

BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024

ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
ENDEREÇO : RUA LUIZA DE CARVALHO. 108 CEP/BAI./CID. . 18046-161 / JARDIM PAGLIATO / Sorocaba - SP TELEFONE:
(15) 3229-8090
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. 87204/01

ORGANIZAÇÃO FRANÇEI
JOSE FRANCISCO RODRIGUES
dpessoal@franchi.com.br
(15)2 105-0800

Balço Patrimonial - ATIVO

PERÍODO: 12/2024 - CNPJ/CPF: 47.363.304/0001-87 - NOME: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

DESCRIÇÃO DA CONTA	31/12/2023	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	3.974.656,76	4.457.283,27
DISPONÍVEL	3.636.688,11	4.361.187,63
CAIXA GERAL	777,32	428,82
CAIXA.....	777,32	428,82
BANCOS - CONTAS CORRENTES	8.402,65	2.635,82
B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1	1.593,50	1.879,61
BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/C 130005648	128,45	5,34
BANCO ITAÚ C/C 96.994-8	6.680,70	750,87
BANCO DO BRASIL C/C 48047-9	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	3.627.508,14	4.358.122,99
APLICAÇÃO BB	0,00	0,00
BKF APLICAÇÃO PRIVILEGE ITAU - 11129-1	273.962,49	46.042,50
B. SANTANDER FUNDAÇÕES RF - CC 564-8	1.242.578,87	1.375.570,66
ITAÚ APLICAÇÃO CDB-DI - CC 11129-1	1.485.649,77	2.228.772,76
SANTANDER - CDB PROGRESSIVO 100M	625.188,31	707.707,33
BB RENDE FÁCIL C/C 46572-0	16,62	18,10
BB RENDE FÁCIL C/C 902-4	22,00	8,68
BB RENDE FÁCIL C/C 48047-9	90,08	2,96
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	337.968,65	96.095,64
DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)	321.862,32	92.219,67
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	150,67	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - RETENÇÕES	150,67	0,00
ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	11.940,00	0,00
MATERIAIS DOADOS	11.940,00	0,00
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	195,00	0,00
CHEQUES EM COBRANÇA	120,00	0,00
VALORES A RECEBER - REEMBOLSO	75,00	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.820,66	3.875,97
SEGUROS A APROPRIAR	3.820,66	3.875,97
SEGURO DE VEICULOS A A PROPRIAR	3.820,66	3.240,31
SEGURO DE VEICULOS A A PROPRIAR - HDI SEGUROS	0,00	635,66
SEGURO DE VEICULOS A A PROPRIAR - ZURICH	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.044.786,21	2.008.267,89
IMOBILIZADO	2.044.786,21	2.008.267,89
TERRENOS	469.581,63	469.581,63
TERRENOS E BENFEITORIAS - LUIZA CARVALHO	166.436,63	166.436,63
TERRENO - JARDIM PIRATININGA	303.145,00	303.145,00
IMÓVEIS	680.000,00	680.000,00
IMÓVEIS - AV. ITAVUVU	400.000,00	400.000,00
IMÓVEIS - RUA LITUANIA	280.000,00	280.000,00
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	268.758,03	268.758,03
BENFEITORIAS - AV. ITAVUVU	218.802,58	218.802,58
BENFEITORIAS - RUA LITUANIA	49.955,45	49.955,45
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	646.855,00	646.855,00

PRÉDIO RESIDENCIAL - JD. PIRATININGA	646.855,00	646.855,00
(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	-81.926,86	-107.801,02
(-) DPR.ACUM:PRÉDIO RESIDENCIAL - JD. PI	-81.926,86	-107.801,02
EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)	133.349,80	133.349,80
LINHAS E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	12.616,80	12.616,80
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.122,00	1.122,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	73.348,46	73.348,46
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	3.120,00	3.120,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	43.142,54	43.142,54
(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)	-117.707,62	-122.843,72
(-) DPR.ACUM:LINHAS E EQUIPAMENTOS TELEF	-12.306,35	-12.599,04
(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS	-1.122,00	-1.122,00
(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-66.856,14	-70.066,96
(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	-3.120,00	-3.120,00
(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELE	-34.303,13	-35.935,72
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	151.408,73	161.408,73
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	121.979,73	121.979,73
BIBLIOTECA (LIVROS)	13.759,00	13.759,00
BRINQUEDOS RECREATIVOS	15.670,00	25.670,00
(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-117.533,82	-124.041,88
(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	-101.424,38	-105.531,96
(-) DPR.ACUM:BIBLIOTECA (LIVROS)	-13.759,00	-13.759,00
(-) DPR.ACUM:BRINQUEDOS RECREATIVOS	-2.350,44	-4.750,92
VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	133.097,30	133.097,30
VEÍCULOS NOVOS (CP)	133.097,30	133.097,30
(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	-121.095,98	-130.095,98
(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS NOVOS (CP)	-121.095,98	-130.095,98
TOTAL DO ATIVO	6.019.442,97	6.465.551,16

Balanco Patrimonial - PASSIVO

PERÍODO: 12/2024 - CNPJ/CPF: 47.363.304/0001-87 - NOME: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	SALDO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	317.694,92	345.352,88
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	6.800,46	702,35
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	6.800,46	702,35
FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	0,00	0,00
EMAXIMOVEL VENDAS DE IM. E ORG. LTDA	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	250.721,06	282.680,59
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	231.412,45	254.552,26
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	19.308,61	28.128,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.745,38	44.352,73
INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	34.778,52	29.623,18
FGTS A RECOLHER.....	23.789,02	14.584,70

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	58,26	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	90,43	112,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	32,75
MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	29,13	0,00
SINDICAL - TAXA NEGOCIAL	0,02	0,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.428,02	16.918,71
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.428,02	16.918,71
IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	0,20	15.660,91
IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	277,20	148,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	876,72	494,70
INSS RETIDO A RECOLHER	273,90	614,90
CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	0,00	698,50
DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	698,50
SEGUROS A PAGAR	0,00	698,50
RESULTADO DA ENTIDADE	5.701.748,05	6.120.198,28
SUPERÁVITS ACUMULADOS	5.882.697,46	5.882.697,46
SUPERÁVITS ACUMULADOS	5.882.697,46	5.882.697,46
SUPERÁVITS ACUMULADOS	5.882.697,46	5.882.697,46
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	418.450,23
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	418.450,23
(-)DÉFICITS ACUMULADOS	-180.949,41	-180.949,41
(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-180.949,41	-180.949,41
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-180.949,41	-180.949,41
TOTAL DO PASSIVO	6.019.442,97	6.465.551,16

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2024



Nome: ROSELY MARIA RIBEIRO GARRAFA

Qualificação: Presidente

CPF: 945.568.148-04

RG: 4.965.738-0

JOSE FRANCISCO
RODRIGUES:02078581879

Assinado de forma digital por JOSE
FRANCISCO RODRIGUES:02078581879
Dados: 2025.02.14 10:48:16 -03'00'

JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES
TC/CRC: 1SP127398/O-8

Demonstração de Resultado do Exercício findo em 31 de dezembro de 2024
CNPJ/CPF: 47.363.304/0001-87 - NOME: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA
DESCRIÇÃO DA CONTA

RECEITAS	31/12/2023	31/12/2024
DONATIVOS	R\$ 416.218,79	R\$ 453.737,23
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS	R\$ 388.417,29	R\$ 404.546,54
DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 27.801,50	R\$ 49.190,69
RECEITAS DA ÁREA DA SAÚDE	R\$ 3.862.768,54	R\$ 4.440.547,41
SERVIÇOS PRESTADOS PMS/SES PA 284/2019	R\$ 3.862.768,54	R\$ 4.440.547,41
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 4.278.987,33	R\$ 4.894.284,64

DESPESAS

DESPESAS DA ÁREA DA SAÚDE

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.484,00	R\$ 31,35
JUROS PAGOS.....	R\$ 0,01	R\$ 0,00
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 24,00	R\$ 31,35
IOF	R\$ 2.459,99	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS.....	R\$ 731.539,11	R\$ 1.475.040,75
ALUGUÉIS.....	R\$ 10.693,70	R\$ 0,00
ÁGUA E ESGOTO.....	R\$ 5.846,05	R\$ 1.140,12
ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	R\$ 1.103,00	R\$ 0,00
BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	R\$ 6.915,03	R\$ 319,90
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 0,00	R\$ 679.382,68
FERRAMENTAS PARA USI E CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 273,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	R\$ 19.032,25	R\$ 19.696,75
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	R\$ 35.543,23	R\$ 29.369,57
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	R\$ 1.900,00	R\$ 660,00
DESPESAS POSTAIS/CORREIOS	R\$ 109,60	R\$ 99,45
DESPESAS COM CARTÓRIOS	R\$ 0,00	R\$ 905,21
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.....	R\$ 52.989,33	R\$ 46.518,32
ENERGIA ELÉTRICA.....	R\$ 18.910,99	R\$ 39.044,11
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	R\$ 28.031,85	R\$ 12.995,49
JORNAIS E REVISTAS.....	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
MATERIAIS DE CONSUMO.....	R\$ 21,82	R\$ 6.785,45
REFEIÇÕES E LANCHES.....	R\$ 2.512,42	R\$ 1.170,50
TELEFONE.....	R\$ 30.639,83	R\$ 24.966,77
UNIFORMES.....	R\$ 134,00	R\$ 0,00
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 43.570,00	R\$ 44.508,20
COPIAS XEROGRAFICAS	R\$ 345,00	R\$ 8.075,00
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	R\$ 310,46	R\$ 480,66
MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 13.665,82	R\$ 9.336,31
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$ 1.037,06	R\$ 2.313,54
COPA, COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 17.772,87	R\$ 12.657,35
INTERNET	R\$ 2.784,94	R\$ 703,32
DESPESAS C/ PEDAGIO	R\$ 88,80	R\$ 334,40
EXAMES MEDICOS	R\$ 26.247,00	R\$ 0,00
SEGUROS EM GERAL	R\$ 7.734,52	R\$ 7.813,27
CONVÊNIO MEDICO	R\$ 9.527,68	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	R\$ 1.650,10	R\$ 1.490,00
DESPESAS C/ INFORMATICA	R\$ 11.985,52	R\$ 31.742,46
SEGURO PREDIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.222,44
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 14.036,70

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONTINUAÇÃO:

SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS / DOMÍNIO	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00
SERVIÇOS DE MONITORIA INFANTIL	R\$ 0,00	R\$ 4.148,94
MEDICAMENTOS	R\$ 1.294,39	R\$ 740,70
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	R\$ 45,00	R\$ 223,00
CURSOS E APRENDIZAGENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBALAGENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ 1.283,66	R\$ 0,00
CONSUMO DE GÁS	R\$ 947,00	R\$ 1.634,60
ANUIDADES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES	R\$ 61.526,60	R\$ 0,00
DESPESAS EM CARTÓRIOS	R\$ 968,93	R\$ 0,00
MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME	R\$ 7.753,98	R\$ 10.174,54
HOMENAGENS	R\$ 1.400,00	R\$ 360,00
DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	R\$ 229,90	R\$ 0,00
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 300.016,00	R\$ 453.818,00
MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 320,78	R\$ 0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - SINETUR	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	R\$ 17.084,55	R\$ 18.337,07
TAXA DE LICENÇA P/INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	R\$ 155,23	R\$ 0,00
IPTU.....	R\$ 16.929,32	R\$ 18.189,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 0,00	R\$ 147,60
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	R\$ 104,13	R\$ 0,00
MULTAS DE TRANSITO	R\$ 104,13	R\$ 0,00
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.170.730,65	R\$ 3.144.940,99
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	R\$ 2.294.135,46	R\$ 2.265.015,25
FÉRIAS.....	R\$ 4.062,73	R\$ 0,00
FÉRIAS INDENIZADAS.....	R\$ 5.276,30	R\$ 0,00
13o. SALÁRIO.....	R\$ 19.640,29	R\$ 10.433,89
AVISO PRÉVIO.....	R\$ 44.641,08	R\$ 15.207,66
FGTS.....	R\$ 261.702,52	R\$ 216.229,26
VALE TRANSPORTE	R\$ 14.185,40	R\$ 28.909,60
ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 0,00	R\$ 18.098,62
13º SALARIO INDENIZADO	R\$ 4.566,73	R\$ 0,00
BENEFÍCIOS SOCIAIS - PROAGIR	R\$ 10.989,18	R\$ 14.783,94
PARTICIPAÇÃO DE LUCRO	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	R\$ 282.108,60	R\$ 321.126,02
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$ 191.531,67	R\$ 214.394,30
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	R\$ 22.568,15	R\$ 21.182,82
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	R\$ 15.322,54	R\$ 17.159,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 782.522,27	R\$ 226.395,94
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	R\$ 6.250,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 776.272,27	R\$ 226.395,94
TOTAL DAS DESPESAS DA ÁREA DA SAÚDE	R\$ 4.704.360,58	R\$ 4.864.746,10

DESPESAS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSISTÊNCIA SOCIAL / SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL	R\$ 70.082,91	R\$ 82.349,75
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....	R\$ 41.676,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE PSICÓLOGA	R\$ 0,00	R\$ 37.345,50
REFEIÇÕES E LANCHES	R\$ 1.101,60	R\$ 114,00
TELEFONE.....	R\$ 1.722,31	R\$ 1.979,35
SERV. PREST. PF - RPA FOLHA	R\$ 10.500,00	R\$ 26.200,00
SERVIÇOS MONITORIA INFANTIL	R\$ 0,00	R\$ 14.500,00
DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 210,90
CURSOS E APRENDIZAGENS	R\$ 15.083,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 70.082,91	R\$ 82.349,75

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 479.150,37	R\$ 457.165,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 479.144,77	R\$ 456.930,45
DESCONTOS OBTIDOS.....	R\$ 5,60	R\$ 234,77
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 9.258,51	R\$ 26.381,89
SEFAZ - CRÉDITO N. FISCAL PAULISTA	R\$ 6.658,51	R\$ 17.573,89
BENEFÍCIOS SOCIAIS - PROAGIR	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
RECEITAS COM EVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 5.208,00
RECEITAS COM BAZAR	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
RECEITAS COM RESGATE DE CONVÊNIO	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 11.884,87	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	R\$ 2.625,93	R\$ 0,00
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$ 126,95	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	R\$ 9.121,83	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	R\$ 10,16	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 12.285,67
PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERDAS COM FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	R\$ 0,00	R\$ 345,67
PERDAS POR BAIXA DE ESTOQUE	R\$ 0,00	R\$ 11.940,00
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	R\$ 4.733,46	R\$ 418.450,23

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2024



Nome: ROSELY MARIA RIBEIRO GARRAFA

Qualificação: Presidente

CPF: 945.568.148-04

RG: 4.965.738-0

JOSE FRANCISCO

RODRIGUES:02078581879

Assinado de forma digital por JOSE
FRANCISCO
RODRIGUES:02078581879
Dados: 2025.02.14 10:55:56 -03'00'

JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES

TC/CRC: 1SP127398/O-8

NOTAS EXPLICATIVAS - ANO BASE 2024

ANEXO IV – NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

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 2024 a entidade recebeu as seguintes doações:

Pessoa Física: R\$ 404.546,54

Pessoa Jurídica: R\$ 49.190,69 – Totalizando R\$ 453.737,23

NOTA 08

A entidade recebeu do Poder Público no ano de 2024, através de convênio:

* SERVIÇOS PRESTADOS PMS/SES PA 284/2019..... R\$ 4.440.547,41

* TOTAL..... R\$ 4.440.547,41

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 2024 foi de R\$ 602.442,74 mais os Impostos Federais COFINS no Valor de R\$ 161.334,95 e CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no valor de R\$ 37.660,52 totalizando R\$ 801.438,21

NOTA 12

As receitas dos donativos espontâneos resultaram em.....	R\$ 453.737,23
Outras receitas resultaram em.....	R\$ 26.381,89
Receitas financeiras resultaram em.....	<u>R\$ 457.165,22</u>
Total.....	R\$ 937.284,34

Sorocaba/SP, 31 de dezembro de 2024.



ROSELY MARIA RIBEIRO GARRAFA
PRESIDENTE

CPF 945.568.148-04 – RG 4.965.738-0

JOSE FRANCISCO
RODRIGUES:02078581879

Assinado de forma digital por JOSE
FRANCISCO RODRIGUES:02078581879
Dados: 2025.02.17 10:52:03 -03'00'

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

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 2024 e são de parecer favorável à sua integral aprovação.

Sorocaba, 20 de janeiro de 2025.


Paola Andrade Maia


Aline Coelho Salvador


Debora Aparecida Gonçalves Batista