

ASSOCIAÇÃO IRMÃS DA PROVIDÊNCIA
Sede / Sorocaba (SP)
Rua Laura Mello Kokk, 793

Declarada Utilidade Pública - Decreto Federal de 1927 - Sem Número - Publicado no DOU em 01/10/1987 - Estadual Lei nº 11.212 (1967/2002) e Municipal Lei nº 3.286 (17/05/1980)
Entidade Filantrópica - Registro no CNAS sob nº 6.595/54 (09/08/1954)
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Proc. Nº 230359/74 (12/11/1974)
CNPJ Nº 71.854.319/0001-22

RELATÓRIO DA DIRETORIA

SRAS ASSOCIADAS
Submetemos a apreciação de V. Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, com Parecer do Conselho Fiscal e Auditor Independente, demonstrando os fatos relevantes do período. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

	31 DE DEZEMBRO DE 2022				31 DE DEZEMBRO DE 2021			
	NE	Ativ. Educacional	Ativ. Assistencial	Mantenedora Consolidado	Ativ. Educacional	Ativ. Assistencial	Mantenedora Consolidado	
ATIVO CIRCULANTE	8.345.718,46	52.052,29	341.942,06	8.739.712,81	9.829.303,40	77.953,02	796.161,30	10.703.417,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.380.356,02	51.753,82	288.103,45	1.720.213,29	848.507,17	76.959,23	715.221,48	1.640.687,88
Caixa	1.123,19	-	-	1.123,19	28.723,13	-	8.657,25	37.380,28
Bancos Conta Movimento Sem Restrição	22.498,38	-	-	22.501,38	2,00	4,00	2,00	8,00
Bancos Conta Movimento Com Restrição	-	2,00	1,00	59,95	-	-	-	-
Aplic. Financeiras de Curto Prazo Sem Restrição	1.330.891,17	18.781,60	263.102,45	1.612.775,22	610.757,59	1.963,33	686.562,23	1.299.283,15
Aplic. Financeiras de Curto Prazo Com Restrição	3b	10.760,56	-	10.760,56	27.984,77	-	27.984,77	27.984,77
Aplic. Financeiras Prazo Fixo Sem Restrição	3b	25.843,28	22.149,71	25.000,00	209.024,45	47.007,13	20.000,00	276.031,58
Aplic. Financeiras Prazo Fixo Com Restrição	3b	-	-	-	-	-	-	-
CREDTOS E ADIANTAMENTOS	6.965.362,44	298,47	53.838,61	7.019.499,52	8.980.796,23	993,79	80.939,82	9.062.729,84
Anuidades a Receber - Parcelas	2.089.184,07	-	-	2.089.184,07	1.741.264,87	-	-	1.741.264,87
Estoque	84.770,47	298,47	18.307,15	18.307,15	198.836,90	993,79	48.364,47	249.195,16
Adiantamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Convênios e Subvenções	304.549,31	-	28.223,15	332.772,46	809.207,92	-	31.575,35	840.783,27
Contas a Receber	3h	(1.193.623,34)	-	(1.193.623,34)	(670.238,72)	-	-	(670.238,72)
Provisão Proved. Liquidação Duvidosa	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprestimos	5	5.680.481,93	-	5.680.481,93	6.901.725,26	-	-	6.901.725,26
Acordos de Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA EXERCÍCIO SEQUINTE	4	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Antecipadas	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS/VALORES A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos/Contribuições a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.788.584,24	106.423,45	848.877,04	10.723.864,73	7.568.125,59	123.345,38	4.250.465,68	11.941.936,65
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.119.562,21	2.053,93	-	8.121.616,14	19.562,21	2.053,93	856.991,57	878.607,71
Contas a Receber	10a	10.062,76	-	12.116,69	10.062,76	-	856.991,57	869.108,26
PIS - Depósito Judicial	-	8.109.499,45	-	8.109.499,45	9.499,45	-	-	9.499,45
Outros Ativos Não Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIZADO	6	1.614.578,76	104.369,52	847.296,12	7.514.140,11	121.291,45	3.391.430,47	11.026.662,03
Imóveis	-	50.000,00	200.000,00	250.000,00	8.692.265,50	50.000,00	5.839.808,83	14.582.074,33
Outras Imobilizações	-	3.467.342,90	226.331,65	1.818.955,60	6.213.201,51	243.253,58	1.701.118,60	8.157.573,69
Depreciações/Amortizações Acumuladas	3a/3f	(1.852.764,14)	(171.962,13)	(1.171.659,48)	(7.391.326,90)	(171.962,13)	(4.149.496,96)	(11.712.785,99)
Contribuições em Processo	-	-	-	-	-	-	-	-
INTANGIVEL	34.423,27	-	-	1.580,92	34.423,27	-	2.043,64	36.466,91
Intangível	34.423,27	-	-	1.580,92	34.423,27	-	2.043,64	36.466,91
TOTAL DO ATIVO	18.114.282,70	158.475,74	1.190.819,10	19.463.577,54	17.397.428,99	201.298,40	5.046.626,98	22.645.354,37

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis).

Sorocaba, 31 de dezembro de 2022

Fátima Simone Camer
Fátima Simone Camer
Presidente
C.P.F. 620.402.273.34

Michele Santos da Silva
Michele Santos da Silva
Tessoureira
C.P.F. 301.323.818-69

Pedro Luiz Zanini de Camargo
Pedro Luiz Zanini de Camargo
Téc. Cont. CRC/15F084598/O-9
CPF: 598.273.388-34

ASSOCIAÇÃO IRMÃS DA PROVIDÊNCIA

Rua Laura Marello Kook, 793
Sede / Sorocaba (SP)

Declarada Utilidade Pública - Decreto Federal de 30 de setembro de 1997 - Sem Número - Publicado no DOU em 01/10/1997, Estadual Lei nº 1.212 (19/07/2002) e Municipal Lei nº 3.286 (17/05/1990)

Entidade Filantrópica - Registro no CNAS sob nº 6.595/54 (09/08/1954)

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Proc. Nº 230359/74 (12/11/1974)

CNPJ Nº 71.854.319/0001-22

RELATÓRIO DA DIRETORIA

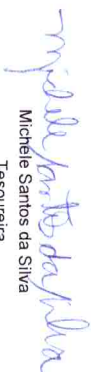
SRAS ASSOCIADAS

Submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 com Parecer do Conselho Fiscal e Auditor Independente, demonstrando os fatos relevantes do período. A Diretoria permanece a sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

	PASSIVO	31 DE DEZEMBRO DE 2022				31 DE DEZEMBRO DE 2021				
		NE	Ativ.Educacional	Ativ.Assistencial	Mantenedora	Consolidado	Ativ.Educacional	Ativ.Assistencial	Mantenedora	Consolidado
PASSIVO CIRCULANTE			7.014.539,29	82.435,90	1.036.150,95	8.133.126,14	7.010.298,42	88.875,39	740.226,19	7.839.400,00
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7		7.014.539,29	82.435,90	1.036.150,95	8.133.126,14	7.010.298,42	88.875,39	740.226,19	7.839.400,00
Fornecedores			193.303,50		108,50	59.843,37	253.255,37	167.734,92		
Contas a Pagar			705.736,64			5.293,71	711.030,35	57.793,01		
Contas Correntes			1.090,00				1.090,00	1.090,00		
Obrigações Trabalhistas			669.230,69		18.005,55	18.705,27	705.941,51	587.425,58		
Obrigações Sociais			209.968,14		2.294,22	7.129,22	219.391,58	197.738,04		
Obrigações Tributárias			164.374,15		5.220,98	13.480,26	183.075,39	169.775,13		
Ferrias e Encargos			1.123.102,17			37.358,76	1.184.128,58	1.090.977,68		
Contratos de Aluguéis a Realizar										
Outros Passivos Circulantes										
Empréstimos			888.124,80			894.340,36	1.782.465,16	1.981.413,89		
Mensalidades / Taxas Antecipadas			3.059.609,20				3.059.609,20	2.756.350,17		
Recursos de Subvenções / Convênios a Aplicar					33.139,00					
Contingência Trabalhista (Judicial)	10b									
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			8.109.499,45					9.499,45		9.499,45
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			8.109.499,45					9.499,45		9.499,45
Contratos de Aluguéis a Pagar			8.100.000,00							
Outros Passivos Não Circulantes			9.499,45					9.499,45		9.499,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.990.243,96		76.039,84	154.668,15	3.220.951,95	10.377.631,12		112.423,01
Patrimônio Social			9.758.338,26		268.851,37	4.769.265,29	14.796.454,92	10.084.860,13		263.575,30
Resultado do Exercício	15		(870.845,87)		(192.811,53)	(2.042.368,90)	(3.106.026,30)	292.770,99		(151.152,29)
Ajustes de Exercícios Anteriores										
Transferência por Cisão			(5.697.248,43)			(2.572.228,24)	(8.469.476,67)			
TOTAL DO PASSIVO			18.114.282,70		158.475,74	1.190.819,10	19.463.577,54	17.397.428,99		201.298,40
										5.046.626,98
										22.645.354,37

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis).

Sorocaba, 31 de dezembro de 2022


Fatima Simone Cremer
Presidente
C.P.F.: 620.402.273-34

Michele Santos da Silva
Tesorreira
C.P.F.: 301.323.818-69

Pedro Luiz Zanin de Camargo
Téc. Cont. CRC-1SP084908/O-9
CPF: 539.273.388-34