

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE  
SOROCABA



**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição   | Nota Explicativa | 2021                 | 2020                 |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
|   |                  | 31/12/2021           | 31/12/2020           |
| <b>ATIVO</b>                                      | N.E. - 5.1       | <b>1.064.036,54D</b> | <b>1.078.707,34D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                                 |                  | <b>600.387,23D</b>   | <b>568.831,91D</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>              | N.E. - 5.1.1     | <b>522.493,39D</b>   | <b>491.249,55D</b>   |
| <b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>                         |                  | <b>178,28D</b>       | <b>175,57D</b>       |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                              |                  | <b>178,28D</b>       | <b>175,57D</b>       |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                          |                  | <b>178,28D</b>       | <b>175,57D</b>       |
| Caixa Administração                               |                  | 178,28D              | 175,57D              |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                     |                  | <b>451,65D</b>       | <b>331,70D</b>       |
| <b>COM RESTRIÇÃO</b>                              |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,05D</b>         |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,05D</b>         |
| Banco do Brasil 9539-4 - SECID FEDERAL            |                  | 0,00                 | 0,05D                |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                              |                  | <b>451,65D</b>       | <b>331,65D</b>       |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                          |                  | <b>451,65D</b>       | <b>331,65D</b>       |
| Banco Sicoob 12547-4                              |                  | 451,65D              | 331,65D              |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>                     | N.E. - 5.1.2     | <b>521.863,46D</b>   | <b>490.742,28D</b>   |
| <b>COM RESTRIÇÃO</b>                              |                  | <b>136.704,90D</b>   | <b>115.667,98D</b>   |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         |                  | <b>9,37D</b>         | <b>7.125,78D</b>     |
| BB RF CP Automatico 9537-4 - SECID MUNICIPAL      |                  | 9,37D                | 7.125,78D            |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                   |                  | <b>136.695,53D</b>   | <b>108.542,20D</b>   |
| Banco do Brasil Aplic. 00475-8 - SEDU             |                  | 136.695,53D          | 108.542,20D          |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                              |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                              |                  | <b>385.158,56D</b>   | <b>375.074,30D</b>   |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                          |                  | <b>385.158,56D</b>   | <b>375.074,30D</b>   |
| Banco do Brasil Aplic 5087 - DI ÁGIL              |                  | 140.433,46D          | 143.042,07D          |
| Banco Sicoob 12547-4 - Conta Capital              |                  | 1.171,34D            | 780,07D              |
| Banco Sicoob 12547-4 RDC Investimento             |                  | 240.745,62D          | 231.252,16D          |
| Banco do Brasil Aplic 5087 - BB Automatico Empres |                  | 2.808,14D            | 0,00                 |
| <b>CREDITOS A RECEBER</b>                         | N.E. - 5.1.3     | <b>65.182,32D</b>    | <b>65.182,32D</b>    |
| <b>CREDITOS A RECEBER</b>                         |                  | <b>65.182,32D</b>    | <b>65.182,32D</b>    |
| <b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>       | N.E. - 5.1.3.1   | <b>65.182,32D</b>    | <b>65.182,32D</b>    |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         |                  | <b>65.182,32D</b>    | <b>65.182,32D</b>    |
| Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba         |                  | 65.182,32D           | 60.509,82D           |
| Termo de Colaboração Federal - Sorocaba           |                  | 0,00                 | 4.672,50D            |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                              | N.E. - 5.1.4     | <b>11.384,66D</b>    | <b>12.048,63D</b>    |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                              |                  | <b>11.384,66D</b>    | <b>12.048,63D</b>    |
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>               | N.E. - 5.1.4.1   | <b>7.774,03D</b>     | <b>9.862,99D</b>     |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                   |                  | <b>7.774,03D</b>     | <b>9.862,99D</b>     |
| Adiantamento de Férias                            |                  | 7.774,03D            | 9.862,99D            |
| <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>               | N.E. - 5.1.4.2   | <b>3.300,00D</b>     | <b>1.875,00D</b>     |
| <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>               |                  | <b>3.300,00D</b>     | <b>1.875,00D</b>     |
| Adiantamento a Fornecedores                       |                  | 3.300,00D            | 1.875,00D            |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                       | N.E. - 5.1.4.3   | <b>310,63D</b>       | <b>310,64D</b>       |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                       |                  | <b>310,63D</b>       | <b>310,64D</b>       |
| Seguro de Imóveis a Apropriar                     |                  | 310,63D              | 310,64D              |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>             | N.E. - 5.1.5     | <b>1.326,86D</b>     | <b>351,41D</b>       |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>             |                  | <b>1.326,86D</b>     | <b>351,41D</b>       |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>             |                  | <b>1.326,86D</b>     | <b>351,41D</b>       |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>                          |                  | <b>1.326,86D</b>     | <b>351,41D</b>       |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição   | Nota Explicativa | 2021                 | 2020                 |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
|   |                  | 31/12/2021           | 31/12/2020           |
| IRRF s/Folha a Recuperar                          |                  | 1.326,86D            | 351,41D              |
| <b>NAO CIRCULANTE</b>                             | N.E. - 5.2       | <b>463.649,31D</b>   | <b>509.875,43D</b>   |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>                          | N.E. - 5.2.1     | <b>463.649,31D</b>   | <b>509.875,43D</b>   |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>                          |                  | <b>463.649,31D</b>   | <b>509.875,43D</b>   |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                              |                  | <b>463.649,31D</b>   | <b>509.875,43D</b>   |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                              |                  | <b>745.639,52D</b>   | <b>745.639,52D</b>   |
| Edificações                                       |                  | 510.243,61D          | 510.243,61D          |
| Máquinas e Equipamentos                           |                  | 59.900,27D           | 59.900,27D           |
| Móveis e Utensílios                               |                  | 175.495,64D          | 175.495,64D          |
| <b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>  |                  | <b>281.990,21C</b>   | <b>235.764,09C</b>   |
| (-) Depreciação Acumulada Edificações             |                  | 132.272,36C          | 111.862,52C          |
| (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos |                  | 37.855,62C           | 29.589,00C           |
| (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios     |                  | 111.862,23C          | 94.312,57C           |
| <b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>                          |                  | <b>194.811,31D</b>   | <b>179.920,40D</b>   |
| <b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>                          |                  | <b>194.811,31D</b>   | <b>179.920,40D</b>   |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>               |                  | <b>194.811,31D</b>   | <b>179.920,40D</b>   |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>               |                  | <b>194.811,31D</b>   | <b>179.920,40D</b>   |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>               | N.E. - 5.13      | <b>194.811,31D</b>   | <b>179.920,40D</b>   |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>           |                  | <b>194.811,31D</b>   | <b>179.920,40D</b>   |
| Cota Patronal INSS                                |                  | 147.026,96D          | 135.788,97D          |
| Terceiros   |                  | 33.081,07D           | 30.552,53D           |
| SAT   |                  | 7.351,34D            | 6.789,45D            |
| PIS s/ Folha de Pagto                             |                  | 7.351,94D            | 6.789,45D            |
| <b>PASSIVO</b>                                    | N.E. - 5.3       | <b>1.064.036,54C</b> | <b>1.078.707,34C</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                                 |                  | <b>262.620,73C</b>   | <b>231.834,88C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>    | N.E. - 5.3.2     | <b>83.189,82C</b>    | <b>80.940,42C</b>    |
| <b>COM RESTRIÇÃO</b>                              |                  | <b>79.632,29C</b>    | <b>80.940,42C</b>    |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         |                  | <b>19.923,67C</b>    | <b>20.954,41C</b>    |
| <b>FÉRIAS A PAGAR</b>                             |                  | <b>19.923,67C</b>    | <b>20.954,41C</b>    |
| Férias a Pagar                                    |                  | 18.447,87C           | 19.402,26C           |
| Encargos Férias                                   |                  | 1.475,80C            | 1.552,15C            |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                   |                  | <b>59.708,62C</b>    | <b>59.986,01C</b>    |
| <b>FÉRIAS A PAGAR</b>                             |                  | <b>59.708,62C</b>    | <b>59.986,01C</b>    |
| Férias a Pagar                                    |                  | 55.285,85C           | 55.542,70C           |
| Encargos Férias                                   |                  | 4.422,77C            | 4.443,31C            |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                              |                  | <b>3.557,53C</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                              |                  | <b>3.557,53C</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>FÉRIAS A PAGAR</b>                             |                  | <b>3.557,53C</b>     | <b>0,00</b>          |
| Férias a Pagar                                    |                  | 3.294,02C            | 0,00                 |
| Encargos Férias                                   |                  | 263,51C              | 0,00                 |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>          | N.E. - 5.3.3     | <b>1.563,91C</b>     | <b>168,89C</b>       |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                     |                  | <b>1.563,91C</b>     | <b>168,89C</b>       |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                     |                  | <b>1.563,91C</b>     | <b>168,89C</b>       |
| <b>RETENÇÕES NA FONTE</b>                         |                  | <b>1.563,91C</b>     | <b>168,89C</b>       |
| IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher             |                  | 1.563,91C            | 168,89C              |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                          | N.E. - 5.3.4     | <b>0,00</b>          | <b>461,85C</b>       |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                  |                  | <b>0,00</b>          | <b>461,85C</b>       |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                  |                  | <b>0,00</b>          | <b>461,85C</b>       |
| <b>CONCESSIONÁRIAS</b>                            |                  | <b>0,00</b>          | <b>461,85C</b>       |
| Telefone Fixo a pagar                             |                  | 0,00                 | 326,56C              |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                     | Nota Explicativa | 2021               | 2020               |
|---|------------------|--------------------|--------------------|
|   |                  | 31/12/2021         | 31/12/2020         |
| Internet a pagar                              |                  | 0,00               | 135,29C            |
| <b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>      | N.E. - 5.3.5     | <b>177.867,00C</b> | <b>150.263,72C</b> |
| <b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b> |                  | <b>177.867,00C</b> | <b>150.263,72C</b> |
| <b>COM RESTRIÇÃO</b>                          |                  | <b>177.867,00C</b> | <b>150.263,72C</b> |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                     |                  | <b>65.182,32C</b>  | <b>65.182,37C</b>  |
| Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba     |                  | 65.182,32C         | 60.509,82C         |
| Termo de Colaboração Federal - Sorocaba       |                  | 0,00               | 4.672,55C          |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                               |                  | <b>112.684,68C</b> | <b>85.081,35C</b>  |
| Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba     |                  | 112.684,68C        | 85.081,35C         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                     |                  | <b>801.415,81C</b> | <b>846.872,46C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                     |                  | <b>801.415,81C</b> | <b>846.872,46C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                      |                  | <b>801.415,81C</b> | <b>846.872,46C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                      | N.E. - 5.3.6     | <b>801.415,81C</b> | <b>846.872,46C</b> |
| <b>Patrimônio Social</b>                      |                  | <b>846.153,40C</b> | <b>926.292,28C</b> |
| Patrimônio Social                             |                  | 846.153,40C        | 926.292,28C        |
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>      |                  | <b>44.737,59D</b>  | <b>79.419,82D</b>  |
| Déficit do Exercício                          |                  | 44.737,59D         | 79.419,82D         |
| <b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>                    |                  | <b>194.811,31C</b> | <b>179.920,40C</b> |
| <b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>                    |                  | <b>194.811,31C</b> | <b>179.920,40C</b> |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>           |                  | <b>194.811,31C</b> | <b>179.920,40C</b> |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>           |                  | <b>194.811,31C</b> | <b>179.920,40C</b> |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>           | N.E. - 5.13      | <b>194.811,31C</b> | <b>179.920,40C</b> |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>       |                  | <b>194.811,31C</b> | <b>179.920,40C</b> |
| Cota Patronal INSS                            |                  | 147.026,96C        | 136.188,97C        |
| Terceiros                                     |                  | 33.081,07C         | 30.552,53C         |
| SAT   |                  | 7.351,34C          | 6.789,45C          |
| PIS s/ Folha de Pagto                         |                  | 7.351,94C          | 6.389,45C          |

MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE  
PRESIDENTE  
CPF: [REDACTED]

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Assinado de forma digital por JOVANI  
CRISTINA POSSATTI:3  
Dados: [REDACTED]  
JOVANI CRISTINA POSSATTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3  
CPF: [REDACTED]

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021**

| Descrição                       | Nota Explicativa | 2021        | Soma                | Total               | 2020        | Total             |
|---------------------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>                 |                  |             |                     |                     |             |                   |
| PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAM | N.E. - 5.5.1     |             |                     |                     |             |                   |
| ASSISTENCIA SOCIAL              |                  |             |                     |                     |             |                   |
| REPASSES PUBLICOS               |                  |             |                     |                     |             |                   |
| SECID Municipal - Sorocaba      |                  | 106.417,92  |                     |                     | 101.580,21  |                   |
| SECID Federal - Sorocaba        |                  | 23.946,72   | <u>130.364,64</u>   |                     | 28.969,45   |                   |
| REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO  |                  |             |                     |                     |             |                   |
| Juros Aplicação SECID Municipal |                  | 37,42       |                     |                     | 8,37        |                   |
| Juros Aplicação SECID Federal - |                  | 2,41        | <u>39,83</u>        |                     | 2,09        |                   |
| EDUCAÇÃO                        |                  |             |                     |                     |             |                   |
| REPASSES PUBLICOS               |                  |             |                     |                     |             |                   |
| SEDU - Sorocaba                 |                  | 753.072,32  | <u>753.072,32</u>   |                     | 689.366,91  |                   |
| REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO  |                  |             |                     |                     |             |                   |
| Juros Aplicação SEDU - Sorocaba |                  | 3.254,60    | <u>3.254,60</u>     |                     | 315,78      |                   |
| RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENT | N.E. - 5.5.2     |             |                     |                     |             |                   |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ |                  |             |                     |                     |             |                   |
| Doações Pessoas Físicas         |                  | 99.070,95   |                     |                     | 17.732,92   |                   |
| Doações Pessoas Jurídicas       |                  | 8.985,97    |                     |                     | 12.484,05   |                   |
| Contribuições Associados        |                  | 9.050,00    |                     |                     | 12.690,00   |                   |
| Amigo Solidário                 |                  | 370,00      | <u>117.476,92</u>   |                     | 0,00        |                   |
| EVENTOS E PROMOÇÕES             |                  |             |                     |                     |             |                   |
| Bazar & Cia                     |                  | 0,00        |                     |                     | 20.085,49   |                   |
| Eventos                         |                  | 0,00        |                     |                     | 9.980,80    |                   |
| Oficina Socioeducativa          |                  | 262,00      | <u>262,00</u>       |                     | 63,05       |                   |
| OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO   |                  |             |                     |                     |             |                   |
| Créditos Nota Fiscal Paulista   |                  | 18.570,78   |                     |                     | 26.031,66   |                   |
| Doações de bens                 |                  | 434,60      | <u>19.005,38</u>    |                     | 0,00        |                   |
| RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI |                  |             |                     |                     |             |                   |
| Juros Financeiros Ativos s/ Res |                  | 12.492,35   |                     |                     | 7.396,94    |                   |
| Descontos obtidos               |                  | 2,00        |                     |                     | 0,00        |                   |
| Reembolso de Juros/Multas       |                  | 0,01        | <u>12.494,36</u>    |                     | 0,00        |                   |
| RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO      | N.E. - 5.14      |             |                     |                     |             |                   |
| Serviço Voluntário Ass. Social  |                  | 17.154,99   | <u>17.154,99</u>    | <u>1.053.125,04</u> | 15.606,12   | <u>942.313,84</u> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>       |                  |             |                     | <u>1.053.125,04</u> |             | <u>942.313,84</u> |
| <b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b> |                  |             |                     |                     |             |                   |
| CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS      | N.E. - 5.7       |             |                     |                     |             |                   |
| TERMO DE COLABORAÇÃO SECID MUNI |                  |             |                     |                     |             |                   |
| PESSOAL E ENCARGOS              |                  |             |                     |                     |             |                   |
| Salários                        |                  | (97.588,03) |                     |                     | (91.856,81) |                   |
| Ferias                          |                  | (5.779,39)  |                     |                     | (4.050,64)  |                   |
| 13º Salario                     |                  | 0,00        | <u>(103.367,42)</u> |                     | (1.172,39)  |                   |
| ENCARGOS SOCIAIS                |                  |             |                     |                     |             |                   |
| FGTS                            |                  | (3.087,92)  |                     |                     | (3.152,07)  |                   |
| INSS                            |                  | 0,00        | <u>(3.087,92)</u>   |                     | (1.014,47)  |                   |
| BENEFÍCIOS                      |                  |             |                     |                     |             |                   |
| Vale transporte                 |                  | 0,00        | <u>0,00</u>         |                     | (342,20)    |                   |
| TERMO DE COLABORAÇÃO SECID FEDE |                  |             |                     |                     |             |                   |
| PESSOAL E ENCARGOS              |                  |             |                     |                     |             |                   |
| Salários                        |                  | (14.562,50) |                     |                     | (20.027,64) |                   |
| Ferias                          |                  | (2.153,05)  |                     |                     | 0,00        |                   |
| 13º Salario                     |                  | 0,00        | <u>(16.715,55)</u>  |                     | (710,69)    |                   |
| ENCARGOS SOCIAIS                |                  |             |                     |                     |             |                   |
| FGTS                            |                  | (7.233,58)  | <u>(7.233,58)</u>   |                     | (8.233,21)  |                   |
| RECURSOS PRÓPRIOS               |                  |             |                     |                     |             |                   |
| PESSOAL E ENCARGOS              |                  |             |                     |                     |             |                   |
| Salários                        |                  | (14.082,72) |                     |                     | (13.661,13) |                   |
| Bolsa Estágio                   |                  | (3.319,57)  |                     |                     | (489,99)    |                   |
| Férias                          |                  | (13.652,51) |                     |                     | (12.069,59) |                   |
| 13º Salário                     |                  | (15.282,27) |                     |                     | (11.133,03) |                   |
| Encargos Sociais Férias         |                  | (1.101,80)  |                     |                     | (1.269,02)  |                   |
| Encargos Sociais 13º Salário    |                  | (1.096,17)  | <u>(48.535,04)</u>  |                     | (431,54)    |                   |
| ENCARGOS SOCIAIS                |                  |             |                     |                     |             |                   |
| FGTS                            |                  | (193,54)    |                     |                     | (153,21)    |                   |
| FGTS - Multa rescisão           |                  | (216,66)    | <u>(410,20)</u>     |                     | (300,33)    |                   |
| BENEFÍCIOS                      |                  |             |                     |                     |             |                   |
| Vale transporte                 |                  | (3.909,68)  |                     |                     | (1.366,26)  |                   |
| Vale refeição                   |                  | (17.743,83) |                     |                     | (10.356,27) |                   |
| Cesta básica                    |                  | 0,00        |                     |                     | (1.500,00)  |                   |
| Cursos e treinamentos           |                  | (297,00)    |                     |                     | (648,00)    |                   |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021**

| Descrição                              | Nota Explicativa | 2021         | Soma         | Total        | 2020         | Total        |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>        |                  |              |              |              |              |              |
| Uniformes                              |                  | (501,40)     |              |              | (48,00)      |              |
| Seguros de vida em grupo               |                  | (1.430,79)   |              |              | (1.224,16)   |              |
| Medicina do trabalho                   |                  | (1.068,68)   |              |              | (834,96)     |              |
| Vale alimentação                       |                  | (2.300,04)   | (27.251,42)  |              | 0,00         |              |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b> |                  |              |              |              |              |              |
| Prestador de serviço PF                |                  | (750,00)     |              |              | (70,00)      |              |
| Prestador de serviço PJ                |                  | (2.146,10)   |              |              | (590,00)     |              |
| Manutenção em Informática              |                  | (1.470,00)   |              |              | 0,00         |              |
| Manutenção em Equipamento Elétr        |                  | (250,00)     |              |              | (792,00)     |              |
| Publicidade e Propaganda               |                  | (823,50)     |              |              | 0,00         |              |
| Exames Médicos                         |                  | (45,00)      | (5.484,60)   |              | 0,00         |              |
| <b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>            |                  |              |              |              |              |              |
| Telefone/Internet/TV                   |                  | 0,00         |              |              | (545,97)     |              |
| Alarme e monitoramento                 |                  | 0,00         | 0,00         |              | (1.296,00)   |              |
| <b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>       |                  |              |              |              |              |              |
| Bens de pequeno valor                  |                  | (803,66)     |              |              | (2.029,38)   |              |
| Brindes                                |                  | (16.863,95)  |              |              | (238,50)     |              |
| Combustíveis e Lubrificantes           |                  | (373,57)     |              |              | (441,19)     |              |
| Generos Alimentícios                   |                  | (18.043,51)  |              |              | (15.616,99)  |              |
| Materiais de obras e construção        |                  | (230,63)     |              |              | (2.082,44)   |              |
| Materiais Descartáveis/Embalage        |                  | (36,40)      |              |              | (26,80)      |              |
| Material de copa e cozinha             |                  | (118,80)     |              |              | (103,17)     |              |
| Material de escritório                 |                  | (748,19)     |              |              | (688,13)     |              |
| Material de limpeza/Higiene            |                  | (8.504,86)   |              |              | (2.280,70)   |              |
| Material de manutenção de equip        |                  | (540,03)     |              |              | (1.707,47)   |              |
| Material pedagógico                    |                  | (49,20)      |              |              | (635,60)     |              |
| Medicamentos                           |                  | (527,07)     |              |              | 0,00         |              |
| Correios                               |                  | (49,20)      |              |              | (122,10)     |              |
| Manutenção de Prédios e Instala        |                  | (424,00)     |              |              | 0,00         |              |
| Material e suprimentos de infor        |                  | (308,10)     |              |              | 0,00         |              |
| Equipamentos de proteção               |                  | (500,00)     | (48.121,17)  |              | 0,00         |              |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        |                  |              |              |              |              |              |
| Seguros Apropriados                    |                  | (931,92)     |              |              | (989,36)     |              |
| Publicidade e Propaganda               |                  | 0,00         |              |              | (996,00)     |              |
| Cartórios                              |                  | (149,72)     |              |              | (162,42)     |              |
| Despesas Postumas                      |                  | (1.500,00)   |              |              | (1.130,00)   |              |
| Decoração e Jardinagem                 |                  | (56,00)      |              |              | (317,20)     |              |
| Eventos (atividade fim)                |                  | (485,78)     |              |              | (802,70)     |              |
| Certificado Digital                    |                  | (249,90)     |              |              | (240,00)     |              |
| Transporte - Frete e Carreto           |                  | (500,00)     |              |              | 0,00         |              |
| Táxi / Passagens Aéreas e Terre        |                  | 0,00         |              |              | (9,86)       |              |
| Estacionamento / pedágio               |                  | (83,00)      |              |              | (136,75)     |              |
| Acesso a Internet / Registro Do        |                  | 0,00         |              |              | (76,00)      |              |
| Reembolso de Despesas                  |                  | (88,85)      |              |              | (221,17)     |              |
| Sistema de Gestão                      |                  | (1.100,00)   |              |              | (180,00)     |              |
| Locação de Equipamentos                |                  | (220,00)     |              |              | 0,00         |              |
| Taxas diversas                         |                  | (88,78)      | (5.453,95)   |              | 0,00         |              |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>            |                  |              |              |              |              |              |
| IPTU                                   |                  | 0,00         | 0,00         |              | (6.750,50)   |              |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            |                  |              |              |              |              |              |
| Juros Pagos                            |                  | (0,10)       |              |              | (0,03)       |              |
| IOF                                    |                  | (68,77)      |              |              | (71,58)      |              |
| Taxas Bancárias                        |                  | (2.002,00)   |              |              | (2.351,15)   |              |
| IR Aplic. Financeira                   |                  | 0,00         |              |              | (258,58)     |              |
| Taxas de Cartão                        |                  | 0,00         | (2.070,87)   |              | (2,49)       |              |
| <b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>        |                  |              |              |              |              |              |
| Serviço voluntário                     | N.E. - 5.14      | (17.154,99)  | (17.154,99)  | (284.886,71) | (15.606,12)  | (245.614,00) |
| <b>CUSTO EDUCAÇÃO</b>                  |                  |              |              |              |              |              |
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL</b>  |                  |              |              |              |              |              |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>              |                  |              |              |              |              |              |
| Salários                               |                  | (471.302,00) |              |              | (433.061,17) |              |
| Ferías                                 |                  | (45.355,21)  |              |              | (44.791,88)  |              |
| 13º Salario                            |                  | (39.672,19)  |              |              | (40.889,77)  |              |
| Rescisões                              |                  | (6.187,67)   |              |              | (5.137,59)   |              |
| Bolsa Estágio                          |                  | 0,00         | (562.517,07) |              | (12.600,00)  |              |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                |                  |              |              |              |              |              |
| FGTS                                   |                  | (44.950,40)  |              |              | (41.087,06)  |              |
| FGTS - Multa rescisão                  |                  | (2.280,46)   | (47.230,86)  |              | (3.658,33)   |              |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                      |                  |              |              |              |              |              |
| Vale transporte                        |                  | (1.976,50)   |              |              | (3.522,30)   |              |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021**

| Descrição                                | Nota Explicativa | 2021        | Soma        | Total        | 2020        | Total        |
|--|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>CUSTO EDUCAÇÃO</b>                    |                  |             |             |              |             |              |
| Vale alimentação                         |                  | (36.298,74) |             |              | (39.871,86) |              |
| Medicina do trabalho                     |                  | (148,95)    |             |              | (87,52)     |              |
| Vale refeição                            |                  | (25.700,00) | (64.124,19) |              | 0,00        |              |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO</b>   |                  |             |             |              |             |              |
| Prestador de serviço PJ                  |                  | 0,00        |             |              | (2.006,56)  |              |
| Serviços Técnicos                        |                  | (34.498,78) |             |              | (33.014,71) |              |
| Manutenção de Prédios e Instala          |                  | (1.021,67)  |             |              | 0,00        |              |
| Manutenção em Equipamento Elétr          |                  | (6.337,99)  |             |              | (1.871,00)  |              |
| Serviços Médicos                         |                  | 0,00        | (41.858,44) |              | (800,00)    |              |
| <b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>              |                  |             |             |              |             |              |
| Energia Elétrica                         |                  | (7.493,00)  |             |              | (5.036,74)  |              |
| Água e esgoto                            |                  | (305,93)    |             |              | (914,73)    |              |
| Telefone/Internet/TV                     |                  | (6.301,83)  |             |              | (6.155,29)  |              |
| Alarme e monitoramento                   |                  | (1.498,00)  | (15.598,76) |              | (1.478,00)  |              |
| <b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>         |                  |             |             |              |             |              |
| Bens de pequeno valor                    |                  | (380,00)    |             |              | 0,00        |              |
| Materiais de obras e construção          |                  | (529,92)    |             |              | (613,93)    |              |
| Materiais Descartáveis/Embalage          |                  | (360,00)    |             |              | 0,00        |              |
| Material de escritório                   |                  | (4.172,50)  |             |              | (1.171,70)  |              |
| Material de limpeza                      |                  | (6.054,96)  |             |              | (4.537,32)  |              |
| Material de manutenção de equip          |                  | (120,20)    |             |              | 0,00        |              |
| Material pedagógico                      |                  | (698,00)    | (12.315,58) |              | (2.292,51)  |              |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          |                  |             |             |              |             |              |
| Decoração e Jardinagem                   |                  | (4.200,00)  |             |              | 0,00        |              |
| Sistema de Gestão                        |                  | (1.447,32)  |             |              | (2.339,11)  |              |
| Locação de Máquinas e Equipamen          |                  | 0,00        | (5.647,32)  |              | (2.743,61)  |              |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>              |                  |             |             |              |             |              |
| IPTU                                     |                  | (7.034,70)  | (7.034,70)  |              | 0,00        |              |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                 |                  |             |             |              |             |              |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                |                  |             |             |              |             |              |
| Salários                                 |                  | 0,00        |             |              | (1.515,60)  |              |
| Férias                                   |                  | (10.284,38) |             |              | (39.904,65) |              |
| 13º Salário                              |                  | 0,00        |             |              | (1.573,25)  |              |
| Encargos sociais férias                  |                  | (814,31)    |             |              | (558,80)    |              |
| Encargos sociais 13º Salário             |                  | 0,00        | (11.098,69) |              | (203,45)    |              |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                  |                  |             |             |              |             |              |
| FGTS                                     |                  | 0,00        | 0,00        | (767.425,61) | (0,14)      | (733.438,58) |
| <b>DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT/</b> |                  |             |             |              |             |              |
| <b>DOAÇÕES</b>                           |                  |             |             |              |             |              |
| <b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>         |                  |             |             |              |             |              |
| Doações bens                             |                  | (434,60)    |             |              | 0,00        |              |
| Doações materias uso/consumo             |                  | (1.275,97)  | (1.710,57)  |              | 0,00        |              |
| <b>DEPRECIACÕES</b> N.E. - 5.7.1         |                  |             |             |              |             |              |
| Depreciações                             |                  | (43.839,74) | (43.839,74) | (45.550,31)  | (42.681,08) | (42.681,08)  |
| <b>TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>     |                  |             |             |              | (44.737,59) | (79.419,82)  |

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873

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

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3  
 CPF: [REDACTED]

MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE  
 PRESIDENTE  
 CPF: [REDACTED]

**ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA**  
**CNPJ Nº 50.817.345/0001-00**  
**Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2021**  
**(Em Reais)**

| <u>RESULTADOS</u>                           | <u>2021</u>                |
|---|----------------------------|
| <b><u>RECEITAS</u></b>                      | <b><u>1.053.125,04</u></b> |
| <b>Repasses Públicos</b>                    | <b>890.025,82</b>          |
| SECID Municipal - Sorocaba                  | 106.417,92                 |
| SECID Federal - Sorocaba                    | 23.946,72                  |
| SEDU - Sorocaba                             | 753.072,32                 |
| <b>Rendimento Aplicação Repasse Público</b> | <b>3.294,43</b>            |
| Juros Aplicação SECID Municipal - Sorocaba  | 37,42                      |
| Juros Aplicação SECID Federal - Sorocaba    | 2,41                       |
| Juros Aplicação SEDU - Sorocaba             | 3.254,60                   |
| <b>Receitas Próprias</b>                    | <b>149.238,66</b>          |
| Doações Pessoas Físicas                     | 99.070,95                  |
| Doações Pessoas Jurídicas                   | 8.985,97                   |
| Contribuições Associados                    | 9.050,00                   |
| Amigo Solidário                             | 370,00                     |
| Créditos Nota Fiscal Paulista               | 18.570,78                  |
| Doações de bens                             | 434,60                     |
| Oficina Socioeducativa                      | 262,00                     |
| Juros Financeiros Ativos s/ Restrição       | 12.492,35                  |
| Reembolso de Juros/Multas                   | 0,01                       |
| Descontos Obtidos                           | 2,00                       |
| <b>Receita Serviço Voluntário</b>           | <b>17.154,99</b>           |
| Serviço Voluntário Ass. Social              | 17.154,99                  |
| <b><u>CUSTO TOTAL</u></b>                   | <b><u>1.097.862,63</u></b> |
| <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                    | <b>1.097.862,63</b>        |
| <b>1 - Pessoal e Encargos</b>               | <b>891.571,94</b>          |
| Salários                                    | 589.948,29                 |
| Ferias                                      | 53.287,65                  |
| 13º Salario                                 | 39.672,19                  |
| Rescisões                                   | 6.187,67                   |
| FGTS  | 54.619,88                  |
| FGTS - Multa Rescisão                       | 2.497,12                   |
| Vale transporte                             | 5.886,18                   |
| Vale refeição                               | 43.443,83                  |
| Seguros de vida em grupo                    | 1.430,79                   |



|   |                  |
|---|------------------|
| Vale alimentação                                | 38.598,78        |
| Provisão de Férias                              | 31.523,85        |
| Provisão de 13º Salário                         | 15.282,27        |
| Provisão de Encargos Sociais Férias             | 2.761,67         |
| Provisão de Encargos Sociais 13º Salário        | 1.096,17         |
| Medicina do trabalho                            | 1.217,63         |
| Bolsa Estágio                                   | 3.319,57         |
| Uniformes                                       | 501,40           |
| Cursos e treinamentos                           | 297,00           |
| <b>2 - Utilidade e Ocupação</b>                 | <b>15.598,76</b> |
| Energia Elétrica                                | 7.493,00         |
| Água e esgoto                                   | 305,93           |
| Telefone/Internet/TV                            | 6.301,83         |
| Gás   | 0,00             |
| Alarme e monitoramento                          | 1.498,00         |
| <b>3 - Material de Uso e Consumo</b>            | <b>60.387,55</b> |
| Combustíveis e Lubrificantes                    | 373,57           |
| Generos Alimentícios                            | 18.043,51        |
| Material de copa e cozinha                      | 118,80           |
| Materiais de obras e construções                | 760,55           |
| Material de escritório                          | 4.920,69         |
| Material de limpeza e Higiene                   | 14.559,82        |
| Material de Manutenção de equipamentos          | 660,23           |
| Equipamentos de proteção                        | 500,00           |
| Material de Manutenção de prédios e instalações | 424,00           |
| Material Pedagógico                             | 747,20           |
| Bens de pequeno valor                           | 1.183,66         |
| Brindes   | 16.863,95        |
| Materiais Descartáveis e embalagens             | 396,40           |
| Material e suprimentos de informática           | 308,10           |
| Medicamentos                                    | 527,07           |
| <b>4 - Serviços Prestados por Terceiros</b>     | <b>47.343,04</b> |
| Prestador de serviço PJ                         | 2.146,10         |
| Prestador de serviço PF                         | 750,00           |
| Publicidade e Propaganda                        | 823,50           |
| Exames Médicos                                  | 45,00            |
| Serviços Técnicos                               | 34.498,78        |
| Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico   | 6.587,99         |
| Manutenção em Informática                       | 1.470,00         |
| Manutenção de prédios e instalações             | 1.021,67         |
| <b>5 - Despesas Administrativas</b>             | <b>11.150,47</b> |
| Correios  | 49,20            |
| Seguros Apropriados                             | 931,92           |
| Contribuição Classe                             | 0,00             |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Sistema de Gestão                   | 2.547,32                 |
| Estacionamento/Pedagio              | 83,00                    |
| Cartórios                           | 149,72                   |
| Decoração e Jardinagem              | 4.256,00                 |
| Eventos (atividade fim)             | 485,78                   |
| Transporte - Frete e Carreto        | 500,00                   |
| Locação de Equipamentos             | 220,00                   |
| Taxas diversas                      | 88,78                    |
| Reembolso de despesas               | 88,85                    |
| Certificado Digital                 | 249,90                   |
| Despesas póstumas                   | 1.500,00                 |
| <b>6 - Despesas Tributárias</b>     | <b>7.034,70</b>          |
| IPTU                                | 7.034,70                 |
| <b>7 - Despesas Financeiras</b>     | <b>2.070,87</b>          |
| Taxas Bancárias                     | 2.002,00                 |
| Juros Pagos                         | 0,10                     |
| IOF                                 | 68,77                    |
| <b>8 - Custo Serviço Voluntário</b> | <b>17.154,99</b>         |
| Serviço voluntário                  | 17.154,99                |
| <b>DESPESAS</b>                     | <b>45.550,31</b>         |
| <b>9- Doações</b>                   | <b>1.710,57</b>          |
| Doação bens                         | 434,60                   |
| Doações materiais de uso/consumo    | 1.275,97                 |
| <b>10 - Depreciação</b>             | <b>43.839,74</b>         |
| Depreciações                        | 43.839,74                |
| <b><u>SUPERAVIT/DEFICIT</u></b>     | <b><u>-44.737,59</u></b> |

---

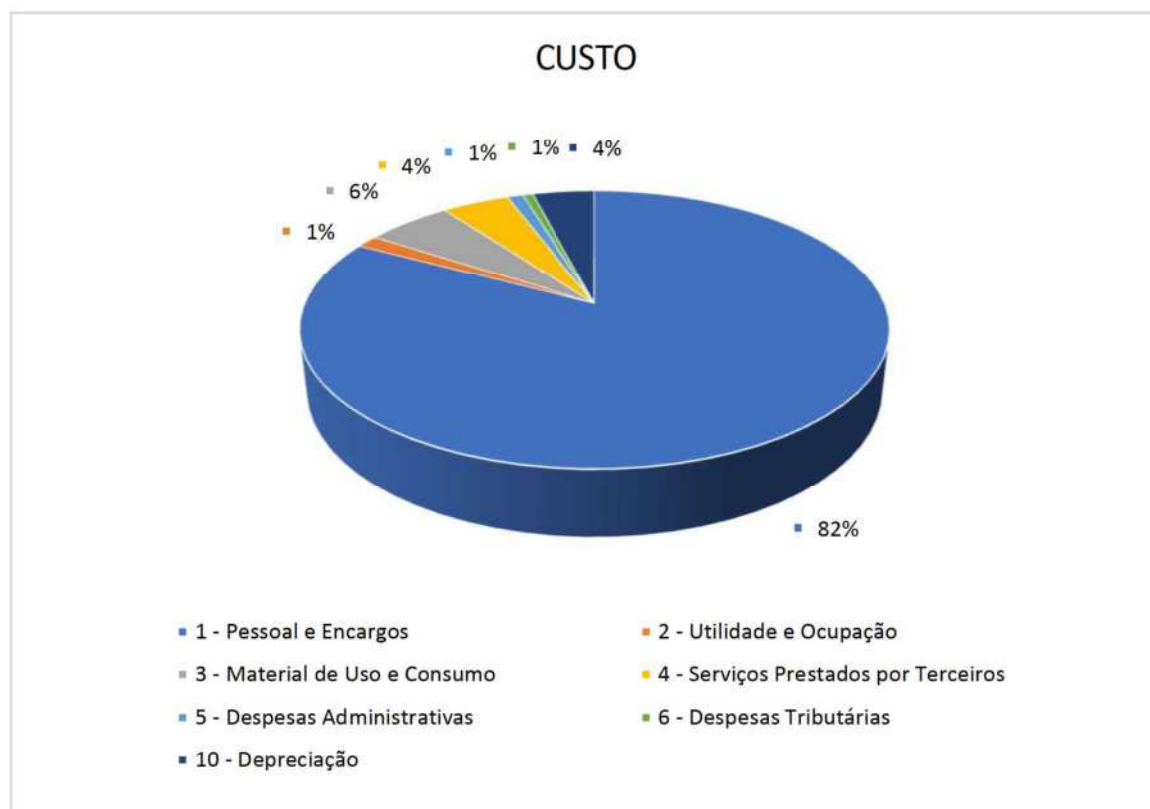
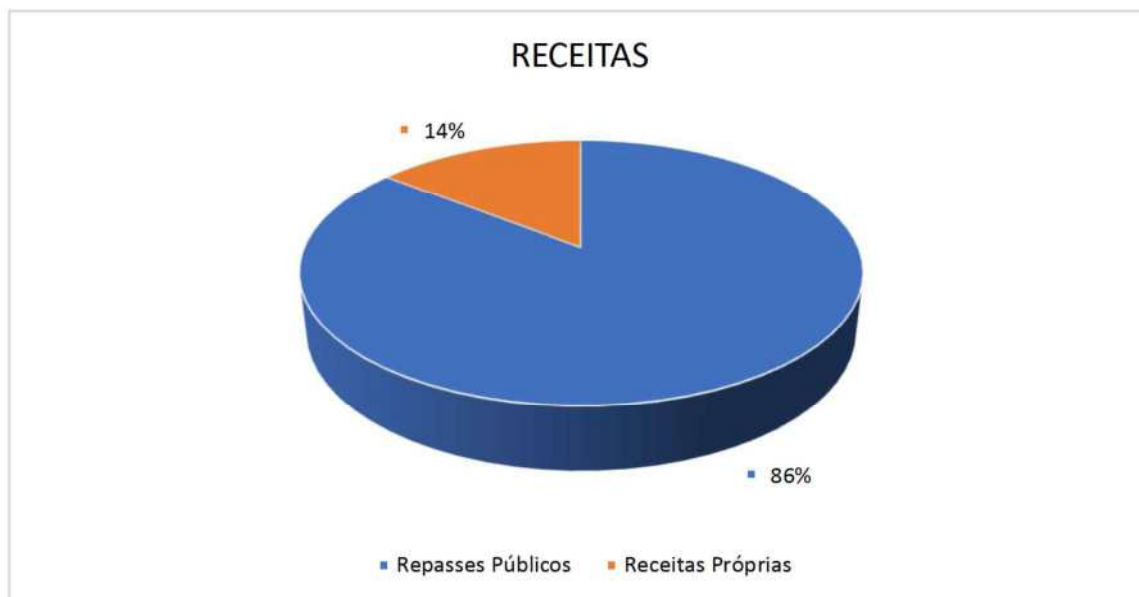
MARCIA CRISTINA NEUBAUER M DUARTE  
PRESIDENTE  
CPF: [REDACTED]

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

---

JOVANÍ 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 2021**



**ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA**  
**CNPJ Nº 50.817.345/0001-00**  
**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2021**  
**(Valores expressos em Reais)**

|                                  | Patrimônio<br>Social | Ajustes<br>exercícios<br>anteriores | Superávit /<br>Déficit | Total<br>Patrimônio<br>Líquido |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Saldos em 31 de Dezembro de 2019 | 820.910,63           | (580,72)                            | 41.814,06              | 862.143,97                     |
| Saldos em 31 de dezembro de 2020 | 862.143,97           | 64.148,31                           | (79.419,82)            | 846.872,46                     |
| <b>Movimentações do período</b>  |                      |                                     |                        |                                |
| Transferido para o Patrimônio    | (15.271,51)          |                                     | 15.271,51              | -                              |
| Superávit / Déficit do Período   |                      |                                     | (44.737,59)            | - 44.737,59                    |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | -719,06              |                                     |                        | - 719,06                       |
| Saldos em 31 de dezembro de 2020 | 846.153,40           | 000,00                              | (44.737,59)            | 801.415,81                     |

\_\_\_\_\_  
**MARCIA CRISTINA NEUBAUER M DUARTE**  
PRESIDENTE  
CPF: \_\_\_\_\_

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI: \_\_\_\_\_  
Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:  
Dados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**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 2021 (Em Reais)**

| DESCRIÇÃO   | 2021             | 2020              |
|---|------------------|-------------------|
| <b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>                                   |                  |                   |
| Déficit/Superávit   | -44.737,59       | -79.419,82        |
| <b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>                                 |                  |                   |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                                    | -719,06          | 64.148,31         |
| Depreciação/Amortização   | 46.226,12        | 42.681,08         |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>                                   | <b>769,47</b>    | <b>27.409,57</b>  |
| <b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                |                  |                   |
| <b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>                   | <b>-311,48</b>   | <b>12.481,01</b>  |
| Valores a Receber   | 0,00             | 3.077,00          |
| Adiantamentos a Fornecedores  | -1.425,00        | 5.360,00          |
| Adiantamentos a Funcionários  | 2.088,96         | 4.238,00          |
| Despesas Pagas Antecipadamente                                      | 0,01             | 57,42             |
| Tributos a Compensar  | -975,45          | -251,41           |
| <b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>                 | <b>30.785,85</b> | <b>-42.517,78</b> |
| Fornecedores a Pagar  | 0,00             | 0,00              |
| Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias                             | 2.249,40         | -60.747,42        |
| Obrigações Tributárias  | 1.395,02         | -1.768,59         |
| Outras Obrigações   | -461,85          | 461,85            |
| Termos de Colaboração a Realizar                                    | 27.603,28        | 19.536,38         |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>31.243,84</b> | <b>-2.627,20</b>  |
| <b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                           |                  |                   |
| Aquisição de Imobilizado  | 0,00             | -25.029,56        |
| Baixa de Imobilizado  | 0,00             | 0,00              |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-25.029,56</b> |
| <b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                         |                  |                   |
| Empréstimos e Financiamentos  | 0,00             | 0,00              |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>31.243,84</b> | <b>-27.656,76</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO                 | 491.249,55       | 518.906,31        |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO                    | 522.493,39       | 491.249,55        |
| <b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>  | <b>31.243,84</b> | <b>-27.656,76</b> |

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI: [REDACTED]

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

MARCIA CRISTINA NEUBAUER M DUARTE  
PRESIDENTE  
CPF: [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 2021 E 2020  
(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 2021, 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, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém 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.

| <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>31/12/2021</b> | <b>31/12/2020</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>           | <b>629,93</b>     | <b>507,27</b>     |
| <b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>                     | <b>178,28</b>     | <b>175,57</b>     |
| Caixa Administrativo                           | 178,28            | 175,57            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,05</b>       |
| Banco do Brasil 9539-4 Secid Federal           | 0,00              | 0,05              |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b> | <b>451,65</b>     | <b>331,65</b>     |
| Banco Sicoob                                   | 451,65            | 331,65            |

#### 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.

| <b>DESCRIÇÃO</b>                           | <b>31/12/2021</b> | <b>31/12/2020</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>              | <b>521.863,46</b> | <b>490.742,28</b> |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>  | <b>9,37</b>       | <b>7.125,78</b>   |
| BB RF CP Automático 9537-4 SECID MUNICIPAL | 9,37              | 7.125,78          |
| <b>EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO</b>            | <b>136.695,53</b> | <b>108.542,20</b> |
| Banco do Brasil Aplic. 00475-8 - SEDU      | 136.695,53        | 108.542,20        |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>  | <b>385.158,56</b> | <b>375.074,30</b> |
| Banco do Brasil Aplic. 5087 - DI ÁGIL      | 140.433,46        | 143.042,07        |
| Banco Sicoob 12547-4 - Conta Capital       | 1.171,34          | 780,07            |
| Banco Sicoob 12547-4 - RDC Investimento    | 240.745,62        | 231.252,16        |



**NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER****Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PÚBLICOS**

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

| <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>31/12/2021</b> | <b>31/12/2020</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PÚBLICOS</b> | <b>65.182,32</b>  | <b>65.182,32</b>  |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                   | <b>65.182,32</b>  | <b>65.182,32</b>  |
| Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba   | 65.182,32         | 60.509,82         |
| Termo de Colaboração Federal - Sorocaba     | 0,00              | 4.672,50          |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba   | 0,00              | 0,00              |

**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.

| <b>DESCRIÇÃO</b>                    | <b>31/12/2021</b> | <b>31/12/2020</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b> | <b>7.774,03</b>   | <b>9.862,99</b>   |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                     | <b>7.774,03</b>   | <b>9.862,99</b>   |
| Adiantamento de Férias              | 7.774,03          | 9.862,99          |

**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.

| <b>DESCRIÇÃO</b>            | <b>31/12/2021</b> | <b>31/12/2020</b> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b> | <b>310,63</b>     | <b>310,64</b>     |
| Seguros de Imóveis          | 310,63            | 310,64            |

#### **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.

| <b>DESCRIÇÃO</b>                      | <b>31/12/2021</b> | <b>31/12/2020</b> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b> | <b>1.326,86</b>   | <b>351,41</b>     |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>              | <b>1.326,86</b>   | <b>351,41</b>     |
| IRRF s/ Folha a Recuperar             | 1.326,86          | 351,41            |

#### **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.

| <b>DESCRIÇÃO</b>                 | <b>TAXA</b> | <b>SALDO<br/>31/12/2021</b> | <b>DEPRECIÇÃO<br/>ACUMULADA</b> | <b>SALDO<br/>LÍQUIDO<br/>31/12/2021</b> | <b>SALDO<br/>LÍQUIDO<br/>31/12/2020</b> |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|---|---|
| <b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b> |             | <b>745.639,52</b>           | <b>-281.990,21</b>              | <b>463.649,31</b>                       | <b>509.875,43</b>                       |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>        |             |                             |                                 |   |   |
| Edificações                      | 4%          | 510.243,61                  | -132.272,36                     | <b>377.971,25</b>                       | 398.381,09                              |
| Máquinas e Equipamentos          | 10%         | 59.900,27                   | -37.855,62                      | <b>22.044,65</b>                        | 30.311,27                               |
| Móveis e Utensílios              | 10%         | 175.495,64                  | -111.862,23                     | <b>63.633,41</b>                        | 81.183,07                               |
| <b>TOTAL IMOBILIZADO</b>         |             | <b>745.639,52</b>           | <b>-281.990,21</b>              | <b>463.649,31</b>                       | <b>509.875,43</b>                       |

##### **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.

| <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>31/12/2021</b> | <b>31/12/2020</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b> | <b>83.189,82</b>  | <b>80.940,42</b>  |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                               | <b>19.923,67</b>  | <b>20.954,41</b>  |
| Férias  | 18.447,87         | 19.402,26         |
| Encargos Férias   | 1.475,80          | 1.552,15          |
| <b>EDUCAÇÃO</b>   | <b>59.708,62</b>  | <b>59.986,01</b>  |
| Férias  | 55.285,85         | 55.542,70         |
| Encargos Férias   | 4.422,77          | 4.443,31          |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                                    | <b>3.557,53</b>   | <b>0,00</b>       |
| Férias  | 3.294,02          | 0,00              |
| Encargos Férias   | 263,51            | 0,00              |

### 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.

| <b>DESCRIÇÃO</b>                         | <b>31/12/2021</b> | <b>31/12/2020</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b> | <b>1.563,91</b>   | <b>168,89</b>     |
| <b>RETENÇÃO DE FONTE</b>                 | <b>1.563,91</b>   | <b>168,89</b>     |
| IRRF s/ Folha de Pagamento a pagar       | 1.563,91          | 168,89            |

### 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.

| <b>DESCRIÇÃO</b>                          | <b>31/12/2021</b> | <b>31/12/2020</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>  | <b>177.867,00</b> | <b>150.263,72</b> |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                 | <b>65.182,32</b>  | <b>65.182,37</b>  |
| Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba | 65.182,32         | 60.509,82         |
| Termo de Colaboração Federal - Sorocaba   | 0,00              | 4.672,55          |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                           | <b>112.684,68</b> | <b>85.081,35</b>  |
| Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba | 112.684,68        | 85.081,35         |

### 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 2021 foi apresentado Déficit de R\$ 44.737,59 do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

### NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2021 a OSC obteve como Receita o valor R\$1.053.125,04, 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.

| <b>VALORES RECEBIDOS</b>                   | <b>2021</b> |
|--|-------------|
| SECID Municipal - Sorocaba                 | 106.417,92  |
| Juros Aplicação SECID Municipal - Sorocaba | 37,42       |
| SECID Federal - Sorocaba                   | 23.946,72   |
| Juros Aplicação SECID Federal - Sorocaba   | 2,41        |
| SEDU - Sorocaba                            | 753.072,32  |
| Juros Aplicação SEDU - Sorocaba            | 3.254,60    |

- **SEDU SOROCABA** - A diferença entre receita/custo do anexo de prestação de constas anual RP10 do Termo de Colaboração da SEDU Sorocaba, se dá devido:

- despesas contabilizadas no exercício anterior, que foram utilizadas em prestação de contas nesse exercício - Telefone e Internet, valor total R\$ 461,85
- Desembolso financeiro no ano anterior e despesa contabilizadas nesse exercício – NF 7977278 Alelo SA
- Desembolso financeiro neste ano e despesa a ser contabilizada no próximo exercício – NF 82604 Alelo SA

#### 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.

| <b>VALORES RECEBIDOS</b>              | <b>2021</b> |
|---------------------------------------|-------------|
| Doações Pessoas Físicas               | 99.070,95   |
| Doações Pessoas Jurídicas             | 8.985,97    |
| Contribuições Associados              | 9.050,00    |
| Amigo Solidário                       | 370,00      |
| Oficina Socioeducativa                | 262,00      |
| Crédito Nota Fiscal Paulista          | 18.570,78   |
| Doações de Bens                       | 434,60      |
| Juros Financeiros Ativos s/ Restrição | 12.492,35   |
| Descontos Obtidos                     | 2,00        |
| Reembolso de Juros/Multas             | 0,01        |

#### **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 2021 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 1.097.862,63, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

| <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                  | <b>2021</b>         |
|---|---------------------|
| <b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b> | <b>1.097.862,63</b> |
| Pessoal e Encargos                        | 891.571,94          |
| Serviços Prestados por Terceiros          | 47.343,04           |
| Utilidade e Ocupação                      | 15.598,76           |
| Material de Uso e Consumo                 | 60.387,55           |
| Despesas Administrativas                  | 11.150,47           |
| Despesas Tributárias                      | 7.034,70            |
| Despesas Financeiras                      | 2.070,87            |
| Doações                                   | 1.710,57            |
| Depreciação                               | 43.839,74           |
| Custo Serviço Voluntário                  | 17.154,99           |

#### **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 Mutações 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 Contábil 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.

| <b>Tokio Marine Seguradora S.A.</b>      |
|--|
| <b>Item:</b> Imóvel                      |
| <b>N° Apólice:</b> 01.18/02512250        |
| <b>Vigência:</b> 04/04/2021 à 04/04/2022 |
| <b>Valor:</b> R\$931,91                  |

#### **NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º 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** - Mantém 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 a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, a OSC certificada fara jus à isenção do pagamento das contribuições. Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

Em 2021 usufruiu das seguintes isenções:

| <b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b> | <b>2021</b>       |
|----------------------------|-------------------|
| INSS Patronal              | 147.026,96        |
| Terceiro                   | 33.081,07         |
| SAT                        | 7.351,34          |
| Pis s/ Folha de Pagamento  | 7.351,94          |
| <b>Total</b>               | <b>194.811,31</b> |

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  
Dados: [REDACTED]  
**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3