

BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
1 - ATIVO	968.924,86 D	941.989,91 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	360.615,29 D	307.268,73 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.793,63 D	250.195,50 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA	586,32 D	712,98 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	586,32 D	712,98 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	586,32 D	712,98 D
1.1.01.01.01.02.0001 - Caixa Geral	586,32 D	712,98 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE	10.211,22 D	81.245,48 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	10.210,80 D	81.245,48 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	10.210,80 D	81.245,48 D
1.1.01.02.01.02.0001 - Banco Santander 13.000624-1	10.210,80 D	49.275,20 D
1.1.01.02.01.02.0002 - Banco do Brasil 5087-0	0,00	31.970,28 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,42 D	0,00
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO	0,42 D	0,00
1.1.01.02.02.01.0003 - Banco do Brasil 9539-4	0,42 D	0,00
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO	279.996,09 D	168.237,04 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	242.262,08 D	167.869,52 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	242.262,08 D	167.869,52 D
1.1.01.03.01.02.0001 - Banco Santander - CLASSIC DI	9.842,00 D	103.008,61 D
1.1.01.03.01.02.0002 - Banco Santander Aplic. CDB DI	47.342,81 D	61.449,12 D
1.1.01.03.01.02.0003 - Banco do Brasil Aplic. DI 500	7.602,29 D	3.411,79 D
1.1.01.03.01.02.0004 - Fic Max DI	177.474,98 D	0,00
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.201,43 D	367,52 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO	1.201,43 D	367,52 D
1.1.01.03.02.01.0002 - CNPJBB RF CP AUTOMATICO	0,00	367,52 D
1.1.01.03.02.01.0004 - Banco do Brasil Aplic. 9538-2	1.201,43 D	0,00
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO	36.532,58 D	0,00
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO	36.532,58 D	0,00
1.1.01.03.03.01.0001 - Banco do Brasil Aplic. 00475-8	36.532,58 D	0,00
1.1.02 - VALORES A RECEBER	68.000,00 D	51.888,60 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER	68.000,00 D	51.888,60 D
1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	68.000,00 D	10.638,60 D
1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO	68.000,00 D	10.638,60 D
1.1.02.01.02.01.0001 - Sias Federal a receber	49.700,00 D	0,00
1.1.02.01.02.01.0002 - Sias Estadual a receber	12.000,00 D	0,00
1.1.02.01.02.01.0003 - Sias Municipal a receber	6.300,00 D	0,00
1.1.02.01.02.01.0004 - Sias (Aditivo)	0,00	10.638,60 D
1.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO	0,00	41.250,00 D
1.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO	0,00	41.250,00 D
1.1.02.01.03.01.0002 - Termo de Colaboração a receber (SEDU)	0,00	41.250,00 D
1.1.03 - ADIANTAMENTOS	580,72 D	1.584,80 D
1.1.03.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	580,72 D	1.584,80 D
1.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	580,72 D	1.584,80 D
1.1.03.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	580,72 D	1.584,80 D
1.1.03.01.01.01.0001 - adiantamento de Fornecedores	580,72 D	1.584,80 D
1.1.04 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.140,94 D	3.599,83 D
1.1.04.01 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	875,97 D	3.336,02 D
1.1.04.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	3.336,02 D
1.1.04.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	3.336,02 D
1.1.04.01.01.01.0003 - Adiantamento Férias	0,00	3.336,02 D
1.1.04.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	875,97 D	0,00
1.1.04.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL	875,97 D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

1.1.04.01.02.01.0003 - Adiantamento Férias	875,97 D	0,00
1.1.04.02 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	264,97 D	263,81 D
1.1.04.02.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	264,97 D	263,81 D
1.1.04.02.01.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	264,97 D	263,81 D
1.1.04.02.01.01.0001 - Premios e Seguros a Apropriar	264,97 D	263,81 D
1.1.06 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	100,00 D	0,00
1.1.06.01 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	100,00 D	0,00
1.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO	100,00 D	0,00
1.1.06.01.03.01 - EDUCAÇÃO	100,00 D	0,00
1.1.06.01.03.01.0001 - IR á recuperar	100,00 D	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	608.309,57 D	634.721,18 D
1.2.01 - VALORES REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	719,50 D	463,00 D
1.2.01.02 - DUPLICATAS E CLIENTES A RECEBER	719,50 D	463,00 D
1.2.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	719,50 D	463,00 D
1.2.01.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	719,50 D	463,00 D
1.2.01.02.01.01.0001 - Cheques devolvidos	719,50 D	463,00 D
1.2.03 - IMOBILIZADO	719.310,96 D	705.457,99 D
1.2.03.01 - BENS IMÓVEIS	510.243,61 D	502.246,21 D
1.2.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	502.246,21 D	502.246,21 D
1.2.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	502.246,21 D	502.246,21 D
1.2.03.01.01.02.0002 - Edificações	502.246,21 D	502.246,21 D
1.2.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	7.997,40 D	0,00
1.2.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO	7.997,40 D	0,00
1.2.03.01.02.01.0001 - Construções em andamento	7.997,40 D	0,00
1.2.03.02 - BENS MÓVEIS	209.067,35 D	203.211,78 D
1.2.03.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	209.067,35 D	203.211,78 D
1.2.03.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	209.067,35 D	203.211,78 D
1.2.03.02.01.02.0001 - Móveis e Utensílios	154.260,64 D	154.260,64 D
1.2.03.02.01.02.0002 - Telefones	1.099,20 D	1.099,20 D
1.2.03.02.01.02.0004 - Máquina e Equipamento / Acessórios	53.707,51 D	47.851,94 D
1.2.04 - (-) DEPRECIACÕES	111.720,89 C	71.199,81 C
1.2.04.01 - (-) BENS IMÓVEIS	50.952,94 C	30.863,04 C
1.2.04.01.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	50.952,94 C	30.863,04 C
1.2.04.01.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO	50.952,94 C	30.863,04 C
1.2.04.01.01.02.0001 - (-) Edificações	50.952,94 C	30.863,04 C
1.2.04.02 - (-) BENS MÓVEIS	60.767,95 C	40.336,77 C
1.2.04.02.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	60.767,95 C	40.336,77 C
1.2.04.02.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO	60.767,95 C	40.336,77 C
1.2.04.02.01.02.0001 - (-) Móveis e Utensílios	46.278,30 C	30.852,19 C
1.2.04.02.01.02.0002 - (-) Telefones	659,52 C	439,68 C
1.2.04.02.01.02.0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios	13.830,13 C	9.044,90 C
Total do ATIVO	968.924,86 D	941.989,91 D

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
7 - COMPENSAÇÃO ATIVA	164.751,56 D	161.953,87 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA	164.751,56 D	161.953,87 D
7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES	164.751,56 D	161.953,87 D
7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES	164.751,56 D	161.953,87 D
7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	164.751,56 D	161.953,87 D
7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	164.751,56 D	161.953,87 D
7.1.01.01.01.01.0001 - Cota Patronal	124.340,78 D	122.229,34 D
7.1.01.01.01.01.0002 - Terceiros	27.976,69 D	27.501,58 D
7.1.01.01.01.01.0003 - SAT	12.434,09 D	12.222,95 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	164.751,56 D	161.953,87 D
----------------------------	--------------	--------------

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
2 - PASSIVO	968.924,86 C	941.989,91 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	185.213,23 C	99.429,29 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	2.957,63 C	0,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	2.957,63 C	0,00
2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	2.957,63 C	0,00
2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	2.957,63 C	0,00
2.1.01.01.01.02.0001 - Fornecedores a Pagar	2.957,63 C	0,00
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	47.313,05 C	50.262,24 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	47.313,05 C	50.262,24 C
2.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	3.976,18 C
2.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.976,18 C
2.1.02.01.01.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	0,00	3.229,45 C
2.1.02.01.01.02.0007 - INSS a Recolher	0,00	302,75 C
2.1.02.01.01.02.0008 - FGTS a Recolher	0,00	408,66 C
2.1.02.01.01.02.0010 - PIS a Recolher	0,00	35,32 C
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	12.938,57 C	9.556,29 C
2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO	10.104,04 C	9.556,29 C
2.1.02.01.02.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	8.142,18 C	7.645,79 C
2.1.02.01.02.01.0007 - INSS a Recolher	814,09 C	780,89 C
2.1.02.01.02.01.0008 - FGTS a Recolher	1.056,62 C	990,60 C
2.1.02.01.02.01.0010 - PIS a Recolher	91,15 C	139,01 C
2.1.02.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO	2.834,53 C	0,00
2.1.02.01.02.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	2.424,27 C	0,00
2.1.02.01.02.02.0008 - FGTS a Recolher	375,80 C	0,00
2.1.02.01.02.02.0010 - PIS a Recolher	34,46 C	0,00
2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO	34.374,48 C	36.729,77 C
2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO	34.374,48 C	36.729,77 C
2.1.02.01.03.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	28.155,73 C	29.171,18 C
2.1.02.01.03.01.0007 - INSS a Recolher	2.011,28 C	3.197,98 C
2.1.02.01.03.01.0008 - FGTS a Recolher	3.856,85 C	4.027,53 C
2.1.02.01.03.01.0010 - PIS a Recolher	350,62 C	333,08 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	569,43 C	1.143,58 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	569,43 C	1.143,58 C
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	59,89 C	111,26 C
2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO	59,89 C	111,26 C
2.1.03.01.02.01.0001 - IRRF a Recolher	59,89 C	111,26 C
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO	509,54 C	1.032,32 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO	509,54 C	1.032,32 C
2.1.03.01.03.01.0001 - IRRF a Recolher	509,54 C	1.032,32 C
2.1.06 - PROVISÕES	67.273,12 C	48.023,47 C
2.1.06.01 - PROVISÕES	67.273,12 C	48.023,47 C
2.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	2.421,72 C
2.1.06.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.421,72 C
2.1.06.01.01.02.0001 - Provisão de férias	0,00	2.121,63 C
2.1.06.01.01.02.0003 - Encargos prov. férias	0,00	300,09 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	20.809,00 C	8.061,40 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO	20.809,00 C	8.061,40 C
2.1.06.01.02.02.0001 - Provisão de férias	17.372,74 C	5.918,78 C
2.1.06.01.02.02.0003 - Encargos prov. férias	3.436,26 C	2.142,62 C



BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO	46.464,12 C	37.540,35 C
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO	46.464,12 C	37.540,35 C
2.1.06.01.03.02.0001 - Provisão de férias	42.627,71 C	34.304,83 C
2.1.06.01.03.02.0003 - Encargos prov. férias	3.836,41 C	3.235,52 C
2.1.07 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	67.100,00 C	0,00
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	67.100,00 C	0,00
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	67.100,00 C	0,00
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO	67.100,00 C	0,00
2.1.07.01.02.01.0001 - Sias Federal a realizar	49.700,00 C	0,00
2.1.07.01.02.01.0002 - Sias Estadual a realizar	12.000,00 C	0,00
2.1.07.01.02.01.0003 - Sias Municipal a realizar	5.400,00 C	0,00
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	842.560,62 C
2.5.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	842.560,62 C
2.5.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	842.560,62 C
2.5.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	842.560,62 C
2.5.01.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	842.560,62 C
2.5.01.01.01.01.0001 - Patrimônio Social	842.560,62 C	684.774,60 C
2.5.01.01.01.01.0002 - Superávit Apurado	0,00	157.786,02 C
2.5.01.01.01.01.0003 - (-) Déficit Apurado	58.904,63 D	0,00
2.5.01.01.01.01.0004 - Ajuste Exercícios Anteriores	55,64 C	0,00

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	968.924,86 C	941.989,91 C
----------------------------------	--------------	--------------

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	164.751,56 C	161.953,87 C
8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	164.751,56 C	161.953,87 C
8.1.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	164.751,56 C	161.953,87 C
8.1.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	164.751,56 C	161.953,87 C
8.1.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	164.751,56 C	161.953,87 C
8.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	164.751,56 C	161.953,87 C
8.1.01.01.01.01.0001 - Cota Patronal	124.340,78 C	122.229,34 C
8.1.01.01.01.01.0002 - Terceiros	27.976,69 C	27.501,58 C
8.1.01.01.01.01.0003 - SAT	12.434,09 C	12.222,95 C

Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	164.751,56 C	161.953,87 C
------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: [REDACTED]

RAFAEL MINOTTI
FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: [REDACTED]

TC/CRC: 1SP298015/O1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
3 - RECEITAS	856.085,46 C	1.074.727,25 C
3.1 - RECEITAS	856.085,46 C	1.074.727,25 C
3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	115.774,90 C	106.658,03 C
3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	115.774,90 C	106.658,03 C
3.1.01.01.01 - SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	115.774,90 C	106.658,03 C
3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS	115.644,65 C	106.386,00 C
3.1.01.01.01.01.0004 - Sias Federal	35.500,00 C	0,00
3.1.01.01.01.01.0005 - SIAS (Termo Aditivo)	62.744,65 C	106.386,00 C
3.1.01.01.01.01.0006 - Sias Estadual	12.000,00 C	0,00
3.1.01.01.01.01.0007 - Sias Municipal	5.400,00 C	0,00
3.1.01.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLIC	130,25 C	272,03 C
3.1.01.01.01.02.0001 - Juros Aplicação Sias	2,68 C	0,00
3.1.01.01.01.02.0002 - Juros Aplicação Sias	59,89 C	0,00
3.1.01.01.01.02.0003 - Juros Aplicação SIAS	65,61 C	272,03 C
3.1.01.01.01.02.0004 - Juros de aplicação Si	2,07 C	0,00
3.1.02 - RECEITAS EDUCACAO	495.631,13 C	496.236,00 C
3.1.02.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	495.631,13 C	496.236,00 C
3.1.02.01.01 - SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	495.631,13 C	496.236,00 C
3.1.02.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS	495.000,00 C	495.000,00 C
3.1.02.01.01.01.0001 - Secretaria Educação P	495.000,00 C	495.000,00 C
3.1.02.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLIC	631,13 C	1.236,00 C
3.1.02.01.01.02.0001 - Juros Aplicação Secr.	631,13 C	1.236,00 C
3.1.50 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	244.679,43 C	471.833,22 C
3.1.50.02 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	244.679,43 C	471.833,22 C
3.1.50.02.01 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO	244.679,43 C	471.833,22 C
3.1.50.02.01.01 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBU	56.768,57 C	239.528,54 C
3.1.50.02.01.01.0001 - Doações Pessoas Físic	13.625,84 C	52.113,92 C
3.1.50.02.01.01.0002 - Doações Pessoas Jurid	22.687,00 C	161.230,81 C
3.1.50.02.01.01.0003 - Contribuições Associa	20.455,73 C	26.183,81 C
3.1.50.02.01.02 - OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	171.904,79 C	214.771,71 C
3.1.50.02.01.02.0001 - Eventos e Promoções	143.320,02 C	211.410,57 C
3.1.50.02.01.02.0002 - Créditos Nota Fiscal	28.584,77 C	3.361,14 C
3.1.50.02.01.03 - RECEITAS FINANCEIRAS SEM REST	16.006,07 C	17.532,97 C
3.1.50.02.01.03.0001 - Juros Financeiros Ati	15.946,07 C	17.532,97 C
3.1.50.02.01.03.0002 - Desconto Obtido	60,00 C	0,00
Total de RECEITAS	856.085,46 C	1.074.727,25 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 856.085,46 C 1.074.727,25 C

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	855.219,36 D	803.345,61 D
4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE	855.219,36 D	803.345,61 D
4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.087,33 D	227.400,64 D
4.1.01.01 - CUSTO SIAS FEDERAL	43.188,61 D	0,00
4.1.01.01.01 - SIAS FEDERAL	42.659,89 D	0,00
4.1.01.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	40.043,04 D	0,00
4.1.01.01.01.01.0001 - Salários	33.787,01 D	0,00
4.1.01.01.01.01.0004 - 13º Salário	5.400,70 D	0,00
4.1.01.01.01.01.0005 - Rescisões	855,33 D	0,00
4.1.01.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	2.599,64 D	0,00
4.1.01.01.01.02.0001 - INSS	1.677,86 D	0,00
4.1.01.01.01.02.0002 - FGTS	757,64 D	0,00
4.1.01.01.01.02.0003 - PIS	94,70 D	0,00
4.1.01.01.01.02.0004 - FGTS - Multa rescisão	69,44 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

4.1.01.01.01.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	17,21 D	0,00
4.1.01.01.01.07.0002 - IR s/ aplicação finan	11,71 D	0,00
4.1.01.01.01.07.0003 - IOF	5,50 D	0,00
4.1.01.01.02 - SIAS FEDERAL (REC.PROPRIOS)	528,72 D	0,00
4.1.01.01.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	528,72 D	0,00
4.1.01.01.02.01.0001 - Salários	528,72 D	0,00
4.1.01.02 - CUSTO SIAS ESTADUAL	13.502,80 D	0,00
4.1.01.02.01 - SIAS ESTADUAL	12.002,68 D	0,00
4.1.01.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	12.002,40 D	0,00
4.1.01.02.01.01.0001 - Salários	11.135,08 D	0,00
4.1.01.02.01.01.0004 - 13º salário	867,32 D	0,00
4.1.01.02.01.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,28 D	0,00
4.1.01.02.01.07.0002 - IR s/ aplicação finan	0,21 D	0,00
4.1.01.02.01.07.0003 - IOF	0,07 D	0,00
4.1.01.02.02 - SIAS ESTAD. (REC.PROPRIOS)	1.500,12 D	0,00
4.1.01.02.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	1.500,12 D	0,00
4.1.01.02.02.01.0001 - Salários	1.500,12 D	0,00
4.1.01.03 - CUSTO SIAS	62.810,26 D	123.109,63 D
4.1.01.03.01 - SIAS (TERMO ADITIVO)	62.810,26 D	106.658,03 D
4.1.01.03.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	53.600,38 D	85.314,37 D
4.1.01.03.01.01.0001 - Salários	46.476,25 D	68.682,05 D
4.1.01.03.01.01.0003 - Férias	4.896,46 D	3.373,06 D
4.1.01.03.01.01.0004 - 13º salário	0,00	7.014,24 D
4.1.01.03.01.01.0005 - Rescisões	2.227,67 D	6.245,02 D
4.1.01.03.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	5.555,66 D	14.530,37 D
4.1.01.03.01.02.0001 - INSS	779,81 D	5.651,18 D
4.1.01.03.01.02.0002 - FGTS	4.111,77 D	7.776,72 D
4.1.01.03.01.02.0003 - PIS	547,30 D	1.102,47 D
4.1.01.03.01.02.0004 - FGTS - Multa rescisão	116,78 D	0,00
4.1.01.03.01.03 - BENEFÍCIOS	2.206,55 D	3.767,57 D
4.1.01.03.01.03.0001 - Vale transporte	0,00	152,00 D
4.1.01.03.01.03.0002 - Vale refeição	2.206,55 D	3.615,57 D
4.1.01.03.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.416,37 D	2.923,04 D
4.1.01.03.01.06.0002 - Material de escritóri	103,10 D	203,76 D
4.1.01.03.01.06.0003 - Material de copa e co	174,15 D	0,00
4.1.01.03.01.06.0004 - Material pedagógico	207,70 D	973,85 D
4.1.01.03.01.06.0005 - Alimentação	931,42 D	1.442,03 D
4.1.01.03.01.06.0006 - Bens de pequeno valor	0,00	303,40 D
4.1.01.03.01.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	31,30 D	122,68 D
4.1.01.03.01.07.0001 - IR S/ APLICAÇÃO FINAN	2,68 D	0,00
4.1.01.03.01.07.0002 - IOF	25,61 D	97,59 D
4.1.01.03.01.07.0003 - IR s/ Aplicação Finan	3,01 D	25,09 D
4.1.01.03.02 - SIAS (REC.PROPRIOS)	0,00	16.451,60 D
4.1.01.03.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	14.457,15 D
4.1.01.03.02.01.0001 - Salários	0,00	7.259,11 D
4.1.01.03.02.01.0003 - Férias	0,00	2.441,06 D
4.1.01.03.02.01.0005 - Rescisões	0,00	4.756,98 D
4.1.01.03.02.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	1.565,00 D
4.1.01.03.02.02.0002 - FGTS	0,00	1.114,90 D
4.1.01.03.02.02.0003 - PIS	0,00	173,89 D
4.1.01.03.02.02.0004 - FGTS - Multa rescisão	0,00	276,21 D
4.1.01.03.02.08 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	429,45 D
4.1.01.03.02.08.0001 - Tarifa bancária	0,00	429,45 D
4.1.01.04 - ASSISTENCIA SOCIAL	180.650,19 D	104.291,01 D
4.1.01.04.01 - ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS)	180.650,19 D	104.291,01 D
4.1.01.04.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	63.809,38 D	37.217,04 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

4.1.01.04.01.01.0001 - Salários	46.855,45 D	32.640,28 D
4.1.01.04.01.01.0003 - Férias	2.699,50 D	0,00
4.1.01.04.01.01.0004 - 13º salário	4.094,96 D	2.901,53 D
4.1.01.04.01.01.0005 - Rescisões	9.448,87 D	0,00
4.1.01.04.01.01.0007 - Seguros	710,60 D	1.675,25 D
4.1.01.04.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	26.043,19 D	35.745,40 D
4.1.01.04.01.02.0002 - FGTS	4.053,73 D	1.744,52 D
4.1.01.04.01.02.0003 - PIS	604,52 D	218,05 D
4.1.01.04.01.02.0004 - FGTS - Multa rescisão	19.181,58 D	33.782,83 D
4.1.01.04.01.02.0006 - Contr. assist. e conf	2.203,36 D	0,00
4.1.01.04.01.03 - BENEFÍCIOS	2.288,91 D	3.929,59 D
4.1.01.04.01.03.0001 - Vale transporte	307,40 D	1.068,00 D
4.1.01.04.01.03.0002 - Vale refeição	1.504,51 D	1.538,59 D
4.1.01.04.01.03.0004 - Cursos e treinamentos	477,00 D	1.323,00 D
4.1.01.04.01.04 - PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	0,00	6.255,96 D
4.1.01.04.01.04.0001 - Prestador de serviço	0,00	3.939,00 D
4.1.01.04.01.04.0002 - Prestador de serviço	0,00	2.316,96 D
4.1.01.04.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO	12.365,50 D	2.973,09 D
4.1.01.04.01.05.0001 - Energia elétrica	5.856,87 D	1.590,05 D
4.1.01.04.01.05.0002 - Água e esgoto	1.440,52 D	378,27 D
4.1.01.04.01.05.0003 - Telefone/ internet	4.453,75 D	1.004,77 D
4.1.01.04.01.05.0004 - Gás	614,36 D	0,00
4.1.01.04.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.361,44 D	18.169,93 D
4.1.01.04.01.06.0001 - Material de limpeza	6.036,68 D	1.630,39 D
4.1.01.04.01.06.0002 - Material de escritóri	4.279,27 D	1.802,97 D
4.1.01.04.01.06.0003 - Material de copa e co	1.625,64 D	1.422,97 D
4.1.01.04.01.06.0004 - Material pedagógico	313,79 D	471,79 D
4.1.01.04.01.06.0008 - Alimentação	7.575,14 D	4.929,01 D
4.1.01.04.01.06.0014 - Combustíveis e Lubrif	511,27 D	266,55 D
4.1.01.04.01.06.0015 - Medicamentos	0,00	387,00 D
4.1.01.04.01.06.0016 - Bens de pequeno Valor	880,46 D	6.933,35 D
4.1.01.04.01.06.0017 - Material de Enfermage	0,00	51,00 D
4.1.01.04.01.06.0018 - Uniforme	303,00 D	274,90 D
4.1.01.04.01.06.0019 - Material de Manutençã	1.966,39 D	0,00
4.1.01.04.01.06.0020 - Jardinagens e Ornamen	869,80 D	0,00
4.1.01.04.01.07 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEI	18.874,47 D	0,00
4.1.01.04.01.07.0001 - Manutenção predial	2.542,43 D	0,00
4.1.01.04.01.07.0003 - Manutenção máquinas e	11.479,24 D	0,00
4.1.01.04.01.07.0004 - Honorários Contábeis	4.582,80 D	0,00
4.1.01.04.01.07.0005 - Serviços de Transport	270,00 D	0,00
4.1.01.04.01.08 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.924,53 D	0,00
4.1.01.04.01.08.0001 - Publicidade e Propaga	13.782,00 D	0,00
4.1.01.04.01.08.0004 - Transp./Frete/Conduçã	34,40 D	0,00
4.1.01.04.01.08.0005 - Cartório	268,87 D	0,00
4.1.01.04.01.08.0006 - Sistema de Gestão	1.800,00 D	0,00
4.1.01.04.01.08.0008 - Correios	478,72 D	0,00
4.1.01.04.01.08.0010 - Monitoramento e Segur	900,00 D	0,00
4.1.01.04.01.08.0011 - Eventos	952,84 D	0,00
4.1.01.04.01.08.0012 - Serviços Médicos	1.077,00 D	0,00
4.1.01.04.01.08.0013 - Seguro Predial	1.120,70 D	0,00
4.1.01.04.01.08.0014 - Despesas Póstumas	360,00 D	0,00
4.1.01.04.01.08.0015 - Locação de Equipament	150,00 D	0,00
4.1.01.04.01.09 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.620,07 D	0,00
4.1.01.04.01.09.0001 - IPTU	2.597,53 D	0,00
4.1.01.04.01.09.0002 - ISS	22,54 D	0,00
4.1.01.04.01.10 - DESPESAS FINANCEIRAS	9.362,70 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

4.1.01.04.01.10.0001 - Juros pagos	12,76 D	0,00
4.1.01.04.01.10.0002 - IOF	163,20 D	0,00
4.1.01.04.01.10.0003 - Taxas Bancárias	8.569,70 D	0,00
4.1.01.04.01.10.0004 - IR s/ aplicação finan	617,04 D	0,00
4.1.01.05 - CUSTO SIAS MUNICIPAL	5.935,47 D	0,00
4.1.01.05.01 - SIAS MUNICIPAL	5.402,07 D	0,00
4.1.01.05.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	809,91 D	0,00
4.1.01.05.01.01.0001 - Salários	809,91 D	0,00
4.1.01.05.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	4.591,69 D	0,00
4.1.01.05.01.02.0002 - FGTS	4.063,46 D	0,00
4.1.01.05.01.02.0003 - PIS	528,23 D	0,00
4.1.01.05.01.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,47 D	0,00
4.1.01.05.01.07.0002 - IR s/ aplicação finan	0,47 D	0,00
4.1.01.05.02 - SIAS MUNIIPAL (REC. PRÓPRIOS)	533,40 D	0,00
4.1.01.05.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	451,31 D	0,00
4.1.01.05.02.01.0001 - Salários	451,31 D	0,00
4.1.01.05.02.02 - ENCARGOS SOCIAIS	82,09 D	0,00
4.1.01.05.02.02.0002 - FGTS	82,09 D	0,00
4.1.02 - CUSTO EDUCAÇÃO	549.132,03 D	557.632,79 D
4.1.02.01 - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S	549.132,03 D	557.632,79 D
4.1.02.01.01 - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S	495.631,13 D	496.236,00 D
4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	352.496,96 D	338.296,22 D
4.1.02.01.01.01.0001 - Salários	311.295,84 D	306.816,89 D
4.1.02.01.01.01.0003 - Férias	6.810,07 D	28.844,93 D
4.1.02.01.01.01.0004 - 13º Salário	28.976,22 D	0,00
4.1.02.01.01.01.0005 - Rescisões	5.414,83 D	2.634,40 D
4.1.02.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	78.938,78 D	74.410,31 D
4.1.02.01.01.02.0001 - INSS	36.121,69 D	31.057,42 D
4.1.02.01.01.02.0002 - FGTS	36.131,40 D	35.264,62 D
4.1.02.01.01.02.0003 - PIS	4.561,17 D	4.098,67 D
4.1.02.01.01.02.0004 - FGTS - Multa rescisão	2.124,52 D	0,00
4.1.02.01.01.02.0006 - Contr. assistencial e	0,00	3.989,60 D
4.1.02.01.01.03 - BENEFÍCIOS	25.610,99 D	26.710,15 D
4.1.02.01.01.03.0001 - Vale Transporte	7.618,00 D	6.188,32 D
4.1.02.01.01.03.0002 - Vale Refeição	17.992,99 D	20.521,83 D
4.1.02.01.01.04 - PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	0,00	462,34 D
4.1.02.01.01.04.0002 - Prestadores de serviç	0,00	462,34 D
4.1.02.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	10.338,64 D
4.1.02.01.01.05.0001 - Energia Elétrica	0,00	5.200,55 D
4.1.02.01.01.05.0002 - Água e Esgoto	0,00	808,94 D
4.1.02.01.01.05.0003 - Telefone/ internet	0,00	3.664,75 D
4.1.02.01.01.05.0004 - Gás	0,00	664,40 D
4.1.02.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.145,96 D	13.387,01 D
4.1.02.01.01.06.0001 - Material de Limpeza	0,00	3.996,74 D
4.1.02.01.01.06.0002 - Material de escritóri	0,00	1.130,92 D
4.1.02.01.01.06.0005 - Material Pedagógico	0,00	347,50 D
4.1.02.01.01.06.0006 - Material de manutençã	0,00	1.264,60 D
4.1.02.01.01.06.0009 - Material de máq. e eq	59,33 D	906,70 D
4.1.02.01.01.06.0012 - Alimentação	6.086,63 D	5.648,55 D
4.1.02.01.01.06.0015 - Bens de pequeno valor	0,00	92,00 D
4.1.02.01.01.07 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEI	32.110,33 D	32.631,33 D
4.1.02.01.01.07.0003 - Publicidade e Propaga	450,00 D	80,00 D
4.1.02.01.01.07.0004 - Manutenção de equipam	3.815,00 D	4.571,30 D
4.1.02.01.01.07.0005 - Honorários Contábeis	25.226,61 D	25.747,90 D
4.1.02.01.01.07.0006 - Monitoramento e Segur	965,00 D	1.265,33 D
4.1.02.01.01.07.0007 - Serviços Médicos	406,61 D	186,80 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

4.1.02.01.01.07.0008 - Sistema de Gestão	1.247,11 D	780,00 D
4.1.02.01.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS	328,11 D	0,00
4.1.02.01.01.08.0001 - IR s/ aplicação finan	54,99 D	0,00
4.1.02.01.01.08.0002 - IOF	273,12 D	0,00
4.1.02.01.02 - SECRETARIA EDUC. P.M.S (REC.PROPR)	53.500,90 D	61.396,79 D
4.1.02.01.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	53.451,28 D	59.279,92 D
4.1.02.01.02.01.0001 - Salários	20.925,46 D	21.214,44 D
4.1.02.01.02.01.0003 - Férias	28.591,62 D	4.224,22 D
4.1.02.01.02.01.0004 - 13º Salário	3.658,50 D	33.689,78 D
4.1.02.01.02.01.0005 - Rescisão	275,70 D	151,48 D
4.1.02.01.02.02 - ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	336,89 D
4.1.02.01.02.02.0003 - PIS	0,00	336,89 D
4.1.02.01.02.08 - DESPESAS FINANCEIRAS	49,62 D	1.779,98 D
4.1.02.01.02.08.0001 - tarifa bancária	0,00	1.148,52 D
4.1.02.01.02.08.0002 - IR s/ aplicação finan	1,88 D	151,59 D
4.1.02.01.02.08.0003 - IOF	47,74 D	479,87 D
4.1.03 - SAÚDE	0,00	18.312,18 D
4.1.03.01 - SAÚDE	0,00	18.312,18 D
4.1.03.01.02 - SAÚDE (REC.PROPRIOS)	0,00	18.312,18 D
4.1.03.01.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	16.272,03 D
4.1.03.01.02.01.0003 - Férias	0,00	679,94 D
4.1.03.01.02.01.0004 - 13º salário	0,00	566,44 D
4.1.03.01.02.01.0005 - Rescisões	0,00	15.025,65 D
4.1.03.01.02.02 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.040,15 D
4.1.03.01.02.02.0002 - FGTS	0,00	1.675,31 D
4.1.03.01.02.02.0003 - PIS	0,00	364,84 D

Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS

855.219,36 D

803.345,61 D

(=) SUPERÁVIT BRUTO

866,10 C

271.381,64 C

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
5 - DESPESAS	59.770,73 D	113.595,62 D
5.1 - DESPESAS	0,00	67.210,06 D
5.1.01 - DESPESAS	0,00	67.210,06 D
5.1.01.01 - DESPESAS	0,00	67.210,06 D
5.1.01.01.01 - DESPESAS	0,00	67.210,06 D
5.1.01.01.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.633,09 D
5.1.01.01.01.07.0001 - Publicidade e propaga	0,00	9.863,50 D
5.1.01.01.01.07.0002 - Manutenção predial	0,00	3.199,21 D
5.1.01.01.01.07.0003 - Manutenção equipment	0,00	7.196,78 D
5.1.01.01.01.07.0004 - Transp./frete/conduçõ	0,00	1.086,00 D
5.1.01.01.01.07.0006 - Cartórios	0,00	388,37 D
5.1.01.01.01.07.0007 - Sistema de gestão	0,00	185,37 D
5.1.01.01.01.07.0009 - Honorários contábeis	0,00	2.580,80 D
5.1.01.01.01.07.0010 - Correio	0,00	376,45 D
5.1.01.01.01.07.0017 - Monitoramento e Segur	0,00	90,00 D
5.1.01.01.01.07.0019 - Eventos	0,00	26.089,22 D
5.1.01.01.01.07.0020 - Exames médicos	0,00	1.904,60 D
5.1.01.01.01.07.0021 - Seguro Predial	0,00	789,75 D
5.1.01.01.01.07.0022 - Despesas Póstumas	0,00	150,00 D
5.1.01.01.01.07.0023 - Locação de equipment	0,00	3.733,04 D
5.1.01.01.01.08 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.449,93 D
5.1.01.01.01.08.0002 - IPTU	0,00	2.418,01 D
5.1.01.01.01.08.0004 - ISS	0,00	31,92 D
5.1.01.01.01.11 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.127,04 D
5.1.01.01.01.11.0001 - Juros pagos	0,00	4,12 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

5.1.01.01.01.11.0004 - IOF	0,00	215,15 D
5.1.01.01.01.11.0005 - Taxas bancárias	0,00	5.855,77 D
5.1.01.01.01.11.0006 - IR aplic. financeira	0,00	1.052,00 D
5.2 - PROVISÕES	59.770,73 D	46.385,56 D
5.2.01 - PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	59.770,73 D	46.385,56 D
5.2.01.01 - PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	59.770,73 D	46.385,56 D
5.2.01.01.01 - PROVISÕES	19.249,65 D	9.996,44 D
5.2.01.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	2.421,72 D
5.2.01.01.01.01.0001 - Provisão de férias	0,00	2.121,63 D
5.2.01.01.01.01.0003 - Encargos sociais prov	0,00	300,09 D
5.2.01.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	10.325,88 D	3.708,79 D
5.2.01.01.01.02.0001 - Provisão de férias	9.332,33 D	2.409,22 D
5.2.01.01.01.02.0003 - Encargos sociais prov	993,55 D	1.299,57 D
5.2.01.01.01.04 - EDUCAÇÃO	8.923,77 D	3.865,93 D
5.2.01.01.01.04.0001 - Provisão de férias	8.322,88 D	2.949,29 D
5.2.01.01.01.04.0003 - Encargos sociais prov	600,89 D	916,64 D
5.2.01.01.02 - DEPRECIAÇÕES	40.521,08 D	36.389,12 D
5.2.01.01.02.01 - DEPRECIAÇÕES	40.521,08 D	36.389,12 D
5.2.01.01.02.01.0001 - Depreciações	40.521,08 D	36.389,12 D

Total de DESPESAS	59.770,73 D	113.595,62 D
--------------------------	--------------------	---------------------

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	58.904,63 D	157.786,02 C
--------------------------------	--------------------	---------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	58.904,63 D	157.786,02 C
---	--------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: [REDACTED]

RAFAEL MINOTTI

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: [REDACTED]

TC/CRC: 1SP298015/O1

Notas Explicativas

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 29/01/2018

PERÍODO: 12/2017

I - CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO PRÓ EX DE SOROCABA, inscrita no CNPJ 50.817.345/0001-00, fundada em 30 de abril de 1983, é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, com objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, que oferta serviços na área de educação, assistência social e saúde.

A ASSOCIAÇÃO PRÓ EX DE SOROCABA tem como missão oferecer serviço educacional especializado (Ensino Fundamental - Ciclo I) e promover através de um conjunto articulado de ações a habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiência intelectual ou associadas, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, assim como a autonomia, a independência, a segurança, o acesso aos direitos, contribuindo assim para a sua inclusão à vida comunitária.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, considerando a resolução CFC 1.409/12 que aprova a ITG 2002 - OSC sem Finalidade de Lucro e NBC TG 07 Subvenção e assistência governamental.

a) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do período

Apresentados e elaborados de acordo com a as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis à entidades em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais da Contabilidade, instituídas pela lei nº 11.638/07 e alterada pela lei nº 11941/09 e de acordo com o CPC 26 - Apresentação das demonstrações contábeis, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela Deliberação CVM nº 676/11, além de considerar a legislação específica anteriormente citada.

III - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentaçãoAs demonstrações financeiras estão apresentadas e em reais que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração das Receitas/Despesas e de apresentação

As receitas da OSC são obtidas através de convênios e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos.

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco-legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por projeto/convênio/subvenção evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da Organização.

As subvenções/convênios governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

c) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e

Notas Explicativas

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 29/01/2018

PERÍODO: 12/2017

premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

d) Instrumentos Financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativo circulante e não circulante

Caixa e equivalente de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que referem-se a subvenções/convênios que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

Aplicações Financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços que não excedam o seu valor de mercado ou realização.

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações acumuladas e perdas de redução a valor recuperável (Impairment) acumuladas, quando necessárias.

f) Passivos Circulantes e não Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicáveis, os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxa de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação são prováveis que ocorram nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

g) Provisões:

As provisões são reconhecidas, quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

h) Gratuidades e Assistência Social

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

i) Doações



Notas Explicativas0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 29/01/2018

PERÍODO: 12/2017

As doações são reconhecidas como receita quando são efetivamente recebidas.

- a) Pessoas físicas: R\$ 13.625,84
- b) Pessoas jurídicas: R\$ 22.687,00
- c) Associados (pessoas físicas e jurídicas): R\$ 20.455,73

j) Aplicação de Recursos

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da entidade foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A entidade não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

k) Renúncia/Benefício Fiscal:

A Organização da Sociedade Civil possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 81/2015 publicado no DOU em 30/07/2015 e com validade de 30/07/2015 a 29/07/2018.

Em 2017 usufruiu das seguintes isenções:

Cota Patronal:	R\$ 124.340,78
Terceiros:	R\$ 27.976,69
SAT:	R\$ 12.434,09
TOTAL:	R\$ 164.751,56

A entidade reconhece as isenções em seu balanço patrimonial em contas de compensação.

IV: RECEBIMENTO DE RECURSO PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS:**Assistência Social:**

- a) Sias (termo aditivo) R\$ 63.831,60
- Juros financeiros: R\$ 65,61

- No valor total recebido, foi realizado um montante de R\$ 62.810,26, o valor restante de R\$ 1.086,95 foi devolvido aos órgãos públicos no exercício.

- b) Sias Esfera Municipal: R\$ 5.400,00
- Juros financeiros: R\$ 2,07
- c) Sias Esfera Estadual: R\$ 12.000,00
- juros financeiros: R\$ 2,68
- d) Sias Esfera Federal: R\$ 35.500,00
- Juros financeiros: R\$ 59,89

Notas Explicativas

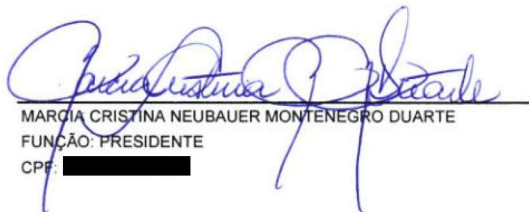
0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000004
DATA: 29/01/2018
PERÍODO: 12/2017

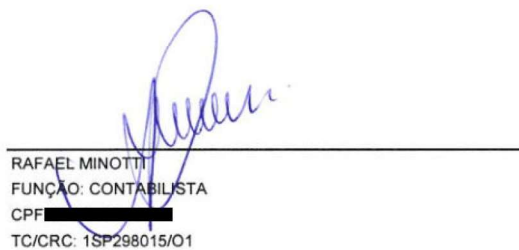
- No montante realizado, há uma diferença entre receita/custo, no qual será reembolsado no período de 2018.

Educação:

- a) Secretaria Educação P.M.S: R\$ 495.000,00
juros financeiros: R\$ 631,13



MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]



RAFAEL MINOTTI
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: [REDACTED]
TC/CRC: 1SP298015/O1



ASSOCIAÇÃO PROÉX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal Da Associação PróEx de Sorocaba de acordo com os poderes que lhes são outorgados pelo Estatuto Social da Entidade, examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Período, os documentos e livros que dão suporte à contabilidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e são de **parecer favorável** à sua integral aprovação.

Sorocaba, 29 de janeiro de 2018.

Maria Elizabeth Ferracini
Conselheiro Fiscal

José Maria de Melo
Conselheiro Fiscal

Bruno Rossi
Conselheiro Fiscal

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jd. Isafer – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br