



**Proacle** CNPJ 00.749.227/0001-34

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

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**


Os membros do Conselho Fiscal do **PROACLE - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E À CRIANÇA LAR ESPERANÇA**, tendo examinado as contas e documentações referentes ao **BALANÇO DE 2021**, emitiu o seguinte parecer: foi constatado que os mesmos foram rigorosamente compatíveis com as verbas para os fins requeridos.

São Joaquim da Barra, 31 de dezembro de 2021.

**Conselho Fiscal**

  
Elias José Cavallieri  
Conselho Fiscal

  
Pedro H. da S. Santos Ramalho  
Conselho Fiscal

  
Debora Cristina Labório Rosa Justino  
Conselho Fiscal

## PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA

CNPJ: 00749227000134

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

PROG DE ATEND AO ADOLES E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA

Diário: 27

Folha: 32

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (2)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (4)</b>			
<b>Disponível (6)</b>			
<b>Caixa (8)</b>			
Caixa (10)	1.1.1.01.001	438.584,26D	438.584,26D
=Caixa		****438.584,26D	****438.584,26D
<b>Banco Conta Movimento (12)</b>			
Banco do Brasil S/A 21.757-3 - NUPORANGA (16)	1.1.1.02.002	169,51D	169,51D
Banco do Brasil S/A 21758-1 - ORLÂNDIA (18)	1.1.1.02.003	277.923,69C	255.268,79C
Banco Brasil S/A 21752-2 - IPUÃ (22)	1.1.1.02.006	17.617,72C	17.617,72C
Banco do Brasil S/A 21750-6 - MUNICIPAL (24)	1.1.1.02.007	29.447,95D	36.354,66D
Banco do Brasil S/A 21762-X - MUNICIPAL II (26)	1.1.1.02.008	21.327,21D	21.327,21D
Banco do Brasil S/A 21.751-4 - ESTADUAL (28)	1.1.1.02.009	322.523,28C	321.481,47C
Banco do Brasil S/A - FEDERAL 5.113-6 (30)	1.1.1.02.010	78.321,96D	78.320,44D
Caixa Econômica Federal 477-1 (32)	1.1.1.02.011	133.867,16C	133.867,16C
Banco do Brasil S/A - 24.808-8 - DUMONT (33)	1.1.1.02.012	601,45D	601,45D
Banco do Brasil S/A - 24.883-5 - EMENDA (25)	1.1.1.02.013	226,00C	226,00C
Banco do Brasil S/A - 24.882-7 - CMDCA (29)	1.1.1.02.014	12.125,86D	12.125,86D
Banco do Brasil S/A - 21.757-3 - S.JOSÉ BELA VISTA	1.1.1.02.015	419,16C	419,16C
Banco do Brasil S/A - 24.882-7 - VIRADOURO (21)	1.1.1.02.016	12.849,43C	12.849,43C
Banco do Brasil S/A - 25.401-0 - CMDCA (27)	1.1.1.02.017	14.267,31C	14.267,31C
Caixa Econômica Federal 318-0 (35)	1.1.1.02.018	4.458,33C	4.458,33C
Banco Brasil S/A - 29.119-6 - CMDCA (31)	1.1.1.02.019	14.798,00C	14.798,00C
Banco do Brasil S/A 29.785-2 (375)	1.1.1.02.019	119.013,63C	119.027,19C
=Banco Conta Movimento		*****775.969,77C	****745.381,43C
=Disponível		****337.385,51C	****306.797,17C
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****337.385,51C	****306.797,17C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (76)</b>			
<b>Realizável a longo prazo (78)</b>			
<b>Imobilizados (86)</b>			
Veículos (88)	1.2.1.03.001	113.442,30D	113.442,30D
Móveis/utensílios (90)	1.2.1.03.002	207.994,30D	207.994,30D
Máquinas e equipamentos (92)	1.2.1.03.003	17.691,73D	17.691,73D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

São Joaquim da Barra, 31 de dezembro de 2021.

JOSE EDUARDO DELMONICO FERREIRA

Presidente

CPF: 06266360861

RG: 17067166 Data Expedição:

PROG DE ATEND AO ADOLES E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA

CRC: 1SP255156/O-1 CNPJ: 00749227000134

FERNANDO ALVES BARBOSA

Tec:Contabil

CPF:213.480.098-45 CRC: 1SP255156/O1

RG: 32854839 Expedição:30/03/2000

**PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA**

CNPJ: 00749227000134

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2021

PROG DE ATEND AO ADOLES E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA

Diário: 27

Folha: 33

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Imóveis (100)	1.2.1.03.007	276.550,45D	276.550,45D
Equipamentos de Computação (102)	1.2.1.03.008	24.266,20D	24.266,20D
=Imobilizados		****639.944,98D	****639.944,98D
=Realizável a longo prazo		****639.944,98D	****639.944,98D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		****639.944,98D	****639.944,98D
=T o t a l - ATIVO		****302.559,47D	****333.147,81D

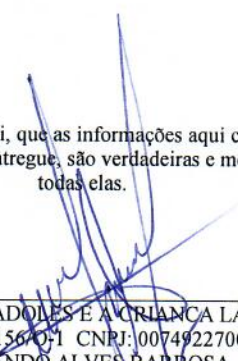
\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EDUARDO DELMONICO FERREIRA  
Presidente  
CPF: 06266360861  
RG: 17067166 Data Expedição:

São Joaquim da Barra, 31 de dezembro de 2021.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

  
\_\_\_\_\_  
PROG DE ATEND AO ADOLES E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA  
CRC: 1SP255156/O1 CNPJ: 00749227000134  
FERNANDO ALVES BARBOSA  
Tec. Contabil  
CPF: 213.480.098-45 CRC: 1SP255156/O1  
RG: 32854839 Expedição: 30/03/2000

**PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA**

CNPJ: 00749227000134

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

PROG DE ATEND AO ADOLES E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA

Diário: 27

Folha: 34

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (106)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (108)</b>			
<b>Obrigações c/instituições de credito (110)</b>			
<b>Contas a pagar (144)</b>			
Contas a pagar (146)	2.1.1.03.001	63.532,64C	63.532,64C
Alimentação (148)	2.1.1.03.002	0,00C	0,00C
Medicamentos e assistência medica (150)	2.1.1.03.003	0,00C	0,00C
Água e esgoto (152)	2.1.1.03.004	0,00C	0,00C
Energia elétrica (154)	2.1.1.03.005	0,00C	0,00C
Gás de cozinha e combustíveis (156)	2.1.1.03.006	0,00C	0,00C
Telefone (158)	2.1.1.03.007	0,00C	0,00C
Aluguel a pagar (160)	2.1.1.03.008	1,00C	1,00C
<b>=Contas a pagar</b>		<b>*****63.533,64C</b>	<b>*****63.533,64C</b>
<b>Obrigações tributárias (164)</b>			
IRRF a recolher (172)	2.1.1.04.003	0,00C	0,00C
INSS a Pagar (178)	2.1.1.04.006	0,00C	0,00C
FGTS a Pagar (180)	2.1.1.04.007	0,00C	0,50D
ISSQN retido fonte a Recolher (182)	2.1.1.04.008	0,00C	0,00C
<b>=Obrigações tributárias</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****0,50D</b>
<b>Obrigações com funcionários (184)</b>			
Salários a pagar (186)	2.1.1.05.001	0,40D	0,40C
Gastos gerais com funcionários (190)	2.1.1.05.003	0,00C	0,00C
<b>=Obrigações com funcionários</b>		<b>*****0,40D</b>	<b>*****0,40C</b>
<b>=Obrigações c/instituições de credito</b>		<b>*****63.533,24C</b>	<b>*****63.533,54C</b>
<b>Recursos pendentes de convênios (198)</b>			
<b>Receita Diferida (NBC TG 07) (204)</b>			
Máquinas (208)	2.1.2.02.002	382,95C	382,95C
Equipamentos (210)	2.1.2.02.003	16.945,20C	16.945,20C
Veículos (214)	2.1.2.02.005	578,40C	578,40C
Imóveis (216)	2.1.2.02.006	11.210,00C	11.210,00C
Móveis, utensílios (218)	2.1.2.02.007	913,35C	913,35C
<b>=Receita Diferida (NBC TG 07)</b>		<b>*****30.029,90C</b>	<b>*****30.029,90C</b>
<b>=Recursos pendentes de convênios</b>		<b>*****30.029,90C</b>	<b>*****30.029,90C</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

JOSE EDUARDO DELMONICO FERREIRA

Presidente

CPF: 06266360861

RG: 17067166 Data Expedição:

São Joaquim da Barra, 31 de dezembro de 2021.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

PROG DE ATEND AO ADOLES E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA

CRC: 1SP255156/O1 CNPJ: 00749227000134

FERNANDO ALVES BARBOSA

Teo. Contabil

CPF: 213.480.098-45 CRC: 1SP255156/O1

RG: 32854839 Expedição: 30/03/2000

**PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA**

CNPJ: 00749227000134

PROG DE ATEND AO ADOLES E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

Diário: 27

Folha: 35

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****93.563,14C	*****93.563,44C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (230)</b>			
<b>Capital Social (232)</b>			
<b>Capital Subscrito (234)</b>			
Superávit Acumulados (242)	2.3.1.01.004	266.413,95C	297.001,99C
Déficit Acumulados (244)	2.3.1.01.005	57.417,62D	57.417,62D
=Capital Subscrito		****208.996,33C	****239.584,37C
=Capital Social		****208.996,33C	****239.584,37C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****208.996,33C	****239.584,37C
=T o t a l - PASSIVO		****302.559,47C	****333.147,81C
***** (XXXXX)*****			

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EDUARDO DELMONICO FERREIRA

Presidente

CPF: 06266360861

RG: 17067166 Data Expedição:

São Joaquim da Barra, 31 de dezembro de 2021.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

  
\_\_\_\_\_  
PROG DE ATEND AO ADOLES E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA

CRC: 1SP255156/O-1 CNPJ: 00749227000134

FERNANDO ALVES BARBOSA

Tec. Contabil

CPF: 213.480.098-45 CRC: 1SP255156/O1

RG: 32854839 Expedição: 30/03/2000

**PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA**    **PROG DE ATEND AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA**    **LAR ESPERANÇA**

LAR ESPERANÇA(00001)

CNPJ: 00749227000134

Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :27    Folha: 36

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITAS</b>			
Doações/Subvenções/Contribuições			
Receitas Operacionais			
Receita Brutas de Vendas Mercadorias e Serviços			
Doações e eventos	3.1.1.01.001	262	41.304,05C
Subv. Estadual - SEADS	3.1.1.01.003	266	54.000,00C
Subv. Federal	3.1.1.01.005	270	60.000,00C
Subv. Prefeit.S.Jm.Barra Unidade I	3.1.1.01.006	272	832.544,40C
Subv. Prefeit. Orlândia Unidade I	3.1.1.01.016	292	40.871,53C
<b>=Receita Brutas de Vendas Mercadorias e Serviços</b>			<b>**1.028.719,98C</b>
Outras			
Credito Nota Fiscal Paulista	3.1.1.03.001	306	6.115,67C
<b>=Outras</b>			<b>*****6.115,67C</b>
<b>=Receitas Operacionais</b>			<b>**1.034.835,65C</b>
<b>=T o t a l - Doações/Subvenções/Contribuições</b>			<b>**1.034.835,65C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>			<b>**1.034.835,65C</b>
<b>DESPESAS</b>			
Custos dos serviços prestados			
Custos Direitos			
Recursos Humanos			
Encargos (INSS)	4.1.1.03.001	324	40.808,08D
Encargos (FGTS)	4.1.1.03.002	326	57.923,89D
Salários e ordenandos (férias, 13º, rescisão)	4.1.1.03.003	328	652.435,10D
Gastos gerais com funcionários	4.1.1.03.004	330	1.602,00D
IRRF sob folha pagamento	4.1.1.03.006	334	8.360,71D
Serviços Prestados (ISSQN)	4.1.1.03.007	336	23.634,14D
ISS Sobre Serviços	4.1.1.03.008	325	89,72D
<b>=Recursos Humanos</b>			<b>*****784.853,64D</b>
Despesas administrativas			
Aluguel	4.1.1.04.001	340	42.836,13D
Telefone	4.1.1.04.002	342	4.535,17D
Água e esgoto	4.1.1.04.003	344	6.638,99D
Energia elétrica	4.1.1.04.004	346	15.709,66D
Gás de cozinha e combustíveis	4.1.1.04.005	348	14.270,50D
Alimentação	4.1.1.04.006	350	22.155,98D
Medicamentos e assistência médica	4.1.1.04.007	352	2.640,69D
Material consumo/limpeza/escritório/impressões	4.1.1.04.008	354	75.708,46D
Veículos	4.1.1.04.009	356	10.039,79D
<b>=Despesas administrativas</b>			<b>****194.535,37D</b>

**PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA**    **PROG DE ATEND AO ADOLESC E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA**

**LAR ESPERANÇA(00001)**

CNPJ: 00749227000134

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :27    Folha: 37

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas diversas			
Despesas diversas	4.1.1.05.001	360	16.354,36D
Despesas com contabilidade	4.1.1.05.003	364	335,86D
Vestuários	4.1.1.05.004	366	1.431,20D
Material didático e escritório	4.1.1.05.005	368	3.068,97D
Material de limpeza e higiene	4.1.1.05.007	372	3.668,21D
<b>=Despesas diversas</b>			<b>*****24.858,60D</b>
<b>=Custos Direitos</b>			<b>**1.004.247,61D</b>
<b>=Total - Custos dos serviços prestados</b>			<b>**1.004.247,61D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>			<b>**1.004.247,61D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->    1.034.835,65C

DESPESAS + CUSTO----->    1.004.247,61D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:    \*\*\*\*\*30.588,04

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 30.588,04 (TRINTA MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO Reais E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EDUARDO DELMONICO FERREIRA

Presidente

CPF: 06266360861

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO ALVES BARBOSA

TEC. CONTABIL

CPF: 213.480.098-45 CRC: 1SP255156/O1