

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022** \*  
\* \* \* \* \*

ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

ENDEREÇO : RUA LUIZA DE CARVALHO, 108  
CEP/BAI./CID. : 18046-161 / JARDIM PAGLIATO / Sorocaba - SP  
TELEFONE :  
I.MUN.CCM : 91470  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 47.363.304/0001-87  
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
ATIVIDADE : ASSOCIAÇÃO  
C.N.A.E : 8720-4/01  
CARTÓRIO : 1º REGISTRO CIVIL reg : 857  
de : 25/08/1998 Livro : Folha :

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI  
JOSE FRANCISCO RODRIGUES  
RUA PORPHYRIO LOUREIRO, 581  
SOROCABA (15)2105-0800  
dpessoal@franclei.com.br

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI

F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.363.304/0001-87

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.005-3	DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS...	385.852,47		
313.013-4	DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS...	31.364,60		
	soma do grupo.....		417.217,07	
313.304-4	RECEITAS DA ÁREA DA SAÚDE			
313.316-8	TERMO DE COLABORAÇÃO PA 284/2019...	3.777.770,88		
	soma do grupo.....		3.777.770,88	
	total dos grupos.....			4.194.987,95      100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS DA ÁREA DA SAÚDE			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	TARIFAS BANCARIAS...	-258,10		
455.009-9	IOF...	-4.738,69		
	soma do grupo.....		-4.996,79	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.005-1	ALUGUÉIS.....	-67.565,23		
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-2.924,52		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-3.693,00		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-21.570,07		
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-243.175,03		
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULO	-10.588,80		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFI	-105,82		
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	-54.220,40		
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-16.021,76		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-24.002,19		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-219,50		
456.033-7	REFEIÇÕES E LANCHES.....	-167,81		
456.034-5	TELEFONE.....	-41.398,77		
456.035-3	UNIFORMES.....	-1.755,80		
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-34.646,00		
456.039-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-434,58		
456.045-0	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA...	-17.154,95		
456.046-9	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS...	-509,54		
456.048-5	COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-22.790,80		
456.054-0	INTERNET...	-2.382,67		
456.060-4	DESPESAS C/ PEDAGIO...	-120,00		
456.061-2	EXAMES MÉDICOS...	-26.764,00		
456.062-0	SEGUROS EM GERAL...	-10.742,39		
456.066-3	CONVÊNIO MÉDICO...	-7.395,72		
456.067-1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS...	-1.320,00		
456.069-8	DESPESAS C/ INFORMÁTICA...	-4.718,75		
456.070-1	MEDICAMENTOS...	-1.511,59		
456.071-0	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO...	-66,00		
456.072-8	CURSOS E APRENDIZAGENS...	-4.990,80		
456.087-6	EMBALAGENS...	-3.325,29		
456.091-4	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES...	-7.974,38		
456.093-0	CONSUMO DE GÁS...	-1.943,20		
456.102-3	ANUIDADES...	-934,16		
456.107-4	DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES...	-4.860,15		
456.117-1	DESPESAS EM CARTÓRIOS...	-452,00		
456.118-0	MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME...	-16.676,00		
456.146-5	HOMENAGENS...	-612,15		
456.185-6	MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PESQUISA...	-215,38		
456.190-2	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO...	-177.941,50		
456.233-0	MATERIAL DIDÁTICO...	-50,84		
456.245-3	TAXA DE EXPEDIENTE - SINETUR...	-700,00		
	soma do grupo.....		-838.641,54	
	transporte.....		-843.638,33	4.194.987,95

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI

F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 47.363.304/0001-87

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-843.638,33	4.194.987,95	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.009-0	IPTU.....	-15.946,73			
457.017-0	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS...	-3.107,00			
	soma do grupo.....		-19.053,73		
	total dos grupos.....			-862.692,06	-20,56 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-2.247.796,38			
460.007-0	FÉRIAS.....	-3.851,75			
460.008-8	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-2.377,50			
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	-19.197,51			
460.014-2	AVISO PRÉVIO.....	-10.890,08			
460.017-7	FGTS.....	-192.493,46			
460.018-5	VALE TRANSPORTE...	-16.003,35			
460.025-8	13º SALARIO INDENIZADO...	-1.602,33			
460.033-9	BENEFÍCIOS SOCIAIS - PROAGIR...	-8.263,25			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-291.673,79			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-190.558,36			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-23.333,50			
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-15.244,63			
	soma do grupo.....		-3.023.285,89		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-910.175,78			
	soma do grupo.....		-910.175,78		
462.004-6	DESPESAS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
462.014-3	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-53.937,50			
462.029-1	TELEFONE.....	-1.976,25			
	soma do grupo.....		-55.913,75		
	total dos grupos.....			-3.989.375,42	-95,10 %
	<b>D É F I C I T</b> .....			<b>-657.079,53</b>	<b>-15,66 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	457.269,03			
	soma do grupo.....		457.269,03		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	3,87			
	soma do grupo.....		3,87		
	total dos grupos.....			457.272,90	10,90 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.019-0	SEFAZ - CRÉDITO N. FISCAL PAULISTA...	11.194,08			
	soma do grupo.....		11.194,08		
	total dos grupos.....			11.194,08	0,27 %
	<b>D É F I C I T L Í Q U I D O D O E X E R C Í C I O</b> .....			<b>-188.612,55</b>	<b>-4,50 %</b>
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS				
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS				
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	1.578,60			
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	200,65			
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	6.842,82			
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	16,05			
	soma do grupo.....		8.638,12		
	total dos grupos.....			8.638,12	0,21 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
470.004-0	PERDAS				
470.011-2	PERDAS EXTRAORDINÁRIAS...	-963,30			
	transporte.....	-963,30			
				-179.974,43	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0003

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI

F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

NIRE:

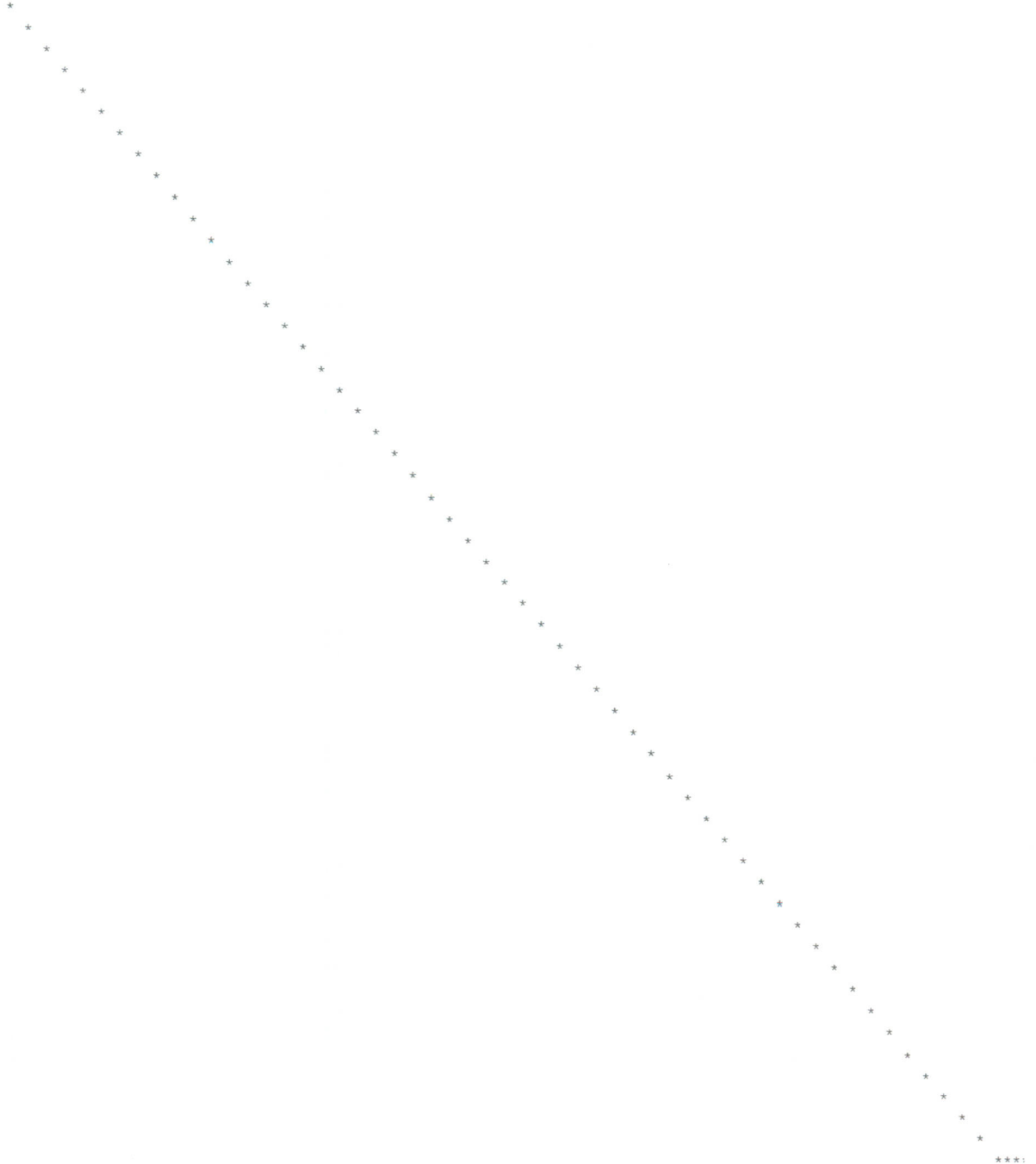
I.E: ISENTO

CNPJ: 47.363.304/0001-87

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

470.014-7	transporte.....	-963,30	-179.974,43	
	PERDAS COM FORNECEDORES...	-11,68		
	soma do grupo.....		-974,98	-0,02 %
	total dos grupos.....			
	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....</b>		<b>-180.949,41</b>	<b>-4,31 %</b>

\*\*\*\*\*





# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI

F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 47.363.304/0001-87

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	413,87		
	soma do grupo.....		413,87	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.007-7	B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1...	834,38		
101.014-0	BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/C 13000564	150,32		
101.048-4	BANCO ITAÚ C/C 96.994-8...	3.096,74		
101.078-6	BANCO DO BRASIL C/C 48047-9...	1,37		
	soma do grupo.....		4.082,81	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6	APLICAÇÃO BB...	30,50		
102.007-2	BKF APLICAÇÃO PRIVILEGE ITAU - 11129-1...	904.268,57		
102.011-0	B. SANTANDER FUNDAÇÕES RF - CC 564-8...	1.101.741,22		
102.023-4	ITAÚ APLICAÇÃO CDB-DI - CC 11129-1...	1.357.630,87		
102.032-3	SANTANDER - CDB PROGRESSIVO 100M...	552.472,34		
	soma do grupo.....		3.916.143,50	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>3.920.640,18</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.048-1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - RETENÇ	150,67		
	soma do grupo.....		150,67	
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO			
156.006-9	MATERIAIS DOADOS...	11.940,00		
	soma do grupo.....		11.940,00	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.013-8	CHEQUES EM COBRANÇA...	120,00		
	soma do grupo.....		120,00	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>12.210,67</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.008-2	SEGURO DE VEICULOS A A PROPRIAR...	3.411,80		
	soma do grupo.....		3.411,80	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>			<b>3.411,80</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>3.936.262,65</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.104-0	TERRENOS			
180.105-8	TERRENOS E BENFEITORIAS - LUIZA CARVALI	166.436,63		
180.107-4	TERRENO - JARDIM PIRATININGA...	303.145,00		
	soma do grupo.....		469.581,63	
180.404-9	IMÓVEIS			
180.405-7	IMÓVEIS - AV. ITAVUVU...	400.000,00		
180.406-5	IMÓVEIS - RUA LITUANIA...	280.000,00		
	soma do grupo.....		680.000,00	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.506-1	BENFEITORIAS - AV. ITAVUVU...	218.802,58		
180.507-0	BENFEITORIAS - RUA LITUANIA...	49.955,45		
	soma do grupo.....		268.758,03	
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)			
180.905-9	PRÉDIO RESIDENCIAL - JD. PIRATININGA...	646.855,00		
	soma do grupo.....		646.855,00	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)			
181.405-2	(-) DPR.ACUM:PRÉDIO RESIDENCIAL - JD. PI...	-56.055,22		
	soma do grupo.....		-56.055,22	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	LINHAS E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS...	12.616,80		
182.306-0	INSTRUMENTOS MUSICAIS...	1.122,00		
	transporte.....	13.738,80	2.009.139,44	

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI

F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

NIRE:

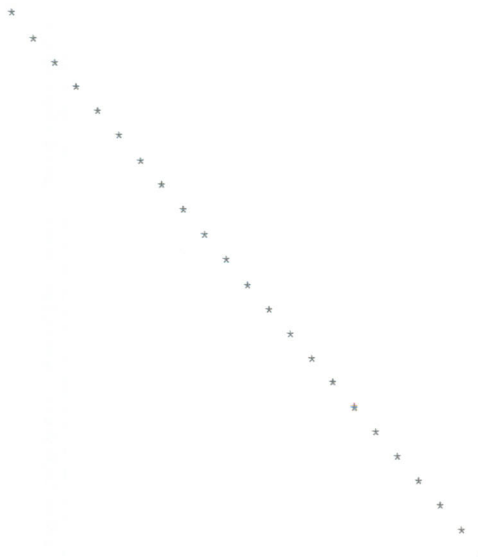
I.E:ISENTO

CNPJ: 47.363.304/0001-87

## A T I V O

	transporte.....	13.738,80	2.009.139,44	
182.307-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	69.854,36		
182.308-6	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA...	3.120,00		
182.309-4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.	43.142,54		
	soma do grupo.....		129.855,70	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:LINHAS E EQUIPAMENTOS TELE	-11.978,87		
183.306-5	(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS...	-1.122,00		
183.307-3	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	-63.630,87		
183.308-1	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	-3.120,00		
183.309-0	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E	-32.413,43		
	soma do grupo.....		-112.265,17	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.106-3	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	120.329,73		
185.107-1	BIBLIOTECA (LIVROS)...	13.759,00		
185.108-0	BRINQUEDOS RECREATIVOS...	15.670,00		
	soma do grupo.....		149.758,73	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.106-4	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL.	-97.517,27		
187.107-2	(-) DPR.ACUM:BIBLIOTECA (LIVROS)...	-13.759,00		
187.108-0	(-) DPR.ACUM:BRINQUEDOS RECREATIVOS...	-783,48		
	soma do grupo.....		-112.059,75	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.906-5	VEÍCULOS NOVOS (CP)...	133.097,30		
	soma do grupo.....		133.097,30	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)			
188.406-9	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS NOVOS (CP)...	-104.894,81		
	soma do grupo.....		-104.894,81	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>2.092.631,44</b>	
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>2.092.631,44</b>	
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>		<b>6.028.894,09</b>	

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI

F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.363.304/0001-87

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
	soma do grupo.....		2.857,72	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.074-5	EMAXIMOVEL VENDAS DE IM. E ORG. LTDA...	4.467,13		
	soma do grupo.....		4.467,13	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>7.324,85</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	235.808,24		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	19.547,19		
	soma do grupo.....		255.355,43	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	20.888,41		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	24.873,79		
249.014-5	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR...	29,13		
249.017-0	SINDICAL - TAXA NEGOCIAL...	58,28		
	soma do grupo.....		45.849,61	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>301.205,04</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	21.484,70		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	306,51		
251.009-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	961,35		
	soma do grupo.....		22.752,56	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>22.752,56</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.016-0	SEGUROS A PAGAR...	597,05		
	soma do grupo.....		597,05	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>597,05</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>331.879,50</b>
280.002-0	RESULTADO DA ENTIDADE			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.014-8	SUPERÁVITS ACUMULADOS...	5.877.964,00		
	soma do grupo.....		5.877.964,00	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>5.877.964,00</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.317-1	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO...	-180.949,41		
	soma do grupo.....		-180.949,41	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-180.949,41</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>5.697.014,59</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>6.028.894,09</b>

\*\*\*\*\*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI

F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.363.304/0001-87

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	5.951.135,86
Déficit Líquido do Exercício.....	-	180.949,41
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	5.770.186,45

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	5.770.186,45
--	---	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*6.028.894,09 (Seis Milhões, Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Nove Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2022

Nome: ELVIRA APARECIDA CAIRO  
Qualificação: Presidente  
CPF: 033.805.558-43 RG: 13.580.904-6

**JOSE FRANCISCO  
RODRIGUES:02078581879**

Assinado de forma digital por JOSE  
FRANCISCO RODRIGUES:02078581879  
Dados: 2023.01.20 14:26:03 -03'00'

JOSE FRANCISCO RODRIGUES  
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127398/O8



## NOTAS EXPLICATIVAS - ANO BASE 2022

### ANEXO IV – NOTAS EXPLICATIVAS

#### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

##### I – CONTEXTO OPERACIONAL:

###### NOTA 01

A Associação Pró Reintegração Social da Criança é uma entidade sem fins econômicos, de caráter filantrópico, com sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à Rua Luiza de Carvalho, 108 – Jd. Pagliato – CEP 18.046-161, CNPJ sob nº 47.363.304/0001-87, considerada de Utilidade Pública Federal em 21/09/1982 através do Decreto 752/3, de Utilidade Pública Estadual em 27/06/1980 através da Lei 2381/80 e de Utilidade Pública Municipal em 14/09/1976 Diadema e 08/12/1994 em Sorocaba através do Decreto 4696/94, com registro no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 0010 e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob nº 25. Portadora do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) – Portaria – nº 798 de 07 de novembro de 2022 que defere a Renovação com validade pelo período de 28 de novembro de 2021 a 27 de novembro de 2024. Tem por finalidade Estatutária, prestar atendimento a crianças e adolescentes portadores de transtornos mentais, dispensando-lhes tratamento especializado multidisciplinar na área da saúde mental, proporcionando-lhes o desenvolvimento global de suas potencialidades e a sua integração à vida comunitária, criar e manter programas de reabilitação dos Transtornos Mentais das crianças e adolescentes, promover a capacitação profissional para atuação em programas de reabilitação dos Transtornos Mentais, com participação ativa no processo de construção compartilhada de intervenção terapêutica junto a as instancias públicas e privadas que atendem crianças e adolescentes, oferecer estrutura física e de pessoal para o desenvolvimento de projetos diversos na área da Saúde mental da Infância e Adolescência para entidades públicas, entidades de fins econômicos e privadas, desenvolver projetos sócio-assistenciais para o atendimento e assessoramento dos beneficiários da Assistência Social e promover a defesa e garantia de seus direitos, fazer a gestão, por meio de convênios com o poder público, de Unidades de Atendimento Psicossocial – CAPS, desenvolver programa para atender crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Cadastrada e Credenciada pelo Sistema único de Saúde atende 100% a clientela SUS.

## II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

### NOTA 02

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo às resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e, em especial, às que normatizam as entidades beneficentes de assistência Social, ou seja, as NBC Ts e suas respectivas resoluções e ainda, conforme a Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

## III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

### NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência e partida dobrada.

### NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

### NOTA 05

O imobilizado que se apresentava pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores, bem como à Depreciação, adotou para o exercício o método linear para a depreciação dos ativos.

### NOTA 06

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas foram apuradas sem as provisões de contingências.

### NOTA 07

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2022 a entidade recebeu as seguintes doações:

Pessoa Física: R\$ 385.852,47

Pessoa Jurídica: R\$ 31.364,60 – Totalizando R\$ 417.217,07

### NOTA 08

A entidade recebeu do Poder Público no ano de 2022, através de convênio:

\* TERMO DE COLABORAÇÃO PA 284/2019..... R\$ 3.777.770,88

\* TOTAL..... R\$ 3.777.770,88

**NOTA 09**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**NOTA 10**

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais - fiscais.

**NOTA 11**

O valor da imunidade da Cota Patronal que a entidade usufruiu em 2022 foi de R\$ 601.143,19 mais os Impostos Federais COFINS no Valor de R\$ 140.162,79 e CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no valor de R\$ 0,00 totalizando R\$ 741.305,98.

**NOTA 12**

As receitas dos donativos espontâneos resultaram em.....	R\$ 417.217,07
Outras receitas resultaram em.....	R\$ 19.832,20
Receitas financeiras resultaram em.....	<u>R\$ 457.272,90</u>
Total.....	R\$ 894.322,17

Sorocaba/SP, 31 de dezembro de 2022.

  
**ELVIRA APARECIDA CAIRO**  
**PRESIDENTE**  
**CPF 033.805.558-43 – RG 13.580.904-6**

**JOSE FRANCISCO**  
**RODRIGUES:0207858**  
**1879**

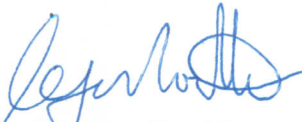
**JOSE FRANCISCO RODRIGUES**  
**TC-CRCSP – 1SP 127398/O-8**

Assinado de forma digital por  
JOSE FRANCISCO  
RODRIGUES:02078581879  
Dados: 2023.01.23 11:26:11 -03'00'

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Associação Pró-Reintegração Social da Criança, dentro das atribuições estatutárias que lhes são outorgadas, examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, os documentos e livros que dão suporte à Contabilidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e são de parecer favorável à sua integral aprovação.

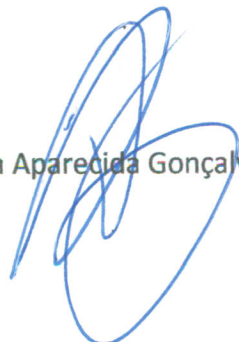
Sorocaba, 20 de janeiro de 2023.



Cybele Carolina Moretto



Paola Andrade Maia



Debora Aparecida Gonçalves Batista