



Proacle CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à
Criança “Lar e Esperança”**

NOTA EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**NOTAS EXPLICATIVAS NA ORDEM EM CADA CONTA APRESENTADA NAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

NOTAS:

PAGINA 01

01 DECLARAÇÃO NORMAS BRASILEIRAS DA CONTABILIDADE

PAGINA 02

02 ATIVOS

03 ATIVO CIRCULANTE

04 DISPONIVEL

05 BANCO CONTA MOVIMENTO

06 BANCO DO BRASIL S/A 21758-1 RECURSO PROPRIO

07 BANCO DO BRASIL S/A 21750-6 RECURSO MUNICIPAL

08 BANCO DO BRASIL S/A 21751-4 RECURSO ESTADUAL

09 BANCO DO BRASIL S/A 5113-6 – RECURSO FEDERAL

10 BANCO DO BRASIL S/A 29785-2

11 BANCO DO BRASIL S/A 33015-9

12 BANCO DO BRASIL S/A 111056-X

13 TOTAL ATIVO CIRCULANTE

14 ATIVO NÃO CIRCULANTE

15 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

16 IMOBILIZADOS

17 VEÍCULOS

18 MÓVEIS UTENSÍLIOS

19 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

20 IMÓVEIS

21 EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO

22 TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

23 TOTAL ATIVO

PAGINA 03

24 PASSIVOS

25 PASSIVOS CIRCULANTE



Proacle CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à
Criança “Lar e Esperança”**

26 OBRIGAÇÕES
27 CONTAS A PAGAR
28 CONTAS A PAGAR
29 FONECEDORES A PAGAR
30 IMPOSTOS A PAGAR
31 ALUGUEL A PAGAR
32 SALÁRIOS A PAGAR
33 GASTOS GERIAS COM FUNCIONÁRIOS
34 TOTAL

35 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
36 IRRF A RECOLHER
37 INSS A PAGAR
38 FGTS A PAGAR
39 ISSQN RETIDO FONTE A RECOLHER
40 TOTAL

41 RECEITA DEFERIDA
42 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
43 EQUIPAMENTOS
44 VEÍCULOS
45 IMÓVEIS
46 MÓVEIS, UTENSÍLIOS
47 TOTAL

48 PATRIMINIO LIQUIDO
49 CAPITAL SOCIAL

50 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
51 TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO
52 TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

PAGINA 04

53 TERMO DE ASSINATURAS

PAGINA 05

54 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DRE
55 DESCRIÇÃO
56 RECEITAS
57 DOAÇÕES SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES
58 RECEITAS OPERACIONAIS
59 RECEITAS BRUTAS DE VENDAS MERCADORIAS E SERVIÇOS
60 DOAÇÕES E EVENTOS
61 SUBV. ESTADUAL – FUNDO ALTA COMPLEXIDADE
62 SUBV. ESTADUAL – SEADS (EMENDA)



Proacle CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à
Criança “Lar e Esperança”**

63 SUBV. FEDERAL
64 SUBV. PREFEITURA S.JM. BARRA – RECURSO MUNICIPAL
65 RECEITA BANCO DO BRASIL 21758-1 – RECURSO PROPRIO
66 FUNDO CMDCA
67 SUBV. FEDERAL – SIGTV
68 SUBV. MUNICIPAL – CAMARA
69 RECEITA BRUTAS DE VENDAS MERCADORIAS E SERVIÇOS
70 OUTRAS
71 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA
72 OUTRAS RECEITAS
73 OUTRAS
74 RECEITAS OPERACIONAIS
75 TOTAL – DOAÇÕES SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES
76 TOTAL RECEITAS

77 DESPESAS
78 CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS
79 CUSTOS DIRETOS
80 RECURSOS HUMANOS
81 ENCARGOS (INSS)
82 ENCARGOS (FGTS)
83 SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS, 13º, RESCISÃO)
84 GASTOS GERIAS COM FUNCIONÁRIOS
85 IRRF SOB FOLHA PAGAMENTO
86 SERVIÇOS PRESTADOS (ISSQN)
87 ISS SOBRE SERVIÇOS
88 RECURSOS HUMANOS
89 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
90 ALUGUEL
91 TELEFONE
92 AGUA E ESGOTO
93 ENERGIA ELETRICA
94 GÁZ DE COZINHA E COMBUSTIVEIS

95 PAGINA 06
96 ALIMENTAÇÃO
97 MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA MEDICA
98 MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, ESCRITÓRIO, IMPRESSÕES
99 VEÍCULOS
100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
101 DESPESAS DIVERSAS
102 DESPESAS DIVERSAS
103 DESPESAS COM CONTABILIDADE
104 VESTUÁRIOS
105 MATERIAL DIDÁTICO E ESCRITÓRIO

Unidade Crianças e Adolescentes – Rua Voluntário Geraldo, 1433 – Centro – Fone: (16) 3728-4937

e-mail: proaclesjb@yahoo.com.br

CEP 14600-000 – São Joaquim da Barra - SP



Proacle CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à
Criança “Lar e Esperança”**

106 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
107 DESPESAS DIVERSAS
108 CUSTOS DIREITOS
109 TOTAL – CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
110 TOTAL – DESPESAS
111 – RESULTADO EXERCÍCIO
112 – RECEITAS
113 – DESPESAS + CUSTOS
114 – LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

PAGINA 07

115 – TERMO DE ASSINATURAS



Proacle CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à Criança
“Lar e Esperança”**

DECLARAÇÃO

Normas Brasileiras da Contabilidade

PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA LAR E ESPERANÇA, entidade sem fins lucrativos, estabelecida nesta cidade e comarca de São Joaquim da Barra/SP, à Rua Voluntário Geraldo n.º 1433 Centro, inscrita no CNPJ (MF) n.º 00.749.227/0001-34, por intermédio de seu representante legal **JOSÉ EDUARDO DELMONICO FERREIRA**, portador do CPF (MF) n.º 062.663.608-61, DECLARA expressamente, nos termos do inciso IV do art. 33 da Lei Federal N.º 13.019/2014, que pratica escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

São Joaquim da Barra/SP, 04 de setembro de 2023.

José Eduardo Delmonico Ferreira
Presidente

Unidade Crianças e Adolescentes – Rua Voluntário Geraldo, 1433 – Centro – Fone: (16) 3728-4937

e-mail: proaclesjb@yahoo.com.br proaclesjb2@yahoo.com.br

Site: www.proacle.com.br

CEP 14600-000 – São Joaquim da Barra - SP



Proacle CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à
Criança “Lar e Esperança”**

BALANÇO PATRIMONIAL – ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL – ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL
-----------	---------------	-----------------------	--------------------

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
BANCO CONTA MOVIMENTO

		2021	2022
Banco do Brasil S/A 21758-1 - REC.PROPRIO	1.1.1.02.003	88.291,25	154.391,06
Banco do Brasil S/A 21750-6 - MUNICIPAL	1.1.1.02.007	752.544,40	830.420,29
Banco do Brasil S/A 21751-4 - ESTADUAL	1.1.1.02.009	54.000,00	54.004,96
Banco do Brasil S/A 5113-6 - FEDERAL	1.1.1.02.010	60.000,00	20.866,30
Banco do Brasil S/A 29785-2	1.1.1.02.019	80.000,00	180.409,64
Banco do Brasil S/A 33015-9	1.1.1.02.020	0,00	50.178,46
Banco do Brasil S/A 111056-X	1.1.1.02.021	0,00	50.034,05
TOTAL - ATIVO CIRCULANTE		1.034.835,65	1.340.304,76

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
IMOBILIZADOS

Veículos	1.2.1.03.001	113.442,30	113.442,30
Móveis / Utensílios	1.2.1.03.002	207.994,30	210.151,30
Máquinas e Equipamentos	1.2.1.03.003	17.691,73	30.490,22
Imóveis	1.2.1.03.007	276.550,45	276.550,45
Equipamentos de Computação	1.2.1.03.008	24.266,20	41.266,20
TOTAL – ATIVO NÃO CIRCULANTE		639.944,98	671.900,47

TOTAL ATIVO	1.674.780,63	2.012.205,23
--------------------	---------------------	---------------------



Proacle CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à
Criança “Lar e Esperança”**

**PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES
CONTAS A PAGAR**

Contas a Pagar	2.1.1.03.001	26.883,82	345.974,25
Fornecedores a Pagar	2.1.1.03.001	173.308,16	57.878,89
Impostos a Pagar	2.1.1.03.001	0,00	24.684,32
Aluguel a Pagar	2.1.1.03.008	42.836,13	42.003,52
Salários a Pagar	2.1.1.05.001	652.435,10	623.736,71
Gastos Gerais com Funcionários	2.1.1.05.001	1.602,00	14.157,52
TOTAL		897.065,21	1.108.435,21

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IRRF a Recolher	2.1.1.04.003	8.360,71	11.939,19
INSS a Pagar	2.1.1.04.006	40.808,08	61.171,69
FGTS a Pagar	2.1.1.04.007	57.923,89	76.222,47
ISSQN retido fonte a Recolher	2.1.1.04.008	89,72	231,49
TOTAL		107.182,40	149.564,84

RECEITA DEFERIDA

Máquinas e Equipamentos	2.1.2.02.002	17.691,73	30.490,22
Equipamentos	2.1.2.02.003	24.266,20	41.266,20
Veículos	2.1.2.02.005	113.442,30	113.442,30
Imóveis	2.1.2.02.006	276.550,45	276.550,45
Móveis, Utensílios	2.1.2.02.007	207.994,30	210.151,30
TOTAL		639.944,98	671.900,47

**PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL**

Lucro Líquido do Exercício	2.3.1.01.004	30.588,04	82.304,71
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		30.588,04	82.304,71

TOTAL-PASSIVO CIRCULANTE		1.674.780,63	2.012.205,23
---------------------------------	--	---------------------	---------------------



Proacle CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à
Criança “Lar e Esperança”**

São Joaquim da Barra/SP, 31 de dezembro de 2022.

JOSÉ EDUARDO DELMÔNICO FERREIRA

Presidente

CPF n.º 06266360861

RG n.º 17067166

PROG. DE ATEND. AO ADOLES. E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA

CNPJ (MF) n.º 00.749.227/0001-34

FERNANDO ALVES BARBOSA

Tec. Contábil

CRC-SP: 1SP255156/O-1

CPF n.º 21348009845 RG n.º 32854839X SSPSP 30/03/2000

Unidade Crianças e Adolescentes – Rua Voluntário Geraldo, 1433 – Centro – Fone: (16) 3728-4937

e-mail: proaclesjb@yahoo.com.br proaclesjb2@yahoo.com.br

CEP 14600-000 – São Joaquim da Barra - SP

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS				
Doações/Subvenções/Contribuições				
Receitas Operacionais				
Receita Brutas de Vendas Mercadorias e Serviços				
Doações e eventos	3.1.1.01.001	262	72.086,35C	41.304,05C
Subv. Estadual - Fundo Alta Complexid.	3.1.1.01.003	266	54.004,96C	54.000,00C
Subv. Estadual - SEADS (emenda)	3.1.1.01.004	268	50.178,46C	0,00C
Subv. Federal	3.1.1.01.005	270	20.866,30C	60.000,00C
Subv. Prefeit.S.Jm.Barra - Municipal	3.1.1.01.006	272	830.420,29C	832.544,40C
Receita B.Brasil 21.758-1 - Rec. Proprio	3.1.1.01.016	292	0,00C	40.871,53C
Fundo CMDCA	3.1.1.01.018	296	90.406,21C	0,00C
Subv. Federal - SIGTV	3.1.1.01.022	431	50.034,05C	0,00C
Subv. Municipal - Camara	3.1.1.01.022	424	90.003,43C	0,00C
=Receita Brutas de Vendas Mercadorias e Serviços			**1.258.000,05C	**1.028.719,98C
Outras				
Credito Nota Fiscal Paulista	3.1.1.03.001	306	0,00C	6.115,67C
Outras Receitas	3.1.1.03.002	307	82.304,71C	0,00C
=Outras			*****82.304,71C	*****6.115,67C
=Receitas Operacionais			**1.340.304,76C	**1.034.835,65C
=T o t a l - Doações/Subvenções/Contribuições			**1.340.304,76C	**1.034.835,65C
=T o t a l - RECEITAS			**1.340.304,76C	**1.034.835,65C
DESPESAS				
Custos dos serviços prestados				
Custos Direitos				
Recursos Humanos				
Encargos (INSS)	4.1.1.03.001	324	61.171,69D	40.808,08D
Encargos (FGTS)	4.1.1.03.002	326	76.222,47D	57.923,89D
Salários e ordenandos (férias, 13º, rescisão)	4.1.1.03.003	328	623.736,71D	652.435,10D
Gastos gerais com funcionários	4.1.1.03.004	330	14.157,52D	1.602,00D
IRRF sob folha pagamento	4.1.1.03.006	334	11.939,19D	8.360,71D
Serviços Prestados (ISSQN)	4.1.1.03.007	336	54.841,98D	23.634,14D
ISS Sobre Serviços	4.1.1.03.008	325	231,49D	89,72D
=Recursos Humanos			****842.301,05D	****784.853,64D
Despesas administrativas				
Aluguel	4.1.1.04.001	340	42.003,52D	42.836,13D
Telefone	4.1.1.04.002	342	4.199,15D	4.535,17D
Água e esgoto	4.1.1.04.003	344	3.928,81D	6.638,99D
Energia elétrica	4.1.1.04.004	346	16.556,36D	15.709,66D
Gás de cozinha e combustíveis	4.1.1.04.005	348	20.803,21D	14.270,50D

PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA(00001) **PROG DE ATEND AO ADOLES E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA**

CNPJ: 00749227000134

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :28 Folha: 40

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Alimentação	4.1.1.04.006	350	30.412,22D	22.155,98D
Medicamentos e assistência medica	4.1.1.04.007	352	6.663,46D	2.640,69D
Material consumo/limpeza/escritório/impressões	4.1.1.04.008	354	124.063,89D	75.708,46D
Veículos	4.1.1.04.009	356	5.622,82D	10.039,79D
=Despesas administrativas			****254.253,44D	****194.535,37D
Despesas diversas				
Despesas diversas	4.1.1.05.001	360	154.511,84D	16.522,02D
Despesas com contabilidade	4.1.1.05.003	364	0,00D	335,86D
Vestuários	4.1.1.05.004	366	1.546,00D	1.431,20D
Material didático e escritório	4.1.1.05.005	368	2.990,89D	3.068,97D
Material de limpeza e higiene	4.1.1.05.007	372	2.396,83D	3.668,21D
=Despesas diversas			****161.445,56D	*****25.026,26D
=Custos Direitos			**1.258.000,05D	**1.004.415,27D
=T o t a l - Custos dos serviços prestados			**1.258.000,05D	**1.004.415,27D
=T o t a l - DESPESAS			**1.258.000,05D	**1.004.415,27D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.340.304,76C
 DESPESAS + CUSTO-----> 1.258.000,05D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****82.304,71

***** (XXXXX)*****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 82.304,71 (OITENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUATRO Reais E SETENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

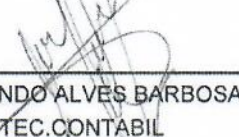
SÃO JOAQUIM DA BARRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



JOSE EDUARDO DELMONICO FERREIRA

Presidente

CPF: 06266360861



FERNANDO ALVES BARBOSA

TEC. CONTABIL

CPF: 213.480.098-45 CRC: 1SP255156/O1