

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL**

Rua Inconfidência nº 2-28 - Centro - Bauru/SP - Fone 2108-4350

CNPJ 45.030.400/0001-88

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

A T I V O				
	EXERCÍCIO 2019		EXERCÍCIO 2018	
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
Disponível Caixa e Bancos	564,77		4.020,64	
Aplicações Financeiras	872.683,78	873.248,55	812.682,82	816.703,46
CRÉDITOS				
Seguros a Apropriar		3.616,76		3.553,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
Aplicações Financeiras				15.000,00
IMOBILIZADO				
Imobilizado Valor Líquido		4.020.645,35		4.106.374,04
TOTAL DO ATIVO		4.897.510,66		4.941.630,61
P A S S I V O				
	EXERCÍCIO 2019		EXERCÍCIO 2018	
PASSIVO CIRCULANTE				
Fornecedores	19.811,07		10.736,13	
Obrigações Fiscais	2.537,89		1.499,81	
Salários a Pagar	219.743,00		198.655,00	
Obrigações Trabalhistas	50.095,33		47.902,37	
Contas a Pagar	5.122,65		7.190,41	
Provisão para Férias	97.327,30	394.637,24	82.074,97	348.058,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
	-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Saldo Patrimonial		4.502.873,42		4.593.571,92
PASSIVO TOTAL + PL		4.897.510,66		4.941.630,61

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

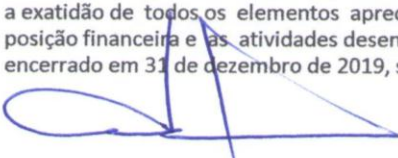
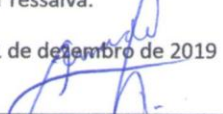
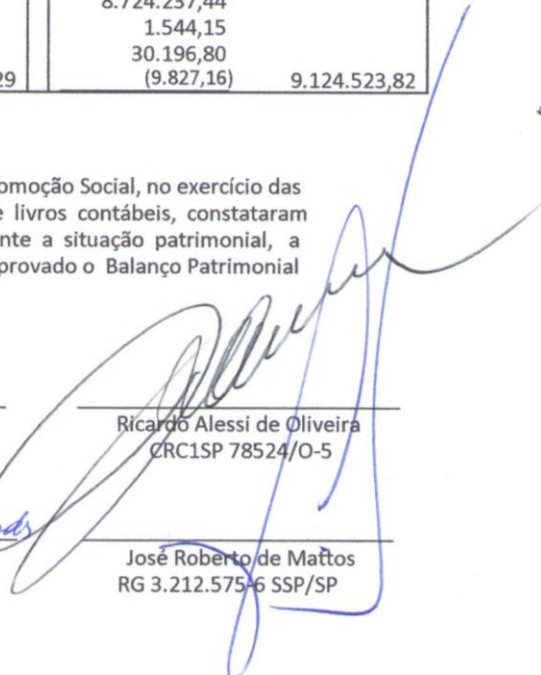
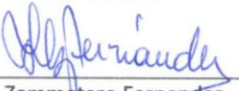

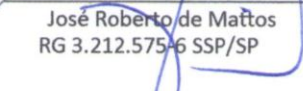
	EXERCÍCIO 2019		EXERCÍCIO 2018	
RECEITAS				
Receitas PJ - Repasses ao Aprendiz	3.890.984,44		4.428.187,95	
Receita Taxa Contrib. Institucional	1.471.912,99		1.664.664,78	
Donativos em Dinheiro	22.182,67		14.924,94	
Parcerias Públicas Recebidas	1.306.047,00		1.267.019,48	
Receitas Financeiras	26.360,97		31.617,90	
Outras Receitas Operacionais	180.963,91		252.764,21	
Isenção Usufruída - Contribuições	1.370.212,31	8.268.664,29	1.465.344,56	9.124.523,82

	EXERCÍCIO 2019		EXERCÍCIO 2018	
DESPESAS				
Despesas de Custeio	467.285,67		378.372,59	
Despesas Assistenciais	7.856.945,37		8.724.237,44	
Despesas Tributárias	8.793,90		1.544,15	
Despesas Financeiras	26.337,85		30.196,80	
Déficit do Exercício	(90.698,50)	8.268.664,29	(9.827,16)	9.124.523,82

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal da Promoção Social, no exercício das atribuições legais e estatutárias, após exame dos documentos fiscais e livros contábeis, constataram a exatidão de todos os elementos apreciados, que refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas no período, declarando aprovado o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019, sem qualquer ressalva.

Bauru, 31 de dezembro de 2019


João Carlos Previdello
Presidente
Ednilson Celso Fernandes
Tesoureiro
Ricardo Alessi de Oliveira
CRC1SP 78524/O-5
Ligia Zammataro Fernandez
RG 11.064.502-9 SSP/SP
José Augusto Ferreira Fernandes
RG 64.851.704-4 SSP/SP
José Roberto de Mattos
RG 3.212.575-6 SSP/SP

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL**Rua Inconfidência nº 2-28 - Centro - Bauru/SP - Fone 2108-4350
CNPJ 45.030.400/0001-88

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
Disponível Caixa e Bancos	564,77	
Aplicações Financeiras	<u>355.466,72</u>	356.031,49
CRÉDITOS		
Seguros a Apropriar		3.616,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Aplicações Financeiras		517.217,06
IMOBILIZADO		
Imobilizado Valor Líquido		<u>4.020.645,35</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>4.897.510,66</u>

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	19.811,07	
Obrigações Fiscais	2.537,89	
Salários a Pagar	219.743,00	
Obrigações Trabalhistas	50.095,33	
Contas a Pagar	5.122,65	
Provisão para Férias	<u>97.327,30</u>	394.637,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Saldo Patrimonial		<u>4.502.873,42</u>
PASSIVO TOTAL + PL		<u>4.897.510,66</u>


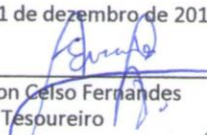

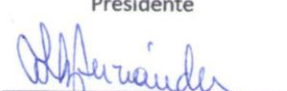
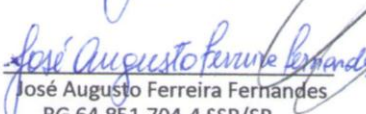
DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Receitas PJ - Repasses ao Aprendiz	3.890.984,44	
Receita Taxa Contrib. Institucional	1.471.912,99	
Donativos em Dinheiro	22.182,67	
Parcerias Públicas Recebidas	1.306.047,00	
Receitas Financeiras	26.360,97	
Outras Receitas Operacionais	180.963,91	
Isenção Usufruída - Contribuições	<u>1.370.212,31</u>	8.268.664,29
DESPESAS		
Despesas de Custeio	467.285,67	
Despesas Assistenciais	7.856.945,37	
Despesas Tributárias	8.793,90	
Despesas Financeiras	26.337,85	
Déficit do Exercício	<u>(90.698,50)</u>	8.268.664,29

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal do Consorcio Intermunicipal da Promoção Social, no exercicio das atribuições legais e estatutárias, após exame dos documentos fiscais e livros contábeis, constataram a exatidão de todos os elementos apreciados, que refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas no período, declarando aprovado o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019, sem qualquer ressalva.

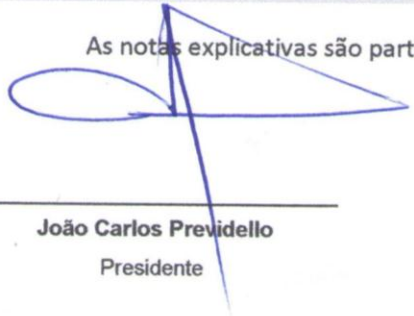
Bauru, 31 de dezembro de 2019


João Carlos Previdello
Presidente
Ednilson Celso Fernandes
Tesoureiro
Ricardo Alessi de Oliveira
CRC1SP 78524/O-5
Ligia Zammataro Fernandez
RG 11.064.502-9 SSP/SP
José Augusto Ferreira Fernandes
RG 64.851.704-4 SSP/SP
José Roberto de Mattos
RG 3.212.575-6 SSP/SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2019	31/12/2017
Resultado período	-90.698,50	-9.827,16
Depreciação e amortização do período	106.512,08	104.328,50
Variações nos Ativos e nos Passivos		
(Aumento) Redução Créditos - Curto Prazo	-63,65	553,33
(Aumento) Redução Créditos - Longo Prazo	15.000,00	9.916,39
Aumento (Redução) Débitos - Curto Prazo	46.578,55	-51.910,06
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	77.328,48	53.061,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições do Imobilizado	-20.783,39	-38.343,68
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-20.783,39	-38.343,68
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação Patrimônio Social	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO CAIXA LÍQUIDO TOTAL	56.545,09	14.717,32
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	816.703,46	801.986,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	873.248,55	816.703,46
AUMENTO OU (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	56.545,09	14.717,32

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.



João Carlos Previdello
Presidente



Ednilson Celso Fernandes
Tesoureiro



Ricardo Alessi de Oliveira
CRC 1SP078524/O-5
CPF 487.167.668-49



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 2019				
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>AJUSTES EXERCÍCIO ANTERIORES</u>	<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO</u>	<u>TOTAL</u>
Em R\$				
Saldos em 31 de dezembro de 2016	4.789.590,79	-1.411,96	-180.529,71	4.607.649,12
Reversão do Resultado Anterior	173.537,02	0,00	-173.537,02	0,00
Superávit do Exercício	-4.250,04	0,00	0,00	-4.250,04
Saldos em 31 de dezembro de 2017	4.958.877,77	-1.411,96	-354.066,73	4.603.399,08
Reversão do Resultado Anterior	-4.250,04	0,00	4.250,04	0,00
Déficit do Exercício	-9.827,16	0,00	0,00	-9.827,16
Saldos em 31 de dezembro de 2018	4.944.800,57	-1.411,96	-349.816,69	4.593.571,92
Reversão do Resultado Anterior	-9.827,16	0,00	9.827,16	0,00
Défict do Exercício	-90.698,50	0,00	0,00	-90.698,50
Saldos em 31 de dezembro de 2019	4.844.274,91	-1.411,96	-339.989,53	4.502.873,42

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

João Carlos Previdello
Presidente

Ednilson Celso Fernandes
Tesoureiro

Ricardo Alessi de Oliveira
CRC1SP078524/O-5
CPF 487.167.668-49



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO		2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		<u>876.865,31</u>	<u>820.256,57</u>
DISPONIBILIDADES		<u>873.248,55</u>	<u>816.703,46</u>
Caixa		563,77	1.035,74
Bancos Conta Movimento		1,00	2.984,90
Bancos Conta Poupança		355.466,72	340.663,60
Aplicações Financeiras		517.217,06	472.019,22
CRÉDITOS		<u>3.616,76</u>	<u>3.553,11</u>
Seguros a Apropriar		3.616,76	3.553,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>4.020.645,35</u>	<u>4.121.374,04</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
Aplicações Financeiras		0,00	15.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		<u>4.020.645,35</u>	<u>4.106.374,04</u>
Ferramentas e Acessórios		1.918,83	549,83
Instrumentos Musicais		11.629,07	11.629,07
Instalações		63.037,15	63.037,15
Máquinas e Equipamentos		14.853,02	14.317,02
Móveis e Utensílios		592.888,27	582.940,88
Veículos		37.169,21	37.169,21
Edifícios e Construções		3.393.799,95	3.393.799,95
Computadores e Periféricos		234.795,65	225.864,65
(-) Depreciações e Amortizações		329.445,80	222.933,72
TOTAL DO ATIVO		<u>4.897.510,66</u>	<u>4.941.630,61</u>
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		<u>394.637,24</u>	<u>348.058,69</u>
DÉBITOS		<u>394.637,24</u>	<u>348.058,69</u>
Fornecedores		19.811,07	10.736,13
Obrigações Fiscais		2.537,89	1.499,81
Salários a Pagar		219.743,00	198.655,00
Obrigações Trabalhistas		50.095,33	47.902,37
Contas a Pagar		5.122,65	7.190,41
Provisão para Férias		97.327,30	82.074,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>4.502.873,42</u>	<u>4.593.571,92</u>
Patrimônio Social		4.593.571,92	4.603.399,08
Resultado do Exercício		-90.698,50	-9.827,16
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		<u>4.897.510,66</u>	<u>4.941.630,61</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

João Carlos Previdello
Presidente


Ednilson Celso Fernandes
Tesoureiro

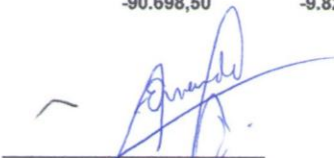
Ricardo Alessi de Oliveira
CRC15P078524/O-5
CPF 487.167.668-49


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	Em R\$	Em R\$
RECEITAS OPERACIONAIS PRÓPRIAS		
Receitas Pessoas Jurídicas - Repasses ao Jovem Aprendiz	3.890.984,44	4.428.187,95
Receita Taxa Contribuição Institucional	1.471.912,99	1.664.664,78
Receitas de Donativos	22.182,67	14.924,94
Receitas Promocionais	44.638,94	85.351,73
Receitas Patrimoniais - Aluguéis	54.250,00	86.363,97
RECEITAS BRUTA PRÓPRIAS	5.483.969,04	6.279.493,37
RECEITAS PARCERIAS PÚBLICAS		
Receitas c/Termo Parceria Pública Municipal	1.306.047,00	1.260.601,20
Receita Fundo Social -SMAS-SP	0,00	6.418,28
RECEITAS BRUTA PARCERIAS PÚBLICAS	1.306.047,00	1.267.019,48
(-) DESPESAS REPASSES AOS JOVENS APRENDIZES		
Salários Repasses aos Jovens Aprendizes	3.003.360,60	3.460.431,86
Encargos s/Repasses aos Jovens Aprendizes	293.952,11	314.872,66
Despesas Rescisão c/Jovens Aprendizes	593.671,73	652.883,43
TOTAIS DESPESAS C/JOVENS APRENDIZES	3.890.984,44	4.428.187,95
(-) DESPESAS SOCIOASSISTENCIAIS E PREPARO JOVENS		
Pessoal Serviço Social e Preparo Jovens	971.245,85	861.032,52
Encargos Pessoal Serviço Social e Preparo Jovens	353.755,86	309.775,84
Indenizações Trabalhistas Serviço Social	77.162,98	60.934,03
Serviços Terceiros PF	4.200,05	40.546,45
Serviços Terceiros PJ	174.061,41	272.318,46
Despesas com Alimentação	206.670,99	286.306,91
Despesas com Vestuário	30.620,10	43.221,10
Despesas com Transportes	635.696,41	780.758,88
Despesas Água, Energia, Condomínio e Comunicação	103.449,14	88.421,81
Material de Preparo e Despesas Funcionais	21.313,10	73.017,20
Despesas c/ Saúde e Medicamentos	13.435,97	5.647,24
TOTAIS DESPESAS SOCIOASSISTENCIAIS	2.591.611,86	2.821.980,44
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Pessoal Administrativo	93.605,80	90.827,70
Encargos s/Pessoal Administrativo	53.597,91	39.525,20
Indenizações Pessoal Administrativo	21.094,99	6.068,80
Honorários Advocáticos e Contábeis	75.516,00	59.931,19
Depreciações e Amortizações	106.512,08	104.328,50
Despesas c/ Manutenção e Conservação	25.814,65	24.815,87
Serviços Terceiros PJ	78.309,87	45.065,57
Despesas com Seguro	17.730,43	17.474,93
Despesas Tributárias	8.004,93	588,30
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	480.186,66	388.626,06
OUTRAS RECEITAS (-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Iserção Usufruída - Contribuições Previdenciárias	1.370.212,31	1.465.344,56
(-) Contribuições Previdenciárias Isentas	-1.370.212,31	-1.465.344,56
Receitas Financeiras	26.360,97	31.617,90
(-) Despesas Financeiras	-26.367,52	-30.211,97
Recuperação de Despesas - Reversão Provisões	82.074,97	81.048,51
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-90.698,50	-9.827,16



João Carlos Previdello
Presidente

Ednilson Celso Fernandes
Tesoureiro

Ricardo Alessi de Oliveira
CRC 1SP078524/O-5
CPF 487.167.668-49