Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 4 de fevereiro de 2012 - nº 1359 - Ano XV - Caderno B

www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 36 páginas

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

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2011	
	RECEITAS BRUTAS		
(+)	Contribuições Espontâneas	R$	5.772,90
(+)	Doações	R$	980,00
(+)	Verba Convênio Projeto Escola Nota 10	R$	26.800,00
(+)	Verba PDDE	R$	1.863,00
(+)	Receitas Diversas	R$	2.146,00
(=)	Receita Líquida	R$	37.561,90
(=)	**Superávit Bruto**	**R$**	**37.561,90**
(-)	Despesas Administrativas	R$	5.618,80
(-)	Despesas Financeiras	R$	410,03
(+)	Receitas Financeiras	R$	(120,04)
(-)	Despesas Gerais	R$	28.749,69
(=)	Total das Despesas	**R$**	**34.658,48**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$**	**2.903,42**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2011**	
	Ativo	**R$**	**34.625,85**
	Ativo Circulante	R$	3.995,82
	Disponibilidades	R$	3.995,82
	Bens Numerários	R$	55,31
	Bancos Conta Movimento	R$	3.940,51
	Ativo Permanente	R$	30.630,03
	Ativo Imobilizado	R$	30.630,03
	Ativo Tangível	R$	44.997,84
	(-) Depreciações Acumuladas	R$	(14.367,81)
	Passivo	**R$**	**34.625,85**
	Passivo Circulante	R$	205,15
	Cheques em Trânsito	R$	205,15
	Outras Dívidas a Curto Prazo	R$	-
	Patrimônio Líquido	R$	34.420,70
	Patrimônio Social	R$	34.420,70

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

APM do CEI Diretora Zilda Aparecida Silveira

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2011
	RECEITAS BRUTAS	
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 7.937,80
(+)	Doações	R$ 125,00
(+)	Verba Convênio Escola Nota 10	R$ 29.000,00
(+)	Verba Convênio PDDE	R$ 1.238,60
(+)	Receitas Diversas	R$ 1.605,50
(=)	Receita Líquida	R$ 39.906,90
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 39.906,90**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 3.923,79
(-)	Despesas Financeiras	R$ 299,75
(+)	Receitas Financeiras	R$ (150,00)
(-)	Despesas Gerais	R$ 30.030,20
(=)	Total das Despesas	**R$ 34.103,74**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 5.803,16**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2011**
	Ativo	**R$ 15.411,57**
	Ativo Circulante	R$ 799,96
	Disponibilidades	R$ 799,96
	Bancos Conta Movimento	R$ 305,45
	Ativo Permanente	R$ 14.611,61
	Ativo Imobilizado	R$ 14.611,61
	Ativo Tangível	R$ 22.203,60
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (7.591,99)
	Passivo	**R$ 15.411,57**
	Passivo Circulante	R$ 100,00
	Outras Dívidas a Curto Prazo	R$ 100,00
	Patrimônio Líquido	R$ 15.311,57
	Patrimônio Social	R$ 15.311,57

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Márcia Aparecida Bernardes
RG: 27.956.905-1

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

Poder Executivo

APM da Emei Diretora Eleonor de Barros

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2011
	RECEITAS BRUTAS	
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 25.286,90
(+)	Doações	R$ 178,89
(+)	Verba Convênio PDDE	R$ 4.705,80
(+)	Verba Convênio Escola Nota 10	R$ 35.400,00
(=)	Receita Líquida	R$ 65.571,59
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 65.571,59**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 2.064,27
(-)	Despesas Financeiras	R$ 417,81
(+)	Receitas Financeiras	R$ (130,00)
(-)	Despesas Gerais	R$ 54.287,67
(=)	Total das Despesas	**R$ 56.639,75**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 8.931,84**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2011**
	Ativo	**R$ 18.536,82**
	Ativo Circulante	R$ 8.781,09
	Disponibilidades	R$ 8.676,09
	Bens Numerários	R$ 217,55
	Bancos Cta.Movimento	R$ 8.458,54
	Outros Créditos	R$ 105,00
	Adto.Honorários Contábeis	R$ 105,00
	Ativo Permanente	R$ 9.755,73
	Ativo Imobilizado	R$ 9.755,73
	Ativo Tangível	R$ 11.596,31
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (1.840,58)
	Passivo	**R$ 18.536,82**
	Patrimônio Líquido	**R$ 18.536,82**
	Patrimônio Social	R$ 18.536,82

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

BALANÇO PATRIMONIAL

0195 APM DA EMEI I ERCILIA BACCI

CNPJ: 05.759.693/0001-14

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2011

ATIVO	9.279,14	D	PASSIVO	9.279,14	C
ATIVO CIRCULANTE	9.279,14	D	PATRIMÔNIO	9.279,14	C
BENS NUMERÁRIOS	2.429,58	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	9.279,14	C
CAIXA GERAL	1.016,31	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	5.677,88	C
Caixa	1.016,31	D	(+/-) Saldo no Início do Exercício Socia	5.677,88	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.413,27	D	= RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL =	3.601,26	C
Banco Nossa Caixa S.A/Banco do Brasil	122,14	D	= Resultado do Exercício Social =	3.601,26	C
Bnc. Nossa Caixa/Bnc.do Brasil PDDE-20	1.291,13	D			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	100,00	D			
ADIANTAMENTO	100,00	D			
Adiantamento a Fornecedores	100,00	D			
ATIVO PERMANENTE	6.749,56	D			
IMOBILIZADO	8.510,30	D			
Móveis e Utensílios	6.635,30	D			
Máquinas e Equipamentos	1.250,00	D			
Brinquedos	625,00	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.760,74	C			
(-) Móveis e Utensílios	1.327,01	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	291,09	C			
(-) Brinquedos	142,64	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**9.279,14**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**9.279,14**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEI I ERCILIA BACCI
LISANDRA CRISTINA FERREIRA
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 113.965.748-83

MARILISA PINHEIRO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CT/CRC: 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: 31/12/2011

3 - RECEITAS	24.721,15 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	24.721,15 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	12.600,95 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.600,95 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuições de Pais	2.443,95 C
3.1.1.01.0003 - (+) Doações Recebidas	6.972,00 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	3.185,00 C
3.1.3 - CONTRIBUIÇÃO E SUBVENÇÃO	12.120,20 C
3.1.3.01 - Contribuição para programas	12.120,20 C
3.1.3.01.0001 - Verba Escola Nota 10	10.100,00 C
3.1.3.01.0003 - Verba PDDE	2.020,20 C
Total de RECEITAS	24.721,15 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**24.721,15 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**24.721,15 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	21.119,89 D
4.1 - DESPESAS	21.119,89 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	20.701,04 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	9.496,90 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	371,85 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	897,77 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	756,80 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	19,20 D
4.1.2.01.0009 - Festas Temáticas	213,99 D
4.1.2.01.0012 - Complemento de Merenda Escolar	211,40 D
4.1.2.01.0013 - Vestuário	197,88 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	60,64 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	209,70 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	2.678,14 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	3.208,88 D
4.1.2.01.0020 - Despesas com Farmácia	32,49 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação	623,66 D
4.1.2.01.0024 - Despesas com Utilidades domésticas	14,50 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	693,53 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	693,53 D
4.1.2.03 - OUTRAS DESPESAS	10.510,61 D
4.1.2.03.0001 - (-) Despesas Verba Escola Nota 10	9.469,54 D
4.1.2.03.0003 - (-) Despesas PDDE	1.041,07 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	418,85 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	418,85 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	418,85 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	21.119,89 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**3.601,26 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**3.601,26 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**3.601,26 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEI I ERCILIA BACCI
LISANDRA CRISTINA FERREIRA
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 113.965.748-83

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

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0303 APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI

CNPJ: 86.872.884/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2011

ATIVO	34.724,08	D	PASSIVO	34.724,08	C
ATIVO CIRCULANTE	34.724,08	D	PATRIMÔNIO	34.724,08	C
BENS NUMERÁRIOS	527,98	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	34.724,08	C
CAIXA GERAL	191,64	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	22.205,98	C
Caixa	191,64	D	(+/-) Saldo Início Exercício Social	22.205,98	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	336,34	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	12.518,10	C
Banco Brasil/Nossa Caixa (Principal)	336,34	D	(=) Resultado do Exercício Social	12.518,10	C
ATIVO PERMANENTE	34.196,10	D			
IMOBILIZADO	48.863,39	D			
Móveis e Utensílios	14.765,31	D			
Máquinas e Equipamentos	3.954,38	D			
Equipamentos de Informática	1.867,90	D			
Instalações	22.237,10	D			
Brinquedos	6.038,70	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	14.667,29	C			
(-) Móveis e Utensílios	4.396,70	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	2.202,37	C			
(-) Equipamentos de Informática	1.210,34	C			
(-) Instalações	6.213,23	C			
(-) Brinquedos	644,65	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**34.724,08**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**34.724,08**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2011 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: 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: 31/12/2011

RECEITAS	10.645,64 C
RECEITAS DA ENTIDADE	10.645,64 C
RECEITAS DA ENTIDADE	10.645,64 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.645,64 C
(+) Contribuição de Pais	8.989,04 C
(+) Doações Recebidas	350,00 C
(+) Doações Diversas Pessoas Físicas	21,50 C
(+) Receitas Diversas	1.285,10 C
Total de RECEITAS	10.645,64 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**10.645,64 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**10.645,64 C**
DESPESAS DA ENTIDADE	11.517,54 D
DESPESAS	11.517,54 D
DESPESAS GERAIS	11.043,54 D
DESPESAS DIVERSAS	6.922,70 D
Manutenção e Reparos	709,90 D
Copa, Cozinha e Outros	201,50 D
Material Expediente	250,19 D
Material Didático	13,10 D
Complemento de Merenda Escolar	70,95 D
Material de Limpeza	157,16 D
Brinquedos, Doces e Presentes	1.942,98 D
Despesas Diversas	795,11 D
Serviços Prestados por Terceiros	2.037,00 D
Remédios e Medicamentos	68,54 D
Alimentação	125,95 D
Impostos e Taxas Diversas	14,72 D
Desfile	84,98 D
Transporte	224,82 D
Despesas com Papelaria	225,80 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.120,84 D
Depreciação e Amortização	4.120,84 D
DESPESAS FINANCEIRAS	474,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	474,00 D
(-) Despesas Bancárias	428,50 D
(-) Descontos e Abatimentos	45,50 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	11.517,54 D
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.400,00 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.400,00 C
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	44.400,00 C
RECEITAS DIVERSAS	44.400,00 C
* Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	44.400,00 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.400,00 C
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	31.010,00 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	31.010,00 D
GASTOS NÃO OPERACIONAIS	31.010,00 D
GASTOS ESPECÍFICOS COM VERBAS RECEBIDAS	31.010,00 D
(-) Programa Escola Nota 10	31.010,00 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	31.010,00 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**12.518,10 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**12.518,10 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**12.518,10 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2011 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: 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: 31/12/2011

ATIVO	9.934,12	D	PASSIVO	9.934,12	C
ATIVO CIRCULANTE	9.934,12	D	PATRIMÔNIO	9.934,12	C
BENS NUMERÁRIOS	512,58	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	9.934,12	C
CAIXA GERAL	29,70	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	5.708,48	C
Caixa	29,70	D	(+/-) Saldo no Início do Exercício	5.706,48	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	482,88	D	(+/-) Ajustes Exercícios Anteriores	2,00	C
Banco do Brasil C/C 25260 P.D.D.E	430,52	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.225,64	C
Banco do Brasil C/C 500.347-4	52,36	D	(=) Resultado do Exercício	4.225,64	C
ATIVO PERMANENTE	9.421,54	D			
IMOBILIZADO	13.313,08	D			
Móveis e Utensílios	6.486,85	D			
Máquinas e Equipamentos	4.826,23	D			
Biblíoteca	2.000,00	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.891,54	C			
(-) Móveis e Utensílios	3.355,65	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	535,89	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**9.934,12**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**9.934,12**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEF PREFEITO GILBERTO SANT ANNA
LÚCIA HELENA FUMANI
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 157.896.708-22

MARILISA PINHEIRO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CT/CRC: 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: 31/12/2011

3 - RECEITAS	6.941,95 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	6.941,95 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	6.941,95 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.941,95 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuições de pais	6.941,95 C
Total de RECEITAS	6.941,95 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**6.941,95 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**6.941,95 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	12.870,83 D
4.1 - DESPESAS	12.870,83 D
4.1.1 - DESPESAS DA ENTIDADE	130,06 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	130,06 D
4.1.1.01.0006 - INSS	130,06 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	12.534,77 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	11.645,30 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	432,97 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	508,44 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	564,90 D
4.1.2.01.0009 - Festas Temáticas	358,00 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	645,85 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	5.438,60 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	948,28 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	1.948,53 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	25,50 D
4.1.2.01.0021 - Revelação de Fotos e Filmes	10,40 D
4.1.2.01.0024 - Despesas com cartório	20,56 D
4.1.2.01.0029 - Alimentos	543,27 D
4.1.2.01.0032 - Ovos de Páscoa	200,00 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	889,47 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	889,47 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	206,00 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	206,00 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	206,00 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	12.870,83 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	56.402,60 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	56.402,60 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	56.402,60 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	56.402,60 C
6.1.1.01.0001 - Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	49.100,00 C
6.1.1.01.0002 - Repasse Verba P.D.D.E	7.302,60 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	56.402,60 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	46.248,08 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	46.248,08 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	46.248,08 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM REPASSE DE…	46.248,08 D
7.1.1.01.0001 - (-) Verba Escola Nota 10	40.406,00 D
7.1.1.01.0002 - (-) Verba do P.D.D.E	5.842,08 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	46.248,08 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**4.225,64 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**4.225,64 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**4.225,64 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

APM DA EMEF PREFEITO GILBERTO SANT ANNA
LÚCIA HELENA FUMANI
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 157.896.708-22

MARILISA PINHEIRO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CT/CRC: 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: 31/12/2011

ATIVO	26.713,31	D	PASSIVO	26.713,31	C
ATIVO CIRCULANTE	26.713,31	D	PATRIMÔNIO	26.713,31	C
BENS NUMERÁRIOS	3.685,07	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	26.713,31	C
CAIXA GERAL	138,95	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	27.898,69	C
Caixa	138,95	D	(+/-) Saldo Início Exercício Social	27.898,69	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.546,12	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	1.185,38	D
Banco do Brasil/Nossa Caixa - Principal	43,92	D	(=) Resultado do Exercício Social	1.185,38	D
Banco do Brasil - PDDE c/c nº.10.427-2	3.502,20	D			
ATIVO PERMANENTE	23.028,24	D			
IMOBILIZADO	30.458,96	D			
Móveis e Utensílios	7.606,50	D			
Máquinas e Equipamentos	8.405,46	D			
Equipamentos de Informática	2.428,00	D			
Brinquedos do Parque	8.019,00	D			
Instrumentos Musicais	4.000,00	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	7.430,72	C			
(-) Móveis e Utensílios	2.333,02	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	2.872,96	C			
(-) Equipamentos de Informática	508,38	C			
(-) Brinquedos do Parque	1.649,70	C			
(-) Instrumentos Musicais	66,66	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**26.713,31**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**26.713,31**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

APM EMEF PROF GUILHERME P CONTESINI
ELIANE DORATIOTTO ENDSFELDZ
FUNÇÃO: PRESIDENTE NATA
RG: 13553184
CPF: 077.850.568-54

MARILISA PINHEIRO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CT/CRC: 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: 31/12/2011

3 - RECEITAS	17.932,30 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	17.932,30 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	17.932,30 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.932,30 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	13.663,80 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	4.268,50 C
Total de RECEITAS	17.932,30 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**17.932,30 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**17.932,30 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	23.231,08 D
4.1 - DESPESAS	23.231,08 D
4.1.1 - DESPESAS DA ENTIDADE	615,19 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	615,19 D
4.1.1.01.0006 - INSS	615,19 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	22.229,53 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	19.516,98 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	2.702,65 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	1.459,09 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	251,00 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	184,80 D
4.1.2.01.0009 - Despesas com Festas	140,00 D
4.1.2.01.0010 - Correio	31,70 D
4.1.2.01.0012 - Complemento de Merenda Escolar	1.002,98 D
4.1.2.01.0013 - Vestuário	1.170,00 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	215,87 D
4.1.2.01.0015 - Livros, Jornais e Revistas	34,50 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	3.987,03 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	2.274,22 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	4.812,93 D
4.1.2.01.0019 - Refeições	30,00 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	47,66 D
4.1.2.01.0022 - Despesas Gráficas	6,50 D
4.1.2.01.0023 - Despesas c/ Compra de Mat.p/ Reformas	348,05 D
4.1.2.01.0024 - Despesas Alimentação	671,45 D
4.1.2.01.0025 - Despesas com Chaveiro	89,50 D
4.1.2.01.0028 - Despesas com Embalagens	52,15 D
4.1.2.01.0030 - Despesas com Papelaria	4,90 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.712,55 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	2.712,55 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	386,36 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	386,36 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	397,90 D
4.1.5.01.0003 - (-) Descontos e Abatimentos	29,76 C
4.1.5.01.0007 - Multa	18,22 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	23.231,08 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	55.108,25 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	55.108,25 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	55.108,25 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	55.108,25 C
6.1.1.01.0001 - Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	51.600,00 C
6.1.1.01.0003 - PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	3.502,20 C
6.1.1.01.0004 - Recurso Próprio	6,05 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	55.108,25 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	50.994,85 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	50.994,85 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	50.994,85 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM REPASSE DE...	50.994,85 D
7.1.1.01.0001 - (-) Verba Escola Nota 10	47.606,05 D
7.1.1.01.0002 - (-) PDDE-Programa Dinheiro Direto na Esc	3.388,80 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	50.994,85 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**1.185,38 D**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**1.185,38 D**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	**1.185,38 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

APM EMEF PROF GUILHERME P CONTESINI
ELIANE DORATIOTTO ENDSFELDZ
FUNÇÃO: PRESIDENTE NATA
RG: 13553184
CPF: 077.850.568-54

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

Poder Executivo

APM do CEI Irene Janussi Franco

	Demonstração de Superávit ou Déficit	**Exercício 2011**
	RECEITAS BRUTAS	
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 11.507,35
(+)	Verba Convênio Escola Nota 10	R$ 34.200,00
(+)	Verba Convênio PDDE	R$ 1.989,00
(=)	Receita Líquida	R$ 47.696,35
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 47.696,35**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 4.183,22
(-)	Despesas Financeiras	R$ 260,00
(+)	Receitas Financeiras	R$ (216,70)
(-)	Despesas Gerais	R$ 37.043,31
(=)	Total das Despesas	**R$ 41.269,83**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 6.426,52**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2011**
	Ativo	**R$ 26.647,76**
	Ativo Circulante	R$ 2.745,61
	Disponibilidades	R$ 2.745,61
	Bens Numerários	R$ 1.208,93
	Bancos Conta Movimento	R$ 1.536,68
	Ativo Permanente	R$ 23.902,15
	Ativo Imobilizado	R$ 23.902,15
	Ativo Tangível	R$ 32.816,57
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (8.914,42)
	Passivo	**R$ 26.647,76**
	Passivo Circulante	R$ 110,00
	Outras Dívidas a Curto Prazo	R$ 110,00
	Patrimônio Líquido	**R$ 26.537,76**
	Patrimônio Social	R$ 26.537,76

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Valéria Trofino Fambrini
RG: 10.843.163-0

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

Poder Executivo

APM do CEI Prof. Judith Graciano

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2011
	RECEITAS BRUTAS	
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 9.281,60
(+)	Doações	R$ 0,10
(+)	Verba Convênio Escola Nota 10	R$ 23.600,00
(+)	Verba PDDE	R$ 1.888,20
(+)	Receitas Diversas	R$ 2.147,00
(=)	Receita Líquida	R$ 36.916,90
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 36.916,90**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 4.079,68
(-)	Despesas Financeiras	R$ 150,10
(+)	Receitas Financeiras	R$ (110,00)
(-)	Despesas Gerais	R$ 27.964,67
(=)	Total das Despesas	**R$ 32.084,45**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 4.832,45**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2011**
	Ativo	**R$ 22.828,15**
	Ativo Circulante	R$ 1.679,29
	Disponibilidades	R$ 1.679,29
	Bens Numerários	R$ 1.394,42
	Bancos Conta Movimento	R$ 284,87
	Ativo Permanente	R$ 21.148,86
	Ativo Imobilizado	R$ 21.148,86
	Ativo Tangível	R$ 28.113,06
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (6.964,20)
	Passivo	**R$ 22.828,15**
	Passivo Circulante	R$ 120,00
	Outras Dívidas a Curto Prazo	R$ 120,00
	Patrimônio Líquido	R$ 22.708,15
	Patrimônio Social	R$ 22.708,15

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: 31/12/2011

ATIVO	36.733,52	D	PASSIVO	36.733,52	C
ATIVO CIRCULANTE	36.733,52	D	PATRIMÔNIO	36.733,52	C
BENS NUMERÁRIOS	9.049,04	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	36.733,52	C
CAIXA GERAL	1.135,12	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	41.918,67	C
Caixa	1.135,12	D	(+) Saldo no Início do Exercício Social	41.918,67	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.913,92	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	5.185,15	D
Banco do Brasil/Nossa Caixa c/c 500261-3	292,52	D	= Resultado do Exercício Social =	5.185,15	D
Bco do Brasil/Nossa Caixa PDDE - 11186-	7.621,40	D			
ATIVO PERMANENTE	27.684,48	D			
IMOBILIZADO	46.887,74	D			
Móveis e Utensílios	29.276,24	D			
Máquinas e Equipamentos	4.625,00	D			
Equipamentos de Informática	3.674,00	D			
Biblioteca	267,50	D			
Brinquedos do Parque	9.045,00	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	19.203,26	C			
(-) Móveis e Utensílios	10.700,53	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	5.349,64	C			
(-) Equipamentos de Informática	961,90	C			
(-) Brinquedos do Parque	2.191,19	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**36.733,52**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**36.733,52**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2011 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: 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: 31/12/2011

3 - RECEITAS	9.796,50 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	9.796,50 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	9.796,50 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.796,50 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	9.475,00 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	321,50 C
Total de RECEITAS	9.796,50 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**9.796,50 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**9.796,50 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	18.600,65 D
4.1 - DESPESAS	18.600,65 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	18.422,75 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	9.595,22 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	151,96 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	160,81 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	47,60 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	45,00 D
4.1.2.01.0009 - Festas Temáticas	1.033,03 D
4.1.2.01.0012 - Complemento de Merenda Escolar	58,17 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	31,38 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	4.150,79 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	499,53 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	2.441,13 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	17,83 D
4.1.2.01.0021 - Revelação de Fotos e Filmes	190,80 D
4.1.2.01.0024 - Projeto Páscoa	690,00 D
4.1.2.01.0027 - Despesas com Farmácia	56,63 D
4.1.2.01.0028 - Despesas com Cartório	20,56 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.827,53 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	8.827,53 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	177,90 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	177,90 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	177,90 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	18.600,65 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.619,00 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.392,20 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	48.392,20 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	48.392,20 C
6.1.1.01.0001 - * Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	44.000,00 C
6.1.1.01.0003 - * Repasse PDDE	4.392,20 C
6.2 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	44.773,20 D
6.2.1 - DESPESAS DE SUBVENÇÕES	44.773,20 D
6.2.1.01 - DESPESAS DIVERSAS	44.773,20 D
6.2.1.01.0001 - (-) Despesas (Verba Escola Nota 10)	41.608,00 D
6.2.1.01.0003 - (-) Despesas Verba PDDE	3.165,20 D
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.619,00 C
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**5.185,15 D**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**5.185,15 D**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	**5.185,15 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2011 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: 1SP167.493/O-1

Poder Executivo

APM da EMEI Professora Maria P. Posso

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2011
	RECEITAS BRUTAS	
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 4.462,80
(+)	Doações	R$ 1.550,49
(+)	Verba Convênio Escola Nota 10	R$ 19.400,00
(+)	Verba Convênio PDDE	R$ 3.903,60
(+)	Receitas Diversas	R$ 250,00
(=)	Receita Líquida	R$ 29.566,89
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 29.566,89**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 3.728,10
(-)	Despesas Financeiras	R$ 397,90
(+)	Receitas Financeiras	R$ (110,00)
(-)	Despesas Gerais	R$ 21.012,29
(=)	Total das Despesas	**R$ 25.028,29**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 4.538,60**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2011**
	Ativo	**R$ 20.488,39**
	Ativo Circulante	R$ 4.411,69
	Disponibilidades	R$ 4.411,69
	Bancos Conta Movimento	R$ 4.411,69
	Ativo Permanente	R$ 16.076,70
	Ativo Imobilizado	R$ 16.076,70
	Ativo Tangível	R$ 22.767,85
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (6.691,15)
	Passivo	**R$ 20.488,39**
	Passivo Circulante	R$ 130,00
	Outras Dívidas a Curto Prazo	R$ 130,00
	Patrimônio Líquido	R$ 20.358,39
	Patrimônio Social	R$ 20.358,39

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 EMEI Prof.ª Maria José Maia de Toledo

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2011
	RECEITAS BRUTAS	
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 27.204,01
(+)	Doações	R$ 0,01
(+)	Verba Convênio PDDE	R$ 5.037,60
(+)	Verba Convênio Escola Nota 10	R$ 46.400,00
(=)	Receita Líquida	R$ 78.641,62
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 78.641,62**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 7.700,58
(-)	Despesas Financeiras	R$ 306,91
(+)	Receitas Financeiras	R$ (120,00)
(-)	Despesas Gerais	R$ 66.241,89
(=)	Total das Despesas	**R$ 74.129,38**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 4.512,24**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2011**
	Ativo	**R$ 37.333,09**
	Ativo Circulante	R$ 6.060,09
	Disponibilidades	R$ 6.060,09
	Bens Numerários	R$ 3.049,16
	Bancos Conta Movimento	R$ 3.010,93
	Ativo Permanente	R$ 31.273,00
	Ativo Imobilizado	R$ 31.273,00
	Ativo Tangível	R$ 56.737,60
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (25.464,60)
	Passivo	**R$ 37.333,09**
	Passivo Circulante	**-**
	Patrimônio Líquido	R$ 37.333,09
	Patrimônio Social	R$ 37.333,09

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

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0297 APM DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA

CNPJ: 02.741.642/0001-77

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2011

ATIVO	79.737,28	D	PASSIVO	79.737,28	C
ATIVO CIRCULANTE	79.737,28	D	PATRIMÔNIO	79.737,28	C
BENS NUMERÁRIOS	5.746,26	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	79.737,28	C
CAIXA GERAL	44,86	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	69.752,76	C
Caixa	44,86	D	(+/-) Saldo Início Exercício Social	69.752,76	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.701,40	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	9.984,52	C
Banco do Brasil S.A (c/c 6.141-7) PDDE	5.701,40	D	(=) Resultado do Exercício Social	9.984,52	C
ATIVO PERMANENTE	73.991,02	D			
IMOBILIZADO	133.805,96	D			
Móveis e Utensílios	40.177,22	D			
Máquinas e Equipamentos	18.792,53	D			
Equipamentos de Informática	6.537,20	D			
Instalações	26.159,56	D			
Brinquedos Infantis	17.192,52	D			
Biblioteca	2.622,93	D			
Outros Materiais Permanentes	22.324,00	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	59.814,94	C			
(-) Móveis e Utensílios	12.229,17	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	10.316,74	C			
(-) Equipamentos de Informática	4.562,16	C			
(-) Instalações	21.627,21	C			
(-) Brinquedos Infantis	5.149,37	C			
(-) Outros Materiais Permanentes	5.930,29	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**79.737,28**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**79.737,28**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2011 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: 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: 31/12/2011

3 - RECEITAS	8.579,75 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.579,75 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.579,75 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.579,75 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	7.931,75 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	648,00 C
Total de RECEITAS	8.579,75 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**8.579,75 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**8.579,75 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	21.100,53 D
4.1 - DESPESAS	21.100,53 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	21.014,67 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	6.012,65 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	391,16 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	40,00 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	3,60 D
4.1.2.01.0009 - Festas Temáticas	2.908,00 D
4.1.2.01.0010 - Correio e Malote	2,20 D
4.1.2.01.0012 - Complemento de Merenda Escolar	268,53 D
4.1.2.01.0013 - Vestuário	511,64 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	204,00 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	360,76 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	20,00 D
4.1.2.01.0025 - Despesas com Papelaria	1.105,60 D
4.1.2.01.0027 - Despesas com Cartório	65,56 D
4.1.2.01.0028 - Despesas com Xerox e Impressões	131,60 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.002,02 D
4.1.2.02.0001 - Honorários Profissionais	2.919,07 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	12.082,95 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	85,86 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	85,86 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	85,86 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	21.100,53 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	113.851,40 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	113.851,40 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	113.851,40 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	113.851,40 C
6.1.1.01.0001 - * Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	56.700,00 C
6.1.1.01.0002 - * PAE - Programa de Apoio ao Estudante	50.000,00 C
6.1.1.01.0003 - * PDDE Programa Dinheiro Direto Escola	7.151,40 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	113.851,40 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	91.346,10 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	91.346,10 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	91.346,10 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM REPASSE DE...	91.346,10 D
7.1.1.01.0001 - (-) Verba Escola Nota 10	40.146,10 D
7.1.1.01.0002 - (-) PDDE - Progr. Dinheiro Direto na Esc	1.200,00 D
7.1.1.01.0003 - (-) PAE Programa Apoio ao Estudante	50.000,00 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	91.346,10 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**9.984,52 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**9.984,52 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**9.984,52 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2011 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: 1SP167.493/O-1

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

APM DA EMEI PROF ROSA STAVALE GARCIA
Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

CNPJ: 01.743.609/0001-13
Emissão: 04/01/2012 10:18hs

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	8.229,94	Passivo	8.229,94
Ativo Circulante	1.193,74	Passivo Circulante	475,50
Disponibilidades	1.193,74	Valores a Pagar a Curto Prazo	475,50
Bens Numerários	154,43	Empréstimos e Financiamentos	179,00
Caixa	154,43	Cheques em Trânsito	179,00
Bancos Conta Movimento	1.039,31	Dívidas e Obrigações Sociais	296,50
Banco do Brasil AG:6934-4 C/C 769-2(APM)	1.039,31	INSS a Recolher	296,50
Ativo Permanente	7.036,20	Patrimônio Líquido	7.754,44
Ativo Imobilizado	7.036,20	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	1.864,06
Imobilizado Tangível	7.978,19	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	1.864,06
Maquinas e Equipamentos	725,00	LUCROS / PREJUIZO ACUMULADO	1.864,06
Moveis e Utensílios	5.086,18	Patrimonio Social	5.889,38
Equipamentos de Informatica	330,00	Patrimonio Social	3.063,17
Instalações	1.828,31	Ajustes de Exercicio Anteriores	(22,29)
(-) Depreciações Acumuladas	(941,99)	Resultado do Exercício	3.087,46
de Maquinas e Equipamentos	(128,80)	Contas de Apuração e Encerramento	2.824,41
de Moveis e Utensílios	(204,38)	Apuração do Resultado do Exercício	2.824,41
de Equipamentos de Informatica	(227,60)		
de Instalações	(380,81)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 8.229,94 (oito mil, duzentos e vinte e nove Reais e noventa e quatro Centavos)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2011.

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

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha: 1

APM DA EMEI PROF ROSA STAVALE GARCIA
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

CNPJ: 01.743.609/0001-13
Emissão: 04/01/2012 10:18hs

Receitas Brutas		
Contribuição espontânea APM		3.796,42 C
Doações Recebidas		2.063,75 C
Doação Projeto Escola Nota 10		21.000,00 C
Receita com Arrecadação em Festa Junina		652,00 C
Programa Dinheiro Direto na Escola(PDDE)		2.952,00 C
	Total:	30.464,17 C
= Receita Líquida		**30.464,17 C**
= Lucro Bruto		**30.464,17 C**
(-) Despesas Administrativas		
INSS		296,50 D
DESPESAS C/ FESTA JUNINA		306,03 D
	Total:	602,53 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		297,05 D
	Total:	297,05 D
(-) Despesas Gerais		
Despesas c/ Copa e Cozinha		367,62 D
Manutenção e Reparo		10,20 D
Material de Limpeza e Higiene		263,00 D
Despesas C/ Xerox		19,70 D
Despesas c/ Cartorio		14,00 D
Serviços Prestados por Terceiros		1.700,00 D
Despesas c/ Uniformes		2.063,75 D
Despesas c/ Revelações		39,00 D
Material Escolar		140,90 D
Despesas c/ Festas		1.105,17 D
Despesas c/ Instalações		24,86 D
Despesas c/ Ovos de Pascoa		296,65 D
Despesas c/ Desfile Civico		40,90 D
Despesas com Alterações Estatutarias		91,12 D
DESPESAS COM MATERIAL PEDAGOCICO		1.112,30 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO E REFORMA		247,00 D
DESP. C/AQUISIÇÃO BENS DE POUCA DURAÇÃO		1.592,90 D
Manutenção e reparo		19.714,00 D
Material Pedagogico		900,00 D
Bens de Pequeno Valor		366,00 D
	Total:	30.128,87 D
= Prejuizo Operacional		**564,28 D**
= Prejuizo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**564,28 D**
= Prejuizo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**564,28 D**
= Prejuizo		**564,28 D**
= Prejuizo Líquido do Período		**564,28 D**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2011.

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

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0308 APM DA EMEF PROF SERAFINA L CHERFEN

CNPJ: 01.240.868/0001-21

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2011

ATIVO	5.758,24	D	PASSIVO	5.758,24	C
ATIVO CIRCULANTE	5.758,24	D	PATRIMÔNIO	5.758,24	C
BENS NUMERÁRIOS	1.095,41	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	5.758,24	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.095,41	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUM	5.402,18	C
Banco do Brasil	1.095,41	D	+/- Saldo no Início do Exercício	5.402,18	C
ATIVO PERMANENTE	4.662,83	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO	356,06	C
IMOBILIZADO	24.825,76	D	= Resultado do Exercício =	356,06	C
Móveis e Utensílios	14.170,36	D			
Máquinas e Equipamentos	1.778,00	D			
Equipamentos de Informática	6.779,00	D			
Biblioteca	2.098,40	D			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	20.162,93	C			
(-) Móveis e Utensílios	11.733,35	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	1.650,58	C			
(-) Equipamentos de Informática	6.779,00	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**5.758,24**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO.....**	**5.758,24**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

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

MARILISA PINHEIRO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 107.096.188-40
CT/CRC: 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: 31/12/2011

3 - RECEITAS	8.119,45 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.119,45 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.119,45 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.119,45 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	8.119,45 C
Total de RECEITAS	8.119,45 C
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	8.227,55 D
4.1 - DESPESAS	8.227,55 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	7.817,55 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	6.935,45 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	946,27 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	487,61 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	135,50 D
4.1.2.01.0009 - Festas Temáticas	57,70 D
4.1.2.01.0012 - Complemento de Merenda Escolar	464,32 D
4.1.2.01.0013 - Vestuário	486,00 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	281,25 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	878,51 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	476,90 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	2.100,69 D
4.1.2.01.0022 - Despesas Gráficas	157,60 D
4.1.2.01.0026 - Embalagens	80,00 D
4.1.2.01.0028 - Despesas com alimentos	383,10 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	882,10 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	882,10 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	410,00 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	410,00 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	410,00 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	8.227,55 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.120,80 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.120,80 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	22.120,80 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	22.120,80 C
6.1.1.01.0002 - (+) P.D.D.E	2.320,80 C
6.1.1.01.0030 - (+) Repasse Verba Escola Nota 10	19.800,00 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.120,80 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.656,64 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.656,64 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.656,64 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPCIFICOS COM RESPASSE DE…	21.656,64 D
7.1.1.01.0001 - (-) Verba Escola Nota 10	19.800,00 D
7.1.1.01.0002 - (-) P.D.D.E	1.856,64 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.656,64 D

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**356,06 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

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

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

Poder Executivo

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

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2011	
	RECEITAS BRUTAS		
(+)	Contribuições Espontâneas	R$	10.898,75
(+)	Verba Convênio PDDE	R$	3.425,00
(+)	Verba Convênio Escola Nota 10	R$	30.100,00
(=)	Receita Líquida	R$	44.423,75
(=)	**Superávit Bruto**	**R$**	**44.423,75**
(-)	Despesas Administrativas	R$	8.420,11
(+)	Receitas Financeiras	R$	(120,00)
(-)	Despesas Gerais	R$	32.210,49
(=)	Total das Despesas	**R$**	**40.510,60**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$**	**3.913,15**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2011**	
	Ativo	**R$**	**40.532,98**
	Ativo Circulante	R$	4.455,95
	Disponibilidades	R$	4.455,95
	Bens Numerários	R$	1.030,95
	Bancos Conta Movimento	R$	3.425,00
	Ativo Permanente	R$	36.077,03
	Ativo Imobilizado	R$	36.077,03
	Ativo Tangível	R$	61.079,45
	(-) Depreciações Acumuladas	R$	(25.002,42)
	Passivo	**R$**	**40.532,98**
	Passivo Circulante	R$	185,00
	Outras Dívidas a Curto Prazo	R$	185,00
	Patrimônio Líquido	R$	40.347,98
	Patrimônio Social	R$	40.347,98

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 PROFº WALDEMAR BASTOS BUHLER

	Demonstração de Superávit ou Déficit	Exercício 2011
	RECEITAS BRUTAS	
(+)	Contribuições Espontâneas	R$ 6.098,15
(+)	Verba Convênio Escola Nota 10	R$ 59.800,00
(+)	Verba Projeto Melhorias	R$ 50.000,00
(+)	Doações	R$ 351,45
(+)	Receitas Diversas	R$ 250,00
(=)	Receita Líquida	R$ 116.499,60
(=)	**Superávit Bruto**	**R$ 116.499,60**
(-)	Despesas Administrativas	R$ 7.660,99
(-)	Despesas Financeiras	R$ 525,48
(+)	Receitas Financeiras	R$ (260,00)
(-)	Despesas Gerais	R$ 91.707,88
(=)	Total das Despesas	**R$ 99.634,35**
(=)	**Superávit/Déficit Liquido do Período**	**R$ 16.865,25**
	Balanço Patrimonial	**Exercício 2011**
	Ativo	**R$ 67.812,99**
	Ativo Circulante	R$ 16.886,42
	Disponibilidades	R$ 16.886,42
	Bens Numerários	R$ 592,24
	Bancos Conta Movimento	R$ 16.294,18
	Ativo Permanente	R$ 50.926,57
	Ativo Imobilizado	R$ 50.926,57
	Ativo Tangível	R$ 75.082,78
	(-) Depreciações Acumuladas	R$ (24.156,21)
	Passivo	**R$ 67.812,99**
	Passivo Circulante	R$ 120,00
	Outras Dívidas a Curto Prazo	R$ 120,00
	Patrimônio Líquido	R$ 67.692,99
	Patrimônio Social	R$ 67.692,99

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Maria Aparecida Marta Ramos
RG: 19.389.725-8

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 : 01/01/2011 a 31/12/2011

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	9.797,73	Passivo	9.797,73
Ativo Circulante	8.252,21	Passivo Circulante	1.795,40
Disponibilidades	8.252,21	Valores a Pagar a Curto Prazo	1.795,40
Bens Numerários	425,00	Fornecedores	1.758,81
Bancos Conta Movimento	7.827,21	Outras Dívidas de Curto Prazo	36,59
Ativo Não Circulante	1.545,52	Receitas a Realizar	5.449,65
Ativo Permanente	1.545,52	Receitas a Realizar	5.449,65
Ativo Imobilizado Tangível	2.163,70	Contr./Subvenções/Doação a Realizar	5.449,65
(-) Depreciações Acumuladas	(618,18)	Patrimônio Líquido	2.552,68
		Patrimônio Social	2.552,68
		Patrimônio Social	2.552,68

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 9.797,73 (nove mil, setecentos e noventa e sete Reais e setenta e tres Centavos)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2011.

DIRETORA
VILMA DOS SANTOS CIMINO
CPF: 611.428.678-20

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

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: 01/01/2011 a 31/12/2011

Receitas Brutas		
Contr. 1º Série A		919,85 C
Contr. 1º Série B		992,40 C
Contr. 1º Série C		330,40 C
Contr. 1º Série D		373,25 C
Contr. 1º Série E		867,25 C
Contr. 1º Série F		460,50 C
Contr. 2º Série A		344,25 C
Contr. 2º Série B		570,70 C
Contr. 2º Série C		626,50 C
Contr. 2º Série D		362,50 C
Contr. 2º Série E		664,65 C
Contr. 3º Série A		798,05 C
Contr. 3º Série B		788,50 C
Contr. 4 Série A		668,25 C
Contr. 4 Série B		522,50 C
Contr. 4 Série C		558,55 C
Contr. 4 Série D		303,50 C
Contr. 5 Série A		509,50 C
Contr. 5 Série B		405,30 C
Contr. 1º Série G		299,05 C
Contr. 3º Série C		1.021,01 C
Contr. 3º Série D		240,05 C
Contr. 3º Série E		501,10 C
Contr. 2º Série F		507,75 C
Verba Recebida do Convênio PDDE		10.104,15 C
Verba do Convênio 080/11 "P. E. Nota 10"		71.100,00 C
Doações para Custeio de Uniformes		304,31 C
Doações Custeio INSS - Valores em Atraso		1.815,69 C
	Total:	96.959,51 C
= Receita Líquida		**96.959,51 C**
= Superávit Bruto		**96.959,51 C**
(-) Despesas Administrativas		

- - - -

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: 01/01/2011 a 31/12/2011

	Honorários Profissionais		1.180,00 D
	Depreciações e Amortizações		235,38 D
	Despesas com Correios		6,70 D
	Cartuchos de Tinta para Impressora		914,80 D
		Total:	2.336,88 D
(-)	***Despesas Financeiras***		
	Outras Despesas Bancárias		205,00 D
	Multa/Juros Atraso Pagamento de Impostos		642,48 D
	Despesas Bancárias (PDDE)		0,35 D
		Total:	847,83 D
(-)	***Despesas Gerais***		
	Despesas com Copa e Cozinha		108,76 D
	Manutenções e Reparos		1.625,50 D
	Compra de Bens de Pouca Duração		182,32 D
	Material de Informática		129,90 D
	Material de Limpeza		670,48 D
	Despesas com Gráfica		140,00 D
	Material Auxiliar e de Consumo		434,34 D
	Despesas com Cartório		170,17 D
	Serviços Prestados por Terceiros		515,00 D
	Refeições e Lanches		342,20 D
	Despesas com Brinquedos		71,30 D
	Despesas com Instalações		2.277,25 D
	Despesas Aquisição de Livros e Revistas		510,00 D
	Despesas com Vestuários e Calçados		697,00 D
	Despesas com Plantas/Flores/Outros		144,00 D
	Bazar e Papelaria		898,62 D
	Material de Consumo (Manutenção)		853,88 D
	Despesas com Chaveiro		360,00 D
	Parafusos e Materiais Relacionados		83,50 D
	Tecidos e Similares		622,14 D
	Locação de Mesas		430,00 D
	Material de Consumo para a Escola		493,42 D

- - - -

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 3

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

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Locação de Brinquedos		499,00 D
Doação PROERD		30,00 D
Panetones		150,00 D
Despesas Gerais		60,00 D
Serviços Pretados p/ Terceiros (Nota 10)		3.380,00 D
Materiais para Consumo (Nota 10)		689,28 D
Materiais p/ Manut. e Reparos (Nota 10)		15.148,07 D
Despesas com Instalações (Nota 10)		2.917,50 D
Compra de Bens Pouca Duração (Nota 10)		1.295,75 D
Serviços de Manut. e Reparos (Nota 10)		20.095,00 D
Materiais p/ Consumo (Papelaria) Nota 10		1.950,00 D
Material para Pintura e Outros Relaciona		5.510,00 D
Vestuários em Geral e Uniformes		1.092,00 D
Madeira e Similares - Melhorias Nota 10		239,74 D
Serviços Prestados Terceiros (PDDE)		1.100,00 D
Material p/ Consumo "Papelaria (PDDE)		1.758,80 D
Serviços de Assentamento de Pisos (PDDE)		6.000,00 D
	Total:	73.674,92 D
(-) Despesas Tributárias		
INSS Empresa		1.143,37 D
Contribuição Patronal INSS (Nota 10)		1.116,00 D
	Total:	2.259,37 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Custo do Imobilizado Doado		18.096,93 D
	Total:	18.096,93 D
(+) Receitas Financeiras		
Creditos de Manutenção Conta Corrente		116,50 C
	Total:	116,50 C
= Déficit Operacional		**139,92 D**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**139,92 D**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**139,92 D**
= Déficit		**139,92 D**
= Déficit Líquido do Período		**139,92 D**

- - - -

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 4

APM DA E.M.E.I.F DR. JOSE APARECIDO FERREIRA FRANCO

CNPJ: 00.716.888/0001-63

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2011.

DIRETORA
VILMA DOS SANTOS CIMINO
CPF: 611.428.678-20

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

- - - -

Poder Executivo

B a l a n ç o

Dezembro de 2011

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	573,12
	CAIXA GERAL	573,12
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO		
01.01.01.002.00001	(10021) BANCO NOSSA CAIXA S/A - APM	101,00
01.01.01.002.00004	(10024) BCO DO BRASIL SA - PDDE	0,35
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101,35
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
01.01.01.003.00001	(10046) APLICACOES FINANCEIRAS	(63,80)
	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(63,80)
	DISPONIVEL	610,67
	ATIVO CIRCULANTE	610,67
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	300,00
01.03.02.002.00006	(16366) MOVEIS E UTENSILIOS	28.629,65
01.03.02.002.00008	(16368) EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA	7.285,00
	BENS MOVEIS	36.214,65
01.03.02.005 (16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		
01.03.02.005.00003	(16523) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	(54,80)
01.03.02.005.00010	(16530) DEPREC ACUMULADA EQUIP DE INFORMATICA	(263,27)
	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(318,07)
	IMOBILIZADO	35.896,58
	ATIVO PERMANENTE	35.896,58
	****** A T I V O ******	36.507,25

Poder Executivo

B a l a n ç o

Dezembro de 2011

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
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	13.679,18
		LUCROS ACUMULADOS	36.909,66
02.04.05.002	**(28420)**	**(-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	
02.04.05.002.00002	(28422)	PREJUIZO DO EXERCICIO	(402,41)
		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(402,41)
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	36.507,25
		PATRIMONIO LIQUIDO	36.507,25
		****** P A S S I V O ******	36.507,25

Poder Executivo

B a l a n ç o

Dezembro de 2011

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
Total do Ativo	36.507,25
Total do Passivo	36.507,25
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2011, conforme documentação apresentada.

NOTA EXPLICATIVA

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis. Sendo contabilizados bens no Ativo Permanente Imobilizado

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2011

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2011

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	38.300,00	38.300,00
03.01.04.001.00004 (33704) RECEITA DE ARRECADACAO	3.879,40	4.052,20
03.01.04.001.00005 (33705) RECEITA DOACAO	35,30	35,30
03.01.04.001.00007 (33708) RECEITA PDDE	4.711,50	4.711,50
OUTRAS RECEITAS	46.926,20	47.099,00
OUTRAS RECEITAS	46.926,20	47.099,00
RECEITAS OPERACIONAIS	46.926,20	47.099,00
****** R E C E I T A S ******	46.926,20	47.099,00

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2011

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
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	560,00	560,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	25,30	25,30
04.01.03.004.00027 (41227) JORNAIS E REVISTAS	1.638,00	1.638,00
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	564,35	564,35
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	12,32	12,32
04.01.03.004.00035 (41235) MATERIAL DE CONSUMO	6,00	6,00
04.01.03.004.00038 (41238) OUTRAS DESPESAS	1.350,92	1.356,32
04.01.03.004.00048 (41248) XEROX E AUTENTICACOES	66,18	66,18
04.01.03.004.00060 (41260) Fotos e Filmagens	80,00	80,00
04.01.03.004.00061 (41261) Supermercados, Bares e Restaurante	591,73	612,73
04.01.03.004.00063 (41263) PAPELARIA	9.200,31	9.229,61
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	14.095,11	14.150,81
DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNIC	14.095,11	14.150,81
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS		
04.01.05.001 (41704) DESP FINANC		
04.01.05.001.00003 (41707) TARIFAS BANCARIAS NOTA 10	78,80	99,10
04.01.05.001.00005 (41709) DESPESAS VERBA PDDE	0,00	2.408,85
04.01.05.001.00006 (41710) DESPESAS VERBA NOTA 10	24.624,05	27.346,35
DESP FINANC	24.702,85	29.854,30
DESPESAS FINANCEIRAS	24.702,85	29.854,30
DESPESAS OPERACIONAIS	38.797,96	44.005,11
****** CUSTOS/DESPESAS ******	38.797,96	44.005,11
Resultado do Exercício		3.093,89

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2011

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
Resultado do Exercício		3.093,89

Reconhecemos a exatidão da presente demonstracao encerrada em 31/12/2011, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2011

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

Balanço Patrimonial

Folha: 1

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

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011 - CONSOLIDADO

ATIVO		*PASSIVO*	
Ativo	6.009,03	Passivo	6.009,03
Aivo Circulante	3.662,11	Passivo Circulante	254,40
Disponibilidades	3.662,11	Valores a Pagar a Curto Prazo	254,40
Bens Numerários	4,20	Outras Dívidas de Curto Prazo	254,40
Bancos Conta Movimento	3.657,91	Receitas a Realizar	3.657,90
Ativo Não Circulante	2.346,92	Receitas a Realizar	3.657,90
Ativo Permanente	2.346,92	Contrib./Subvenções/Doações a Realizar	3.657,90
Ativo Imobilizado Tangível	5.624,17	Patrimônio Líquido	2.096,73
(-) Depreciações Acumuladas	(3.277,25)	Patrimônio Social	2.096,73
		Patrimônio Social	2.096,73

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 6.009,03 (seis mil e nove Reais e tres Centavos)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2011.

DIRETORA
CREUZA APARECIDA TOLEDO
CPF: 097.005.438-62

CONTADOR
RAFAEL GONCALVES 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: 01/01/2011 a 31/12/2011 - CONSOLIDADO

Receitas Brutas		
Contrib. Sala Ed. Infantil Neusa		177,35 C
Contr. 1º Série A		233,85 C
Contr. 2º Série A		159,60 C
Contr. 3º Série A		198,85 C
Contr. 4º Série A		268,55 C
Contr. 5 Série A		125,59 C
Verba Recebida do Convênio PDDE		3.525,60 C
Verba Convênio 070/2011 "P.E. Nota 10"		15.900,00 C
	Total:	20.589,39 C
= Receita Líquida		**20.589,39 C**
= Superávit Bruto		**20.589,39 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais		1.020,00 D
Depreciações e Amortizações		570,66 D
	Total:	1.590,66 D
(-) Despesas Gerais		
Despesas com Copa e Cozinha		29,15 D
Material de Limpeza		5,98 D
Material Auxiliar e de Consumo		21,20 D
Despesas com Cartório		20,56 D
Serviços Prestados por Terceiros		30,00 D
Despesas com Corte e Costura		36,90 D
Materiais p/ Manut. e Reparos (Nota 10)		330,00 D
Serviços Prestados P. Jurídica (Nota 10)		12.930,00 D
Serviços Prestados Terceiros (PDDE)		45,00 D
Material p/ Manutenção e Reparo (PDDE)		153,41 D
Despesas c/ Instalações (PDDE)		119,91 D
Material p/ Consumo "Papelaria (PDDE)		2.424,16 D
Flores, Hortaliças e Similares (PDDE)		78,00 D
	Total:	16.224,27 D
= Superávit Operacional		**2.774,46 C**
(-) Outras Despesas		
Custo do Imobilizado - Doação		3.345,12 D
	Total:	3.345,12 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**570,66 D**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**570,66 D**
= Déficit		**570,66 D**
= Déficit Líquido do Período		**570,66 D**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2011.

DIRETORA
CREUZA APARECIDA TOLEDO
CPF: 097.005.438-62

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

- - - -