

# BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000002

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

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

# BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000003

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

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

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



# BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000004

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

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

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

# BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

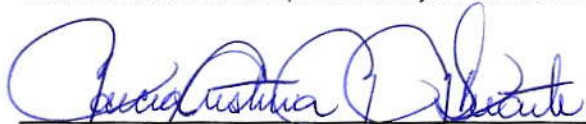
FOLHA: 000005

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

2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO	46.464,12 C	37.540,35 C
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO	46.464,12 C	37.540,35 C
2.1.06.01.03.02.0001 - Provisão de férias	42.627,71 C	34.304,83 C
2.1.06.01.03.02.0003 - Encargos prov. férias	3.836,41 C	3.235,52 C
2.1.07 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	67.100,00 C	0,00
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	67.100,00 C	0,00
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	67.100,00 C	0,00
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO	67.100,00 C	0,00
2.1.07.01.02.01.0001 - Sias Federal a realizar	49.700,00 C	0,00
2.1.07.01.02.01.0002 - Sias Estadual a realizar	12.000,00 C	0,00
2.1.07.01.02.01.0003 - Sias Municipal a realizar	5.400,00 C	0,00
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	842.560,62 C
2.5.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	842.560,62 C
2.5.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	842.560,62 C
2.5.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	842.560,62 C
2.5.01.01.01.01.0001 - Patrimônio Social	842.560,62 C	684.774,60 C
2.5.01.01.01.01.0002 - Superávit Apurado	0,00	157.786,02 C
2.5.01.01.01.01.0003 - (-) Déficit Apurado	58.904,63 D	0,00
2.5.01.01.01.01.0004 - Ajuste Exercícios Anteriores	55,64 C	0,00
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>968.924,86 C</b>	<b>941.989,91 C</b>

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

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

  
 MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 202.601.268-70

  
 RAFAEL MINOTTI  
 FUNÇÃO: CONTABILISTA  
 CPF: 315.089.438-77  
 TC/CRC: 1SP298015/O1