

Empresa: INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES
C.N.P.J.: 47.521.935/0001-87
Endereço: Rua CLEO OLIVEIRO ROMA, 200, JARDIM MORUMBI, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15090-230
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0622
Número livro: 0039

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	2.597.383,14D	2.298.234,05D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.405.587,94D	1.230.498,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	1.337.809,76D	1.156.353,92D
BANCO BRADESCO CC 5553-0 REC/DOAÇÕES	4.043,77D	78.705,88D
BANCO SICREDI CC 20426-9	2.488,43D	75.890,83D
	1.555,34D	2.815,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	120,52D
BANCO DO BRASIL CC 23713-2	0,00	113,17D
BANCO DO BRASIL CC 5143-8	0,00	7,35D
APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRE	808.655,39D	793.782,11D
BANCO BRADESCO CDB CA 5553-0 REC/DOAÇÕES	190,73D	1.793,54D
BANCO BRADESCO FIC CA 5553-0 REC/ DOAÇÕES	246.742,36D	218.268,03D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 5143-8	1.105,24D	0,00
BANCO DO BRASIL CA 5143-8	0,60D	0,00
BANCO SANTANDER CA 6445-9 CDB DI	302.242,54D	175.242,50D
BANCO SANTANDER CA 6445-9 RECURSOS PRÓPRIOS	1.360,71D	2.256,63D
BANCO SICREDI CA 20426-9 - FI INSTUCIONAL RF IRF-M1 LP	255.835,74D	395.283,94D
INVESTIMENTOS COTA SICREDI	1.177,47D	937,47D
APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS COM RI	525.110,60D	283.745,41D
BANCO DO BRASIL APLIC. 21558-9	6.321,87D	0,00
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 23712-4	13.354,77D	5.229,25D
BANCO DO BRASIL CA 21558-9	0,00	6.086,82D
BANCO DO BRASIL CA 23485-0	0,12D	53,10D
BANCO DO BRASIL CA 23713-2	1,69D	0,00
BANCO DO BRASIL CA 23854-6	65,35D	0,00
BANCO DO BRASIL CA 35664-6	0,83D	1,58D
BANCO DO BRASIL CA 35665-4	294,83D	0,00
BANCO DO BRASIL CA 3826-1 - BB RF LP	291.827,91D	259.726,39D
BANCO DO BRASIL CA 3826-1 - RF CP	192.207,93D	12.648,27D
BANCO DO BRASIL CA 3826-1 BB CDB	3.073,26D	0,00
BANCO DO BRASIL CA 38441-0	2,73D	0,00
BANCO DO BRASIL CA 41352-6	17.959,31D	0,00
CRÉDITOS	67.778,18D	74.144,50D
CONTAS A RECEBER	12.945,00D	8.945,00D
INST. CEGOS STA LUZIA	3.500,00D	3.500,00D
MAKFIL COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LI	250,00D	250,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM	8.100,00D	3.600,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA	0,00	500,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA	1.095,00D	1.095,00D
CRÉDITOS A RECEBER	47.590,13D	47.590,13D
CRÉDITOS A RECUPERAR	0,30D	0,30D
CRÉDITOS CONTENCIOSOS	47.589,83D	47.589,83D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.891,61D	11.048,46D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.891,61D	11.048,46D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	299,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	299,00D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES	1.427,08D	1.499,23D
ISS A RECUPERAR	387,90D	387,90D
IRRF A RECUPERAR	259,61D	899,94D
INSS A RECUPERAR	211,39D	211,39D
FGTS A RECUPERAR	568,18D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	3.924,36D	4.762,68D
PRÊMIO DE SEGURO	3.924,36D	4.762,68D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.191.795,20D	1.067.735,63D
IMOBILIZADO	2.162.851,97D	1.882.988,95D
IMOBILIZADO	2.162.851,97D	1.882.988,95D
IMÓVEIS DE USO	594.718,08D	594.718,08D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.525,29D	202.480,29D
INSTALAÇÕES	90.538,94D	82.909,14D
VEÍCULOS	117.135,46D	117.135,46D

Empresa: INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES

C.N.P.J.: 47.521.935/0001-87

Endereço: Rua CLEO OLIVEIRO ROMA, 200, JARDIM MORUMBI, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15090-230

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0623

Número livro: 0039

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.626,68D	10.334,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	368.621,65D	202.358,45D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	720.231,17D	658.053,53D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	21.985,00D	15.000,00D
EQUIPAMENTOS DE SOM	1.469,70D	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	971.056,77C	815.253,32C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	971.056,77C	815.253,32C
DEPREC. IMÓVEIS DE USO	175.077,12C	155.094,24C
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.426,86C	113.764,63C
DEPREC. INSTALAÇÕES	63.994,75C	60.660,44C
DEPREC. VEÍCULOS	115.156,99C	113.178,43C
DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.837,41C	1.310,41C
DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.512,88C	214.807,58C
DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	9.636,95C	7.998,00C
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	180.264,36C	148.439,59C
DEPREC.EQUIPAMENTOS DE SOM	149,45C	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.597.383,14C	2.298.234,05C
CIRCULANTE	588.283,59C	371.087,15C
CONTAS A PAGAR	4.584,99C	2.500,99C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATER	193,13C	2.098,11C
HIDRAURIO COM. DE MAT. HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	0,00	399,33C
RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	543,10C
TRICOLOR INFORMATICA LIMITADA	0,00	973,28C
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A	193,13C	182,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	104,85C	213,75C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	104,85C	213,75C
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	355,06C	189,13C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	266,90C	0,00
SINDICAL – EMPREGADOS	40,08C	40,08C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL A RECOLHER	48,08C	48,08C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS - EMPREGADOS	0,00	100,97C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	3.931,95C	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	854,74C	0,00
FGTS A RECOLHER	718,66C	0,00
RESCISÃO A PAGAR	2.358,55C	0,00
PROVISÕES	94.628,16C	95.574,72C
PROVISÕES TRABALHISTAS	94.628,16C	95.574,72C
PROVISÃO DE FÉRIAS	94.628,16C	95.574,72C
RECURSOS DE PROJETOS	487.179,08C	273.011,44C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	487.179,08C	273.011,44C
TERMO DE COLAB.º02/2019 - SEMAS MUNICIPAL	13.169,89C	5.229,25C
TERMO DE COLAB.º02/2019-SEMAS ESTADUAL-REPR.	0,00	109,14C
TERMO DE FOMENTO PROC.SEDS Nº 2589468/2019	30.347,80C	39.146,92C
TERMO DE COLAB.º22/2019-SME-REC.FEDERAL	159.963,81C	91.404,79C
PMSJRP TERMO FOM.SEMAS/CMDCA Nº 03/2022	108.950,74C	137.121,34C
TERMO DE FOM.PROC.ºSEDS 2023-00197-DM	94.071,52C	0,00
PMSJRP TERMO FOM.SEMAS/CMDCA Nº 27/2023	14.321,67C	0,00
PROJETO PROAC	16.637,76C	0,00
PROJETO INSTITUTO VIVA CIDADANIA	49.650,54C	0,00
PMSJRP TERMO FOM.SEMAS Nº 51/2023	65,35C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.891,36C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.891,36C	0,00
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONÔMO A PAGAR	1.891,36C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.009.099,55C	1.927.146,90C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.156.091,27C	1.156.091,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.156.091,27C	1.156.091,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.156.091,27C	1.156.091,27C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,48C	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,48C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,48C	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	853.007,80C	771.055,63C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	853.007,80C	771.055,63C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	81.552,84C	106.826,36C
SUPERÁVIT ACUMULADO	771.454,96C	664.229,27C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.597.383,14 (dois milhões quinhentos e noventa e sete mil trezentos e oitenta e três reais e quatorze centavos)

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIONOR ANTONIO ZIROLDO JUNIOR

PRESIDENTE

CPF: 277.627.038-02

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1

CPF: 888.814.588-53

DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES

CNPJ: 47.521.935/0001-87

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.100.714.03	1.903.290.89
ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS	735.968.47	767.109.14
Contribuintes	99.213.59	133.043.73
Créditos Nota Fiscal Paulista	5.015.48	2.235.20
Doações	443.745.51	411.196.21
Receitas c/ Eventos	76.815.60	99.824.45
Doações Pessoas Jurídicas	4.163.49	4.516.31
Prestações de Serviços	4.925.00	5.260.00
Parceria HB Saúde	102.033.24	102.033.24
Depósito Judicial	-	9.000.00
Reembolso	56.56	-
RECEITAS FINANCEIRAS	111.566.02	81.926.65
Juros e Rendimentos de Aplicações Financeiras	111.566.02	81.926.65
ORDINÁRIAS VINCULADAS	944.866.74	776.767.30
Pref.Mun.S.J.do Rio Preto-TERMO DE COLAB.Nº22/2019 – SME	467.799.96	447.281.03
(-) Devolução - TERMO DE COLAB.Nº22/2019 – SME FEDERAL	(21.713.70)	(34.935.31)
(-) Depreciação a Apropriar - TERMO DE COLAB.Nº22/2019-SME	(68.788.91)	(85.317.97)
Pref.Mun.S.J.do Rio Preto -TERMO DE COLAB.Nº02/2019 -SEMAS	300.660.93	251.183.12
(-) Devolução - TERMO DE COLAB.Nº02/2019 - SEMAS MUNICIPAL	(24.743.78)	(22.516.66)
Pref.Mun.S.J.do Rio Preto-TERMO DE COLAB.Nº02/2019-SEMAS	3.819.29	-
Pref.Mun.S.J.do Rio Preto-TERMO DE COLAB.Nº02/2019-SEMAS	-	21.244.92
(-) Devolução - TERMO DE COLAB.Nº02/2019-SEMAS ESTADUAL	-	(2.361.39)
Contrato SUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020	199.505.64	173.034.13
TERMO DE FOMENTO PROC.SEDS Nº 2589468/2019	8.799.12	8.799.12
SES-PRC-2020/17520 CONV.Nº 01246/2020	-	1.184.65
TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA Nº 03/2022	137.121.34	156.293.00
(-) Depreciação a Apropriar - TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA	(108.950.74)	(137.121.34)
Projeto Instituto Viva Cidadania	50.000.00	-
(-) Depreciação a Apropriar - Projeto Instituto Viva Cidadania	(49.650.54)	-
Pref.Mun.S.J.do Rio Preto – TERMO FOM.SEMAS/CMDCA Nº 27/2023	23.214.30	-
(-) Depreciação a Apropriar - TERMO FOM.SEMAS/CMDCA Nº 27/023	(14.319.98)	-
(-) Devolução - TERMO FOM.SEMAS/CMDCA Nº 27/023	(25.27)	-
TERMO DE FOM.PROC.Nº SEDS 2023-00197-DM	100.000.00	-
(-) Depreciação a Apropriar - TERMO DE FOM.PROC.Nº SEDS 2023-	(94.071.52)	-
Projeto PROAC	47.913.71	-
(-) Reconhecimento – Projeto PROAC	(16.637.76)	-
Pref.Mun.S.J.do Rio Preto – TERMO FOM.SEMAS Nº 51/2023	5.000.00	-
(-) Devolução - TERMO FOM.SEMAS Nº 51/2023	(65.35)	-
CONVÊNIOS COM PREFEITURAS DA REGIÃO	308.312.80	277.487.80
Prefeitura Municipal de Aurifloma	6.000.00	6.000.00
Prefeitura Municipal de Badv Bassitt	47.816.00	29.946.00
Prefeitura Municipal de Icém	18.250.00	14.400.00
Prefeitura Municipal de Mirassol	75.000.00	57.600.00
Prefeitura Municipal de Nova Granada	27.000.00	27.000.00
Prefeitura Municipal de Onda Verde	28.800.00	24.000.00
Prefeitura Municipal de Nova Aliança	30.000.00	30.000.00
Prefeitura Municipal de Tanabi	8.706.80	8.706.80
Prefeitura Municipal de José Bonifácio	9.600.00	7.980.00
Prefeitura Municipal de Severinia	13.140.00	14.235.00
Prefeitura Municipal de Sebastianópolis do Sul	6.000.00	6.000.00
Prefeitura Municipal de Balsamo	6.000.00	4.800.00
Prefeitura Municipal de Lourdes	800.00	4.800.00

Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista	-	6.500,00
Prefeitura Municipal de Jaci	18.000,00	18.000,00
Prefeitura Municipal de Guapiacu	13.200,00	12.000,00
Prefeitura Municipal de Olimpia	-	4.000,00
Prefeitura Municipal de Braúna	-	1.520,00
DESPESAS COM GRATUIDADE	(2.019.161,19)	(1.796.107,16)
DESPESAS COM GRATUIDADE COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	(592.941,91)	(497.516,19)
TERMO DE COLAB.Nº02/2019 - SEMAS MUNICIPAL	(277.451,29)	(229.917,38)
Recursos Humanos e Encargos Sociais	(207.685,31)	(190.523,20)
Material de Consumo	(19.935,41)	-
Serviços de Terceiros	(49.830,57)	(39.394,18)
TERMO DE COLAB.Nº02/2019 - SEMAS ESTADUAL - REPROG.	-	(18.883,13)
Material de Consumo	-	(15.883,19)
Serviços de Terceiros	-	(2.999,94)
TERMO DE COLAB.Nº02/2019 - SEMAS FEDERAL	(3.819,29)	-
Recursos Humanos e Encargos Sociais	(3.819,29)	-
TERMO DE FOMENTO PROC.SEDS Nº 2589468/2019	(8.799,12)	(8.921,67)
Recursos Humanos e Encargos Sociais	-	(122,55)
Depreciações	(8.799,12)	(8.799,12)
TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA Nº 03/2022	(28.170,60)	(26.219,83)
Depreciações	(28.170,60)	(19.171,66)
TERMO FOM.SEMAS/CMDCA Nº 27/2023	(8.894,32)	-
Material de Consumo	(199,50)	-
Serviços de Terceiros	(8.400,00)	-
Depreciações	(294,82)	-
TERMO DE FOM.PROC.Nº SEDS 2023-00197 - DM	(5.928,48)	-
Depreciações	(5.928,48)	-
CONVÊNIO COM PREFEITURAS REGIONAIS/SP	(254.944,13)	(213.574,18)
Recursos Humanos e Encargos Sociais	(227.434,14)	(191.070,78)
Material de Consumo	(10.745,32)	(3.115,92)
Serviços Terceiros	(16.709,99)	(19.387,48)
Devolução	(54,68)	-
TERMO FOM.SEMAS Nº 51/2023	(4.934,68)	-
Recursos Humanos e Encargos Sociais	(4.725,87)	-
Material de Consumo	(208,81)	-
DESPESAS DE GRATUIDADE COM SAÚDE	(20,61)	(2.108,70)
SES-PRC-2020/17520 CONV.Nº 01246/2020	(20,61)	(2.108,70)
Material de Consumo	-	(460,00)
Serviços de Terceiros	-	(694,01)
Outras Despesas	-	(954,69)
Devolução	(20,61)	-
DESPESAS DE GRATUIDADE COM EDUCAÇÃO	(381.049,22)	(329.804,39)
TERMO DE COLAB.Nº22/2019 - SME REC.FEDERAL	(381.049,22)	(329.804,39)
Recursos Humanos e Encargos Sociais	(278.877,29)	(247.512,25)
Material de Consumo	(18.281,38)	(16.869,35)
Serviços de Terceiros	(52.679,46)	(47.844,76)
Depreciações	(31.211,09)	(17.578,03)
DESPESAS DE GRATUIDADE COM ESPORTE	(31.625,41)	-
PROJETO INSTITUTO VIVA CIDADANIA	(349,46)	-
Depreciações	(349,46)	-
PROJETO PROAC	(31.275,95)	-
Material de Consumo	(17.920,00)	-
Serviços de Terceiros	(13.355,95)	-
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - RECURSOS PRÓPRIOS	(1.003.302,24)	(956.157,68)
Recursos Humanos e Encargos Sociais	(585.186,09)	(591.666,54)
Despesas Administrativas	(331.428,68)	(242.607,51)
Despesas Não Operacionais	(2.369,48)	(47.312,28)
Despesas Tributárias	(3.268,11)	(2.579,47)
Depreciações	(81.049,88)	(79.397,42)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.221,80)	(10.520,20)
Despesas Financeiras	(10.221,80)	(10.520,20)
RESULTADO SUPERAVIT /DÉFICIT	81.552,84	106.826,36

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado referente ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

O Conselho Fiscal do Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar as Demonstrações Contábeis e Financeiras da entidade, relativas ao ano calendário de 2023, tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral aprovação por parte dos signatários. Atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em contas bancárias específicas, abertas em instituição financeira oficial.

São José do Rio Preto – SP, 31 de Dezembro de 2023.

Claudionor Antônio Zirolto Junior
Presidente
CPF: 277.627.038-02

Cesar Augusto Pinto Neto
1º Tesoureiro
CPF: 048.053.868-94

Augusto Lopes
2º Tesoureiro
CPF: 122.946.406-91

Tsugugo Toma
Conselho Fiscal
CPF: 021.680.498-15

Abissair de Paula e Silva
Conselho Fiscal
CPF: 145.565.616-04

Francisco Eduardo Alonso Ferrer
Conselho Fiscal
CPF: 879.377.948-87

Luiz Henrique Jurkovich
Contabilista
TC.CRCSP: 1SP117234/O-1