

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023** *
* * * * *

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
de : 25/08/1998

reg : 857
Livro : Folha :

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

*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 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...	388.417,29		
313.013-4	DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS...	27.801,50		
	soma do grupo.....		416.218,79	
313.304-4	RECEITAS DA ÁREA DA SAÚDE			
313.316-8	TERMO DE COLABORAÇÃO PA 284/2019...	3.862.768,54		
	soma do grupo.....		3.862.768,54	
	total dos grupos.....			4.278.987,33 100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS DA ÁREA DA SAÚDE			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-0,01		
455.007-2	TARIFAS BANCARIAS...	-24,00		
455.009-9	IOF...	-2.459,99		
	soma do grupo.....		-2.484,00	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.005-1	ALUGUÉIS.....	-10.693,70		
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-5.846,05		
456.008-6	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-1.750,00		
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	-1.103,00		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO'	-6.915,03		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-19.032,25		
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-35.543,23		
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULO	-1.900,00		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFI	-109,60		
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	-52.989,33		
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-18.910,99		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-28.031,85		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-1.800,00		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-21,82		
456.033-7	REFEIÇÕES E LANCHES.....	-2.512,42		
456.034-5	TELEFONE.....	-30.639,83		
456.035-3	UNIFORMES.....	-134,00		
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-43.570,00		
456.038-8	COPIAS XEROGRAFICAS...	-345,00		
456.039-6	LICENCIAMENTO DE VEICULOS...	-310,46		
456.045-0	MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E LIMPEZA...	-13.665,82		
456.046-9	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS...	-1.037,06		
456.048-5	COPA, COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS...	-17.772,87		
456.054-0	INTERNET...	-2.784,94		
456.060-4	DESPESAS C/ PEDAGIO...	-88,80		
456.061-2	EXAMES MEDICOS...	-26.247,00		
456.062-0	SEGUROS EM GERAL...	-7.734,52		
456.066-3	CONVÊNIO MEDICO...	-9.527,68		
456.067-1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS...	-1.650,10		
456.069-8	DESPESAS C/ INFORMATICA...	-11.985,52		
456.070-1	MEDICAMENTOS...	-1.294,39		
456.071-0	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO...	-45,00		
456.091-4	FESTAS E CONFRATERNIZACOES...	-1.283,66		
456.093-0	CONSUMO DE GÁS...	-947,00		
456.107-4	DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES...	-61.526,60		
456.117-1	DESPESAS EM CARTÓRIOS...	-968,93		
456.118-0	MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME...	-7.753,98		
456.146-5	HOMENAGENS...	-1.400,00		
456.159-7	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL...	-229,90		
456.190-2	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO...	-300.016,00		
456.233-0	MATERIAL DIDÁTICO...	-320,78		
	transporte.....	-730.439,11	-2.484,00	4.278.987,33

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 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.....	-730.439,11		-2.484,00		4.278.987,33
456.245-3	TAXA DE EXPEDIENTE - SINETUR...	-1.100,00				
	soma do grupo.....			-731.539,11		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....					
457.005-7	TAXA DE LICENÇA P/INSTALAÇÃO E FUNCION.	-155,23				
457.009-0	IPTU.....	-16.929,32				
	soma do grupo.....			-17.084,55		
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....					
458.010-9	MULTAS DE TRANSITO...	-104,13				
	soma do grupo.....			-104,13		
	total dos grupos.....				-751.211,79	-17,56 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS					
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS					
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-2.294.135,46				
460.007-0	FÉRIAS.....	-4.062,73				
460.008-8	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-5.276,30				
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	-19.640,29				
460.014-2	AVISO PRÉVIO.....	-44.641,08				
460.017-7	FGTS.....	-261.702,52				
460.018-5	VALE TRANSPORTE...	-14.185,40				
460.025-8	13º SALARIO INDENIZADO...	-4.566,73				
460.033-9	BENEFÍCIOS SOCIAIS - PROAGIR...	-10.989,18				
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-282.108,60				
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-191.531,67				
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-22.568,15				
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-15.322,54				
	soma do grupo.....			-3.170.730,65		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS					
461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSIC/	-6.250,00				
461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-776.272,27				
	soma do grupo.....			-782.522,27		
462.004-6	DESPESAS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
462.014-3	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-41.676,00				
462.028-3	REFEIÇÕES E LANCHES.....	-1.101,60				
462.029-1	TELEFONE.....	-1.722,31				
462.049-6	SERV. PREST. PF - RPA FOLHA...	-10.500,00				
462.061-5	CURSOS E APRENDIZAGENS...	-15.083,00				
	soma do grupo.....			-70.082,91		
	total dos grupos.....				-4.023.335,83	-94,03 %
	DÉFICIT.....				-495.560,29	-11,58 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS					
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:	479.144,77				
	soma do grupo.....			479.144,77		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS					
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	5,60				
	soma do grupo.....			5,60		
	total dos grupos.....				479.150,37	11,20 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS					
338.019-0	SEFAZ - CRÉDITO N. FISCAL PAULISTA...	6.658,51				
338.041-6	BENEFÍCIOS SOCIAIS - GLOBALCARE...	2.600,00				
	soma do grupo.....			9.258,51		
	total dos grupos.....				9.258,51	0,22 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....				-7.151,41	-0,17 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS					
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS					
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS					
	transporte.....				-7.151,41	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0003

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI

F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

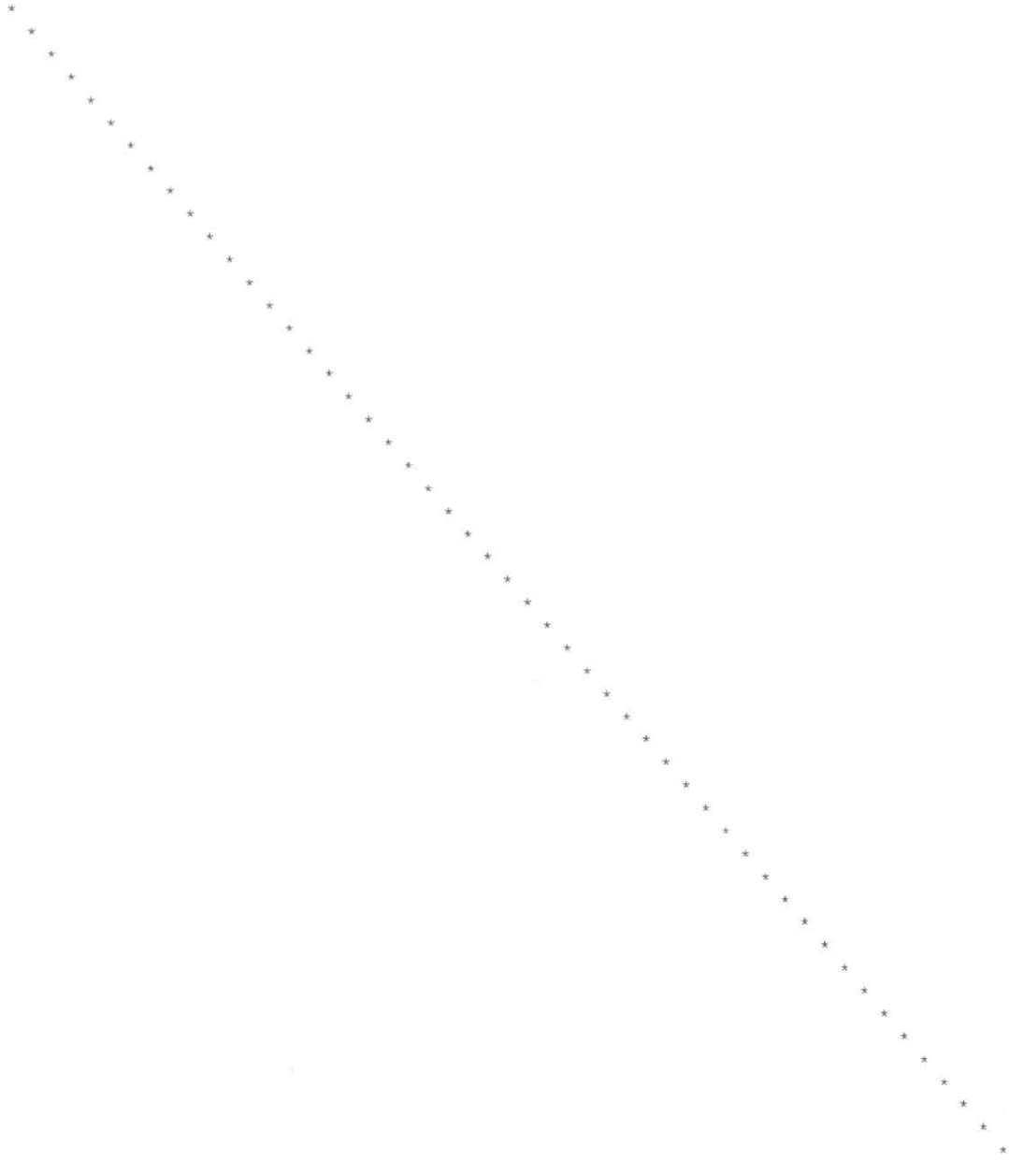
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.363.304/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-7.151,41	
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	2.625,93		
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	126,95		
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	9.121,83		
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	10,16		
	soma do grupo.....	11.884,87		
	total dos grupos.....		11.884,87	0,28 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		4.733,46	0,11 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 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.....	777,32		
	soma do grupo.....		777,32	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.007-7	B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1...	1.593,50		
101.014-0	BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/C 13000564	128,45		
101.048-4	BANCO ITAÚ C/C 96.994-8...	6.680,70		
	soma do grupo.....		8.402,65	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.007-2	BKF APLICAÇÃO PRIVILEGE ITAU - 11129-1...	273.962,49		
102.011-0	B. SANTANDER FUNDAÇÕES RF - CC 564-8...	1.242.578,87		
102.023-4	ITAÚ APLICAÇÃO CDB-DI - CC 11129-1...	1.485.649,77		
102.032-3	SANTANDER - CDB PROGRESSIVO 100M...	625.188,31		
102.074-9	BB RENDE FÁCIL C/C 46572-0...	16,62		
102.075-7	BB RENDE FÁCIL C/C 902-4...	22,00		
102.077-3	BB RENDE FÁCIL C/C 48047-9...	90,08		
	soma do grupo.....		3.627.508,14	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			3.636.688,11
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...			
	soma do grupo.....		321.862,32	
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		
159.016-2	VALORES A RECEBER - REEMBOLSO...	75,00		
	soma do grupo.....		195,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			334.147,99
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.008-2	SEGURO DE VEICULOS A A PROPRIAR...	3.820,66		
	soma do grupo.....		3.820,66	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			3.820,66
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			3.974.656,76
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...	-81.926,86		
	transporte.....	-81.926,86	2.065.194,66	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI

F. Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

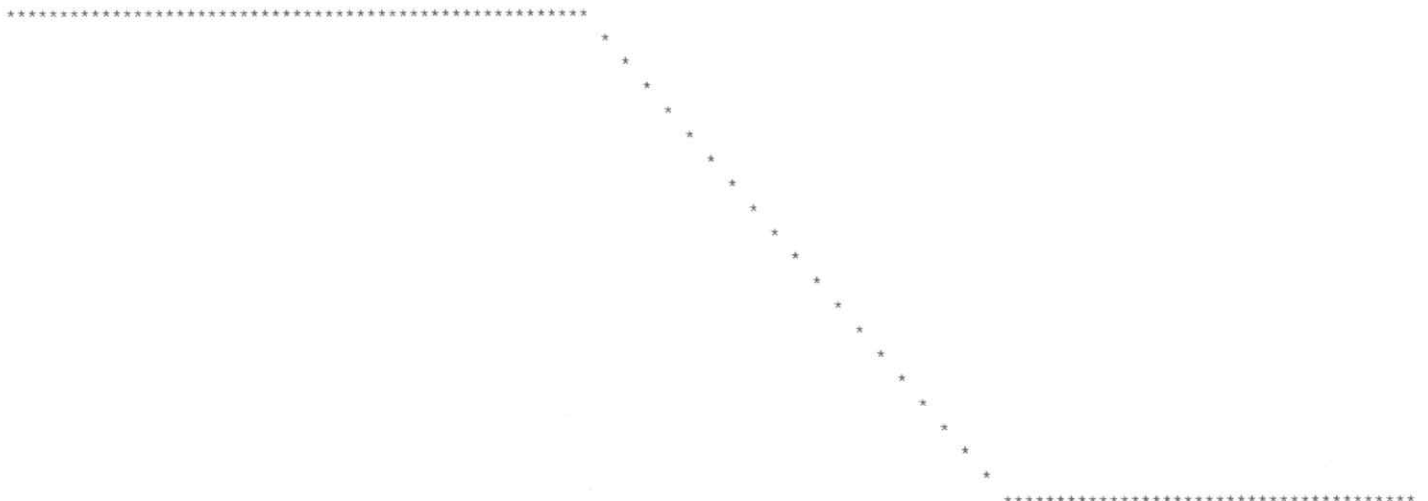
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.363.304/0001-87

ATIVO

transporte.....	-81.926,86	2.065.194,66	
soma do grupo.....		-81.926,86	
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		
182.307-8 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	73.348,46		
182.308-6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA...	3.120,00		
182.309-4 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.	43.142,54		
soma do grupo.....		133.349,80	
183.304-9 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7 (-) DPR.ACUM:LINHAS E EQUIPAMENTOS TELE	-12.306,35		
183.306-5 (-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS...	-1.122,00		
183.307-3 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	-66.856,14		
183.308-1 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	-3.120,00		
183.309-0 (-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E	-34.303,13		
soma do grupo.....		-117.707,62	
185.104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.106-3 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	121.979,73		
185.107-1 BIBLIOTECA (LIVROS)...	13.759,00		
185.108-0 BRINQUEDOS RECREATIVOS...	15.670,00		
soma do grupo.....		151.408,73	
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.106-4 (-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL.	-101.424,38		
187.107-2 (-) DPR.ACUM:BIBLIOTECA (LIVROS)...	-13.759,00		
187.108-0 (-) DPR.ACUM:BRINQUEDOS RECREATIVOS...	-2.350,44		
soma do grupo.....		-117.533,82	
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)...	-121.095,98		
soma do grupo.....		-121.095,98	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....		2.044.786,21	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		2.044.786,21	
TOTAL GERAL DO ATIVO.....		6.019.442,97	



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 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.....		6.800,46	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			6.800,46
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	231.412,45		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	19.308,61		
	soma do grupo.....		250.721,06	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	34.778,52		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	23.789,02		
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	58,26		
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	90,43		
249.014-5	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR...	29,13		
249.017-0	SINDICAL - TAXA NEGOCIAL...	0,02		
	soma do grupo.....		58.745,38	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			309.466,44
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	0,20		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	277,20		
251.009-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLH	876,72		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	273,90		
	soma do grupo.....		1.428,02	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.428,02
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			317.694,92
280.002-0	RESULTADO DA ENTIDADE			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.014-8	SUPERÁVITS ACUMULADOS...	5.701.748,05		
	soma do grupo.....		5.701.748,05	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			5.701.748,05
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			5.701.748,05
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			6.019.442,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 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.....	+	5.877.964,00
Superávit Líquido do Exercício.....	+	4.733,46
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	5.882.697,46

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	5.882.697,46
--	---	--------------

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\$.*****6.019.442,97
(Seis Milhões, Dezenove Mil, Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Sete 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 2023



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: 2024.02.16 14:27:11 -03'00'

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

NOTAS EXPLICATIVAS - ANO BASE 2023

ANEXO IV – NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

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 2023 a entidade recebeu as seguintes doações:

Pessoa Física: R\$ 388.417,29

Pessoa Jurídica: R\$ 27.801,50 – Totalizando R\$ 416.218,79

NOTA 08

A entidade recebeu do Poder Público no ano de 2023, através de convênio:

* TERMO DE COLABORAÇÃO PA 284/2019..... R\$ 3.862.768,54

* TOTAL..... R\$ 3.862.768,54

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 2023 foi de R\$ 623.920,84 mais os Impostos Federais COFINS no Valor de R\$ 143.378,43 e CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no valor de R\$ 426,01 totalizando R\$ 767.725,28.

NOTA 12

As receitas dos donativos espontâneos resultaram em.....	R\$ 416.218,79
Outras receitas resultaram em.....	R\$ 21.143,38
Receitas financeiras resultaram em.....	R\$ 479.150,37
Total.....	R\$ 916.512,54

Sorocaba/SP, 31 de dezembro de 2023.


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

JOSE FRANCISCO
RODRIGUES:02078581879
JOSE FRANCISCO RODRIGUES
TC-CRCSP – 1SP 127398/O-8

Assinado de forma digital por JOSE FRANCISCO RODRIGUES:02078581879
Dados: 2024.02.16 14:28:25 -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 2023 e são de parecer favorável à sua integral aprovação.

Sorocaba, 15 de fevereiro de 2024.



Cybele Carolina Moretto



Debora Aparecida Gonçalves Batista



Paola Andrade Maia