
Manutenção com Instalações	800,00 D
Desp.com Generos Alimenticios	2.318,19 D
Locação de Equipamentos	4.000,00 D
Água/Esgoto	389,40 D
Serviços Contabeis Pessoa Juridica	2.949,38 D
SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599	

Empresa: ASSOCIACAO RENASCER		Folha: 4
CNPJ: 71.744.007/0001-66		
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
Serviço de Telecomunicação		6.400,00 D
AS.SOCIAL PM.UCHOA Total:		17.936,97 D
AS.SOCIAL-PM.GUAPIAÇU		
Salários		60.755,06 D
13º Salário		4.910,73 D
Férias		5.546,68 D
Adicional Noturno		24,28 D
Cartão Alimentação		1.560,00 D
FGTS		4.710,64 D
Desp. Energia Elétrica		2.316,87 D
Serviços Contábeis Pessoa Jurídica		831,67 D
AS.SOCIAL-PM.GUAPIAÇU Total:		80.655,93 D
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS TC.16/2017		
Salários		286.031,07 D
13º Salário		25.630,91 D
Férias		35.933,45 D
Indenização		1.254,44 D
Vale Transporte		4.613,40 D
Cartão Alimentação		39.923,98 D
FGTS		32.118,19 D
Transporte Pessoa Jurídica		42.640,00 D
Serviços Contábeis Pessoa Jurídica		11.976,00 D
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS TC.16/2017 Total:		480.121,44 D
ASSIST.SAÚDE PM.SJRP-CONV.005/2018 SUS		
Salários		476.407,81 D
13º Salário		52.444,41 D
Férias		48.602,87 D
Crédito Estouro de Salário		64,00 D
Adicional Noturno		331,13 D
Vale Transporte		409,20 D
Cartão Alimentação		24.960,00 D
FGTS		47.565,95 D
Desp. Medicamentos		1.041,76 D
Desp. Confecção Receituário		670,00 D
Desp. c/ Material de Aval. Psicológica		24,00 D
Teste p/ Deficiência		1.405,00 D
Água/Esgoto		2.539,27 D
ASSIST.SAÚDE PM.SJRP-CONV.005/2018 SUS Total:		656.465,40 D
AS.EDUC.PM.NEVES PAULISTA		
Serviço de Software e Licença		1.750,00 D
Água/Esgoto		3.729,98 D
Telefonia		250,03 D
Energia Elétrica		3.202,26 D
Manutenção Software		750,00 D
Manutenção Informática		10.978,00 D
AS.EDUC.PM.NEVES PAULISTA Total:		20.660,27 D
AS.EDUC.PM.MIRASSOLÂNDIA LEI Nº 1353/2015		
SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME		
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599		

Empresa: ASSOCIACAO RENASCER

Folha: 5

CNPJ: 71.744.007/0001-66**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO**Demonstração do Resultado do Período**

Salários	31.125,47 D
13º Salário	1.388,36 D
Férias	2.774,60 D
Adicional Noturno	12,75 D
Cartão Alimentação	967,50 D
FGTS	2.840,88 D
Desp. Alimentação	425,00 D
Água/Esgoto	119,49 D
Energia Elétrica	1.040,00 D
Serviços Contábeis Pessoa Jurídica	3.029,70 D
Água/Esgoto	1.500,00 D
AS.EDUC.PM.MIRASSOLÂNDIA LEI Nº 1353/2015 Total:	45.223,75 D
AS.EDUC.PM.BADY BASSITT LEI Nº 2148/2013	
Locação de Equipamento	5.530,00 D
Desp.Água	110,00 D
Salários	38.199,50 D
Férias	4.013,44 D
13o.Salário	3.449,23 D
Adicional Noturno	29,03 D
Cartão Alimentação	1.200,00 D
Convênio Médico	2,67 D
FGTS	3.655,29 D
Desp. Generos Alimenticios	795,00 D
Desp.Água	62,26 D
Energia Elétrica	2.257,16 D
Serviços Contabeis Pessoa Juridica	841,58 D
AS.EDUC.PM.BADY BASSITT LEI Nº 2148/2013 Total:	60.145,16 D
AS.EDUC.PM.MIRASSOL TC.266/2017	
Salários	18.743,44 D
13º Salário.	1.814,64 D
Férias	551,88 D
Cartão Alimentação	1.200,00 D
FGTS	1.690,61 D
Desp.Gen.Alimentícios	1.000,00 D
Desp.Água	1.823,92 D
Manutenção Relógio de Ponto	40,00 D
AS.EDUC.PM.MIRASSOL TC.266/2017 Total:	26.864,49 D
AS.EDUC.SEE CONV.PROC.1498/0079/2016	
Salários	395.238,86 D
13º Salário	39.516,56 D
Férias	50.661,18 D
Indenização	12.824,40 D
Garantia Semestral	12.557,07 D
Adicional Noturno	160,86 D
FGTS	55.160,11 D
Cartão Alimentação	21.708,48 D
Vale Transporte	145,20 D

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ASSOCIACAO RENASCER		Folha: 6
CNPJ: 71.744.007/0001-66		
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
Mat.Higiene e Limpeza		8.580,00 D
Mat.Didatico e Pedagogico		8.941,43 D
AS.EDUC.SEE CONV.PROC.1498/0079/2016 Total:		605.494,15 D
AS.EDUC.FEDERAL - PDDE		
Desp.Material de Copa e Cozinha		4.601,53 D
Material para Educação e Literatura		300,00 D
AS.EDUC.FEDERAL - PDDE Total:		4.901,53 D
AS.EDUC.PM.SJRP-SME-CONV.18/2019		
Salários		331.108,99 D
13o.Salário		29.887,77 D
Férias		40.068,26 D
Aviso Prévio Indenizado.		2.098,03 D
Vale Transporte		184,80 D
Cartão Alimentação		32.052,76 D
FGTS		32.409,97 D
Multa Rescisória		3.399,11 D
Desp.Material de Oficinas		24.153,63 D
Desp.Material de Copa e Cozinha		2.191,17 D
Serviço Transporte Pessoa Jurídica		208.444,92 D
Serviços Contabeis Pessoa Juridica		11.976,00 D
AS.EDUC.PM.SJRP-SME-CONV.18/2019 Total:		717.975,41 D
AS.EDUC.SELJ-PROC.Nº0593/17		
Estagiários-Educação Física		9.000,00 D
AS.EDUC.SELJ-PROC.Nº0593/17 Total:		9.000,00 D
AS.EDUC.PM.BALSAMO		
Desp.Gen.Alimentícios		1.000,00 D
Desp.Material de Higiene e Limpeza		533,76 D
Manutenção Instalações		2.558,46 D
Manutenção Alarme		1.710,42 D
Desp.Gas		2.688,30 D
Energia Elétrica		1.316,32 D
Desp.Agua		5.294,84 D
AS.EDUC.PM.BALSAMO Total:		15.102,10 D
AS.SOCIAL-FM.SJRP-CMDCA Nº 05/2019		
Salários e Ordenados		44.848,48 D
13o.Salário		3.557,50 D
Cartão Alimentação		3.738,81 D
Cursos/ Seminários ou Palestras		8.219,42 D
FGTS		3.897,65 D
Desp.Material de Educação		8.453,10 D
AS.SOCIAL-FM.SJRP-CMDCA Nº 05/2019 Total:		72.714,96 D
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS CONV. 053/2015		
FGTS		7.810,53 D
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS CONV. 053/2015 Total:		7.810,53 D
AS.EDUC.PM NOVA ALIANCA-TF Nº 01/2019		
Desp.Material de Higiene e Limpeza		281,51 D
Energia Elétrica		23.555,51 D
SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME		
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599		

Empresa: ASSOCIACAO RENASCER		Folha: 7
CNPJ: 71.744.007/0001-66		
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
Água		670,38 D
AS.EDUC.PM NOVA ALIANCA-TF N° 01/2019 Total:		24.507,40 D
AS.EDUC.SELJ-PROC.N°0809/2018		
Estagiários-Educação Física		23.800,00 D
Vale Transporte		2.930,40 D
Serviços Contábeis		9.600,00 D
Publicidade e Propaganda		4.079,00 D
Agenciamento de Projeto		15.252,12 D
Camisetas		2.508,00 D
Artigos Esportivos		16.078,16 D
AS.EDUC.SELJ-PROC.N°0809/2018 Total:		74.247,68 D
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS ESTADUAL TC.16/2017		
Desp.Generos Alimentícios		23.429,53 D
Desp.Mat.Oficina		1.273,88 D
Desp.Material Higiene e Limpeza		29.296,59 D
Desp.Água/Esgoto		757,74 D
Desp.Energia Elétrica		30.619,19 D
Desp.Telefone		698,60 D
Desp.Gas		8.380,81 D
AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS ESTADUAL TC.16/2017 Total:		94.456,34 D
DESPESAS GERAIS VINCULADAS Total:		3.014.283,51 D
DESPESAS GERAIS NÃO VINCULADAS		
REC.PRÓPRIOS TC.16/2017		
Salários		8.103,78 D
13o.Salário		72,10 D
Férias		2.148,39 D
Cartão Alimentação		13,08 D
FGTS		859,27 D
Desp.Generos Alimentícios		99,70 D
Desp.Mat.Higiene e Limpeza		2.322,37 D
PM.SJRP-SEMAS TC.16/2017		27,71 D
REC.PRÓPRIOS TC.16/2017 Total:		13.646,40 D
REC.PRÓPRIOS NOTA FISCAL PAULISTA		
Salário		44.027,38 D
13o.Salário		3.926,82 D
Férias		1.799,45 D
FGTS		3.979,50 D
Cartão Alimentação		2.400,00 D
Desp. c/ Material de Divulgacao.		130,00 D
Serv.Prestados por Pessoa Jurídica		14.967,45 D
REC.PRÓPRIOS NOTA FISCAL PAULISTA Total:		71.230,60 D
REC.PRÓPRIOS PM.GUAPIAÇU- LEI N° 1914/2015		
Salarios		4.556,65 D
FGTS		775,80 D
REC.PRÓPRIOS PM.GUAPIAÇU- LEI N° 1914/2015 Total:		5.332,45 D
REC.PRÓPRIOS PM.SME TC.18/2019		
Salários e Ordenados		2.940,15 D
SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME		
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599		

Empresa: ASSOCIACAO RENASCER		Folha: 8
CNPJ: 71.744.007/0001-66		
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
13o.Salário	276,83 D	
Férias	838,10 D	
Aviso Previo Indenizado	3.321,93 D	
FGTS	573,50 D	
Desp.Material de oficinas	331,39 D	
PM.SJRP SME - TC 18/2019	30,16 D	
REC.PRÓPRIOS PM.SME TC.18/2019 Total:	8.312,06 D	
REC.PRÓPRIOS PM.SME CONV.095/2014		
Salários	1.298,96 D	
Férias	834,00 D	
REC.PRÓPRIOS PM.SME CONV.095/2014 Total:	2.132,96 D	
REC.PRÓPRIOS SES.PROC.1498/0079/2016		
Salários	87.583,58 D	
13° Salário	5.204,04 D	
Férias	1.387,40 D	
Adicional Noturno	17,03 D	
FGTS	12.432,89 D	
Multa Rescisória.	5.891,56 D	
Cartão Alimentação	1.200,00 D	
Mat.Higiene e Limpeza	230,03 D	
Mat. Didatico e Pedagogico	0,97 D	
REC.PRÓPRIOS SES.PROC.1498/0079/2016 Total:	113.947,50 D	
DESP.ADMINISTRATIVAS - RH		
Salários	52.596,46 D	
13° Salário	1.827,62 D	
Férias	11.205,58 D	
Férias e Encargos	38.616,79 D	
Indenização	15.500,00 D	
Aviso Prévio	18.224,02 D	
Adicional Noturno	105,10 D	
Salários	31.667,43 D	
13o.Salário	770,77 D	
Férias	7.351,14 D	
Adicional Noturno	28,26 D	
DESP.ADMINISTRATIVAS - RH Total:	177.893,17 D	
DESP.ADMINISTRATIVAS - BENEFÍCIOS		
Vale Transporte	184,80 D	
Cartão Alimentação	2.403,87 D	
Plano de Saude	33.758,13 D	
Exame Médico	835,00 D	
DESP.ADMINISTRATIVAS - BENEFÍCIOS Total:	37.181,80 D	
DESP.ADMINISTRATIVAS - ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	52.516,44 D	
CS Multa Rescisória	10.744,10 D	
FGTS	2.965,73 D	
DESP.ADMINISTRATIVAS - ENCARGOS SOCIAIS Total:	66.226,27 D	
DESP.ADMINISTRATIVAS - EXPEDIENTE		
SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME		
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599		

Empresa: ASSOCIACAO RENASCER

Folha: 9

CNPJ: 71.744.007/0001-66**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO**Demonstração do Resultado do Período**

Desp. c/ Bebidas	538,70 D
Desp. Material de Higiene e Limpeza	4.414,50 D
Desp. Material Copa e Cozinha	4.695,70 D
Desp. Material Consumo	1.957,10 D
Desp. de Viagens/Estadia	4.060,00 D
Desp. Extintores	490,00 D
Desp. c/ Embalagens	1.169,33 D
Desp. Material de Escritório	1.071,00 D
Generos Alimentícios	97.061,41 D
Bens de Pequeno Valor	11.723,19 D
Desp. c/ Confraternizações	7.734,35 D
Desp. c/ Homenagens e Coroas Funebres	3.874,15 D
Desp. c/ Mudas de Plantas e Insumos	120,00 D
Desp. Material de Oficina	974,76 D
Desp. c/ Material de Divulgacao.	329,00 D
Dedetização	285,90 D
Ração	230,90 D
Publicidade e Propaganda	1.820,00 D
Coletas e Análises Físico-Química	326,00 D
Desp. Medicamentos	506,91 D
Manutenção Relógio de Ponto	640,00 D
Serviços Contabeis	5.881,17 D
Desp. com Licenciamento	808,87 D
IOF	1,93 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - EXPEDIENTE Total:	150.714,87 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Água/Esgoto	5.718,09 D
Energia Eletrica	11.676,44 D
Telefone	349,35 D
Desp. Gas	1.330,90 D
Desp. com Frete	70,00 D
Serv. Prestado Terceiros Pessoa Fisica	13.805,84 D
Serv. Prestado Terceiros Pessoa Juridica	2.527,48 D
Serviços de Comunicação	1.947,11 D
Serviço de Software e Licença	2.100,00 D
Serviço de Telecomunicação	1.600,00 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS Total	41.125,21 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÃO	
Manutenção Alarme	284,00 D
Manutenção Elevador	1.270,00 D
Manutenção Informática	3.931,96 D
Manutenção Instalações	17.743,62 D
Seguro Empresarial	1.610,14 D
Locação de Equipamentos	1.517,72 D
Manutenção Equipamento	1.130,00 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÃO Total:	27.487,44 D
DESP.ADMINIST. MANUTENÇÃO VEÍCULOS	
SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599	

Empresa: ASSOCIACAO RENASCER Folha: 10
CNPJ: 71.744.007/0001-66
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Combustíveis e Lubrificantes	19.490,95 D
Peças/Acessórios/Pneus	6.471,62 D
Seguros	9.500,00 D
Lavagens de Veículos	25,00 D
Aferição de Tacógrafo	1.197,52 D
DESP.ADMINIST. MANUTENÇÃO VEÍCULOS Total:	36.685,09 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - BANCÁRIAS	
Tarifas Bancárias	20.535,63 D
Desp c/ Boletos	811,88 D
Imposto de Renda	1,37 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - BANCÁRIAS Total:	21.348,88 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - TRIBUTÁRIAS	
Taxa Negocial	1.200,00 D
Taxa CREMESP	885,00 D
Juros	120,81 D
Desp c/ Taxas Associativas	814,27 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - TRIBUTÁRIAS Total:	3.020,08 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - UTILIDADES E SERVIÇOS	
Desp. c/ Correio	3.570,80 D
Desp. Livros/ Jornais e Revistas	700,25 D
Desp. Internet	91,99 D
Despesas c/ Cartório	574,31 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - UTILIDADES E SERVIÇOS Total	4.937,35 D
DEPRECIÇÕES - ASSIST.SOCIAL	
Depreciação Edifício/Imóvel	9.073,68 D
Depreciação Móveis Utensílios	6.873,60 D
Depreciação Computadores e Periféricos	5.824,73 D
Depreciação Veículos	11.889,30 D
Depreciação Material Terapeutico	357,60 D
Depreciação Instalações	16.034,48 D
Depreciação Equipamento Cozinha	3.195,09 D
Depreciação Lavanderia	505,44 D
Depreciação Equip.Setor Administrativo	1.741,32 D
Depreciação Equip.Padaria	14.360,75 D
Depreciação Equip.Serigrafia	1.221,96 D
Depreciação Equip.Costura	1.059,72 D
Depreciação Instr.Musicais	176,88 D
Depreciação Imóvel Unidade II	14.648,04 D
Depreciação Equipamentos e Instalações	891,84 D
Depreciação Computadores e Preiféricos	2.197,80 D
Depreciação Equipamentos Musicais	179,28 D
Depreciação Equipamentos e Instalações	945,84 D
Depreciação Computadores e Periféricos	499,80 D
Depreciação Equipamentos Cozinha	670,92 D
Depreciação Equipamentos Sergrafia	115,80 D
Depreciação Equipamentos Depto Administ.	139,32 D
Depreciação Equipamento Educacional	7.301,20 D

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Empresa: ASSOCIACAO RENASCER		Folha: 11
CNPJ: 71.744.007/0001-66		
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
Depreciação Equipamentos e Instalações		178,47 D
DEPRECIAÇÕES - ASSIST.SOCIAL Total:		100.082,86 D
DEPRECIAÇÕES - ASSIST.SAÚDE		
Depreciação Computadores e Periféricos		109,03 D
Depreciação Equipamentos Reab.Clinica		653,16 D
Depreciação Equipamentos Enfermagem		98,04 D
DEPRECIAÇÕES - ASSIST.SAÚDE Total:		860,23 D
DEPRECIAÇÕES - ASSIST.EDUCACIONAL		
Depreciação Computadores e Periféricos		1.199,33 D
Depreciação Equipamentos Escola		7.345,68 D
Depreciação Equipamentos Mat.Esportivo		1.960,20 D
Depreciação Equipamentos Musicais		5,04 D
Depreciação Equipamentos para Escola		870,36 D
Depreciação Equipamentos p/Informática		369,60 D
Depreciação Equipamentos p/Cozinha		544,86 D
Depreciação Material Esportivo		2.887,46 D
Depreciação Equipamentos para Escola		9.930,12 D
DEPRECIAÇÕES - ASSIST.EDUCACIONAL Total:		25.112,65 D
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		
Administração Geral		5.907,24 D
Cozinha Geral		7.185,00 D
Pedagogos e Monitores		3.066,30 D
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS Total:		16.158,54 D
REC.PRÓPRIOS CONV.005/2018 SUS		
Salários		11.029,47 D
FGTS		52,25 D
REC.PRÓPRIOS CONV.005/2018 SUS Total:		11.081,72 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - EXER.ANTERIORES		
Result.Exercicios Anteriores		27.987,07 D
DESP.ADMINISTRATIVAS - EXER.ANTERIORES Total:		27.987,07 D
REC.PRÓPRIOS-MANUTENÇÃO		
Salários		12.060,38 D
13o.Salário		629,74 D
Férias		1.856,54 D
FGTS		1.097,79 D
REC.PRÓPRIOS-MANUTENÇÃO Total:		15.644,45 D
REC.PRÓPRIOS-EVENTOS SOCIAIS		
Locação Clube Social		30.000,00 D
Locação de Banda p. Show		50.000,00 D
Locação de Equipamentos		109.590,00 D
Generos Alimentícios		33.496,95 D
Bebidas		185.341,01 D
Mat.Higiene e Limpeza		908,08 D
Embalagens		2.652,48 D
ECAD - Direitos Autorais		8.874,00 D
Desp.Material Grafico		3.173,60 D
Desp.Decoração		1.344,90 D
SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME		
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599		

Empresa: ASSOCIACAO RENASCER		Folha: 12
CNPJ: 71.744.007/0001-66		
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
Desp. c/ Publicidade e Propaganda	3.298,00 D	
Despesas c/Gás	1.233,00 D	
Confecção e Silk Camisetas	19.199,20 D	
Gastos com Preparo	1.540,00 D	
Taxas de Alvará	487,09 D	
Monitoramento, segurança e vigilância	1.600,00 D	
Brindes, bonificações e presentes	318,00 D	
Tarifa Cartão	7.096,67 D	
REC.PRÓPRIOS-EVENTOS SOCIAIS Total:	460.152,98 D	
DESP.UNIDADE II - RH		
Salários	121.385,07 D	
13o.Salário	11.270,87 D	
Férias	26.838,14 D	
Aviso Prévio Indenizado	1.678,25 D	
Vale Transporte	2.511,88 D	
Cartão Alimentação	7.680,00 D	
Exame Médico	220,00 D	
FGTS	13.971,54 D	
DESP.UNIDADE II - RH Total:	185.555,75 D	
DESP.UNIDADE II - UTILIDADES E SERVIÇOS		
Água/Esgoto	4.522,10 D	
Energia Elétrica	52.021,12 D	
Gas	23.460,25 D	
Assinatura Jornais e Revistas	693,00 D	
Segurança, Vigilância e Monitoramento	2.673,57 D	
Manutenção Relógio de Ponto	240,00 D	
Manutenção Informática e Internet	5.655,00 D	
Desp.Material Gráfico	6.134,20 D	
Sev.Prestados por Terceiro Pessoa Física	7.200,00 D	
Serv.Prestado Terceiro Pessoa Jurídica	105.571,35 D	
DESP.UNIDADE II - UTILIDADES E SERVIÇOS Total:	208.170,59 D	
DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO		
Desp.com Manutenção	5.706,77 D	
Desp. c/ Manutenção de Site	250,00 D	
Manutenção Equipamentos	478,75 D	
Seguro Predial	1.390,06 D	
Locação de Equipamento	380,00 D	
DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO Total:	8.205,58 D	
DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO VEÍCULOS		
Combustíveis e Lubrificantes	4.341,15 D	
Pneus / Peças / Acessórios	1.913,50 D	
Desp. com Licenciamento	421,16 D	
DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO VEÍCULOS Total:	6.675,81 D	
DESP.UNIDADE II - FINANCEIRAS		
Tarifas Cartão Débito/credito	7.025,21 D	
Juros	156,29 D	
Despesas Bancárias	519,19 D	
SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME		
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599		

Empresa: ASSOCIACAO RENASCER		Folha: 13
CNPJ: 71.744.007/0001-66		
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
Locação Maquina Cielo	169,90 D	
Desconto Concedidos	9,01 D	
Tarifa Cartão	72,80 D	
DESP.UNIDADE II - FINANCEIRAS Total:	7.952,40 D	
DESP.UNIDADE II - DESPESAS GERAIS		
Bens de Pequeno Valor	26.523,97 D	
Despesa com Mat. Hig. e Limpeza	13.656,91 D	
Generos Alimenticios	12.624,10 D	
Material de Consumo	8.107,08 D	
Desp.Material Copa Cozinha	4.433,87 D	
Bebidas	239,47 D	
Manutenção de Bens e Instalações	38.517,19 D	
Certificado Digital	254,00 D	
Materia Prima Costura	2.465,93 D	
DESP.UNIDADE II - DESPESAS GERAIS Total:	106.822,52 D	
REC. PRÓPRIOS- MIRASSOLÂNDIA		
Desp. Alimentação	500,00 D	
REC. PRÓPRIOS- MIRASSOLÂNDIA Total:	500,00 D	
REC.PRÓPRIOS PM.UCHOA		
Desp.com Generos Alimenticios	66,11 D	
Serviços Contabeis Pessoa Juridica	74,42 D	
REC.PRÓPRIOS PM.UCHOA Total:	140,53 D	
DEPRECIAÇÕES- UNIDADE II		
Depreciação Equipamentos de Padaria	3.170,28 D	
Depreciação Equipamentos e Instalações	1.808,68 D	
Depreciação Moveis e Utensilios	214,98 D	
DEPRECIAÇÕES- UNIDADE II Total:	5.193,94 D	
DESP.UNIDADE II - EXPEDIENTE		
Despesa c/Embalagens	27.094,82 D	
Matéria Prima Serigrafia	85,00 D	
DESP.UNIDADE II - EXPEDIENTE Total:	27.179,82 D	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		
Custo das Mercadorias Vendidas	196.493,76 D	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS Total:	196.493,76 D	
REC.PRÓPRIOS-SELJ-PROC.Nº0593/17		
Salários Ordenados	19.597,06 D	
13o.Salário	1.693,12 D	
Férias	338,63 D	
FGTS	1.662,58 D	
REC.PRÓPRIOS-SELJ-PROC.Nº0593/17 Total:	23.291,39 D	
REC.PRÓPRIOS-SELJ-PROC.Nº0809/2018		
Cartão Alimentação	480,00 D	
Publicidade e Propaganda	680,00 D	
Artigos Esportivos	57,45 D	
REC.PRÓPRIOS-SELJ-PROC.Nº0809/2018 Total:	1.217,45 D	
REC.PRÓPRIOS PM.SJRP CMDCA Nº 05/2019		
Salários e Ordenados	147,66 D	
SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME		
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599		

Empresa: ASSOCIACAO RENASCER

Folha: 14

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

13o. Salário	490,63 D
Férias	4.367,99 D
Cursos/ Seminários ou Palestras	90,58 D
Vale Transporte	83,54 D
FGTS	380,27 D
REC.PRÓPRIOS PM.SJRP CMDCA N° 05/2019 Total:	5.560,67 D
REC.PRÓPRIOS PM BALSAMO	
Desp.Gas	252,42 D
REC.PRÓPRIOS PM BALSAMO Total:	252,42 D
DESPESAS GERAIS NÃO VINCULADAS Total:	2.221.515,26 D
Superávit	99.170,45 C

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2019.

Presidente

Aparecido Ferreira Pacheco

CPF: 428.673.558-34

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

JANAINA VANISIA FRANCO SALOMAO

CT CRC: 1SP220014-O/2

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599