

BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO /2025

ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                    | 2025          | 2024          |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                              | 31/12/2025    | 31/12/2024    |
| ATIVO                                        | 8.197.708,32D | 6.465.551,16D |
| ATIVO CIRCULANTE                             | 6.227.952,16D | 4.457.283,27D |
| DISPONIVEL                                   | 6.222.134,62D | 4.361.187,63D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                | 82,59D        | 428,82D       |
| CAIXA GERAL                                  | 82,59D        | 428,82D       |
| CAIXA                                        | 82,59D        | 428,82D       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 14.290,09D    | 2.635,82D     |
| BANCOS RECURSOS LIVRES                       | 14.290,09D    | 2.635,82D     |
| BANCO ITAÚ PERSONALITE C/C 11129-1           | 78,12D        | 1.879,61D     |
| BANCO SANTANDER C/C 13000.564-8              | 5,46D         | 5,34D         |
| BANCO ITAÚ C/C 96.994-8                      | 14.206,51D    | 750,87D       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA      | 6.207.761,94D | 4.358.122,99D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUEZ IMEDIATA       | 6.207.761,94D | 4.358.122,99D |
| BKF APLICAÇÃO PRIVILEGE ITAU - 11129-1       | 508.548,52D   | 46.042,50D    |
| SANTANDER FUNDAÇÕES RF C/C 564-8             | 1.568.199,17D | 1.375.570,66D |
| ITAÚ APLICAÇÃO CDB-DI - CC 11129-1           | 2.490.544,19D | 2.228.772,76D |
| SANTANDER - CDB PROGRESSIVO 100M             | 804.438,91D   | 707.707,33D   |
| BB RENDE FÁCIL C/C 46572-0                   | 835.768,18D   | 18,10D        |
| BB RENDE FÁCIL C/C 902-4                     | 50,47D        | 8,68D         |
| BB RENDE FÁCIL C/C 48047-9                   | 8,14D         | 2,96D         |
| CONTAMAX SANTANDER - CC 564-8                | 204,36D       | 0,00          |
| OUTROS CREDITOS                              | 3.525,00D     | 92.219,67D    |
| OUTROS CREDITOS                              | 3.525,00D     | 92.219,67D    |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                  | 3.525,00D     | 0,00          |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                    | 3.525,00D     | 0,00          |
| DUPLICATAS A RECEBER                         | 0,00          | 92.219,67D    |
| PREFEITURA DE SOROCABA                       | 0,00          | 92.219,67D    |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE               | 2.292,54D     | 3.875,97D     |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE               | 2.292,54D     | 3.875,97D     |
| SEGUROS                                      | 2.292,54D     | 3.875,97D     |
| SEGURO DE VEICULOS A APROPRIAR - HDI SEGUROS | 1.375,47D     | 3.240,31D     |
| SEGURO DE VEICULOS A APROPRIAR - ZURICH      | 917,07D       | 635,66D       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                         | 1.969.756,16D | 2.008.267,89D |
| IMOBILIZADO                                  | 1.969.756,16D | 2.008.267,89D |
| IMOBILIZADO                                  | 2.493.050,49D | 2.493.050,49D |
| IMOBILIZADO                                  | 2.493.050,49D | 2.493.050,49D |
| TERRENOS E BENFEITORIAS - LUIZA CARVALHO     | 166.436,63D   | 166.436,63D   |
| TERRENO - JARDIM PIRATININGA                 | 303.145,00D   | 303.145,00D   |
| IMÓVEIS - AV ITAVUVU                         | 400.000,00D   | 400.000,00D   |
| IMÓVEIS - RUA LITUANIA                       | 280.000,00D   | 280.000,00D   |
| BENFEITORIAS - AV ITAVUVU                    | 218.802,58D   | 218.802,58D   |
| BENFEITORIAS - RUA LITUANIA                  | 49.955,45D    | 49.955,45D    |
| PRÉDIOS RESIDENCIAL - JD PIRATININGA         | 646.855,00D   | 646.855,00D   |
| LINHAS E EQUIPAMENTOS TELEFONICOS            | 12.616,80D    | 12.616,80D    |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS                        | 1.122,00D     | 1.122,00D     |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                  | 73.348,46D    | 73.348,46D    |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA                    | 3.120,00D     | 3.120,00D     |
| MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES             | 121.979,73D   | 121.979,73D   |
| BIBLIOTECA (LIVROS)                          | 13.759,00D    | 13.759,00D    |
| BRINQUEDOS RECREATIVOS                       | 25.670,00D    | 25.670,00D    |
| VEÍCULOS NOVOS (CP)                          | 133.097,30D   | 133.097,30D   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS          | 43.142,54D    | 43.142,54D    |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA                        | 523.294,33C   | 484.782,60C   |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA                        | 523.294,33C   | 484.782,60C   |
| (-) DPR ACUM:PRÉDIO RESINDENCIAL - JD PI     | 133.675,18C   | 107.801,02C   |
| (-) DPR ACUM: LINHAS E EQUIPAMENTOS TELEF    | 12.616,80C    | 12.599,04C    |
| (-) DPR ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS           | 1.122,00C     | 1.122,00C     |
| (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA    | 72.542,12C    | 70.066,96C    |
| (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA      | 3.120,00C     | 3.120,00C     |
| (-) DPR ACUM: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELE    | 37.143,05C    | 35.935,72C    |
| (-) DPR ACUM: MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTAL    | 108.902,12C   | 105.531,96C   |
| (-) DPR ACUM: BIBLIOTECA                     | 13.759,00C    | 13.759,00C    |
| (-) DPR ACUM: BRINQUEDOS RECREATIVOS         | 7.318,08C     | 4.750,92C     |
| (-) DPR ACUM: VEÍCULOS                       | 133.095,98C   | 130.095,98C   |
| PASSIVO                                      | 8.197.708,32C | 6.465.551,16C |
| PASSIVO CIRCULANTE                           | 349.324,95C   | 345.352,88C   |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                       | 2025                 | 2024                 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 | 31/12/2025           | 31/12/2024           |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>2.342,06C</b>     | <b>1.400,85C</b>     |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>2.342,06C</b>     | <b>1.400,85C</b>     |
| <b>FORNECEDORES - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>   | <b>1.516,84C</b>     | <b>702,35C</b>       |
| GIULLIA S FLORES SOROCABANA LTDA                | 370,00C              | 0,00                 |
| R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP         | 1.111,84C            | 702,35C              |
| SOROKA GELO LTDA EPP                            | 35,00C               | 0,00                 |
| <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                    | <b>825,22C</b>       | <b>698,50C</b>       |
| SEGUROS A PAGAR                                 | 825,22C              | 698,50C              |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                   | <b>17.200,58C</b>    | <b>16.918,71C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                   | <b>17.200,58C</b>    | <b>16.918,71C</b>    |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>17.200,58C</b>    | <b>16.918,71C</b>    |
| ISS RETIDO A RECOLHER                           | 88,87C               | 0,00                 |
| RET. PIS/ COFINS/CSLL A RECOLHER                | 367,34C              | 494,70C              |
| INSS RETIDO A RECOLHER                          | 689,70C              | 614,90C              |
| IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER         | 15.947,55C           | 15.660,91C           |
| IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER        | 107,12C              | 148,20C              |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b> | <b>329.782,31C</b>   | <b>327.033,32C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b> | <b>329.782,31C</b>   | <b>327.033,32C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÃO COM PESSOAL</b>                    | <b>1.126,33C</b>     | <b>0,00</b>          |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS GOVERNAMENTAIS          | 1.126,33C            | 0,00                 |
| <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>               | <b>42.567,80C</b>    | <b>44.207,88C</b>    |
| INSS A RECOLHER                                 | 19.093,91C           | 29.623,18C           |
| FGTS A RECOLHER                                 | 23.473,89C           | 14.584,70C           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                            | <b>236,13C</b>       | <b>144,85C</b>       |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER            | 201,39C              | 112,08C              |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                | 34,74C               | 32,75C               |
| SINDICAL - TAXA NEGOCIAL                        | 0,00                 | 0,02C                |
| <b>PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>    | <b>285.852,05C</b>   | <b>282.680,59C</b>   |
| PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                        | 257.723,72C          | 254.552,26C          |
| PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3                 | 28.128,33C           | 28.128,33C           |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                        | <b>7.848.383,37C</b> | <b>6.120.198,28C</b> |
| <b>RESULTADO DA ENTIDADE</b>                    | <b>7.848.383,37C</b> | <b>6.120.198,28C</b> |
| <b>RESULTADO DA ENTIDADE</b>                    | <b>7.848.383,37C</b> | <b>6.120.198,28C</b> |
| <b>RESULTADO DA ENTIDADE</b>                    | <b>7.848.383,37C</b> | <b>6.120.198,28C</b> |
| DÉFICIT ACUMULADO                               | 180.949,41D          | 180.949,41D          |
| SUPERAVIT ACUMULADO                             | 6.301.147,69C        | 5.882.697,46C        |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                          | 1.728.185,09C        | 418.450,23C          |

ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA:47363304000187  
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA:47363304000187  
Dados: 2026.02.25 11:06:37 -03'00'

ROSELY MARIA RIBEIRO GARRAFA

CPF: 945.568.148-04

JOSE FRANCISCO RODRIGUES:02078581879  
Assinado de forma digital por JOSE FRANCISCO RODRIGUES:02078581879  
Dados: 2026.02.25 08:36:13 -03'00'

JOSE FRANCISCO RODRIGUES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP12739808

CPF: 020.785.818-79

Empresa: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA  
C.N.P.J.: 47.363.304/0001-87

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                                                  | 2025                  | 2024                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                  |                       |                       |
| <b>DONATIVOS</b>                                 | <b>441.010,48</b>     | <b>453.737,23</b>     |
| DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS                        | 408.505,48            | 404.546,54            |
| DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS                      | 32.505,00             | 49.190,69             |
| <b>RECEITAS DA ÁREA DA SAÚDE</b>                 | <b>6.011.540,38</b>   | <b>4.440.547,41</b>   |
| SERVIÇOS PRESTADOS PMS/SES PA 284/2019           | 6.011.540,38          | 4.440.547,41          |
| <b>RECEITAS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    | <b>9.989,76</b>       | <b>0,00</b>           |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SOROCABA - CMDCA           | 9.989,76              | 0,00                  |
| <b>TOTAL DA RECEITAS</b>                         | <b>6.462.540,62</b>   | <b>4.894.284,64</b>   |
| <b>DESPESAS DA ÁREA DA SAÚDE</b>                 |                       |                       |
| <b>DESPESAS COM VEICULOS</b>                     | <b>(20.326,92)</b>    | <b>(20.511,81)</b>    |
| DESPESAS COM IPVA E LICENCIAMENTO                | (503,22)              | (480,66)              |
| DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS                        | (19.579,90)           | (19.696,75)           |
| PEDAGIO                                          | (243,80)              | (334,40)              |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                  | <b>(4.490.808,99)</b> | <b>(3.918.182,24)</b> |
| ENERGIA ELETRICA                                 | (21.126,27)           | (39.044,11)           |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | (23,00)               | (12.995,49)           |
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                          | (1.210,00)            | (1.490,00)            |
| AGUA E ESGOTO                                    | (1.799,67)            | (1.140,12)            |
| TELEFONE                                         | (26.176,35)           | (24.966,77)           |
| MANUTENÇÃO E REPARO                              | (2.448,10)            | (29.369,57)           |
| MATERIAL DE INFORMATICA PROC DE DADOS            | (24.597,90)           | (31.742,46)           |
| SEGURO EM GERAL                                  | (20.275,65)           | (7.813,27)            |
| INTERNET                                         | (651,46)              | (703,32)              |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE                           | (14.533,36)           | (14.036,70)           |
| SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS / DOMINIO              | (904,00)              | (5.900,00)            |
| SERVIÇOS DE MONITORIA INFANTIL                   | 0,00                  | (4.148,94)            |
| SALARIOS                                         | (2.265.893,89)        | (2.265.015,25)        |
| 13º SALARIO                                      | (211.585,25)          | (10.433,89)           |
| FERIAS                                           | (238.773,99)          | 0,00                  |
| AVISO PREVIO                                     | (31.985,34)           | (15.207,66)           |
| VALE TRANSPORTE                                  | (27.075,60)           | (28.909,60)           |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA                               | (21.824,22)           | (18.098,62)           |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA                         | (307.380,45)          | (216.229,26)          |
| ARREDONDAMENTO DE SALARIO                        | (0,89)                | 0,00                  |
| HORA EXTRA                                       | (61.566,47)           | 0,00                  |
| BENEFÍCIOS SOCIAIS - PROAGIR                     | (7.759,45)            | (14.783,94)           |
| PARTICIPAÇÃO DE LUCRO                            | 0,00                  | (2.400,00)            |
| VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO                      | (478.929,50)          | (453.818,00)          |
| DESPESAS COM HOMENAGEM                           | 0,00                  | (360,00)              |
| CONSUMO DE GÁS                                   | 0,00                  | (1.634,60)            |
| DESPESAS BENS DE PEQUENO VALOR                   | 0,00                  | (319,90)              |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA - RPA       | (6.300,00)            | 0,00                  |
| SERVIÇOS MÉDICOS                                 | (680.043,16)          | (679.382,68)          |
| MONITORAMENTO DE ALARME DE SEGURANÇA             | (10.311,59)           | (10.174,54)           |
| ESTACIONAMENTO                                   | (133,50)              | (223,00)              |
| MEDICAMENTOS                                     | (908,01)              | (740,70)              |
| FERRAMENTAS PARA USO E CONSUMO                   | 0,00                  | (273,00)              |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                            | (700,00)              | (660,00)              |
| DEPRECIACÃO -PRÉDIO RESIDENCIAL - JD PIRATININGA | (25.874,16)           | (25.874,16)           |
| DEPRECIACÃO - LINHAS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS    | (17,76)               | (292,69)              |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>(261,83)</b>       | <b>(31,35)</b>        |
| DESPESAS BANCARIAS                               | 0,00                  | (31,35)               |
| JUROS PASSIVOS                                   | (56,37)               | 0,00                  |
| IOF                                              | (50,16)               | 0,00                  |
| JUROS/MULTAS E ENCARGOS                          | (155,30)              | 0,00                  |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                                                         | 2025                  | 2024                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                                  | <b>(813.897,29)</b>   | <b>(928.020,70)</b>   |
| SEGURO PREDIAL                                          | (955,13)              | (1.222,44)            |
| PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                                | 0,00                  | (321.126,02)          |
| PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3                         | 0,00                  | (21.182,82)           |
| PROVISÃO DE 13º SALARIO                                 | 0,00                  | (214.394,30)          |
| PROVISÃO SOBRE FGTS S/13º SALARIO                       | 0,00                  | (17.159,63)           |
| DESPESAS COM CORREIOS                                   | 0,00                  | (99,45)               |
| DESPESAS COM CARTÓRIOS                                  | (111,81)              | (905,21)              |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                               | (45.504,74)           | (6.785,45)            |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                                   | (4.258,97)            | (9.336,31)            |
| DOAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO                                   | (40,00)               | 0,00                  |
| COPA E COZINHA                                          | (13.819,19)           | (12.657,35)           |
| SERVIÇOS PRESTADOR POR PESSOA JURÍDICA                  | (658.524,17)          | (226.395,94)          |
| DESPESAS COM XEROX OU COPIAS                            | 0,00                  | (8.075,00)            |
| ASSISTENCIA CONTÁBIL                                    | (46.385,00)           | (44.508,20)           |
| LANCHES E REFEIÇÕES                                     | (686,76)              | (1.170,50)            |
| SERVIÇOS DE MONITORIA INFANTIL                          | (12.076,00)           | 0,00                  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CERTIFICAÇÕES                         | (3.631,68)            | (2.313,54)            |
| IPTU                                                    | (15.284,03)           | (18.189,47)           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                   | 0,00                  | (147,60)              |
| DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORMATICA                  | (2.475,16)            | (3.210,82)            |
| DEPRECIACÃO - MOVÉIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES         | (3.370,16)            | (4.107,58)            |
| DEPRECIACÃO - BRINQUEDO RECREATIVO                      | (2.567,16)            | (2.400,48)            |
| DEPRECIACÃO - VEÍCULOS NOVOS (CP)                       | (3.000,00)            | (9.000,00)            |
| DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS       | (1.207,33)            | (1.632,59)            |
| DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS                           | 0,00                  | (2.000,00)            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ÁREA DA SAÚDE</b>              | <b>(5.325.295,03)</b> | <b>(4.866.746,10)</b> |
| <b>DESPESAS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>           |                       |                       |
| SERVIÇOS DE PSICOLOGIA                                  | (2.125,50)            | (37.345,50)           |
| LANCHES E REFEIÇÕES                                     | (839,18)              | (114,00)              |
| TELEFONE                                                | (1.554,59)            | (1.979,35)            |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA - RPA              | (22.900,00)           | (26.200,00)           |
| SERVIÇOS DE MONITORIA INFANTIL                          | 0,00                  | (14.500,00)           |
| SERVIÇOS GRÁFICOS                                       | (820,00)              | (210,90)              |
| MATERIAL DE INFORMATICA PROC DE DADOS                   | (1.315,05)            | 0,00                  |
| MANUTENÇÃO E REPARO                                     | (41,10)               | 0,00                  |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                  | (45.511,50)           | 0,00                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> | <b>(75.106,92)</b>    | <b>(80.349,75)</b>    |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>(12.285,67)</b>    |
| PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS                       | 0,00                  | (345,67)              |
| PERDAS POR BAIXA DE ESTOQUE                             | 0,00                  | (11.940,00)           |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                             | <b>650.913,74</b>     | <b>457.165,22</b>     |
| DESCONTOS OBTIDOS                                       | 645,50                | 234,77                |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                 | 650.268,24            | 456.930,45            |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>15.132,68</b>      | <b>26.381,89</b>      |
| RECEITAS COM EVENTOS                                    | 0,00                  | 5.208,00              |
| RECEITAS COM BAZAR                                      | 0,00                  | 1.600,00              |
| RECEITAS COM NOTA FISCAL PAULISTA                       | 12.682,68             | 17.573,89             |
| RECEITAS COM RESGATE DE CONVENIO                        | 2.450,00              | 2.000,00              |
| <b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO</b>                   | <b>1.728.185,09</b>   | <b>418.450,23</b>     |

ASSOCIACAO PRO  
REINTEGRACAO SOCIAL DA  
CRIANCA:47363304000187

ROSELY MARIA RIBEIRO GARRAFA  
CPF: 945.568.148-04

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO  
SOCIAL DA CRIANCA:47363304000187  
Dados: 2026.02.25 11:07:21 -03'00'

JOSE FRANCISCO  
RODRIGUES:02078581879

JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES  
Reg. No CRC - Sp sob o No. 1SP127398O8

Assinado de forma digital por JOSE  
FRANCISCO RODRIGUES:02078581879  
Dados: 2026.02.25 08:36:49 -03'00'

## **NOTAS EXPLICATIVAS - ANO BASE 2025**

### **ANEXO IV – NOTAS EXPLICATIVAS**

#### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025**

##### **I – CONTEXTO OPERACIONAL:**

###### **NOTA 01**

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

## **II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**

### **NOTA 02**

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

## **III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

### **NOTA 03**

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

### **NOTA 04**

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

### **NOTA 05**

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

### **NOTA 06**

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

### **NOTA 07**

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2025 a entidade recebeu as seguintes doações:

Pessoa Física: R\$ 408.505,48

Pessoa Jurídica: R\$ 32.505,00 – Totalizando R\$ 441.010,48

### **NOTA 08**

A entidade recebeu do Poder Público no ano de 2025, através de convênio:

\* SERVIÇOS PRESTADOS PMS/SES PA 284/2019..... R\$ 6.011.540,38

\* CONSELHO MUNICIPAL DE SOROCABA – CMDCA..... R\$ 9.989,76

\* TOTAL..... R\$ 6.021.530,14

#### NOTA 09

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

#### NOTA 10

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

#### NOTA 11

O valor da imunidade da Cota Patronal que a entidade usufruiu em 2025 foi de R\$ 738.978,70 mais os Impostos Federais COFINS no Valor de R\$ 213.857,61 e CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no valor de R\$ 155.536,66 totalizando R\$ 1.108.372,97

#### NOTA 12

|                                                          |     |              |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| As receitas dos donativos espontâneos resultaram em..... | R\$ | 441.010,48   |
| Outras receitas resultaram em.....                       | R\$ | 15.132,68    |
| Receitas financeiras resultaram em.....                  | R\$ | 650.913,74   |
| Total.....                                               | R\$ | 1.107.056,90 |

Sorocaba/SP, 31 de dezembro de 2025.

ASSOCIACAO PRO  
REINTEGRACAO SOCIAL DA  
CRIANCA:47363304000187

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO  
SOCIAL DA CRIANCA:47363304000187  
Dados: 2026.02.25 11:08:16 -03'00'

**ROSELY MARIA RIBEIRO GARRAFA**  
**PRESIDENTE**  
**CPF 945.568.148-04 – RG 4.965.738-0**

JOSE FRANCISCO  
RODRIGUES:02078581879

Assinado de forma digital por JOSE  
FRANCISCO  
RODRIGUES:02078581879  
Dados: 2026.02.25 08:37:34 -03'00'

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

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Associação Pró-Reintegração Social da Criança, dentro das atribuições estatutárias que lhes são outorgadas, examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, os documentos e livros que dão suporte à Contabilidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e são de parecer favorável à sua integral aprovação.

Sorocaba, 18 de fevereiro de 2026.

  
Paola Andrade Maia

  
Debora Aparecida Gonçalves Batista

  
Aline Coelho Salvador

