

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		1.078.707,34D	1.136.496,63D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	568.831,91D	608.969,68D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	491.249,55D	518.906,31D
NUMERÁRIO EM CAIXA		175,57D	2.015,76D
SEM RESTRIÇÃO		175,57D	2.015,76D
RECURSOS PRÓPRIOS		175,57D	2.015,76D
Caixa Administração		175,57D	2.015,76D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		331,70D	692,02D
COM RESTRIÇÃO		0,05D	0,37D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,05D	0,37D
Banco do Brasil 9538-2		0,00	0,37D
Banco do Brasil 9539-4 - SECID FEDERAL		0,05D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		331,65D	691,65D
RECURSOS PRÓPRIOS		331,65D	691,65D
Banco Sicoob 12547-4		331,65D	691,65D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	490.742,28D	516.198,53D
COM RESTRIÇÃO		115.667,98D	122.290,22D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.125,78D	8.997,50D
BB RF CP Automatico 9537-4 - SECID MUNICIPAL		7.125,78D	8.997,50D
EDUCAÇÃO		108.542,20D	113.292,72D
Banco do Brasil Aplic. 00475-8 - SEDU		108.542,20D	113.292,72D
SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00
SEM RESTRIÇÃO		375.074,30D	393.908,31D
RECURSOS PRÓPRIOS		375.074,30D	393.908,31D
Banco do Brasil Aplic 5087 - DI ÁGIL		143.042,07D	167.125,95D
Banco Sicob 12547-4 - Conta Capital		780,07D	420,07D
Banco Sicob 12547-4 RDC Investimento		231.252,16D	226.362,29D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	65.182,32D	68.259,32D
CREDITOS A RECEBER		65.182,32D	68.259,32D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	65.182,32D	67.051,32D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.182,32D	67.051,32D
Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba		60.509,82D	53.968,32D
Termo de Colaboração Federal - Sorocaba		4.672,50D	13.083,00D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3.2	0,00	1.208,00D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	1.208,00D
Cheques devolvidos		0,00	1.208,00D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	12.048,63D	21.704,05D
ADIANTAMENTOS		12.048,63D	21.704,05D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	9.862,99D	14.100,99D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.222,28D
Adiantamento de Férias		0,00	2.222,28D
EDUCAÇÃO		9.862,99D	11.878,71D
Adiantamento de Férias		9.862,99D	11.878,71D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.4.2	1.875,00D	7.235,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.875,00D	7.235,00D
Adiantamento a Fornecedores		1.875,00D	7.235,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.3	310,64D	368,06D
DESPESAS ANTECIPADAS		310,64D	368,06D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
Seguro de Imóveis a Apropriar		310,64D	368,06D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	351,41D	100,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		351,41D	100,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		351,41D	100,00D
TRIBUTOS FEDERAIS		351,41D	100,00D
IRRF s/Folha a Recuperar		351,41D	100,00D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	509.875,43D	527.526,95D
ATIVO IMOBILIZADO		509.875,43D	527.526,95D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	509.875,43D	527.526,95D
SEM RESTRIÇÃO		509.875,43D	527.526,95D
SEM RESTRIÇÃO		745.639,52D	720.609,96D
Edificações		510.243,61D	510.243,61D
Máquinas e Equipamentos		59.900,27D	56.105,71D
Móveis e Utensílios		175.495,64D	154.260,64D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		235.764,09C	193.083,01C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		111.862,52C	91.452,68C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		29.589,00C	24.499,80C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		94.312,57C	77.130,53C
COMPENSAÇÃO ATIVA		179.920,40D	179.553,31D
COMPENSAÇÃO ATIVA		179.920,40D	179.553,31D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		179.920,40D	179.553,31D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.13	179.920,40D	179.553,31D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		179.920,40D	179.553,31D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		179.920,40D	179.553,31D
Cota Patronal INSS		135.788,97D	135.511,93D
Terceiros		30.552,53D	30.490,18D
SAT		6.789,45D	6.775,60D
PIS s/ Folha de Pagto		6.789,45D	6.775,60D
PASSIVO		1.078.707,34C	1.136.496,63C
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	231.834,88C	274.352,66C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	80.940,42C	141.687,84C
COM RESTRIÇÃO		80.940,42C	141.687,84C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.954,41C	32.740,17C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	10.708,04C
Salários a pagar		0,00	10.708,04C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	2.443,03C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	1.067,17C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	1.375,86C
FÉRIAS A PAGAR		20.954,41C	19.589,10C
Férias a Pagar		19.402,26C	18.037,24C
Encargos Férias		1.552,15C	1.551,86C
EDUCAÇÃO		59.986,01C	108.947,67C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	38.563,26C
Salários a pagar		0,00	38.563,26C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	8.917,38C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	3.994,34C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	4.923,04C
FÉRIAS A PAGAR		59.986,01C	61.467,03C
Férias a Pagar		55.542,70C	56.914,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
Encargos Férias		31/12/2020 4.443,31C	31/12/2019 4.553,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		168,89C	1.937,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N.E. - 5.3.3	168,89C	1.937,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		168,89C	1.937,48C
RETENÇÕES NA FONTE		168,89C	1.937,48C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		168,89C	1.911,02C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	26,46C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	461,85C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		461,85C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		461,85C	0,00
CONCESSIONÁRIAS		461,85C	0,00
Telefone Fixo a pagar		326,56C	0,00
Internet a pagar		135,29C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		150.263,72C	130.727,34C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	N.E. - 5.3.5	150.263,72C	130.727,34C
COM RESTRIÇÃO		150.263,72C	130.727,34C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.182,37C	65.367,37C
Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba		60.509,82C	54.153,37C
Termo de Colaboração Federal - Sorocaba		4.672,55C	11.214,00C
EDUCAÇÃO		85.081,35C	65.359,97C
Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba		85.081,35C	65.359,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.6	846.872,46C	862.143,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		846.872,46C	862.143,97C
PATRIMÔNIO SOCIAL		846.872,46C	862.143,97C
PATRIMÔNIO SOCIAL		846.872,46C	862.143,97C
Patrimônio Social		926.292,28C	820.329,91C
Patrimônio Social		926.292,28C	820.910,63C
Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	580,72D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		79.419,82D	41.814,06C
Superávit do Exercício		0,00	41.814,06C
Déficit do Exercício		79.419,82D	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		179.920,40C	179.553,31C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		179.920,40C	179.553,31C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		179.920,40C	179.553,31C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.13	179.920,40C	179.553,31C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		179.920,40C	179.553,31C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		179.920,40C	179.553,31C
Cota Patronal INSS		136.188,97C	135.911,93C
Terceiros		30.552,53C	30.490,18C
SAT		6.789,45C	6.775,60C
PIS s/ Folha de Pagto		6.389,45C	6.375,60C


 MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
 PRESIDENTE
 CPF: [REDACTED]

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:
 Dados: [REDACTED]

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
 CPF: [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
RECEITAS						
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	N.E. - 5.5.1					
ASSISTENCIA SOCIAL						
REPASSES PUBLICOS						
SECID Municipal - Sorocaba		101.580,21			107.751,57	
SECID Federal - Sorocaba		28.969,45	130.549,66		22.428,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Aplicação SECID Municipal - Soroc		8,37			104,58	
Juros Aplicação SECID Federal - Soroc		2,09	10,46		5,67	
EDUCAÇÃO						
REPASSES PUBLICOS						
SEDU - Sorocaba		689.366,91	689.366,91		712.787,53	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Aplicação SEDU - Sorocaba		315,78	315,78		1.410,34	
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	N.E. - 5.5.2					
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES						
Doações Pessoas Físicas		17.732,92			17.721,07	
Doações Pessoas Jurídicas		12.484,05			19.609,68	
Contribuições Associados		12.690,00	42.906,97		12.849,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar & Cia		20.085,49			0,00	
Eventos		9.980,80			86.743,04	
Oficina Socioeducativa		63,05	30.129,34		0,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		26.031,66			43.558,27	
Doações de bens		0,00	26.031,66		784,20	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO						
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		7.396,94	7.396,94		18.350,73	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14					
Serviço Voluntário Ass. Social		15.606,12	15.606,12	942.313,84	18.407,76	1.062.511,44
TOTAL DAS RECEITAS				942.313,84		1.062.511,44
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	N.E. - 5.7					
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID MUNIC						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(91.856,81)			(95.061,56)	
Férias		(4.050,64)			(4.225,91)	
13º Salario		(1.172,39)	(97.079,84)		(4.989,61)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(3.152,07)			0,00	
INSS		(1.014,47)	(4.166,54)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(342,20)			(1.062,00)	
Vale refeição		0,00	(342,20)		(2.217,99)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material de escritório		0,00	0,00		(299,08)	
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID FEDER						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(20.027,64)			(434,86)	
13º Salario		(710,69)	(20.738,33)		(124,30)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(8.233,21)			(9.272,21)	
INSS		0,00	(8.233,21)		(11.794,96)	
BENEFÍCIOS						
Vale refeição		0,00	0,00		(662,41)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		0,00	0,00		(144,93)	
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(13.661,13)			(10.794,41)	
Horas Extras		0,00			(11,36)	
Bolsa Estágio		(489,99)			(1.400,00)	
Férias		(12.069,59)			(10.294,25)	
13º Salário		(11.133,03)			(5.529,80)	
Encargos Sociais Férias		(1.269,02)			(932,14)	
Encargos Sociais 13º Salário		(431,54)	(39.054,30)		0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(153,21)			(2.772,87)	
FGTS - Multa rescisão		(300,33)			0,00	
INSS		0,00	(453,54)		(607,26)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(1.366,26)			(917,74)	
Vale refeição		(10.356,27)			(4.390,94)	
Cesta básica		(1.500,00)			0,00	
Cursos e treinamentos		(648,00)			0,00	
Uniformes		(48,00)			(299,10)	
Seguros de vida em grupo		(1.224,16)			(1.001,73)	
Medicina do trabalho		(834,96)	(15.977,65)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PF		(70,00)			0,00	
Prestador de serviço PJ		(590,00)			0,00	
Serviços Técnicos		0,00			(2.365,00)	
Manutenção de Prédios e Instalações		0,00			(799,63)	
Manutenção em Equipamento Elétrico,		(792,04)	(1.452,04)		(5.193,25)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		0,00			(3.878,82)	
Água e esgoto		0,00			(958,39)	
Telefone/Internet/TV		(545,97)			(3.353,00)	
Gás		0,00			(288,00)	
Alarme e monitoramento		(1.296,00)	(1.841,97)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(2.029,38)			(1.202,76)	
Brindes		(238,50)			0,00	
Combustíveis e Lubrificantes		(441,19)			(686,83)	
Generos Alimentícios		(15.616,99)			(10.901,43)	
Materiais de obras e construções		(2.082,44)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(26,80)			0,00	
Material de copa e cozinha		(103,17)			(393,10)	
Material de escritório		(688,13)			(2.984,59)	
Material de limpeza		(2.280,70)			(985,13)	
Material de manutenção de equipamer		(1.707,47)			(2.698,93)	
Material pedagógico		(635,60)			(402,40)	
Medicamentos		0,00			(100,74)	
Correios		(122,10)			(308,10)	
Material de Higiene		0,00	(25.972,47)		(948,99)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(989,36)			(1.123,84)	
Publicidade e Propaganda		(996,00)			(6.345,60)	
Cartórios		(162,42)			(213,25)	
Despesas Postumas		(1.130,00)			(888,00)	
Decoração e Jardinagem		(317,20)			(51,00)	
Eventos (atividade fim)		(802,70)			(791,58)	
Certificado Digital		(240,00)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		0,00			(117,63)	
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		(9,86)			0,00	
Estacionamento / pedágio		(136,75)			(108,45)	
Acesso a Internet / Registro Domínio		(76,00)			0,00	
Reembolso de Despesas		(221,17)			0,00	
Sistema de Gestão		(180,00)			0,00	
Serviços Médicos		0,00			(826,46)	
Locação de Equipamentos		0,00	(5.261,46)		(5.640,00)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPTU		(6.750,50)			(6.921,67)	
Tx. Funcionamento		0,00	(6.750,50)		(2.269,84)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(0,03)			(11,59)	
IOF		(71,58)			(93,02)	
Taxas Bancárias		(2.351,15)			(3.687,00)	
IR Aplic. Financeira		(258,58)			(1.413,89)	
Taxas de Cartão		(2,49)	(2.683,83)		0,00	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço voluntário	N.E. - 5.14	(15.606,12)	(15.606,12)	(245.614,00)	(18.407,76)	(256.601,09)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
CUSTO EDUCAÇÃO						
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL S						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(433.061,17)			(408.289,74)	
Ferías		(44.791,88)			(47.038,70)	
13º Salario		(40.889,77)			(36.704,22)	
Rescisões		(5.137,59)			(5.796,11)	
Bolsa Estágio		(12.600,00)	(536.480,41)		(11.665,33)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(41.087,06)			(43.038,44)	
FGTS - Multa rescisão		(3.658,33)			(37,47)	
INSS		0,00	(44.745,39)		(50.434,53)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(3.522,30)			(10.084,90)	
Vale alimentação		(39.871,86)			(29.716,49)	
Medicina do trabalho		(87,52)	(43.481,68)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PJ		(2.006,56)			0,00	
Serviço de Consultoria		0,00			(2.628,90)	
Serviços Técnicos		(33.014,71)			(29.220,03)	
Manutenção de Prédios e Instalações		0,00			(490,97)	
Manutenção em Equipamento Elétrico,		(1.871,00)			(7.096,00)	
Publicidade e Propaganda		0,00			(900,00)	
Serviços Médicos		(800,00)	(37.692,27)		(3.291,75)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(5.036,74)			(3.305,29)	
Água e esgoto		(914,73)			(985,15)	
Telefone/Internet/TV		(6.155,29)			(3.306,10)	
Alarme e monitoramento		(1.478,00)	(13.584,76)		(1.474,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Materiais de obras e construções		(613,93)			0,00	
Material de copa e cozinha		0,00			(3.348,17)	
Material de escritório		(1.171,70)			(1.993,58)	
Material de limpeza		(4.537,32)			(5.448,42)	
Material de manutenção de equipamer		0,00			(6.382,67)	
Material pedagógico		(2.292,51)	(8.615,46)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Sistema de Gestão		(2.339,11)			(1.520,91)	
Locação de Máquinas e Equipamentos		(2.743,61)	(5.082,72)		0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(1.515,60)			0,00	
Férias		(39.904,65)			(5.048,85)	
13º Salário		(1.573,25)			(563,90)	
Encargos sociais férias		(558,80)			(3.444,63)	
Encargos sociais 13º Salário		(203,45)	(43.755,75)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(0,14)	(0,14)	(733.438,58)	0,00	(723.255,25)
DESPESA				(42.681,08)		(40.841,04)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL						
DEPRECIações N.E. - 5.7.1						
Depreciações		(42.681,08)	(42.681,08)	(42.681,08)	(40.841,04)	(40.841,04)
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO				(79.419,82)		41.814,06


 MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
 PRESIDENTE
 CPF: [REDACTED]

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Dados: [REDACTED]
 JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
 CPF: [REDACTED]

ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA
CNPJ Nº 50.817.345/0001-00
Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)

<u>RESULTADOS</u>	<u>2020</u>
<u>RECEITAS</u>	<u>942.313,84</u>
RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS	819.916,57
SIAS FEDERAL	101.580,21
SIAS MUNICIPAL	28.969,45
SECRETARIA EDUCAÇÃO P.M.S.	689.366,91
RECEITAS PRÓPRIAS	106.791,15
Doações Pessoas Físicas	17.732,92
Doações Pessoas Jurídicas	12.484,05
Contribuições Associados	12.690,00
Bazar & Cia	20.085,49
Eventos	9.980,80
Oficina Socioeducativa	63,05
Créditos Nota Fiscal Paulista	26.031,66
RECEITAS FINANCEIRAS	7.723,18
Juros Financeiros Ativos	7.723,18
RECEITAS SERVIÇO VOLUNTÁRIO	15.606,12
Serviço Voluntario	15.606,12

CUSTOS SERVIÇO**1.021.733,66**

1 - Ordenados e Salários	854.508,98
Salários	560.122,35
Ferías	48.842,52
13º Salario	42.772,85
FGTS	52.625,69
INSS	1.014,47
Vale transporte	5.230,76
Bolsa Estágio	13.089,99
Vale alimentação	39.871,86
FGTS - Multa rescisão	3.958,66
Vale refeição	10.356,27
Cesta básica	1.500,00
Cursos e treinamentos	648,00
Uniformes	48,00
Seguros de vida em grupo	1.224,16
Medicina do trabalho	922,48
Rescisões	5.137,59
Provisão de Férias	51.974,24
Provisão de 13º Salário	12.706,28
Provisão de Encargos Sociais Férias	1.827,82
Provisão de Encargos Sociais 13º Salário	634,99
2 - Utilidade e Ocupação	15.426,73
Telefone/Internet/TV	6.701,26
Alarme e monitoramento	2.774,00
Energia Elétrica	5.036,74
Água e esgoto	914,73
3 - Material de Uso e Consumo	34.465,83
Bens de pequeno valor	2.029,38
Brindes	238,50
Combustíveis e Lubrificantes	441,19
Generos Alimentícios	15.616,99
Materiais de obras e construções	2.696,37
Materiais Descartáveis/Embalagens	26,80
Material de copa e cozinha	103,17
Material de escritório	1.859,83
Material de limpeza	6.818,02
Material de manutenção de equipamentos	1.707,47
Material pedagógico	2.928,11
4 - Serviços Prestados por Terceiros	39.144,31
Prestador de serviço PF	70,00
Prestador de serviço PJ	2.596,56
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	2.663,04
Serviços Técnicos	33.014,71
Serviços Médicos	800,00
5 - Despesas Administrativas	10.466,28

Correios	122,10
Seguros Apropriados	989,36
Publicidade e Propaganda	996,00
Cartórios	162,42
Despesas Postumas	1.130,00
Decoração e Jardinagem	317,20
Eventos (atividade fim)	802,70
Certificado Digital	240,00
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	9,86
Estacionamento / pedágio	136,75
Acesso a Internet / Registro Domínio	76,00
Reembolso de Despesas	221,17
Sistema de Gestão	2.519,11
Locação de Máquinas e Equipamentos	2.743,61
6 - Despesas Tributárias	6.750,50
IPTU	6.750,50
7 - Despesas Financeiras	2.683,83
Juros Pagos	0,03
IOF	71,58
Taxas Bancárias	2.351,15
IR Aplic. Financeira	258,58
Taxas de Cartão	2,49
8 - Custo Serviço Voluntário	15.606,12
Serviço voluntário	15.606,12
<u>DESPESAS</u>	<u>42.681,08</u>
9 - Depreciação	42.681,08
Depreciações	42.681,08
<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)</u>	<u>-79.419,82</u>

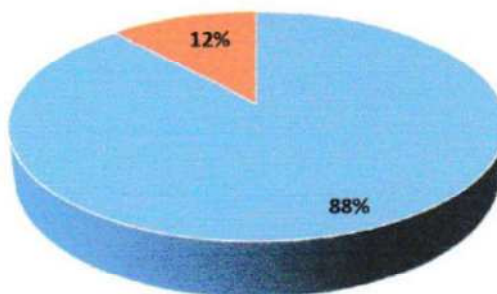

MARCIA CRISTINA NEUBAUER M DUARTE
 PRESIDENTE
 CPF: [REDACTED]

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital por
POSSATTI: [REDACTED] JOVANI CRISTINA
[REDACTED] POSSATTI: [REDACTED]
[REDACTED] Dados: [REDACTED]

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 CONTADORA
 1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

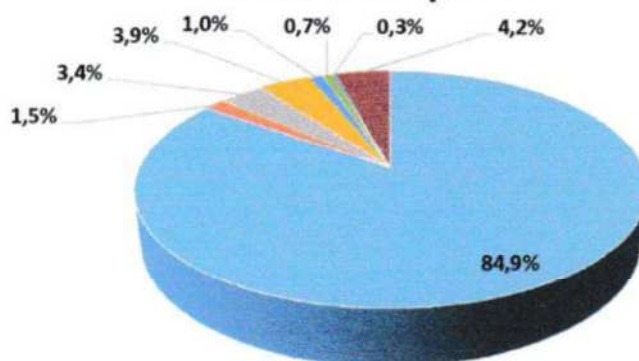
ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA
CNPJ Nº 50.817.345/0001-00
Gráficos Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2020

Receitas



■ RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS ■ RECEITAS PRÓPRIAS

Custos e Despesas



■ 1 - Pessoal e Encargos ■ 2 - Utilidade e Ocupação ■ 3 - Material de Uso e Consumo
■ 4 - Serviços Prestados por Terceiros ■ 5 - Despesas Administrativas ■ 6 - Despesas Tributárias
■ 7 - Despesas Financeiras ■ 9 - Depreciação

ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA
CNPJ Nº 50.817.345/0001-00
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Ajustes exercícios anteriores	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018	783.711,63	6.923,55	30.275,45	820.910,63
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	820.910,63	- 580,72	41.814,06	862.143,97
Movimentações do período				
Transferido para o Patrimônio	41.233,34	- 580,72	41.814,06	-
Superávit / Déficit do Período			(79.419,82)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	64.148,31		-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	862.143,97	64.148,31	(79.419,82)	846.872,46

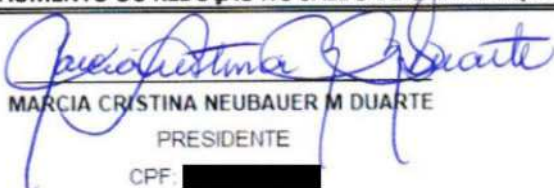

MARCIA CRISTINA NEUBAUER M DUARTE
 PRESIDENTE
 CPF: [REDACTED]

JOVANI CRISTINA POSSATTI: [REDACTED]
 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI: [REDACTED]
 Dados: [REDACTED]

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 CONTADORA
 1SP296709/O-3
 Ágere Soluções Empresariais

ASSOCIAÇÃO PROÉX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em Reais)

DESCRIÇÃO	2020	2019
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	-79.419,82	41.814,06
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	64.148,31	-580,72
Depreciação/Amortização	42.681,08	40.841,04
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	27.409,57	82.074,38
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	12.481,01	-9.392,69
Valores a Receber	3.077,00	-1.399,39
Adiantamentos a Fornecedores	5.360,00	-6.654,28
Adiantamentos a Funcionários	4.238,00	-2.533,34
Despesas Pagas Antecipadamente	57,42	19,85
Tributos a Compensar	-251,41	1.174,47
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	-42.517,78	77.523,78
Fornecedores a Pagar	0,00	-1.951,42
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-60.747,42	13.233,62
Obrigações Tributárias	-1.768,59	696,54
Outras Obrigações	461,85	0,00
Termos de Colaboração a Realizar	19.536,38	65.545,04
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.627,20	150.205,47
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-25.029,56	-9.296,40
Baixa de Imobilizado	0,00	7.997,40
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-25.029,56	-1.299,00
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-27.656,76	148.906,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	518.906,31	369.999,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	491.249,55	518.906,31
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-27.656,76	148.906,47


MARCIA CRISTINA NEUBAUER M DUARTE
 PRESIDENTE
 CPF: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI: [REDACTED]
 Dados: [REDACTED]

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 CONTADORA
 1SP296709/O-3
 Ágere Soluções Empresariais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - 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.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2020, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros,

papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) 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 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.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC 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 parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos 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.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, 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 se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507,27	2.707,78
NUMERÁRIOS EM CAIXA	175,57	2.015,76
Caixa Administrativo	175,57	2.015,76
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	0,05	0,37
Banco do Brasil 9538-2	0,00	0,37
Banco do Brasil 9539-4 - SECID FEDERAL	0,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	331,65	691,65
Banco Sicoob 12547-4	331,65	691,65

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	490.742,28	516.198,53
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	7.125,78	8.997,50
BB RF CP Automático 9537-4 - SECID MUNICIPAL	7.125,78	8.997,50
EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	108.542,20	113.292,72
Banco do Brasil 00475-8 - SEDU	108.542,20	113.292,72
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	375.074,30	393.908,31
Banco do Brasil Aplic 5087 - DI ÁGIL	143.042,07	167.125,95
Banco Sicoob 12547-4 - Conta Capital	780,07	420,07
Banco Sicoob 12547-4 - RDC Investimento	231.252,16	226.362,29

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	65.182,32	67.051,32
ASSISTENCIA SOCIAL	65.182,32	67.051,32
Termo Colaboração Municipal - Sorocaba	60.509,82	53.968,32
Termo Colaboração Federal - Sorocaba	4.672,50	13.083,00

Nota 5.1.3.2 – Outros Créditos a Receber

Valores a receber como cheques devolvidos, cartão de crédito entre outros a vencer ou vencidos.

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.862,99	14.100,99
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.222,28
Adiantamento de Férias	0,00	2.222,28

EDUCAÇÃO	9.862,99	11.878,71
Adiantamento de Férias	9.862,99	11.878,71

NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
DESPESAS ANTECIPADAS	<u>310,64</u>	<u>368,06</u>
Seguros de Imóveis a Apropriar	310,64	368,06

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	<u>351,41</u>	<u>100,00</u>
TRIBUTOS FEDERAIS	<u>351,41</u>	<u>100,00</u>
IRRF s/ Folha a Recuperar	351,41	100,00

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições

para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2020	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2020	SALDO LÍQUIDO 31/12/2019
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		745.639,52	-235.764,09	509.875,43	527.526,95
ASSISTENCIA SOCIAL					
Edificações	4%	510.243,61	-111.862,52	398.381,09	418.790,93
Máquinas e Equipamentos	10%	59.900,27	-29.589,00	30.311,27	31.605,91
Móveis e Utensílios	10%	175.495,64	-94.312,57	81.183,07	77.130,11
TOTAL IMOBILIZADO		745.639,52	-235.764,09	509.875,43	527.526,95

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	80.940,42	141.687,84
ASSISTENCIA SOCIAL	20.954,41	32.740,17
Salários a Pagar	0,00	10.708,04
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	1.067,17
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	1.375,86
Férias	19.402,26	18.037,24
Encargos s/ Férias	1.552,15	1.551,86
EDUCAÇÃO	59.986,01	108.947,67
Salários a Pagar	0,00	38.563,26
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	3.994,34
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	4.923,04
Férias	55.542,70	56.914,00
Encargos s/ Férias	4.443,31	4.553,03

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	168,89	1.937,48
RETENÇÃO DE FONTE	168,89	1.937,48
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	168,89	1.911,02
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	26,46

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	150.263,72	130.727,34
ASSISTENCIA SOCIAL	65.182,37	65.367,37
Termo Colaboração Municipal - Sorocaba	60.509,82	54.153,37
Termo Colaboração Federal - Sorocaba	4.672,55	11.214,00
EDUCAÇÃO	85.081,35	65.359,97
Termo Colaboração Municipal - Sorocaba	85.081,35	65.359,97

NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2020 foi apresentado Déficit de R\$ 79.419,82 do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2020 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 942.313,84, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2020
SECID Municipal - Sorocaba	101.580,21
Juros Aplicação SECID Municipal - Sorocaba	8,37
SECID Federal - Sorocaba	28.969,45
Juros Aplicação SECID Federal - Sorocaba	2,09
SEDU - Sorocaba	689.366,91
Juros Aplicação SEDU - Sorocaba	315,78

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2020
Doações Pessoas Físicas	17.732,92
Doações Pessoas Jurídicas	12.484,05
Contribuições Associados	12.690,00
Bazar & Cia	20.085,49
Eventos	9.980,80

Oficina Socioeducativa	63,05
Créditos Nota Fiscal Paulista	26.031,66
Juros Ativos s/ restrição	7.396,94

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC 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 OSC 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.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2020 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 1.006.127,54, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2020
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	1.006.127,54
Despesas com Pessoal	854.508,98
Serviços Prestados por Terceiros	39.144,31
Utilidade e Ocupação	15.426,73
Material de Uso e Consumo	34.465,83
Despesas Administrativas	10.466,28
Despesas Tributárias	6.750,50
Despesas Financeiras	2.683,83
Depreciação	42.681,08

NOTA 5.8 - 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.

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contabil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

Tokio Marine Seguradora S.A.
Item: Imóvel
N� Apólice: 01.18/01061279
Vigência: 04/04/2020 a 04/04/2021
Valor: R\$ 1.000,71

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta   incidência de impostos por forçá do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4  e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7  da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei n  9.532/07, Lei 11.096/05, Lei n  12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9  e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I** – não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II** - aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III** - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC 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, com validade de 30/07/2018 a 29/07/2023.

Conforme o artigo 29 da Lei nº. 12.101/09, a OSC certificada fara jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da lei 8.212/91. Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

Em 2020 usufruiu das seguintes isenções:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2020
INSS Patronal	135.788,97
Terceiro	30.552,53
SAT	6.789,45
Pis s/ Folha de Pagamento	6.789,45
Total	179.920,40

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

NOTA 5.14 – 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.


MARCIA CRISTINA NEUBAUER
MONTENEGRO DUARTE
Presidente
CPF: [REDACTED]

JOVANI CRISTINA POSSATTI: [REDACTED]
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI: [REDACTED]
Dados: [REDACTED]

JOVANI CRISTINA POSSATTI

Contadora
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

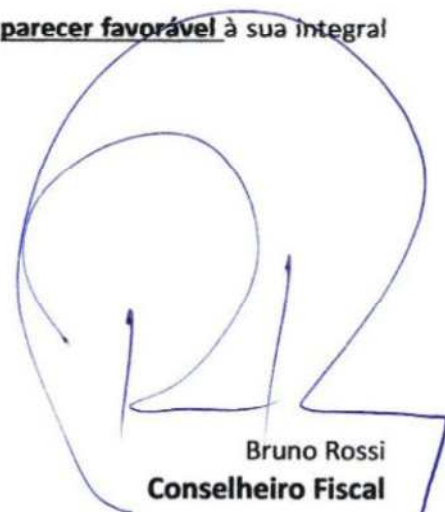
ASSOCIAÇÃO PROÉX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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 2020 e são de **parecer favorável** à sua integral aprovação.

Sorocaba, 27 de janeiro de 2021.



Bruno Rossi
Conselheiro Fiscal



José Maria de Melo
Conselheiro Fiscal



Sérgio Ricardo Carriel
Conselheiro Fiscal