

**ANEXO RP-09 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO)**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: INTEGRAR INSTITUIÇÃO TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (DE ORIGEM): TF – 2024/00.328-0

OBJETO: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS.

VALOR REPASSADO (1): R\$69.989,22

EXERCÍCIO (1): 01/07/2024 ATÉ 31/12/2024

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos, bem como os processos das respectivas prestações de contas, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://doe.tce.sp.gov.br/>), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, bem como dos interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s).

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber;
- c) Este termo corresponde à situação prevista no inciso II do artigo 30 da Lei Complementar nº 709, de



- 14 de janeiro de 1993, em que, se houver débito, determinando a notificação do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar defesa ou recolher a importância devida;
- d) A notificação pessoal só ocorrerá caso a defesa apresentada seja rejeitada, mantida a determinação de recolhimento, conforme §1º do artigo 30 da citada Lei.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 14 de fevereiro de 2025

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Rodrigo Maganhato

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 273.624.018-92

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Ana Cláudia Martini Fauaz

Cargo: Secretária da Cidadania

CPF: 249.865.298-11

Assinatura: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Maria de Lourdes Caldana

Cargo: Presidente

CPF: 045.862.818-20

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Ana Cláudia Martini Fauaz

Cargo: Secretária da Cidadania

CPF: 249.865.298-11

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Maria de Lourdes Caldana

Cargo: Presidente

CPF: 045.862.818-20

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Gestor das Parcerias

Nome: Rosirlei Bernardes

Cargo: Chefe de Divisão e Apoio Operacional e Contratos

CPF: 202.434.028-80

Assinatura: Rosirlei Bernardes

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(2) Facultativo. Indicar quando já constituído.

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Órgão Público:** SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)**Organização da Sociedade Civil:** Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - (INTEGRAR) - DAOC**CNPJ:** 71.558.647/0001-81**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Maria de Lourdes Caldana	Responsável pela Entidade	***.62.818-**

Objeto da Parceria: Execução do Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com deficiências e suas famílias.**Exercício:** 01/07/2024 a 31/12/2024**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 00.328-0	01/07/2024	01/07/2024 - 31/12/2024	R\$ 69.989,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/2024	11.664,87	07/07/2024	231766	11.664,87
08/2024	11.664,87	02/08/2024	70925	3.329,74
		02/08/2024	70924	8.335,13
09/2024	11.664,87	11/09/2024	50688	11.664,87
10/2024	11.664,87	08/10/2024	24175	11.664,87
11/2024	11.664,87	08/11/2024	111729	11.664,87
12/2024	11.664,87	06/12/2024	360855802	11.664,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 69.989,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 52,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 70.041,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 70.041,38

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - (INTEGRAR) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 30.754,91	R\$ 0,00	R\$ 30.754,91	R\$ 30.754,91	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.413,14	R\$ 0,00	R\$ 7.413,14	R\$ 7.413,14	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 24.932,73	R\$ 0,00	R\$ 24.932,73	R\$ 24.932,73	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 65.550,78	R\$ 0,00	R\$ 65.550,78	R\$ 65.550,78	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 70.041,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 65.550,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.490,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 4.490,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 23 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Maria de Lourdes Caldana
Responsável pela Entidade
CPF ***.462.818-**



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.

Fundada em 28 de agosto de 1993

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA INTEGRAR - INSTITUIÇÃO TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SOROCABA.

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2025, na sede da entidade, foi realizada uma reunião do Conselho Fiscal com a primeira chamada às dezoito horas e segunda chamada às dezoito horas e trinta minutos com a seguinte pauta: aprovação das contas gerais do exercício de 2024.

Estavam presentes os Senhores Conselheiros Fiscais: Sr. Alan Larrubia Gomes - Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Gabiele Souza Rodrigues Tejon e Sr. Alessandro Tejon - Membros do Conselho Fiscal.

Após minucioso exame dos documentos econômicos, financeiros e patrimoniais, encaminhados pela diretoria da Entidade a este Conselho, concluímos que nada consta que desabone esta instituição.

Assim sendo, os membros do Conselho Fiscal da Integrar Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, por unanimidade, aprovam as demonstrações contábeis do exercício findo em 2024 e propõem sua **A P R O V A Ç Ã O**, em parecer específico.

Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às dezenove horas e trinta minutos.



Sorocaba, 26 de junho de 2025.



Alan Larrubia Gomes - Presidente

Alan Larrubia Gomes

Gabiele Souza Rodrigues Tejon - Membro

Gabiele Souza Rodrigues Tejon

Alessandro Tejon - Membro

Alessandro Tejon

1º OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DE SOROCABA

Rua Osvaldo de Jesus, 45, Alto da Boa Vista - Fone: (15) 3331-7500

Carlos André Ordonio Ribeiro - Oficial

Protocolo nº: **98166**

Apresentado em **07/08/2025**, protocolado e registrado em microfilme sob número de ordem **98166**, Sorocaba (SP), **08/08/2025**

Emolumentos: **41,22** Estado: **11,72** Sec. Faz.: **8,02**

Reg. Civil: **2,17** Trib. Justiça: **2,83** Muc. Público: **1,98**

ISS: **0,82** Diligência: **0,00** **68,76**

Escrevente Autorizado: **DE PESSOA JURÍDICA DE SOROCABA**
Jose Eduardo Coutinho
Substituto Oficial

4º Tabelião de Notas de Sorocaba
Rua Santa Clara, 91 - Centro - Sorocaba - SP - CEP: 13035-251
Tel: (15) 3332-9890 - E-mail: administração@tabeliaosorocaba.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) Firma(s) de: **GABIELE SOUZA RODRIGUES TEJON**, a qual confere com padrão depositado em cartório.
Sorocaba, 06/08/2025 - 16:09:22

Em Testemunho da verdade. Total R\$ **8,61**
Usuario: **SARAH** **MARCOS ANTONIO ALVES - ESCRIVENTE**
Etiquetas: **848632** Selo(s): **aa 329770**

VALIDAR SEMPRE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE DO

113514
FIRMA 1
S11143AA052070



3º Tabelião de Notas de Sorocaba - Tabelião: Sofia Nóbrega Reato
Av. Barão de Tatui, nº 975 - CEP: 13030-400 - Jd. Vergueiro - Sorocaba/SP - Tel: (15) 3212-6700

Reconheço por semelhança a(s) Firma(s) SEM VALOR ECONOMICO de:
(1) **ALESSANDRO TEJON**, Dou. nº.
Sorocaba, 06/08/2025, Em test. da Verdade.

LAIS CRISTINA GOMES SANTOS - ESCRIVENTE
Valor: R\$ **8,61**. Selo(s): **1133AA02002**

3º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA-SP
Laís Cristina Gomes Santo:
ESCRIVENTE



BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

SOROCABA/SP - CNPJ:71.558.647/0001-81

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	1.815.659,55D	9.510.826,90	9.035.288,48	2.291.197,97D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	533.839,19D	9.352.852,14	8.910.253,75	976.437,58D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	26.003,31D	4.764.965,82	4.780.955,93	10.013,20D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES	22,67D	11.823,11	11.845,78	0,00
5	1.1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES	22,67D	11.823,11	11.845,78	0,00
6	1.1.1.1.1.001		CAIXA	22,67D	11.823,11	11.845,78	0,00
7	1.1.1.2	T	BANCO - RECURSOS LIVRES	25.980,64D	1.809.247,41	1.825.214,85	10.013,20D
1968	1.1.1.2.4	T	INTEGRAR	25.980,64D	1.809.247,41	1.825.214,85	10.013,20D
1969	1.1.1.2.4.001		BANCO DO BRASIL - C/C 17199-9	0,00	1.494.992,46	1.494.992,46	0,00
2106	1.1.1.2.4.002		SICREDI - C/C 73128-7	25.980,64D	314.254,95	330.222,39	10.013,20D
13	1.1.1.4	T	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.943.895,30	2.943.895,30	0,00
1979	1.1.1.4.4	T	INTEGRAR	0,00	2.943.895,30	2.943.895,30	0,00
1980	1.1.1.4.4.001		BANCO DO BRASIL - C/C 801-X	0,00	1.232.737,99	1.232.737,99	0,00
2022	1.1.1.4.4.002		BANCO DO BRASIL - C/C 47518-1	0,00	98.217,20	98.217,20	0,00
2040	1.1.1.4.4.003		BANCO DO BRASIL - C/C 83849-7	0,00	223.572,24	223.572,24	0,00
2069	1.1.1.4.4.004		BANCO DO BRASIL - C/C 645-9	0,00	353.501,78	353.501,78	0,00
2119	1.1.1.4.4.005		BANCO DO BRASIL - C/C 50304-5	0,00	132.677,22	132.677,22	0,00
2147	1.1.1.4.4.006		BANCO DO BRASIL - C/C 692-0	0,00	35.338,98	35.338,98	0,00
10007	1.1.1.4.4.007		BANCO DO BRASIL - C/C 1159-2	0,00	203.599,25	203.599,25	0,00
10012	1.1.1.4.4.008		BANCO DO BRASIL - C/C 1158-4	0,00	265.103,04	265.103,04	0,00
10014	1.1.1.4.4.009		BANCO DO BRASIL - C/C 1160-6	0,00	309.247,81	309.247,81	0,00
10015	1.1.1.4.4.010		BANCO DO BRASIL - C/C 1161-4	0,00	83.373,34	83.373,34	0,00
10066	1.1.1.4.4.011		BANCO DO BRASIL - C/C 1098-7	0,00	6.526,45	6.526,45	0,00
16	1.1.2	T	APLICAÇÕES	133.118,17D	1.899.107,22	1.788.792,33	243.433,06D
17	1.1.2.1	T	APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES	46.983,27D	543.746,42	590.640,67	89,02D
1970	1.1.2.1.4	T	INTEGRAR	46.983,27D	543.746,42	590.640,67	89,02D
1971	1.1.2.1.4.001		BANCO DO BRASIL - C/C 17199-9	19.309,62D	540.350,37	559.570,97	89,02D
2107	1.1.2.1.4.002		SICREDI - C/C 73128-7	27.673,65D	3.396,05	31.069,70	0,00
1754	1.1.2.3	T	APLICAÇÃO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	86.134,90D	1.355.360,80	1.198.151,66	243.344,04D
1972	1.1.2.3.4	T	INTEGRAR	86.134,90D	1.355.360,80	1.198.151,66	243.344,04D
1973	1.1.2.3.4.001		BANCO DO BRASIL - C/C 50304-5	0,11D	64.914,91	61.397,21	3.517,81D
1974	1.1.2.3.4.002		BANCO DO BRASIL - C/C 47518-1	40.505,48D	35.999,18	57.045,64	19.459,02D
2068	1.1.2.3.4.003		BANCO DO BRASIL - C/C 83849-7	12.500,09D	87.362,26	99.630,33	232,02D
2070	1.1.2.3.4.004		BANCO DO BRASIL - C/C 645-9	14.893,21D	170.489,54	174.732,38	10.650,37D
2109	1.1.2.3.4.005		BANCO DO BRASIL - C/C 801-X	2.657,36D	516.011,79	518.383,65	285,50D
2148	1.1.2.3.4.006		BANCO DO BRASIL - C/C 692-0	15.578,65D	9.905,02	25.483,67	0,00
10008	1.1.2.3.4.007		CONTA DO BRASIL - C/C 1159-2	0,00	117.445,68	73.398,72	44.046,96D
10013	1.1.2.3.4.008		BANCO DO BRASIL - C/C 1158-4	0,00	73.230,49	68.337,77	4.892,72D
10016	1.1.2.3.4.009		BANCO DO BRASIL - C/C 1160-6	0,00	200.385,58	109.261,85	91.123,73D
10017	1.1.2.3.4.010		BANCO DO BRASIL - C/C 1161-4	0,00	76.389,42	7.253,51	69.135,91D
10067	1.1.2.3.4.011		BANCO DO BRASIL - C/C 1098-7	0,00	3.226,93	3.226,93	0,00
26	1.1.3	T	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	1.854,02D	0,00	0,00	1.854,02D
27	1.1.3.1	T	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	1.854,02D	0,00	0,00	1.854,02D
28	1.1.3.1.1	T	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.854,02D	0,00	0,00	1.854,02D
29	1.1.3.1.1.001		IRRF	1.854,02D	0,00	0,00	1.854,02D
37	1.1.4	T	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	1.675,68D	386.760,99	356.043,38	32.393,29D
38	1.1.4.1	T	CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS DE SERVIÇOS	1.675,68D	386.760,99	356.043,38	32.393,29D
45	1.1.4.1.21	T	CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS DE SERVIÇOS	1.675,68D	386.760,99	356.043,38	32.393,29D
46	1.1.4.1.21.001		CLIENTES	1.675,68D	386.760,99	356.043,38	32.393,29D
48	1.1.5	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	365.061,20D	2.109.510,02	1.792.096,34	682.474,88D
49	1.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO	365.061,20D	2.109.510,02	1.792.096,34	682.474,88D
50	1.1.5.1.1	T	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECID	74.300,40D	148.600,80	148.600,80	74.300,40D
2071	1.1.5.1.1.020		ESF. MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022	74.300,40D	148.600,80	148.600,80	74.300,40D
1757	1.1.5.1.2	T	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	6.000,00D	113.400,00	93.300,00	26.100,00D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

SOROCABA/SP - CNPJ:71.558.647/0001-81

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2065	1.1.5.1.2.002		SECI - TERMO DE COLABABORAÇÃO N° 001/2020	6.000,00D	93.600,00	90.000,00	9.600,00D
10071	1.1.5.1.2.003		TERMO DE CONTRATO N° 050/2024	0,00	19.800,00	3.300,00	16.500,00D
1896	1.1.5.1.3	T	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SEDU	253.650,00D	866.400,00	873.050,00	247.000,00D
1975	1.1.5.1.3.020		PREF. MUN. DE SOROCABA - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 29553-9/2022	253.650,00D	866.400,00	873.050,00	247.000,00D
1919	1.1.5.1.4	T	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	69.989,22	69.989,22	0,00
10001	1.1.5.1.4.004		EMENDA PARLAMENTAR - TERMO FOMENTO 328/2024	0,00	69.989,22	69.989,22	0,00
1932	1.1.5.1.5	T	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	276.120,00	276.120,00	0,00
10018	1.1.5.1.5.002		ESF. ESTADUAL - TERMO DE FOMENTO N° 484/2024	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
10023	1.1.5.1.5.003		ESF. ESTADUAL - TERMO DE FOMENTO N° 138/2024	0,00	76.120,00	76.120,00	0,00
2180	1.1.5.1.6	T	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SES	31.110,80D	635.000,00	331.036,32	335.074,48D
2181	1.1.5.1.6.001		ESF. MUNICIPAL - TERMO DE CONVENIO N° 6116/2023	31.110,80D	0,00	31.110,80	0,00
10004	1.1.5.1.6.002		ESF. MUNICIPAL - TERMO DE CONVENIO N°8962/2024	0,00	325.000,00	113.925,52	211.074,48D
10009	1.1.5.1.6.003		ESF. MUNICIPAL - TERMO DE CONVENIO N° 8963/2024	0,00	310.000,00	186.000,00	124.000,00D
63	1.1.7	T	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.232,74D	184.643,48	182.317,97	5.558,25D
64	1.1.7.1	T	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.232,74D	184.643,48	182.317,97	5.558,25D
65	1.1.7.1.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	700,00D	39.648,71	39.779,59	569,12D
66	1.1.7.1.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	700,00D	39.648,71	39.779,59	569,12D
67	1.1.7.1.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.532.74D	144.994,77	142.538,38	4.989,13D
68	1.1.7.1.2.001		SALARIOS	2.385,81D	0,00	0,00	2.385,81D
69	1.1.7.1.2.002		13o SALARIO	0,00	54.295,67	54.295,67	0,00
70	1.1.7.1.2.003		FERIAS	0,00	84.544,72	83.471,23	1.073,49D
71	1.1.7.1.2.004		ARREDONDAMENTO	146,93D	265,62	0,00	412,55D
1832	1.1.7.1.2.006		COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	3.503,02	2.385,74	1.117,28D
73	1.1.7.1.2.999		OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.385,74	2.385,74	0,00
74	1.1.8	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.894,07D	7.864,61	10.047,80	710,88D
75	1.1.8.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.894,07D	7.864,61	10.047,80	710,88D
76	1.1.8.1.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.894,07D	7.864,61	10.047,80	710,88D
77	1.1.8.1.1.001		SEGUROS	2.894,07D	2.843,52	5.026,71	710,88D
78	1.1.8.1.1.002		IPVA	0,00	160,22	160,22	0,00
79	1.1.8.1.1.003		IPTU	0,00	4.860,87	4.860,87	0,00
88	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.281.820,36D	157.974,76	125.034,73	1.314.760,39D
93	1.3.30	T	IMOBILIZADO	1.261.425,24D	157.974,76	119.334,73	1.300.065,27D
94	1.3.30.1	T	IMOBILIZADO	1.261.425,24D	157.974,76	119.334,73	1.300.065,27D
1781	1.3.30.1.1	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	1.920.710,78D	102.978,00	0,00	2.023.688,78D
1783	1.3.30.1.1.002		EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	1.399.261,03D	0,00	0,00	1.399.261,03D
1784	1.3.30.1.1.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	352.305,99D	94.000,00	0,00	446.305,99D
1785	1.3.30.1.1.004		MÓVEIS E UTENSILIOS	60.722,56D	8.978,00	0,00	69.700,56D
1787	1.3.30.1.1.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	108.421,20D	0,00	0,00	108.421,20D
103	1.3.30.1.2	T	BENS - COM RESTRIÇÃO	101.211,18D	54.791,89	0,00	156.003,07D
106	1.3.30.1.2.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	0,00	5.109,00	0,00	5.109,00D
107	1.3.30.1.2.004		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	18.312,19	0,00	18.312,19D
108	1.3.30.1.2.005		VEICULOS	81.240,65D	0,00	0,00	81.240,65D
109	1.3.30.1.2.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.970,53D	31.370,70	0,00	51.341,23D
1791	1.3.30.1.31	T	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	747.312,11C	204,87	98.441,15	845.548,39C
1792	1.3.30.1.31.001		(-) DEP ACUM - EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	389.130,16C	0,00	51.306,20	440.436,36C
1793	1.3.30.1.31.002		(-) DEP ACUM - EQUIPAMENTOS,MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	212.136,49C	133,87	38.695,03	250.697,65C
1794	1.3.30.1.31.003		(-) DEP ACUM - MÓVEIS E UTENSILIOS	39.966,26C	71,00	6.097,92	45.993,18C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

SOROCABA/SP - CNPJ:71.558.647/0001-81

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1795	1.3.30.1.31.004		(-) DEP ACUM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	106.079,20C	0,00	2.342,00	108.421,20C
1962	1.3.30.1.32	T	(-) DEPRECIAÇÃO - BENS COM RESTRIÇÃO	13.184,61C	0,00	20.893,58	34.078,19C
1964	1.3.30.1.32.002		(-) DEP ACUM - EQUIPAMENTOS,MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	42,58	42,58C
1965	1.3.30.1.32.003		(-) DEP ACUM - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	152,61	152,61C
1966	1.3.30.1.32.004		(-) DEP ACUM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	998,52C	0,00	4.450,27	5.448,79C
1967	1.3.30.1.32.008		(-) DEP ACUM - VEÍCULOS	12.186,09C	0,00	16.248,12	28.434,21C
133	1.3.33	T	ATIVO INTANGÍVEL	20.395,12D	0,00	5.700,00	14.695,12D
134	1.3.33.1	T	ATIVO INTANGÍVEL	20.395,12D	0,00	5.700,00	14.695,12D
135	1.3.33.1.1	T	ATIVO INTANGÍVEL	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
137	1.3.33.1.1.002		DIREITO DE USO DE SOFTWARES	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
139	1.3.33.1.2	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.104,88C	0,00	5.700,00	13.804,88C
141	1.3.33.1.2.002		(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARES	8.104,88C	0,00	5.700,00	13.804,88C
143	2	T	PASSIVO	1.815.659,55C	4.201.075,47	4.804.394,91	2.418.978,99C
144	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	586.121,60C	4.183.093,63	4.804.394,91	1.207.422,88C
145	2.1.1	T	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	586.121,60C	4.183.093,63	4.804.394,91	1.207.422,88C
146	2.1.1.1	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	4.153,40C	46.302,87	56.799,91	14.650,44C
147	2.1.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	5.021,09	5.021,09	0,00
154	2.1.1.1.1.007		IPTU A PAGAR	0,00	4.860,87	4.860,87	0,00
155	2.1.1.1.1.008		IPVA A PAGAR	0,00	160,22	160,22	0,00
157	2.1.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	4.153,40C	41.281,78	51.778,82	14.650,44C
158	2.1.1.1.2.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561	4.105,40C	40.945,78	51.490,82	14.650,44C
160	2.1.1.1.2.003		IRRF PESSOA JURIDICA 1708	48,00C	336,00	288,00	0,00
168	2.1.1.2	T	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	124.870,79C	1.990.157,10	2.097.478,88	232.192,57C
169	2.1.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	17.855,26C	239.776,80	281.091,91	59.170,37C
170	2.1.1.2.1.001		FGTS	10.156,30C	122.233,15	132.396,03	20.319,18C
171	2.1.1.2.1.002		INSS	7.497,21C	108.705,66	138.071,82	36.863,37C
172	2.1.1.2.1.003		CONTRIBUICOES A SINDICATOS	201,75C	8.837,99	10.624,06	1.987,82C
174	2.1.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	187,87C	1.257.768,14	1.279.252,62	21.672,35C
175	2.1.1.2.2.001		SALARIOS A PAGAR	0,00	1.086.918,37	1.107.466,37	20.548,00C
176	2.1.1.2.2.002		FERIAS A PAGAR	0,00	79.371,05	79.371,05	0,00
177	2.1.1.2.2.003		13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	43.220,77	43.220,77	0,00
178	2.1.1.2.2.004		RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	41.032,18	41.032,18	0,00
179	2.1.1.2.2.005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.734,77	1.734,77	0,00
181	2.1.1.2.2.007		ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	5.491,00	5.491,00	0,00
182	2.1.1.2.2.008		ARREDONDAMENTO	187,87C	0,00	261,09	448,96C
1806	2.1.1.2.2.009		COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	0,00	675,39	675,39C
184	2.1.1.2.3	T	PROVISÃO DE FERIAS E 13o A PAGAR	106.827,66C	492.612,16	537.134,35	151.349,85C
185	2.1.1.2.3.1	T	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR - DOCENTES	6.251,89C	136.217,76	281.315,72	151.349,85C
186	2.1.1.2.3.1.001		PROVISAO DE FERIAS	5.788,78C	126.734,91	261.085,09	140.138,96C
187	2.1.1.2.3.1.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	463,11C	9.482,85	20.230,63	11.210,89C
1776	2.1.1.2.3.2	T	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR - AUXILIARES	7.770,18C	49.109,64	41.339,46	0,00
1777	2.1.1.2.3.2.001		PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	7.194,62C	45.769,93	38.575,31	0,00
1778	2.1.1.2.3.2.002		PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	575,56C	3.339,71	2.764,15	0,00
1943	2.1.1.2.3.3	T	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR - SOCIAL	45.242,54C	48.901,51	3.658,97	0,00
1944	2.1.1.2.3.3.001		PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	41.891,30C	45.237,54	3.346,24	0,00
1945	2.1.1.2.3.3.002		PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.351,24C	3.663,97	312,73	0,00
2152	2.1.1.2.3.4	T	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR - SAUDE	6.617,52C	35.200,73	28.583,21	0,00

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

SOROCABA/SP - CNPJ:71.558.647/0001-81

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2153	2.1.1.2.3.4.001		PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	6.127,36C	32.593,26	26.465,90	0,00
2154	2.1.1.2.3.4.002		PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS A PAGAR	490,16C	2.607,47	2.117,31	0,00
2165	2.1.1.2.3.5	T	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR - ADM	40.945,53C	40.945,53	0,00	0,00
2166	2.1.1.2.3.5.001		PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	37.912,59C	37.912,59	0,00	0,00
2167	2.1.1.2.3.5.002		PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.032,94C	3.032,94	0,00	0,00
190	2.1.1.2.3.6	T	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - DOCENTES	0,00	178.762,82	178.762,82	0,00
191	2.1.1.2.3.6.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	169.506,26	169.506,26	0,00
192	2.1.1.2.3.6.002		PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	9.256,56	9.256,56	0,00
1765	2.1.1.2.3.7	T	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - AUXILIARES	0,00	1.205,51	1.205,51	0,00
1767	2.1.1.2.3.7.002		PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.205,51	1.205,51	0,00
1938	2.1.1.2.3.8	T	PROVISÃO DE 13º SALARIO A PAGAR - SOCIAL	0,00	1.149,83	1.149,83	0,00
1940	2.1.1.2.3.8.002		PROVISÃO DE FGTS 13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.149,83	1.149,83	0,00
2157	2.1.1.2.3.9	T	PROVISÃO DE 13º SALARIO A PAGAR - SAUDE	0,00	1.118,83	1.118,83	0,00
2159	2.1.1.2.3.9.002		PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.118,83	1.118,83	0,00
195	2.1.1.4	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	43.370,00	43.370,00	0,00
196	2.1.1.4.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	43.370,00	43.370,00	0,00
197	2.1.1.4.1.001		EMPRESTIMOS	0,00	43.370,00	43.370,00	0,00
200	2.1.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	446.875,09C	1.622.822,26	2.115.399,14	939.451,97C
201	2.1.1.5.1	T	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECID	79.027,65C	139.307,98	148.940,79	88.660,46C
2072	2.1.1.5.1.020		ESF. MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022	79.027,65C	139.307,98	148.940,79	88.660,46C
1774	2.1.1.5.2	T	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	18.500,09C	102.541,53	113.441,44	29.400,00C
2066	2.1.1.5.2.002		SECI - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020	18.500,09C	102.541,53	93.641,44	9.600,00C
10072	2.1.1.5.2.003		TERMO DE CONTRATO Nº050/2024	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
1902	2.1.1.5.3	T	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SEDU	256.307,36C	874.626,96	866.451,34	248.131,74C
1976	2.1.1.5.3.020		PREF. MUN. DE SOROCABA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29553-9/2022	256.307,36C	874.626,96	866.451,34	248.131,74C
1921	2.1.1.5.4	T	EMENDA PARLAMENTAR	15.578,65C	81.968,60	70.873,74	4.483,79C
2150	2.1.1.5.4.002		EMENDA PARLAMENTAR - TERMO FOMENTO 1176/2023	15.578,65C	16.417,82	839,17	0,00
10002	2.1.1.5.4.003		EMENDA PARLAMENTAR - TERMO FOMENTO 328/2024	0,00	65.550,78	70.034,57	4.483,79C
1934	2.1.1.5.5	T	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	116.501,15	276.491,54	159.990,39C
10019	2.1.1.5.5.002		ESF. ESTADUAL - TERMO DE FOMENTO Nº 484/2024	0,00	109.247,81	200.371,54	91.123,73C
10024	2.1.1.5.5.004		ESF. ESTADUAL - TERMO DE FOMENTO Nº 138/2024	0,00	7.253,34	76.120,00	68.866,66C
2182	2.1.1.5.6	T	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SES	77.461,34C	307.876,04	639.200,29	408.785,59C
2183	2.1.1.5.6.001		ESF. MUNICIPAL - TERMO DE CONVENIO Nº 6116/2023	77.461,34C	49.757,67	4.154,77	31.858,44C
10005	2.1.1.5.6.002		ESF. MUNICIPAL - TERMO DE CONVENIO Nº 8962/2024	0,00	69.574,73	325.040,00	255.465,27C
10010	2.1.1.5.6.003		ESF. MUNICIPAL - TERMO DE CONVENIO Nº 8963/2024	0,00	188.543,64	310.005,52	121.461,88C
211	2.1.1.7	T	CONTAS A PAGAR	10.222,32C	480.441,40	491.346,98	21.127,90C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

SOROCABA/SP - CNPJ:71.558.647/0001-81

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
212	2.1.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	10.222,32C	480.441,40	491.346,98	21.127,90C
213	2.1.1.7.1.000001831		NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	1.791,34C	15.482,80	13.691,46	0,00
213	2.1.1.7.1.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	1.480,00C	4.834,82	3.354,82	0,00
213	2.1.1.7.1.000001956		DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	0,00	13.419,28	16.774,10	3.354,82C
213	2.1.1.7.1.000002014		Lp Sistemas Comercio e Assistencia Tecnica Ltda	0,00	1.856,51	1.856,51	0,00
213	2.1.1.7.1.000002059		SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	6.226,44	6.316,44	90,00C
213	2.1.1.7.1.000002097		1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE SOROCABA	0,00	294,49	294,49	0,00
213	2.1.1.7.1.000002134		FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000002148		ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	371,74	371,74	0,00
213	2.1.1.7.1.000002178		RTKOMP TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	89,00	89,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000002206		Cooperativa Central Aurora Alimentos	0,00	565,30	565,30	0,00
213	2.1.1.7.1.000002215		Park Comercio de Gas Ltda	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000002217		Tokio Marine Seguradora S.A.	0,00	2.274,08	2.843,52	569,44C
213	2.1.1.7.1.000002222		SAAE	0,00	1.956,59	1.956,59	0,00
213	2.1.1.7.1.000002223		Telefonica Brasil S.A.	0,00	1.934,49	1.934,49	0,00
213	2.1.1.7.1.000002271		Companhia Piratininga de Forca e Luz	0,00	247,43	247,43	0,00
213	2.1.1.7.1.000002272		Blocoos Papelaria e Informatica Ltda	0,00	6.206,75	8.774,57	2.567,82C
213	2.1.1.7.1.000002504		SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	0,00	0,00	9.431,31	9.431,31C
213	2.1.1.7.1.000002933		Globoaco do Brasil Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000002948		Eximia Comercio de Produtos Para Limpeza Ltda	0,00	13.276,28	13.276,28	0,00
213	2.1.1.7.1.000003590		Globalanca Refrigeracao e Equipamentos Ltda	0,00	660,00	660,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000003834		Sompo Seguros S.A.	2.399,12C	2.399,12	0,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000003904		Mora & Mora Ltda	0,00	0,00	630,00	630,00C
213	2.1.1.7.1.000004050		Viva Embalagens Sorocaba Ltda	0,00	1.929,51	1.929,51	0,00
213	2.1.1.7.1.000004310		Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000005526		Edson Olinto Dordetti	0,00	734,50	755,00	20,50C
213	2.1.1.7.1.000005551		GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA	194,40C	2.332,80	2.138,40	0,00
213	2.1.1.7.1.000005690		MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	13.378,70	13.378,70	0,00
213	2.1.1.7.1.000012885		ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME	0,00	990,00	990,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000013221		MABMED SAUDE LTDA	200,00C	1.760,00	1.560,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000013334		DANIEL HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA CHAVEIRO	0,00	100,00	100,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000015804		DOUGLAS PIZZOLIO DE SALES ME	0,00	940,00	940,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000017803		MABMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000020151		Floricultura Iguatemi Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000021469		Digriv Brasil Ltda.	0,00	51,00	51,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000021622		WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	2.007,60	2.007,60	0,00
213	2.1.1.7.1.000021625		Joao Valdeci da Silva Chaveiro	0,00	0,00	90,00	90,00C
213	2.1.1.7.1.000022890		DDL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.175,00C	1.175,00	0,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000026401		Vb-Servicos Comercio e Administracao Ltda	0,00	74.517,08	74.517,08	0,00
213	2.1.1.7.1.000026536		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA 05842978903	0,00	260,00	260,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000026609		Carlos Eduardo Scalet 23342516828	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000031192		ROBSON NEANDER MEDEIROS	0,00	400,00	400,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000031344		49.152.193 JULIO CESAR CHICUTA	0,00	0,00	450,00	450,00C
213	2.1.1.7.1.000031419		Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.932,46C	34.036,81	32.744,37	640,02C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
213	2.1.1.7.1.000034956		PATAS DE OURO SERVICOS VETERINARIOS LTDA	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000035193		VITORIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOROCABA LTDA	0,00	434,85	434,85	0,00
213	2.1.1.7.1.000035198		JOAO BATISTA A. DE PROENCA PILAR DO SUL	0,00	700,00	700,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000035261		DIAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	8.506,79	8.506,79	0,00
213	2.1.1.7.1.000036273		VOTOAGUA PURIFICADORES DE AGUA	0,00	138,00	138,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000036288		MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	6.043,14	6.043,14	0,00
213	2.1.1.7.1.000036368		SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	23,99	23,99C
213	2.1.1.7.1.000037308		48.442.837 RODRIGO GABRIEL	1.050,00C	3.550,00	2.500,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000037311		CENTER PANOS SOROCABA COMERCIO DE PANOS EIRELLI EPP	0,00	229,25	229,25	0,00
213	2.1.1.7.1.000038730		IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA N	0,00	7.531,01	7.531,01	0,00
213	2.1.1.7.1.000038977		VITORIA ATACADISTA DE ALIMENTOS SOROCABA LTDA	0,00	2.357,56	2.357,56	0,00
213	2.1.1.7.1.000038978		FRIUNA ALIMENTOS LTDA	0,00	655,20	655,20	0,00
213	2.1.1.7.1.000039482		ENTER LIGHT DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	783,80	783,80	0,00
213	2.1.1.7.1.000040306		MADEIRA ARTE Artefatos de Madeira Ltda ME	0,00	294,90	294,90	0,00
213	2.1.1.7.1.000045257		MABMED ADMINISTRACAO E TREINAMENTOS LTDA	0,00	1.840,00	2.040,00	200,00C
213	2.1.1.7.1.000045260		51.638.190 MARISOL MASEDO	0,00	225,00	225,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000045331		REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000048314		AGRO-PECUARIA MENDES LTDA	0,00	3.805,98	3.805,98	0,00
213	2.1.1.7.1.000048902		AVIAMENTOS TUDELA E ATALA LTDA-EPP	0,00	202,20	202,20	0,00
213	2.1.1.7.1.000049003		50.505.915 REBERT MIRANDA SILVA	0,00	51.500,00	52.400,00	900,00C
213	2.1.1.7.1.000049004		LUIZ OTAVIO GUARNIERI BETTI	0,00	450,00	450,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000049021		AGRADE PRODUTOS PERSONALIZADOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
213	2.1.1.7.1.000049022		W.S COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000054650		AMERICA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	33.864,77	35.784,77	1.920,00C
213	2.1.1.7.1.000055947		Supercomm S.A.	0,00	11.037,24	11.037,24	0,00
213	2.1.1.7.1.000055964		Nb Dieren Comercio De Produtos Sociedade Unipessoal Ltda	0,00	289,00	289,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000055965		PICCOLI ELETRONICOS LTDA	0,00	3.595,00	3.595,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000055966		ISA SOM PROFISSIONAL EIRELI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000055967		ORIGINAL STORE ELETRONICOS LTDA	0,00	799,00	799,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000055973		RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	0,00	340,88	340,88	0,00
213	2.1.1.7.1.000055974		MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.994,05	1.994,05	0,00
213	2.1.1.7.1.000056003		MONO TEXTIL DO BRASIL EIRELI	0,00	120,40	120,40	0,00
213	2.1.1.7.1.000056004		CONSTELACAO - COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	258,90	258,90	0,00
213	2.1.1.7.1.000056005		SSJ MUSICAL COMERCIO LTDA	0,00	5.399,10	5.399,10	0,00
213	2.1.1.7.1.000056010		LIMPAPY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	2.544,80	2.544,80	0,00
213	2.1.1.7.1.000056022		REGISREISS TECNOLOGIA INDUSTRIAL, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	6.478,00	6.478,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000056110		SOLARITIMA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000056111		SORVETES NATUICE SOROCABA LTDA	0,00	809,46	809,46	0,00
213	2.1.1.7.1.000056203		AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
223	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.383,63C	17.981,84	0,00	14.401,79C
224	2.2.1	T	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	32.383,63C	17.981,84	0,00	14.401,79C
229	2.2.1.2	T	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	32.383,63C	17.981,84	0,00	14.401,79C
230	2.2.1.2.1	T	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	32.383,63C	17.981,84	0,00	14.401,79C
231	2.2.1.2.1.001		PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - FGTS	30.555,09C	17.459,52	0,00	13.095,57C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

SOROCABA/SP - CNPJ:71.558.647/0001-81

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2192	2.2.1.2.1.002		PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ISS	1.828,54C	522,32	0,00	1.306,22C
235	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.197.154,32C	0,00	0,00	1.197.154,32C
236	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.197.154,32C	0,00	0,00	1.197.154,32C
237	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.197.154,32C	0,00	0,00	1.197.154,32C
238	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.197.154,32C	0,00	0,00	1.197.154,32C
239	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	1.197.154,32C	0,00	0,00	1.197.154,32C
249	3	T	RECEITA	0,00	7.178,81	2.258.246,59	2.251.067,78C
250	3.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	798,32	434.457,56	433.659,24C
251	3.1.1	T	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	426,78	311.465,75	311.038,97C
252	3.1.1.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	307.400,29	307.400,29C
255	3.1.1.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	241.849,51	241.849,51C
2067	3.1.1.1.2.003		SECI - VOTORANTIM - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020	0,00	0,00	102.541,53	102.541,53C
2073	3.1.1.1.2.004		ESF. MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022	0,00	0,00	139.307,98	139.307,98C
2163	3.1.1.1.5	T	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	65.550,78	65.550,78C
10003	3.1.1.1.5.002		EMENDA PARLAMENTAR - TERMO FOMENTO 328/2024	0,00	0,00	65.550,78	65.550,78C
274	3.1.1.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.565,62	3.565,62C
275	3.1.1.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.565,62	3.565,62C
276	3.1.1.60.1.001		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.093,82	1.093,82C
277	3.1.1.60.1.002		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.471,80	2.471,80C
281	3.1.1.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	426,78	499,84	73,06C
286	3.1.1.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	426,78	499,84	73,06C
287	3.1.1.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	426,78	499,84	73,06C
297	3.1.2	T	COMPLEXIDADE MÉDIA	0,00	371,54	122.991,81	122.620,27C
298	3.1.2.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	116.501,15	116.501,15C
303	3.1.2.1.3	T	CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	0,00	116.501,15	116.501,15C
10022	3.1.2.1.3.004		ESF. ESTADUAL - TERMO DE FOMENTO Nº484/2024	0,00	0,00	109.247,81	109.247,81C
10025	3.1.2.1.3.005		ESF. ESTADUAL - TERMO DE FOMENTO Nº 138/2024	0,00	0,00	7.253,34	7.253,34C
327	3.1.2.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	371,54	6.490,66	6.119,12C
328	3.1.2.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	5.835,66	5.835,66C
330	3.1.2.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.835,66	5.835,66C
332	3.1.2.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	371,54	655,00	283,46C
333	3.1.2.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	371,54	655,00	283,46C
389	3.2	T	SAÚDE	0,00	6.329,15	1.088.984,24	1.082.655,09C
390	3.2.1	T	SAÚDE	0,00	6.329,15	1.088.984,24	1.082.655,09C
391	3.2.1.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	4.076,00	307.871,04	303.795,04C
2184	3.2.1.1.6	T	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SES	0,00	4.076,00	307.871,04	303.795,04C
2185	3.2.1.1.6.001		ESF. MUNICIPAL - TERMO DE CONVENIO Nº 6116/2023	0,00	4.076,00	49.752,67	45.676,67C
10006	3.2.1.1.6.002		ESF. MUNICIPAL - TERMO DE CONVENIO Nº 8962/2024	0,00	0,00	69.574,73	69.574,73C
10011	3.2.1.1.6.003		ESF. MUNICIPAL - TERMO DE CONVENIO Nº 8963/2024	0,00	0,00	188.543,64	188.543,64C
400	3.2.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.038,86	766.648,89	764.610,03C
401	3.2.1.2.1	T	DOAÇÕES	0,00	1.708,10	364.288,22	362.580,12C
402	3.2.1.2.1.001		DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	1.708,10	302.249,64	300.541,54C
403	3.2.1.2.1.002		DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	47.926,71	47.926,71C
406	3.2.1.2.1.005		DOAÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	10.330,07	10.330,07C
10068	3.2.1.2.1.008		DOAÇÕES GENÉRICAS	0,00	0,00	3.781,80	3.781,80C
409	3.2.1.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.599,68	15.599,68C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

SOROCABA/SP - CNPJ:71.558.647/0001-81

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
411	3.2.1.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	15.599,68	15.599,68C
2016	3.2.1.2.3	T	RECEITAS C/ CLINICA	0,00	330,76	386.760,99	386.430,23C
2028	3.2.1.2.3.002		UNIMED	0,00	0,00	313.850,44	313.850,44C
2122	3.2.1.2.3.003		FUNSERV	0,00	0,00	53.985,55	53.985,55C
2123	3.2.1.2.3.004		NOTRE DAME	0,00	330,76	5.500,00	5.169,24C
2199	3.2.1.2.3.005		BRADESCO SAUDE S/A	0,00	0,00	500,00	500,00C
10063	3.2.1.2.3.006		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00C
2190	3.2.1.2.3.015		OUTRAS CLINICAS	0,00	0,00	7.475,00	7.475,00C
413	3.2.1.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	12.338,29	12.338,29C
414	3.2.1.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	12.338,29	12.338,29C
415	3.2.1.60.1.001		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.606,17	2.606,17C
416	3.2.1.60.1.002		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.471,80	2.471,80C
418	3.2.1.60.1.004		AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	1.811,00	1.811,00C
419	3.2.1.60.1.999		OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	5.449,32	5.449,32C
2236	3.2.1.80	T	RECEITAS FINAAANCEIRAS	0,00	214,29	2.126,02	1.911,73C
420	3.2.1.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	845,33	845,33C
421	3.2.1.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	497,98	497,98C
422	3.2.1.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	63,25	63,25C
423	3.2.1.80.1.999		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	284,10	284,10C
424	3.2.1.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	214,29	1.280,69	1.066,40C
425	3.2.1.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	124,29	1.170,79	1.046,50C
2194	3.2.1.80.2.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	90,00	109,90	19,90C
435	3.3	T	EDUCAÇÃO	0,00	51,34	637.113,66	637.062,32C
436	3.3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	623.231,62	623.231,62C
437	3.3.1.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	620.976,96	620.976,96C
1977	3.3.1.1.4	T	INTEGRAR	0,00	0,00	620.976,96	620.976,96C
1978	3.3.1.1.4.001		PREF. MUN. DE SOROCABA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29553-9/2022	0,00	0,00	620.976,96	620.976,96C
446	3.3.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.254,66	2.254,66C
447	3.3.1.2.1	T	DOAÇÕES	0,00	0,00	2.254,66	2.254,66C
448	3.3.1.2.1.001		DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.254,66	2.254,66C
533	3.3.30	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	13.752,79	13.752,79C
534	3.3.30.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - DOCENTES	0,00	0,00	13.752,79	13.752,79C
535	3.3.30.1.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.802,88	6.802,88C
537	3.3.30.1.1.002		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	5.932,32	5.932,32C
539	3.3.30.1.1.004		AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	870,56	870,56C
1742	3.3.30.1.2	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - DEMAIS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	6.949,91	6.949,91C
1743	3.3.30.1.2.001		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.600,31	2.600,31C
1746	3.3.30.1.2.004		AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
1747	3.3.30.1.2.999		OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	2.699,60	2.699,60C
541	3.3.40	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	51,34	129,25	77,91C
542	3.3.40.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	51,34	129,25	77,91C
547	3.3.40.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	51,34	129,25	77,91C
548	3.3.40.1.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51,34	129,25	77,91C
606	3.60	T	RECEITAS SUSTENTÁVEIS GERAIS	0,00	0,00	97.691,13	97.691,13C
1990	3.60.3	T	RECEITAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	97.691,13	97.691,13C
1991	3.60.3.1	T	RECEITAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	97.691,13	97.691,13C
1997	3.60.3.1.1	T	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	97.691,13	97.691,13C
2108	3.60.3.1.1.003		EVENTOS	0,00	0,00	97.691,13	97.691,13C
642	5	T	DESPESAS	0,00	2.455.730,40	76.881,60	2.378.848,80D
643	5.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	279.187,91	2.043,31	277.144,60D
644	5.1.1	T	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	215.644,70	2.043,31	213.601,39D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

SOROCABA/SP - CNPJ:71.558.647/0001-81

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
645	5.1.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	181.359,15	2.043,31	179.315,84D
646	5.1.1.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	155.144,48	2.032,28	153.112,20D
647	5.1.1.01.1.001		SALARIOS	0,00	112.626,79	0,00	112.626,79D
648	5.1.1.01.1.002		HORA EXTRA	0,00	1.621,94	0,00	1.621,94D
649	5.1.1.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.913,94	0,00	4.913,94D
650	5.1.1.01.1.004		GRATIFICACOES	0,00	1.134,75	0,00	1.134,75D
651	5.1.1.01.1.005		FERIAS	0,00	16.112,13	186,50	15.925,63D
652	5.1.1.01.1.006		13o SALARIO	0,00	16.624,05	1.834,98	14.789,07D
2248	5.1.1.01.1.014		AUXILIO DOENÇA	0,00	2.110,88	0,00	2.110,88D
2261	5.1.1.01.1.9999		(-) FALTAS	0,00	0,00	10,80	10,80C
665	5.1.1.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.016,65	11,03	11.005,62D
667	5.1.1.01.3.002		FGTS	0,00	11.016,65	11,03	11.005,62D
669	5.1.1.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	0,00	15.198,02	0,00	15.198,02D
673	5.1.1.01.4.004		ALIMENTACAO	0,00	13.743,62	0,00	13.743,62D
677	5.1.1.01.4.008		VALE TRANSPORTE	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40D
705	5.1.1.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	31.107,48	0,00	31.107,48D
706	5.1.1.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	31.107,48	0,00	31.107,48D
708	5.1.1.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	168,60	0,00	168,60D
712	5.1.1.05.1.006		LIMPEZA	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00D
713	5.1.1.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	25.628,88	0,00	25.628,88D
717	5.1.1.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	2.317,24	0,00	2.317,24D
718	5.1.1.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	2.317,24	0,00	2.317,24D
719	5.1.1.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.317,24	0,00	2.317,24D
725	5.1.1.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	794,79	0,00	794,79D
726	5.1.1.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	794,79	0,00	794,79D
729	5.1.1.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	0,00	794,79	0,00	794,79D
782	5.1.1.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,59	0,00	27,59D
783	5.1.1.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	27,59	0,00	27,59D
784	5.1.1.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	27,59	0,00	27,59D
799	5.1.1.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38,45	0,00	38,45D
800	5.1.1.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38,45	0,00	38,45D
802	5.1.1.19.1.002		JUROS PAGOS	0,00	38,45	0,00	38,45D
813	5.1.2	T	COMPLEXIDADE MÉDIA	0,00	63.543,21	0,00	63.543,21D
951	5.1.2.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14,21	0,00	14,21D
952	5.1.2.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	14,21	0,00	14,21D
953	5.1.2.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	14,21	0,00	14,21D
968	5.1.2.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	177,60	0,00	177,60D
969	5.1.2.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	177,60	0,00	177,60D
970	5.1.2.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	177,60	0,00	177,60D
848	5.1.2.2	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	30.021,06	0,00	30.021,06D
849	5.1.2.2.1	T	REMUNERACAO	0,00	30.021,06	0,00	30.021,06D
850	5.1.2.2.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
859	5.1.2.2.1.10		FRETES/ MOTOBOY	0,00	321,06	0,00	321,06D
874	5.1.2.5	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	27.169,54	0,00	27.169,54D
875	5.1.2.5.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	27.169,54	0,00	27.169,54D
877	5.1.2.5.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
882	5.1.2.5.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	7.169,54	0,00	7.169,54D
886	5.1.2.6	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	6.160,80	0,00	6.160,80D
887	5.1.2.6.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	6.160,80	0,00	6.160,80D
888	5.1.2.6.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.160,80	0,00	6.160,80D
1151	5.2	T	SAÚDE	0,00	1.041.378,94	24.849,56	1.016.529,38D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

SOROCABA/SP - CNPJ:71.558.647/0001-81

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1152	5.2.1	T	SAÚDE	0,00	1.041.378,94	24.849,56	1.016.529,38D
1153	5.2.1.1	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	693.314,44	22.936,59	670.377,85D
1154	5.2.1.1.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	561.593,94	22.134,45	539.459,49D
1155	5.2.1.1.1.001		SALARIOS	0,00	472.323,80	7.333,28	464.990,52D
1156	5.2.1.1.1.002		HORA EXTRA	0,00	3.219,64	0,00	3.219,64D
1157	5.2.1.1.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.701,02	0,00	5.701,02D
1158	5.2.1.1.1.004		GRATIFICACOES	0,00	3.174,40	0,00	3.174,40D
1159	5.2.1.1.1.005		FERIAS	0,00	57.360,68	7.463,81	49.896,87D
1160	5.2.1.1.1.006		13o SALARIO	0,00	15.038,31	3.319,22	11.719,09D
1161	5.2.1.1.1.007		AJUDA DE CUSTO	0,00	200,00	0,00	200,00D
2249	5.2.1.1.1.013		AUXILIO DOENÇA	0,00	4.576,09	0,00	4.576,09D
2263	5.2.1.1.1.9999		(-) FALTAS	0,00	0,00	4.018,14	4.018,14C
1168	5.2.1.1.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	957,11	0,00	957,11D
1171	5.2.1.1.2.003		MULTA	0,00	21,11	0,00	21,11D
2260	5.2.1.1.2.004		INDENIZAÇÃO	0,00	936,00	0,00	936,00D
1173	5.2.1.1.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.419,60	802,14	45.617,46D
1175	5.2.1.1.3.002		FGTS	0,00	46.419,60	802,14	45.617,46D
1177	5.2.1.1.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	0,00	84.343,79	0,00	84.343,79D
1178	5.2.1.1.4.001		ASSITENCIA MEDICA	0,00	16.013,46	0,00	16.013,46D
1181	5.2.1.1.4.004		ALIMENTACAO	0,00	51.775,14	0,00	51.775,14D
1182	5.2.1.1.4.005		SEGUROS	0,00	8.200,89	0,00	8.200,89D
1183	5.2.1.1.4.006		UNIFORMES	0,00	389,00	0,00	389,00D
1185	5.2.1.1.4.008		VALE TRANSPORTE	0,00	7.965,30	0,00	7.965,30D
1248	5.2.1.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	9.468,67	0,00	9.468,67D
1249	5.2.1.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	9.468,67	0,00	9.468,67D
1250	5.2.1.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	0,00	183,30	0,00	183,30D
1251	5.2.1.10.1.002		TELEFONES	0,00	5.161,83	0,00	5.161,83D
1252	5.2.1.10.1.003		INTERNET	0,00	4.123,54	0,00	4.123,54D
1264	5.2.1.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.098,17	0,00	11.098,17D
1265	5.2.1.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.098,17	0,00	11.098,17D
1267	5.2.1.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	10.937,39	0,00	10.937,39D
1268	5.2.1.13.1.003		ESTACIONAMENTO	0,00	86,00	0,00	86,00D
1269	5.2.1.13.1.004		TÁXI/UBER/DESLOCAMENTO	0,00	64,18	0,00	64,18D
1270	5.2.1.13.1.005		PEDÁGIO	0,00	10,60	0,00	10,60D
1276	5.2.1.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	121.040,65	204,87	120.835,78D
1277	5.2.1.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	121.040,65	204,87	120.835,78D
1278	5.2.1.15.1.001		AMORTIZACAO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
1279	5.2.1.15.1.002		DEPRECIACAO	0,00	115.340,65	204,87	115.135,78D
1290	5.2.1.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.306,83	0,00	5.306,83D
1291	5.2.1.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	99,73	0,00	99,73D
1292	5.2.1.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	99,73	0,00	99,73D
1293	5.2.1.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	181,44	0,00	181,44D
1294	5.2.1.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	181,44	0,00	181,44D
1295	5.2.1.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	5.025,66	0,00	5.025,66D
1296	5.2.1.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	5.025,66	0,00	5.025,66D
1307	5.2.1.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.228,39	0,00	3.228,39D
1308	5.2.1.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.228,39	0,00	3.228,39D
1309	5.2.1.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.718,02	0,00	2.718,02D
1310	5.2.1.19.1.002		JUROS PAGOS	0,00	510,37	0,00	510,37D
1187	5.2.1.2	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	77.368,27	0,00	77.368,27D
1188	5.2.1.2.1	T	REMUNERACAO	0,00	77.368,27	0,00	77.368,27D
1189	5.2.1.2.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	0,00	18.023,00	0,00	18.023,00D
1190	5.2.1.2.1.002		CONTABILIDADE	0,00	1.187,41	0,00	1.187,41D
1195	5.2.1.2.1.007		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.167,20	0,00	1.167,20D
2179	5.2.1.2.1.011		DESPESAS VETERINÁRIAS	0,00	56.972,87	0,00	56.972,87D
1198	5.2.1.2.1.10		FRETES/ MOTOBOY	0,00	17,79	0,00	17,79D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

SOROCABA/SP - CNPJ:71.558.647/0001-81

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1203	5.2.1.3	T	ESTÁGIARIOS	0,00	4.853,99	0,00	4.853,99D
1204	5.2.1.3.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	4.853,99	0,00	4.853,99D
1205	5.2.1.3.1.001		BOLSA ESTAGIO	0,00	4.853,99	0,00	4.853,99D
1213	5.2.1.5	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	85.049,21	0,00	85.049,21D
1214	5.2.1.5.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	85.049,21	0,00	85.049,21D
1216	5.2.1.5.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	6.919,34	0,00	6.919,34D
1217	5.2.1.5.1.003		LUZ	0,00	15.018,36	0,00	15.018,36D
1218	5.2.1.5.1.004		AGUA	0,00	1.956,59	0,00	1.956,59D
1219	5.2.1.5.1.005		GAS	0,00	3.763,00	0,00	3.763,00D
1220	5.2.1.5.1.006		LIMPEZA	0,00	6.410,54	0,00	6.410,54D
1221	5.2.1.5.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	50.945,85	0,00	50.945,85D
1223	5.2.1.5.1.009		FARMACIA	0,00	35,53	0,00	35,53D
1225	5.2.1.6	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	20.196,34	1.708,10	18.488,24D
1226	5.2.1.6.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	19.490,34	1.708,10	17.782,24D
1227	5.2.1.6.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.817,08	0,00	14.817,08D
1228	5.2.1.6.1.002		DESPESAS LEGAIS	0,00	2.965,16	0,00	2.965,16D
1229	5.2.1.6.1.003		DESPESAS COM ASSISTIDOS	0,00	1.708,10	1.708,10	0,00
1231	5.2.1.6.2	T	CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	0,00	706,00	0,00	706,00D
1232	5.2.1.6.2.001		CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	0,00	706,00	0,00	706,00D
1233	5.2.1.7	T	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	4.231,92	0,00	4.231,92D
1234	5.2.1.7.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	4.231,92	0,00	4.231,92D
1237	5.2.1.7.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	0,00	2.132,64	0,00	2.132,64D
1238	5.2.1.7.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	2.099,28	0,00	2.099,28D
1240	5.2.1.8	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.222,06	0,00	6.222,06D
1241	5.2.1.8.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.222,06	0,00	6.222,06D
1242	5.2.1.8.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	928,00	0,00	928,00D
1243	5.2.1.8.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.294,06	0,00	5.294,06D
1321	5.3	T	EDUCAÇÃO	0,00	1.122.297,20	49.953,53	1.072.343,67D
1322	5.3.1	T	EDUCAÇÃO	0,00	1.122.297,20	49.953,53	1.072.343,67D
1323	5.3.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS - DOCENTES	0,00	516.874,12	47.094,10	469.780,02D
1324	5.3.1.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	479.242,14	45.832,20	433.409,94D
1325	5.3.1.01.1.001		SALARIOS	0,00	251.699,42	0,00	251.699,42D
1326	5.3.1.01.1.002		HORA EXTRA	0,00	162,00	0,00	162,00D
1329	5.3.1.01.1.005		FERIAS	0,00	95.937,95	8.909,28	87.028,67D
1330	5.3.1.01.1.006		13o SALARIO	0,00	122.540,42	34.374,28	88.166,14D
1739	5.3.1.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	0,00	5.581,21	1.997,00	3.584,21D
2200	5.3.1.01.1.017		AULA SUBSTITUIÇÃO	0,00	2.380,68	0,00	2.380,68D
2247	5.3.1.01.1.018		LICENÇA REMUNERADA	0,00	940,46	0,00	940,46D
1803	5.3.1.01.1.9999		(-) FALTAS	0,00	0,00	551,64	551,64C
1338	5.3.1.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50D
1339	5.3.1.01.2.001		AVISO PREVIO	0,00	300,00	0,00	300,00D
2243	5.3.1.01.2.004		INDENIZAÇÃO	0,00	907,50	0,00	907,50D
1343	5.3.1.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.381,46	1.261,90	31.119,56D
1345	5.3.1.01.3.002		FGTS	0,00	32.381,46	1.261,90	31.119,56D
1347	5.3.1.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	0,00	4.043,02	0,00	4.043,02D
1351	5.3.1.01.4.004		ALIMENTACAO	0,00	2.823,02	0,00	2.823,02D
1354	5.3.1.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
1357	5.3.1.02	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS - DEMAIS FUNCIONARIOS	0,00	541.257,19	2.859,43	538.397,76D
1358	5.3.1.02.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	440.242,91	2.859,43	437.383,48D
1359	5.3.1.02.1.001		SALARIOS	0,00	414.930,88	0,00	414.930,88D
1360	5.3.1.02.1.002		HORA EXTRA	0,00	13.283,13	0,00	13.283,13D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

SOROCABA/SP - CNPJ:71.558.647/0001-81

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1361	5.3.1.02.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.415,73	0,00	4.415,73D
1362	5.3.1.02.1.004		GRATIFICACOES	0,00	1.008,75	0,00	1.008,75D
1363	5.3.1.02.1.005		FERIAS	0,00	439,33	0,00	439,33D
1364	5.3.1.02.1.006		13o SALARIO	0,00	570,89	0,00	570,89D
1805	5.3.1.02.1.013		AUXILIO DOENÇA	0,00	5.594,20	0,00	5.594,20D
1804	5.3.1.02.1.9999		(-) FALTAS	0,00	0,00	2.859,43	2.859,43C
1372	5.3.1.02.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	26.213,45	0,00	26.213,45D
1373	5.3.1.02.2.001		AVISO PREVIO	0,00	6.147,33	0,00	6.147,33D
1374	5.3.1.02.2.002		FERIAS INDENIZADAS	0,00	667,17	0,00	667,17D
1375	5.3.1.02.2.003		MULTA	0,00	17.962,92	0,00	17.962,92D
1807	5.3.1.02.2.004		INDENIZAÇÃO POR IDADE	0,00	1.436,03	0,00	1.436,03D
1377	5.3.1.02.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.388,30	0,00	35.388,30D
1379	5.3.1.02.3.002		FGTS	0,00	35.388,30	0,00	35.388,30D
1381	5.3.1.02.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	39.412,53	0,00	39.412,53D
1383	5.3.1.02.4.002		ASSITENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	2.007,60	0,00	2.007,60D
1385	5.3.1.02.4.004		ALIMENTACAO	0,00	31.221,33	0,00	31.221,33D
1389	5.3.1.02.4.008		VALE TRANSPORTE	0,00	6.183,60	0,00	6.183,60D
1391	5.3.1.03	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	29.432,42	0,00	29.432,42D
1392	5.3.1.03.1	T	REMUNERACAO	0,00	29.432,42	0,00	29.432,42D
1393	5.3.1.03.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00D
1394	5.3.1.03.1.002		CONTABILIDADE	0,00	18.941,51	0,00	18.941,51D
1395	5.3.1.03.1.003		CONSULTORIA	0,00	260,00	0,00	260,00D
1398	5.3.1.03.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	4.900,91	0,00	4.900,91D
1407	5.3.1.04	T	ESTÁGIARIOS	0,00	151,67	0,00	151,67D
1408	5.3.1.04.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	151,67	0,00	151,67D
1409	5.3.1.04.1.001		BOLSA ESTAGIO	0,00	151,67	0,00	151,67D
1417	5.3.1.06	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	12.819,38	0,00	12.819,38D
1418	5.3.1.06.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	12.819,38	0,00	12.819,38D
1420	5.3.1.06.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00D
1421	5.3.1.06.1.003		LUZ	0,00	1.909,21	0,00	1.909,21D
1424	5.3.1.06.1.006		LIMPEZA	0,00	7.360,17	0,00	7.360,17D
1429	5.3.1.07	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	14.585,99	0,00	14.585,99D
1430	5.3.1.07.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	14.585,99	0,00	14.585,99D
1431	5.3.1.07.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.154,68	0,00	5.154,68D
1737	5.3.1.07.1.005		DESPESAS LEGAIS	0,00	9.431,31	0,00	9.431,31D
1483	5.3.1.16	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	3.994,08	0,00	3.994,08D
1484	5.3.1.16.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	3.994,08	0,00	3.994,08D
1486	5.3.1.16.1.002		DEPRECIACAO	0,00	3.994,08	0,00	3.994,08D
1497	5.3.1.18	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	79,08	0,00	79,08D
1498	5.3.1.18.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	79,08	0,00	79,08D
1499	5.3.1.18.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	79,08	0,00	79,08D
1514	5.3.1.20	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	112,27	0,00	112,27D
1515	5.3.1.20.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	112,27	0,00	112,27D
1517	5.3.1.20.01.002		JUROS PAGOS	0,00	112,27	0,00	112,27D
1447	5.3.1.9	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00D
1448	5.3.1.9.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00D
1450	5.3.1.9.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00D
1702	5.60	T	DESPESAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS - GERAIS	0,00	12.866,35	35,20	12.831,15D
1998	5.60.3	T	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.866,35	35,20	12.831,15D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

SOROCABA/SP - CNPJ:71.558.647/0001-81

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1999	5.60.3.1	T	DESPESAS COM ADMINSITRAÇÃO	0,00	35,20	35,20	0,00
2031	5.60.3.1.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35,20	35,20	0,00
2050	5.60.3.1.3.002		FGTS	0,00	35,20	35,20	0,00
2114	5.60.3.90	T	DESPESAS COM ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00	12.831,15	0,00	12.831,15D
2115	5.60.3.90.1	T	EVENTOS	0,00	12.831,15	0,00	12.831,15D
2116	5.60.3.90.1.001		EVENTOS	0,00	12.831,15	0,00	12.831,15D

Resumo

ATIVO	2.291.197,97	PASSIVO	2.418.978,99
DESPESAS	2.378.848,80	RECEITA	2.251.067,78
Total de débitos	16.174.811,58	Total de créditos	16.174.811,58

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 127.781,02

SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862

Assinado de forma digital por
SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2025.05.27 12:13:29 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 04/07/2025 14:16:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO
Silvia Janaina Moral
Contabilista
CPF: 248.831.498-62
CRC: SP250727-O-0

MARIA DE LOURDES CALDANA
Presidente
CPF: 045.862.818-20



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

ATIVO	Nota	2024	2023
CIRCULANTE		976.437,58	533.839,19
Disponibilidades		253.446,26	159.121,48
Caixa e equivalentes – sem restrição	5.1	10.013,20	26.003,31
Caixa e equivalentes – com restrição	5.1	-	-
Aplicações financeiras – sem restrição	5.2	89,02	46.983,27
Aplicações financeiras – com restrição	5.2	243.344,04	86.134,90
Tributos e Encargos a Recuperar	5.3	1.854,02	1.854,02
Titulos e Créditos a Receber	5.4	32.393,29	1.675,68
Parcerias Governamentais a Receber	5.5	682.474,88	365.061,20
Outros Créditos a Receber	5.6	5.558,25	3.232,74
Despesas Antecipadas	5.7	710,88	2.894,07
NÃO CIRCULANTE		1.314.760,39	1.281.820,36
Imobilizado		1.300.065,27	1.261.425,24
Bens	6	2.179.691,85	2.021.921,96
(-) Depreciações Acumuladas	6	(879.626,58)	(760.496,72)
Intangível		14.695,12	20.395,12
Intangível	6	28.500,00	28.500,00
(-) Amortização Acumulada	6	(13.804,88)	(8.104,88)
TOTAL DO ATIVO		2.291.197,97	1.815.659,55



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

PASSIVO	Nota	2024	2023
CIRCULANTE		1.207.422,88	586.121,60
Obrigações Fiscais e Tributárias	7.1	14.650,44	4.153,40
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	7.2	232.192,57	124.870,79
Parcerias Governamentais a Realizar	7.3	939.451,97	446.875,09
Contas a Pagar	7.4	21.127,90	10.222,32
NÃO CIRCULANTE		14.401,79	32.383,63
Parcelamentos Tributários	7.6	14.401,79	32.383,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.069.373,30	1.197.154,32
Patrimônio Social	8	1.197.154,32	1.374.489,81
Superávit do Exercício	9	(127.781,02)	(177.335,49)
TOTAL DO PASSIVO		2.291.197,97	1.815.659,55

Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 08/07/2025 11:10:51-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SILVIA JANAINA
MORAL:248831
49862
Assinado de forma digital
por SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2025.05.26
19:27:45 -03'00'

Maria de Lourdes Caldanha
CPF 045.862.818-20
INTEGRAR – Inst Terapeutica Grupos Habil
Reabilitação

Silvia Janaina Moral
CPF 248.831.498-62
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda

As Notas Explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Certidão nº: 90096253/2025

Expedição: 02/01/2025, às 06:09:36

Validade: 01/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.558.647/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
CNPJ: 71.558.647/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:34:46 do dia 24/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/04/2025.

Código de controle da certidão: **E762.7024.6B5E.72AD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

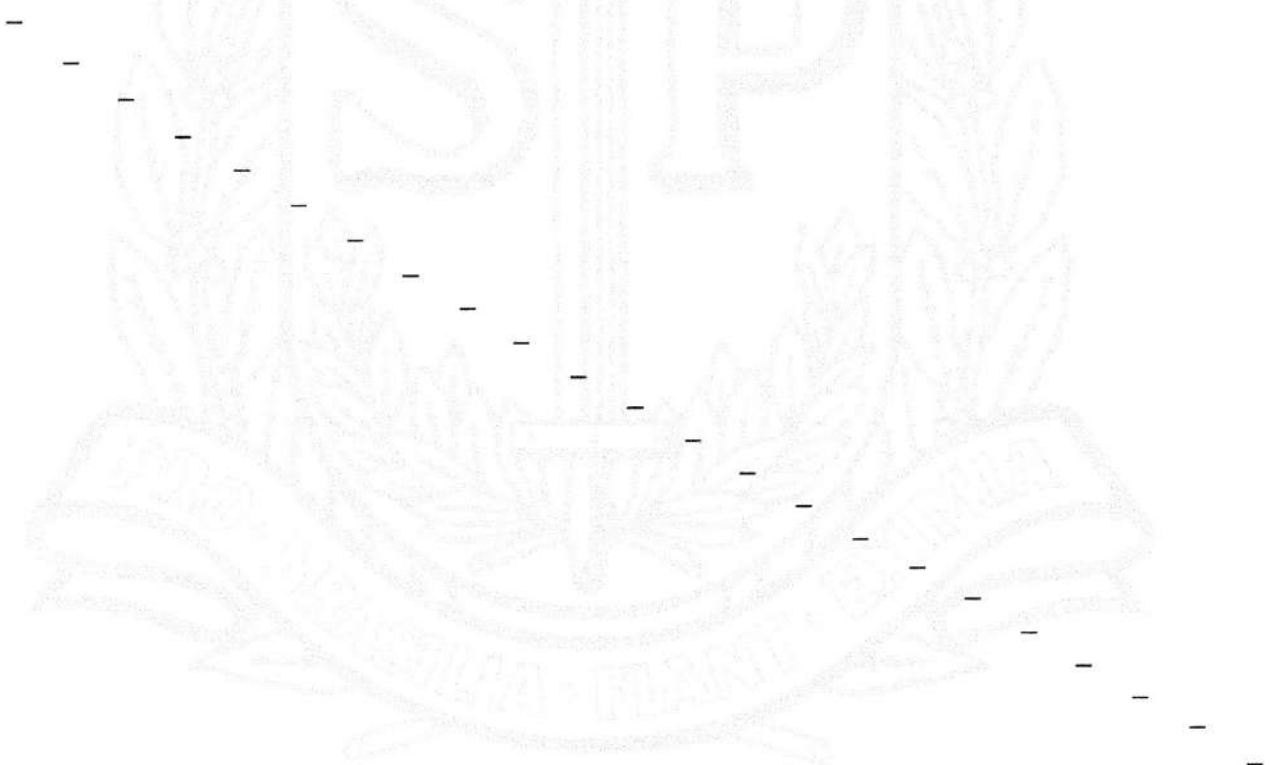
Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.558.647

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 64296241

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 31/01/2025 11:20:12

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 0.006.766/25-08

PROCESSO Nº: #SEI#3552205.404.00000413/2025-07

Inscrição Imobiliária: 53.31.54.0055.01.000

Proprietário: ORACI JOAO DE VECHI MORELLI E OUTRO(S)

CPF/CNPJ Proprietário: 027.134.548-91

Compromissário: INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO

CPF/CNPJ Compromissário: 71.558.647/0001-81

Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991
BAIRRO REGIAO SUL Lote AREA C
SOROCABA/SP - CEP: 18.030-005

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS	2024	225506/24	SUSPENSAO ADMINISTRATIVO LANCAMENTO

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2025	222102/25	10	11/03/2025

Certidão emitida às 16:08:33 h, do dia 07/01/2025.

Válida até 20/03/2025.

Código de autenticidade: **5840D356AAC3EC39**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.015.510/25-19

PROCESSO Nº: #SEI#3552205.404.00000413/2025-07

CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81

Nome/Razão Social: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991
JARDIM VERGUEIRO

SOROCABA/SP - CEP: 18.030-005

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT CDA: 3822102398/2023 INSDA: 1524	2022	1505693/22	RECURSO ADMINISTRATIVO
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT CDA: 3822112379/2023 INSDA: 2125	2022	1505694/22	RECURSO ADMINISTRATIVO
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT CDA: 3822122350/2023 INSDA: 2062	2022	1505695/22	RECURSO ADMINISTRATIVO
11 IPTU/TAXAS	2024	225506/24	SUSPENSAO ADMINISTRATIVO LANCAMENTO

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2025	222102/25	10	11/03/2025

Certidão emitida às 14:11:14 h, do dia 10/01/2025.

Válida até 20/03/2025.

Código de autenticidade: **C4D4DEFB1876F8AC**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.558.647/0001-81

Razão

INTEGRAR INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITACAO

Social:

Endereço:

AV PEREIRA INACIO 1991 / LAGEADO / SOROCABA / SP / 18031-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012503150489952200

Informação obtida em 27/01/2025 12:58:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320709032709051
07/04/2025 09:11:49

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:32
099500995 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.995.000.050.304
VALOR TOTAL	0,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR R	
AGENCIA: 0995-4	CONTA: 50.304-5
NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.199

=====

NR. AUTENTICACAO	2.E66.F61.79E.ED9.FDD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.328-0 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/01/2025 a 09/04/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 50304-5
Agência: 995-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	3.517,81
Total dos Saldos Anteriores		3.517,81

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Investimento :: Aplicação	(+)	3.294,02
Conta Investimento :: Resgate	(-)	6.818,64
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.294,32
Rendimento de Aplicação	(+)	6,81

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	6.818,94
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.818,94

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00

Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
12/03/2025	Banco: Aplicacao	3.294,02
	Sistema: Aplicação	3.294,02
		3.294,02

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/01/2025	Banco: Resgate	2.328,34
	Sistema: Resgate	2.328,34
18/03/2025	Banco: Resgate	1.196,15
	Sistema: Resgate	1.196,15
18/03/2025	Banco: Resgate	3.294,15
	Sistema: Resgate	3.294,15
		6.818,64

Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		0,00
Data	Histórico	Valor
12/03/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0316:39INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: reembolso	3.294,02 3.294,02
04/04/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-04/0417:00INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: DEVOLUÇÃO INTEGRAR	0,30 0,30
		3.294,32
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: RendimentosdoMes Sistema: Rendimentos do Mês	1,12 1,12
28/02/2025	Banco: RendimentosdoMes Sistema: Rendimentos do Mês	4,39 4,39
31/03/2025	Banco: RendimentosdoMes Sistema: Rendimentos do Mês	1,30 1,30
		6,81
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: MARINALDA CARDIM	2.328,34 2.328,34
20/03/2025	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA Sistema: DEVOLUÇÃO INTEGRAR	4.490,30 4.490,30
04/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0417:03SOROCABAGABINETEDOPREFE Sistema: DEVOLUÇÃO INTEGRAR	0,30 0,30
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		6.818,94
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.818,94
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



Maria de Lourdes Caldana
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.818-**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/013045**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	JOVANI CRISTINA POSSATTI
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP296709/O-3
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	354.725.478-73

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 27/01/2025 às 11:33:14

Válido até: 27/04/2025

Código de Controle: 2635.4528.9121.8382

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.

Fundada em 28 de agosto de 1993

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

DECLARAÇÃO

INTEGRAR Instituição de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Maria de Lourdes Caldana**, CPF 045.862.818-20, RG 15.938.582-9, DECLARAR, que não foram feitos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos no termo de fomento.

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2025.



Documento assinado digitalmente

MARIA DE LOURDES CALDANA

Data: 14/02/2025 16:15:24-0300

verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARIA DE LOURDES CALDANA

Presidente

Av. Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro - CEP: 18030-005 - Sorocaba/São Paulo.

Fone: 15 3212-9030

Celular / WhatsApp: 15 99188-4786 / 99850-7875

www.integrarsorocaba.org.br

contato@integrarsorocaba.org.br



**Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993**

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458

DECLARAÇÃO

INTEGRAR Instituição de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Maria de Lourdes Caldana**, CPF 045.862.818-20, RG 15.938.582-9, DECLARAR, que não tivemos RATEIO ADMINISTRATIVO DE CUSTOS INDIRETOS no exercício de 2024., que sejam vinculadas ao objeto do repasse feito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.

Sorocaba, 20 de janeiro de 2025.

MARIA DE LOURDES CALDANA

Presidente



**Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993**

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458

DECLARAÇÃO

Eu, Maria de Lourdes Caldana, brasileira, solteira, aposentada, inscrita no RG sob o nº 15.938.582-9 e inscrita no CPF sob o nº 045.862.818-20, residente e domiciliada na Rua Catanduva, 368 – Apto 63, Jardim Leocádia, Sorocaba/São Paulo, Presidente da entidade sem fins lucrativos denominada INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 71.558.647/0001-81, com sede na Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP,

DECLARO, que a INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, não remunera seus membros dirigentes (Diretoria Executiva e Conselho Fiscal).

Sorocaba, 20 de janeiro de 2025.

Maria de Lourdes Caldana

Assinatura do Representante Legal da Organização da Sociedade Civil



**Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993**

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458

DECLARAÇÃO

Eu, Maria de Lourdes Caldana, brasileira, solteira, aposentada, inscrita no RG sob o nº 15.938.582-9 e inscrita no CPF sob o nº 045.862.818-20, residente e domiciliada na Rua Catanduva, 368 – Apto 63, Jardim Leocádia, Sorocaba/São Paulo, Presidente da entidade sem fins lucrativos denominada INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 71.558.647/0001-81, com sede na Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP,

DECLARO, a não contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Sorocaba, 20 de janeiro de 2025.

Maria de Lourdes Caldana

Assinatura do Representante Legal da Organização da Sociedade Civil



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.

Fundada em 28 de agosto de 1993

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025548/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458

DECLARAÇÃO

Eu, Maria de Lourdes Caldana, brasileira, solteira, aposentada, inscrita no RG sob o nº 15.938.582-9 e inscrita no CPF sob o nº 045.862.818-20, residente e domiciliada na Rua Catanduva, 368 – Apto 63, Jardim Leocádia, Sorocaba/São Paulo, Presidente da entidade sem fins lucrativos denominada INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 71.558.647/0001-81, com sede na Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP,

DECLARO, a não existência no quadro diretivo da OSC de membro de Poder ou do Ministério Público, ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sorocaba, 20 de janeiro de 2025.

Maria de Lourdes Caldana

Assinatura do Representante Legal da Organização da Sociedade Civil



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **MARIA DE LOURDES CALDANA**, CPF **045.862.818-20**, atesto que na data de **14/02/2025 às 15:33:46** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **atendimentoadm@integrarsorocaba.org.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

C7A2EF9ADF36D9F7FF584F295D6AA1B7B37AD8078E649328B96535340D

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

8810954b-1aec-4da5-bd32-bb7b0f0dad18

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.





Demonstrações Contábeis



2024

 **DELTA**
— CONTABILIDADE —



Índice

	Página
INTRODUÇÃO	2
BALANÇO PATRIMONIAL	3
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE	7
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	9
NOTAS EXPLICATIVAS	11





Apresentação

Tem o presente trabalho a finalidade de apresentar as Demonstrações Contábeis da **Integrar Instit Terapêutica Grupos Habilit Reabilitação** referente ao ano fiscal de 2024.

Tais demonstrações foram elaboradas pela empresa especializada em contabilidade de Terceiro Setor e Organizações Eclesiásticas DELTA CONTABILIDADE E

ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR, CNPJ

15.776.634/0001-08, devidamente inscrita no Conselho Regional de Contabilidade sob nº 2SP038804.

Os registros contábeis foram efetuados baseados em documentos idôneos e comprobatórios das despesas efetuadas no exercício em pauta a fim de dar mais clareza à peça contábil e também corroborar com princípios de compliance.

A organização, no exercício de 2024, apresentou um déficit de R\$ 127.781,02



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

ATIVO	Nota	2024	2023
CIRCULANTE		976.437,58	533.839,19
Disponibilidades		253.446,26	159.121,48
Caixa e equivalentes – sem restrição	5.1	10.013,20	26.003,31
Caixa e equivalentes – com restrição	5.1	-	-
Aplicações financeiras – sem restrição	5.2	89,02	46.983,27
Aplicações financeiras – com restrição	5.2	243.344,04	86.134,90
Tributos e Encargos a Recuperar	5.3	1.854,02	1.854,02
Titulos e Créditos a Receber	5.4	32.393,29	1.675,68
Parcerias Governamentais a Receber	5.5	682.474,88	365.061,20
Outros Créditos a Receber	5.6	5.558,25	3.232,74
Despesas Antecipadas	5.7	710,88	2.894,07
NÃO CIRCULANTE		1.314.760,39	1.281.820,36
Imobilizado		1.300.065,27	1.261.425,24
Bens	6	2.179.691,85	2.021.921,96
(-) Depreciações Acumuladas	6	(879.626,58)	(760.496,72)
Intangível		14.695,12	20.395,12
Intangível	6	28.500,00	28.500,00
(-) Amortização Acumulada	6	(13.804,88)	(8.104,88)
TOTAL DO ATIVO		2.291.197,97	1.815.659,55



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

PASSIVO	Nota	2024	2023
CIRCULANTE		1.207.422,88	586.121,60
Obrigações Fiscais e Tributárias	7.1	14.650,44	4.153,40
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	7.2	232.192,57	124.870,79
Parcerias Governamentais a Realizar	7.3	939.451,97	446.875,09
Contas a Pagar	7.4	21.127,90	10.222,32
NÃO CIRCULANTE		14.401,79	32.383,63
Parcelamentos Tributários	7.6	14.401,79	32.383,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.069.373,30	1.197.154,32
Patrimônio Social	8	1.197.154,32	1.374.489,81
Superávit do Exercício	9	(127.781,02)	(177.335,49)
TOTAL DO PASSIVO		2.291.197,97	1.815.659,55

Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 08/07/2025 11:10:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SILVIA JANAINA
MORAL:248831
49862
Assinado de forma digital
por SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2025.05.26
19:27:45 -03'00'

Maria de Lourdes Caldanha
CPF 045.862.818-20
INTEGRAR – Inst Terapeutica Grupos Habil
Reabilitação

Silvia Janaina Moral
CPF 248.831.498-62
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda

As Notas Explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

	2024	2023
(=) Resultado Operacional - Assistência Social / Básica		
Complexidade	97.402,97	40.581,85
(+) Receitas Operacionais	310.965,91	269.839,73
(+) Parcerias Governamentais	307.400,29	268.931,66
(+) Recuperação de Despesas	3.565,62	908,07
(-) Despesas Operacionais	(213.562,94)	(229.257,88)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	(179.315,84)	(193.904,68)
(-) Despesas com Terceiros	-	(14.658,00)
(-) Despesas com Localização e Funcionamento	(31.107,48)	-
(-) Despesas com Expediente	(2.317,24)	(448,85)
(-) Despesas com Seguros	(794,79)	(2.384,37)
(-) Despesas com Depreciação/Amortização	-	(13.184,61)
(-) Despesas com Tributos	(27,59)	(4.677,37)
(=) Resultado Operacional - Assistência Social / Média		
Complexidade	53.135,54	-
(+) Receitas Operacionais	116.501,15	-
(+) Parcerias Governamentais	116.501,15	-
(-) Despesas Operacionais	(63.365,61)	-
(-) Despesas com Terceiros	(30.021,06)	-
(-) Despesas com Localização e Funcionamento	(27.169,54)	-
(-) Despesas com Expediente	(6.160,80)	-
(-) Despesas com Tributos	(14,21)	-
(=) Resultado Operacional - Saúde		
(+) Receitas Operacionais	1.178.434,49	899.375,10
(+) Parcerias Governamentais	303.795,04	488.928,37
(+) Doações	362.580,12	-
(+) Crédito de Nota Fiscal Paulista	15.599,68	7.444,68
(+) Serviços Prestados	386.430,23	383.894,97
(+) Recuperação de Despesas	12.338,29	7.953,40
(+) Eventos	97.691,13	11.153,68
(-) Despesas Operacionais	(1.026.132,14)	(1.043.078,55)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	(670.377,85)	(645.644,97)
(-) Despesas com Terceiros	(77.368,27)	(62.861,14)
(-) Estagiários	(4.853,99)	-
(-) Despesas com Localização e Funcionamento	(85.049,21)	(80.890,59)
(-) Despesas com Expediente	(18.488,24)	(12.472,70)
(-) Despesas com Seguros	(4.231,92)	(1.499,45)
(-) Despesas com Utilização de Equipamentos	(6.222,06)	(23.379,02)
(-) Despesas com Comunicação	(9.468,67)	(254,95)
(-) Despesas com Publicação	-	(1.000,00)
(-) Despesas com Locomoção	(11.098,17)	(6.850,27)
(-) Despesas com Depreciação/Amortização	(120.835,78)	(123.268,66)
(-) Despesas com Tributos	(5.306,83)	(2.687,21)
(-) Eventos	(12.831,15)	(82.269,59)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

	2024	2023
(=) Resultado Operacional - Educação	(435.246,99)	(71.857,36)
(+) Receitas Operacionais	636.984,41	625.587,07
(+) Parcerias Governamentais	620.976,96	610.230,91
(+) Doação	2.254,66	6.939,00
(+) Recuperação de Despesas	13.752,79	8.417,16
(-) Despesas Operacionais	(1.072.231,40)	(697.444,43)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	(1.008.177,78)	(592.416,66)
(-) Despesas com Terceiros	(29.432,42)	(31.190,40)
(-) Despesas com Estagiários	(151,67)	(19.289,00)
(-) Despesas com Localização e Funcionamento	(12.819,38)	(38.198,24)
(-) Despesas com Expediente	(14.585,99)	(3.801,55)
(-) Despesas com Utilização de Equipamentos	(2.991,00)	-
(-) Despesas com Comunicação	-	(10.141,46)
(-) Despesas com Locomoção	-	(1.598,57)
(-) Despesas com Utilização de Equipamentos	-	(442,00)
(-) Despesas com Depreciação/Amortização	(3.994,08)	-
(-) Despesas com Tributos	(79,08)	(366,55)
(=) Resultado Atividades Financeiras	4.625,11	(2.356,53)
(+) Receita das Atividades Financeiras:	8.181,82	5.563,56
(+) Receita Financeiras	8.181,82	5.563,56
(-) Despesas das Atividades Financeiras:	(3.556,71)	(7.920,09)
(-) Despesas Financeiras	(3.556,71)	(7.920,09)
(=) Déficit/Superavit do Exercício	(127.781,02)	(177.335,49)

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 10/07/2025 10:30:09-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maria de Lourdes Caldanha
CPF 045.862.818-20
INTEGRAR – Inst Terapeutica Grupos Habil
Reabilitação

SILVIA JANAINA
MORAL:248831
49862

Assinado de forma
digital por SILVIA
JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2025.05.26
19:28:00 -03'00'

Silvia Janaina Moral
CPF 248.831.498-62
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda

As Notas Explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

	2024	2023
Superávit/Déficit do Exercício	(127.781,02)	(177.335,49)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	(127.781,02)	(177.335,49)



Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 10/07/2025 10:30:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria de Lourdes Caldanha
CPF 045.862.818-20
INTEGRAR – Inst Terapeutica Grupos Habil
Reabilitação

SILVIA
JANAINA
MORAL:24883
149862

Assinado de forma
digital por SILVIA
JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2025.05.26
19:28:15 -03'00'

Silvia Janaina Moral
CPF 248.831.498-62
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda

As Notas Explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMONIO LIQUIDO
TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.295.476,82	79.012,99	1.374.489,81
Transferido para Patrimônio	79.012,99	(79.012,99)	-
Superávit/Déficit do Exercício		(177.335,49)	(177.335,49)
TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.374.489,81	(177.335,49)	1.197.154,32
Transferido para Patrimônio	(177.335,49)	177.335,49	-
Superávit/Déficit do Exercício		(127.781,02)	(127.781,02)
TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	1.197.154,32	(127.781,02)	1.069.373,30

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 10/07/2025 10:30:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria de Lourdes Caldanha
CPF 045.862.818-20
INTEGRAR – Inst Terapeutica Grupos Habil
Reabilitação

SILVIA
JANAINA
MORAL:2488
3149862
Assinado de forma digital por SILVIA JANAINA MORAL:24883149862
Dados: 2025.05.26 19:28:29 -03'00'

Silvia Janaina Moral
CPF 248.831.498-62
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda

As Notas Explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024	2023
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit do Exercício	(127.781,02)	(177.335,49)
Aumento de Depreciação	124.829,86	136.453,27
Superavit do Exercício Ajustado	(2.951,16)	(40.882,22)
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo		
Tributos e Encargos a Receber	-	(1.854,02)
Titulos e Créditos a Receber	(30.717,61)	(1.675,68)
Parcerias Governamentais a Receber	(317.413,68)	(365.061,20)
Demais Créditos a Receber	(2.325,51)	(3.232,74)
Despesas Antecipadas	2.183,19	(2.894,07)
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo	(348.273,61)	(374.717,71)
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais e Tributárias	10.497,04	(9.340,66)
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	107.321,78	78.557,79
Empréstimos	-	-
Parcerias Governamentais a Realizar	492.576,88	446.875,09
Contas a Pagar	10.905,58	9.816,91
Parcelamentos Tributários - Não Circulante	(17.981,84)	32.383,63
Total de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	603.319,44	558.292,76
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	252.094,67	142.692,83



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

	2024	2023
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamento pela compra de bem para imobilizado	(157.769,89)	(123.675,95)
Baixa Depreciação		-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(157.769,89)	(123.675,95)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
EMPRÉSTIMOS	-	(13.000,00)
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	(13.000,00)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	94.324,78	6.016,88
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	159.121,48	153.104,60
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	94.324,78	6.016,88
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	253.446,26	159.121,48

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 08/07/2025 11:03:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria de Lourdes Caldanha
CPF 045.862.818-20
INTEGRAR – Inst Terapêutica Grupos Habil
Reabilitação

SILVIA
JANAINA
MORAL:24
883149862
Assinado de forma
digital por SILVIA
JANAINA
MORAL:2488314986
2
Dados: 2025.05.26
19:28:44 -03'00'

Silvia Janaina Moral
CPF 248.831.498-62
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda

As Notas Explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



NOTAS EXPLICATIVAS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** fundada em 28 de agosto de 1993 é uma associação civil de direito privado de caráter filantrópico voltado para a Educação, Saúde e a Assistência social, sem fins lucrativos com prazo indeterminado de duração, de relevância pública e social. Os projetos na área da Assistência social serão prestados de forma gratuita, ou seja, independentemente de contraprestação do usuário.

A promoção de seus atendimentos gratuitos será destinada a pessoas em estado de risco e de vulneração resultantes das desigualdades sociais que estejam incluídas na política nacional da assistência social

Os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais são ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários.

A **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** tem por finalidade ofertar o ensino fundamental e a educação especial às pessoas com paralisia cerebral e múltiplas deficiências; prestar assistência às pessoas com paralisia cerebral e múltiplas deficiências, orientando e encaminhando para o acesso e/ou continuidade do tratamento em serviços especializados.; promover o atendimento e assessoramento das pessoas com paralisia cerebral e múltiplas deficiências e a defesa e garantia de seus direitos; promover um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos às pessoas com paralisia cerebral e múltiplas deficiências, juntamente com as famílias; prestar atendimento em psicologia às pessoas com paralisia cerebral e múltiplas deficiências.

A **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** tem por objetivo disponibilizar atendimentos multiprofissionais e multidisciplinares às pessoas com paralisia cerebral e múltiplas deficiências, promovendo sua integração reabilitação e habilitação; proporcionar terapias em grupos e individuais tais como fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, equoterapia e estimulativa visual; preparar crianças e adolescentes para o ingresso ao ensino regular; preparar pessoas com paralisia cerebral e múltiplas deficiências para o mundo do trabalho por meio de oficinas pedagógicas e profissionalizantes.; promover meios de orientação, visando a interação no convívio familiar e social para os pais ou responsáveis pelas pessoas com paralisia cerebral e múltiplas deficiências; desenvolver a cultura especializada e o treinamento de pessoas, visando a capacitação para o atendimento de pessoas com paralisia cerebral e múltiplas deficiências; desenvolver e implementar programas, projetos e atividades diversas visando a sua autossustentação, inclusive com atendimento a particulares na área da saúde e da educação; promover a integração de seus serviços com outras organizações afins.

Na área da assistência social os programas desenvolvidos serão gratuitos, continuados, permanentes e planejados, podendo ser na modalidade de atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos, sempre dentro dos parâmetros da Lei Orgânica da Assistência social- LOAS.



NOTA 2 – BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1 – Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidades de lucro e Resolução nº 177 de 10/08/2000 do Ministério Público Federal.

As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior. Os relatórios ora publicados estão adequados à Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09.

As receitas, as despesas e os custos do período da entidade foram escriturados contabilmente, de acordo com o regime de competência. Com exceção para as receitas com doações que foram reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, pois, a entidade recebe doações de diversas fontes, principalmente a contribuição espontânea de pessoas físicas, o que impede uma estimativa segura de origem desse tipo de recurso. As despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência dos Exercícios.

As doações e receitas oriundas de convênios ou termos de parcerias com o poder público recebidas para custeio e investimento foram reconhecidas como receita no resultado, observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais.

Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da receita oriunda de convênio ou parceria com o poder público, contribuição para custeio e investimento, bem como da isenção, incentivo fiscal registrados no ativo ficam em conta específica do passivo.

Para transações ou eventos materiais que não estejam cobertos pela ITG 2002, a entidade utilizou como referência os requisitos apropriados estabelecidos na ITG 2000 – Escrituração Contábil e as demais resoluções que aprovam as CPC's.

Os ativos imobilizados inicialmente foram mensurados pelo seu custo. O custo do ativo imobilizado compreende o seu preço de aquisição, incluindo imposto de importação e tributos não recuperáveis, além de quaisquer gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para sua condição de operação. A depreciação ocorre pelo método linear de acordo com a vida útil.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.



As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO**

A documentação contábil da **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, inclusive a ITG 2002.

a – Ativo Circulante

São demonstrados pelos valores de realização acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

b – Ativo não Circulante - Imobilizado

É avaliado ao custo deduzido da respectiva depreciação, calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil econômica estimada dos bens. O saldo residual do item substituído é baixado.

Demais reparos e manutenção são reconhecidos diretamente no resultado do exercício quando incorridos.

c – Passivos Circulante e não Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis.

d – Apuração de Resultado

As receitas e as despesas são registradas de acordo com o regime contábil de competência dos exercícios.

e – Recursos com Restrição

As contas identificadas como *Recursos com Restrição*, são valores recebidos e a receber, à realizar no corrente exercício ou no seguinte e gastos incorridos no exercício (Receitas e Despesas) oriundos de contratos firmados com órgão públicos, e são assim identificados (Recurso com Restrição), pois a realização desses valores precisa respeitar as condições contidas nos contratos firmados com o poder público e ainda por força da Resolução do CFC nº 1.409/12.



NOTA 5 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

As contas correntes dedicadas à manutenção de recursos de verbas governamentais são rubricadas como “com restrição”. As demais contas correntes são rubricadas como “sem restrição”.

	2024	2023
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	10.013,20	26.003,31
CAIXA	0,00	22,67
Caixa	0,00	22,67
BANCOS - RECURSOS LIVRES	10.013,20	25.980,64
Sicredi - c/c 73128-7	10.013,20	25.980,64

NOTA 5.2 – APLICAÇÕES

Esta conta refere-se às aplicações financeiros em Fundo de Investimento de Liquidez Imediata, Certificados de Depósitos Bancários e Títulos de Capitalização de curto prazo, além dos Títulos de Capitalização de longo prazo. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

As aplicações dedicadas à manutenção de recursos de verbas governamentais são rubricadas como “com restrição”. As demais aplicações são rubricadas como “sem restrição”.

O saldo da conta contempla os valores aplicados mensurados pelo custo amortizado e pela taxa efetiva de juros anual conforme apresentado a seguir:

	2024	2023
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	88,02	46.983,27
Banco do Brasil - c/c 17199-9	88,02	19.309,62
Sicredi - c/c 73128-7	0,00	27.673,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	243.344,04	86.134,90
Banco do Brasil - c/c 50304-5	3.517,81	0,11
Banco do Brasil - c/c 47518-1	19.459,02	40.505,48
Banco do Brasil - c/c 83849-7	232,02	12.500,09
Banco do Brasil - c/c 645-9	10.650,37	14.893,21
Banco do Brasil - c/c 801-X	285,50	2.657,36
Banco do Brasil - c/c 692-0	0,00	15.578,65
Banco do Brasil - c/c 1159-2	44.046,96	0,00
Banco do Brasil - c/c 1158-4	4.892,72	0,00
Banco do Brasil - c/c 1160-6	91.123,73	0,00
Banco do Brasil - c/c 1161-4	69.135,91	0,00



NOTA 5.3 – TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR

Esta conta refere-se a valores relacionados a tributos já recolhidos e/ou retidos para os quais a empresa pretenda recuperar mediante compensação com tributos da mesma natureza.

Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

	2024	2023
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	1.854,02	1.854,02
IRRF	1.854,02	1.854,02

NOTA 5.4 – TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER

Esta conta refere-se a créditos a receber vencidos ou vincendos decorrentes das atividades da organização.

São apresentadas a seguir o detalhamento das contas a receber no curto e no longo prazo:

	2024	2023
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	32.393,29	1.675,68
Clientes	32.393,29	1.675,68

NOTA 5.5 – PARCERIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER

Esta conta refere-se a valores a receber decorrentes de contratos de convênios, subvenções ou parcerias com órgãos públicos.

	2024	2023
PARCERIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	682.474,88	365.061,20
Proteção Social Básica	100.400,40	80.300,40
Municipal - Termo de Colaboração 17738/2022 - Sorocaba	74.300,40	74.300,40
Municipal - Termo de Colaboração 001/2020 - Votorantim	9.600,00	6.000,00
Municipal - Termo de Contratação 50/2024 - Votorantim	16.500,00	0,00
Saúde	335.074,48	31.110,80
Municipal - Termo de Convênio 6116/2023 - Sorocaba	0,00	31.110,80
Municipal - Termo de Convênio 8962/2024 - Sorocaba	211.074,48	0,00
Municipal - Termo de Convênio 8963/2024 - Sorocaba	124.000,00	0,00
Educação	247.000,00	253.650,00
Municipal - Termo de Colaboração 29553-9/2022 - Sorocaba	247.000,00	253.650,00

NOTA 5.6 – OUTROS CRÉDITOS

Esta conta refere-se a valores pagos antecipadamente à competência da dívida à terceiros, seja por prestação de serviços ou compra de bens, e que serão compensados no momento em que a dívida for registrada. Também refere-se a valores pagos antecipadamente a funcionários, tais como salário, férias, entre outros e que serão compensados/descontados em folha de pagamento ao final de cada mês



	2024	2023
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.558,25	3.232,74
Adiantamento a Terceiros	569,12	700,00
Adiantamentos a Funcionários	4.989,13	2.532,74

NOTA 5.7 – DESPESAS ANTECIPADAS

Nesta conta são registradas as despesas pagas de forma antecipada, porém com períodos de competência subsequentes.

As amortizações dos valores de despesas antecipadas foram realizados em parcelas mensais considerando o prazo de usufruto da despesa pagas antecipadamente. Por questões de praticidade, a primeira parcela de amortização se inicia no mesmo mês em que foi realizada a aquisição do bem ou serviço, ou seja, não é feito o cálculo de apropriação “pro-rata-dia”. A adoção dessa sistemática deve-se ao fato de que a diferença que possa existir é considerada irrelevante e é automaticamente compensada no último mês da amortização daquele item.

	2024	2023
DESPESAS ANTECIPADAS	710,88	2.894,07
Seguros	710,88	2.894,07

NOTA 6 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

6.1- IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas nesta nota e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

Item	Custo	Depreciação/Amortização	VI. Líquido
Bens sem restrição	2.023.688,78	(845.548,39)	1.178.140,39
Edifícios e Construções	1.399.261,03	(440.436,36)	958.824,67
Equipamentos, Maquinas e Instalações	446.305,99	(250.697,65)	195.608,34
Móveis e Utensílios	69.700,56	(45.993,18)	23.707,38
Sist. de Com. e de Processamento de Dados	108.421,20	(108.421,20)	-
Bens com restrição	156.003,07	(34.078,19)	121.924,88
Equipamentos, Máquinas e Instalações	5.109,00	(42,58)	5.066,42
Móveis e Utensílios	18.312,19	(152,61)	18.159,58



Veículos	81.240,65	(5.448,79)	75.791,86
Sist. de Com. e de Processamento de Dados	51.341,23	(28.434,21)	22.907,02
Intangível	28.500,00	(13.804,88)	14.695,12
Direito de Uso de Software	28.500,00	(13.804,88)	14.695,12

A mutação do ativo imobilizado está demonstrada abaixo

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2024

Rubrica Contábil	Saldo Final - 2023	Adições	Baixas	Saldo Final - 2024
Bens sem restrição	1.920.710,78	102.978,00	0,00	2.023.688,78
Edifícios e Construções	1.399.261,03	0,00	0,00	1.399.261,03
Equipamentos, Maquinas e Instalações	352.305,99	94.000,00	0,00	446.305,99
Móveis e Utensílios	60.722,56	8.978,00	0,00	69.700,56
Sist. de Com. e de Processamento de Dados	108.421,20	0,00	0,00	108.421,20
Bens com restrição	124.632,37	31.370,70	0,00	156.003,07
Equipamentos, Máquinas e Instalações	5.109,00	0,00	0,00	5.109,00
Móveis e Utensílios	18.312,19	0,00	0,00	18.312,19
Veículos	81.240,65	0,00	0,00	81.240,65
Sist. de Com. e de Processamento de Dados	19.970,53	31.370,70	0,00	51.341,23
Intangível	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Direito de Uso de Software	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Total	2.045.343,15	134.348,70	0,00	2.179.691,85

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

<u>Item</u>	<u>Taxa Anual de Depreciação</u>
Móveis e Utensílios	10%
Equipe de Tecn. e Informática	20%
Veículos	20%
Máquinas e Equipamentos	10%
Instalações	10%

NOTA 7 – PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.



Provisões : Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

NOTA 7.1 – OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

	2024	2023
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	14.650,44	4.153,40
Impostos Retidos a Pagar	14.650,44	4.153,40
IRRF 0561	14.650,44	4.105,40
IRRF 1708	0,00	48,00

NOTA 7.2 – OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS

São registradas nessa rubrica os valores relacionados a folha de pagamento a pagar, bem como, os respectivos encargos a pagar.

	2024	2023
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	232.192,57	124.870,79
Encargos e Contribuições Sociais	59.170,37	17.855,26
Remunerações a Pagar	21.672,35	187,87
Provisão de Férias a Pagar	151.349,85	106.827,66

NOTA 7.4 – PARCERIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR

São registradas nessa conta os valores recebidos a título de convênios, subvenções e parcerias que ainda não tiveram contas prestadas ou aprovadas pelo poder público.

Enquanto, não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida do convênio, subvenção ou termo de parceria registrados no ativo devem ser registrados em conta específica do passivo.

	2024	2023
PARCERIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	939.451,97	446.875,09
Proteção Social Básica	122.544,25	113.106,39
Municipal - Termo de Colaboração 17738/2022 - Sorocaba	88.660,46	79.027,65
Municipal - Termo de Colaboração 001/2020 - Votorantim	9.600,00	18.500,09
Municipal - Termo de Fomento 1176 - Sorocaba	0,00	15.578,65
Municipal - Termo de Fomento 328/2024 - Sorocaba	4.483,79	0,00



Municipal - Termo de Contrato 50/2024 - Votorantim	19.800,00	0,00
Proteção Social Média	159.990,39	0,00
Municipal - Termo de Colaboração 484/2024 - Estadual	91.123,73	0,00
Municipal - Termo de Colaboração 138/2024 - Estadual	68.866,66	0,00
Saúde	408.785,59	77.461,34
Municipal - Termo de Convênio 6116/2023 - Sorocaba	31.858,44	77.461,34
Municipal - Termo de Convênio 8962/2024 - Sorocaba	255.465,27	0,00
Municipal - Termo de Convênio 8963/2024 - Sorocaba	121.461,88	0,00
Educação	248.131,74	256.307,36
Municipal - Termo de Colaboração 29553-9/2022 - Sorocaba	248.131,74	256.307,36

NOTA 7.5 – CONTAS A PAGAR

São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

	2024	2023
CONTAS A PAGAR	21.127,90	10.222,32
Fornecedores	21.127,90	10.222,32

NOTA 7.6 – PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO – LONGO PRAZO

São registrados nessa conta contábil os valores relacionados à parcelamentos de dívidas fiscais junto à Receita Federal do Brasil

	2024	2023
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	14.401,79	32.383,63
Provisão para Contingência Trabalhista	13.095,57	30.555,09
Provisão para Contingência Fiscal	1.306,22	1.828,54

NOTA 8 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 9 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O deficit do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.



NOTA 10 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e ou bonificações concedidos ao tomador de serviços e outras deduções similares.

As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão em seu Estatuto Social, e para que A **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre essas atividades, conforme estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e Decreto 11791/2023, cumpre os requisitos abaixo:

- 1) As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão estatutária;
- 2) O Estatuto Social indica que os recursos (superávits) obtidos por essas receitas são revertidos (para atendimento) de suas atividades fins (objetivos sociais);
- 3) A Demonstração do Resultado do Exercício da **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** demonstrou que as atividades sustentáveis são superavitárias, ou seja, geram recursos para a manutenção das atividades fins (objetivos sociais).

Rubrica	R\$
Parceria com Poder Público	1.348.673,44
Prestação de Serviços	386.430,23
Doações	364.834,78
Recuperação de Despesas	29.656,70
Receitas Financeiras	8.181,82
Nota Fiscal Paulista	15.599,68
Eventos	97.691,13
Total	2.251.067,78

NOTA 11– DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Eventualmente a **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** recebe doações e/ou contribuições voluntárias de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu Estatuto Social,

As doações sejam em bens, numerário ou serviços voluntários são registrados conforme demonstrativo em abaixo:

	2024	2023
DOAÇÕES	364.834,78	6.939,00
Doações	364.834,78	6.939,00

**NOTA 12 –PARCERIAS GOVERNAMENTAIS - Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)**

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da **INTEGRAR - INSTITUTO TERAPEUTICO GRUPOS HABILITACIONAL REABILITACION** e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização das receitas recebidas de órgãos governamentais a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A **INTEGRAR - INSTITUTO TERAPEUTICO GRUPOS HABILITACIONAL REABILITACION** no decorrer do período recebeu e realizou os seguintes valores do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

Parcerias (Termos)	Área de Atuação	Esfera	A Receber	Recebido	A realizar	Realizado
Termo de Colaboração 17738/2022	Assistência Social - Básica Complexidade	Municipal	74.300,40	148.600,00	88.660,46	139.307,98
Termo de Colaboração 001/2020	Assistência Social - Básica Complexidade	Municipal	9.600,00	90.000,00	9.600,00	102.541,53
Termo de Contrato 50/2024	Assistência Social - Básica Complexidade	Municipal	16.500,00	0,00	19.800,00	0,00
Termo de Convênio 6116/2023	Saúde	Municipal	0,00	31.105,80	31.858,44	45.676,67
Termo de Convênio 8962/2024	Saúde	Municipal	211.074,48	113.925,52	255.465,27	69.574,73
Termo de Convênio 8963/2024	Saúde	Municipal	124.000,00	186.000,00	121.461,88	188.543,64
Termo de Colaboração 29553-9/2022	Educação	Municipal	247.000,00	619.000,00	248.131,74	620.976,96
Termo de Colaboração 328/2024	Assistência Social - Básica Complexidade	Municipal	0,00	69.989,22	4.483,79	65.550,78
Termo de Fomento 484/2024	Assistência Social - Média Complexidade	Estadual	0,00	0,00	91.123,73	109.247,81
Termo de Fomento 134/2024	Assistência Social - Média Complexidade	Estadual	0,00	0,00	68.866,66	7.253,34
Total			682.474,88	1.258.620,54	939.451,97	1.348.673,44

NOTA 13 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o governo responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Periodicamente, A **INTEGRAR - INSTITUTO TERAPEUTICO GRUPOS HABILITACIONAL REABILITACION** presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Para a prestação de contas de seus gastos e receitas efetivamente realizados a entidade atendeu a Instrução nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



NOTA 14 – RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS

NOTA 14.1 - Receitas Financeiras: Compõem-se da apropriação das receitas auferidas pela aplicação de recursos no mercado financeiro, atualização monetária dos depósitos judiciais, receitas por recebimento em atraso e descontos obtidos.

NOTA 14.2 - Despesas Financeiras: São registradas neste grupo as despesas decorrentes de aplicações financeiras, de descontos concedidos, de encargos decorrentes de pagamentos em atraso, de impostos e contribuições devidos sobre as aplicações financeiras.

	2024	2023
(=) Resultado Atividades Financeiras	4.625,11	(2.356,53)
(+) Receita das Atividades Financeiras:	8.181,82	5.563,56
(+) Receita Financeiras	8.181,82	5.563,56
(-) Despesas das Atividades Financeiras:	(3.556,71)	(7.920,09)
(-) Despesas Financeiras	(3.556,71)	(7.920,09)

NOTA 15 – DESPESAS OPERACIONAIS

As despesas são reconhecidas pelo regime de competências e segregadas por área de atuação.

NOTA 16 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido tem sua previsão no artigo 186, parágrafo 2º da Lei 6.404/1976.

Nessa peça estão demonstradas todas as contas do Patrimônio Líquido.

NOTA 17 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A Demonstração do Resultado Abrangente tem sua previsão na Resolução CFC 1185/09 e CPC 26.

NOTA 18 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que A **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** optou foi o INDIRETO.

As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

- Imobilizado

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

- Empréstimos



NOTA 19 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, A **INTEGRAR - INSTITUTO TERAPEUTICO GRUPOS HABILITACIONALES REABILITACION** efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da **INTEGRAR - INSTITUTO TERAPEUTICO GRUPOS HABILITACIONALES REABILITACION** em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

Seguradora	Bem Segurado	Apólice	Vigência da Apólice	Valor
ToKio Marine	Seguro de Veículo	05.31 / 32800401	19/04/2024 a 19/04/2025	2.843,52

NOTA 20 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A **INTEGRAR - INSTITUTO TERAPEUTICO GRUPOS HABILITACIONALES REABILITACION** é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

NOTA 21– FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A **INTEGRAR - INSTITUTO TERAPEUTICO GRUPOS HABILITACIONALES REABILITACION** é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.

NOTA 22 – CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

A **INTEGRAR - INSTITUTO TERAPEUTICO GRUPOS HABILITACIONALES REABILITACION** é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

- a Instituição é regida pela Constituição Federal;
- a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

NOTA 23 – REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN).

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da **INTEGRAR - INSTITUTO TERAPEUTICO GRUPOS HABILITACIONALES REABILITACION** e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.



NOTA 24 – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** é isenta à incidência das Contribuições Sociais por força da Lei No. 9.532/97 e Decreto 11791/2023 e Decreto 7.237/10.

NOTA 25 – CARACTERÍSTICA DA ISENÇÃO

A **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e Decreto 11791/2023, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes características:

- a Instituição é regida por legislação infraconstitucional;
- a Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em Lei (contrapartida);
- existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** é dispensada de pagar o tributo;
- há o direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.

NOTA 26 – REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** é uma entidade beneficente de assistência social (possui CEBAS) e para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo Decreto 11791/2023, cumpre os seguintes requisitos:

ESTATUTÁRIOS

- não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos
- aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto
- atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associados (as);
- tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas
- consta em seu estatuto social a natureza, objetivos e público-alvo compatíveis com a Lei No. 8.742/93 (LOAS) e Decreto No. 6.308/07.

OPERACIONAIS E CONTÁBEIS



- possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
- cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
- elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

NOTA 27 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENTAS)

A **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) em validade.

Conforme o Decreto 11791/2023 a entidade beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91. Abaixo demonstraremos as contribuições sociais usufruídas, a forma de contabilização e o montante do período que não é pago.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

- 20% sobre folha de salários e serviços de autônomos e individuais.
- RAT/SAT 1%
- TERCEIROS 5,8%
- 15% sobre serviços prestados por cooperativas.
- COFINS 3%

	2024	2023
ISENÇÃO USUFRUIDA	335.450,72	288.384,19
INSS - Cota Patronal	306.082,02	259.208,17
Cofins	29.368,70	29.176,02

NOTA 28 – OBRIGAÇÕES DA ÁREA SOCIAL PARA FINS DE CEBAS

A **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** já efetuou o cadastramento no Conselho Municipal de Assistência Social, conforme determina a Resolução CNAS No. 14/2014, este procedimento é o reconhecimento público das ações realizadas pelo **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO**, âmbito da Política de Assistência Social.

Os serviços de assistência social desenvolvidos pela **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** são atividades de inserção ou proteção nas Políticas Nacional de Assistência Social (PNAS),



Decreto No. 6.308/07, Resolução do CNAS No. 109/09 e Resolução CNAS No. 14/2014, e por este motivo está inserida no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e como consequência, por elas, regulamentadas.

A **INTEGRAR - INSTITUTO TERAPEUTICA GRUPOS HABILITACIONAIS REABILITACAO** possui vínculo à rede SUAS e para isso teve como requisitos:

I – presta serviços, projetos, programas ou benefícios gratuitos, continuados e planejados, sem qualquer discriminação;

II – quantifica e qualifica suas atividades de atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos de acordo com a Política Nacional de Assistência Social;

III – demonstra potencial para integrar-se à rede sócio assistencial, ofertando o mínimo de sessenta por cento da sua capacidade ao SUAS; e

IV – disponibiliza esses serviços nos territórios de abrangência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

NOTA 29 – FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS

A **INTEGRAR - INSTITUTO TERAPEUTICA GRUPOS HABILITACIONAIS REABILITACAO** no desenvolvimento de suas ações sócio assistenciais formaliza em cada Projeto Social: os objetivos do mesmo; origem de recursos; infraestrutura; tipificando os serviços a serem executados (conforme Resolução do CNAS No. 109/09 e Decreto No. 6.308/07); público-alvo, capacidade de atendimento, recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.

NOTA 30 – TIPIFICAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS, CUSTOS ENVOLVIDOS E FORMA DE CONTABILIZAÇÃO

A **INTEGRAR - INSTITUTO TERAPEUTICA GRUPOS HABILITACIONAIS REABILITACAO** em atendimento a Resolução do CNAS No. 109/09 e Decreto No. 6.308/07 tipificou suas atividades de assistência social conforme exposto na Demonstração de Superávit do Exercício.

NOTA 31 – OBRIGAÇÕES DA ÁREA DA SAÚDE PARA FINS DE CEBAS

A **INTEGRAR - INSTITUTO TERAPEUTICA GRUPOS HABILITACIONAIS REABILITACAO** em atendimento ao Decreto 11791/2023 informa que durante o corrente ano realizou um total de 8.818 atendimentos na área da saúde, distribuídos da seguinte maneira:

ATENDIMENTO

SUS

GRATUITO

PAGO



ECOTERAPIA	849		
ABA	259		
INTEGRACAO SENSORIAL - TERAPIAS PEDIATRICAS ESPECIAIS		317	2412
TERAPIA OCUPACIONAL		195	671
PSICOPTERAPIA		1397	403
EQUOTERAPIA			724
METODO BOBATH - TERAPIA OCUPACIONAL NEUROLOGICA ESPECIAL		173	347
METODO BOBATH - FISIOTERAPIA NEUROLOGICA ESPECIAL		504	567
Total	1.108	2.586	5.124

NOTA 32 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DE METAS PARA FINS DE CEBAS NA ÁREA DA SAÚDE

Em atendimento ao Decreto 11791/2023, demonstramos no quadro abaixo o cumprimento dos percentuais de atendimento para fins de Cebas na área da saúde:

	nº Atendimentos	%
Total de Atendimentos	8.818	100,00%
Atendimento - SUS	1.108	12,57%
Atendimento - Gratuito	2.586	29,33%
Atendimento - Particular	5.124	58,11%

NOTA 33 - DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DO MÍNIMO DE BOLSAS INTEGRAIS

Em atendimento ao Decreto 11791/2023 (Educação Básica), a instituição concedeu uma bolsa integral para cada cinco estudantes pagantes no ano de 2022 conforme demonstração abaixo:

	Quantidade
Alunos Matriculados	59
Alunos Pagantes	0
Alunos Inadimplentes	0
Quantidade de Bolsas Necessárias (1 para cada 5 pagantes)	11
Bolsas Integrais	59
Bolsas parciais	0
Bolsa Acordo Sindical	0



NOTA 34 - DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO BÁSICA

A **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO**, em conformidade com o Decreto 11791/2023 e artigo 25 do Decreto No. 7.237/10, oferece bolsas educacionais para alunos carentes, na forma da Lei, e também não cobrou taxa de matrícula ou custeio de material didático dos alunos com bolsa integral. Na concessão de bolsas educacionais a **INTEGRAR - INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO** utilizou o seguinte critério de renda:

- *A bolsa de estudo integral será concedida a aluno cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de 1 1/2 (um e meio) salário mínimo.*

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 04/07/2025 10:17:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria de Lourdes Caldanha
CPF 045.862.818-20
INTEGRAR – Inst Terapeutica Grupos Habil
Reabilitação

SILVIA
JANAINA
MORAL:2488
3149862

Assinado de forma
digital por SILVIA
JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2025.05.26
19:29:02 -03'00'

Silvia Janaina Moral
CPF 248.831.498-62
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

	2024	2023
Superávit/Déficit do Exercício	(127.781,02)	(177.335,49)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	(127.781,02)	(177.335,49)



Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 10/07/2025 10:30:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria de Lourdes Caldanha
CPF 045.862.818-20
INTEGRAR – Inst Terapeutica Grupos Habil
Reabilitação

SILVIA
JANAINA
MORAL:24883
149862

Assinado de forma
digital por SILVIA
JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2025.05.26
19:28:15 -03'00'

Silvia Janaina Moral
CPF 248.831.498-62
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda

As Notas Explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

	2024	2023
(=) Resultado Operacional - Assistência Social / Básica		
Complexidade	97.402,97	40.581,85
(+) Receitas Operacionais	310.965,91	269.839,73
(+) Parcerias Governamentais	307.400,29	268.931,66
(+) Recuperação de Despesas	3.565,62	908,07
(-) Despesas Operacionais	(213.562,94)	(229.257,88)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	(179.315,84)	(193.904,68)
(-) Despesas com Terceiros	-	(14.658,00)
(-) Despesas com Localização e Funcionamento	(31.107,48)	-
(-) Despesas com Expediente	(2.317,24)	(448,85)
(-) Despesas com Seguros	(794,79)	(2.384,37)
(-) Despesas com Depreciação/Amortização	-	(13.184,61)
(-) Despesas com Tributos	(27,59)	(4.677,37)
(=) Resultado Operacional - Assistência Social / Média		
Complexidade	53.135,54	-
(+) Receitas Operacionais	116.501,15	-
(+) Parcerias Governamentais	116.501,15	-
(-) Despesas Operacionais	(63.365,61)	-
(-) Despesas com Terceiros	(30.021,06)	-
(-) Despesas com Localização e Funcionamento	(27.169,54)	-
(-) Despesas com Expediente	(6.160,80)	-
(-) Despesas com Tributos	(14,21)	-
(=) Resultado Operacional - Saúde		
(+) Receitas Operacionais	1.178.434,49	899.375,10
(+) Parcerias Governamentais	303.795,04	488.928,37
(+) Doações	362.580,12	-
(+) Crédito de Nota Fiscal Paulista	15.599,68	7.444,68
(+) Serviços Prestados	386.430,23	383.894,97
(+) Recuperação de Despesas	12.338,29	7.953,40
(+) Eventos	97.691,13	11.153,68
(-) Despesas Operacionais	(1.026.132,14)	(1.043.078,55)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	(670.377,85)	(645.644,97)
(-) Despesas com Terceiros	(77.368,27)	(62.861,14)
(-) Estagiários	(4.853,99)	-
(-) Despesas com Localização e Funcionamento	(85.049,21)	(80.890,59)
(-) Despesas com Expediente	(18.488,24)	(12.472,70)
(-) Despesas com Seguros	(4.231,92)	(1.499,45)
(-) Despesas com Utilização de Equipamentos	(6.222,06)	(23.379,02)
(-) Despesas com Comunicação	(9.468,67)	(254,95)
(-) Despesas com Publicação	-	(1.000,00)
(-) Despesas com Locomoção	(11.098,17)	(6.850,27)
(-) Despesas com Depreciação/Amortização	(120.835,78)	(123.268,66)
(-) Despesas com Tributos	(5.306,83)	(2.687,21)
(-) Eventos	(12.831,15)	(82.269,59)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

	2024	2023
(=) Resultado Operacional - Educação	(435.246,99)	(71.857,36)
(+) Receitas Operacionais	636.984,41	625.587,07
(+) Parcerias Governamentais	620.976,96	610.230,91
(+) Doação	2.254,66	6.939,00
(+) Recuperação de Despesas	13.752,79	8.417,16
(-) Despesas Operacionais	(1.072.231,40)	(697.444,43)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	(1.008.177,78)	(592.416,66)
(-) Despesas com Terceiros	(29.432,42)	(31.190,40)
(-) Despesas com Estagiários	(151,67)	(19.289,00)
(-) Despesas com Localização e Funcionamento	(12.819,38)	(38.198,24)
(-) Despesas com Expediente	(14.585,99)	(3.801,55)
(-) Despesas com Utilização de Equipamentos	(2.991,00)	-
(-) Despesas com Comunicação	-	(10.141,46)
(-) Despesas com Locomoção	-	(1.598,57)
(-) Despesas com Utilização de Equipamentos	-	(442,00)
(-) Despesas com Depreciação/Amortização	(3.994,08)	-
(-) Despesas com Tributos	(79,08)	(366,55)
(=) Resultado Atividades Financeiras	4.625,11	(2.356,53)
(+) Receita das Atividades Financeiras:	8.181,82	5.563,56
(+) Receita Financeiras	8.181,82	5.563,56
(-) Despesas das Atividades Financeiras:	(3.556,71)	(7.920,09)
(-) Despesas Financeiras	(3.556,71)	(7.920,09)
(=) Déficit/Superavit do Exercício	(127.781,02)	(177.335,49)

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 10/07/2025 10:30:09-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maria de Lourdes Caldanha
CPF 045.862.818-20
INTEGRAR – Inst Terapeutica Grupos Habil
Reabilitação

SILVIA JANAINA
MORAL:248831
49862

Assinado de forma
digital por SILVIA
JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2025.05.26
19:28:00 -03'00'

Silvia Janaina Moral
CPF 248.831.498-62
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda

As Notas Explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMONIO LIQUIDO
TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.295.476,82	79.012,99	1.374.489,81
Transferido para Patrimônio	79.012,99	(79.012,99)	-
Superávit/Déficit do Exercício		(177.335,49)	(177.335,49)
TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.374.489,81	(177.335,49)	1.197.154,32
Transferido para Patrimônio	(177.335,49)	177.335,49	-
Superávit/Déficit do Exercício		(127.781,02)	(127.781,02)
TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	1.197.154,32	(127.781,02)	1.069.373,30

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 10/07/2025 10:30:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria de Lourdes Caldanha
CPF 045.862.818-20
INTEGRAR – Inst Terapeutica Grupos Habil
Reabilitação

SILVIA
JANAINA
MORAL:2488
3149862
Assinado de forma digital por SILVIA JANAINA MORAL:24883149862
Dados: 2025.05.26 19:28:29 -03'00'

Silvia Janaina Moral
CPF 248.831.498-62
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda

As Notas Explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM 5.733.426/25-06		CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000057334262506		DATA DE EMISSÃO 20/03/2025		AUTENTICIDADE E988F77FA967FF4C	
INSCRIÇÃO 71.558.647/0001-81		CONTRIBUINTE INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO						
CPF/CNPJ 71.558.647/0001-81		ENDEREÇO AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991						
BAIRRO JARDIM VERGUEIRO					CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.030-005	
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2025 0114 001 00518170/25			RESTITUICOES	22/04/2025	4.490,30	0,00	0,00	4.490,30
010114 - RESTITUICOES RESTITUICOES: 4.490,30; REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO PÚBLICO PROVENIENTE DO TERMO DE FOMENTO – PA 2024/328.								
DATA DE VALIDADE 22/04/2025		VALOR LANÇADO 4.490,30		JUROS FIN. 0,00		MULTA/JUROS 0,00		DESCONTO 0,00
TX EXPEDIENTE 0,00		TOTAL 4.490,30						

Trib: Tributo | Par: Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspensão) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , * (Débito Ativa CDA)

81660000044-1 90304404202-1 50422010000-3 57334262506-4
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**RECIBO DO
CONTRIBUINTE**



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM 5.733.426/25-06		CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000057334262506		DATA DE EMISSÃO 20/03/2025		AUTENTICIDADE E988F77FA967FF4C	
INSCRIÇÃO 71.558.647/0001-81		CONTRIBUINTE INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO						
CPF/CNPJ 71.558.647/0001-81		ENDEREÇO AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991						
BAIRRO JARDIM VERGUEIRO					CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.030-005	
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2025 0114 001 00518170/25			RESTITUICOES	22/04/2025	4.490,30	0,00	0,00	4.490,30
010114 - RESTITUICOES RESTITUICOES: 4.490,30; REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO PÚBLICO PROVENIENTE DO TERMO DE FOMENTO – PA 2024/328.								
DATA DE VALIDADE 22/04/2025		VALOR LANÇADO 4.490,30		JUROS FIN. 0,00		MULTA/JUROS 0,00		DESCONTO 0,00
TX EXPEDIENTE 0,00		TOTAL 4.490,30						

Trib: Tributo | Par: Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspensão) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , * (Débito Ativa CDA)

Para pagamento pelo PIX

81660000044-1 90304404202-1 50422010000-3 57334262506-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.15
0995400995 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

=====

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA		
Codigo de Barras	81660000044-1	90304404202-1	
	50422010000-3	57334262506-4	
Data do pagamento		20/03/2025	
Valor em Dinheiro		4.490,30	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		4.490,30	

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: B.A48.BE5.4A3.61B.2FA