Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 12 de fevereiro de 2011 - nº 1252 - Ano XIV - caderno B

www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

esta edição tem 20 páginas

Assoc.de P e Mestres da Emei Diretora Eleonor de Barros

	Demonstração de Superávit ou Déficit	**Exercício 2010**	
	RECEITAS BRUTAS		
(+)	Contribuições Espontâneas	R$	25,375.70
(+)	Doações	R$	212.26
(+)	Verba Convênio PDDE	R$	4,309.80
(+)	Verba Convênio Escola Nota 10	R$	39,700.00
(+)	Receitas Diversas	R$	1.00
(=)	Receita Líquida	R$	69,598.76
(=)	**Superávit Bruto**	**R$**	**69,598.76**
(-)	Despesas Administrativas	R$	1,590.56
(-)	Despesas Financeiras	R$	258.00
(+)	Receitas Financeiras	R$	(5.00)
(-)	Despesas Gerais	R$	60,487.48
(=)	Total das Despesas	**R$**	**62,331.04**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$**	**7,267.72**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2010**	
	Ativo	**R$**	**9,604.98**
	Ativo Circulante	R$	8,923.29
	Disponibilidades	R$	8,828.29
	Bens Numerários	R$	95.00
	Bancos Cta.Movimento		R$ 8,733.29
	Outros Créditos		R$ 95.00
	Adto.Honorários Contábeis		R$ 95.00
	Ativo Permanente	R$	681.69
	Ativo Imobilizado	R$	681.69
	Ativo Tangível	R$	1,778.00
	(-) Depreciações Acumuladas	R$	(1,096.31)
	Passivo	**R$**	**9,604.98**
	Patrimônio Líquido	**R$**	**9,604.98**
	Patrimônio Social	R$	9,604.98

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Silvia Leite de Almeida
RG: 16.965.259-2

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

Poder Executivo

APM da EMEI Florêncio Pires de Camargo

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2010
	RECEITAS BRUTAS	
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 18.378,05
(+)	Doações	R$ 15,00
(+)	Verba Convênio Escola Nota Dez	R$ 38.500,00
(=)	Receita Líquida	R$ 56.893,05
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 56.893,05**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 6.237,35
(-)	Despesas Financeiras	R$ 261,70
(+)	Receitas Financeiras	R$ (20,00)
(-)	Despesas Gerais	R$ 36.928,82
(=)	Total das Despesas	**R$ 43.407,87**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 13.485,18**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2010**
	Ativo	**R$ 39.043,49**
	Ativo Circulante	R$ 3.755,38
	Disponibilidades	R$ 3.755,38
	Bens Numerários	R$ 3,67
	Bancos Conta Movimento	R$ 3.751,71
	Ativo Permanente	R$ 35.288,11
	Ativo Imobilizado	R$ 35.288,11
	Ativo Tangível	R$ 48.715,55
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (13.427,44)
	Ativo Intangível	R$ 836,00
	(-) Amortizações Acumuladas	R$ (836,00)
	Passivo	**R$ 39.043,49**
	Passivo Circulante	R$ 220,00
	Outras Dívidas a Curto Prazo	R$ 220,00
	Patrimônio Líquido	R$ 38.823,49
	Patrimônio Social	R$ 38.823,49

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

APM da EMEI Francisco da Silveira Bueno

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2010
	RECEITAS BRUTAS	
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 9912.80
(+)	Verba Convênio PDDE	R$ 21.814,80
(+)	Verba Convênio Escola Nota 10	R$ 66.700,00
(+)	Doações Recebidas	R$ 3.809,71
(+)	Receitas Diversas	R$ 2.976,88
(=)	Receita Líquida	R$ 105.214,19
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 105.214,19**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 1.400,66
(-)	Despesas Financeiras	R$ 205,00
(-)	Despesas Gerais	R$ 72.908,86
(=)	Total das Despesas	**R$ 74.514,52**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 30.699,67**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2010**
	Ativo	**R$ 30.938,31**
	Ativo Circulante	R$ 16.090,76
	Disponibilidades	R$ 16.090,76
	Bens Numerários	R$ 90,76
	Bancos Conta Movimento	R$ 16.000,00
	Ativo Permanente	R$ 14.847,55
	Ativo Imobilizado	R$ 14.847,55
	Ativo Tangível	R$ 15.598,21
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (750,66)
	Passivo	**R$ 30.938,31**
	Passivo Circulante	R$ 100,00
	Outras Dívidas a Curto Prazo	R$ 100,00
	Patrimônio Líquido	R$ 30.838,31
	Patrimônio Social	R$ 30.838,31

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Sandra Regina Fernandes
RG: 17.168.985-9

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 2010
	RECEITAS BRUTAS	
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 18.934,45
(+)	Doações	R$ 1.147,47
(+)	Verba Convênio Escola Nota Dez	R$ 42.100,00
(+)	Verba Convênio PDDE	R$ 2.893,20
(+)	Receitas Diversas	R$ 2.890,00
(=)	Receita Líquida	R$ 67.965,12
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 67.965,12**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 6.215,94
(-)	Despesas Financeiras	R$ 283,68
(+)	Receitas Financeiras	R$(31,00)
(-)	Despesas Gerais	R$ 54.772,92
(=)	Total das Despesas	**R$ 61.241,54**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 6.723,58**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2010**
	Ativo	**R$ 34.947,10**
	Ativo Circulante	R$ 195,88
	Disponibilidades	R$ 195,88
	Bens Numerários	R$ 170,00
	Bancos Conta Movimento	R$ 25,88
	Ativo Permanente	R$ 34.751,22
	Ativo Imobilizado	R$ 34.751,22
	Ativo Tangível	R$ 48.732,48
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (13.981,26)
	Passivo	**R$ 34.947,10**
	Passivo Circulante	R$ 258,71
	Empréstimos a Pagar	R$ 88,71
	Outras Dívidas a Curto Prazo	R$ 170,00
	Patrimônio Líquido	R$ 34.688,39
	Patrimônio Social	R$ 34.688,39

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

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2010
	RECEITAS BRUTAS	
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 4.426,80
(+)	Verba Convênio Escola Nota Dez	R$ 58.500,00
(+)	Verba Convênio PDDE	R$ 4.869,60
(+)	Receitas Diversas	R$ 2.171,83
(=)	Receita Líquida	R$ 69.968,23
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 69.968,23**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 5.916,73
(-)	Despesas Financeiras	R$ 282,60
(+)	Receitas Financeiras	R$ (26,90)
(-)	Despesas Gerais	R$ 61.350,83
(=)	Total das Despesas	**R$ 67.523,26**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 2.444,97**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2010**
	Ativo	**R$ 26.081,29**
	Ativo Circulante	R$ 3.685,91
	Disponibilidades	R$ 3.685,91
	Bens Numerários	R$ 414,91
	Bancos Conta Movimento	R$ 3.271,00
	Ativo Permanente	R$ 22.395,38
	Ativo Imobilizado	R$ 22.395,38
	Ativo Tangível	R$ 40.450,06
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (18.054,68)
	Ativo Intagível	R$ 490,91
	(-) Amortizações Acumuladas	R$ (490,91)
	Passivo	**R$ 26.081,29**
	Passivo Circulante	-
	Fornecedores	-
	Empréstimos a Pagar	-
	Cheques em Trânsito	-
	Outras Dívidas a Curto Prazo	-
	Patrimônio Líquido	R$ 26.081,29
	Patrimônio Social	R$ 26.081,29

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

Folha: 1

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

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

ATIVO	SaldoAtual	PASSIVO	Saldo Atual
Ativo	7.787,80	Passivo	7.787,80
Aivo Circulante	6.283,60	Passivo Circulante	36,60
Disponibilidades	6.283,60	Valores a Pagar a Curto Prazo	36,60
Bancos Conta Movimento	6.283,60	Fornecedores	0,01
Ativo Não Circulante	1.504,20	Outras Dívidas de Curto Prazo	36,59
Ativo Permanente	1.504,20	Receitas a Realizar	5.058,60
Ativo Imobilizado Tangível	1.887,00	Receitas a Realizar	5.058,60
(-) Depreciações Acumuladas	(382,80)	Contr./Subvenções/Doação a Realizar	5.058,60
		Patrimônio Líquido	2.692,60
		Patrimônio Social	2.692,60
		Patrimônio Social	2.692,60

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 7.787,80 (sete mil, setecentos e oitenta e sete Reais e oitenta Centavos)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2010.

DIRETORA
VILMA DOS SANTOS CIMINO
CPF: 611.428.678-20

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

Poder Executivo

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 1

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

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Receitas Brutas		
Contr. 1º Série A		410,95 C
Contr. 1º Série B		876,50 C
Contr. 1º Série C		493,50 C
Contr. 1º Série D		527,60 C
Contr. 1º Série E		412,10 C
Contr. 1º Série F		342,55 C
Contr. 2º Série A		801,65 C
Contr. 2º Série B		861,05 C
Contr. 2º Série C		1.304,00 C
Contr. 2º Série D		656,45 C
Contr. 2º Série E		381,80 C
Contr. 3º Série A		1.067,00 C
Contr. 3º Série B		541,60 C
Contr. 4 Série A		557,90 C
Contr. 4 Série B		602,10 C
Contr. 5 Série A		743,40 C
Contr. 5 Série B		315,20 C
Contr. 5 Série C		149,25 C
Contr. 5 Série D		460,10 C
Contr. 5 Série E		488,55 C
Contr. 1º Série G		825,90 C
Contr. 3º Série C		467,10 C
Contr. 3º Série D		280,10 C
Contr. 3º Série E		440,45 C
Verba Recebida do Convênio PDDE		7.877,70 C
Verba do Convênio 075/10 "P. E. Nota 10"		73.200,00 C
	Total:	95.084,50 C
= Receita Líquida		***95.084,50 C***
= Superávit Bruto		***95.084,50 C***
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais		1.190,00 D
Depreciações e Amortizações		189,57 D
Despesas com Correios		6,90 D
	Total:	1.386,47 D
(-) Despesas Financeiras		
Outras Despesas Bancárias		291,35 D
	Total:	291,35 D
(-) Despesas Gerais		
Combustíveis e Lubrificantes		37,00 D
Despesas com Copa e Cozinha		243,20 D
Manutenções e Reparos		948,29 D
Compra de Bens de Pouca Duração		2.361,45 D
Material de Limpeza		66,00 D
Material Auxiliar e de Consumo		437,25 D
Despesas com Cartório		19,34 D
Serviços Prestados por Terceiros		2.420,67 D
Despesas com Festas		1.058,93 D
Despesas com Instalações		874,90 D
Despesas com Corte e Costura		40,00 D
Despesas com Vestuários e Calçados		880,45 D
Bazar e Papelaria		1.174,20 D
Material de Consumo (Manutenção)		13,00 D

- - -

Poder Executivo

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 2

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

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Despesas com Chaveiro		169,00 D
Tecidos e Similares		550,45 D
Locação de Mesas		170,00 D
Material de Consumo para a Escola		416,10 D
Calçados em Geral		104,40 D
Lentes Corretivas		90,00 D
Despesas Gerais		69,00 D
Materiais p/ Manut. e Reparos (Nota 10)		9.464,09 D
Despesas com Instalações (Nota 10)		16.686,00 D
Compra de Bens Pouca Duração (Nota 10)		117,00 D
Materiais p/ Consumo (Papelaria) Nota 10		2.855,86 D
Briquedos e Jogos Educativos		1.266,90 D
Serviços de Terceiros Pessoa Física		13.780,00 D
Material para Pintura e Outros Relaciona		4.603,00 D
Vestuários em Geral e Uniformes		1.400,00 D
Serviços Prestados Terceiros (PDDE)		760,00 D
Material p/ Manutenção e Reparo (PDDE)		2.042,66 D
Despesas c/ Instalações (PDDE)		204,00 D
Compra de Bens de Pouca Duração (PDDE)		1.378,50 D
Material p/ Consumo "Papelaria (PDDE)		2.100,00 D
Plantas, Hortaliças e Similares (PDDE)		803,50 D
Faixas (PDDE)		240,00 D
	Total:	69.845,14 D
(-) ***Despesas Tributárias***		
Contribuição Patronal INSS (Nota 10)		2.756,00 D
IRRF s/ Serviços Autonomos		164,05 D
Contribuição Patronal INSS (PDDE)		152,00 D
	Total:	3.072,05 D
(-) ***Outras Despesas Operacionais***		
Custo do Imobilizado Doado		39.305,74 D
	Total:	39.305,74 D
= Déficit Contábil Operacional		***18.816,25 D***
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		***18.816,25 D***
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		***18.816,25 D***
= Déficit		***18.816,25 D***
= Déficit Líquido do Período		***18.816,25 D***

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2010.

DIRETORA
VILMA DOS SANTOS CIMINO
CPF: 611.428.678-20

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

- - -

Poder Executivo

B a l a n ç o

Dezembro de 2010

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	341,33
CAIXA GERAL	341,33
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO NOSSA CAIXA S/A - APM	1.798,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.798,03
DISPONIVEL	2.139,36
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	1.740,16
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 ******	15.217,47

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	4.777,75
02.04.05.001.00002 (28382) LUCRO DO EXERCICIO	16.193,91
LUCROS ACUMULADOS	20.971,66
02.04.05.002 (28420) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	
02.04.05.002.00002 (28422) PREJUIZO DO EXERCICIO	(6.072,69)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.072,69)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.898,97
PATRIMONIO LIQUIDO	15.217,47
****** P A S S I V O ******	15.217,47

Conta Analitica	**Saldo Atual**
Total do Ativo	15.217,47
Total do Passivo	15.217,47
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2010, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2010

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 2010

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	46.400,00	46.400,00
03.01.04.001.00004 (33704) RECEITA DE ARRECADACAO	2.969,05	3.206,55
03.01.04.001.00005 (33705) RECEITA DOACAO	2.357,00	2.357,00
03.01.04.001.00006 (33706) RECEITA DE CONTRIBUICAO	6.617,35	6.717,35
OUTRAS RECEITAS	58.343,40	58.680,90
OUTRAS RECEITAS	58.343,40	58.680,90
RECEITAS OPERACIONAIS	58.343,40	58.680,90
****** R E C E I T A S ******	58.343,40	58.680,90

Conta Analitica	Saldo Anterior	Saldo Atual
04 (40000) ** CUSTOS/DESPESAS ******		
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS		
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNIC		
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS		
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	860,00	970,00
04.01.03.004.00006 (41206) ASSISTENCIA MEDICA	220,00	220,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	52,94	75,94
04.01.03.004.00027 (41227) JORNAIS E REVISTAS	28,00	28,00
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	17,59	17,59
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	1.949,66	2.034,66
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	4,50	4,50
04.01.03.004.00035 (41235) MATERIAL DE CONSUMO	278,25	278,25
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DIDATICO	856,00	856,00
04.01.03.004.00038 (41238) OUTRAS DESPESAS	3.310,86	3.816,86
04.01.03.004.00048 (41248) XEROX E AUTENTICACOES	12,80	12,80
04.01.03.004.00054 (41254) DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	4,00	4,00
04.01.03.004.00060 (41260) Fotos e Filmagens	112,50	112,50
04.01.03.004.00061 (41261) Supermercados, Bares e Restaurante	556,53	586,13
04.01.03.004.00062 (41262) Seguranca e alarmes	712,20	777,20
04.01.03.004.00063 (41263) PAPELARIA	1.029,50	1.130,00
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	10.005,33	10.924,43
DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNIC.	10.005,33	10.924,43
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	5,50	5,50
04.01.05.001.00005 (41709) DESPESAS VERBA PDDE	5.310,00	5.310,00
04.01.05.001.00006 (41710) DESPESAS VERBA NOTA 10	46.400,00	46.400,00
DESP FINANC	51.935,50	51.955,50
DESPESAS FINANCEIRAS	51.935,50	51.955,50
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS		
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS		
04.01.07.002.00007 (42607) OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.873,66	1.873,66
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	1.873,66	1.873,66
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.873,66	1.873,66
DESPESAS OPERACIONAIS	63.814,49	64.753,59
****** CUSTOS/DESPESAS ******	63.814,49	64.753,59
Resultado do Exercício		(6.072,69)

Conta Analitica	Saldo Anterior	Saldo Atual
Resultado do Exercício		(6.072,69)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstracao encerrada em 31/12/2010, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2010

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

0303 APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI

CNPJ: 86.872.884/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2010

ATIVO	22.205,98	D	PASSIVO	22.205,98	C
ATIVO CIRCULANTE	22.205,98	D	PATRIMÔNIO	22.205,98	C
BENS NUMERÁRIOS	519,74	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	22.205,98	C
CAIXA GERAL	13,24	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	19.163,00	C
Caixa	13,24	D	(+/-) Saldo Início Exercício Social	19.163,00	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	506,50	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	3.042,98	C
Banco Brasil/Nossa Caixa (Principal)	506,50	D	(=) Resultado do Exercício Social	3.042,98	C
ATIVO PERMANENTE	21.686,24	D			
IMOBILIZADO	35.476,18	D			
Móveis e Utensílios	16.405,90	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	13.789,94	C			
(-) Móveis e Utensílios	4.396,70	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	1.806,94	C			
(-) Equipamentos de Informática	1.023,55	C			
(-) Instalações	6.213,23	C			
(-) Brinquedos do Parque	349,52	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**22.205,98**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**22.205,98**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2010 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI
VERA LÚCIA PINHEIRO
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 774.783.208-72

MARILISA PINHEIRO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CT/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: 31/12/2010

3 - RECEITAS	8.369,55 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.369,55 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.369,55 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.369,55 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	7.162,25 C
3.1.1.01.0003 - (+) Doações Recebidas	468,00 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	739,30 C
Total de RECEITAS	8.369,55 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**8.369,55 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**8.369,55 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	11.936,97 D
4.1 - DESPESAS	11.936,97 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	11.697,46 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	8.620,46 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	541,00 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	132,78 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	165,68 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	6,50 D
4.1.2.01.0012 - Complemento de Merenda Escolar	18,00 D
4.1.2.01.0013 - Vestuário	100,00 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	32,10 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	4.228,88 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	626,86 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	2.240,55 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	10,50 D
4.1.2.01.0022 - Despesas Gráficas	15,00 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação	117,66 D
4.1.2.01.0026 - Transporte	154,70 D
4.1.2.01.0027 - Despesas com Papelaria	230,25 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.077,00 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	3.077,00 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	239,51 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	239,51 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	240,00 D
4.1.5.01.0003 - (-) Descontos e Abatimentos	0,49 C
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	11.936,97 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	42.800,00 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	42.800,00 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	42.800,00 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	42.800,00 C
6.1.1.01.0001 - * Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	42.800,00 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	42.800,00 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	36.189,60 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	36.189,60 D
7.1.1 - GASTOS NÃO OPERACIONAIS	36.189,60 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM VERBAS RECEBIDAS	36.189,60 D
7.1.1.01.0001 - (-) Programa Escola Nota 10	36.189,60 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	36.189,60 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**3.042,98 C**

Outras Receitas/Despesas:

(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**3.042,98 C**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**3.042,98 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2010 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI
VERA LÚCIA PINHEIRO
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 774.783.208-72

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

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0306 APM EMEI PROF LICINIO CARPINELLI

CNPJ: 73.861.320/0001-00

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2010

ATIVO	41.918,67	D	PASSIVO	41.918,67	C
ATIVO CIRCULANTE	41.918,67	D	PATRIMÔNIO	41.918,67	C
BENS NUMERÁRIOS	7.798,66	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	41.918,67	C
CAIXA GERAL	1.080,84	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	35.623,44	C
Caixa	1.080,84	D	(+) Saldo no Início do Exercício Social	35.623,44	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.717,82	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	6.295,23	C
Banco do Brasil/Nossa Caixa	321,42	D	= Resultado do Exercício Social =	6.295,23	C
Bco do Brasil/Nossa Caixa PDDE - 40016-	3.167,20	D			
Bco do Brasil/Nossa Caixa PDDE - 11186-	3.229,20	D			
ATIVO PERMANENTE	34.120,01	D			
IMOBILIZADO	44.495,74	D			
Móveis e Utensílios	28.874,24	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	10.375,73	C			
(-) Móveis e Utensílios	7.803,06	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	724,64	C			
(-) Equipamentos de Informática	561,34	C			
(-) Brinquedos do Parque	1.286,69	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**41.918,67**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**41.918,67**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2010 conforme documentação apresentada.

APM EMEI PROF LICINIO CARPINELLI
ANA VALÉRIA DE SOUZA TARGA
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 059.107.478-86

MARILISA PINHEIRO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CT/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: 31/12/2010

3 - RECEITAS	9.848,77 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	9.848,77 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	9.848,77 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.848,77 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	7.540,70 C
3.1.1.01.0003 - (+) Doações Recebidas	60,60 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	2.239,00 C
3.1.1.01.0007 - Recurso Próprio	8,47 C
Total de RECEITAS	9.848,77 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**9.848,77 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**9.848,77 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	13.881,64 D
4.1 - DESPESAS	13.881,64 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	13.617,17 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	7.929,10 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	254,64 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	212,89 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	232,80 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	85,29 D
4.1.2.01.0009 - Festas Temáticas	193,01 D
4.1.2.01.0012 - Complemento de Merenda Escolar	14,00 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	65,82 D
4.1.2.01.0015 - Livros, Jornais e Revistas	130,00 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	4.379,11 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	699,56 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	555,00 D
4.1.2.01.0022 - Despesas Gráficas	3,60 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação em Geral	8,55 D
4.1.2.01.0024 - Projeto Páscoa	9,85 D
4.1.2.01.0025 - Festa Junina	1.084,98 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.688,07 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	1.596,00 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	4.092,07 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	264,47 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	264,47 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	264,47 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	13.881,64 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.328,10 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.929,20 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	48.929,20 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	48.929,20 C
6.1.1.01.0001 - * Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	45.700,00 C
6.1.1.01.0003 - * Repasse PDDE	3.229,20 C
6.2 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	38.601,10 D
6.2.1 - DESPESAS DE SUBVENÇÕES	38.601,10 D
6.2.1.01 - DESPESAS DIVERSAS	38.601,10 D
6.2.1.01.0001 - (-) Despesas (Verba Escola Nota 10)	38.581,10 D
6.2.1.01.0003 - (-) Despesas Verba PDDE	20,00 D
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.328,10 C
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**6.295,23 C**

Outras Receitas/Despesas:

(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**6.295,23 C**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**6.295,23 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2010 conforme documentação apresentada.

APM EMEI PROF LICINIO CARPINELLI
ANA VALÉRIA DE SOUZA TARGA
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 059.107.478-86

MARILISA PINHEIRO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CT/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: 31/12/2010

ATIVO	69.752,76	D	PASSIVO	69.752,76	C
ATIVO CIRCULANTE	69.752,76	D	PATRIMÔNIO	69.752,76	C
BENS NUMERÁRIOS	482,69	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	69.752,76	C
CAIXA GERAL	284,55	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	66.497,93	C
Caixa	284,55	D	(+/-) Saldo Início Exercício Social	66.541,35	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	198,14	D	(+/-) Ajuste Exercícios Anteriores	43,42	D
Bco do Brasil/Nossa Caixa (04.500165-6)	198,14	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	3.254,83	C
ATIVO PERMANENTE	69.270,07	D	(=) Resultado do Exercício Social	3.254,83	C
IMOBILIZADO	117.002,06	D			
Móveis e Utensílios	30.552,22	D			
Máquinas e Equipamentos	16.824,53	D			
Equipamentos de Informática	6.287,20	D			
Instalações	26.159,56	D			
Brinquedos Infantis	13.979,62	D			
Biblioteca	2.622,93	D			
Outros Materiais Permanentes	20.576,00	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	47.731,99	C			
(-) Móveis e Utensílios	8.749,91	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	8.552,29	C			
(-) Equipamentos de Informática	3.860,99	C			
(-) Instalações	19.011,26	C			
(-) Brinquedos Infantis	3.751,41	C			
(-) Outros Materiais Permanentes	3.806,13	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**69.752,76**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**69.752,76**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2010 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA
ANDREIA DA COSTA TAVARES
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 178.904.128-78

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

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0297 APM DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA

CNPJ: 02.741.642/0001-77 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2010

3 - RECEITAS	7.256,80 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	7.256,80 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	7.256,80 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.256,80 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	7.256,80 C
Total de RECEITAS	7.256,80 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**7.256,80 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**7.256,80 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	26.257,20 D
4.1 - DESPESAS	26.257,20 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	26.011,20 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	6.562,21 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	291,60 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	171,84 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	873,12 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	362,35 D
4.1.2.01.0009 - Festas Temáticas	40,23 D
4.1.2.01.0010 - Correio e Malote	1,05 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	78,65 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	960,90 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	1.725,39 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	876,00 D
4.1.2.01.0021 - Revelação de Fotos e Filmes	38,00 D
4.1.2.01.0022 - Despesas Gráficas	49,02 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação	105,00 D
4.1.2.01.0024 - Transporte em Geral	50,00 D
4.1.2.01.0025 - Despesas com Papelaria	657,05 D
4.1.2.01.0026 - Complemento de Merenda	222,77 D
4.1.2.01.0027 - Despesas com Cartório	59,24 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.448,99 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	980,00 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	18.468,99 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	246,00 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	246,00 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	246,00 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	26.257,20 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60.768,60 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60.768,60 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	60.768,60 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	60.768,60 C
6.1.1.01.0001 - * Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	57.300,00 C
6.1.1.01.0003 - * PDDE Programa Dinheiro Direto Escola	3.468,60 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60.768,60 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	38.513,37 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	38.513,37 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	38.513,37 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM REPASSE DE…	38.513,37 D
7.1.1.01.0001 - (-) Verba Escola Nota 10	31.713,61 D
7.1.1.01.0002 - (-) PDDE - Progr. Dinheiro Direto na Esc	6.799,76 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	38.513,37 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**3.254,83 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**3.254,83 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**3.254,83 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2010 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA
ANDREIA DA COSTA TAVARES
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 178.904.128-78

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

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF. PEDRO DE ALCANTARA SANTOS SILVA
CNPJ: 54.145.511/0001-20

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

ATIVO	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Atual
Ativo	6.447,39	Passivo	6.447,39
Aivo Circulante	3.529,81	Passivo Circulante	254,40
Disponibilidades	3.529,81	Valores a Pagar a Curto Prazo	254,40
Bens Numerários	4,20	Outras Dívidas de Curto Prazo	254,40
Bancos Conta Movimento	3.525,61	Receitas a Realizar	3.525,60
Ativo Não Circulante	2.917,58	Receitas a Realizar	3.525,60
Ativo Permanente	2.917,58	Contrib./Subvenções/Doações a Realizar	3.525,60
Ativo Imobilizado Tangível	5.624,17	Patrimônio Líquido	2.667,39
(-) Depreciações Acumuladas	(2.706,59)	Patrimônio Social	2.667,39
		Patrimônio Social	2.667,39

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 6.447,39 (seis mil, quatrocentos e quarenta e sete Reais e trinta e nove Centavos)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2010.

DIRETORA
CREUZA APARECIDA TOLEDO
CPF: 097.005.438-62

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

Poder Executivo

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 1

ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF. PEDRO DE ALCANTARA SANTOS SILVA — CNPJ: 54.145.511/0001-20

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

	Receitas Brutas		
	Contribuição Associados (APM)		42,00 C
	Contrib. Sala Ed. Infantil Neusa		162,65 C
	Contr. 1º Série A		301,45 C
	Contr. 2º Série A		231,35 C
	Contr. 3º Série A		223,15 C
	Contr. 4º Série A		262,45 C
	Contr. 5 Série A		174,10 C
	Contribuição Pré-Escola		70,00 C
	Verba do Convênio 085/10 "P. E. Nota 10"		17.700,00 C
		Total:	19.167,15 C
	= Receita Líquida		***19.167,15 C***
	= Superávit Bruto		***19.167,15 C***
(-)	***Despesas Administrativas***		
	Honorários Profissionais		1.110,00 D
	Depreciações e Amortizações		612,72 D
		Total:	1.722,72 D
(-)	***Despesas Gerais***		
	Material de Informática		12,00 D
	Material Auxiliar e de Consumo		179,60 D
	Despesas com Xerox		2,40 D
	Despesas com Cartório		37,00 D
	Despesa com Produtos Alimentícios		350,27 D
	Materiais para Consumo (Nota 10)		31,80 D
	Materiais p/ Manut. e Reparos (Nota 10)		325,24 D
	Despesas com Instalações (Nota 10)		3.465,21 D
	Serviços Prestados P. Jurídica (Nota 10)		11.550,00 D
	Despesas c/ materiais p/ lazer (Nota 10)		695,00 D
	Materiais p/ Consumo (Papelaria) Nota 10		1.262,75 D
		Total:	17.911,27 D
	= Déficit Contábil Operacional		***466,84 D***
(-)	***Outras Despesas***		
	Custo do Imobilizado - Doação		2.551,67 D
		Total:	2.551,67 D
	= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		***3.018,51 D***
	= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		***3.018,51 D***
	= Déficit		***3.018,51 D***
	= Déficit Líquido do Período		***3.018,51 D***

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2010.

DIRETORA
CREUZA APARECIDA TOLEDO
CPF: 097.005.438-62

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

- - -

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

APM DA EMEF P WALTER ENG. DE OLIVEIRA

CNPJ: 67.991.141/0001-94

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

ATIVO	SaldoAtual	PASSIVO	Saldo Atual
Ativo	16.829,30	Passivo	16.829,30
Aivo Circulante	14.198,68	Passivo Circulante	80,00
Disponibilidades	14.198,68	Valores a Pagar a Curto Prazo	80,00
Bens Numerários	198,68	Outras Dívidas de Curto Prazo	80,00
Bancos Conta Movimento	14.000,00	Receitas a Realizar	14.000,00
Ativo Não Circulante	2.630,62	Receitas a Realizar Próximo Exercício	14.000,00
Ativo Permanente	2.630,62	Contrib./Subvenções/Doações a Realizar	14.000,00
Ativo Imobilizado Tangível	4.090,30	Patrimônio Líquido	2.749,30
(-) Depreciações Acumuladas	(1.459,68)	Patrimônio Social	2.749,30
		Patrimônio Social	2.749,30

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 16.829,30 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e nove Reais e trinta Centavos)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2010.

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: 01/01/2010 a 31/12/2010

Receitas Brutas		
Contr. 1º Série A		301,35 C
Contr. 1º Série B		260,40 C
Contr. 2º Série A		354,40 C
Contr. 3º Série A		233,40 C
Contr. 4º Série A		375,95 C
Contr. 4º Série B		264,00 C
Contr. 5º Série A		485,50 C
Contr. 5º Série B		380,45 C
Contr. 2º Série B		255,30 C
GVI - A		422,50 C
GVI - B		253,30 C
Contr. 5 Série C		177,15 C
Contribuições Diversas		124,00 C
Verba Recebida do Convênio PDDE		6.378,60 C
Verba do Convênio 087/10 "P.E Nota 10"		38.600,00 C
Doações para Custeio Uniformes		1.168,00 C
Doações Diversas		442,00 C
	Total:	50.476,30 C
= Receita Líquida		***50.476,30 C***
= Superávit Bruto		***50.476,30 C***
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais		1.310,00 D
Depreciações e Amortizações		470,24 D
	Total:	1.780,24 D
(-) Despesas Gerais		
Material de Escritório e Impressos		152,00 D
Despesas com Copa e Cozinha		108,07 D
Manutenções e Reparos		460,41 D
Compra de Bens de Pouca Duração		119,00 D
Material de Limpeza		9,20 D
Material Auxiliar e de Consumo		246,04 D
Despesas com Cartório		49,68 D
Serviços Prestados por Terceiros		512,00 D
Refeições e Lanches		183,00 D
Despesas com Farmacia		34,00 D
Despesas com Uniformes		343,90 D
Material Pedagogico		550,00 D
Despesas com Encadernação		2,60 D
Despesas com Brinquedos		207,50 D
Despesas com Corte e Costura		180,00 D
Despesas com Plantas e Flores Diversas		35,00 D
Parafusos e outros materiais equiparados		9,30 D
Despesa com chaveiro		153,00 D
Chocolates e Similares		269,61 D
Bazar e Papelaria		37,20 D
Tintas para Pintura e Similares		169,00 D
Despesas Gerais		23,10 D
Serviços Pretados p/ Terceiros (Nota 10)		25.119,61 D
Despesas com Instalações (Nota 10)		1.500,00 D
Despesas Material Construção (Nota 10)		4.800,00 D
Material p/ Manutenção e Reparo (PDDE)		1.933,26 D
Compra de Bens de Pouco Duração (PDDE)		230,00 D
Material p/ Consumo "Papelaria (PDDE)		2.486,82 D
	Total:	39.923,30 D
= Superávit Contábil Operacional		***8.772,76 C***
(-) Outras Despesas		
Custo do Imobilizado Doado		13.910,56 D
	Total:	13.910,56 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		***5.137,80 D***
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		***5.137,80 D***
= Déficit		***5.137,80 D***
= Déficit Líquido do Período		***5.137,80 D***

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2010.

PRESIDENTE
SOLANGE DE CARA VICTAL BRASELINO
RG: 134745206

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