

BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO	1.017.739,51 D	968.924,86 D
ATIVO CIRCULANTE	450.670,52 D	360.615,29 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	369.999,84 D	290.793,63 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	4.716,64 D	586,32 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	4.716,64 D	586,32 D
SEM RESTRIÇÃO	4.716,64 D	586,32 D
Caixa Geral	4.716,64 D	586,32 D
BANCOS CONTA CORRENTE	19.001,56 D	10.211,22 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	19.001,56 D	10.210,80 D
SEM RESTRIÇÃO	19.001,56 D	10.210,80 D
Banco Santander 13.000624-1	127,47 D	10.210,80 D
Banco do Brasil 5087-0	17.534,09 D	0,00
Banco Sicob 12547-4	1.340,00 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,42 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	0,42 D
Banco do Brasil 9539-4	0,00	0,42 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	346.281,64 D	279.996,09 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	293.153,74 D	242.262,08 D
SEM RESTRIÇÃO	293.153,74 D	242.262,08 D
Banco Santander - CLASSIC DI	935,89 D	9.842,00 D
Banco Santander Aplic. CDB DI	0,00	47.342,81 D
Banco do Brasil Aplic. DI 500	98.488,28 D	7.602,29 D
Fic Max DI	193.669,57 D	177.474,98 D
Banco Sicob 12547-4 - Conta Capital	60,00 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	9.293,76 D	1.201,43 D
COM RESTRIÇÃO	9.293,76 D	1.201,43 D
Banco do Brasil Aplic. 9538-2	2.439,85 D	1.201,43 D
BB RF CP Automatico 9537-4	6.853,91 D	0,00
EDUCAÇÃO	43.834,14 D	36.532,58 D
COM RESTRIÇÃO	43.834,14 D	36.532,58 D
Banco do Brasil Aplic. 00475-8	43.834,14 D	36.532,58 D
VALORES A RECEBER	66.859,93 D	68.000,00 D
VALORES A RECEBER	66.859,93 D	68.000,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	66.859,93 D	68.000,00 D
COM RESTRIÇÃO	66.859,93 D	68.000,00 D
Sias Federal a receber	12.891,61 D	49.700,00 D
Sias Estadual a receber	0,00	12.000,00 D
Sias Municipal a receber	53.968,32 D	6.300,00 D
ADIANTAMENTOS	580,72 D	580,72 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	580,72 D	580,72 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	580,72 D	580,72 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	580,72 D	580,72 D
adiantamento de Fornecedores	580,72 D	580,72 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.955,56 D	1.140,94 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	11.567,65 D	875,97 D
ASSISTENCIA SOCIAL	6.708,85 D	875,97 D
ASSISTENCIA SOCIAL	6.708,85 D	875,97 D
Adiantamento Férias	6.708,85 D	875,97 D
EDUCAÇÃO	4.858,80 D	0,00
EDUCAÇÃO	4.858,80 D	0,00
Adiantamento Férias	4.858,80 D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTICIPADAMENTE	387,91 D	264,97 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTICIPADAMENTE	387,91 D	264,97 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTICIPADAMENTE	387,91 D	264,97 D
Premios e Seguros a Apropriar	387,91 D	264,97 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	1.274,47 D	100,00 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	1.274,47 D	100,00 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.174,47 D	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.174,47 D	0,00
INSS a recuperar	1.174,47 D	0,00
EDUCAÇÃO	100,00 D	100,00 D
EDUCAÇÃO	100,00 D	100,00 D
IR à recuperar	100,00 D	100,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	567.068,99 D	608.309,57 D
VALORES REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	719,50 D
DUPLICATAS E CLIENTES A RECEBER	0,00	719,50 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	719,50 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	719,50 D
Cheques devolvidos	0,00	719,50 D
IMOBILIZADO	719.310,96 D	719.310,96 D
BENS IMÓVEIS	510.243,61 D	510.243,61 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	502.246,21 D	502.246,21 D
SEM RESTRIÇÃO	502.246,21 D	502.246,21 D
Edificações	502.246,21 D	502.246,21 D
ASSISTENCIA SOCIAL	7.997,40 D	7.997,40 D
COM RESTRIÇÃO	7.997,40 D	7.997,40 D
Construções em andamento	7.997,40 D	7.997,40 D
BENS MÓVEIS	209.067,35 D	209.067,35 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	209.067,35 D	209.067,35 D
SEM RESTRIÇÃO	209.067,35 D	209.067,35 D
Móveis e Utensílios	154.260,64 D	154.260,64 D
Telefones	1.099,20 D	1.099,20 D
Máquina e Equipamento / Acessórios	53.707,51 D	53.707,51 D
(-) DEPRECIACÕES	152.241,97 C	111.720,89 C
(-) BENS IMÓVEIS	71.042,84 C	50.952,94 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	71.042,84 C	50.952,94 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	71.042,84 C	50.952,94 C
(-) Edificações	71.042,84 C	50.952,94 C
(-) BENS MÓVEIS	81.199,13 C	60.767,95 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	81.199,13 C	60.767,95 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	81.199,13 C	60.767,95 C
(-) Móveis e Utensílios	61.704,41 C	46.278,30 C
(-) Telefones	879,36 C	659,52 C
(-) Máquina e Equipamento / Acessórios	18.615,36 C	13.830,13 C
Total do ATIVO	1.017.739,51 D	968.924,86 D

	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO ATIVA	165.965,85 D	164.751,56 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	165.965,85 D	164.751,56 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	165.965,85 D	164.751,56 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	165.965,85 D	164.751,56 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	165.965,85 D	164.751,56 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	165.965,85 D	164.751,56 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	165.965,85 D	164.751,56 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Cota Patronal	125.257,25 D	124.340,78 D
Terceiros	28.182,89 D	27.976,69 D
SAT	6.262,85 D	12.434,09 D
PIS s/ Folha	6.262,86 D	0,00

Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	165.965,85 D	164.751,56 D
-----------------------------------	---------------------	---------------------

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO	1.017.739,51 C	968.924,86 C
PASSIVO CIRCULANTE	196.828,88 C	185.213,23 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	1.951,42 C	2.957,63 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	1.951,42 C	2.957,63 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.951,42 C	2.957,63 C
SEM RESTRIÇÃO	1.951,42 C	2.957,63 C
Fornecedores a Pagar	1.951,42 C	2.957,63 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	55.622,84 C	47.313,05 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	55.622,84 C	47.313,05 C
ASSISTENCIA SOCIAL	11.064,17 C	12.938,57 C
COM RESTRIÇÃO	11.064,17 C	10.104,04 C
Salários e Ordenados a Pagar	8.662,88 C	8.142,18 C
INSS a Recolher	1.075,38 C	814,09 C
FGTS a Recolher	1.325,91 C	1.056,62 C
PIS a Recolher	0,00	91,15 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.834,53 C
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	2.424,27 C
FGTS a Recolher	0,00	375,80 C
PIS a Recolher	0,00	34,46 C
EDUCAÇÃO	44.558,67 C	34.374,48 C
COM RESTRIÇÃO	44.558,67 C	34.374,48 C
Salários e Ordenados a Pagar	36.449,46 C	28.155,73 C
INSS a Recolher	3.560,70 C	2.011,28 C
FGTS a Recolher	4.548,51 C	3.856,85 C
PIS a Recolher	0,00	350,62 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.240,94 C	569,43 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.240,94 C	569,43 C
ASSISTENCIA SOCIAL	109,43 C	59,89 C
COM RESTRIÇÃO	109,43 C	59,89 C
IRRF a Recolher	109,43 C	59,89 C
EDUCAÇÃO	1.131,51 C	509,54 C
COM RESTRIÇÃO	1.131,51 C	509,54 C
IRRF a Recolher	1.131,51 C	509,54 C
PROVISÕES	72.831,38 C	67.273,12 C
PROVISÕES	72.831,38 C	67.273,12 C
ASSISTENCIA SOCIAL	20.244,97 C	20.809,00 C
SEM RESTRIÇÃO	20.244,97 C	20.809,00 C
Provisão de férias	18.745,38 C	17.372,74 C
Encargos prov. férias	1.499,59 C	3.436,26 C
EDUCAÇÃO	52.586,41 C	46.464,12 C
SEM RESTRIÇÃO	52.586,41 C	46.464,12 C
Provisão de férias	48.691,20 C	42.627,71 C
Encargos prov. férias	3.895,21 C	3.836,41 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	65.182,30 C	67.100,00 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	65.182,30 C	67.100,00 C
ASSISTENCIA SOCIAL	65.182,30 C	67.100,00 C
COM RESTRIÇÃO	65.182,30 C	67.100,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018


Sias Federal a realizar	11.214,00 C	49.700,00 C
Sias Estadual a realizar	0,00	12.000,00 C
Sias Municipal a realizar	53.968,30 C	5.400,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.910,63 C	783.711,63 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.910,63 C	783.711,63 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.910,63 C	783.711,63 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.910,63 C	783.711,63 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.910,63 C	783.711,63 C
Patrimônio Social	783.711,63 C	842.560,62 C
Superávit Apurado	30.275,45 C	0,00
(-) Déficit Apurado	0,00	58.904,63 D
Ajuste Exercícios Anteriores	6.923,55 C	55,64 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	1.017.739,51 C	968.924,86 C
-----------------------------------------	-----------------------	---------------------

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO PASSIVA	165.965,85 C	164.751,56 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	165.965,85 C	164.751,56 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	165.965,85 C	164.751,56 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	165.965,85 C	164.751,56 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	165.965,85 C	164.751,56 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	165.965,85 C	164.751,56 C
Cota Patronal	125.257,25 C	124.340,78 C
Terceiros	28.182,89 C	27.976,69 C
SAT	6.262,85 C	12.434,09 C
PIS s/ Folha	6.262,86 C	0,00

Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	165.965,85 C	164.751,56 C
-------------------------------------	---------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


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


 JOVANI CRISTINA POSSATTI
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: [REDACTED]
 CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
RECEITAS	1.034.123,68 C	856.085,46 C
RECEITAS	1.034.123,68 C	856.085,46 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	137.556,94 C	115.774,90 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	137.556,94 C	115.774,90 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	137.556,94 C	115.774,90 C
REPASSES PÚBLICOS	137.464,64 C	115.644,65 C
Sias Federal	33.077,61 C	35.500,00 C
SIAS (Termo Aditivo)	0,00	62.744,65 C
Sias Estadual	48.104,86 C	12.000,00 C
Sias Municipal	56.282,17 C	5.400,00 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	92,30 C	130,25 C
Juros Aplicação Sias Estadual	9,05 C	2,68 C
Juros Aplicação Sias Federal	14,09 C	59,89 C
Juros Aplicação SIAS (Termo Aditivo)	0,00	65,61 C
Juros de aplicação Sias Municipal	69,16 C	2,07 C
RECEITAS EDUCAÇÃO	585.997,00 C	495.631,13 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	585.997,00 C	495.631,13 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	585.997,00 C	495.631,13 C
REPASSES PÚBLICOS	585.350,00 C	495.000,00 C
Secretaria Educação P.M.S	585.350,00 C	495.000,00 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	647,00 C	631,13 C
Juros Aplicação Secr. Educação P.M.S	647,00 C	631,13 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	220.569,94 C	244.679,43 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	220.569,94 C	244.679,43 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	220.569,94 C	244.679,43 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	35.462,30 C	56.768,57 C
Doações Pessoas Físicas	11.255,30 C	13.625,84 C
Doações Pessoas Jurídicas	13.597,00 C	22.687,00 C
Contribuições Associados	10.610,00 C	20.455,73 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	174.308,52 C	171.904,79 C
Eventos e Promoções	132.079,05 C	143.320,02 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	42.229,47 C	28.584,77 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	10.799,12 C	16.006,07 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	10.761,11 C	15.946,07 C
Desconto Obtido	38,01 C	60,00 C
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	89.999,80 C	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	89.999,80 C	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	89.999,80 C	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	89.999,80 C	0,00
Serviço Voluntário	89.999,80 C	0,00

Total de RECEITAS	1.034.123,68 C	856.085,46 C
--------------------------	-----------------------	---------------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	1.034.123,68 C	856.085,46 C
----------------------------	-----------------------	---------------------

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	949.289,19 D	855.219,36 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	949.289,19 D	855.219,36 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	247.775,05 D	306.087,33 D
CUSTO SIAS FEDERAL	26.367,97 D	43.188,61 D
SIAS FEDERAL	25.991,70 D	42.659,89 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	25.986,56 D	40.043,04 D
Salários	22.428,81 D	33.787,01 D
Férias	2.360,85 D	0,00
13º Salário	1.196,90 D	5.400,70 D
Rescisões	0,00	855,33 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	2.599,64 D
INSS	0,00	1.677,86 D
FGTS	0,00	757,64 D
PIS	0,00	94,70 D
FGTS - Multa rescisão	0,00	69,44 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5,14 D	17,21 D
IR s/ aplicação financeira	0,90 D	11,71 D
IOF	4,24 D	5,50 D
SIAS FEDERAL (REC.PROPRIOS)	376,27 D	528,72 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	376,27 D	528,72 D
Salários	376,27 D	528,72 D
CUSTO SIAS ESTADUAL	48.262,39 D	13.502,80 D
SIAS ESTADUAL	48.113,91 D	12.002,68 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	29.701,95 D	12.002,40 D
Salários	25.949,24 D	11.135,08 D
Férias	1.309,99 D	0,00
13º salário	2.442,72 D	867,32 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	13.297,60 D	0,00
INSS	3.439,58 D	0,00
FGTS	9.858,02 D	0,00
BENEFÍCIOS	3.604,78 D	0,00
Vale refeição	3.604,78 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.505,08 D	0,00
Material de escritório	418,60 D	0,00
Alimentação	1.086,48 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	4,50 D	0,28 D
IR s/ aplicação financeira	0,88 D	0,21 D
IOF	3,62 D	0,07 D
SIAS ESTAD. (REC.PROPRIOS)	148,48 D	1.500,12 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	148,48 D	1.500,12 D
Salários	148,48 D	1.500,12 D
CUSTO SIAS	0,00	62.810,26 D
SIAS (TERMO ADITIVO)	0,00	62.810,26 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	53.600,38 D
Salários	0,00	46.476,25 D
Férias	0,00	4.896,46 D
Rescisões	0,00	2.227,67 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	5.555,66 D
INSS	0,00	779,81 D
FGTS	0,00	4.111,77 D
PIS	0,00	547,30 D
FGTS - Multa rescisão	0,00	116,78 D
BENEFÍCIOS	0,00	2.206,55 D
Vale refeição	0,00	2.206,55 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.416,37 D
Material de escritório	0,00	103,10 D
Material de copa e cozinha	0,00	174,15 D
Material pedagógico	0,00	207,70 D
Alimentação	0,00	931,42 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31,30 D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,68 D
IOF	0,00	25,61 D
IR s/ Aplicação Financeira	0,00	3,01 D
ASSISTENCIA SOCIAL	116.059,96 D	180.650,19 D
ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS)	116.059,96 D	180.650,19 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDENADOS E SALÁRIOS	14.099,13 D	63.809,38 D
Salários	10.153,17 D	46.855,45 D
Horas extras	86,19 D	0,00
Férias	2.091,94 D	2.699,50 D
13º salário	0,00	4.094,96 D
Rescisões	1.057,50 D	9.448,87 D
Estágio	578,95 D	0,00
Seguros	131,38 D	710,60 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	1.291,31 D	26.043,19 D
FGTS	1.265,93 D	4.053,73 D
PIS	0,00	604,52 D
FGTS - Multa rescisão	25,38 D	19.181,58 D
Contr. assist. e confederativa	0,00	2.203,36 D
BENEFÍCIOS	2.853,83 D	2.288,91 D
Vale transporte	976,20 D	307,40 D
Vale refeição	1.227,81 D	1.504,51 D
Cursos e treinamentos	0,00	477,00 D
Seguros	649,82 D	0,00
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	400,00 D	0,00
Prestador de serviço PF	240,00 D	0,00
Prestador de serviço PJ	160,00 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	13.005,72 D	12.365,50 D
Energia elétrica	6.790,46 D	5.856,87 D
Água e esgoto	1.699,40 D	1.440,52 D
Telefone/ internet	4.165,86 D	4.453,75 D
Gás	350,00 D	614,36 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	38.993,12 D	24.361,44 D
Material de limpeza	7.894,23 D	6.036,68 D
Material de escritório	3.306,52 D	4.279,27 D
Material de copa e cozinha	1.747,58 D	1.625,64 D
Material pedagógico	871,50 D	313,79 D
Alimentação	18.603,71 D	7.575,14 D
Combustíveis e Lubrificantes	189,90 D	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	120,53 D	511,27 D
Medicamentos	12,50 D	0,00
Bens de pequeno Valor	293,85 D	880,46 D
Uniforme	325,40 D	303,00 D
Material de Manutenção de equipamentos	5.341,90 D	1.966,39 D
Jardinagens e Ornamentos	153,00 D	869,80 D
Material de Higiene	132,50 D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.391,80 D	18.874,47 D
Manutenção predial	873,22 D	2.542,43 D
Fretes/Combust./Pedágios/Estacionamento	36,00 D	0,00
Manutenção máquinas e equipamentos	11.950,08 D	11.479,24 D
Honorários Contábeis	1.182,50 D	4.582,80 D
Serviços de Transportes	350,00 D	270,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.858,65 D	20.924,53 D
Publicidade e Propaganda	72,00 D	13.782,00 D
Transp./Frete/Condução	153,80 D	34,40 D
Cartório	59,89 D	268,87 D
Sistema de Gestão	409,20 D	1.800,00 D
Correios	452,95 D	478,72 D
Monitoramento e Segurança	0,00	900,00 D
Eventos	7.158,68 D	952,84 D
Serviços Médicos	2.611,32 D	1.077,00 D
Seguro Predial	1.040,81 D	1.120,70 D
Despesas Póstumas	200,00 D	360,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Locação de Equipamentos	2.520,00 D	150,00 D
Jornais e Revistas	760,00 D	0,00
Viagens e estadias	420,00 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.997,08 D	2.620,07 D
IPTU	2.664,86 D	2.597,53 D
ISS	1.197,30 D	22,54 D
Taxas Municipais	1.134,92 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	10.169,32 D	9.362,70 D
Juros pagos	0,00	12,76 D
IOF	28,10 D	163,20 D
Taxas Bancárias	6.655,55 D	8.569,70 D
IR s/ aplicação financeira	3.485,67 D	617,04 D
CUSTO SIAS MUNICIPAL	57.084,73 D	5.935,47 D
SIAS MUNICIPAL	56.351,33 D	5.402,07 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	46.787,91 D	809,91 D
Salários	36.370,56 D	809,91 D
Férias	5.694,85 D	0,00
13º Salário	4.722,50 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	8.014,06 D	4.591,69 D
INSS	8.014,06 D	0,00
FGTS	0,00	4.063,46 D
PIS	0,00	528,23 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.530,86 D	0,00
Material de Escritório	1.138,99 D	0,00
Material Pedagógico	391,87 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	18,50 D	0,47 D
IR s/ aplicação financeira	11,92 D	0,47 D
IOF	6,58 D	0,00
SIAS MUNIIPAL (REC. PRÓPRIOS)	733,40 D	533,40 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	733,40 D	451,31 D
Salários	733,40 D	451,31 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82,09 D
FGTS	0,00	82,09 D
CUSTO EDUCAÇÃO	611.514,34 D	549.132,03 D
SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S	611.514,34 D	549.132,03 D
SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S	585.997,00 D	495.631,13 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	431.709,60 D	352.496,96 D
Salários	346.294,21 D	311.295,84 D
Férias	43.348,56 D	6.810,07 D
13º Salário	32.464,57 D	28.976,22 D
Rescisões	0,00	5.414,83 D
Estágio	9.602,26 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	81.408,36 D	78.938,78 D
INSS	41.638,47 D	36.121,69 D
FGTS	39.769,89 D	36.131,40 D
PIS	0,00	4.561,17 D
FGTS - Multa rescisão	0,00	2.124,52 D
BENEFÍCIOS	33.264,85 D	25.610,99 D
Vale Transporte	7.759,50 D	7.618,00 D
Vale Refeição	25.505,35 D	17.992,99 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	400,00 D	0,00
Prestadores de serviço PJ	400,00 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.179,79 D	6.145,96 D
Material de máq. e equipamentos	0,00	59,33 D
Alimentação	1.179,79 D	6.086,63 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	37.766,99 D	32.110,33 D
Publicidade e Propaganda	620,00 D	450,00 D
Manutenção de equipamentos	4.639,02 D	3.815,00 D
Honorários Contábeis	29.561,17 D	25.226,61 D
Monitoramento e Segurança	1.460,00 D	965,00 D
Serviços Médicos	81,70 D	406,61 D
Sistema de Gestão	1.245,10 D	1.247,11 D
Assessoria/Consultoria	160,00 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	267,41 D	328,11 D
IR s/ aplicação financeira	103,44 D	54,99 D
IOF	163,97 D	273,12 D
SECRETARIA EDUC. P.M.S (REC.PROPR)	25.517,34 D	53.500,90 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	25.517,34 D	53.451,28 D
Salários	25.517,34 D	20.925,46 D
Férias	0,00	28.591,62 D
13º Salário	0,00	3.658,50 D
Rescisão	0,00	275,70 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49,62 D
IR s/ aplicação financeira	0,00	1,88 D
IOF	0,00	47,74 D
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	89.999,80 D	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	89.999,80 D	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	89.999,80 D	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	89.999,80 D	0,00
Serviço Voluntário	89.999,80 D	0,00
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	949.289,19 D	855.219,36 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	84.834,49 C	866,10 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
DESPESAS	54.559,04 D	59.770,73 D
PROVISÕES	54.559,04 D	59.770,73 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	54.559,04 D	59.770,73 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	54.559,04 D	59.770,73 D
PROVISÕES	14.037,96 D	19.249,65 D
ASSISTENCIA SOCIAL	6.576,79 D	10.325,88 D
Provisão de férias	6.103,88 D	9.332,33 D
Encargos sociais prov. férias	472,91 D	993,55 D
EDUCAÇÃO	7.461,17 D	8.923,77 D
Provisão de férias	5.001,58 D	8.322,88 D
Encargos sociais prov. férias	2.459,59 D	600,89 D
DEPRECIAÇÕES	40.521,08 D	40.521,08 D
DEPRECIAÇÕES	40.521,08 D	40.521,08 D
Depreciações	40.521,08 D	40.521,08 D
Total de DESPESAS	54.559,04 D	59.770,73 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

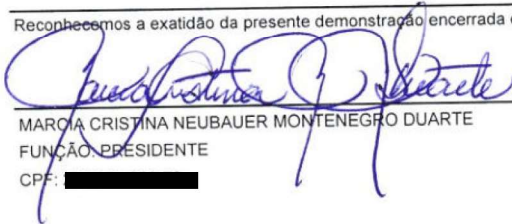
CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	30.275,45 C	58.904,63 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	30.275,45 C	58.904,63 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


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


 JOVANI CRISTINA POSSATTI
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: [REDACTED]
 CT/CRC: 1SP296709/O-3

Notas Explicativas

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

FOLHA: 000001
 DATA: 24/01/2019
 PERÍODO: 12/2018

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

FOLHA: 000002

DATA: 24/01/2019

PERÍODO: 12/2018

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 Explicativas

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 24/01/2019

PERÍODO: 12/2018

As doações são reconhecidas como receita quando são efetivamente recebidas.

- a) Pessoas físicas: R\$ 11.255,30
- b) Pessoas jurídicas: R\$ 13.597,00
- c) Associados (pessoas físicas e jurídicas): R\$ 10.610,00

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 178/2018 publicado no DOU em 30/07/2018 e com validade de 30/07/2018 a 29/07/2023.

Em 2018 usufruiu das seguintes isenções:

Cota Patronal:	R\$ 125.257,25
Terceiros:	R\$ 28.182,89
SAT:	R\$ 6.262,85
PIS s/ Folha:	R\$ 6.262,86

TOTAL:	R\$ 165.965,85
--------	----------------

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

IV: RECEBIMENTO DE RECURSO PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Assistência Social:

- a) Sias Esfera Municipal: R\$ 56.282,17
Juros financeiros: R\$ 69,16
- b) Sias Esfera Estadual: R\$ 48.104,86
juros financeiros: R\$ 9,05
- c) Sias Esfera Federal: R\$ 33.077,61
Juros financeiros: R\$ 14,09

Educação:

- a) Secretaria Educação P.M.S: R\$ 585.350,00
juros financeiros: R\$ 647,00



Notas Explicativas

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

FOLHA: 000004
 DATA: 24/01/2019
 PERÍODO: 12/2018

V: ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL:

Tratam-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros. Sendo que todo o valor captado é utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude do valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

Descrição	Valor
Doações Pessoas Físicas (1)	R\$ 11.255,30
Doações Pessoas Jurídicas (2)	R\$ 13.597,00
Eventos e Promoções (3)	R\$ 132.079,05
Contribuição Associados (4)	R\$ 10.610,00
Créditos Nota fiscal Paulista (5)	R\$ 42.229,47
Juros Financeiros Ativos s/ restrição (6)	R\$ 10.761,11

Doações Pessoas Físicas (1): Pessoas da comunidade e associados, que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição. Não se tratam de usuários, ou familiares e não possuem nenhum vínculo com os usuários da Instituição.

Doações Pessoas Jurídicas (2): Empresas que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição, e não possuem qualquer vínculo com os usuários da Instituição.

Eventos e promoções (3): Eventos de captação de recurso que a Instituição realiza, por exemplo, festas e jantares e bazares de roupas usadas.

Contribuições de Associados (4): Pessoas Físicas ou Jurídicas que contribuem mensalmente com um valor esporádico, que não possuem nenhum vínculo com os usuários da Instituição.

Crédito Nota Fiscal Paulista (5): Créditos gerados e repassados pela Secretaria da Fazenda para as Instituições.

Juros Financeiros Ativos s/ restrição (6): Juros de aplicação financeira de recursos da Instituição.

VI: SERVIÇO VOLUNTÁRIO:

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

Notas Explicativas


0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 24/01/2019

PERÍODO: 12/2018



MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: ██████████



JOVANI CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: ██████████
CT/CRC: 1SP296709/O-3



Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00


ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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 2018 e são de **parecer favorável** à sua integral aprovação.

Sorocaba, 24 de janeiro de 2019.


Fernando dos Santos Silva
Conselheiro Fiscal


José Maria de Melo
Conselheiro Fiscal


Bruno Rossi
Conselheiro Fiscal