

CNPJ nº 51.622.322/0001-03

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA APROESP – ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2016.

Aos **dezenove** dias, do mês de **março** do ano de **dois mil e dezesseis (19/03/2016)**, realizou-se a reunião do Conselho Fiscal, na Sede da APROESP – Associação dos Professores e Servidores Públicos do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, inscrita no **CNPJ** sob nº **51.622.322/0001-03**, sita a Av. Dr. Mário Galvão, 574 – Jd. Bela Vista – CEP: 12.209-004 – São José dos Campos - SP, conforme convocação feita através do Edital interno. Os conselheiros do triênio 2013-2016 (dois mil e treze – dois mil e dezesseis) examinaram com atenção o Balanço Patrimonial, Balancete de Verificação, Livros Diários e Razão e Relatórios da **APROESP** do **exercício de 2015 (dois mil e quinze)**, período de janeiro a dezembro. Os documentos registrados, os resultados satisfatórios e o parecer elaborado pela contadora Janira Campos Arruda – CRC.1.SP nº 053329/0-0, que apresentou o seguinte resumo do balancete da **APROESP**: **Ativo**: R\$ 1.871.041,86 (hum milhão, oitocentos e setenta e um mil, quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) - **Passivo** de R\$ 1.654.945,66 (hum milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) - **Contas de Entrada e Custos**: R\$ 0,00 (zero) - **Contas e Despesas**: R\$ 622.124,22 (seiscentos e vinte e dois mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) - **Contas de Receitas e Ingressos**: R\$ 881.408,49 (oitocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e nove centavos). Houve um **saldo positivo**, como resultado do período, no valor de **R\$ 216.096,20** (duzentos e dezesseis mil, noventa e seis reais e vinte centavos). O Balanço relativo à **APROESPCOOP** –

CNPJ nº 51.622.322/0001-03

Cooperativa Habitacional dos Servidores Públicos associados à APROESP é o seguinte:

Adiantamento Cooperativa – **R\$ 2.100,00** (dois mil e cem reais). Adiantamento e Gastos Gerais com a Obra **Fonte Imaculada I** – **R\$ 42.198,09** (quarenta e dois mil, cento e noventa e oito reais e nove centavos) e **R\$ 6.082,52** (seis mil, oitenta e dois reais, cinquenta e dois centavos); Contratos Cancelados no valor de R\$ 0,00 (zero); Obra: **Fonte Imaculada – II** – Movimento (**R\$ 35.750,00** – trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais = Adiantamento), Débito e Saldo Final; Contratos cancelados – movimento débito e saldo final = R\$ 0,00 (zero) / Obra: **Fonte Imaculada- III** – Movimento (**R\$ 63.000,00** – sessenta e três mil reais = Adiantamento); Débito (**R\$ 78,76** – setenta e oito reais e setenta e seis centavos) e Saldo Final e Contratos Cancelados = R\$ 0,00. **Parceria OSCIP = R\$ 36.755,29** (trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos). **Nota explicativa** - Fluxo de Caixa do Exercício: O fluxo de caixa do exercício, apresentado no final das Notas Explicativas, tem por objetivo apresentar de forma ordenada e sumariada, as principais informações relativas às fontes dos recursos financeiros que deram origem às diversas inversões realizadas para o atendimento dos seus objetivos sociais durante o exercício, e evidenciar as alterações, em cada exercício, da posição financeira da Associação. Essa forma de apresentação é a mais adequada à estrutura em que estão controlados diversos valores, oferecendo maior transparência para o desenvolvimento das atividades da Associação. Para tornar essa demonstração ainda mais clara, explicamos, a seguir, as partes que a compõem: Receitas Operacionais = sob este título são reunidas as receitas oriundas de recebimentos de mensalidades; Receitas Financeiras = sob este título são reunidas as receitas oriundas de rendimentos com aplicações financeiras e descontos obtidos de fornecedores; Receitas Não Operacionais = sob este título são reunidas as receitas referentes à Nota Fiscal Paulista; Gastos Gerais = sob este título são reunidos os gastos com obras dos Empreendimentos Fonte I, II e III e devoluções de contratos cancelados; Despesas com Serviços = sob este título são reunidos diversos gastos que são realizados para possibilitar o apoio jurídico, assistência

CNPJ nº 51.622.322/0001-03

médica e demais serviços aos associados; Despesas Administrativas = sob este título são reunidos diversos gastos que são realizados para possibilitar o adequado gerenciamento da Associação; Despesas Operacionais = sob este título são reunidos diversos gastos que são realizados para possibilitar a manutenção das atividades da Associação; Despesas Tributárias = sob este título são reunidos diversos impostos e taxas; Despesas Financeiras = sob este título são reunidas as despesas com juros, multas e taxas bancárias e Despesas Não Operacionais = sob este título são reunidas perdas e depreciação. **Patrimônio Social** – Conforme estabelece o Estatuto, constituirá o Patrimônio da APROESP – Associação dos Professores e Servidores do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, títulos, valores, que possuam ou venham a possuir, oriundos de: contribuições dos associados; doações, legados e equipamentos; bens e valores adquiridos; rendas, juros, títulos e dividendos de depósitos bancários ou aplicações; repasse de arrecadação de entidade sindical. No exercício findo de 31/12/2015, o Patrimônio Social da APROESP – Associação dos Professores e Servidores do Magistério Oficial do Estado de São Paulo está sendo apresentado com as seguintes divisões: Patrimônio Próprio – é composto pelos valores referentes aos bens do Ativo Imobilizado; Superávit/Déficit Acumulado – valores de reserva que podem ser utilizadas livremente nas atividades que representam o objetivo estatutário da APROESP – Associação dos Professores e Servidores do Magistério Oficial do Estado de São Paulo. Fluxo de Caixa do Exercício – o fluxo de caixa do exercício, tem por objetivo apresentar, de forma ordenada e sumariada, as principais informações relativas às fontes dos recursos financeiros que deram origem às diversas inserções realizadas para o atendimento de seus objetivos sociais durante o exercício, e evidenciar as alterações, em cada exercício, da posição financeira da Associação. Essa forma de apresentação é a mais adequada á estrutura em que estão controlados os diversos valores, oferecendo maior transparência para o desenvolvimento das atividades da Associação. **Parecer do Conselho Fiscal:** “Tendo examinado atentamente os dados apresentados nos documentos, livros e relatórios e parecer técnico da contabilista Janira



CNPJ nº 51.622.322/0001-03

Campos Arruda, o Conselho aprova as **contas do exercício de 2015** (dois mil e quinze), sem restrições”. Nada mais havendo a tratar, os conselheiros fizeram a leitura e assinaram esta Ata. São José dos Campos, aos **dezenove** dias do mês de **março** do ano de **dois mil e dezesseis**.

Membros titulares – Conselho Fiscal: Triênio 2013/2016

Amélia de Gouvêa Barbeta – presidente **Arlete Moreira de Castro** – conselheira

Janete da Silva Marcondes – conselheira

Maria Emília Galvão de Almeida Alves – tesoureira