Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Sábado, 27 de março de 2010 - nº 1156 - Ano XIV - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html
esta edição tem 70 páginas

Balanço Patrimonial

Folha: 1

APM da EMEF PEDRO DE ALC. SANTOS SILVA
CNPJ: 54.145.511/0001-20

Período : 01/08/2008 a 31/12/2008

ATIVO	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Atual
Ativo	7.146,39	Passivo	7.146,39
Ativo Circulante	3.003,25	Passivo Circulante	60,00
Disponibilidades	3.003,25	Valores a Pagar a Curto Prazo	60,00
Bens Numerários	63,94	Outras Dívidas de Curto Prazo	60,00
Bancos Conta Movimento	2.939,31	Receitas Diferidas	2.769,30
Ativo Permanente	4.143,14	Receitas a Realizar	2.769,30
Ativo Imobilizado	4.143,14	Subvenções/Doaçoes a Realizar	2.769,30
Imobilizado Tangível	5.624,17	Patrimônio Líquido	4.317,09
(-) Depreciações Acumuladas	(1.481,03)	Patrimônio Social	4.317,09
		Patrimônio Social	4.317,09

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 7.146,39 (sete mil, cento e quarenta e seis Reais e trinta e nove Centavos)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2008.

DIRETORA
CREUZA APARECIDA TOLEDO
CPF: 097.005.438-62

CONTADOR
RAFAEL GONÇALVES SILVA
CT CRC: 1SP259808/O-0

Balanço Patrimonial

Folha: 1

APM da EMEF PEDRO DE ALC. SANTOS SILVA
CNPJ: 54.145.511/0001-20

Período : 01/01/2009 a 31/12/2009

ATIVO	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Atual
Ativo	5.745,90	Passivo	5.745,90
Ativo Circulante	33,93	Passivo Circulante	60,00
Disponibilidades	33,93	Valores a Pagar a Curto Prazo	60,00
Bens Numerários	33,92	Outras Dívidas de Curto Prazo	60,00
Bancos Conta Movimento	0,01	Patrimônio Líquido	5.685,90
Ativo Não Circulante	5.711,97	Patrimônio Social	5.685,90
Ativo Permanente	5.711,97	Patrimônio Social	5.685,90
Ativo Imobilizado Tangível	5.624,17		
Imobilizado Tagível ("Convênio Nota 10")	2.200,00		
(-) Depreciações Acumuladas	(2.093,87)		
(-) Depreciações Acumuladas (Nota 10)	(18,33)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 5.745,90 (cinco mil, setecentos e quarenta e cinco Reais e noventa Centavos)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2009.

DIRETORA
CREUZA APARECIDA TOLEDO
CPF: 097.005.438-62

CONTADOR
RAFAEL GONÇALVES SILVA
CT CRC: 1SP259808/O-0

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 27 de março de 2010 - nº 1156 - Ano XIV - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 1

APM da EMEF PEDRO DE ALC. SANTOS SILVA — CNPJ: 54.145.511/0001-20

Período: 01/08/2008 a 31/12/2008

Receitas Brutas		
Contrib. Sala 3° Série A Manhã - Isilda		76,95 C
Contr. 1° Série A		24,50 C
Contr. 2° Série A		23,50 C
Contr. 3° Série A		37,60 C
Contr. 4° Série A		49,35 C
Contribuição Pré-Escola		85,10 C
Contribuição da Sala Introdutório		87,70 C
Contribuições de Terceiros (Diversos)		202,00 C
Verba do Convênio PDDE		2.857,50 C
	Total:	3.444,20 C
= Receita Líquida		***3.444,20 C***
= Superávit Bruto		***3.444,20 C***
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais		300,00 D
Depreciações e Amortizações		255,35 D
	Total:	555,35 D
(-) Despesas Financeiras		
Outras Despesas Bancárias		100,00 D
Despesas Bancárias (Nota 10)		80,00 D
	Total:	180,00 D
(-) Despesas Gerais		
Correios e Malotes		4,75 D
Despesas com Copa e Cozinha		34,80 D
Manutenções e Reparos		7,12 D
Despesas com Gráfica		10,80 D
Material Auxiliar e de Consumo		38,86 D
Despesas com Xerox		2,40 D
Despesas com Cartório		16,50 D
Refeições e Lanches		32,00 D
Despesas com Brinquedos		161,90 D
Despesas Gerais		6,80 D
Despesas com Gráfica (Nota 10)		130,00 D
Serviços Prestados Terceiros (Nota 10)		3.897,80 D
Materiais para Consumo (Nota 10)		502,44 D
Manutenções e Reparos (Nota 10)		2.430,34 D
Despesas com Instalações (Nota 10)		3.852,70 D
Compra de Bens Pouca Duração (Nota 10)		1.818,00 D
Brinquedos e Utensílios (Nota 10)		3.243,40 D
Despesas Material Papelaria (PDDE)		2.286,00 D
Bens de Pouca Duração (PDDE)		571,50 D
	Total:	19.048,11 D
= Déficit Contábil Operacional		***16.339,26 D***
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		***16.339,26 D***
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		***16.339,26 D***
= Déficit		***16.339,26 D***
= Déficit Líquido do Período		***16.339,26 D***

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2008.

DIRETORA
CREUZA APARECIDA TOLEDO
CPF: 097.005.438-62

CONTADOR
RAFAEL GONÇALVES SILVA
CT CRC: 1SP259808/O-0

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 27 de março de 2010 - nº 1156 - Ano XIV - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 1

APM da EMEF PEDRO DE ALC. SANTOS SILVA — CNPJ: 54.145.511/0001-20

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Receitas Brutas		
Contrib. Sala Ed. Infantil Neusa		98,00 C
Contr. 1° Série A		256,65 C
Contr. 2° Série A		149,15 C
Contr. 3° Série A		168,80 C
Contr. 4° Série A		195,20 C
Contr. 5 Série A		238,10 C
Verba Recebida do Convênio PDDE		2.769,30 C
Verba do Convênio 083/09 "P. E. Nota 10"		15.100,00 C
	Total:	18.975,20 C
= Receita Líquida		***18.975,20 C***
= Superávit Bruto		***18.975,20 C***
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais		720,00 D
Depreciações e Amortizações		612,84 D
Despesas Depreciações (Nota 10)		18,33 D
	Total:	1.351,17 D
(-) Despesas Financeiras		
Outras Despesas Bancárias		171,80 D
Despesas Bancárias (Nota 10)		181,45 D
	Total:	353,25 D
(-) Despesas Gerais		
Despesas com Copa e Cozinha		307,97 D
Manutenções e Reparos		10,00 D
Material Auxiliar e de Consumo		58,58 D
Despesas com Cartório		18,67 D
Parafusos e outros materiais equiparados		18,90 D
Materiais para Consumo (Nota 10)		699,65 D
Materiais p/ Manut. e Reparos (Nota 10)		2.582,37 D
Despesas com Instalações (Nota 10)		770,75 D
Compra de Bens Pouca Duração (Nota 10)		18,00 D
Serviços Prestados P. Jurídica (Nota 10)		8.275,63 D
Materiais p/ Consumo (Papelaria) Nota 10		324,15 D
Despesas com Chaveiros (Nota 10)		48,00 D
Material p/ Manutenção e Reparo (PDDE)		221,00 D
Compra de Bens de Pouca Duração (PDDE)		553,86 D
Material p/ Consumo "Papelaria (PDDE)		1.994,44 D
	Total:	15.901,97 D
= Superávit Contábil Operacional		***1.368,81 C***
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		***1.368,81 C***
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		***1.368,81 C***
= Superávit		***1.368,81 C***
= Superávit Líquido do Período		***1.368,81 C***

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2009.

DIRETORA
CREUZA APARECIDA TOLEDO
CPF: 097.005.438-62

CONTADOR
RAFAEL GONÇALVES SILVA
CT CRC: 1SP259808/O-0

Poder Executivo

APM do C.E.I. Profª Aracy Salles Pereira

	Demonstração de Superávit ou Déficit			
		Exercício 2009		**Exercício 2008**
	RECEITAS BRUTAS			
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 3.992,60		R$ 3.466,90
(+)	Doações	R$ 57,00		R$ 20,00
(+)	Verba Convênio Projeto Escola Nota Dez	R$ 28.600,00		R$ 27.800,00
(+)	Verba Conv.Educação/Aniversário Cidade	R$ 13.000,00		-
(+)	Verba PDDE	R$ 1.997,40		-
(+)	Receitas Diversas	R$ 2.734,85		R$ 4.365,38
(=)	Receita Líquida	R$ 50.381.85		R$ 35.652,28
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 50.381,85**		**R$ 35.652,28**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 3.395,72		R$ 967,23
(-)	Despesas Financeiras	R$ 399,50		R$ 417,70
(-)	Despesas Gerais	R$ 29.024,71		R$ 33.585,28
(=)	Total das Despesas	**R$ 32.819,93**		**R$ 34.970,21**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 17.561,92**		**R$ 682,07**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2009**		**Exercício 2008**
	Ativo	**R$ 32.133,60**		**R$ 16.329,11**
	Ativo Circulante	R$ 3.132,38		R$ 124,96
	Disponibilidades	R$ 3.132,38		R$ 124,96
	Bens Numerários	R$ 1,99		R$ 48,12
	Bancos Conta Movimento	R$ 3.130,39		R$ 76,84
	Ativo Permanente	R$ 29.001,22		R$ 16.204,15
	Ativo Imobilizado	R$ 29.001,22		R$ 16.204,15
	Ativo Tangível	R$ 35.215,21		R$ 18.369,99
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (6.213,99)		R$ (2.165,84)
	Passivo	**R$ 32.133,60**		**R$ 16.329,11**
	Passivo Circulante	-		R$ 709,90
	Cheques em Trânsito	-		619,90
	Outras Dívidas a Curto Prazo	-		R$ 90,00
	Patrimônio Líquido	R$ 32.133,60		R$ 15.619,21
	Patrimônio Social	R$ 32.133,60		R$ 15.619,21

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Cristiane Guarnieri do Amaral Rodrigues
RG: 25.499.314-x

Contador Responsável
Marcelo Cardinalli
CT CRC : 1SP196292/O-0

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0311 APM DO CEI DIR ZILDA APARECIDA SILVEIRA

CNPJ: 01.993.168/0001-08 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2008

ATIVO	4.524,84	D	PASSIVO	4.524,84	C
ATIVO CIRCULANTE	4.524,84	D	PASSIVO CIRCULANTE	80,00	C
BENS NUMERÁRIOS	417,86	D	VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO	80,00	C
CAIXA GERAL	7,13	D	FORNECEDORES	80,00	C
Caixa	7,13	D	Fornecedores Diversos	80,00	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	410,73	D	PATRIMÔNIO	4.444,84	C
Banco Nossa Caixa S.A. - C/C Principal	410,73	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	4.444,84	C
ATIVO PERMANENTE	4.106,98	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	4.444,84	C
IMOBILIZADO	6.929,00	D	(+) Superávit do Exercício	7.082,30	C
Móveis e Utensílios	3.214,00	D	(-) Déficit do Exercício	3.372,96	D
Brinquedos do Parque	3.715,00	D	(+/-)Ajuste de Exercícios Anteriores	735,50	C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.822,02	C			
(-) Móveis e Utensílios	1.274,10	C			
(-) Brinquedos do Parque	1.547,92	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**4.524,84**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**4.524,84**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM DO CEI DIR ZILDA APARECIDA SILVEIRA
MARIA LÚCIA NUNES SERRANO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 23.588.640-3
CPF: 165.045.398-12

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

0311 APM DO CEI DIR ZILDA APARECIDA SILVEIRA

CNPJ: 01.993.168/0001-08 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2009

ATIVO	8.322,54	D	PASSIVO	8.322,54	C
ATIVO CIRCULANTE	8.322,54	D	PATRIMÔNIO	8.322,54	C
BENS NUMERÁRIOS	2.759,19	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	8.322,54	C
CAIXA GERAL	463,29	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	4.444,84	C
Caixa	463,29	D	(+/-) Saldo Início do Exercício Social	3.709,34	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.295,90	D	(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	735,50	C
Banco Nossa Caixa S.A. - C/C Principal	453,90	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	3.877,70	C
Banco do Brasil - PDDE	1.842,00	D	(=) Resultado do Exercício Social	3.877,70	C
ATIVO PERMANENTE	5.563,35	D			
IMOBILIZADO	9.137,00	D			
Móveis e Utensílios	3.214,00	D			
Máquinas e Equipamentos	2.208,00	D			
Brinquedos do Parque	3.715,00	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.573,65	C			
(-) Móveis e Utensílios	1.595,50	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	58,73	C			
(-) Brinquedos do Parque	1.919,42	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**8.322,54**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**8.322,54**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM DO CEI DIR ZILDA APARECIDA SILVEIRA
MARIA LÚCIA NUNES SERRANO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 23.588.640-3
CPF: 165.045.398-12

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0311 APM DO CEI DIR ZILDA APARECIDA SILVEIRA

CNPJ: 01.993.168/0001-08 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2008

3 - RECEITAS	5.892,35 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	5.892,35 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	5.892,35 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.892,35 C
3.1.1.01.0001 - (+) Receitas com a Realização de Bazar	135,25 C
3.1.1.01.0002 - (+) Contribuição de Pais	3.241,70 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	2.515,40 C
Total de RECEITAS	5.892,35 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**5.892,35 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**5.892,35 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	36.334,06 D
4.1 - DESPESAS	36.334,06 D
4.1.1 - DESPESAS DA ENTIDADE	808,99 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	808,99 D
4.1.1.01.0001 - Ordenados e Salários	674,16 D
4.1.1.01.0006 - INSS	134,83 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	35.092,07 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	4.306,76 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	134,80 D
4.1.2.01.0011 - Combustível	20,00 D
4.1.2.01.0015 - Livros, Jornais e Revistas	9,90 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	245,32 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	2.573,83 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	335,70 D
4.1.2.01.0025 - Despesas com Alimentos	874,79 D
4.1.2.01.0026 - Despesas com Utilidades Domésticas	40,50 D
4.1.2.01.0028 - Despesas com Materiais de Construção	59,00 D
4.1.2.01.0290 - Despesas com Farmácia	12,92 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.932,90 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	1.240,00 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	692,90 D
4.1.2.03 - OUTRAS DESPESAS	28.852,41 D
4.1.2.03.0001 - (-) Despesas Verba Escola Nota 10	28.852,41 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	433,00 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	244,40 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	244,40 D
4.1.5.02 - Despesas Financeiras V. Escola Nota 10	188,60 D
4.1.5.02.0002 - (-) Tarifas Bancárias	188,60 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	36.334,06 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	29.200,00 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	29.200,00 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	29.200,00 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	29.200,00 C
6.1.1.01.0001 - Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	29.200,00 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	29.200,00 C
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**1.241,71 D**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**1.241,71 D**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	**1.241,71 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM DO CEI DIR ZILDA APARECIDA SILVEIRA
MARIA LÚCIA NUNES SERRANO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 23.588.640-3
CPF: 165.045.398-12

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0311 APM DO CEI DIR ZILDA APARECIDA SILVEIRA

CNPJ: 01.993.168/0001-08 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2009

3 - RECEITAS	7.291,27 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	7.291,27 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	7.291,27 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.291,27 C
3.1.1.01.0001 - (+) Receitas com a Realização de Bazar	456,90 C
3.1.1.01.0002 - (+) Contribuição de Pais	3.688,00 C
3.1.1.01.0003 - (+) Doações Recebidas	69,90 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	3.076,47 C
Total de RECEITAS	7.291,27 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**7.291,27 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**7.291,27 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	7.463,57 D
4.1 - DESPESAS	7.463,57 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	7.219,57 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	5.070,89 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	8,50 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	328,46 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	170,00 D
4.1.2.01.0011 - Combustível	100,00 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	10,12 D
4.1.2.01.0015 - Livros, Jornais e Revistas	85,00 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	765,77 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	1.453,10 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	1.234,20 D
4.1.2.01.0019 - Refeições	24,00 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	192,20 D
4.1.2.01.0025 - Despesas com Alimentos	699,54 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.148,68 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	1.397,05 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	751,63 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	244,00 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	244,00 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	244,00 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	7.463,57 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	31.442,00 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	31.442,00 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	31.442,00 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	31.442,00 C
6.1.1.01.0001 - Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	29.600,00 C
6.1.1.01.0003 - PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	1.842,00 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	31.442,00 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	27.392,00 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	27.392,00 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	27.392,00 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM REPASSE DE…	27.392,00 D
7.1.1.01.0001 - (-) Verba Escola Nota 10	27.392,00 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	27.392,00 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**3.877,70 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**3.877,70 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**3.877,70 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM DO CEI DIR ZILDA APARECIDA SILVEIRA
MARIA LÚCIA NUNES SERRANO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 23.588.640-3
CPF: 165.045.398-12

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2008
01/06/2008 à 31/12/2008

0160 - APM DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE — ATIBAIA
CNPJ - 09.640.105/0001-80 — Data: 31/12/2008
NIRE: Data: — Folha: 30

Descrição da Conta	Saldo
A T I V O	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO NOSSA CAIXA S.A.-C/C. 04-500662-3	911,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	911,34
DISPONIVEL	911,34
ATIVO CIRCULANTE	911,34
A T I V O	911,34

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos a do livro diário nº registrado no(a) CIVIL do Estado SP sob nº 09.388 em 04/06/2008.

ATIBAIA, 31/12/2008

APM DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE
CNPJ - 09.640.105/0001-80
VIVIAN NAOMI BORGER KIMURA
DIRETORA
RG: 13.553.818 / EST. EXPED: SP
CPF - 068.724.778-06

TOME APARECIDO DE SALES
CRC - 1SP082348/O-2
CT - CONTADOR
RG: / EST. EXPED:
CPF - 555.038.968-15

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2008
01/06/2008 à 31/12/2008

0160 - APM DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE — ATIBAIA
CNPJ - 09.640.105/0001-80 — Data: 31/12/2008
NIRE: Data: — Folha: 31

Descrição da Conta	Saldo
**** P A S S I V O ****	
PATRIMONIO LIQUIDO	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
SUPERAVIT ACUMULADOS	
SUPERAVIT DO EXERCICIO	911,34
SUPERAVIT ACUMULADOS	911,34
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	911,34
PATRIMONIO LIQUIDO	911,34
**** P A S S I V O ****	911,34

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos a do livro diário nº registrado no(a) CIVIL do Estado SP sob nº 09.388 em 04/06/2008.

ATIBAIA, 31/12/2008

APM DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE
CNPJ - 09.640.105/0001-80
VIVIAN NAOMI BORGER KIMURA
DIRETORA
RG: 13.553.818 / EST. EXPED: SP
CPF - 068.724.778-06

TOME APARECIDO DE SALES
CRC - 1SP082348/O-2
CT - CONTADOR
RG: / EST. EXPED:
CPF - 555.038.968-15

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2009
01/01/2009 à 31/12/2009

0160 - APM DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE
CNPJ - 09.640.105/0001-80
NIRE: Data:

ATIBAIA
Data: 31/12/2009
Folha: 30

Descrição da Conta	Saldo
A T I V O	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
CAIXA GERAL	
CAIXA	253,88
CAIXA GERAL	253,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO NOSSA CAIXA S.A.-C/C. 04-500662-3	7,38
BANCO NOSSA CAIXA-04.500744-1 (NOTA 10)	29,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36,53
DISPONIVEL	290,41
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	
DESPESAS E DEVOLUÇOES A APROPRIAR	
DEVOLUÇÃO DE REPASSE - NOTA 10	-29,15
DESPESAS E DEVOLUÇOES A APROPRIAR	-29,15
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	-29,15
ATIVO CIRCULANTE	261,26
A T I V O	261,26

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos a do livro diário nº registrado no(a) CIVIL do Estado SP sob nº 09.388 em 04/06/2008.

ATIBAIA, 31/12/2009

APM DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE
CNPJ - 09.640.105/0001-80
VIVIAN NAOMI BORGER KIMURA
DIRETORA
RG: 13.553.818 / EST. EXPED: SP
CPF - 068.724.778-06

TOME APARECIDO DE SALES
CRC - 1SP082348/O-2
CT - CONTADOR
RG: / EST. EXPED:
CPF - 555.038.968-15

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2009
01/01/2009 à 31/12/2009

0160 - APM DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE — ATIBAIA
CNPJ - 09.640.105/0001-80 — Data: 31/12/2009
NIRE: Data: — Folha: 31

Descrição da Conta	Saldo
**** P A S S I V O ****	
PATRIMONIO LIQUIDO	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
SUPERAVIT ACUMULADOS	
SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	911,34
SUPERAVIT ACUMULADOS	911,34
(-) DEFICIT ACUMULADOS	
DEFICIT DO EXERCICIO	-650,08
(-) DEFICIT ACUMULADOS	-650,08
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	261,26
PATRIMONIO LIQUIDO	261,26
**** P A S S I V O ****	261,26

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos a do livro diário nº registrado no(a) CIVIL do Estado SP sob nº 09.388 em 04/06/2008.

ATIBAIA, 31/12/2009

APM DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE
CNPJ - 09.640.105/0001-80
VIVIAN NAOMI BORGER KIMURA
DIRETORA
RG: 13.553.818 / EST. EXPED: SP
CPF - 068.724.778-06

TOME APARECIDO DE SALES
CRC - 1SP082348/O-2
CT - CONTADOR
RG: / EST. EXPED:
CPF - 555.038.968-15

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 27 de março de 2010 - nº 1156 - Ano XIV - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2008
01/06/2008 à 31/12/2008

0160 - APM DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE ATIBAIA
CNPJ - 09.640.105/0001-80 Data: 31/12/2008
NIRE: Data: Folha: 33

Descrição da Conta	Saldo
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	
RECEITA LIQUIDA	
RECEBIMENTOS DE DOAÇÕES	4.841,75
RECEITA LIQUIDA	4.841,75
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	4.841,75
RECEITAS OPERACIONAIS	4.841,75
RECEITA NAO OPERACIONAL REPASSE-NOTA10	
REPASSE NOTA 10 (P.M.A.)	
REPASSE PREFEITURA (ESCOLA NOTA 10)	
CREDITO DE REPASSE	50.500,00
REPASSE PREFEITURA (ESCOLA NOTA 10)	50.500,00
REPASSE NOTA 10 (P.M.A.)	50.500,00
RECEITA NAO OPERACIONAL REPASSE-NOTA10	50.500,00
RECEITAS	55.341,75

Descrição da Conta	Saldo
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
MATERIA DE EXPEDIENTE	300,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300,00
	300,00
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS	
COPA, COZINHA E OUTROS	553,11
MANUT. CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	303,10
MANUT. E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	324,76
MATERIAL DE EXPEDIENTE	576,44
MATERIAL DIDÁTICO	215,00
SERVIÇOS PREST. P. FISICA	450,00
SERVIÇOS PREST. P. JURIDICA	1.088,00
DESPESAS GERAIS	3.510,41
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	3.510,41
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	
DESP BANCARIAS - TARIFAS/JUROS	120,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	120,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	120,00
DESPESAS OPERACIONAIS	3.930,41
DESPESAS REPASSE (P.M.A. NOTA 10)	
DESPESAS DIRETAS DE REPASSE COM PESSOAL	
ENCARGOS SOCIAIS	
ENCARGOS DE I.N.S.S. / G.P.S.	2.017,80
ENCARGOS SOCIAIS	2.017,80
DESPESAS DIRETAS DE REPASSE COM PESSOAL	2.017,80
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	
COBRANÇAS	7,00
TAXA DE MANUT. DE C/C.	100,00

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2008
01/06/2008 à 31/12/2008

0160 - APM DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE ATIBAIA
CNPJ - 09.640.105/0001-80 Data: 31/12/2008
NIRE: Data: Folha: 35

Descrição da Conta	Saldo
DESPESAS BANCARIAS	107,00
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	107,00
DESPESAS GERAIS REPASSE (P.M.A.-NOTA 10)	
DESPESAS GERAIS	
COPA, COZINHA E OUTROS	1.373,20
ENERGIA ELETRICA	206,22
MANUT. CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	20.800,34
MANUT. CONSERV. DE INSTALAÇÕES	10.377,74
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.437,77
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DE ESCRITORIO	122,00
SERV. PREST. P. FISICA	9.639,03
AUDIO VISUAL E MULTIMIDIA EM GERAL	3.102,10
MATERIAL ESPORTIVO EM GERAL	316,80
DESPESAS GERAIS	48.375,20
DESPESAS GERAIS REPASSE (P.M.A.-NOTA 10)	48.375,20
DESPESAS REPASSE (P.M.A. NOTA 10)	50.500,00
DESPESAS	54.430,41

Resultado do Exercicio =====>>: 911,34

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrado em 31/12/2008. Conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31/12/2008

APM DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE
CNPJ - 09.640.105/0001-80
VIVIAN NAOMI BORGER KIMURA
DIRETORA
RG: 13.553.818 / EST. EXPED: SP
CPF - 068.724.778-06

TOME APARECIDO DE SALES
CRC - 1SP082348/O-2
CT - CONTADOR
RG: / EST. EXPED:
CPF - 555.038.968-15

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0195 APM DA EMEI I ERCILIA BACCI

CNPJ: 05.759.693/0001-14

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2008

ATIVO	3.392,78	D	PASSIVO	3.392,78	C
ATIVO CIRCULANTE	3.392,78	D	PATRIMÔNIO	3.392,78	C
BENS NUMERÁRIOS	1.187,26	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.392,78	C
CAIXA GERAL	178,00	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	2.615,41	C
Caixa	178,00	D	(+/-) Saldo no Início do Exercício Socia	2.643,41	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.009,26	D	(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	28,00	D
Banco Nossa Caixa S.A.	1.009,26	D	= RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL =	777,37	C
ATIVO PERMANENTE	2.205,52	D	= Resultado do Exercício Social =	777,37	C
IMOBILIZADO	3.540,00	D			
Móveis e Utensílios	3.540,00	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.334,48	C			
(-) Móveis e Utensílios	1.334,48	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**3.392,78**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**3.392,78**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEI I ERCILIA BACCI
LISANDRA CRISTINA FERREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 17.288.987-X
CPF: 113.965.748-83

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

0195 APM DA EMEI I ERCILIA BACCI

CNPJ: 05.759.693/0001-14

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2009

ATIVO	4.947,54	D	PASSIVO	4.947,54	C
ATIVO CIRCULANTE	4.947,54	D	PATRIMÔNIO	4.947,54	C
BENS NUMERÁRIOS	1.279,75	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	4.947,54	C
CAIXA GERAL	217,92	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	2.842,41	C
Caixa	217,92	D	(+/-) Saldo no Início do Exercício Socia	2.643,41	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.061,83	D	(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	199,00	C
Banco Nossa Caixa S.A.	1.061,83	D	= RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL =	2.105,13	C
ATIVO PERMANENTE	3.667,79	D	= Resultado do Exercício Social =	2.105,13	C
IMOBILIZADO	5.415,00	D			
Móveis e Utensílios	3.540,00	D			
Máquinas e Equipamentos	1.250,00	D			
Brinquedos	625,00	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.747,21	C			
(-) Móveis e Utensílios	1.688,48	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	41,09	C			
(-) Brinquedos	17,64	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**4.947,54**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**4.947,54**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEI I ERCILIA BACCI
LISANDRA CRISTINA FERREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 17.288.987-X
CPF: 113.965.748-83

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0195 APM DA EMEI I ERCILIA BACCI

CNPJ: 05.759.693/0001-14

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2008

3 - RECEITAS	20.092,34 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	20.092,34 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	10.092,34 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.092,34 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuições de Pais	2.722,10 C
3.1.1.01.0003 - (+) Doações Recebidas	3.972,60 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	3.397,64 C
3.1.3 - CONTRIBUIÇÃO E SUBVENÇÃO	10.000,00 C
3.1.3.01 - Contribuição para programas	10.000,00 C
3.1.3.01.0001 - Verba Escola Nota 10	10.000,00 C
Total de RECEITAS	20.092,34 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**20.092,34 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**20.092,34 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	19.314,97 D
4.1 - DESPESAS	19.314,97 D
4.1.1 - DESPESAS DA ENTIDADE	90,00 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	90,00 D
4.1.1.01.0005 - Vale Transporte	90,00 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	18.949,97 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	8.624,19 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	1.694,77 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	565,14 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	669,00 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	82,34 D
4.1.2.01.0009 - Festas Temáticas	43,12 D
4.1.2.01.0010 - Correio e Malote	10,70 D
4.1.2.01.0012 - Complemento de Merenda Escolar	611,86 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	77,10 D
4.1.2.01.0015 - Livros, Jornais e Revistas	292,00 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	74,30 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	2.395,90 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	1.498,00 D
4.1.2.01.0019 - Refeições	130,78 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	16,80 D
4.1.2.01.0022 - Despesas Gráficas	46,00 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação	416,38 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	885,78 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	572,28 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	313,50 D
4.1.2.03 - OUTRAS DESPESAS	9.440,00 D
4.1.2.03.0001 - (-) Despesas Verba Escola Nota 10	9.440,00 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	275,00 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	189,20 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	186,60 D
4.1.5.01.0003 - (-) Descontos e Abatimentos	2,74 C
4.1.5.01.0006 - (-) Multas Diversas	5,34 D
4.1.5.02 - Despesas Financeiras Programa E Nota 10	85,80 D
4.1.5.02.0002 - (-) Tarifas Bancárias	85,80 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	19.314,97 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**777,37 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**777,37 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**777,37 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEI I ERCILIA BACCI
LISANDRA CRISTINA FERREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 17.288.987-X
CPF: 113.965.748-83

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 27 de março de 2010 - nº 1156 - Ano XIV - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0195 APM DA EMEI I ERCILIA BACCI

CNPJ: 05.759.693/0001-14 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2009

3 - RECEITAS	23.731,05 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	23.731,05 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	13.531,05 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.531,05 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuições de Pais	1.541,60 C
3.1.1.01.0003 - (+) Doações Recebidas	8.970,00 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	3.019,45 C
3.1.3 - CONTRIBUIÇÃO E SUBVENÇÃO	10.200,00 C
3.1.3.01 - Contribuição para programas	10.200,00 C
3.1.3.01.0001 - Verba Escola Nota 10	10.200,00 C
Total de RECEITAS	23.731,05 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**23.731,05 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**23.731,05 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	22.403,29 D
4.1 - DESPESAS	22.403,29 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	22.157,49 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	12.404,76 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	796,16 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	343,00 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	152,98 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	140,00 D
4.1.2.01.0009 - Festas Temáticas	28,38 D
4.1.2.01.0011 - Combustível	31,41 D
4.1.2.01.0012 - Complemento de Merenda Escolar	390,23 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	77,36 D
4.1.2.01.0015 - Livros, Jornais e Revistas	247,00 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	415,62 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	5.596,74 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	2.677,48 D
4.1.2.01.0019 - Refeições	12,00 D
4.1.2.01.0020 - Despesas com Farmácia	71,19 D
4.1.2.01.0022 - Despesas Gráficas	20,00 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação	531,30 D
4.1.2.01.0024 - Despesas com Utilidades domésticas	873,91 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	802,73 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	390,00 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	412,73 D
4.1.2.03 - OUTRAS DESPESAS	8.950,00 D
4.1.2.03.0001 - (-) Despesas Verba Escola Nota 10	8.950,00 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	245,80 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	245,80 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	245,80 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	22.403,29 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**1.327,76 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**1.327,76 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**1.327,76 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEI I ERCILIA BACCI
LISANDRA CRISTINA FERREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 17.288.987-X
CPF: 113.965.748-83

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

APM da EMEF Eva Cordula Hauer Vallejo

	Demonstração de Superávit ou Déficit			
		Exercício 2009		**Exercício 2008**
	RECEITAS BRUTAS			
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 3.449,90		R$ 2.613,15
(+)	Doações	R$ 615,00		R$ 270,00
(+)	Verba Convênio Escola Nota Dez	R$ 33.900,00		R$ 32.200,00
(+)	Verba Convênio PDDE	R$ 5.370,60		R$ 6.836,40
(+)	Receitas Diversas	R$ 2.261,35		R$ 2.736,51
(=)	Receita Líquida	R$ 45.596,85		R$ 44.656,06
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 45.596,85**		**R$ 44.656,06**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 3.675,48		R$ 2.009,24
(-)	Despesas Financeiras	R$ 446,22		R$ 371,80
(-)	Despesas Gerais	R$ 27.708,10		R$ 29.937,12
(=)	Total das Despesas	**R$ 31.829,80**		**R$ 32.318,16**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 13.767,05**		**R$ 12.337,90**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2009**		**Exercício 2008**
	Ativo	**R$ 33.615,88**		**R$ 19.293,27**
	Ativo Circulante	R$ 6.101,94		R$ 5.971,85
	Disponibilidades	R$ 6.101,94		R$ 5.971,85
	Bens Numerários	R$ 76,62		R$ 4,25
	Bancos Conta Movimento	R$ 6.025,32		R$ 5.967,60
	Ativo Permanente	R$ 27.513,94		R$ 13.321.42
	Ativo Imobilizado	R$ 27.513,94		R$ 13.321.42
	Ativo Tangível	R$ 31.822,73		R$ 15.114,73
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (4.308,79)		R$ (1.793,31)
	Passivo	**R$ 33.615,88**		**R$ 19.293,27**
	Passivo Circulante	R$ 645,56		R$ 90,00
	Fornecedores	R$ 480,00		-
	Empréstimos a Pagar	165,56		-
	Outras Dívidas a Curto Prazo	-		R$ 90,00
	Patrimônio Líquido	R$ 32.970,32		R$ 19.203,27
	Patrimônio Social	R$ 32.970,32		R$ 19.203,27

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Rosana Cristina Ávila Bergamasco
RG: 17.169.470-3

Contador Responsável
Marcelo Cardinalli
CT CRC : 1SP196292/O-0

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0303 APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI

CNPJ: 86.872.884/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2008

ATIVO	16.576,37	D	PASSIVO	16.576,37	C
ATIVO CIRCULANTE	16.576,37	D	PASSIVO CIRCULANTE	63,87	C
BENS NUMERÁRIOS	781,05	D	VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO	63,87	C
CAIXA GERAL	47,34	D	FORNECEDORES	63,87	C
Caixa	47,34	D	Fornecedores Diversos	63,87	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	733,71	D	PATRIMÔNIO	16.512,50	C
Banco Nossa Caixa S.A. (C/C 04.500104-	733,71	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	16.512,50	C
ATIVO PERMANENTE	15.795,32	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	9.471,93	C
IMOBILIZADO	23.831,78	D	(+/-) Saldo Início Exercício Social	9.471,93	C
Móveis e Utensílios	9.795,50	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	7.040,57	C
Máquinas e Equipamentos	1.718,38	D	(=) Resultado do Exercício Social	7.040,57	C
Equipamentos de Informática	1.867,90	D			
Instalações	10.450,00	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	8.036,46	C			
(-) Móveis e Utensílios	2.247,17	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	1.202,88	C			
(-) Equipamentos de Informática	463,18	C			
(-) Instalações	4.123,23	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**16.576,37**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**16.576,37**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI
VERA LÚCIA PINHEIRO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 87.514-91
CPF: 774.783.208-72

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

0303 APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI

CNPJ: 86.872.884/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2009

ATIVO	19.163,00	D	PASSIVO	19.163,00	C
ATIVO CIRCULANTE	19.163,00	D	PATRIMÔNIO	19.163,00	C
BENS NUMERÁRIOS	1.010,16	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	19.163,00	C
CAIXA GERAL	0,73	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	9.570,10	C
Caixa	0,73	D	(+/-) Saldo Início Exercício Social	9.471,93	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.009,43	D	(+/-) Ajuste Exercícios Anteriores	98,17	C
Banco Nossa Caixa S.A. (C/C 04.500104-	1.009,43	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	9.592,90	C
ATIVO PERMANENTE	18.152,84	D	(=) Resultado do Exercício Social	9.592,90	C
IMOBILIZADO	28.865,78	D			
Móveis e Utensílios	9.795,50	D			
Máquinas e Equipamentos	3.954,38	D			
Equipamentos de Informática	1.867,90	D			
Instalações	10.450,00	D			
Brinquedos do Parque	2.798,00	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	10.712,94	C			
(-) Móveis e Utensílios	3.226,72	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	1.411,51	C			
(-) Equipamentos de Informática	836,76	C			
(-) Instalações	5.168,23	C			
(-) Brinquedos do Parque	69,72	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**19.163,00**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**19.163,00**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI
VERA LÚCIA PINHEIRO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 87.514-91
CPF: 774.783.208-72

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0303 APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI

CNPJ: 86.872.884/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2008

3 - RECEITAS	8.503,16 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.503,16 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.503,16 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.503,16 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	6.901,51 C
3.1.1.01.0003 - (+) Doações Recebidas	200,00 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	1.401,65 C
Total de RECEITAS	8.503,16 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**8.503,16 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**8.503,16 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	30.615,09 D
4.1 - DESPESAS	30.615,09 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	30.348,46 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	26.999,01 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	328,75 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	85,62 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	924,25 D
4.1.2.01.0009 - Festas Temáticas	178,34 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	220,07 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	2.667,51 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	467,53 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	942,00 D
4.1.2.01.0019 - Refeições	26,00 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	27,38 D
4.1.2.01.0022 - Despesas Gráficas	135,60 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação	263,24 D
4.1.2.01.0025 - Desfile	20.722,22 D
4.1.2.01.0026 - Transporte	10,50 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.349,45 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	1.646,00 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	1.703,45 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	266,63 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	266,63 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	267,39 D
4.1.5.01.0003 - (-) Descontos e Abatimentos	0,76 C
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	30.615,09 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	63.700,00 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	63.700,00 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	63.700,00 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	63.700,00 C
6.1.1.01.0001 - * Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	42.900,00 C
6.1.1.01.0004 - Outros Recursos Municipais	20.800,00 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	63.700,00 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	34.547,50 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	34.547,50 D
7.1.1 - GASTOS NÃO OPERACIONAIS	34.547,50 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM VERBAS RECEBIDAS	34.547,50 D
7.1.1.01.0001 - (-) Programa Escola Nota 10	34.547,50 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	34.547,50 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**7.040,57 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**7.040,57 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**7.040,57 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI
VERA LÚCIA PINHEIRO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 87.514-91
CPF: 774.783.208-72

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0303 APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI

CNPJ: 86.872.884/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2009

3 - RECEITAS	8.607,35 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.607,35 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.607,35 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.607,35 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	6.835,80 C
3.1.1.01.0005 - (+) Doações Diversas Pessoas Físicas	391,60 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	1.379,95 C
Total de RECEITAS	8.607,35 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**8.607,35 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**8.607,35 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	10.999,02 D
4.1 - DESPESAS	10.999,02 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	10.747,42 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	6.242,94 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	14,80 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	159,00 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	80,00 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	59,00 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	1.924,00 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	3.383,28 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	241,80 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação	245,31 D
4.1.2.01.0026 - Transporte	135,75 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.504,48 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	1.828,00 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	2.676,48 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	251,60 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	251,60 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	251,60 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	10.999,02 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	42.600,00 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	42.600,00 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	42.600,00 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	42.600,00 C
6.1.1.01.0001 - * Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	42.600,00 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	42.600,00 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	37.656,00 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	37.656,00 D
7.1.1 - GASTOS NÃO OPERACIONAIS	37.656,00 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM VERBAS RECEBIDAS	37.656,00 D
7.1.1.01.0001 - (-) Programa Escola Nota 10	37.656,00 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	37.656,00 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**2.552,33 C**

Outras Receitas/Despesas:

(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**2.552,33 C**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**2.552,33 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI
VERA LÚCIA PINHEIRO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 87.514-91
CPF: 774.783.208-72

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

APM da EMEI Florêncio Pires de Camargo

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2009		Exercício 2008
	RECEITAS BRUTAS			
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 13.328,15		R$ 16.126,25
(+)	Doações	R$ 25,57		R$ 251,00
(+)	Verba Convênio Escola Nota Dez	R$ 41.300,00		R$ 42.700,00
(+)	Verba Convênio PDDE	R$ 3.460,40		-
(=)	Receita Líquida	R$ 58.114,12		R$ 59.077,25
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 58.114,12**		**R$ 59.077,25**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 5.264,91		R$ 2.900,00
(-)	Despesas Financeiras	R$ 479,01		R$ 740,10
(+)	Receitas Financeiras	-		R$ (1,01)
(-)	Despesas Gerais	R$ 43.803,74		R$ 50.861,59
(=)	Total das Despesas	**R$ 49.547,66**		**R$ 54.500,68**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ R$ 8.566,46**		**R$ 4.576,57**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2009**		**Exercício 2008**
	Ativo	**R$ 25.548,31**		**R$ 19.963,88**
	Ativo Circulante	R$ 24,85		R$ 1.968,18
	Disponibilidades	R$ 24,85		R$ 1.968,18
	Bens Numerários	R$ 0,75		R$ 46,20
	Bancos Conta Movimento	R$ 24,10		R$ 1.921,98
	Outros Créditos a Curto Prazo	-		R$ (100,00)
	Ativo Permanente	R$ 25.523,46		R$ 18.095,70
	Ativo Imobilizado	R$ 25.523,46		R$ 18.095,70
	Ativo Tangível	R$ 35.303,55		R$ 22.750,05
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (9.780,09)		R$ (5.490,35)
	Ativo Intangível	R$ 836,00		R$ 836,00
	(-) Amortizações Acumuladas	R$ (836,00)		-
	Passivo	**R$ 25.548,31**		**R$ 19.963,88**
	Passivo Circulante	R$ 210,00		R$ 393,61
	Empréstimos a Pagar	-		R$ 93,61
	Outras Dívidas a Curto Prazo	R$ 210,00		R$ 300,00
	Patrimônio Líquido	R$ 25.338,31		R$ 19.570,27
	Patrimônio Social	R$ 25.338,31		R$ 19.570,27

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Maria Antonia Peçanha Tonon
RG: 7.732.947

Contador Responsável
Marcelo Cardinalli
CT CRC : 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Empresa: APM.EMEI PROF.FRANCISCO SILVEIRA BUENO End: RUA BENEDITO CIRINEU MENDES S/N CNPJ: 00.550.762/0001-61

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO Periodo de 01/2008 a 12/2008 Levantado em 31/12/2008 Folha 00001

RECEITA BRUTA		
CONTRIBUIÇÕES	9.090,61	
VERBA MEC	11.976,70	
VERBA ESCOLA NOTA 10	71.822,75	
OUTRAS RECEITAS	3.544,50	
T O T A L ==========>		96.434,56
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
RECEITA LIQUIDA COMERCIAL	96.434,56	
T O T A L ==========>		96.434,56
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
LUCRO BRUTO COMERCIAL	96.434,56	
T O T A L ==========>		96.434,56
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.748,17)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.865,68)	
DESPESAS MEC	(11.976,70)	
DESPESAS ESCOLA NOTA 10	(71.822,75)	
T O T A L ==========>		(96.413,30)
O P E R A C I O N A L		21,26
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL		21,26
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		21,26
L I Q U I D O		21,26

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao.

ATIBAIA , 31 de Dezembro de 2008

APM.EMEI F.DR.JOSE AP.FERR.FRANCO -PDDE
SANDRA REGINA FERNANDES
DIRETORA - CPF:

CONSTEC CONTABIL S/C LTDA-C.R.C. 1SP163093/O-1
LUIS ALVES ALEXANDRE
CONTADOR -CRC: 1SP163093/O-1 - CPF: 07786035800

B A L A N C O P A T R I M O N I A L Exercicio: 2008 Periodo de Janeiro a Dezembro

Empresa: APM.EMEI PROF.FRANCISCO SILVEIRA BUENO End: RUA BENEDITO CIRINEU MENDES S/N CNPJ: 00.550.762/0001-61

Grupo: A T I V O Levantado em 31/12/2008 Folha 00002

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL	21,26	
		21,26
* TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		21,26
T O T A L D O A T I V O		21,26

Poder Executivo

B A L A N C O P A T R I M O N I A L Exercicio: 2008 Periodo de Janeiro a Dezembro

Empresa: APM.EMEI PROF.FRANCISCO SILVEIRA BUENO End: RUA BENEDITO CIRINEU MENDES S/N CNPJ: 00.550.762/0001-61

Grupo: P A S S I V O Levantado em 31/12/2008 Folha 00003

PATRIMONIO LIQUIDO

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21,26	
		21,26
* TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		21,26
T O T A L D O P A S S I V O		21,26

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estao uniformes na mesma importancia de R$ 21,26 (*VINTE E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS **********)
(**********)
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente tecnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela sua exatidao e veracidade.

ATIBAIA , 31 de Dezembro de 2008

APM.EMEI PROF.FRANCISCO SILVEIRA BUENO
SANDRA REGINA FERNANDES
DIRETORA - CPF:

CONSTEC CONTABIL S/C LTDA-C.R.C. 1SP163093/O-1
LUIS ALVES ALEXANDRE
CONTADOR -CRC: 1SP163093/O-1 - CPF: 07786035800

Empresa: APM.EMEI PROF.FRANCISCO SILVEIRA BUENO End: RUA BENEDITO CIRINEU MENDES S/N CNPJ: 00.550.762/0001-61

Levantado em: 31 de Dezembro de 2008 Folha 00001

DEMONSTRACAO LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS

SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS..... +		
AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES..... +		
CORRECAO MONETARIA DOS LUCROS ACUMULADOS..... +		
REVERSAO DE RESERVAS..... +		
OUTROS RECURSOS..... +		
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO..... +		21,26
SALDO ANTERIOR DE PREJUIZOS ACUMULADOS..... -		
AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES ..... -		
CORRECAO MONETARIA DOS PREJUIZOS ACUMULADOS..... -		
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO..... -		
SOMA DOS RECURSOS.....		21,26
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS..... +		
DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUIDOS, PAGOS OU CREDITADOS +		
IMPOSTO SOBRE O LUCRO LIQUIDO..... +		
PARCELAS DOS LUCROS INCORPORADAS AO CAPITAL..... +		
OUTRAS APLICACOES..... +		
SOMA DAS APLICACOES.....		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.....		21,26

LUIS ALVES ALEXANDRE
RUA THOME FRANCO, 287 - SALA 04
CEP 12940-000 - ATIBAIA - SP
TELEFONE 78715993
CONTADOR - CRC 1SP163093/O-1 CPF 077.860.358-00

SANDRA REGINA FERNANDES
DIRETORA - CPF

Poder Executivo

DOAR-Demonstracao de Origens e Aplicacoes de Recursos Periodo de Dezembro/08

Empresa: APM.EMEI PROF.FRANCISCO SILVEIRA BUENO End: RUA BENEDITO CIRINEU MENDES S/N CNPJ: 00.550.762/0001-61

Levantado em: 31 de Dezembro de 2008 Folha 00001

Origens de Recursos		
1. Das Operacoes		
Lucro Liquido de 2008	21,26	
Total de Origens das Operacoes		21,26
2. De Terceiros		
Total de Origens de Terceiros		0,00
Total de Origens		21,26
Aplicacoes de Recursos		
1. Inversoes Permanentes		0,00
2. Variacoes no Realizavel a Longo Prazo		0,00
3. Remuneracao dos Acionistas		
Total de Aplicacoes		0,00
Excesso de Origens em Relacao as Aplicacoes		21,26
CCL em 31/12/07	0,00	
		0,00
CCL em 31/12/08		0,00

Empresa: APM.EMEI PROF.FRANCISCO SILVEIRA BUENO End: RUA BENEDITO CIRINEU MENDES S/N CNPJ: 00.550.762/0001-61

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO Periodo de 01/2009 a 12/2009 Levantado em 31/12/2009 Folha 00001

RECEITA BRUTA			
CONTRIBUICAO MANHA	2.601,32		
CONTRIBUICAO TARDE	2.644,90		
CONTRIBUICAO ED INFANTIL	2.433,10		
VERBA MEC	5.587,80		
VERBA ESCOLA NOTA 10	64.500,00		
OUTRAS RECEITAS	6.340,70		
T O T A L ==========>		84.129,08	
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			
RECEITA LIQUIDA COMERCIAL	84.129,08		
T O T A L ==========>		84.129,08	
LUCRO BRUTO OPERACIONAL			
LUCRO BRUTO COMERCIAL	84.129,08		
T O T A L ==========>		84.129,08	
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.480,29)		
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.936,65)		
DESPESAS MEC	(6.007,80)		
DESPESAS ESCOLA NOTA 10	(66.566,00)		
T O T A L ==========>		(83.990,74)	
O P E R A C I O N A L		138,34	
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL		138,34	
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		138,34	
L I Q U I D O		138,34	

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao.

ATIBAIA , 31 de Dezembro de 2009

APM.EMEI F.DR.JOSE AP.FERR.FRANCO -PDDE	CONSTEC CONTABIL S/C LTDA-C.R.C. 1SP163093/O-1
SANDRA REGINA FERNANDES	LUIS ALVES ALEXANDRE
DIRETORA - CPF:	CONTADOR -CRC: 1SP163093/O-1 - CPF: 07786035800

B A L A N C O P A T R I M O N I A L Exercicio: 2009 Periodo de Janeiro a Dezembro

Empresa: APM.EMEI PROF.FRANCISCO SILVEIRA BUENO End: RUA BENEDITO CIRINEU MENDES S/N CNPJ: 00.550.762/0001-61

Grupo: A T I V O Levantado em 31/12/2009 Folha 00002

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL	138,64	
		138,64
* TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		138,64
T O T A L D O A T I V O		138,64

Poder Executivo

B A L A N C O P A T R I M O N I A L Exercicio: 2009 Periodo de Janeiro a Dezembro

Empresa: APM.EMEI PROF.FRANCISCO SILVEIRA BUENO End: RUA BENEDITO CIRINEU MENDES S/N CNPJ: 00.550.762/0001-61

Grupo: P A S S I V O Levantado em 31/12/2009 Folha 00003

PATRIMONIO LIQUIDO

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	138,64	
		138,64
* TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		138,64
T O T A L D O P A S S I V O		138,64

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estao uniformes na mesma importancia de R$ 138,64 (*CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS**********)
(**********)
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente tecnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela sua exatidao e veracidade.

ATIBAIA , 31 de Dezembro de 2009

APM.EMEI PROF.FRANCISCO SILVEIRA BUENO
SANDRA REGINA FERNANDES
DIRETORA - CPF:

CONSTEC CONTABIL S/C LTDA-C.R.C. 1SP163093/O-1
LUIS ALVES ALEXANDRE
CONTADOR -CRC: 1SP163093/O-1 - CPF: 07786035800

Empresa: APM.EMEI PROF.FRANCISCO SILVEIRA BUENO End: RUA BENEDITO CIRINEU MENDES S/N CNPJ: 00.550.762/0001-61

Levantado em: 31 de Dezembro de 2009 Folha 00001

DEMONSTRACAO LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS

SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS.....	+	
AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	+	
CORRECAO MONETARIA DOS LUCROS ACUMULADOS.....	+	
REVERSAO DE RESERVAS.....	+	
OUTROS RECURSOS.....	+	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	+	138,34
SALDO ANTERIOR DE PREJUIZOS ACUMULADOS.....	-	
AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	
CORRECAO MONETARIA DOS PREJUIZOS ACUMULADOS.....	-	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	-	
SOMA DOS RECURSOS.....		138,34
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS.....	+	
DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUIDOS, PAGOS OU CREDITADOS	+	
IMPOSTO SOBRE O LUCRO LIQUIDO.....	+	
PARCELAS DOS LUCROS INCORPORADAS AO CAPITAL.....	+	
OUTRAS APLICACOES.....	+	
SOMA DAS APLICACOES.....		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.....		138,34

LUIS ALVES ALEXANDRE
RUA THOME FRANCO, 287 - SALA 04
CEP 12940-000 - ATIBAIA - SP
TELEFONE 78715993
CONTADOR - CRC 1SP163093/O-1 CPF 077.860.358-00

SANDRA REGINA FERNANDES
DIRETORA - CPF

Poder Executivo

DOAR-Demonstracao de Origens e Aplicacoes de Recursos Periodo de Dezembro/09

Empresa: APM.EMEI PROF.FRANCISCO SILVEIRA BUENO End: RUA BENEDITO CIRINEU MENDES S/N CNPJ: 00.550.762/0001-61

Levantado em: 31 de Dezembro de 2009 Folha 00001

Origens de Recursos		
1. Das Operacoes		
Lucro Liquido de 2009	138,34	
Total de Origens das Operacoes		138,34
2. De Terceiros		
Total de Origens de Terceiros		0,00
Total de Origens		138,34
Aplicacoes de Recursos		
1. Inversoes Permanentes		0,00
2. Variacoes no Realizavel a Longo Prazo		0,00
3. Remuneracao dos Acionistas		
Total de Aplicacoes		0,00
Excesso de Origens em Relacao as Aplicacoes		138,34
CCL em 31/12/08	0,00	
		0,00
CCL em 31/12/09		0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0196 APM DA EMEF PREFEITO GILBERTO SANT ANNA

CNPJ: 06.255.824/0001-99 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2008

ATIVO	5.569,70	D	PASSIVO	5.569,70	C
ATIVO CIRCULANTE	5.569,70	D	PATRIMÔNIO	5.569,70	C
BENS NUMERÁRIOS	1.312,60	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	5.569,70	C
CAIXA GERAL	474,39	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	7.472,44	C
Caixa	474,39	D	(+/-) Saldo no Início do Exercício	7.472,42	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	838,21	D	(+/-) Ajustes Exercícios Anteriores	0,02	C
Banco Nossa Caixa S.A.c.c.04.500347-1	838,21	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.902,74	D
ATIVO PERMANENTE	4.257,10	D	(=) Resultado do Exercício	1.902,74	D
IMOBILIZADO	5.943,50	D			
Móveis e Utensílios	5.215,32	D			
Máquinas e Equipamentos	728,18	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.686,40	C			
(-) Móveis e Utensílios	1.674,26	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	12,14	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**5.569,70**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**5.569,70**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEF PREFEITO GILBERTO SANT ANNA
LUCIA HELENA FUMANI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 27.234.081-9
CPF: 157.896.708-22

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0196 APM DA EMEF PREFEITO GILBERTO SANT ANNA

CNPJ: 06.255.824/0001-99

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2009

ATIVO	8.610,67	D	PASSIVO	8.610,67	C
ATIVO CIRCULANTE	8.610,67	D	PATRIMÔNIO	8.610,67	C
BENS NUMERÁRIOS	4.353,57	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	8.610,67	C
CAIXA GERAL	366,01	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	7.472,44	C
Caixa	366,01	D	(+/-) Saldo no Início do Exercício	7.472,42	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.987,56	D	(+/-) Ajustes Exercícios Anteriores	0,02	C
Banco Nossa Caixa S.A.c.c.04.500347-1	296,36	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.138,23	C
Banco do Brasil C/C 25260 P.D.D.E	3.691,20	D	(=) Resultado do Exercício	1.138,23	C
ATIVO PERMANENTE	4.257,10	D			
IMOBILIZADO	6.537,84	D			
Móveis e Utensílios	5.736,85	D			
Máquinas e Equipamentos	800,99	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.280,74	C			
(-) Móveis e Utensílios	2.195,79	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	84,95	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**8.610,67**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**8.610,67**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEF PREFEITO GILBERTO SANT ANNA
LUCIA HELENA FUMANI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 27.234.081-9
CPF: 157.896.708-22

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0196 APM DA EMEF PREFEITO GILBERTO SANT ANNA

CNPJ: 06.255.824/0001-99 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2008

3 - RECEITAS	69.237,34 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	69.237,34 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	13.496,54 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.496,54 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuições de pais	4.507,30 C
3.1.1.01.0003 - (+) Doações Recebidas	300,00 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	8.689,24 C
3.1.3 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	55.740,80 C
3.1.3.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	55.740,80 C
3.1.3.01.0001 - * Verba Escola Nota 10	52.100,00 C
3.1.3.01.0002 - *PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	3.640,80 C
Total de RECEITAS	69.237,34 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**69.237,34 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**69.237,34 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	71.140,08 D
4.1 - DESPESAS	71.140,08 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	70.717,48 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	11.146,00 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	1.631,66 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	228,93 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	19,20 D
4.1.2.01.0009 - Festas Temáticas	3.204,35 D
4.1.2.01.0010 - Correio e Malote	3,00 D
4.1.2.01.0011 - Combustível	40,00 D
4.1.2.01.0012 - Complemento de Merenda Escolar	68,98 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	456,00 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	2.155,04 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	2.042,81 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	36,00 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	18,30 D
4.1.2.01.0021 - Revelação de Fotos e Filmes	147,20 D
4.1.2.01.0024 - Despesas com cartório	8,25 D
4.1.2.01.0025 - Despesas com transportes	5,00 D
4.1.2.01.0026 - Fanfarra	258,50 D
4.1.2.01.0029 - Alimentos	177,78 D
4.1.2.01.0030 - Flores, Mudas e Adubos	35,00 D
4.1.2.01.0031 - Despesas com costureira	50,00 D
4.1.2.01.0032 - Ovos de Páscoa	560,00 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.913,58 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	1.397,53 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	516,05 D
4.1.2.03 - OUTRAS DESPESAS	57.657,90 D
4.1.2.03.0001 - (-) Despesas Verba Escola Nota 10	51.920,00 D
4.1.2.03.0003 - (-) Despesas com PDDE	5.737,90 D
4.1.3 - VERBA ESCOLA NOTA 10	180,00 D
4.1.3.01 - Destinação da Verba Escola Nota 10	180,00 D
4.1.3.01.0002 - Tarifas bancarias	180,00 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	242,60 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	242,60 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	242,60 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	71.140,08 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**1.902,74 D**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**1.902,74 D**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	**1.902,74 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEF PREFEITO GILBERTO SANT ANNA
LUCIA HELENA FUMANI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 27.234.081-9
CPF: 157.896.708-22

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0196 APM DA EMEF PREFEITO GILBERTO SANT ANNA

CNPJ: 06.255.824/0001-99 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2009

3 - RECEITAS	13.029,89 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	13.029,89 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	13.029,89 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.029,89 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuições de pais	5.652,00 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	7.377,89 C
Total de RECEITAS	13.029,89 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**13.029,89 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**13.029,89 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	13.680,12 D
4.1 - DESPESAS	13.680,12 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	13.428,72 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	12.023,45 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	759,60 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	272,90 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	828,29 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	1.458,26 D
4.1.2.01.0009 - Festas Temáticas	504,94 D
4.1.2.01.0010 - Correio e Malote	4,60 D
4.1.2.01.0012 - Complemento de Merenda Escolar	358,21 D
4.1.2.01.0013 - Vestuário	66,00 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	850,99 D
4.1.2.01.0015 - Livros, Jornais e Revistas	399,00 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	1.428,00 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	1.001,26 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	140,00 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	19,40 D
4.1.2.01.0026 - Fanfarra	1.013,72 D
4.1.2.01.0029 - Alimentos	2.650,98 D
4.1.2.01.0033 - Informatica	267,30 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.405,27 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	1.405,27 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	251,40 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	251,40 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	251,40 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	13.680,12 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	57.691,20 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	57.691,20 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	57.691,20 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	57.691,20 C
6.1.1.01.0001 - Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	54.000,00 C
6.1.1.01.0002 - Repasse Verba P.D.D.E	3.691,20 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	57.691,20 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	54.000,00 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	54.000,00 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	54.000,00 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM REPASSE DE…	54.000,00 D
7.1.1.01.0001 - (-) Verba Escola Nota 10	54.000,00 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	54.000,00 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**3.040,97 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**3.040,97 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**3.040,97 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEF PREFEITO GILBERTO SANT ANNA
LUCIA HELENA FUMANI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 27.234.081-9
CPF: 157.896.708-22

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0134 APM EMEF PROF GUILHERME P CONTESINI

CNPJ: 04.948.678/0001-51 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2008

ATIVO	8.989,96	D	PASSIVO	8.989,96	C
ATIVO CIRCULANTE	8.989,96	D	PASSIVO CIRCULANTE	80,48	C
BENS NUMERÁRIOS	6.059,67	D	VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO	80,48	C
CAIXA GERAL	130,33	D	FORNECEDORES	80,48	C
Caixa	130,33	D	Fornecedores Diversos	80,48	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.929,34	D	PATRIMÔNIO	8.909,48	C
Banco Nossa Caixa S.A - C/C Principal	1.003,64	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	8.909,48	C
Nossa Caixa c/c 04.000001-5 P.D.D.E	4.925,70	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	8.909,48	C
ATIVO PERMANENTE	2.930,29	D	(+) Superávit Suspenso	8.745,18	C
IMOBILIZADO	4.902,30	D	(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	164,30	C
Móveis e Utensílios	2.690,00	D			
Máquinas e Equipamentos	2.212,30	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.972,01	C			
(-) Móveis e Utensílios	982,31	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	989,70	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**8.989,96**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**8.989,96**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM EMEF PROF GUILHERME P CONTESINI
ELIANE DORATIOTTO ENDSFELDZ
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 13.553.184
CPF: 077.850.568-54

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

0134 APM EMEF PROF GUILHERME P CONTESINI

CNPJ: 04.948.678/0001-51 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2009

ATIVO	23.685,59	D	PASSIVO	23.685,59	C
ATIVO CIRCULANTE	23.685,59	D	PASSIVO CIRCULANTE	75,98	C
BENS NUMERÁRIOS	7.849,33	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDÊNC	75,98	C
CAIXA GERAL	687,62	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75,98	C
Caixa	687,62	D	IRRF a Recolher	75,98	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.161,71	D	PATRIMÔNIO	23.609,61	C
Banco Nossa Caixa S.A - C/C Principal	2.072,21	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	23.609,61	C
Banco do Brasil - PDDE c/c nº.10.427-2	5.089,50	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	11.238,99	C
ATIVO PERMANENTE	15.836,26	D	(+/-) Saldo Início Exercício Social	8.745,18	C
IMOBILIZADO	18.578,46	D	(+/-) Ajuste Exercícios Anteriores	2.493,81	C
Móveis e Utensílios	2.690,00	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	12.370,62	C
Máquinas e Equipamentos	7.405,46	D	(=) Resultado do Exercício Social	12.370,62	C
Equipamentos de Informática	2.428,00	D			
Brinquedos do Parque	6.055,00	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.742,20	C			
(-) Móveis e Utensílios	1.251,31	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	1.259,59	C			
(-) Equipamentos de Informática	22,78	C			
(-) Brinquedos do Parque	208,52	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**23.685,59**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**23.685,59**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM EMEF PROF GUILHERME P CONTESINI
ELIANE DORATIOTTO ENDSFELDZ
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 13.553.184
CPF: 077.850.568-54

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0134 APM EMEF PROF GUILHERME P CONTESINI

CNPJ: 04.948.678/0001-51 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2008

3 - RECEITAS	12.999,25 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	12.999,25 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	12.999,25 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.999,25 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	10.398,25 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	2.601,00 C
Total de RECEITAS	12.999,25 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**12.999,25 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**12.999,25 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	129.294,72 D
4.1 - DESPESAS	129.294,72 D
4.1.1 - DESPESAS DA ENTIDADE	62.305,08 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	62.305,08 D
4.1.1.01.0001 - Ordenados e Salários	51.972,82 D
4.1.1.01.0006 - INSS	10.332,26 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	66.271,77 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	64.416,54 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	3.143,56 D
4.1.2.01.0010 - Correio	77,90 D
4.1.2.01.0011 - Combustível	4,00 D
4.1.2.01.0015 - Livros, Jornais e Revistas	517,00 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	872,78 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	14.836,18 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	38.633,30 D
4.1.2.01.0019 - Refeições	146,50 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	52,07 D
4.1.2.01.0023 - Despesas c/ Compra de Mat.p/ Reformas	64,13 D
4.1.2.01.0024 - Despesas Alimentação	2.484,81 D
4.1.2.01.0025 - Despesas com Chaveiro	32,00 D
4.1.2.01.0026 - Despesas com Utilidades Domésticas	1.734,25 D
4.1.2.01.0030 - Despesas com Papelaria	1.598,06 D
4.1.2.01.0031 - Despesas com Materiais de Informática	115,00 D
4.1.2.01.0032 - Materiais Elétricos	105,00 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.855,23 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	1.365,00 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	490,23 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	717,87 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	330,87 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	268,90 D
4.1.5.01.0003 - (-) Descontos e Abatimentos	0,03 C
4.1.5.01.0006 - Devolução de Cheque	62,00 D
4.1.5.02 - DESPESAS FINANCEIRAS NOTA 10	185,00 D
4.1.5.02.0010 - (-) Tarifas Bancárias	185,00 D
4.1.5.03 - DESPESAS FINANCEIRAS PAE	202,00 D
4.1.5.03.0001 - (-) Tarifas Bancárias	202,00 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	129.294,72 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	116.825,70 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	116.825,70 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	116.825,70 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	116.825,70 C
6.1.1.01.0001 - Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	46.900,00 C
6.1.1.01.0002 - PAE - Programa de Apoio ao Estudante	65.000,00 C
6.1.1.01.0003 - PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	4.925,70 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	116.825,70 C
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**530,23 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**530,23 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**530,23 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM EMEF PROF GUILHERME P CONTESINI
ELIANE DORATIOTTO ENDSFELDZ
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 13.553.184
CPF: 077.850.568-54

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0134 APM EMEF PROF GUILHERME P CONTESINI

CNPJ: 04.948.678/0001-51 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2009

3 - RECEITAS	18.834,95 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	18.834,95 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	18.834,95 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.834,95 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	12.544,50 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	6.290,45 C
Total de RECEITAS	18.834,95 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**18.834,95 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**18.834,95 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	139.747,10 D
4.1 - DESPESAS	139.747,10 D
4.1.1 - DESPESAS DA ENTIDADE	121.438,30 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	121.438,30 D
4.1.1.01.0001 - Ordenados e Salários	96.950,06 D
4.1.1.01.0006 - INSS	24.344,02 D
4.1.1.01.0009 - IRRF	144,22 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	18.044,55 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	15.844,36 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	31,00 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	536,65 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	2.911,92 D
4.1.2.01.0010 - Correio	25,70 D
4.1.2.01.0011 - Combustível	96,90 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	86,70 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	374,39 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	4.423,76 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	3.482,10 D
4.1.2.01.0019 - Refeições	40,00 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	48,15 D
4.1.2.01.0024 - Despesas Alimentação	1.103,09 D
4.1.2.01.0025 - Despesas com Chaveiro	148,00 D
4.1.2.01.0026 - Despesas com Utilidades Domésticas	55,00 D
4.1.2.01.0028 - Despesas com Embalagens	76,70 D
4.1.2.01.0030 - Despesas com Papelaria	2.333,30 D
4.1.2.01.0031 - Despesas com Materiais de Informática	71,00 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.200,19 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	1.430,00 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	770,19 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	264,25 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	264,25 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	264,25 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	139.747,10 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	218.669,50 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	218.669,50 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	218.669,50 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	218.669,50 C
6.1.1.01.0001 - Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	50.900,00 C
6.1.1.01.0002 - PAE - Programa de Apoio ao Estudante	162.680,00 C
6.1.1.01.0003 - PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	5.089,50 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	218.669,50 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	85.386,73 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	85.386,73 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	85.386,73 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM REPASSE DE…	85.386,73 D
7.1.1.01.0001 - (-) Verba Escola Nota 10	43.495,00 D
7.1.1.01.0002 - (-) PDDE-Programa Dinheiro Direto na Esc	4.925,70 D
7.1.1.01.0004 - (-) PAE - Programa Apoio ao Estudante	36.966,03 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	85.386,73 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**12.370,62 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**12.370,62 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**12.370,62 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM EMEF PROF GUILHERME P CONTESINI
ELIANE DORATIOTTO ENDSFELDZ
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 13.553.184
CPF: 077.850.568-54

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

APM da Creche Municipal Irene Janussi Franco

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2009		Exercício 2008
	RECEITAS BRUTAS			
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 7.437,00		R$ 7.829,30
(+)	Doações	R$ 46,79		R$ 6,46
(+)	Verba Convênio Escola Nota Dez	R$ 30.200,00		R$ 36.600,00
(+)	Verba Convênio PDDE	R$ 2.215,80		-
(+)	Receitas Diversas	R$ 1.558,59		R$ 3.463,41
(=)	Receita Líquida	R$ 41.458,18		R$ 47.899,17
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 41.458,18**		**R$ 47.899,17**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 2.698,03		R$ 2.511,65
(-)	Despesas Financeiras	R$ 415,86		R$ 510,87
(+)	Receitas Financeiras	R$ (162,11)		-
(-)	Despesas Gerais	R$ 40.000,09		R$ 38.223,05
(=)	Total das Despesas	**R$ 42.951,87**		**R$ 41.245,57**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ (1.493,69)**		**R$ 6.653,60**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2009**		**Exercício 2008**
	Ativo	**R$ 15.463,62**		**R$ 16.751,45**
	Ativo Circulante	R$ 2.864,07		R$ 3.478,89
	Disponibilidades	R$ 2.864,07		R$ 3.478,89
	Bens Numerários	R$ 46,21		-
	Bancos Conta Movimento	R$ 2.817,86		R$ 3.478,89
	Ativo Permanente	R$ 12.599,55		R$ 13.272,56
	Ativo Imobilizado	R$ 12.599,55		R$ 13.272,56
	Ativo Tangível	R$ 16.844,66		R$ 16.145,50
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (4.245,11)		R$(2.872,94)
	Passivo	**R$ 15.463,62**		**R$ 16.751,45**
	Passivo Circulante	**-**		**-**
	Patrimônio Líquido	R$ 15.463,62		R$ 16.751,45
	Patrimônio Social	R$ 15.463,62		R$ 16.751,45

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Sílvia Leite de Almeida Viana
RG: 16.965.259-2

Contador Responsável
Marcelo Cardinalli
CT CRC : 1SP196292/O-0

Poder Executivo

APM da Creche Municipal Prof.ª Judith Graciano

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2009		Exercício 2008
	RECEITAS BRUTAS			
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 5.037,40		R$ 5.858,91
(+)	Doações	R$ 26,00		R$ 0,36
(+)	Verba Convênio Escola Nota Dez	R$ 24.600,00		R$ 24.600,00
(+)	Verba PDDE	R$ 1.951,20		-
(+)	Receitas Diversas	R$ 2.913,30		R$ 1.850,65
(=)	Receita Líquida	R$ 34.527,90		R$ 32.309,92
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 34.527,90**		**R$ 32.309,92**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 2.047,99		R$ 1.730,64
(-)	Despesas Financeiras	R$ 400,10		R$ 442,60
(-)	Despesas Gerais	R$ 25.572,05		R$ 29.214,55
(=)	Total das Despesas	**R$ 28.020,14**		**R$ 31.387,79**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 6.507,76**		**R$ 922,13**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2009**		**Exercício 2008**
	Ativo	**R$ 13.851,38**		**R$ 8.088,68**
	Ativo Circulante	R$ 2.525,24		R$ 255,49
	Disponibilidades	R$ 2.525,24		255,49
	Bens Numerários	R$ 493,37		R$ 250,00
	Bancos Conta Movimento	R$ 2.031,87		R$ 5,49
	Ativo Permanente	R$ 11.326,14		R$ 7.833,19
	Ativo Imobilizado	R$ 11.326,14		R$ 7.833,19
	Ativo Tangível	R$ 13.865,00		R$ 8.689,00
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (2.538,86)		R$ (855,81)
	Passivo	**R$ 13.851,38**		**R$ 8.088,68**
	Passivo Circulante	R$ 30,00		R$ 250,00
	Fornecedores	-		R$ 160,00
	Empréstimos a Pagar	R$ 30,00		-
	Outras Dívidas a Curto Prazo	-		R$ 90,00
	Patrimônio Líquido	R$ 13.821,38		R$ 7.838.68
	Patrimônio Social	R$ 13.821,38		R$ 7.838.68

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Andréia Maria Leite Pereira
RG: 25.870.511-5

Contador Responsável
Marcelo Cardinalli
CT CRC : 1SP196292/O-0

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0306 APM EMEI PROF LICINIO CARPINELLI

CNPJ: 73.861.320/0001-00

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2008

ATIVO	23.222,65	D	PASSIVO	23.222,65	C
ATIVO CIRCULANTE	23.222,65	D	PATRIMÔNIO	23.222,65	C
BENS NUMERÁRIOS	1.408,24	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	23.222,65	C
CAIXA GERAL	380,07	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	18.420,64	C
Caixa	380,07	D	(+) Saldo no Início do Exercício Social	18.420,64	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.028,17	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	4.802,01	C
Banco Nossa Caixa S.A.	1.028,17	D	= Resultado do Exercício Social =	4.802,01	C
ATIVO PERMANENTE	21.814,41	D			
IMOBILIZADO	25.046,84	D			
Móveis e Utensílios	21.755,34	D			
Máquinas e Equipamentos	595,00	D			
Equipamentos de Informática	1.684,00	D			
Biblioteca	267,50	D			
Brinquedos (Parque)	745,00	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.232,43	C			
(-) Móveis e Utensílios	3.070,86	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	74,38	C			
(-) Equipamentos de Informática	56,14	C			
(-) Depreciação Brinquedos (Parque)	31,05	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**23.222,65**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**23.222,65**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM EMEI PROF LICINIO CARPINELLI
ANA VALÉRIA DE SOUZA TARGA
RG: 17.989.416
CPF: 059.107.478-86

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

0306 APM EMEI PROF LICINIO CARPINELLI

CNPJ: 73.861.320/0001-00

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2009

ATIVO	35.623,44	D	PASSIVO	35.623,44	C
ATIVO CIRCULANTE	35.623,44	D	PATRIMÔNIO	35.623,44	C
BENS NUMERÁRIOS	4.530,26	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	35.623,44	C
CAIXA GERAL	234,64	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	18.420,64	C
Caixa	234,64	D	(+) Saldo no Início do Exercício Social	18.420,64	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.295,62	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	17.202,80	C
Banco Nossa Caixa S.A.	1.108,42	D	= Resultado do Exercício Social =	17.202,80	C
Banco Nossa Caixa (PDDE - 2009)	3.187,20	D			
ATIVO PERMANENTE	31.093,18	D			
IMOBILIZADO	37.376,84	D			
Móveis e Utensílios	21.755,34	D			
Máquinas e Equipamentos	4.625,00	D			
Equipamentos de Informática	1.684,00	D			
Biblioteca	267,50	D			
Brinquedos do Parque	9.045,00	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.283,66	C			
(-) Móveis e Utensílios	5.246,39	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	262,14	C			
(-) Equipamentos de Informática	392,94	C			
(-) Brinquedos do Parque	382,19	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**35.623,44**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**35.623,44**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM EMEI PROF LICINIO CARPINELLI
ANA VALÉRIA DE SOUZA TARGA
RG: 17.989.416
CPF: 059.107.478-86

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 27 de março de 2010 - nº 1156 - Ano XIV - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0306 APM EMEI PROF LICINIO CARPINELLI

CNPJ: 73.861.320/0001-00 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2008

3 - RECEITAS	8.910,08 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.910,08 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.910,08 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.910,08 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	6.171,00 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	2.739,08 C
Total de RECEITAS	8.910,08 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**8.910,08 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**8.910,08 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	50.208,07 D
4.1 - DESPESAS	50.208,07 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	49.968,21 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	6.279,76 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	413,02 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	4,70 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	102,80 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	1.570,11 D
4.1.2.01.0009 - Festas Temáticas	1.444,83 D
4.1.2.01.0011 - Combustível	50,00 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	13,00 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	1.540,69 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	699,16 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	235,00 D
4.1.2.01.0019 - Refeições	22,75 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	10,05 D
4.1.2.01.0021 - Revelação de Fotos e Filmes	16,80 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação em Geral	156,85 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.312,92 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	1.322,00 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	1.990,92 D
4.1.2.03 - OUTRAS DESPESAS	40.358,00 D
4.1.2.03.0001 - (-) Despesas Verba Escola Nota 10	40.358,00 D
4.1.2.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17,53 D
4.1.2.05.0002 - (-) Impostos e Taxas Diversas	17,53 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	239,86 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	239,86 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	250,00 D
4.1.5.01.0003 - (-) Descontos e Abatimentos	10,14 C
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	50.208,07 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	46.100,00 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	46.100,00 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	46.100,00 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	46.100,00 C
6.1.1.01.0001 - * Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	46.100,00 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	46.100,00 C
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**4.802,01 C**

Outras Receitas/Despesas:

(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**4.802,01 C**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**4.802,01 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM EMEI PROF LICINIO CARPINELLI
ANA VALÉRIA DE SOUZA TARGA
RG: 17.989.416
CPF: 059.107.478-86

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0306 APM EMEI PROF LICINIO CARPINELLI

CNPJ: 73.861.320/0001-00 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2009

3 - RECEITAS	8.737,25 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.737,25 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.737,25 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.737,25 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	6.693,75 C
3.1.1.01.0003 - (+) Doações Recebidas	115,00 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	1.928,50 C
Total de RECEITAS	8.737,25 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**8.737,25 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**8.737,25 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	11.853,66 D
4.1 - DESPESAS	11.853,66 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	11.606,91 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	7.085,68 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	105,99 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	25,43 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	55,55 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	1,84 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	3.526,83 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	1.534,02 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	1.494,20 D
4.1.2.01.0019 - Refeições	13,00 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	13,80 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação em Geral	297,03 D
4.1.2.01.0026 - Higiene Pessoal	17,99 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.521,23 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	1.470,00 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	3.051,23 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	246,75 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	246,75 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	246,75 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	11.853,66 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.517,20 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.287,20 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	48.287,20 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	48.287,20 C
6.1.1.01.0001 - * Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	45.100,00 C
6.1.1.01.0003 - * Repasse PDDE	3.187,20 C
6.2 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	32.770,00 D
6.2.1 - DESPESAS DE SUBVENÇÕES	32.770,00 D
6.2.1.01 - DESPESAS DIVERSAS	32.770,00 D
6.2.1.01.0001 - (-) Despesas (Verba Escola Nota 10)	32.770,00 D
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.517,20 C
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**12.400,79 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**12.400,79 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**12.400,79 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM EMEI PROF LICINIO CARPINELLI
ANA VALÉRIA DE SOUZA TARGA
RG: 17.989.416
CPF: 059.107.478-86

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

APM da EMEI Professora Maria de Paula Posso

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2009		Exercício 2008
	RECEITAS BRUTAS			
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 4.061,20		R$ 3.998,10
(+)	Doações	R$ 435,28		R$ 419,01
(+)	Verba Convênio Escola Nota Dez	R$ 19.200,00		R$ 19.400,00
(+)	Verba Convênio PDDE	R$ 4.721,70		-
(+)	Receitas Diversas	R$ 1.499,00		R$ 1.348,70
(=)	Receita Líquida	R$ 29.917,18		R$ 25.165,81
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 29.917,18**		**R$ 25.165,81**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 2.151,56		R$ 1.805,52
(-)	Despesas Financeiras	R$ 405,80		R$ 408,40
(+)	Receitas Financeiras	(R$ 49.95)		-
(-)	Despesas Gerais	R$ 20.685,98		R$ 21.838,88
(=)	Total das Despesas	**R$ 23.193,39**		**R$ 24.052,80**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 6.723,79**		**R$ 1.113,01**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2009**		**Exercício 2008**
	Ativo	**R$ 12.308,20**		**R$ 5.868,26**
	Ativo Circulante	R$ 1.569,12		R$ 1.135,96
	Disponibilidades	R$ 1.569,12		R$ 1.135,96
	Bancos Conta Movimento	R$1.569,12		R$ 1.135,96
	Ativo Permanente	R$ 10.739,08		R$ 4.732,30
	Ativo Imobilizado	R$ 10.739,08		R$ 4.732,30
	Ativo Tangível	R$ 13.577,51		R$ 6.694,17
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (2.838,43)		R$(1.961,87)
	Passivo	**R$ 12.308,20**		**R$ 5.868,26**
	Passivo Circulante	-		R$ 283,85
	Cheques em Trânsito	-		R$ 183,85
	Outras Dívidas a Curto Prazo	-		R$ 100,00
	Patrimônio Líquido	R$ 12.308,20		R$ 5.584,41
	Patrimônio Social	R$ 12.308,20		R$ 5.584,41

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Rozana de Lourdes Netto Zani
RG: 17.990.105

Contador Responsável
Marcelo Cardinalli
CT CRC : 1SP196292/O-0

Poder Executivo

APM da EMEF Prof.ª Maria Helena Faria Ferraz

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2009		Exercício 2008
	RECEITAS BRUTAS			
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 16.167,30		R$ 15.560,50
(+)	Doações	R$ 39,00		R$ 80,00
(+)	Verba Convênio Escola Nota Dez	R$ 41.800,00		R$ 46.800,00
(+)	Verba Convênio PDDE	R$ 3.309,00		R$ 6.269,40
(+)	Receitas Diversas	R$ 5.959,50		R$ 1.595,00
(=)	Receita Líquida	R$ 67.274,80		R$ 70.304,90
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 67.274,80**		**R$ 70.304,90**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 4.503,09		R$ 3.345,26
(-)	Despesas Financeiras	R$ 499,16		R$ 497,72
(-)	Despesas Gerais	R$ 51.472,16		R$ 65.741,81
(=)	Total das Despesas	**R$ 56.474,41**		**R$ 69.584,79**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 10.800,39**		**R$ 720,11**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2009**		**Exercício 2008**
	Ativo	**R$ 28.210,52**		**R$ 17.403,23**
	Ativo Circulante	R$ 722,55		R$ 1.197,76
	Disponibilidades	R$ 722,55		R$ 1.197,76
	Bens Numerários	R$ 544,67		R$ 665,92
	Bancos Conta Movimento	R$ 177,88		R$ 531,84
	Ativo Permanente	R$ 27.487,97		R$ 16.205,47
	Ativo Imobilizado	R$ 27.487,97		R$ 16.205,47
	Ativo Tangível	R$ 37.228,29		R$ 23.188,89
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (9.740,32)		R$ (6.983,42)
	Passivo	**R$ 28.210,52**		**R$ 17.403,23**
	Passivo Circulante	R$ 245,71		R$ 150,00
	Empréstimos a Pagar	R$ 88,71		-
	Outras Dívidas a Curto Prazo	R$ 157,00		R$ 150,00
	Patrimônio Líquido	R$ 27.964,81		R$ 17.253,23
	Patrimônio Social	R$ 27.964,81		R$ 17.253,23

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Celeste Keiko Yoshida
RG: 16.733.662-9

Contador Responsável
Marcelo Cardinalli
CT CRC : 1SP196292/O-0

Poder Executivo

APM da EMEI Prof.ª Maria José Maia de Toledo

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2009		Exercício 2008
	RECEITAS BRUTAS			
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 19.612,60		R$ 18.561,95
(+)	Verba Convênio PDDE	R$ 5.138,40		-
(+)	Verba Convênio Escola Nota Dez	R$ 46.500,00		R$ 48.200,00
(+)	Receitas Diversas	R$ 7.139,20		R$ 6.554,56
(=)	Receita Líquida	R$ 78.390,20		R$ 73.316.51
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 78.390,20**		**R$ 73.316.51**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 5.456,11		R$ 7.915,68
(-)	Despesas Financeiras	R$ 380,00		R$ 381,80
(-)	Despesas Gerais	R$ 71.676,79		R$ 71.050,85
(=)	Total das Despesas	**R$ 77.512,90**		**R$ 79.348,33**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 877,30**		**R$ (6.031,82)**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2009**		**Exercício 2008**
	Ativo	**R$ 22.276,59**		**R$ 15.321,05**
	Ativo Circulante	R$ 1.795,04		R$ 1.052,18
	Disponibilidades	R$ 1.795,04		R$ 1.052,18
	Bens Numerários	R$ 652,68		R$ 219,06
	Bancos Conta Movimento	R$ 1.142,36		R$ 833,12
	Ativo Permanente	R$ 20.481,55		R$ 14.268,87
	Ativo Imobilizado	R$ 20.481,55		R$ 14.268,87
	Ativo Tangível	R$ 36.189,70		R$ 32.514,80
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (15.708,15)		R$ (18.245,93)
	Passivo	**R$ 22.276,59**		**R$ 15.321,05**
	Passivo Circulante	**-**		**-**
	Patrimônio Líquido	R$ 22.276,59		R$ 15.321,05
	Patrimônio Social	R$ 22.276,59		R$ 15.321,05

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Sílvia Aparecida P.de Oliveira Campos
RG: 12.101.139-2

Contador Responsável
Marcelo Cardinalli
CT CRC : 1SP196292/O-0

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 27 de março de 2010 - nº 1156 - Ano XIV - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0313 APM DO NUCLEO DE INTEGRACAO DAS ESCOLAS ISOLADAS

CNPJ: 05.688.101/0001-10 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2008

ATIVO	42.878,91	D	PASSIVO	42.878,91	C
ATIVO CIRCULANTE	42.878,91	D	PASSIVO CIRCULANTE	429,61	C
BENS NUMERÁRIOS	17.149,88	D	VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO	429,61	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.149,88	D	FORNECEDORES	429,61	C
Banco Nossa Caixa S.A.(C/C 4.5000345-4	559,68	D	Fornecedores Diversos	429,61	C
Banco Nossa Caixa S.A (C/C 04.0000003-	16.590,20	D	PATRIMÔNIO	42.449,30	C
ATIVO PERMANENTE	25.729,03	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	42.449,30	C
IMOBILIZADO	30.968,40	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	40.972,35	C
Móveis e Utensílios	6.215,40	D	(+/-) Saldo no Início do Exercício	40.955,79	C
Brinquedos Parque	24.753,00	D	(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	16,56	C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	5.239,37	C	RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.476,95	C
(-) Móveis e Utensílios	2.145,23	C	Déficit/ Superávit do Exercício Corrente	1.476,95	C
(-) Brinquedos Parque	3.094,14	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**42.878,91**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**42.878,91**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM DO NUCLEO DE INTEGRACAO DAS ESCOLAS ISOLADAS
VALÉRIA TROFINO FAMBRINI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.843.163
CPF: 099.480.108-41

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

0313 APM DO NUCLEO DE INTEGRACAO DAS ESCOLAS ISOLADAS

CNPJ: 05.688.101/0001-10 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2009

ATIVO	67.611,06	D	PASSIVO	67.611,06	C
ATIVO CIRCULANTE	67.611,06	D	PATRIMÔNIO	67.611,06	C
BENS NUMERÁRIOS	18.487,53	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	67.611,06	C
CAIXA GERAL	864,30	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	41.401,96	C
Caixa	864,30	D	(+/-) Saldo no Início do Exercício	40.955,79	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.623,23	D	(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	446,17	C
Banco Nossa Caixa (C/C 4.5000345-4)	1.326,33	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.209,10	C
Banco Nossa Caixa (C/C 04.0000003-1)	16.296,90	D	Déficit/ Superávit do Exercício Corrente	26.209,10	C
ATIVO PERMANENTE	49.123,53	D			
IMOBILIZADO	58.270,88	D			
Móveis e Utensílios	13.035,40	D			
Máquinas e Equipamentos	17.206,48	D			
Equipamentos de Informática	3.276,00	D			
Brinquedos Parque	24.753,00	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	9.147,35	C			
(-) Móveis e Utensílios	2.870,85	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	468,64	C			
(-) Equipamentos de Informática	238,42	C			
(-) Brinquedos Parque	5.569,44	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**67.611,06**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**67.611,06**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM DO NUCLEO DE INTEGRACAO DAS ESCOLAS ISOLADAS
VALÉRIA TROFINO FAMBRINI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.843.163
CPF: 099.480.108-41

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0313 APM DO NUCLEO DE INTEGRACAO DAS ESCOLAS ISOLADAS

CNPJ: 05.688.101/0001-10 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2008

3 - RECEITAS	6.599,74 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	6.599,74 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	6.599,74 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.599,74 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	6.598,98 C
3.1.1.01.0002 - (+) Receitas Diversas	0,76 C
Total de RECEITAS	6.599,74 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**6.599,74 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**6.599,74 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	11.520,99 D
4.1 - DESPESAS	11.520,99 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	11.284,34 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	5.922,97 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	2.024,19 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	166,45 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	1.016,05 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	83,97 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza/ Higiene	153,52 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	689,54 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	465,93 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	155,00 D
4.1.2.01.0019 - Refeições	37,00 D
4.1.2.01.0021 - Revelação de Fotos e Filmes	171,85 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação	959,47 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.361,37 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	2.264,53 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	3.096,84 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	236,65 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	236,65 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	236,80 D
4.1.5.01.0003 - (-) Descontos e Abatimentos	0,15 C
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	11.520,99 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	114.950,20 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	114.950,20 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	114.950,20 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	114.950,20 C
6.1.1.01.0001 - * Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	95.160,00 C
6.1.1.01.0003 - * PDDE - Programa Dinheiro Direto na Esc	16.590,20 C
6.1.1.01.0004 - * Outros Repasses Municipais	3.200,00 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	114.950,20 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	108.552,00 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	108.552,00 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	108.552,00 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM REPASSE DE…	108.552,00 D
7.1.1.01.0001 - (-) Verba Escola Nota 10	95.160,00 D
7.1.1.01.0002 - (-) PDDE - Dinheiro Direto na Escola	10.192,00 D
7.1.1.01.0004 - (-) Desfile	3.200,00 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	108.552,00 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**1.476,95 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**1.476,95 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**1.476,95 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM DO NUCLEO DE INTEGRACAO DAS ESCOLAS ISOLADAS
VALÉRIA TROFINO FAMBRINI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.843.163
CPF: 099.480.108-41

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0313 APM DO NUCLEO DE INTEGRACAO DAS ESCOLAS ISOLADAS

CNPJ: 05.688.101/0001-10 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2009

3 - RECEITAS	7.088,80 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	7.088,80 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	7.088,80 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.088,80 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	3.037,69 C
3.1.1.01.0002 - (+) Receitas Diversas	4.051,11 C
Total de RECEITAS	7.088,80 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**7.088,80 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**7.088,80 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	9.365,83 D
4.1 - DESPESAS	9.365,83 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	9.125,83 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	3.432,60 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	345,18 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	8,30 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza/ Higiene	26,72 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	477,22 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	1.451,22 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	594,10 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	5,50 D
4.1.2.01.0021 - Revelação de Fotos e Filmes	28,50 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação	495,86 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.693,23 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	1.785,25 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	3.907,98 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	240,00 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	240,00 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	240,00 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	9.365,83 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	106.796,90 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	106.796,90 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	106.796,90 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	106.796,90 C
6.1.1.01.0001 - * Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	90.500,00 C
6.1.1.01.0003 - * PDDE - Programa Dinheiro Direto na Esc	16.296,90 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	106.796,90 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	79.787,72 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	79.787,72 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	79.787,72 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM REPASSE DE…	79.787,72 D
7.1.1.01.0001 - (-) Verba Escola Nota 10	63.197,52 D
7.1.1.01.0002 - (-) PDDE - Dinheiro Direto na Escola	16.590,20 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	79.787,72 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**24.732,15 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**24.732,15 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**24.732,15 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM DO NUCLEO DE INTEGRACAO DAS ESCOLAS ISOLADAS
VALÉRIA TROFINO FAMBRINI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.843.163
CPF: 099.480.108-41

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0297 APM DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA

CNPJ: 02.741.642/0001-77

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2008

ATIVO	55.469,57	D	PASSIVO	55.469,57	C
ATIVO CIRCULANTE	55.469,57	D	PATRIMÔNIO	55.469,57	C
BENS NUMERÁRIOS	244,15	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	55.469,57	C
CAIXA GERAL	144,55	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	58.796,96	C
Caixa	144,55	D	(+/-) Saldo Início Exercício Social	58.796,03	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	99,60	D	(+/-) Ajuste Exercícios Anteriores	0,93	C
Banco Nossa Caixa S.A. (C/C 04.500165-	56,18	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	3.327,39	D
Banco Nossa Caixa S.A. (C/C 04.500925-	43,42	D	(=) Resultado do Exercício Social	3.327,39	D
ATIVO PERMANENTE	55.225,42	D			
IMOBILIZADO	75.678,00	D			
Móveis e Utensílios	16.877,68	D			
Máquinas e Equipamentos	15.562,90	D			
Equipamentos de Informática	6.287,20	D			
Instalações	26.159,56	D			
Brinquedos Infantis	9.542,96	D			
Biblioteca	1.247,70	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	20.452,58	C			
(-) Móveis e Utensílios	3.380,38	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	3.718,67	C			
(-) Equipamentos de Informática	1.346,11	C			
(-) Instalações	11.163,41	C			
(-) Brinquedos Infantis	844,01	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**55.469,57**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**55.469,57**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA
ANDRÉIA DA COSTA TAVARES
FUNÇÃO: DIRETORA
RG: 20.942.866-1
CPF: 178.904.128-78

TAIS REGINA PEREIRA REIMER
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 102.250.888-19
CRC: CT -1SP208811/O-3

BALANÇO PATRIMONIAL

0297 APM DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA

CNPJ: 02.741.642/0001-77

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2009

ATIVO	66.541,35	D	PASSIVO	66.541,35	C
ATIVO CIRCULANTE	66.541,35	D	PATRIMÔNIO	66.541,35	C
BENS NUMERÁRIOS	5.876,12	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	66.541,35	C
CAIXA GERAL	495,41	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	58.797,19	C
Caixa	495,41	D	(+/-) Saldo Início Exercício Social	58.796,03	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.380,71	D	(+/-) Ajuste Exercícios Anteriores	1,16	C
Banco Nossa Caixa S.A. (C/C 04.500165-	518,69	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	7.744,16	C
Banco Nossa Caixa S.A. (C/C 04.500925-	43,42	D	(=) Resultado do Exercício Social	7.744,16	C
Banco do Brasil S/A. (c/c 6.141-7)	4.818,60	D			
ATIVO PERMANENTE	60.665,23	D			
IMOBILIZADO	90.053,00	D			
Móveis e Utensílios	16.877,68	D			
Máquinas e Equipamentos	16.261,90	D			
Equipamentos de Informática	6.287,20	D			
Instalações	26.159,56	D			
Brinquedos Infantis	9.542,96	D			
Biblioteca	1.247,70	D			
Outros Materiais Permanentes	13.676,00	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	29.387,77	C			
(-) Móveis e Utensílios	5.068,14	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	5.278,19	C			
(-) Equipamentos de Informática	2.603,55	C			
(-) Instalações	13.779,36	C			
(-) Brinquedos Infantis	1.798,30	C			
(-) Outros Materiais Permanentes	860,23	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**66.541,35**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**66.541,35**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA
ANDRÉIA DA COSTA TAVARES
FUNÇÃO: DIRETORA
RG: 20.942.866-1
CPF: 178.904.128-78

TAIS REGINA PEREIRA REIMER
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 102.250.888-19
CRC: CT -1SP208811/O-3

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

APM EMEF PROF ROSA STAVALE - NOTA DEZ
Período : 01/01/2008 a 31/12/2008

CNPJ: 01.743.609/0001-13
Emissão: 24/03/2010 07:53hs.

ATIVO	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Atual
TOTAL DO ATIVO:	0,00	TOTAL DO PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 0,00 ()

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2008.

CONTADORA
JOVINA MURTA DE ARAUJO
CT CRC: 1SP152879/O-8

Balanço Patrimonial

Folha: 1

APM EMEF PROF ROSA STAVALE - NOTA DEZ
Período : 01/01/2009 a 31/12/2009

CNPJ: 01.743.609/0001-13
Emissão: 24/03/2010 07:49hs.

ATIVO	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Atual
TOTAL DO ATIVO:	0,00	TOTAL DO PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 0,00 ()

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2009.

CONTADORA
JOVINA MURTA DE ARAUJO
CT CRC: 1SP152879/O-8

Poder Executivo

APM DA EMEI PROFESSORA ROSA STÁVALE GARCIA

APM DA EMEI PROFESSORA ROSA STAVALE GARCIA
DRE 31/12/2008

DRE

RECEITAS BRUTAS	**R$20.000,00**
(-) DEDUÇÕES	
= RECEITA LIQUIDA	**R$20.000,00**
(-) CUSTOS	
= LUCRO BRUTO	
(-) DESPESAS C/ VENDAS	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	**R$ 120,00**
RECEITAS FINANCEIRAS	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$ 0,00**
(-) DESPESAS GERAIS	**R$ 19.880,00**
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$ 0,00**
= PREJUIZO CONTABIL OPERACIONAL	**R$ 0,00**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**R$ 0,00**
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**R$ 0,00**
(-) CORREÇÃO MONETARIA	**R$ 0,00**
= PREJUIZO CONTABIL LIQUIDO ANTES CONTR SOCIAL	**R$ 0,00**
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**R$ 0,00**
= PREJUIZO CONTABIL LIQUIDO ANTES IMPOSTO DE RENDA	**R$ 0,00**
(-) IMPOSTO DE RENDA	**R$ 0,00**
= PREJUIZO	**R$ 0,00**

NEUZA MARIA ZADRA BARTOLINI
DIRETORA

JOVINA MURTA DE ARAUJO
CONTABILISTA

Poder Executivo

APM DA EMEI PROFESSORA ROSA STÁVALE GARCIA

APM DA EMEI PROFESSORA ROSA STAVALE GARCIA
DRE 31/12/2009

DRE

RECEITAS BRUTAS	**R$18.500,00**
(-) DEDUÇÕES	
= RECEITA LIQUIDA	**R$18.500,00**
(-) CUSTOS	
= LUCRO BRUTO	
(-) DESPESAS C/ VENDAS	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	**R$ 140,00**
RECEITAS FINANCEIRAS	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$ 0,00**
(-) DESPESAS GERAIS	**R$ 18.360,00**
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$ 0,00**
= PREJUIZO CONTABIL OPERACIONAL	**R$ 0,00**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**R$ 0,00**
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**R$ 0,00**
(-) CORREÇÃO MONETARIA	**R$ 0,00**
= PREJUIZO CONTABIL LIQUIDO ANTES CONTR SOCIAL	**R$ 0,00**
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**R$ 0,00**
= PREJUIZO CONTABIL LIQUIDO ANTES IMPOSTO DE RENDA	**R$ 0,00**
(-) IMPOSTO DE RENDA	**R$ 0,00**
= PREJUIZO	**R$ 0,00**

NEUZA MARIA ZADRA BARTOLINI
DIRETORA

JOVINA MURTA DE ARAUJO
CONTABILISTA

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0308 APM DA EMEF PROF SERAFINA L CHERFEN

CNPJ: 01.240.868/0001-21 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2008

ATIVO	9.305,42	D	PASSIVO	9.305,42	C
ATIVO CIRCULANTE	9.305,42	D	PASSIVO CIRCULANTE	16,36	C
BENS NUMERÁRIOS	1.088,12	D	VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO	16,36	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.088,12	D	FORNECEDORES	16,36	C
Banco Nossa Caixa S.A.	1.088,12	D	Fornecedores Diversos	16,36	C
ATIVO PERMANENTE	8.217,30	D	PATRIMÔNIO	9.289,06	C
IMOBILIZADO	23.906,60	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	9.289,06	C
Móveis e Utensílios	13.706,20	D	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.512,58	C
Máquinas e Equipamentos	1.323,00	D	Superavit/Déficit Acumulado	11.393,58	C
Equipamentos de Informática	6.779,00	D	(+/-) Ajuste de exercicíos anteriores	119,00	C
Biblioteca	2.098,40	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	2.223,52	D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	15.689,30	C	(-) Déficit do Exercício	2.223,52	D
(-) Móveis e Utensílios	7.587,30	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	1.323,00	C			
(-) Equipamentos de Informática	6.779,00	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**9.305,42**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**9.305,42**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEF PROF SERAFINA L CHERFEN
LEONICE MARIA DA SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 20.285.481
CPF: 096.999.468-06

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

0308 APM DA EMEF PROF SERAFINA L CHERFEN

CNPJ: 01.240.868/0001-21 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2009

ATIVO	10.824,49	D	PASSIVO	10.824,49	C
ATIVO CIRCULANTE	10.824,49	D	PATRIMÔNIO	10.824,49	C
BENS NUMERÁRIOS	3.977,81	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	10.824,49	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.977,81	D	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.528,96	C
Banco Nossa Caixa S.A.	572,21	D	Superavit/Déficit Acumulado	11.393,58	C
Banco do Brasil P.D.D.E	3.405,60	D	(+/-) Ajuste de exercicíos anteriores	135,38	C
ATIVO PERMANENTE	6.846,68	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	704,47	D
IMOBILIZADO	23.906,60	D	(+) Superávit do Exercício	1.519,05	C
Móveis e Utensílios	13.706,20	D	(-) Déficit do Exercício	2.223,52	D
Máquinas e Equipamentos	1.323,00	D			
Equipamentos de Informática	6.779,00	D			
Biblioteca	2.098,40	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	17.059,92	C			
(-) Móveis e Utensílios	8.957,92	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	1.323,00	C			
(-) Equipamentos de Informática	6.779,00	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**10.824,49**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**10.824,49**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEF PROF SERAFINA L CHERFEN
LEONICE MARIA DA SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 20.285.481
CPF: 096.999.468-06

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0308 APM DA EMEF PROF SERAFINA L CHERFEN

CNPJ: 01.240.868/0001-21 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2008

3 - RECEITAS	34.057,46 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	34.057,46 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	7.617,66 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.617,66 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	5.669,06 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	1.948,60 C
3.1.3 - CONTRIBUIÇÃO, SUBVENÇÕES	26.439,80 C
3.1.3.01 - Contribuição	26.439,80 C
3.1.3.01.0001 - Verba Escola Nota 10	20.600,00 C
3.1.3.01.0002 - Programa Dinheiro Direto na Escola	5.839,80 C
Total de RECEITAS	34.057,46 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**34.057,46 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**34.057,46 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	34.062,40 D
4.1 - DESPESAS	34.062,40 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	33.649,00 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	7.342,59 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	186,83 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	101,05 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	48,73 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	146,90 D
4.1.2.01.0010 - Correio e Malote	18,30 D
4.1.2.01.0012 - Complemento de Merenda Escolar	869,66 D
4.1.2.01.0013 - Vestuário	120,00 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	174,33 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	732,18 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	1.400,11 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	2.163,58 D
4.1.2.01.0019 - Refeições	25,13 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	15,36 D
4.1.2.01.0021 - Revelação de Fotos e Filmes	15,00 D
4.1.2.01.0022 - Despesas Gráficas	237,00 D
4.1.2.01.0025 - Despesas com fanfarra	105,00 D
4.1.2.01.0026 - Despesas com embalagens	47,70 D
4.1.2.01.0027 - Despesas com calçados	330,21 D
4.1.2.01.0028 - Despesas com alimentos	605,52 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.257,81 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	1.257,81 D
4.1.2.03 - OUTRAS DESPESAS	25.048,60 D
4.1.2.03.0001 - (-) Despesas Verba Escola Nota 10	20.048,00 D
4.1.2.03.0002 - (-) Despesas Verba PDDE	5.000,60 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	413,40 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	413,40 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	253,40 D
4.1.5.01.0007 - (-) Tarifas Bancárias V.escola nota 10	160,00 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	34.062,40 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**4,94 D**

Outras Receitas/Despesas:

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**4,94 D**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	**4,94 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEF PROF SERAFINA L CHERFEN
LEONICE MARIA DA SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 20.285.481
CPF: 096.999.468-06

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0308 APM DA EMEF PROF SERAFINA L CHERFEN

CNPJ: 01.240.868/0001-21 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2009

3 - RECEITAS	6.964,45 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	6.964,45 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	6.964,45 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.964,45 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	6.964,45 C
Total de RECEITAS	6.964,45 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**6.964,45 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**6.964,45 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	8.851,00 D
4.1 - DESPESAS	8.851,00 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	8.623,32 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	5.604,03 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	455,56 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	111,15 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	175,30 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	312,00 D
4.1.2.01.0009 - Festas Temáticas	146,32 D
4.1.2.01.0012 - Complemento de Merenda Escolar	686,76 D
4.1.2.01.0013 - Vestuário	254,80 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	149,31 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	1.260,33 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	874,52 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	319,00 D
4.1.2.01.0019 - Refeições	55,76 D
4.1.2.01.0022 - Despesas Gráficas	123,00 D
4.1.2.01.0028 - Despesas com alimentos	680,22 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.019,29 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	1.648,67 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	1.370,62 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	227,68 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	227,68 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	251,60 D
4.1.5.01.0003 - (-) Descontos e Abatimentos	23,92 C
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	8.851,00 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.805,60 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.805,60 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	3.405,60 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	3.405,60 C
6.1.1.01.0002 - P.D.D.E	3.405,60 C
6.1.2 - CONTAS DE APURAÇÃO DE ENCERRAMENTO	20.400,00 C
6.1.2.01 - SALDOS DE TRANSFERÊNCIA	20.400,00 C
6.1.2.01.0001 - Repasse Prefeitura Escola Nota 10	20.400,00 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.805,60 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	20.400,00 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	20.400,00 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	20.400,00 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPCIFICOS COM RESPASSE DE...	20.400,00 D
7.1.1.01.0001 - (-) Verba Escola Nota 10	20.400,00 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	20.400,00 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**1.519,05 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**1.519,05 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**1.519,05 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEF PROF SERAFINA L CHERFEN
LEONICE MARIA DA SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 20.285.481
CPF: 096.999.468-06

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

APM da EMEF Prefeito Takao Ono

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2009		Exercício 2008
	RECEITAS BRUTAS			
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 5.771,25		R$ 5.424,40
(+)	Verba Convênio PDDE	R$ 5.077,20		R$ 4.726,80
(+)	Verba Convênio Escola Nota Dez	R$ 61.100,00		R$ 66.800,00
(+)	Verba Convênio 10/2008 PAE	-		R$ 6.210,00
(+)	Receitas Diversas	R$ 8.706,15		R$ 9.198,91
(=)	Receita Líquida	R$ 80.654,60		R$ 92.360,11
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 80.654,60**		**R$ 92.360,11**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 4.861,42		R$ 4.068,68
(-)	Despesas Financeiras	R$ 483,69		R$ 432,15
(+)	Receitas Financeiras	-		R$ (0,33)
(-)	Despesas Gerais	R$ 59.431,30		R$ 89.194,37
(=)	Total das Despesas	**R$ 64.776,41**		**R$ 93.694,87**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 15.878,19**		**R$ (1.334,76)**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2009**		**Exercício 2008**
	Ativo	**R$ 39.782,91**		**R$ 23.585,50**
	Ativo Circulante	R$ 638,69		R$ 400,81
	Disponibilidades	R$ 638,69		R$ 400,81
	Bens Numerários	R$ 375,17		R$ 396,28
	Bancos Conta Movimento	R$ 263,52		R$ 4,53
	Ativo Permanente	R$ 39.144,22		R$ 23.184,69
	Ativo Imobilizado	R$ 39.144,22		R$ 23.184,69
	Ativo Tangível	R$ 47.478,02		R$ 27.683,00
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (8.33,80)		R$ (4.498,31)
	Passivo	**R$ 39.782,91**		**R$ 23.585,50**
	Passivo Circulante	R$ 605,00		R$ (146,01)
	Fornecedores	R$ 510,00		R$ (0,01)
	Cheques em Trânsito	-		R$ 42,00
	Dívidas e Obrigações Sociais	-		R$ (188,00)
	Outras Dívidas a Curto Prazo	R$ 95,00		-
	Patrimônio Líquido	R$ 39.177,91		R$ 23.731,51
	Patrimônio Social	R$ 39.177,91		R$ 23.731,51

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Ana Rosa Bonholo Scapin
RG: 11.891.775

Contador Responsável
Marcelo Cardinalli
CT CRC : 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Assoc.de P e Mestres da Emei Prof.ª Thereza Marcilio

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2009		Exercício 2008
	RECEITAS BRUTAS			
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 7.281,46		R$ 7.660,40
(+)	Doações	-		R$ 506,00
(+)	Verba Convênio PDDE	R$ 4.246,80		-
(+)	Verba Convênio Escola Nota Dez	R$ 31.200,00		R$ 36.400,00
(+)	Receitas Diversas	R$ 2.210,60		R$ 6.088,60
(=)	Receita Líquida	R$ 44.938,86		R$ 50.655,00
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 44.938,86**		**R$ 50.655,00**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 5.749,43		R$ 1.535,00
(-)	Despesas Financeiras	R$ 381,50		R$ 390,10
(-)	Despesas Gerais	R$ 26.790,82		R$ 51.498,91
(=)	Total das Despesas	**R$ 32.921,75**		**R$ 53.424,01**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 12.017,11**		**R$ (2.769,01)**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2009**		**Exercício 2008**
	Ativo	**R$ 32.794,96**		**R$ 21.027,85**
	Ativo Circulante	R$ 377,69		R$ 1.732,51
	Disponibilidades	R$ 377,69		R$ 1.732,51
	Bens Numerários	R$ 350,22		R$ 1.619,89
	Bancos Conta Movimento	R$ 27,47		112,62
	Ativo Permanente	R$ 32.417,27		R$ 19.295,34
	Ativo Imobilizado	R$ 32.417,27		R$ 19.295,34
	Ativo Tangível	R$ 45.723,52		R$ 28.887,16
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (13.306,25)		R$ (9.591,82)
	Passivo	**R$ 32.794,96**		**R$ 21.027,85**
	Passivo Circulante	-		R$ 2.159,18
	Cheques em Trânsito	-		R$ 1.909,18
	Outras Dívidas a Curto Prazo	-		R$ 250,00
	Patrimônio Líquido	R$ 32.794,96		R$ 18.868,67
	Patrimônio Social	R$ 32.794,96		R$ 18.868,67

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Josefina Moreira Izzo
RG: 9.724.441

Contador Responsável
Marcelo Cardinalli
CT CRC : 1SP196292/O-0

Poder Executivo

APM da EMEF Prof.º Therezinha do Menino Jesus S.Campos Sirera

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2009		Exercício 2008
	RECEITAS BRUTAS			
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 4.125,05		R$ 4.923,55
(+)	Doações	R$ 380,22		R$ 747,86
(+)	Verba Convênio Escola Nota Dez	R$ 63.600,00		R$ 65.900,00
(+)	Verba Orçamento Participativo	R$ 75.250,00		R$ 100.900,00
(+)	Verba Convênio PDDE	-		R$ 10.045,80
(+)	Receitas Diversas	R$ 2.344,70		R$ 1.570,00
(=)	Receita Líquida	R$ 145.699,97		R$ 184.087,21
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 145.699,97**		**R$ 184.087,21**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 6.067,55		R$ 10.902,99
(-)	Despesas Financeiras	R$ 630,40		R$ 482,80
(+)	Receitas Financeiras	-		R$ (0,20)
(-)	Despesas Gerais	R$ 143.683,44		R$ 165.449,00
(=)	Total das Despesas	**R$ 150.381,39**		**R$176.834,59**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ (4.681,42)**		**R$ 7.252,62**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2009**		**Exercício 2008**
	Ativo	**R$ 23.853,86**		**R$ 30.455,73**
	Ativo Circulante	R$ 909,85		R$ 4.947,26
	Disponibilidades	R$ 909,85		R$ 4.947,26
	Bens Numerários	R$ 190,64		R$ 409,74
	Bancos Conta Movimento	R$ 719,21		R$ 4.537,52
	Ativo Permanente	R$ 22.944,01		R$ 25.508,47
	Ativo Imobilizado	R$ 22.944,01		R$ 25.508,47
	Ativo Tangível	R$ 37.056,96		R$ 33.641,43
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (14.112,95)		R$ (8.623,87)
	Ativo Intagível	R$ 490,91		R$ 490,91
	(-) Amortizações Acumuladas	R$ (490,91)		-
	Passivo	**R$ 23.853,86**		**R$ 30.455,73**
	Passivo Circulante	R$ 217,54		R$ 1.412,20
	Fornecedores	-		R$ 336,00
	Empréstimos a Pagar	-		R$ 30,00
	Cheques em Trânsito	R$ 60,54		R$ 896,20
	Outras Dívidas a Curto Prazo	R$ 157,00		R$ 150,00
	Patrimônio Líquido	R$ 23.636,32		R$ 29.043,53
	Patrimônio Social	R$ 23.636,32		R$ 29.043,53

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Márcia Peranovichi Ferraz
RG: 15.924.821

Contador Responsável
Marcelo Cardinalli
CT CRC : 1SP196292/O-0

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0247 APM EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER

CNPJ: 03.873.956/0001-96 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2008

ATIVO	25.420,33	D	PASSIVO	25.420,33	C
ATIVO CIRCULANTE	25.420,33	D	PASSIVO CIRCULANTE	1.090,60	C
BENS NUMERÁRIOS	5.564,04	D	VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO	1.090,60	C
CAIXA GERAL	972,91	D	FORNECEDORES	1.090,60	C
Caixa	972,91	D	Fornecedores - Educação O.P	1.090,60	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.591,13	D	PATRIMÔNIO	24.329,73	C
Banco do Estado de São Paulo	1.399,18	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	24.329,73	C
Banco Nossa Caixa S.A (C/C 04.500597-0	465,26	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	27.067,39	C
Banco Nossa Caixa S.A (C/C 04.500534-1	42,55	C	(+) Saldo no Início do Exercício	16.054,98	C
Banco do Brasil (C/C 10.160- 5)	935,36	D	(-) Ajustes Exercícios Anteriores	11.012,41	C
Banco Nossa Caixa S.A (C/C 04.500625-9	1.833,88	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.737,66	D
ATIVO PERMANENTE	19.856,29	D	Saldo do Resultado do Exercício Corrente	2.737,66	D
IMOBILIZADO	30.025,81	D			
Móveis e Utensílios	18.252,83	D			
Máquinas e Equipamentos	1.703,38	D			
Equipamentos de Informática	987,00	D			
Instalações	9.082,60	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	10.169,52	C			
(-) Móveis e Utensílios	6.319,02	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	520,53	C			
(-) Equipamentos de Informática	581,22	C			
(-) Instalações	2.748,75	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**25.420,33**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**25.420,33**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER
REGINA APARECIDA GOMES CAMARGO
FUNÇÃO: DIRETORA
RG: 22.949.465-1
CPF: 132.117.478-00

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

0247 APM EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER

CNPJ: 03.873.956/0001-96 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2009

ATIVO	30.234,43	D	PASSIVO	30.234,43	C
ATIVO CIRCULANTE	30.234,43	D	PASSIVO CIRCULANTE	899,54	C
BENS NUMERÁRIOS	1.935,78	D	VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO	199,00	C
CAIXA GERAL	125,24	D	FORNECEDORES	199,00	C
Caixa	125,24	D	Fornecedores - Diversos	199,00	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.810,54	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDÊNC	604,74	C
Banco Santander - C/C Principal	601,95	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	604,74	C
Banco Nossa Caixa (C/C 04.500597-0)	465,26	D	IRRF a Recolher	604,74	C
Banco Nossa Caixa (C/C 04.500534-1)	42,55	C	OUTROS VALORES A PAGAR A CURTO PR	95,80	C
Banco Nossa Caixa (C/C 04.500625-9)	785,88	D	EMPRÉSTIMOS	95,80	C
ATIVO PERMANENTE	28.298,65	D	Empréstimos	95,80	C
IMOBILIZADO	41.676,77	D	PATRIMÔNIO	29.334,89	C
Móveis e Utensílios	21.676,83	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	29.334,89	C
Máquinas e Equipamentos	2.513,38	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	27.110,95	C
Equipamentos de Informática	987,00	D	(+) Saldo no Início do Exercício	16.054,98	C
Instalações	9.082,60	D	(-) Ajustes Exercícios Anteriores	11.055,97	C
Outros Materiais Permanentes	7.416,96	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.223,94	C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	13.378,12	C	Saldo do Resultado do Exercício Corrente	2.223,94	C
(-) Móveis e Utensílios	8.165,48	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	722,04	C			
(-) Equipamentos de Informática	778,62	C			
(-) Instalações	3.657,01	C			
(-) Outros Materiais Permanentes	54,97	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**30.234,43**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**30.234,43**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER
REGINA APARECIDA GOMES CAMARGO
FUNÇÃO: DIRETORA
RG: 22.949.465-1
CPF: 132.117.478-00

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0247 APM EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER

CNPJ: 03.873.956/0001-96 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2008

3 - RECEITAS	14.407,24 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	14.407,24 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	14.407,24 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.407,24 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	4.782,30 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	9.624,94 C
Total de RECEITAS	14.407,24 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**14.407,24 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**14.407,24 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	74.706,40 D
4.1 - DESPESAS	74.706,40 D
4.1.1 - DESPESAS DA ENTIDADE	59.326,08 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	59.326,08 D
4.1.1.01.0001 - Ordenados e Salários	49.438,40 D
4.1.1.01.0006 - INSS	9.887,68 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	14.940,23 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	9.871,32 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	177,35 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	204,37 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	32,00 D
4.1.2.01.0010 - Correio e Malote	3,50 D
4.1.2.01.0011 - Combustível	58,00 D
4.1.2.01.0013 - Vestuário	1.361,20 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	72,00 D
4.1.2.01.0015 - Livros, Jornais e Revistas	83,80 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	983,94 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	3.837,45 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	806,00 D
4.1.2.01.0019 - Refeições	258,00 D
4.1.2.01.0022 - Despesas Gráficas	19,00 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação	1.974,71 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.026,48 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	2.025,00 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	3.001,48 D
4.1.2.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	42,43 D
4.1.2.05.0001 - (-) C.P.M.F	42,43 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	440,09 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	440,09 D
4.1.5.01.0001 - (-) Juros	2,79 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	437,25 D
4.1.5.01.0004 - (-) IOF	0,05 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	74.706,40 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	149.952,80 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	149.952,80 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	149.952,80 C
6.1.1.01 - REPASSE DE VERBAS	149.952,80 C
6.1.1.01.0001 - * Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	65.100,00 C
6.1.1.01.0002 - * Repasse Prefeitura (PDDE)	4.852,80 C
6.1.1.01.0004 - * Repasse Prefeitura (Educação O.P)	80.000,00 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	149.952,80 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	92.391,30 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	92.391,30 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	92.391,30 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM REPASSE DE...	92.391,30 D
7.1.1.01.0001 - (-) Despesas Verba Prog. Escola Nota 10	65.185,00 D
7.1.1.01.0002 - (-) Despesas P.D.D.E.	7.225,66 D
7.1.1.01.0005 - (-) Despesas Verba Educação O.P	19.980,64 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	92.391,30 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**2.737,66 D**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**2.737,66 D**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	**2.737,66 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

APM EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER
REGINA APARECIDA GOMES CAMARGO
FUNÇÃO: DIRETORA
RG: 22.949.465-1
CPF: 132.117.478-00

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0247 APM EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER

CNPJ: 03.873.956/0001-96 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM:31/12/2009

3 - RECEITAS	7.498,90 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	7.498,90 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	7.498,90 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.498,90 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	4.444,20 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	3.054,70 C
Total de RECEITAS	7.498,90 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**7.498,90 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**7.498,90 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	83.870,76 D
4.1 - DESPESAS	83.870,76 D
4.1.1 - DESPESAS DA ENTIDADE	71.223,56 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	71.223,56 D
4.1.1.01.0001 - Ordenados e Salários	59.839,22 D
4.1.1.01.0006 - INSS	11.384,34 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	12.213,85 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	7.218,25 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	513,49 D
4.1.2.01.0010 - Correio e Malote	2,00 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	143,70 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	590,88 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	2.719,58 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	2.096,00 D
4.1.2.01.0019 - Refeições	24,00 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	10,40 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação	1.118,20 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.995,60 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	1.787,00 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	3.208,60 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	433,35 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	433,35 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	433,35 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	83.870,76 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	152.968,80 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	152.968,80 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	152.968,80 C
6.1.1.01 - REPASSE DE VERBAS	152.968,80 C
6.1.1.01.0001 - * Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	63.200,00 C
6.1.1.01.0002 - * Repasse Prefeitura (PDDE)	4.768,80 C
6.1.1.01.0004 - * Repasse Prefeitura (Melhoria O.P)	85.000,00 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	152.968,80 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	71.635,34 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	71.635,34 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	71.635,34 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM REPASSE DE…	71.635,34 D
7.1.1.01.0001 - (-) Despesas Verba Prog. Escola Nota 10	58.874,00 D
7.1.1.01.0002 - (-) Despesas P.D.D.E.	5.704,16 D
7.1.1.01.0005 - (-) Despesas Verba Melhoria O.P	7.057,18 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	71.635,34 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**4.961,60 C**

Outras Receitas/Despesas:

(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**4.961,60 C**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**4.961,60 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

APM EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER
REGINA APARECIDA GOMES CAMARGO
FUNÇÃO: DIRETORA
RG: 22.949.465-1
CPF: 132.117.478-00

MARILISA PINHEIRO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CRC: CT -1SP167.493/O-1

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

APM DA EMEF P WALTER ENG. DE OLIVEIRA CNPJ: 67.991.141/0001-94

Período : 01/01/2008 a 31/12/2008

ATIVO	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Atual
Ativo	3.663,66	Passivo	3.663,66
Ativo Circulante	69,48	Patrimônio Líquido	3.663,66
Disponibilidades	69,48	Patrimônio Social	3.663,66
Bens Numerários	69,48	Patrimônio Social	3.663,66
Ativo Permanente	3.594,18		
Ativo Imobilizado	3.594,18		
Imobilizado Tangível	4.090,30		
(-) Depreciações Acumuladas	(496,12)		

Balanço Patrimonial

Folha: 1

APM DA EMEF P WALTER ENG. DE OLIVEIRA CNPJ: 67.991.141/0001-94

Período : 01/01/2009 a 31/12/2009

ATIVO	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Atual
Ativo	11.516,51	Passivo	11.516,51
Ativo Circulante	3.414,00	Passivo Circulante	215,41
Disponibilidades	3.414,00	Valores a Pagar a Curto Prazo	215,41
Bancos Conta Movimento	3.414,00	Empréstimos e Financiamentos	215,41
Ativo Não Circulante	8.102,51	Receitas Diferidas	3.414,00
Ativo Permanente	8.102,51	Receitas a Realizar	3.414,00
Ativo Imobilizado Tangível	4.090,30	Contrib./Subvenções/Doações a Realizar	3.414,00
Imobilizado Tagível ("Convênio Nota 10")	4.504,00	Patrimônio Líquido	7.887,10
Imobilizado Tagível ("Convênio PDDE")	682,80	Patrimônio Social	7.887,10
(-) Depreciações Acumuladas	(989,44)	Patrimônio Social	7.887,10
(-) Depreciações Acumuladas (Nota 10)	(179,46)		
(-) Depreciação Acumulada (PDDE)	(5,69)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 11.516,51 (onze mil, quinhentos e dezesseis Reais e cinquenta e um Centavos)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2009.

PRESIDENTE
SOLANGE DE CARA VICTAL BRASELINO
RG: 134745206

CONTADOR
RAFAEL GONÇALVES SILVA
CT CRC: 1SP259808/O-0

Poder Executivo

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 1

APM DA EMEF P WALTER ENG. DE OLIVEIRA — CNPJ: 67.991.141/0001-94

Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Receitas Brutas		
Al-A		34,50 C
Contrib. Sala 1° A		93,35 C
Contrib. Sala 1° B		116,50 C
Contrib. Sala 2° A		76,50 C
Contrib. Sala 2° B		59,00 C
Contrib. Sala 2° C		63,35 C
Contrib. Sala 3° A		44,80 C
Contrib. Sala 3° B		41,00 C
Contrib. Sala 4° A		82,25 C
Contrib. Sala 4° B		83,45 C
Contrib. Sala 4° C		43,50 C
Contrib. Sala 4° D		38,00 C
Verba do Convênio 097/08 "P.E.A Nota 10"		46.300,00 C
Verba Convênio PDDE - P.E.A		4.887,90 C
Doações Expontâneas		302,00 C
Receitas Diversas		24,00 C
	Total:	52.290,10 C
= Receita Líquida		**52.290,10 C**
= Superávit Bruto		**52.290,10 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais		210,00 D
Depreciações e Amortizações		135,15 D
	Total:	345,15 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias (Nota 10)		160,00 D
Multas Fiscais Dedutíveis (Nota 10)		19,53 D
	Total:	179,53 D
(-) Despesas Gerais		
Manutenções e Reparos		44,97 D
Compra de Bens de Pouca Duração		50,00 D
Material de Informática		40,00 D
Material Auxiliar e de Consumo		302,64 D
Despesas com Xerox		21,39 D
Despesas com Cartório		2,40 D
Serviços Prestados por Terceiros		10,00 D
Refeições e Lanches		262,37 D
Despesas com Uniformes		80,00 D
Material Pedagogico		59,70 D
Despesas com Encadernação		1,50 D
Despesas com Condução		4,00 D
Despesas com Presentes		217,50 D
Conservação de Bens e Instalações		161,66 D
Manutenção e Reparo em roupas/uniformes		65,00 D
Aquisição de Livros		459,00 D
Despesa com Tecidos		79,97 D
Despesas Gerais		93,00 D
Serviços de Terceiros P.J. (Nota 10)		34.391,71 D
Materiais Utilização e Consumo (Nota 10)		539,69 D
Materiais p/ Manut. e Reparos (Nota 10)		5.320,36 D
Compra de Bens Pouca Duração (Nota 10)		1.167,86 D
Despesas com Tecidos e Costura (Nota 10)		186,12 D
Despesas com Brinquedos (Nota 10)		1.743,23 D
Despesa c/ aquisição de livros (Nota 10)		591,00 D
Despesas Material Didatico (Nota 10)		132,50 D
Material p/ conservação (Nota 10)		1.228,00 D
Bens de Pequena Duração (PDDE)		120,00 D
Aquisição Brinquedos Educativos (PDDE)		207,00 D
Material para Uso e Consumo (PDDE)		4.781,94 D
Material de Informática (PDDE)		95,00 D
Manutenção e Reparo (PDDE)		1.000,00 D
Material Auxiliar p/ Educação (PDDE)		1.955,16 D
	Total:	55.414,67 D
(-) Despesas Tributárias		
Contribuição Patronal INSS (Nota 10)		140,00 D
	Total:	140,00 D
= Déficit Contábil Operacional		**3.789,25 D**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**3.789,25 D**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**3.789,25 D**
= Déficit		**3.789,25 D**
= Déficit Líquido do Período		**3.789,25 D**

Poder Executivo

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha: 1

APM DA EMEF P WALTER ENG. DE OLIVEIRA CNPJ: 67.991.141/0001-94

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Receitas Brutas		
Contr. 1° Série A		240,05 C
Contr. 1° Série B		157,25 C
Contr. 2° Série A		168,35 C
Contr. 3° Série A		236,90 C
Contr. 3° Série B		252,65 C
Contr. 4° Série A		201,80 C
Contr. 4° Série B		152,10 C
Contr. 4° Série C		139,70 C
Contr. 5° Série A		307,00 C
Contr. 5° Série B		124,20 C
Contribuições Diversas		481,50 C
Verba do Convênio 081/09 "P.E Nota 10"		36.900,00 C
Verba Recebida do Convênio PDDE		1.707,00 C
	Total:	41.068,50 C
= Receita Líquida		***41.068,50 C***
= Lucro Bruto		***41.068,50 C***
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais		840,00 D
Depreciações e Amortizações		493,32 D
Despesas Depreciações (Nota 10)		179,46 D
Despesas com Depreciação (PDDE)		5,69 D
	Total:	1.518,47 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias (Nota 10)		140,00 D
	Total:	140,00 D
(-) Despesas Gerais		
Combustíveis e Lubrificantes		10,00 D
Despesas com Copa e Cozinha		198,66 D
Manutenções e Reparos		130,00 D
Compra de Bens de Pouca Duração		17,95 D
Despesas com Gráfica		239,40 D
Material Auxiliar e de Consumo		175,87 D
Despesas com Xerox		17,20 D
Despesas com Cartório		18,67 D
Refeições e Lanches		100,00 D
Material Pedagogico		201,30 D
Despesas com Encadernação		3,50 D
Despesas com Festas		16,00 D
Despesas com Aquisição de Livros		270,00 D
Despesas com Plantas e Flores Diversas		7,00 D
Parafusos e outros materiais equiparados		203,66 D
Despesa com chaveiro		129,50 D
Arranjo de Flores		35,00 D
Chocolates e Similares		52,98 D
Bazar e Papelaria		11,28 D
Despesas Gerais		68,42 D
Materiais p/ Manut. e Reparos (Nota 10)		800,00 D
Despesas com Instalações (Nota 10)		29.718,00 D
Compra de Bens Pouca Duração (Nota 10)		203,00 D
Materiais p/ Consumo (Papelaria) Nota 10		1.535,00 D
Material p/ Consumo (PDDE)		220,00 D
Material p/ Consumo "Papelaria (PDDE)		100,80 D
Utensílio de Cozinha (PDDE)		703,40 D
	Total:	35.186,59 D
= Lucro Contábil Operacional		***4.223,44 C***
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		***4.223,44 C***
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		***4.223,44 C***
= Lucro		***4.223,44 C***
= Lucro Líquido do Período		***4.223,44 C***

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2009.

PRESIDENTE
SOLANGE DE CARA VICTAL BRASELINO
RG: 134745206

CONTADOR
RAFAEL GONÇALVES SILVA
CT CRC: 1SP259808/O-0

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIAÇAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.IDIRETORA ELEONOR DE BARROS
CNPJ: 00.716.885/0001-20

Período : 01/01/2008 a 31/12/2008

ATIVO

Ativo	4.474,26
ATIVO CIRCULANTE	3.081,45
DISPONIVEL	3.081,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.081,45
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO SA	3.081,45
ATIVO PERMANENTE	1.392,81
IMOBILIZADO	1.392,81
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.778,00
EQUIPTOS INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES	1.778,00
DEPRECIAÇÕES	(385,19)
(-) EQUIPTOS INFORMATICA E TELECOMUNICAÇ	(385,19)

PASSIVO

Passivo	4.474,26
PATRIMONIO SOCIAL	4.474,26
FUNDO PATRIMONIAL	4.474,26
SUPERAVIT	4.474,26
SUPERAVIT ACUMULADO	4.102,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO	372,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 4.474,26 (quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro Reais e vinte e seis Centavos)

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2008.

DIRETORA
HELIANA APARECIDA DE FREITAS
CPF: 774.783.208-72

CONTADOR RESPONSAVEL PELA EMPRESA
FABIO COSTA JUNIOR
CT CRC: 19337209

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIAÇAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.IDIRETORA ELEONOR DE BARROS
CNPJ: 00.716.885/0001-20

Período : 01/01/2009 a 31/12/2009

ATIVO

Ativo	2.337,26
ATIVO CIRCULANTE	1.300,01
DISPONIVEL	1.300,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.300,01
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO SA	1.300,01
ATIVO PERMANENTE	1.037,25
IMOBILIZADO	1.037,25
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.778,00
EQUIPTOS INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES	1.778,00
DEPRECIAÇÕES	(740,75)
(-) EQUIPTOS INFORMATICA E TELECOMUNICAÇ	(740,75)

PASSIVO

Passivo	2.337,26
PATRIMONIO SOCIAL	2.337,26
FUNDO PATRIMONIAL	2.337,26
SUPERAVIT	2.337,26
SUPERAVIT ACUMULADO	2.337,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 2.337,26 (dois mil, trezentos e trinta e sete Reais e vinte e seis Centavos)

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2009.

DIRETORA
HELIANA APARECIDA DE FREITAS
CPF: 774.783.208-72

CONTADOR RESPONSAVEL PELA EMPRESA
FABIO COSTA JUNIOR
CT CRC: 19337209

Poder Executivo

Demonstração de Superávit ou Déficit

Página: 1

ASSOCIAÇAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.IDIRETORA ELEONOR DE BARROS CNPJ: 00.716.885/0001-20

Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Receita	
RECEITA OPERACIONAL	43.000,00 C
RECEITAS SIAFEM NOSSA CAIXA	43.000,00 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.103,76 C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	32.103,70 C
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,06 C
DESPESA	
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	74.227,59 D
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	317,00 D
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E INSTALAÇÕES	45.242,89 D
ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL	1.150,00 D
VIAGENS E ESTADIAS	55,00 D
SERVIÇOS PESSOA FISICA	8.452,00 D
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.300,00 D
COPA COZINHA CAMA MESA BANHO FARMACIA	9.306,01 D
GENEROS ALIMENTICIOS	4.019,50 D
BRINDES	3.000,00 D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	385,19 D
DESPESAS FINANCEIRAS	503,91 D
DESPESAS BANCARIAS	503,91 D
= Superávit	***372,26 C***

Demonstração de Superávit ou Déficit

Página: 1

ASSOCIAÇAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.IDIRETORA ELEONOR DE BARROS CNPJ: 00.716.885/0001-20

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Receita	
RECEITA OPERACIONAL	38.200,00 C
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	38.200,00 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	29.246,80 C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	29.246,80 C
DESPESA	
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	66.976,90 D
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	1.281,85 D
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E INSTALAÇÕES	42.559,92 D
ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL	665,00 D
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	180,00 D
SERVIÇOS PESSOA FISICA	6.705,00 D
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.859,40 D
FRETES PASSAGENS ESTACIONAMENTO PEDAGIO	50,00 D
COPA COZINHA CAMA MESA BANHO FARMACIA	3.343,91 D
GENEROS ALIMENTICIOS	5.976,26 D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	355,56 D
DESPESAS FINANCEIRAS	469,90 D
DESPESAS BANCARIAS	469,90 D
= Déficit	**0,00**

Poder Executivo

B a l a n ç o

Dezembro de 2008

0111 APM DA EMEF PROFESSORA MARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS **06.203.439/0001-06**
RUA JOAO NETTO, 400, JD. MARACANA, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
01 (10000) ** A T I V O ******	
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	1.322,22
CAIXA GERAL	1.322,22
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO NOSSA CAIXA SA	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01
DISPONIVEL	1.322,23
ATIVO CIRCULANTE	1.322,23
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	21.542,70
01.03.02.002.00008 (16368) EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA	3.513,00
BENS MOVEIS	25.055,70
01.03.02.005 (16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
01.03.02.005.00003 (16523) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTEN!	(54,80)
01.03.02.005.00010 (16530) DEPREC ACUMULADA EQUIP DE INFORMA	(263,27)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(318,07)
IMOBILIZADO	24.737,63
ATIVO PERMANENTE	24.737,63
****** A T I V O ******	26.059,86

Conta Analitica	Saldo Atual
02 (20000) **** P A S S I V O ****	
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	
02.04.05 (28376) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
02.04.05.001 (28380) LUCROS ACUMULADOS	
02.04.05.001.00001 (28381) LUCRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.230,48
02.04.05.001.00002 (28382) LUCRO DO EXERCICIO	2.829,38
LUCROS ACUMULADOS	26.059,86
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	26.059,86
PATRIMONIO LIQUIDO	26.059,86
****** P A S S I V O ******	26.059,86

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	26.059,86
Total do Passivo	26.059,86
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2008, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2008

APM DA EMEF PROFESSORA MARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS
CNPJ: 06.203.439/0001-06
THEREZINHA DE JESUS SILVA
CPF: 314.859.898/92
SóCIO TITULAR

JOSE CARLOS FERREIRA
CRC: 1SP 158.624/0-6
Contador

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 27 de março de 2010 - nº 1156 - Ano XIV - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

B a l a n ç o

Dezembro de 2009

0111 APM DA EMEF PROFESSORA MARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS **06.203.439/0001-06**
RUA JOAO NETTO, 400, JD. MARACANA, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
01 (10000) ** A T I V O ******	
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	846,14
CAIXA GERAL	846,14
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO NOSSA CAIXA S/A - APM	75,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	75,00
DISPONIVEL	921,14
ATIVO CIRCULANTE	921,14
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	25.927,70
01.03.02.002.00008 (16368) EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA	7.285,00
BENS MOVEIS	33.212,70
01.03.02.005 (16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
01.03.02.005.00003 (16523) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTEN	(54,80)
01.03.02.005.00010 (16530) DEPREC ACUMULADA EQUIP DE INFORMA	(263,27)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(318,07)
IMOBILIZADO	32.894,63
ATIVO PERMANENTE	32.894,63
****** A T I V O ******	33.815,77

Conta Analitica	Saldo Atual
02 (20000) **** P A S S I V O ****	
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	
02.04.05 (28376) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
02.04.05.001 (28380) LUCROS ACUMULADOS	
02.04.05.001.00001 (28381) LUCRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.230,48
02.04.05.001.00002 (28382) LUCRO DO EXERCICIO	10.585,29
LUCROS ACUMULADOS	33.815,77
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	33.815,77
PATRIMONIO LIQUIDO	33.815,77
****** P A S S I V O ******	33.815,77

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	33.815,77
Total do Passivo	33.815,77
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2009, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2009

APM DA EMEF PROFESSORA MARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS
CNPJ: 06.203.439/0001-06
THEREZINHA DE JESUS SILVA
CPF: 314.859.898/92
SóCIO TITULAR

JOSE CARLOS FERREIRA
CRC: 1SP 158.624/0-6
Contador

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 27 de março de 2010 - nº 1156 - Ano XIV - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2008

0111 APM DA EMEF PROFESSORA MARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS **06.203.439/0001-06**

RUA JOAO NETTO, 400, JD. MARACANA, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Saldo Atual
03 (30000) ** R E C E I T A S ******		
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS		
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS		
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS		
03.01.04.001.00003 (33707) RECEITA ESCOLA NOTA 10	41.000,00	41.000,00
03.01.04.001.00004 (33704) RECEITA DE ARRECADACAO	3.114,70	3.191,70
03.01.04.001.00007 (33708) RECEITA PDDE	6.389,10	6.389,10
OUTRAS RECEITAS	50.503,80	50.580,80
OUTRAS RECEITAS	50.503,80	50.580,80
RECEITAS OPERACIONAIS	50.503,80	50.580,80
****** R E C E I T A S ******	50.503,80	50.580,80

Conta Analitica	Saldo Anterior	Saldo Atual
04 (40000) ** CUSTOS/DESPESAS ******		
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS		
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNIC		
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS		
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	165,00	165,00
SERVICOS DE TERCEIROS	165,00	165,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS		
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	570,00	670,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	5,10	6,10
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	26,64	26,64
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	265,88	2.017,76
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO	618,10	618,10
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DIDATICO	2.650,52	2.650,52
04.01.03.004.00038 (41238) OUTRAS DESPESAS	564,84	876,87
04.01.03.004.00048 (41248) XEROX E AUTENTICACOES	17,53	17,53
04.01.03.004.00060 (41260) Fotos e Filmagens	0,00	16,00
04.01.03.004.00061 (41261) Supermercados, Bares e Restaurante	86,07	102,66
04.01.03.004.00063 (41263) PAPELARIA	0,00	25,00
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	4.804,68	7.027,18
DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNIC	4.969,68	7.192,18
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS		
04.01.05.001 (41704) DESP FINANC		
04.01.05.001.00001 (41705) DESPESAS BANCARIAS	0,29	0,29
04.01.05.001.00003 (41707) TARIFAS BANCARIAS NOTA 10	156,80	156,80
04.01.05.001.00005 (41709) DESPESAS VERBA PDDE	248,00	248,00
04.01.05.001.00006 (41710) DESPESAS VERBA NOTA 10	40.923,20	40.923,20
DESP FINANC	41.328,29	41.328,29
DESPESAS FINANCEIRAS	41.328,29	41.328,29
DESPESAS OPERACIONAIS	46.297,97	48.520,47
****** CUSTOS/DESPESAS ******	46.297,97	48.520,47
Resultado do Exercício		2.060,33

Conta Analitica	Saldo Anterior	Saldo Atual
Resultado do Exercício		2.060,33

Reconhecemos a exatidão da presente demonstracao encerrada em 31/12/2008, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2008

APM DA EMEF PROFESSORA MARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS
CNPJ: 06.203.439/0001-06
THEREZINHA DE JESUS SILVA
CPF: 314.859.898/92
SóCIO TITULAR

JOSE CARLOS FERREIRA
CRC: 1SP 158.624/0-6
Contador

Poder Executivo

B a l a n ç o

Dezembro de 2008

0109 APM DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO — **06.255.813/0001-09**
RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 1.835, PORTAO, ATIBAIA-SP

Conta Analitica		Saldo Atual
01 (10000) ** A T I V O ******		
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE		
01.01.01 (10002) DISPONIVEL		
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL		
01.01.01.001.00001	(10004) CAIXA	125,85
	CAIXA GERAL	125,85
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO		
01.01.01.002.00001	(10021) BANCO NOSSA CAIXA S/A - APM	263,57
01.01.01.002.00003	(10023) BANCO DO BRASIL SA PDDE	3.457,44
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.721,01
	DISPONIVEL	3.846,86
01.01.03 (15876) (-) PROVISOES		
01.01.03.001 (15880) PROVISOES P/CREDITOS DE LIQUID DU		
01.01.03.001.00002	(15882) CHEQUES EM COBRANCA	(399,20)
	PROVISOES P/CREDITOS DE LIQUID DUV	(399,20)
	(-) PROVISOES	(399,20)
	ATIVO CIRCULANTE	3.447,66
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE		
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO		
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS		
01.03.02.002.00005	(16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.965,95
01.03.02.002.00006	(16366) MOVEIS E UTENSILIOS	9.286,31
01.03.02.002.00008	(16368) EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA	1.400,00
	BENS MOVEIS	15.652,26
01.03.02.005 (16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		
01.03.02.005.00003	(16523) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTEN\	(537,57)
01.03.02.005.00006	(16526) DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E EQUIP	(750,70)
01.03.02.005.00010	(16530) DEPREC ACUMULADA EQUIP DE INFORMA	(886,68)
	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.174,95)
	IMOBILIZADO	13.477,31
	ATIVO PERMANENTE	13.477,31
	****** A T I V O ******	16.924,97

Conta Analitica		Saldo Atual
02 (20000) **** P A S S I V O ****		
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO		
02.04.01 (28217) CAPITAL SUBSCRITO		
02.04.01.001 (28220) CAPITAL SOCIAL		
02.04.01.001.00003	(28223) PATRIMONIO DA ENTIDADE	318,50
	CAPITAL SOCIAL	318,50
	CAPITAL SUBSCRITO	318,50
02.04.05 (28376) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
02.04.05.001 (28380) LUCROS ACUMULADOS		
02.04.05.001.00001	(28381) LUCRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.246,94
02.04.05.001.00002	(28382) LUCRO DO EXERCICIO	11.828,72
	LUCROS ACUMULADOS	17.075,66
02.04.05.002 (28420) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		
02.04.05.002.00002	(28422) PREJUIZO DO EXERCICIO	(469,19)
	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(469,19)
	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.606,47
	PATRIMONIO LIQUIDO	16.924,97
	****** P A S S I V O ******	16.924,97

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	16.924,97
Total do Passivo	16.924,97
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2008, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2008

APM DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO
CNPJ: 06.255.813/0001-09
SANDRA MARIA BRANDANE
CPF: 453.337.858/72
SóCIO TITULAR

JOSE CARLOS FERREIRA
CRC: 1SP 158.624/0-6
Contador

Poder Executivo

B a l a n ç o

Dezembro de 2009

0109 APM DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO	**06.255.813/0001-09**
RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 1.835, PORTAO, ATIBAIA-SP	

Conta Analitica	**Saldo Atual**
01 (10000) ** A T I V O ******	
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	830,36
CAIXA GERAL	830,36
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO NOSSA CAIXA S/A - APM	2.071,69
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL SA PDDE	5.310,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.381,69
DISPONIVEL	8.212,05
01.01.03 (15876) (-) PROVISOES	
01.01.03.001 (15880) PROVISOES P/CREDITOS DE LIQUID DU'	
01.01.03.001.00002 (15882) CHEQUES EM COBRANCA	(399,20)
PROVISOES P/CREDITOS DE LIQUID DUV	(399,20)
(-) PROVISOES	(399,20)
ATIVO CIRCULANTE	7.812,85
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	
01.03.02.002.00005 (16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.965,95
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	9.286,31
01.03.02.002.00008 (16368) EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA	1.400,00
BENS MOVEIS	15.652,26
01.03.02.005 (16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
01.03.02.005.00003 (16523) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTEN'	(537,57)
01.03.02.005.00006 (16526) DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E EQUIP	(750,70)
01.03.02.005.00010 (16530) DEPREC ACUMULADA EQUIP DE INFORMA	(886,68)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.174,95)
IMOBILIZADO	13.477,31
ATIVO PERMANENTE	13.477,31
****** A T I V O ******	21.290,16

Conta Analitica	**Saldo Atual**
02 (20000) **** P A S S I V O ****	
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	
02.04.01 (28217) CAPITAL SUBSCRITO	
02.04.01.001 (28220) CAPITAL SOCIAL	
02.04.01.001.00003 (28223) PATRIMONIO DA ENTIDADE	318,50
CAPITAL SOCIAL	318,50
CAPITAL SUBSCRITO	318,50
02.04.05 (28376) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
02.04.05.001 (28380) LUCROS ACUMULADOS	
02.04.05.001.00001 (28381) LUCRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.246,94
02.04.05.001.00002 (28382) LUCRO DO EXERCICIO	16.193,91
LUCROS ACUMULADOS	21.440,85
02.04.05.002 (28420) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	
02.04.05.002.00002 (28422) PREJUIZO DO EXERCICIO	(469,19)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(469,19)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.971,66
PATRIMONIO LIQUIDO	21.290,16
****** P A S S I V O ******	21.290,16

Conta Analitica	**Saldo Atual**
Total do Ativo	21.290,16
Total do Passivo	21.290,16
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2009, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2009

APM DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO
CNPJ: 06.255.813/0001-09
SANDRA MARIA BRANDANE
CPF: 453.337.858/72
SóCIO TITULAR

JOSE CARLOS FERREIRA
CRC: 1SP 158.624/0-6
Contador

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2008

0109 APM DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO — **06.255.813/0001-09**
RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 1.835, PORTAO, ATIBAIA-SP

Conta Analitica		Saldo Anterior	Saldo Atual
03 (30000) ** R E C E I T A S **** **			
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS			
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS			
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS			
03.01.04.001.00003	(33707) RECEITA ESCOLA NOTA 10	50.900,00	0,00
03.01.04.001.00004	(33704) RECEITA DE ARRECADACAO	1.970,89	0,00
03.01.04.001.00005	(33705) RECEITA DOACAO	1.758,93	0,00
03.01.04.001.00006	(33706) RECEITA DE CONTRIBUICAO	3.629,14	0,00
03.01.04.001.00007	(33708) RECEITA PDDE	6.882,60	0,00
	OUTRAS RECEITAS	65.141,56	0,00
	OUTRAS RECEITAS	65.141,56	0,00
	RECEITAS OPERACIONAIS	65.141,56	0,00
	**** R E C E I T A S **** **	65.141,56	0,00

Conta Analitica		Saldo Anterior	Saldo Atual
04 (40000) ** CUSTOS/DESPESAS **** **			
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS			
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNIC			
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS			
04.01.03.003.00002	(41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	387,00	0,00
	SERVICOS DE TERCEIROS	387,00	0,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS			
04.01.03.004.00005	(41205) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	602,00	0,00
04.01.03.004.00018	(41218) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	4,40	0,00
04.01.03.004.00027	(41227) JORNAIS E REVISTAS	1.596,60	0,00
04.01.03.004.00028	(41228) LANCHES E REFEICOES	254,48	0,00
04.01.03.004.00030	(41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	1.723,80	0,00
04.01.03.004.00033	(41233) MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO	112,12	0,00
04.01.03.004.00034	(41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	199,58	0,00
04.01.03.004.00036	(41236) MATERIAL DIDATICO	516,95	0,00
04.01.03.004.00038	(41238) OUTRAS DESPESAS	2.902,79	0,00
04.01.03.004.00048	(41248) XEROX E AUTENTICACOES	47,16	0,00
04.01.03.004.00054	(41254) DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	16,30	0,00
04.01.03.004.00056	(41256) DESP. COM VEICULOS	90,00	0,00
04.01.03.004.00060	(41260) Fotos e Filmagens	288,00	0,00
04.01.03.004.00061	(41261) Supermercados, Bares e Restaurante	272,68	0,00
04.01.03.004.00062	(41262) Seguranca e alarmes	620,70	0,00
04.01.03.004.00063	(41263) PAPELARIA	230,73	0,00
	DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	9.478,29	0,00
	DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNIC	9.865,29	0,00
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS			
04.01.05.001 (41704) DESP FINANC			
04.01.05.001.00001	(41705) DESPESAS BANCARIAS	249,30	0,00
04.01.05.001.00002	(41706) DESP COM CHEQUE DEVOLVIDO	78,00	0,00
04.01.05.001.00003	(41707) TARIFAS BANCARIAS NOTA 10	2.284,86	0,00
04.01.05.001.00004	(41708) TARIFAS BANCARIAS PDDE	1.777,50	0,00
04.01.05.001.00005	(41709) DESPESAS VERBA PDDE	1.146,87	0,00
04.01.05.001.00006	(41710) DESPESAS VERBA NOTA 10	40.195,24	0,00
	DESP FINANC	45.731,77	0,00
	DESPESAS FINANCEIRAS	45.731,77	0,00
	DESPESAS OPERACIONAIS	55.597,06	0,00
	**** CUSTOS/DESPESAS **** **	55.597,06	0,00
Resultado do Exercício			0,00

Conta Analitica	Saldo Anterior	Saldo Atual
Resultado do Exercício		0,00

Reconhecemos a exatidão da presente demonstracao encerrada em 31/12/2008, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2008

APM DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO
CNPJ: 06.255.813/0001-09
SANDRA MARIA BRANDANE
CPF: 453.337.858/72
SóCIO TITULAR

JOSE CARLOS FERREIRA
CRC: 1SP 158.624/0-6
Contador

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2009

0109 APM DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO — **06.255.813/0001-09**

RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 1.835, PORTAO, ATIBAIA-SP

Conta Analitica		Saldo Anterior	Saldo Atual
03 (30000) ** R E C E I T A S ******			
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS			
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS			
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS			
03.01.04.001.00003	(33707) RECEITA ESCOLA NOTA 10	47.300,00	47.300,00
03.01.04.001.00004	(33704) RECEITA DE ARRECADACAO	5.716,36	5.716,36
03.01.04.001.00005	(33705) RECEITA DOACAO	1.662,00	1.777,25
03.01.04.001.00006	(33706) RECEITA DE CONTRIBUICAO	1.611,65	2.124,05
03.01.04.001.00007	(33708) RECEITA PDDE	0,00	5.310,00
	OUTRAS RECEITAS	56.290,01	62.227,66
	OUTRAS RECEITAS	56.290,01	62.227,66
	RECEITAS OPERACIONAIS	56.290,01	62.227,66
	**** R E C E I T A S ****	56.290,01	62.227,66

Conta Analitica		Saldo Anterior	Saldo Atual
04 (40000) ** CUSTOS/DESPESAS ******			
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS			
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNIC			
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS			
04.01.03.003.00002	(41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	60,00	60,00
	SERVICOS DE TERCEIROS	60,00	60,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS			
04.01.03.004.00005	(41205) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	730,00	790,00
04.01.03.004.00018	(41218) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	9,50	9,50
04.01.03.004.00027	(41227) JORNAIS E REVISTAS	28,00	56,00
04.01.03.004.00028	(41228) LANCHES E REFEICOES	30,00	30,00
04.01.03.004.00030	(41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	1.772,29	2.158,24
04.01.03.004.00033	(41233) MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO	223,00	223,00
04.01.03.004.00034	(41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	256,33	256,33
04.01.03.004.00036	(41236) MATERIAL DIDATICO	30,60	1.091,54
04.01.03.004.00038	(41238) OUTRAS DESPESAS	1.621,26	1.718,02
04.01.03.004.00048	(41248) XEROX E AUTENTICACOES	47,87	47,87
04.01.03.004.00052	(41252) EQUIPAMENTO PARA INFORMATICA	172,00	172,00
04.01.03.004.00054	(41254) DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	9,00	9,00
04.01.03.004.00061	(41261) Supermercados, Bares e Restaurante	470,33	482,57
04.01.03.004.00062	(41262) Seguranca e alarmes	560,70	623,00
04.01.03.004.00063	(41263) PAPELARIA	2.151,85	2.180,15
	DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	8.112,73	9.847,22
	DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNIC	8.172,73	9.907,22
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS			
04.01.05.001 (41704) DESP FINANC			
04.01.05.001.00001	(41705) DESPESAS BANCARIAS	220,00	240,00
04.01.05.001.00003	(41707) TARIFAS BANCARIAS NOTA 10	140,00	140,00
04.01.05.001.00004	(41708) TARIFAS BANCARIAS PDDE	924,00	924,00
04.01.05.001.00005	(41709) DESPESAS VERBA PDDE	803,14	803,14
04.01.05.001.00006	(41710) DESPESAS VERBA NOTA 10	45.848,11	45.848,11
	DESP FINANC	47.935,25	47.955,25
	DESPESAS FINANCEIRAS	47.935,25	47.955,25
	DESPESAS OPERACIONAIS	56.107,98	57.862,47
	**** CUSTOS/DESPESAS ****	56.107,98	57.862,47
Resultado do Exercício			4.365,19

Conta Analitica	Saldo Anterior	Saldo Atual
Resultado do Exercício		4.365,19

Reconhecemos a exatidão da presente demonstracao encerrada em 31/12/2009, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2009

APM DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO
CNPJ: 06.255.813/0001-09
SANDRA MARIA BRANDANE
CPF: 453.337.858/72
SóCIO TITULAR

JOSE CARLOS FERREIRA
CRC: 1SP 158.624/0-6
Contador

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

APM DA E.M.E.I.F DR. JOSE A. F. FRANCO
CNPJ: 00.716.888/0001-63

Período : 01/01/2008 a 31/12/2008

ATIVO	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Atual
Ativo	16.760,42	Passivo	16.760,42
Ativo Circulante	1.200,90	Patrimônio Líquido	16.760,42
Disponibilidades	1.200,90	Patrimônio Social	16.760,42
Bens Numerários	160,64	Patrimônio Social	16.760,42
Bancos Conta Movimento	1.040,26		
Ativo Permanente	15.559,52		
Ativo Imobilizado	15.559,52		
Imobilizado Tangível	267,00		
Imobilizado Tagível ("Convênio Nota 10")	14.699,00		
Imobilizado Tagível ("Convênio PDDE")	1.556,64		
(-) Depreciações Acumuladas	(106,80)		
(-) Depreciações Acumuladas (Nota 10)	(817,41)		
(-) Depreciação Acumulada (PDDE)	(38,91)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 16.760,42 (dezesseis mil, setecentos e sessenta Reais e quarenta e dois Centavos)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2008.

DIRETORA
VILMA DOS SANTOS CIMINO
CPF: 611.428.678-20

CONTADOR
EDUARDO OLIVEIRA GRACIANO
TC CRC: 1SP260389/O-4

Balanço Patrimonial

Folha: 1

APM DA E.M.E.I.F DR. JOSE A. F. FRANCO
CNPJ: 00.716.888/0001-63

Período : 01/01/2009 a 31/12/2009

ATIVO	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Atual
Ativo	29.386,55	Passivo	29.386,55
Ativo Circulante	10.127,78	Receitas Diferidas	7.877,70
Disponibilidades	10.127,78	Receitas a Realizar	7.877,70
Bens Numerários	108,65	Contr./Subvenções/Doação a Realizar	7.877,70
Bancos Conta Movimento	10.019,13	Patrimônio Líquido	21.508,85
Ativo Não Circulante	19.258,77	Patrimônio Social	21.508,85
Ativo Permanente	19.258,77	Patrimônio Social	21.508,85
Ativo Imobilizado Tangível	487,00		
Imobilizado Tagível ("Convênio Nota 10")	20.184,00		
Imobilizado Tagível ("Convênio PDDE")	1.556,64		
(-) Depreciações Acumuladas	(193,23)		
(-) Depreciações Acumuladas (Nota 10)	(2.581,09)		
(-) Depreciação Acumulada (PDDE)	(194,55)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 29.386,55 (vinte e nove mil, trezentos e oitenta e seis Reais e cinquenta e cinco Centavos)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2009.

DIRETORA
VILMA DOS SANTOS CIMINO
CPF: 611.428.678-20

CONTADOR
EDUARDO OLIVEIRA GRACIANO
TC CRC: 1SP260389/O-4

Poder Executivo

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 1

APM DA E.M.E.I.F DR. JOSE A. F. FRANCO — CNPJ: 00.716.888/0001-63

Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Receitas Brutas		
Contribuição Associados (APM)		15.534,90 C
Verba do Convênio 071/08 "P.E Nota 10"		68.300,00 C
Verba Recebida do Convênio PDDE		7.783,20 C
Verba Convênio 131/08 - Educação/PAE		3.210,00 C
	Total:	94.828,10 C
= Receita Líquida		***94.828,10 C***
= Superávit Bruto		***94.828,10 C***
(-) Despesas Administrativas		
Depreciações e Amortizações		53,40 D
Despesas com Correios		0,90 D
Despesas Depreciações (Nota 10)		817,41 D
Despesas com Depreciação (PDDE)		38,91 D
	Total:	910,62 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros Bancários		1,11 D
IOF		0,91 D
Outras Despesas Bancárias		239,80 D
Despesas Bancárias (Nota 10)		140,00 D
Multas Fiscais Dedutíveis (Nota 10)		39,53 D
Despesas Bancárias (PDDE)		2,00 D
Despesas Bancárias (PAE)		80,00 D
	Total:	503,35 D
(-) Despesas Gerais		
Material de Escritório e Impressos		155,00 D
Correios e Malotes		6,10 D
Despesas com Copa e Cozinha		1.342,61 D
Manutenções e Reparos		948,90 D
Compra de Bens de Pouca Duração		441,55 D
Material de Informática		425,00 D
Material de Limpeza		180,00 D
Despesas com Gráfica		45,00 D
Material Auxiliar e de Consumo		2.276,06 D
Serviços Prestados por Terceiros		3.495,00 D
Refeições e Lanches		29,04 D
Material Pedagogico		1.800,00 D
Despesas com Encadernação		3,00 D
Despesas com Brinquedos		219,00 D
Despesas com Instalações		724,10 D
Despesas com Aquisição de Livros		245,00 D
Despesas com Corte e Costura		155,00 D
Despesas com Vestuários e Calçados		820,00 D
Despesas com Plantas e Flores Diversas		291,00 D
Despesas com Aquisição de Colchões		528,00 D
Despesas Gerais		82,00 D
Serviços Pretados p/ Terceiros (Nota 10)		7.900,00 D
Materiais para Consumo (Nota 10)		4.855,38 D
Materiais p/ Manut. e Reparos (Nota 10)		27.620,47 D
Compra de Bens Pouca Duração (Nota 10)		4.521,40 D
Despesas com Tecidos e Costura (Nota 10)		885,00 D
Serviços de Manut. e Reparos (Nota 10)		2.962,00 D
Despesas c/ materiais p/ lazer (Nota 10)		1.588,00 D
Materiais p/ Consumo (Papelaria) Nota 10		1.509,22 D
Material p/ Consumo (PDDE)		1.257,77 D
Material p/ Manutenção e Reparo (PDDE)		816,57 D
Despesas c/ Instalações (PDDE)		1.382,00 D
Serviços de Manutenção e Reparos (PDDE)		800,00 D
Material p/ Consumo "Papelaria (PDDE)		1.808,22 D
Despesa Contrat. de Professores (PAE)		2.608,28 D
	Total:	74.725,67 D
(-) Despesas Tributárias		
Contribuição Patronal INSS (Nota 10)		1.580,00 D
Contribuição Patronal INSS (PDDE)		160,00 D
Contribuição Patronal INSS (PAE)		521,72 D
	Total:	2.261,72 D
= Superávit Contábil Operacional		***16.426,74 C***
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		***16.426,74 C***
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		***16.426,74 C***
= Superávit		***16.426,74 C***
= Superávit Líquido do Período		***16.426,74 C***

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2008.

DIRETORA
VILMA DOS SANTOS CIMINO
CPF: 611.428.678-20

CONTADOR
EDUARDO OLIVEIRA GRACIANO
TC CRC: 1SP260389/O-4

Poder Executivo

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 1

APM DA E.M.E.I.F DR. JOSE A. F. FRANCO — CNPJ: 00.716.888/0001-63

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Receitas Brutas		
Contr. 1º Série A		587,25 C
Contr. 1º Série B		480,85 C
Contr. 1º Série C		871,00 C
Contr. 1º Série D		876,30 C
Contr. 1º Série E		558,80 C
Contr. 1º Série F		525,75 C
Contr. 2º Série A		711,45 C
Contr. 2º Série B		411,70 C
Contr. 2º Série C		701,60 C
Contr. 2º Série D		359,80 C
Contr. 2º Série E		589,90 C
Contr. 3º Série A		488,55 C
Contr. 3º Série B		624,50 C
Contr. 4 Série A		738,75 C
Contr. 4 Série B		401,25 C
Contr. 4 Série C		336,00 C
Contr. 4 Série D		310,10 C
Contr. 4 Série E		388,05 C
Contr. 5 Série A		403,00 C
Contr. 5 Série B		356,40 C
Contr. 5 Série C		451,76 C
Contr. 5 Série D		349,05 C
Contr. 5 Série E		394,20 C
Convênio Aniver. da Cidade 20.783/09		16.000,00 C
Verba do Convênio 085/09 "P. E. Nota 10"		63.700,00 C
	Total:	91.616,01 C
= Receita Líquida		***91.616,01 C***
= Superávit Bruto		***91.616,01 C***
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais		720,00 D
Depreciações e Amortizações		86,43 D
Cartuchos de Tinta para Impressora		350,00 D
INSS Autonomo		2.580,00 D
Despesas Depreciações (Nota 10)		1.763,68 D
Despesas com Depreciação (PDDE)		155,64 D
	Total:	5.655,75 D
(-) Despesas Financeiras		
Outras Despesas Bancárias		277,00 D
Despesas Bancárias (Nota 10)		100,00 D
	Total:	377,00 D
(-) Despesas Gerais		
Correios e Malotes		10,25 D
Despesas com Copa e Cozinha		156,13 D
Manutenções e Reparos		655,00 D
Compra de Bens de Pouca Duração		352,40 D
Material de Limpeza		169,50 D
Material Auxiliar e de Consumo		512,50 D
Despesas com Cartório		2,90 D
Serviços Prestados por Terceiros		2.819,90 D
Refeições e Lanches		59,56 D
Despesas com Instalações		379,56 D
Despesas Aquisição de Livros e Revistas		201,30 D
Despesas com Vestuários e Calçados		441,63 D
Despesas com Plantas/Flores/Outros		264,00 D
Despesas Vestimentas (Desfile Cívico)		113,35 D
Camisetas/Outras Roupas (Desfile Cívico)		5.288,40 D
Uniformes (Desfile Cívico)		990,00 D
Confecções Bandeiras (Desfile Cívico)		535,00 D
Tecidos (Desfile Cívico)		5.650,45 D
Calçados (Desfile Cívico)		1.191,80 D
Bazar e Papelaria		1.895,00 D
Materiais em Geral (Desfile Cívico)		300,00 D
Material de Consumo (Manutenção)		2.061,17 D
Despesas com Chaveiro		132,00 D
Enfeites de Natal e Outros Relacionados		454,20 D
Parafusos e Materiais Relacionados		76,35 D
Tecidos e Similares		29,40 D
Banners e Outros Materiais de Divulgação		171,00 D
Serviços Prestados p/ Terceiros (Nota 10)		14.739,62 D
Materiais para Consumo (Nota 10)		378,80 D
Materiais p/ Manut. e Reparos (Nota 10)		15.307,36 D
Despesas com Instalações (Nota 10)		21.913,22 D
Compra de Bens Pouca Duração (Nota 10)		260,00 D
Materiais p/ Consumo (Papelaria) Nota 10		990,00 D
Material Auxiliar Escolar (Utilização)		1.946,00 D
	Total:	80.647,75 D
(-) Despesas Tributárias		
IRRF - Imposto Retido na Fonte		187,08 D
	Total:	187,08 D
= Superávit Contábil Operacional		***474,43 C***
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		***474,43 C***
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		***474,43 C***
= Superávit		***474,43 C***
= Superávit Líquido do Período		***474,43 C***

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2009.

DIRETORA
VILMA DOS SANTOS CIMINO
CPF: 611.428.678-20

CONTADOR
EDUARDO OLIVEIRA GRACIANO
TC CRC: 1SP260389/O-4