

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

**RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS****RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL**

PM. Uchoa - TC 01/2018	17.200,00 C
PM.Guap.Proc Cham nº05/2017 Cont.0124/17	92.350,00 C
PM. SJRP-CMDCA - Lei 12.044/16	2.371,18 C
PM.Bady Bassitt TF.nº 04/2018	5.400,00 C
PM.SJRP-SEMAS FED.-TC.16/2017	47.999,07 C
PM.SJRP-SEMAS FED.REPROG.TC.16/2017	188.989,65 C
AFRESP-Assoc. Fiscais de Renda São Paulo	6.000,00 C
PM. SJRP-SEMAS-Termo Colaboração 16/2017	309.359,48 C
Rend. Renda Fixa Cta- 151002-9	0,18 C
Rend. Renda Fixa Cta-151.006-1	0,03 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.011-8 PM.Uchoa	7,60 C
Rend. Renda Fixa Cta-151.013-4- Guapiaçu	26,10 C
Rend. Renda Fixa -Cta 151038-8 TC.16/17	321,55 C
Rend.Renda Fixa-Cta 151040-1TC.16/17 Fed	206,93 C
Rend. Renda Fixa -Cta 151039-8 FED.	3,57 C

**RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL Total**

670.235,34 C

**RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE**

PM. SJRP - SMS - Conv.085/2015	313.318,32 C
PM. SJRP - SMS - Conv.05/2018	163.391,04 C
S.E.S - Conv.455/2018	100.000,00 C
Renda Fixa Cta 51017-7 SES	526,29 C

**RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE Total:**

577.235,65 C

**RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO**

PM. Mirassolandia - TC. 02/2017	52.300,00 C
PM.Balsamo - TF.nº 02/2018	6.300,00 C
PM. Bady Bassitt-TF 04/18	48.250,00 C
PM. Neves Paulista - TC.01/2018	21.700,00 C
PM.Mirassol - TC.266/2017	21.600,00 C
P.M.Nova Aliança- TF. nº 05/2017	16.750,00 C
PM.SJRP-SME-TC 02/2017	716.335,15 C
S.E.E. - Conv.1498/0079/2016	558.983,13 C
SEDS-Processo 577/2016 - Condeca	234.630,43 C
SELJ - Lei Paulista Incentivo ao Esporte	4.628,66 C
SELJ-Sec.Est.Esporte - Proc.Nº 0593/2017	26.400,67 C
Fundo Nacional Desenv.da Educação-PDDE	9.790,00 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.014-2 PM.Nova A	2,94 C
Rend. Renda Fixa Cta 151.020-7-Bady	15,34 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.021-5 PM.Miras.	12,83 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.024-X-Mirassola	13,15 C
Rend.-Renda Fixa Cta 151.026- PM.Neves	2,09 C
Rend. Renda Fixa Cta- 151032-0	38,23 C
Rend. Renda Fixa Cta- 151035-5 Condeca	850,09 C
Rend. Renda Fixa -Cta 151036-3 Esporte	8,55 C
Rend.Renda Fixa Cta 151.037-1 TC.02/2017	911,45 C
Rend.Aplic.Cx.Econ.PDDE	31,40 C
Rend.Renda Fixa-Cta 151041-X	243,07 C

**RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO Total:**

1.719.797,18 C

- - -

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

<b>RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS Total:</b>		2.967.268,17 C
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS</b>		
<b>RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES</b>		
Contribuições Associados		24.610,00 C
Contribuições Pessoas Físicas		15.175,00 C
Contribuições Pessoas Jurídicas		22.130,00 C
<b>RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES Total:</b>		61.915,00 C
<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>		
Doações Pessoas Físicas		28.468,96 C
Doações Pessoas Jurídicas		11.620,24 C
Doações Generos Alimentícios		93.742,50 C
Doações Bebidas		1.141,60 C
Doação de Gêneros Alimentícios		995,87 C
Doações Bebidas		46,68 C
Doação Pessoa Jurídica		6.767,67 C
<b>RECEITAS COM DOAÇÕES Total:</b>		142.783,52 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Rend. Renda Fixa- Cta 251.001-4		464,62 C
Rend. Renda Fixa- Cta 151.005-3		1.727,84 C
Rend.Aplic.086-5-Just. Fed.-Mov.Automat.		2.117,60 C
Rend.Aplic.086-5-Just. Fed.-Giro Empresa		3.485,04 C
Rend. Renda Fixa - Cta 151028-2		985,19 C
Rend. Renda Fixa Cta-151.010-X- SUS		1,71 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</b>		8.782,00 C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
Ação Social Coop.Sicoob Credicitrus Coop		8.000,00 C
Recuperação de Despesas		29.699,39 C
Desconto Obtidos		1.130,28 C
Receitas Rescisões Contratuais		23.607,99 C
Receita Oficina de Costura		21.469,16 C
<b>OUTRAS RECEITAS Total:</b>		83.906,82 C
<b>OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>		
Administração Geral		7.229,78 C
Captação, Sep. e Digitação Nota Fiscal		902,88 C
Cozinha Geral		8.855,69 C
Pedagogos e Monitores		2.920,91 C
<b>OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS Total:</b>		19.909,26 C
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>		
PM.SJRP-CMDCA Lei nº 12035/16		3.268,92 C
Eventos Sociais		449.364,95 C
Crédito Nota Fiscal Paulista		350.279,77 C
Selo Empresa Solidária		7.050,00 C
Shoow Premios Renascer - Cert.Aut.7-5792		28.505,00 C
Patrocinio Evento - Pessoa Física		500,00 C
Patrocinio Evento - Pessoa Jurídica		144.999,97 C
Rec.Diferida Def.Pública Proc.100.1092-9		20.133,10 C
Rec.Diferida PM.SJRPreto - Lei 10.834		3.694,77 C
Rec.Diferida PM.SJRPreto - Lei 10.901		12.574,63 C
Rec.Diferida PM.SJRPreto - Lei 11.386		7.826,74 C
- - -		

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Rec.Diferida PM.SJRPreto - Lei 11395/13	5.083,17 C
Rec.Diferida PM.SJRP-Proj.CMDCA 2005/09	21.589,76 C
Rec.Diferida Proj.Emenda Parlamentar 168	49.349,38 C
Rec.Diferida Proj.Emenda Parlamentar 368	82.419,66 C
Rec.Diferida Rec.Diferida Projeto DRADS	146.867,96 C
Rec.Diferida Proc.SEDS 1553/11	34.267,02 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 2694/11	21.210,42 C
Rec.Diferida Proc.SEE nº 1193/0079/2009	1.938,66 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 577/16	9.930,12 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 586/2012	17.403,24 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 2194/12	20.000,00 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 603/2012	19.214,29 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 527/2012	18.815,95 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 1338/2013	31.252,84 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº 1339/2013	75.000,00 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº2131/2012	412.063,71 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº369/2014	12.666,15 C
Rec.Diferida Proc.SEDS nº858/2010	40.811,86 C
Receita Diferida FNDE-PDDE	21.665,71 C
Rec.Diferida Projeto FNDE-NEE	11.636,50 C
Rec.Diferida Projeto FNDE-PDDE/2011	3.487,75 C
Rec.Diferida Projeto Telefonica	9.920,00 C
Rec.Diferida Projeto HSBC	14.150,00 C
Rec.Diferida Proj. Plaza Av.Shopping	1.166,10 C
Rec.Diferida Proj.Inst.Camargo Correa	10.369,55 C
Rec.Diferida Projeto Espaço Cultural	2.482,42 C
Rec.Diferida Projeto AFRESP 2014	713,38 C
Rec.Diferida Proj.Hoken Inten.Company Lt	1.620,27 C
Rec.Diferida Projeto Alemanha 2009	16.259,60 C
Rec.Diferida Proj.Reabilitar AFRESP	2.707,25 C
Rec.Diferida Sec.Est.da Cultura-PROAC	24.715,32 C
Rec.Diferida SELJ Sec.Est.Esporte	412,92 C
<b>RECEITAS DIVERSAS Total:</b>	<b>2.169.388,81 C</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	
Vendas Artesanato	1.269,88 C
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Total:</b>	<b>1.269,88 C</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS Total:</b>	<b>2.487.955,29 C</b>
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	
<b>RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS</b>	
Padaria/Escola - CF	308.957,44 C
Padaria/Escola - NF	56.909,32 C
Rend.Renda Fixa Cta 151.027-4	3.042,18 C
Credito Nota Fiscal Paulista II	175.488,75 C
<b>RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS Total:</b>	<b>544.397,69 C</b>
<b>RECEITAS PRÓPRIAS Total:</b>	<b>544.397,69 C</b>
<b>DESPESAS GERAIS VINCULADAS</b>	
<b>AS.SOCIAL PM.BADY BASSITT TF.04/2018</b>	
Despesa Internet	167,54 D
Locação de Equipamento	4.960,00 D
- - -	

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 4

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Serviço de Telecomunicação	272,46 D
<b>AS.SOCIAL PM.BADY BASSITT TF.04/2018 Total:</b>	<b>5.400,00 D</b>
<b>AS.SOCIAL-PM.GUAPIAÇU</b>	
Salários	72.550,30 D
Férias	9.590,90 D
Adicional Noturno	19,61 D
FGTS	7.031,01 D
Desp.Alimentação	1.000,00 D
Desp.Energia Eletrica	384,28 D
Manutenção e Instalação	1.800,00 D
<b>AS.SOCIAL-PM.GUAPIAÇU Total:</b>	<b>92.376,10 D</b>
<b>AS.SOCIAL PM.UCHOA- TC.01/2018</b>	
Salários	15.415,22 D
Desp.com Generos Alimenticios	1.792,38 D
<b>AS.SOCIAL PM.UCHOA- TC.01/2018 Total:</b>	<b>17.207,60 D</b>
<b>AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS TC.16/2017</b>	
Salários	182.084,70 D
13ºSalário	27.905,19 D
Férias	42.204,18 D
API	1.436,04 D
Indenização	781,76 D
Vale Transporte	2.056,20 D
Cartão Alimentação	24.105,34 D
FGTS	25.588,53 D
Transporte Pessoa Jurídica	3.280,00 D
Devol.PM.SJRP-SEMAS TC.16/2017	239,09 D
<b>AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS TC.16/2017 Total:</b>	<b>309.681,03 D</b>
<b>AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS FED.REPROG.16/2017</b>	
Salários	113.961,14 D
Vale Transporte	1.227,64 D
Cartão Alimentação	16.762,40 D
FGTS	8.919,99 D
Desp.Alimentação	11.733,44 D
Desp.Material de Oficina	679,88 D
Desp.Material de Higiene e Limpeza	16.122,78 D
Desp.Energia Elétrica	11.907,02 D
Desp.Gás	7.770,11 D
Desp. Material de Higiene e Limpeza	217,99 D
Devol.PM.SJRP-SEMAS FED.REP. TC.16/2017	112,44 D
<b>AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS FED.REPROG.16/2017 Total:</b>	<b>189.414,83 D</b>
<b>AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS FEDERAL TC.16/2017</b>	
Desp.Alimentação	12.326,86 D
Desp.Material de Oficina	822,41 D
Desp.Material de Higiene e Limpeza	15.350,73 D
Desp.Energia Eletrica	10.663,62 D
Desp.Gás	8.839,02 D
<b>AS.SOCIAL PM.SJRP-SEMAS FEDERAL TC.16/2017 Total:</b>	<b>48.002,64 D</b>
<b>ASSIST.SAÚDE PM.SJRP-CONV.005/2018 SUS</b>	
Salários	96.476,32 D
- - -	

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 5

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

13º Salário	26.444,49 D
Férias	17.128,50 D
API - Aviso Prévio Indenizado	680,13 D
Indenização	2.975,94 D
Vale Transporte	322,40 D
FGTS	18.908,03 D
Desp.Medicamentos	320,23 D
Desp. Confeção Receituário	135,00 D
<b>ASSIST.SAÚDE PM.SJRP-CONV.005/2018 SUS Total:</b>	<b>163.391,04 D</b>
<b>ASSIST.SAÚDE SES-CONV.455/2018/UGE 090196</b>	
Gêneros Alimentícios	18.529,29 D
Material de Higiene e Limpeza	26.100,00 D
Desp.Medicamentos - Clinica/Hospilar	8.000,00 D
Serviços de Eletricidade	5.000,00 D
Serviços de Pintura	18.000,00 D
Serviços de Telecomunicações	5.026,13 D
Serviços de Informática	4.400,00 D
Serviços de Elevador	1.500,00 D
Serviços Alarme	1.970,87 D
Locação Bens Móveis	2.000,00 D
Material para Pintura	10.000,00 D
<b>ASSIST.SAÚDE SES-CONV.455/2018/UGE 090196 Total:</b>	<b>100.526,29 D</b>
<b>AS.EDUC.PM.NEVES PAULISTA TC.01/2018</b>	
Salários	1.498,44 D
Serviço de Software e Licença	1.250,00 D
Água/Esgoto	11.264,32 D
Energia Elétrica	2.179,34 D
Serviço de Comunicação	972,00 D
Manutenção Software	1.250,00 D
Manutenção Informática	3.287,99 D
<b>AS.EDUC.PM.NEVES PAULISTA TC.01/2018 Total:</b>	<b>21.702,09 D</b>
<b>AS.EDUC.PM.NOVA ALIANÇA TF.05/2017</b>	
Desp.Material de Oficina	208,30 D
Telefone	269,42 D
Energia Elétrica	13.601,98 D
Água	1.571,78 D
Desp. Análise de Água	512,30 D
Manutenção Alarme	423,68 D
Manutenção Elevador	165,48 D
<b>AS.EDUC.PM.NOVA ALIANÇA TF.05/2017 Total:</b>	<b>16.752,94 D</b>
<b>AS.EDUC.PM.MIRASSOLÂNDIA TC.02/2017</b>	
Salários	36.852,82 D
13º Salário	3.169,34 D
Férias	4.534,18 D
Adicional Noturno	18,17 D
FGTS	3.405,41 D
Desp. Alimentação	2.682,08 D
Energia Elétrica	1.651,15 D
<b>AS.EDUC.PM.MIRASSOLÂNDIA TC.02/2017 Total:</b>	<b>52.313,15 D</b>
- - -	

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 6

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

<b>AS.EDUC.PM.BADY BASSITT TF.04/2018</b>	
Salários	40.559,02 D
Férias	385,84 D
Adicional Noturno	19,51 D
FGTS	3.075,09 D
Desp. Generos Alimenticios	2.673,31 D
Desp Material Higiene e Limpeza	448,00 D
Energia Elétrica	1.104,57 D
<b>AS.EDUC.PM.BADY BASSITT TF.04/2018 Total:</b>	<b>48.265,34 D</b>
<b>AS.EDUC.PM.MIRASSOL TC.266/2017</b>	
Salários	16.908,26 D
Férias	2.846,51 D
FGTS	1.839,21 D
Desp.Agua	18,85 D
<b>AS.EDUC.PM.MIRASSOL TC.266/2017 Total:</b>	<b>21.612,83 D</b>
<b>AS.EDUC.SEE CONV.PROC.1498/0079/2016</b>	
Salários	392.014,51 D
13º Salário	35.220,58 D
Férias	52.677,96 D
API	4.739,58 D
Adicional Noturno	183,65 D
FGTS	40.530,33 D
Multa Rescisória	8.461,42 D
Cartão Alimentação	16.734,28 D
Vale Transporte	1.023,00 D
Mat.Higiene e Limpeza	7.397,82 D
<b>AS.EDUC.SEE CONV.PROC.1498/0079/2016 Total:</b>	<b>558.983,13 D</b>
<b>AS.EDUC.FEDERAL - PDDE</b>	
Despesa Material Elétrico	236,00 D
Despesa Material de Consumo	2.595,40 D
Desp.Material de Copa e Cozinha	4.790,00 D
Serviços Elétricos	2.200,00 D
<b>AS.EDUC.FEDERAL - PDDE Total:</b>	<b>9.821,40 D</b>
<b>ASSIST.SAÚDE-CONV.085/2015 SUS</b>	
Salários	264.572,85 D
13ºSalário	1.606,56 D
Férias	21.536,77 D
Crédito Estouro de Salário	288,95 D
Adiconal Noturno	199,03 D
Vale Transporte	520,80 D
FGTS	24.483,36 D
Desp.Material Fisioterapia	110,00 D
<b>ASSIST.SAÚDE-CONV.085/2015 SUS Total:</b>	<b>313.318,32 D</b>
<b>AS.SOCIAL-AFRESP-ASSOC.FISCAIS RENDA SP</b>	
Manutenção Instalações	6.028,34 D
Renda Fixa Cta 151019-3 AFRESP	28,34 C
<b>AS.SOCIAL-AFRESP-ASSOC.FISCAIS RENDA SP Total:</b>	<b>6.000,00 D</b>
<b>AS.EDUC.PM.SJRP-TC.02/2017</b>	
Salários	369.142,29 D
- - -	

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 7

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

13o.Salário	33.926,33 D
Férias	40.468,22 D
Aviso Prévio Indenizado.	2.616,51 D
Vale Transporte	254,20 D
Cartão Alimentação	26.945,38 D
FGTS	50.155,98 D
Desp.Material de Oficinas	23.224,58 D
Serviço Transporte Pessoa Jurídica	170.457,96 D
Devol.PM.SJRP-SME TC 02/2017	55,15 D
<b>AS.EDUC.PM.SJRP-TC.02/2017 Total:</b>	<b>717.246,60 D</b>
<b>AS.EDUC.SELJ-LEI INCENTIVO FISCAL</b>	
Publicidade e Propaganda	3.000,00 D
Devolução Convênio	78,55 D
<b>AS.EDUC.SELJ-LEI INCENTIVO FISCAL Total:</b>	<b>3.078,55 D</b>
<b>AS.EDUC.SEDS- PROC.577/2016-TF</b>	
Salários	161.317,28 D
13o.Salário	15.459,61 D
Férias	13.279,03 D
Aviso Prévio	2.218,04 D
FGTS	16.329,08 D
Contribuição Social	407,72 D
Gêneros Alimentícios	2.700,00 D
Material Did.Pedagógico	11.383,30 D
Combustível	3.841,37 D
Energia Elétrica	8.545,09 D
<b>AS.EDUC.SEDS- PROC.577/2016-TF Total:</b>	<b>235.480,52 D</b>
<b>AS.EDUC.SELJ-PROC.Nº0593/17</b>	
Estagiários- Educação Física	9.000,00 D
Serviços Contábeis	4.400,00 D
Serviços de Eleboração de Projeto	3.581,04 D
Serviços de Assessoria de Imprensa	3.000,00 D
Publicidade e Propaganda	673,20 D
Coletes Esportivos	1.194,00 D
Camisetas	1.314,00 D
Desp.Material Esportivo	3.481,50 D
<b>AS.EDUC.SELJ-PROC.Nº0593/17 Total:</b>	<b>26.643,74 D</b>
<b>AS.EDUC.PM.BALSAMO TF.02/2018</b>	
Salários	4.950,18 D
Desp.Gen.Alimentícios	1.294,82 D
Energia Elétrica	55,18 D
<b>AS.EDUC.PM.BALSAMO TF.02/2018 Total:</b>	<b>6.300,18 D</b>
<b>AS.EDUC.SICOOB.CREDICITRUS COOPERCITRUS</b>	
Material para Pintura	2.038,23 D
Serviço de Pintura	6.000,00 D
<b>AS.EDUC.SICOOB.CREDICITRUS COOPERCITRUS Total:</b>	<b>8.038,23 D</b>
<i>DESPESAS GERAIS VINCULADAS Total:</i>	<i>2.971.556,55 D</i>
<b>DESPESAS GERAIS NÃO VINCULADAS</b>	
<b>REC.PRÓPRIOS TC.16/2017</b>	
Salários	4.336,69 D
- - -	

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 8

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

13o.Salário	671,55 D
Férias	467,19 D
API	14.672,03 D
FGTS	17.107,95 D
C.S.Multa 10%	5.160,48 D
<b>REC.PRÓPRIOS TC.16/2017 Total:</b>	<b>42.415,89 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS-FED. CONV.053/2015</b>	
Desp. Mat. Hig e Limpeza	156,89 D
Desp. Higiene Pessoal	37,16 D
<b>REC.PRÓPRIOS-FED. CONV.053/2015 Total:</b>	<b>194,05 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS NOTA FISCAL PAULISTA</b>	
Salário	30.745,35 D
13o.Salário	2.688,52 D
Férias	5.863,00 D
FGTS	3.137,46 D
Licença de Uso Software	250,00 D
<b>REC.PRÓPRIOS NOTA FISCAL PAULISTA Total:</b>	<b>42.684,33 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS PM.GUAPIAÇU- LEI Nº 1914/2015</b>	
Salarios	3.574,44 D
13º Salario	6.524,59 D
Férias	1.309,76 D
<b>REC.PRÓPRIOS PM.GUAPIAÇU- LEI Nº 1914/2015 Total:</b>	<b>11.408,79 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS PM.SME CONV.022/2015</b>	
Salários e Ordenados	6.010,33 D
Férias	4.191,14 D
Aviso Previo Indenizado	8.692,53 D
Cartão Alimentação	228,66 D
FGTS	1.674,79 D
Desp.Material de oficinas	91,32 D
<b>REC.PRÓPRIOS PM.SME CONV.022/2015 Total:</b>	<b>20.888,77 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS SES.PROC.1498/0079/2016</b>	
Salários	4.955,52 D
Férias	1.324,48 D
FGTS	423,84 D
Mat.Higiene e Limpeza	268,42 D
<b>REC.PRÓPRIOS SES.PROC.1498/0079/2016 Total:</b>	<b>6.972,26 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - RH</b>	
Salários	52.513,72 D
13º Salário	4.538,18 D
Férias	11.765,69 D
A.P.I	1.950,59 D
Indenização	646,35 D
Adicional Noturno	65,39 D
Débito Estouro de Salário	272,47 D
Salários	24.541,84 D
13o.Salário	5.673,75 D
Férias	8.582,65 D
Adicional Noturno	40,67 D
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - RH Total:</b>	<b>110.591,30 D</b>
- - -	



# Demonstração do Resultado do Período

Página: 9

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - BENEFÍCIOS</b>	
Vale Transporte	355,16 D
Plano de Saude	25.811,36 D
Uniformes	2.255,10 D
Exame Médico	800,00 D
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - BENEFÍCIOS Total:</b>	<b>29.221,62 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	6.041,34 D
CS Multa Rescisória	915,29 D
FGTS	7.694,66 D
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - ENCARGOS SOCIAIS Total:</b>	<b>14.651,29 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - EXPEDIENTE</b>	
Desp. c/ Bebidas	346,77 D
Desp. Material de Higiene e Limpeza	10,99 D
Desp. Material Copa e Cozinha	1.149,96 D
Desp. Material Consumo	10.279,66 D
Desp. de Viagens/Estadia	1.000,00 D
Desp. c/ Embalagens	825,80 D
Desp.Material de Escritório	1.843,04 D
Generos Alimentícios	98.601,32 D
Bens de Pequeno Valor	3.250,75 D
Desp. c/ Confraternizações	17.931,76 D
Desp. c/ Homenagens e Coroas Funebres	590,00 D
Desp. c/ Mudas de Plantas e Insumos	200,62 D
Desp. Material de Oficina	1.872,88 D
Desp.com Sorteios	8.943,00 D
Desp. com Licenciamento	1.801,58 D
IOF	1,69 D
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - EXPEDIENTE Total:</b>	<b>148.649,82 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Água/Esgoto	294,53 D
Energia Eletrica	10.865,34 D
Telefone	2.338,20 D
Desp.Gas	916,62 D
Desp. com Frete	430,33 D
Serv.Prestado Terceiros Pessoa Fisica	11.375,00 D
Serv.Prestado Terceiros Pessoa Juridica	31.838,59 D
Serviços de Comunicação	1.620,00 D
Serviço de Software e Licença	1.760,00 D
IRRF-PJ	61,90 D
Serviço de Telecomunicação	2.543,95 D
Serviço Certificação Digital	569,00 D
Serv.de Instalação e Manutenção de Redes	400,00 D
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS Total</b>	<b>65.013,46 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÃO</b>	
Manutenção Alarme	985,77 D
Manutenção Elevador	300,00 D
Manutenção Informática	93,49 D
Locação e Manut. Serv. de Telefonia IP	2.500,00 D
- - -	

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 10

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Manutenção Instalações	82.989,04 D
Seguro Empresarial	2.055,72 D
Locação de Equipamentos	1.240,96 D
Manutenção Equipamento	290,00 D
Serviços de Terceiros	252,04 D
Desp. com IPVA	162,30 D
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÃO Total:</b>	<b>90.869,32 D</b>
<b>DESP.ADMINIST. MANUTENÇÃO VEÍCULOS</b>	
Combustíveis e Lubrificantes	2.819,09 D
Peças/Acessórios/Pneus	6.473,96 D
Seguros	9.569,28 D
Aferição de Tacógrafo	1.132,84 D
<b>DESP.ADMINIST. MANUTENÇÃO VEÍCULOS Total:</b>	<b>19.995,17 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - BANCÁRIAS</b>	
Devol.PM.SJRP-SEMAS Conv.053/2015	0,03 D
Tarifas Bancárias	20.059,33 D
Desp c/ Boletos	1.072,09 D
Imposto de Renda	1.696,26 D
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - BANCÁRIAS Total:</b>	<b>22.827,71 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - TRIBUTÁRIAS</b>	
Taxa Negocial	1.370,00 D
Taxa de Renovação	1.596,89 D
Taxa CREMESP	861,35 D
Juros	82,35 D
Impostos-GRU	2.561,00 D
Desp c/ Taxas Associativas	1.158,17 D
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - TRIBUTÁRIAS Total:</b>	<b>7.629,76 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
Desp. c/ Correio	2.194,04 D
Desp. Livros/ Jornais e Revistas	1.847,50 D
Desp. Internet	1.735,24 D
Despesas c/ Cartório	1.581,57 D
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - UTILIDADES E SERVIÇOS Total</b>	<b>7.358,35 D</b>
<b>DEPRECIÇÕES - ASSIST.SOCIAL</b>	
Depreciação Edifício/Imóvel	9.073,68 D
Depreciação Móveis Utensílios	7.143,58 D
Depreciação Computadores e Periféricos	7.460,99 D
Depreciação Veículos	18.504,52 D
Depreciação Material Terapeutico	357,60 D
Depreciação Instalações	16.212,10 D
Depreciação Equipamento Cozinha	3.800,86 D
Depreciação Equipamento Sensorial	290,27 D
Depreciação Lavanderia	577,67 D
Depreciação Equip.Serv.Social	63,00 D
Depreciação Equip.Setor Administrativo	2.230,46 D
Depreciação Equip.Padaria	15.277,30 D
Depreciação Equip.Serigrafia	1.221,96 D
Depreciação Equip.Costura	1.059,72 D
Depreciação Instr.Musicais	176,88 D

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 11

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Depreciação Imóvel Unidade II	14.648,04 D
Depreciação Equipamentos e Instalações	891,84 D
Depreciação Computadores e Periféricos	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 Serigrafia	115,80 D
Depreciação Equipamentos Depto Administr.	139,32 D
<b>DEPRECIações - ASSIST.SOCIAL Total:</b>	<b>103.739,23 D</b>
<b>DEPRECIações - ASSIST.SAÚDE</b>	
Depreciação Equipamentos Reab.Clinica	828,81 D
Depreciação Equipamentos Fisioterapia	477,91 D
Depreciação Equipamentos Enfermagem	47,94 D
Depreciação Equip.Mat.Psicológico	21,60 D
Depreciação Equip.Mat.Fonoaudiológico	5,02 D
<b>DEPRECIações - ASSIST.SAÚDE Total:</b>	<b>1.381,28 D</b>
<b>DEPRECIações - ASSIST.EDUCACIONAL</b>	
Depreciação Computadores e Periféricos	1.606,17 D
Depreciação Equipamentos Escola	8.734,87 D
Depreciação Equipamentos Mat.Esportivo	1.960,20 D
Depreciação Equipamentos Musicais	5,04 D
Depreciação Equipamentos para Escola	769,83 D
Depreciação Equipamentos para Cozinha	125,31 D
Depreciação Equipamentos p/Informática	277,20 D
Depreciação Material Esportivo	2.189,64 D
Depreciação Equipamentos para Escola	9.930,12 D
<b>DEPRECIações - ASSIST.EDUCACIONAL Total:</b>	<b>25.598,38 D</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	
Administração Geral	7.229,78 D
Captação, Sep.Digitação Nota Fiscal	902,88 D
Cozinha Geral	8.855,69 D
Pedagogos e Monitores	2.920,91 D
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS Total:</b>	<b>19.909,26 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS CONV.005/2018 SUS</b>	
13º Salário	6.157,75 D
API	12.343,67 D
FGTS	25.962,40 D
<b>REC.PRÓPRIOS CONV.005/2018 SUS Total:</b>	<b>44.463,82 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS PM.BADY BASSITT LEI Nº 2148/2013</b>	
Salários	181,67 D
Férias	1.370,00 D
13o.Salário	3.292,19 D
<b>REC.PRÓPRIOS PM.BADY BASSITT LEI Nº 2148/2013 Total:</b>	<b>4.843,86 D</b>
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - EXER.ANTERIORES</b>	
Result.Exercicios Anteriores	697,48 D
<b>DESP.ADMINISTRATIVAS - EXER.ANTERIORES Total:</b>	<b>697,48 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS-MANUTENÇÃO</b>	
Salários	119,85 D
- - -	

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 12

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Férias	2.782,86 D
FGTS	188,63 D
<b>REC.PRÓPRIOS-MANUTENÇÃO Total:</b>	<b>3.091,34 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS-EVENTOS SOCIAIS</b>	
Locação Clube Social	12.000,00 D
Locação de Equipamentos	33.000,00 D
Generos Alimentícios	40.969,04 D
Bebidas	109.694,84 D
Embalagens	2.234,90 D
Desp.Material de Consumo	27.332,40 D
ECAD - Direitos Autorais	8.702,47 D
Desp.Material Grafico	555,00 D
Desp.Decoração	12.170,88 D
Desp. c/ Publicidade e Propaganda	16.414,00 D
Tarifa Cartão	14.805,91 D
Produções Artísticas - ST-PJ	52.000,00 D
Serviços de Terceiros P.J	1.600,00 D
<b>REC.PRÓPRIOS-EVENTOS SOCIAIS Total:</b>	<b>331.479,44 D</b>
<b>DESP.UNIDADE II - RH</b>	
Salários	112.999,16 D
13o.Salário	10.111,77 D
Férias	13.871,29 D
Vale Transporte	644,80 D
Exame Médico	670,00 D
FGTS	11.747,70 D
Vale Transporte	446,40 D
Salários	4.285,15 D
13o.Salário	761,51 D
Férias	3.249,12 D
Aviso Previo Indenizado	2.375,91 D
Ind.Licença Maternidade	1.827,63 D
Vale Transporte	359,60 D
FGTS	4.552,82 D
<b>DESP.UNIDADE II - RH Total:</b>	<b>167.902,86 D</b>
<b>DESP.UNIDADE II - UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
Água/Esgoto	2.937,68 D
Energia Elétrica	53.597,75 D
Gas	31.156,37 D
Assinatura Jornais e Revistas	650,00 D
Desp. c/ Correio	12,55 D
<b>DESP.UNIDADE II - UTILIDADES E SERVIÇOS Total:</b>	<b>88.354,35 D</b>
<b>DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO</b>	
Desp.com Manutenção	13.868,50 D
Manutenção/ Instalação	190,71 D
Manutenção Equipamentos	950,00 D
Seguro Predial	2.035,78 D
<b>DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO Total:</b>	<b>17.044,99 D</b>
<b>DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO VEÍCULOS</b>	
Combustíveis e Lubrificantes	4.377,66 D

- - -

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 13

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Pneus / Peças / Acessórios	672,00 D
<b>DESP.UNIDADE II - MANUTENÇÃO VEÍCULOS Total:</b>	<b>5.049,66 D</b>
<b>DESP.UNIDADE II - FINANCEIRAS</b>	
Tarifas Cartão Débito/credito	3.858,76 D
Juros	125,28 D
Despesas Bancárias	94,51 D
Locação Maquina Cielo	1.882,15 D
Glosa Cartão Débito	2,56 D
Glosa Cartão Crédito	130,76 D
Recuperação de Despesas	2.271,97 C
<b>DESP.UNIDADE II - FINANCEIRAS Total:</b>	<b>3.822,05 D</b>
<b>DESP.UNIDADE II - DESPESAS GERAIS</b>	
Bens de Pequeno Valor	1.532,60 D
Despesa com Mat. Hig. e Limpeza	6.753,33 D
Generos Alimenticios	498,91 D
Prestação de Serviços	59.855,91 D
Material de Consumo	19.688,67 D
Materia Prima Costura	10.663,28 D
<b>DESP.UNIDADE II - DESPESAS GERAIS Total:</b>	<b>98.992,70 D</b>
<b>BENEFÍCIOS OBTIDOS - RENÚNCIA FISCAL</b>	
Custo das Mercadorias Vendidas	150.346,89 D
<b>BENEFÍCIOS OBTIDOS - RENÚNCIA FISCAL Total:</b>	<b>150.346,89 D</b>
<b>REC. PRÓPRIOS- MIRASSOLÂNDIA</b>	
Salários	1.909,95 D
<b>REC. PRÓPRIOS- MIRASSOLÂNDIA Total:</b>	<b>1.909,95 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS-PM.NOVA ALIANÇA</b>	
Manutenção Elevador	134,52 D
<b>REC.PRÓPRIOS-PM.NOVA ALIANÇA Total:</b>	<b>134,52 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS PM.MIRASSOL</b>	
Salários	2.094,86 D
13o.Salário	1.732,35 D
Férias	864,39 D
<b>REC.PRÓPRIOS PM.MIRASSOL Total:</b>	<b>4.691,60 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS PM.NEVES PAULISTA</b>	
Manutenção Software	500,00 D
Manutenção Informática	913,95 D
<b>REC.PRÓPRIOS PM.NEVES PAULISTA Total:</b>	<b>1.413,95 D</b>
<b>REC.PRÓPRIOS CONV.085/2015 SUS</b>	
Salários	16.740,01 D
Férias	8.660,27 D
Vale Transporte	6.968,40 D
<b>REC.PRÓPRIOS CONV.085/2015 SUS Total:</b>	<b>32.368,68 D</b>
<b>DEPRECIÇÕES- UNIDADE II</b>	
Depreciação Equipamentos de Padaria	2.989,70 D
Depreciação Equipamentos e Instalações	392,04 D
<b>DEPRECIÇÕES- UNIDADE II Total:</b>	<b>3.381,74 D</b>
<b>DESP.UNIDADE II - EXPEDIENTE</b>	
Despesa c/Embalagens	21.134,60 D
Matéria Prima Serigrafia	549,00 D

- - -

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 14

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 71.744.007/0001-66

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

<b>DESP.UNIDADE II - EXPEDIENTE Total:</b>		21.683,60 D
<b>REC.PRÓPRIOS - SES.CONV.455/2018</b>		
Gêneros Alimentícios		115,71 D
Material de Higiene e Limpeza		121,40 D
Desp.Medicamentos Clinica/Hospitalar		6,22 D
Serviços de Telecomunicação		299,47 D
Serviços de Informática		443,30 D
<b>REC.PRÓPRIOS - SES.CONV.455/2018 Total:</b>		986,10 D
<b>REC.PRÓPRIOS-SELJ-LEI INCENTIVO FISCAL</b>		
Salários e Ordenados		19.450,93 D
13o.Salário		1.770,48 D
Férias		3.196,89 D
FGTS		1.876,38 D
Vale Transporte		260,40 D
Publicidade e Propaganda		309,90 D
<b>REC.PRÓPRIOS-SELJ-LEI INCENTIVO FISCAL Total:</b>		26.864,98 D
<b>REC.PRÓPRIOS-SEDS-PROC.577/2016-CONDECA</b>		
Salários		3.717,62 D
Férias		3.193,36 D
FGTS		183,11 D
Gêneros Alimentícios		1.502,87 D
Material de Consumo		245,00 D
Combustível e Lubrificante		22.206,06 D
Manutenção Instalações		2.810,84 D
Manutenção Equipamentos		1.140,00 D
Telefone		2.250,00 D
<b>REC.PRÓPRIOS-SEDS-PROC.577/2016-CONDECA Total:</b>		37.248,86 D
<i>DESPESAS GERAIS NÃO VINCULADAS Total:</i>		1.838.773,46 D
<b>Superávit</b>		<b>1.189.291,14 C</b>

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Vice Presidente

Elisabete Liso

CPF: 028.431.518-48

\_\_\_\_\_  
Contadora

Sebastiana da Silva Lopes

CT CRC: 159.603