

BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
ATIVO	1.136.496,63 D	1.017.739,51 D
ATIVO CIRCULANTE	607.761,68 D	450.670,52 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	518.906,31 D	369.999,84 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	2.015,76 D	4.716,64 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	2.015,76 D	4.716,64 D
SEM RESTRIÇÃO	2.015,76 D	4.716,64 D
Caixa Geral	2.015,76 D	4.716,64 D
BANCOS CONTA CORRENTE	692,02 D	19.001,56 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	691,65 D	19.001,56 D
SEM RESTRIÇÃO	691,65 D	19.001,56 D
Banco Santander 13.000624-1	0,00	127,47 D
Banco do Brasil 5087-0	0,00	17.534,09 D
Banco Sicob 12547-4	691,65 D	1.340,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,37 D	0,00
COM RESTRIÇÃO	0,37 D	0,00
Banco do Brasil 9538-2	0,37 D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	516.198,53 D	346.281,64 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	393.908,31 D	293.153,74 D
SEM RESTRIÇÃO	393.908,31 D	293.153,74 D
Banco Santander - CLASSIC DI	0,00	935,89 D
Banco do Brasil Aplic. DI ÁGIL	167.125,95 D	98.488,28 D
Fic Max DI	0,00	193.669,57 D
Banco Sicob 12547-4 - Conta Capital	420,07 D	60,00 D
Banco Sicob 12547-4 RDC Investimento	226.362,29 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	8.997,50 D	9.293,76 D
COM RESTRIÇÃO	8.997,50 D	9.293,76 D
Banco do Brasil Aplic. 9538-2	0,00	2.439,85 D
BB RF CP Automatico 9537-4	8.997,50 D	6.853,91 D
EDUCAÇÃO	113.292,72 D	43.834,14 D
COM RESTRIÇÃO	113.292,72 D	43.834,14 D
Banco do Brasil Aplic. 00475-8	113.292,72 D	43.834,14 D
VALORES A RECEBER	67.051,32 D	66.859,93 D
VALORES A RECEBER	67.051,32 D	66.859,93 D
ASSISTENCIA SOCIAL	67.051,32 D	66.859,93 D
COM RESTRIÇÃO	67.051,32 D	66.859,93 D
Sias Federal a receber	13.083,00 D	12.891,61 D
Sias Municipal a receber	53.968,32 D	53.968,32 D
ADIANTAMENTOS	7.235,00 D	580,72 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.235,00 D	580,72 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	7.235,00 D	580,72 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	7.235,00 D	580,72 D
adiantamento de Fornecedores	7.235,00 D	580,72 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.469,05 D	11.955,56 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	14.100,99 D	11.567,65 D
ASSISTENCIA SOCIAL	2.222,28 D	6.708,85 D
ASSISTENCIA SOCIAL	2.222,28 D	6.708,85 D
Adiantamento Férias	2.222,28 D	6.708,85 D
EDUCAÇÃO	11.878,71 D	4.858,80 D
EDUCAÇÃO	11.878,71 D	4.858,80 D
Adiantamento Férias	11.878,71 D	4.858,80 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	368,06 D	387,91 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	368,06 D	387,91 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTICIPADAMENTE	368,06 D	387,91 D
Premios e Seguros a Apropriar	368,06 D	387,91 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	100,00 D	1.274,47 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	100,00 D	1.274,47 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.174,47 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.174,47 D
INSS a recuperar	0,00	1.174,47 D
EDUCAÇÃO	100,00 D	100,00 D
EDUCAÇÃO	100,00 D	100,00 D
IR á recuperar	100,00 D	100,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	528.734,95 D	567.068,99 D
VALORES REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.208,00 D	0,00
DUPLICATAS E CLIENTES A RECEBER	1.208,00 D	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.208,00 D	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.208,00 D	0,00
Cheques devolvidos	1.208,00 D	0,00
IMOBILIZADO	720.609,96 D	719.310,96 D
BENS IMÓVEIS	510.243,61 D	510.243,61 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	510.243,61 D	502.246,21 D
SEM RESTRIÇÃO	510.243,61 D	502.246,21 D
Edificações	510.243,61 D	502.246,21 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.997,40 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	7.997,40 D
Construções em andamento	0,00	7.997,40 D
BENS MÓVEIS	210.366,35 D	209.067,35 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	210.366,35 D	209.067,35 D
SEM RESTRIÇÃO	210.366,35 D	209.067,35 D
Móveis e Utensílios	154.260,64 D	154.260,64 D
Telefones	2.398,20 D	1.099,20 D
Máquina e Equipamento / Acessórios	53.707,51 D	53.707,51 D
(-) DEPRECIACIONES	193.083,01 C	152.241,97 C
(-) BENS IMÓVEIS	91.452,68 C	71.042,84 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	91.452,68 C	71.042,84 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	91.452,68 C	71.042,84 C
(-) Edificações	91.452,68 C	71.042,84 C
(-) BENS MÓVEIS	101.630,33 C	81.199,13 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	101.630,33 C	81.199,13 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	101.630,33 C	81.199,13 C
(-) Móveis e Utensílios	77.130,53 C	61.704,41 C
(-) Telefones	1.099,20 C	879,36 C
(-) Máquina e Equipamento / Acessórios	23.400,60 C	18.615,36 C
Total do ATIVO	1.136.496,63 D	1.017.739,51 D

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO ATIVA	179.553,31 D	165.965,85 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	179.553,31 D	165.965,85 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	179.553,31 D	165.965,85 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	179.553,31 D	165.965,85 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	179.553,31 D	165.965,85 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	179.553,31 D	165.965,85 D
Cota Patronal	135.511,93 D	125.257,25 D
Terceiros	30.490,18 D	28.182,89 D
SAT	6.775,60 D	6.262,85 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

PIS s/ Folha	6.775,60 D	6.262,86 D
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	179.553,31 D	165.965,85 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
PASSIVO	1.136.496,63 C	1.017.739,51 C
PASSIVO CIRCULANTE	274.352,66 C	196.828,88 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	0,00	1.951,42 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	0,00	1.951,42 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.951,42 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.951,42 C
Fornecedores a Pagar	0,00	1.951,42 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	60.631,71 C	55.622,84 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	60.631,71 C	55.622,84 C
ASSISTENCIA SOCIAL	13.151,07 C	11.064,17 C
COM RESTRIÇÃO	13.151,07 C	11.064,17 C
Salários e Ordenados a Pagar	10.708,04 C	8.662,88 C
INSS a Recolher	1.067,17 C	1.075,38 C
FGTS a Recolher	1.375,86 C	1.325,91 C
EDUCAÇÃO	47.480,64 C	44.558,67 C
COM RESTRIÇÃO	47.480,64 C	44.558,67 C
Salários e Ordenados a Pagar	38.563,26 C	36.449,46 C
INSS a Recolher	3.994,34 C	3.560,70 C
FGTS a Recolher	4.923,04 C	4.548,51 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.937,48 C	1.240,94 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.937,48 C	1.240,94 C
ASSISTENCIA SOCIAL	248,62 C	109,43 C
COM RESTRIÇÃO	248,62 C	109,43 C
IRRF a Recolher	248,62 C	109,43 C
EDUCAÇÃO	1.688,86 C	1.131,51 C
COM RESTRIÇÃO	1.688,86 C	1.131,51 C
IRRF a Recolher	1.662,40 C	1.131,51 C
CSRF 4,65% a Recolher	26,46 C	0,00
PROVISÕES	81.056,13 C	72.831,38 C
PROVISÕES	81.056,13 C	72.831,38 C
ASSISTENCIA SOCIAL	19.589,10 C	20.244,97 C
SEM RESTRIÇÃO	19.589,10 C	20.244,97 C
Provisão de férias	18.037,24 C	18.745,38 C
Encargos prov. férias	1.551,86 C	1.499,59 C
EDUCAÇÃO	61.467,03 C	52.586,41 C
SEM RESTRIÇÃO	61.467,03 C	52.586,41 C
Provisão de férias	56.914,00 C	48.691,20 C
Encargos prov. férias	4.553,03 C	3.895,21 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	130.727,34 C	65.182,30 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	130.727,34 C	65.182,30 C
ASSISTENCIA SOCIAL	65.367,37 C	65.182,30 C
COM RESTRIÇÃO	65.367,37 C	65.182,30 C
Sias Federal a realizar	11.214,00 C	11.214,00 C
Sias Municipal a realizar	54.153,37 C	53.968,30 C
EDUCAÇÃO	65.359,97 C	0,00
COM RESTRIÇÃO	65.359,97 C	0,00
Termo de Colaboração a Realizar (SEDU)	65.359,97 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

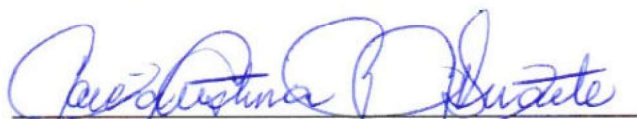
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	862.143,97 C	820.910,63 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	862.143,97 C	820.910,63 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	862.143,97 C	820.910,63 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	862.143,97 C	820.910,63 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	862.143,97 C	820.910,63 C
Patrimônio Social	820.910,63 C	783.711,63 C
Superávit Apurado	41.814,06 C	30.275,45 C
Ajuste Exercícios Anteriores	580,72 D	6.923,55 C

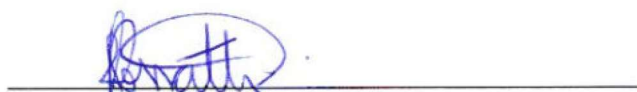
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	1.136.496,63 C	1.017.739,51 C
---	-----------------------	-----------------------

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO PASSIVA	179.553,31 C	165.965,85 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	179.553,31 C	165.965,85 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	179.553,31 C	165.965,85 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	179.553,31 C	165.965,85 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	179.553,31 C	165.965,85 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	179.553,31 C	165.965,85 C
Cota Patronal	135.511,93 C	125.257,25 C
Terceiros	30.490,18 C	28.182,89 C
SAT	6.775,60 C	6.262,85 C
PIS s/ Folha	6.775,60 C	6.262,86 C

Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	179.553,31 C	165.965,85 C
-------------------------------------	---------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 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: 01/01/2019 A 31/12/2019

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
RECEITAS	1.062.511,44 C	1.034.123,68 C
RECEITAS	1.062.511,44 C	1.034.123,68 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	130.289,82 C	137.556,94 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	130.289,82 C	137.556,94 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	130.289,82 C	137.556,94 C
REPASSES PÚBLICOS	130.179,57 C	137.464,64 C
Sias Federal	22.428,00 C	33.077,61 C
Sias Estadual	0,00	48.104,86 C
Sias Municipal	107.751,57 C	56.282,17 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	110,25 C	92,30 C
Juros Aplicação Sias Estadual	0,00	9,05 C
Juros Aplicação Sias Federal	5,67 C	14,09 C
Juros de aplicação Sias Municipal	104,58 C	69,16 C
RECEITAS EDUCAÇÃO	714.197,87 C	585.997,00 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	714.197,87 C	585.997,00 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	714.197,87 C	585.997,00 C
REPASSES PÚBLICOS	712.787,53 C	585.350,00 C
Secretaria Educação P.M.S	712.787,53 C	585.350,00 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.410,34 C	647,00 C
Juros Aplicação Secr. Educação P.M.S	1.410,34 C	647,00 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	199.615,99 C	220.569,94 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	199.615,99 C	220.569,94 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	199.615,99 C	220.569,94 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	50.179,75 C	35.462,30 C
Doações Pessoas Físicas	17.721,07 C	11.255,30 C
Doações Pessoas Jurídicas	19.609,68 C	13.597,00 C
Contribuições Associados	12.849,00 C	10.610,00 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	131.085,51 C	174.308,52 C
Eventos e Promoções	86.743,04 C	132.079,05 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	43.558,27 C	42.229,47 C
Doações de bens	784,20 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	18.350,73 C	10.799,12 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	18.350,73 C	10.761,11 C
Desconto Obtido	0,00	38,01 C
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	18.407,76 C	89.999,80 C
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	18.407,76 C	89.999,80 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	18.407,76 C	89.999,80 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	18.407,76 C	89.999,80 C
Serviço Voluntário	18.407,76 C	89.999,80 C

Total de RECEITAS

1.062.511,44 C

1.034.123,68 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.062.511,44 C

1.034.123,68 C

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	954.042,77 D	949.289,19 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	954.042,77 D	949.289,19 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	221.437,14 D	247.775,05 D
CUSTO SIAS FEDERAL	23.040,93 D	26.367,97 D
SIAS FEDERAL	22.433,67 D	25.991,70 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	559,16 D	25.986,56 D
Salários	434,86 D	22.428,81 D
Férias	0,00	2.360,85 D
13º Salário	124,30 D	1.196,90 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	21.067,17 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

INSS	11.794,96 D	0,00
FGTS	9.272,21 D	0,00
BENEFÍCIOS	662,41 D	0,00
Vale refeição	662,41 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	144,93 D	0,00
Alimentação	144,93 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,14 D
IR s/ aplicação financeira	0,00	0,90 D
IOF	0,00	4,24 D
SIAS FEDERAL (REC.PROPRIOS)	607,26 D	376,27 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	376,27 D
Salários	0,00	376,27 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	607,26 D	0,00
INSS	607,26 D	0,00
CUSTO SIAS ESTADUAL	0,00	48.262,39 D
SIAS ESTADUAL	0,00	48.113,91 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	29.701,95 D
Salários	0,00	25.949,24 D
Férias	0,00	1.309,99 D
13º salário	0,00	2.442,72 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	13.297,60 D
INSS	0,00	3.439,58 D
FGTS	0,00	9.858,02 D
BENEFÍCIOS	0,00	3.604,78 D
Vale refeição	0,00	3.604,78 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.505,08 D
Material de escritório	0,00	418,60 D
Alimentação	0,00	1.086,48 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,50 D
IR s/ aplicação financeira	0,00	0,88 D
IOF	0,00	3,62 D
SIAS ESTAD. (REC.PROPRIOS)	0,00	148,48 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	148,48 D
Salários	0,00	148,48 D
ASSISTENCIA SOCIAL	89.249,99 D	116.059,96 D
ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS)	89.249,99 D	116.059,96 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	10.915,70 D	14.099,13 D
Salários	9.504,34 D	10.153,17 D
Horas extras	11,36 D	86,19 D
Férias	0,00	2.091,94 D
Rescisões	0,00	1.057,50 D
Estágio	1.400,00 D	578,95 D
Seguros	0,00	131,38 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	2.772,87 D	1.291,31 D
FGTS	2.772,87 D	1.265,93 D
FGTS - Multa rescisão	0,00	25,38 D
BENEFÍCIOS	6.310,41 D	2.853,83 D
Vale transporte	917,74 D	976,20 D
Vale refeição	4.390,94 D	1.227,81 D
Seguros	1.001,73 D	649,82 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	0,00	400,00 D
Prestador de serviço PF	0,00	240,00 D
Prestador de serviço PJ	0,00	160,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	8.478,21 D	13.005,72 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Energia elétrica	3.878,82 D	6.790,46 D
Água e esgoto	958,39 D	1.699,40 D
Telefone/ internet	3.353,00 D	4.165,86 D
Gás	288,00 D	350,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.655,00 D	38.993,12 D
Material de limpeza	985,13 D	7.894,23 D
Material de escritório	2.984,59 D	3.306,52 D
Material de copa e cozinha	393,10 D	1.747,58 D
Material pedagógico	402,40 D	871,50 D
Alimentação	10.901,43 D	18.603,71 D
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	189,90 D
Combustíveis e Lubrificantes	686,83 D	120,53 D
Medicamentos	100,74 D	12,50 D
Bens de pequeno Valor	1.202,76 D	293,85 D
Uniforme	299,10 D	325,40 D
Material de Manutenção de equipamentos	2.698,93 D	5.341,90 D
Jardinagens e Ornamentos	51,00 D	153,00 D
Material de Higiene	948,99 D	132,50 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.466,33 D	14.391,80 D
Manutenção predial	799,63 D	873,22 D
Fretes/Combust./Pedágios/Estacionamento	108,45 D	36,00 D
Manutenção máquinas e equipamentos	5.193,25 D	11.950,08 D
Honorários Contábeis	2.365,00 D	1.182,50 D
Serviços de Transportes	0,00	350,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.254,46 D	15.858,65 D
Publicidade e Propaganda	6.345,60 D	72,00 D
Transp./Frete/Condução	117,63 D	153,80 D
Cartório	213,25 D	59,89 D
Sistema de Gestão	0,00	409,20 D
Correios	308,10 D	452,95 D
Eventos	791,58 D	7.158,68 D
Serviços Médicos	826,46 D	2.611,32 D
Seguro Predial	1.123,84 D	1.040,81 D
Despesas Póstumas	888,00 D	200,00 D
Locação de Equipamentos	5.640,00 D	2.520,00 D
Jornais e Revistas	0,00	760,00 D
Viagens e estadias	0,00	420,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.191,51 D	4.997,08 D
IPTU	6.921,67 D	2.664,86 D
ISS	0,00	1.197,30 D
Taxas Municipais	2.269,84 D	1.134,92 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.205,50 D	10.169,32 D
Juros pagos	11,59 D	0,00
IOF	93,02 D	28,10 D
Taxas Bancárias	3.687,00 D	6.655,55 D
IR s/ aplicação financeira	1.413,89 D	3.485,67 D
CUSTO SIAS MUNICIPAL	109.146,22 D	57.084,73 D
SIAS MUNICIPAL	107.856,15 D	56.351,33 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	104.277,08 D	46.787,91 D
Salários	95.061,56 D	36.370,56 D
Férias	4.225,91 D	5.694,85 D
13º Salário	4.989,61 D	4.722,50 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	8.014,06 D
INSS	0,00	8.014,06 D
BENEFÍCIOS	3.279,99 D	0,00
Vale transporte	1.062,00 D	0,00
Vale Refeição	2.217,99 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

MATERIAL DE USO E CONSUMO	299,08 D	1.530,86 D
Material de Escritório	299,08 D	1.138,99 D
Material Pedagógico	0,00	391,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18,50 D
IR s/ aplicação financeira	0,00	11,92 D
IOF	0,00	6,58 D
SIAS MUNIIPAL (REC. PRÓPRIOS)	1.290,07 D	733,40 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	1.290,07 D	733,40 D
Salários	1.290,07 D	733,40 D
CUSTO EDUCAÇÃO	714.197,87 D	611.514,34 D
SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S	714.197,87 D	611.514,34 D
SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S	714.197,87 D	585.997,00 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	509.494,10 D	431.709,60 D
Salários	408.289,74 D	346.294,21 D
Férias	47.038,70 D	43.348,56 D
13º Salário	36.704,22 D	32.464,57 D
Rescisões	5.796,11 D	0,00
Estágio	11.665,33 D	9.602,26 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	93.510,44 D	81.408,36 D
INSS	50.434,53 D	41.638,47 D
FGTS	43.038,44 D	39.769,89 D
FGTS - Multa rescisão	37,47 D	0,00
BENEFICIOS	39.801,39 D	33.264,85 D
Vale Transporte	10.084,90 D	7.759,50 D
Vale Refeição	29.716,49 D	25.505,35 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	0,00	400,00 D
Prestadores de serviço PJ	0,00	400,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	7.596,54 D	0,00
Energia Elétrica	3.305,29 D	0,00
Água e Esgoto	985,15 D	0,00
Telefone/ internet	3.306,10 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.172,84 D	1.179,79 D
Material de Limpeza	5.448,42 D	0,00
Material de escritório	1.993,58 D	0,00
Material de copa e cozinha	3.348,17 D	0,00
Material de máq. e equipamentos	6.382,67 D	0,00
Alimentação	0,00	1.179,79 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	46.622,56 D	37.766,99 D
Manutenção predial	490,97 D	0,00
Publicidade e Propaganda	900,00 D	620,00 D
Manutenção de equipamentos	7.096,00 D	4.639,02 D
Honorários Contábeis	29.220,03 D	29.561,17 D
Monitoramento e Segurança	1.474,00 D	1.460,00 D
Serviços Médicos	3.291,75 D	81,70 D
Sistema de Gestão	1.520,91 D	1.245,10 D
Assessoria/Consultoria	2.628,90 D	160,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	267,41 D
IR s/ aplicação financeira	0,00	103,44 D
IOF	0,00	163,97 D
SECRETARIA EDUC. P.M.S (REC.PROPR)	0,00	25.517,34 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	25.517,34 D
Salários	0,00	25.517,34 D
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	18.407,76 D	89.999,80 D
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	18.407,76 D	89.999,80 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	18.407,76 D	89.999,80 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	18.407,76 D	89.999,80 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

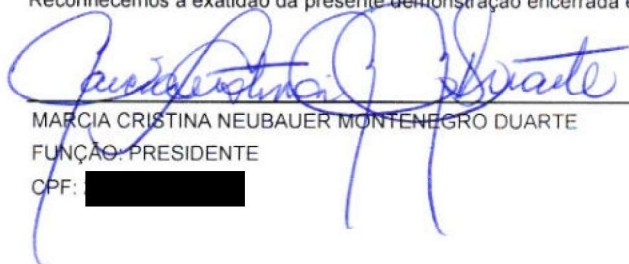
CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Serviço Voluntário	18.407,76 D	89.999,80 D
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	954.042,77 D	949.289,19 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	108.468,67 C	84.834,49 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
DESPESAS	66.654,61 D	54.559,04 D
PROVISÕES	66.654,61 D	54.559,04 D
PROVISÕES/DEPRECIações	66.654,61 D	54.559,04 D
PROVISÕES/DEPRECIações	66.654,61 D	54.559,04 D
PROVISÕES	25.813,57 D	14.037,96 D
ASSISTENCIA SOCIAL	16.756,19 D	6.576,79 D
Provisão de férias	10.294,25 D	6.103,88 D
Provisão de 13º Salário	5.529,80 D	0,00
Encargos sociais prov. férias	932,14 D	472,91 D
EDUCAÇÃO	9.057,38 D	7.461,17 D
Provisão de férias	5.048,85 D	5.001,58 D
Provisão de 13º Salário	563,90 D	0,00
Encargos sociais prov. férias	3.444,63 D	2.459,59 D
DEPRECIações	40.841,04 D	40.521,08 D
DEPRECIações	40.841,04 D	40.521,08 D
Depreciações	40.841,04 D	40.521,08 D
Total de DESPESAS	66.654,61 D	54.559,04 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	41.814,06 C	30.275,45 C
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	41.814,06 C	30.275,45 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 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

FOLHA: 000002

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 18/01/2020

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 12/2019

premissas que incluem a provisão para contingencia 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: 18/01/2020

PERÍODO: 12/2019

As doações são reconhecidas como receita quando são efetivamente recebidas.

- a) Pessoas físicas: R\$ 17.721,07
- b) Pessoas jurídicas: R\$ 19.609,68
- c) Associados (pessoas físicas e jurídicas): R\$ 12.849,00

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 2019 usufruiu das seguintes isenções:

Cota Patronal:	R\$ 135.511,93
Terceiros:	R\$ 30.490,18
SAT:	R\$ 6.775,60
PIS s/ Folha:	R\$ 6.775,60

TOTAL:	R\$ 179.553,31
--------	----------------

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\$ 107.751,57
Juros financeiros: R\$ 104,58
- b) Sias Esfera Federal: R\$ 22.428,00
Juros financeiros: R\$ 5,67

Educação:

- a) Secretaria Educação P.M.S: R\$ 712.787,53
juros financeiros: R\$ 1.410,34

V: ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL:

Tratam-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e

Notas Explicativas

FOLHA: 000004

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 18/01/2020

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 12/2019

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\$ 17.721,07
Doações Pessoas Jurídicas (2)	R\$ 19.609,68
Eventos e Promoções (3)	R\$ 86.743,04
Contribuição Associados (4)	R\$ 12.849,00
Créditos Nota fiscal Paulista (5)	R\$ 43.558,27
Juros Financeiros Ativos s/ restrição (6)	R\$ 18.350,73

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

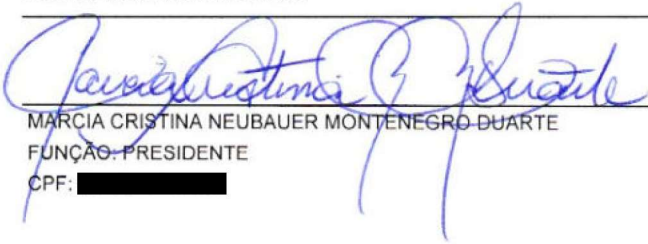
0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 18/01/2020

PERÍODO: 12/2019



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



JOVANI CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: [REDACTED]
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 PROÉX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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 2019 e são de **parecer favorável** à sua integral aprovação.

Sorocaba, 18 de janeiro de 2020.


Fernando dos Santos Silva
Conselheiro Fiscal


José Maria de Melo
Conselheiro Fiscal


Bruno Rossi
Conselheiro Fiscal