Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Sábado, 11 de fevereiro de 2012 - nº 1361 - Ano XV - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 22 páginas

# BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2011
01/01/2011 à 31/12/2011

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

ATIBAIA
Data: 31/12/2011
Folha: 41

| | Descrição da Conta | Saldo |
|---|---|---|
| 10000 | A T I V O | |
| 10001 | ATIVO CIRCULANTE | |
| 10002 | DISPONIVEL | |
| 10003 | CAIXA GERAL | |
| 10004 | CAIXA | 108,13 |
| | CAIXA GERAL | 108,13 |
| 10020 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | |
| 10024 | BCO DO BRASIL S.A.- (PDDE) | 1.930,84 |
| | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.930,84 |
| | DISPONIVEL | 2.038,97 |
| | ATIVO CIRCULANTE | 2.038,97 |
| | A T I V O | 2.038,97 |

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

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

ATIBAIA, 31/12/2011

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

TOME APARECIDO DE SALES
CRC - 1SP082348/O-2
CT - CONTADOR
RG: 6.386.240-2 / EST. EXPED: SP
CPF - 555.038.968-15

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 11 de fevereiro de 2012 - nº 1361 - Ano XV - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

# Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2011
01/01/2011 à 31/12/2011

0160 - APM DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE — ATIBAIA
CNPJ - 09.640.105/0001-80 — Data: 31/12/2011
NIRE: Data: — Folha: 42

| | Descrição da Conta | Saldo |
|---|---|---|
| 20000 | **** P A S S I V O **** | |
| 20001 | PASSIVO CIRCULANTE | |
| 25376 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | |
| 25480 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | |
| 25482 | INSS A RECOLHER | 54,50 |
| | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 54,50 |
| | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 54,50 |
| 25626 | OUTRAS OBRIGACOES | |
| 25800 | CONTAS A PAGAR | |
| 25803 | SERV PREST P/PJ A PAGAR (A.P.M.) | 272,50 |
| | CONTAS A PAGAR | 272,50 |
| | OUTRAS OBRIGACOES | 272,50 |
| | PASSIVO CIRCULANTE | 327,00 |
| 28216 | PATRIMONIO LIQUIDO | |
| 28376 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | |
| 28380 | SUPERAVIT ACUMULADOS | |
| 28381 | SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.731,97 |
| | SUPERAVIT ACUMULADOS | 6.731,97 |
| 28420 | (-) DEFICIT ACUMULADOS | |
| 28422 | DEFICIT DO EXERCICIO | -5.020,00 |
| | (-) DEFICIT ACUMULADOS | -5.020,00 |
| | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 1.711,97 |
| | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.711,97 |
| | **** P A S S I V O **** | 2.038,97 |

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

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

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

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

ATIBAIA, 31/12/2011

APM DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE

CNPJ - 09.640.105/0001-80
VIVIAN NAOMI BORGER KIMURA
DIRETORA
RG: 13.553.818 / EST. EXPED: SP
CPF - 068.724.778-06

TOME APARECIDO DE SALES
CRC - 1SP082348/O-2
CT - CONTADOR
RG: 6.386.240-2 / EST. EXPED: SP
CPF - 555.038.968-15

# Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2011

01/01/2011 à 31/12/2011

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

ATIBAIA
Data: 31/12/2011
Folha: 44

| Conta Analítica | Descrição da Conta | Saldo |
|---|---|---|
| 04. | RECEITAS | 104.683,61 |
| 04.01. | RECEITAS OPERACIONAIS | 9.748,01 |
| 04.01.01. | RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 9.748,01 |
| 04.07. | RECEITA NAO OPERACIONAL REPASSE-NOTA10 | 47.900,00 |
| 04.07.03. | REPASSE NOTA 10 (P.M.A.) | 47.900,00 |
| 04.08. | RECEITA NAO OPERACIONAL PL.MELHORIA EDUC | 40.000,00 |
| 04.08.03. | REPASSE PL. MELHORIA EDUCAÇÃO | 40.000,00 |
| 04.09. | RECEITA NÃO OPERACIONAL - PDDE | 7.035,60 |
| 04.09.03. | REPASSE PDDE | 7.035,60 |
| 03. | DESPESAS | 109.703,61 |
| 03.01. | DESPESAS OPERACIONAIS | 10.034,95 |
| ... | | 528,54 |
| 03.01.02. | DESPESA DIRETA COM PESSOAL | 908,66 |
| 03.01.04. | DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS | 8.597,75 |
| 03.03. | DESPESAS REPASSE (P.M.A. NOTA 10) | 47.900,00 |
| 03.03.04. | DESPESAS GERAIS REPASSE (P.M.A.-NOTA 10) | 47.900,00 |
| 03.05. | DESPESAS REPASSE (P.D.D.E.) | 11.768,66 |
| 03.05.04. | DESPESAS GERAIS OPERACIONAIOS (P.D.D.E) | 11.768,66 |
| 03.07. | DESPESAS REPASSE (PL. MELHORIA EDUCAÇÃO) | 40.000,00 |
| 03.07.02. | DESPESAS DIRETAS DE REPASSE COM PESSOAL | 23.727,72 |
| 03.07.04. | DESPESAS GERAIS REPASSE(PL.MELHORIA EDUC | 16.242,50 |
| 03.07.05. | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS EM GERAL | 29,78 |

Resultado do Exercicio =====>>: (5.020,00)

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

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrado em 31/12/2011. Conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31/12/2011

APM DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE

CNPJ - 09.640.105/0001-80
DIRETORA
VIVIAN NAOMI BORGER KIMURA
RG: 13.553.818 / EST. EXPED: SP
CPF - 068.724.778-06

TOME APARECIDO DE SALES
CRC - 1SP082348/O-2
CT - CONTADOR
RG: 6.386.240-2 / EST. EXPED: SP
CPF - 555.038.968-15

# Poder Executivo

## B a l a n ç o

## Dezembro de 2011

**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 | 403,72 |
| **CAIXA GERAL** | 403,72 |
| **01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO** | |
| 01.01.01.002.00003 ( 10023 ) BANCO DO BRASIL SA PDDE | 5.171,40 |
| 01.01.01.002.00008 ( 10028 ) BANCO DO BRASIL SA APM | 2.192,10 |
| **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | 7.363,50 |
| **DISPONIVEL** | 7.767,22 |
| **01.01.03 ( 15876 ) (-) PROVISOES** | |
| **01.01.03.001 ( 15880 ) PROVISOES P/CREDITOS DE LIQUID DUVIDOSA** | |
| 01.01.03.001.00002 ( 15882 ) CHEQUES EM COBRANCA | (399,20) |
| **PROVISOES P/CREDITOS DE LIQUID DUVIDOSA** | (399,20) |
| **(-) PROVISOES** | (399,20) |
| **ATIVO CIRCULANTE** | 7.368,02 |
| **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 | 10.726,77 |
| 01.03.02.002.00008 ( 16368 ) EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA | 1.400,00 |
| **BENS MOVEIS** | 17.092,72 |
| **01.03.02.005 ( 16520 ) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA** | |
| 01.03.02.005.00003 ( 16523 ) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS | (537,57) |
| 01.03.02.005.00006 ( 16526 ) DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTO | (750,70) |
| 01.03.02.005.00010 ( 16530 ) DEPREC ACUMULADA EQUIP DE INFORMATICA | (886,68) |
| **(-) DEPRECIACAO ACUMULADA** | (2.174,95) |
| **IMOBILIZADO** | 14.917,77 |
| **ATIVO PERMANENTE** | 14.917,77 |
| ****** A T I V O ****** | 22.285,79 |

# Poder Executivo

## B a l a n ç o

### Dezembro de 2011

**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 |
|---|---|---|---|
| **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 | 23.262,23 |
| | | **LUCROS ACUMULADOS** | 28.039,98 |
| **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** | 21.967,29 |
| | | **PATRIMONIO LIQUIDO** | 22.285,79 |
| | | ****** P A S S I V O ****** | 22.285,79 |

# Poder Executivo

## B a l a n ç o

### Dezembro de 2011

**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 |
|---|---|
| Total do Ativo | 22.285,79 |
| Total do Passivo | 22.285,79 |
| Resultado do Exercício | 0,00 |

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

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 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 2011

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

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

| Conta Analitica | | | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **03 ( 30000 ) **** R E C E I T A S ****** | | | | |
| **03.01 ( 30001 ) RECEITAS OPERACIONAIS** | | | | |
| **03.01.04 ( 33700 ) OUTRAS RECEITAS** | | | | |
| **03.01.04.001 ( 33701 ) OUTRAS RECEITAS** | | | | |
| 03.01.04.001.00003 | ( 33707 ) | RECEITA ESCOLA NOTA 10 | 47.448,80 | 47.448,80 |
| 03.01.04.001.00004 | ( 33704 ) | RECEITA DE ARRECADACAO | 3.971,60 | 4.802,25 |
| 03.01.04.001.00005 | ( 33705 ) | RECEITA DOACAO | 1.856,00 | 1.856,00 |
| 03.01.04.001.00006 | ( 33706 ) | RECEITA DE CONTRIBUICAO | 2.979,45 | 2.979,45 |
| 03.01.04.001.00007 | ( 33708 ) | RECEITA PDDE | 5.171,40 | 5.171,40 |
| **OUTRAS RECEITAS** | | | 61.427,25 | 62.257,90 |
| **OUTRAS RECEITAS** | | | 61.427,25 | 62.257,90 |
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | | | 61.427,25 | 62.257,90 |
| ****** R E C E I T A S ****** | | | 61.427,25 | 62.257,90 |

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 11 de fevereiro de 2012 - nº 1361 - Ano XV - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

# Poder Executivo

## Demonstração do Resultado do Exercício

### Dezembro de 2011

**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 |
|---|---|---|---|---|
| **04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS **** ** | | | | |
| **04.01 ( 40001 ) DESPESAS OPERACIONAIS** | | | | |
| **04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS** | | | | |
| **04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS** | | | | |
| 04.01.03.004.00005 | ( 41205 ) | ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 04.01.03.004.00018 | ( 41218 ) | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS | 32,01 | 35,91 |
| 04.01.03.004.00030 | ( 41230 ) | MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS | 1.488,41 | 1.488,41 |
| 04.01.03.004.00034 | ( 41234 ) | MATERIAIS DE LIMPEZA | 24,76 | 24,76 |
| 04.01.03.004.00035 | ( 41235 ) | MATERIAL DE CONSUMO | 316,99 | 316,99 |
| 04.01.03.004.00038 | ( 41238 ) | OUTRAS DESPESAS | 3.064,37 | 3.643,40 |
| 04.01.03.004.00054 | ( 41254 ) | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO | 20,00 | 20,00 |
| 04.01.03.004.00060 | ( 41260 ) | Fotos e Filmagens | 35,40 | 35,40 |
| 04.01.03.004.00061 | ( 41261 ) | Supermercados, Bares e Restaurante | 421,94 | 613,62 |
| 04.01.03.004.00062 | ( 41262 ) | Seguranca e alarmes | 827,75 | 827,75 |
| 04.01.03.004.00063 | ( 41263 ) | PAPELARIA | 525,00 | 525,00 |
| | | **DESPESAS ADMINSTR.GERAIS** | 7.996,63 | 8.771,24 |
| | | **DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS** | 7.996,63 | 8.771,24 |
| **04.01.05 ( 41703 ) DESPESAS FINANCEIRAS** | | | | |
| **04.01.05.001 ( 41704 ) DESP FINANC** | | | | |
| 04.01.05.001.00001 | ( 41705 ) | DESPESAS BANCARIAS | 372,00 | 410,00 |
| 04.01.05.001.00003 | ( 41707 ) | TARIFAS BANCARIAS NOTA 10 | 48,80 | 48,80 |
| 04.01.05.001.00006 | ( 41710 ) | DESPESAS VERBA NOTA 10 | 42.255,28 | 45.959,54 |
| | | **DESP FINANC** | 42.676,08 | 46.418,34 |
| | | **DESPESAS FINANCEIRAS** | 42.676,08 | 46.418,34 |
| | | **DESPESAS OPERACIONAIS** | 50.672,71 | 55.189,58 |
| | | ****** CUSTOS/DESPESAS ****** | 50.672,71 | 55.189,58 |
| Resultado do Exercício | | | | 7.068,32 |

# Poder Executivo

## Demonstração do Resultado do Exercício

### Dezembro de 2011

**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 |
|---|---|---|
| Resultado do Exercício | | 7.068,32 |

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

**ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2011**

**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

## APM da EMEF Eva Cordula Hauer Vallejo

| | **Demonstração de Superávit ou Déficit** | |
|---|---|---|
| | | **Exercício 2011** |
| | **RECEITAS BRUTAS** | |
| (+) | Contribuições Espontâneas | R$ 5.815,00 |
| (+) | Doações | R$ 526,56 |
| (+) | Verba Convênio Escola Nota 10 | R$ 33.500,00 |
| (+) | Verba Convênio PDDE | R$ 5.244,60 |
| (+) | Verba Convênio Melhoria | R$ 30.000,00 |
| (+) | Receitas Diversas | R$ 2.329,48 |
| (=) | Receita Líquida | R$ 77.415,64 |
| (=) | **Superávit Bruto** | **R$ 77.415,64** |
| | | |
| (-) | Despesas Administrativas | R$ 5.629,98 |
| (-) | Despesas Financeiras | R$ 808,09 |
| (+) | Receitas Financeiras | R$ (120,00) |
| (-) | Despesas Gerais | R$ 67.601,37 |
| (=) | Total das Despesas | **R$ 73.919,44** |
| | | |
| (=) | **Superávit/Déficit Liquido do Período** | **R$ 3.496,20** |
| | | |
| | **Balanço Patrimonial** | **Exercício 2011** |
| | | |
| | **Ativo** | **R$ 32.855,14** |
| | Ativo Circulante | R$ 1.832,97 |
| | Disponibilidades | R$ 1.832,97 |
| | Bens Numerários | R$ 5,45 |
| | Bancos Conta Movimento | R$ 1.827,52 |
| | **Ativo Permanente** | R$ 31.022,17 |
| | Ativo Imobilizado | R$ 31.022,17 |
| | Ativo Tangível | R$ 43.280,25 |
| | (-) Depreciações Acumuladas | R$ (12.258,08) |
| | | |
| | **Passivo** | **R$ 32.855,14** |
| | Passivo Circulante | R$ 120,00 |
| | Outras Dívidas a Curto Prazo | R$ 120,00 |
| | **Patrimônio Líquido** | R$ 32.735,14 |
| | Patrimônio Social | R$ 32.735,14 |

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Rosana Cristina Ávila Bergamasco
RG: 17.169.470-3

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

# Poder Executivo

## APM da EMEI Florêncio Pires de Camargo

| | Demonstração de Superávit ou Déficit | Exercício 2011 |
|---|---|---|
| | | |
| | **RECEITAS BRUTAS** | |
| (+) | Contribuições Espontâneas | R$ 19.760,59 |
| (+) | Doações | R$ 15,00 |
| (+) | Verba Convênio Escola Nota Dez | R$ 39.900,00 |
| (+) | Verba Convênio PDDE | R$ 4.406,40 |
| (=) | Receita Líquida | R$ 64.081,99 |
| (=) | **Superávit Bruto** | **R$ 64.081,99** |
| | | |
| (-) | Despesas Administrativas | R$ 7.412,90 |
| (-) | Despesas Financeiras | R$ 428,20 |
| (+) | Receitas Financeiras | R$ (110,49) |
| (-) | Despesas Gerais | R$ 56.961,48 |
| (=) | Total das Despesas | **R$ 64.692,09** |
| | | |
| (=) | **Superávit/Déficit Liquido do Período** | **R$ (610,10)** |
| | | |
| | **Balanço Patrimonial** | **Exercício 2011** |
| | | |
| | **Ativo** | **R$ 38.453,39** |
| | Ativo Circulante | R$ 7.285,18 |
| | Disponibilidades | R$ 7.285,18 |
| | Bens Numerários | R$ 13,90 |
| | Bancos Conta Movimento | R$ 7.271,28 |
| | **Ativo Permanente** | R$ 31.168,21 |
| | Ativo Imobilizado | R$ 31.168,21 |
| | Ativo Tangível | R$ 49.158,55 |
| | (-) Depreciações Acumuladas | R$ (17.990,34) |
| | Ativo Intangível | R$ 836,00 |
| | (-) Amortizações Acumuladas | R$ (836,00) |
| | **Passivo** | **R$ 38.453,39** |
| | Passivo Circulante | R$ 240,00 |
| | Outras Dívidas a Curto Prazo | R$ 240,00 |
| | **Patrimônio Líquido** | R$ 38.213,39 |
| | Patrimônio Social | R$ 38.213,39 |

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

## AS DE PAIS E M EMEI PROF. FRANCISCO DA S. BUENO

| | Demonstração de Superávit ou Déficit | Exercício 2011 |
|---|---|---|
| | | |
| | **RECEITAS BRUTAS** | |
| (+) | Contribuições Espontâneas | R$ 11.224,35 |
| (+) | Verba Convênio PDDE | R$ 10.032,50 |
| (+) | Verba Convênio Escola Nota 10 | R$ 65.600,00 |
| (+) | Doações Recebidas | R$ 1.020,50 |
| (+) | Receitas Diversas | R$ 7.512,75 |
| (=) | Receita Líquida | R$ 95.390,10 |
| (=) | **Superávit Bruto** | **R$ 95.390,10** |
| | | |
| (-) | Despesas Administrativas | R$ 4.176,45 |
| (-) | Despesas Financeiras | R$ 68,85 |
| (+) | Receitas Financeiras | R$ (85,00) |
| (-) | Despesas Gerais | R$ 94.364,60 |
| (=) | Total das Despesas | **R$ 98.524,90** |
| | | |
| (=) | **Superávit/Déficit Liquido do Período** | **R$ (3.134,80)** |
| | | |
| | **Balanço Patrimonial** | **Exercício 2011** |
| | | |
| | **Ativo** | **R$ 27.813,51** |
| | Ativo Circulante | R$ 735,45 |
| | Disponibilidades | R$ 735,45 |
| | Bens Numerários | R$ 735,45 |
| | **Ativo Permanente** | **R$ 27.078,06** |
| | Ativo Imobilizado | R$ 27.078,06 |
| | Ativo Tangível | R$ 30.670,17 |
| | (-) Depreciações Acumuladas | R$ (3.592,11) |
| | | |
| | **Passivo** | **R$ 27.813,51** |
| | Passivo Circulante | R$ 110,00 |
| | Outras Dívidas a Curto Prazo | R$ 110,00 |
| | **Patrimônio Líquido** | R$ 27.703,51 |
| | Patrimônio Social | R$ 27.703,51 |

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 2011 | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | **RECEITAS BRUTAS** | | |
| (+) | Contribuições Espontâneas | R$ | 20.977,47 |
| (+) | Doações | R$ | 20,00 |
| (+) | Verba Convênio Escola Nota 10 | R$ | 44.200,00 |
| (+) | Verba Convênio PDDE | R$ | 3.212,40 |
| (+) | Receitas Diversas | R$ | 810,00 |
| (=) | Receita Líquida | R$ | 69.219,87 |
| (=) | **Superávit Bruto** | **R$** | **69.219,87** |
| | | | |
| (-) | Despesas Administrativas | R$ | 7.493,08 |
| (-) | Despesas Financeiras | R$ | 379,90 |
| (+) | Receitas Financeiras | R$ | (120,00) |
| (-) | Despesas Gerais | R$ | 54.488,91 |
| (=) | Total das Despesas | **R$** | **62.241,89** |
| | | | |
| (=) | **Superávit/Déficit Liquido do Período** | **R$** | **6.977,98** |
| | | | |
| | **Balanço Patrimonial** | **Exercício 2011** | |
| | | | |
| | **Ativo** | | **41.940,08** |
| | Ativo Circulante | R$ | 4.631,24 |
| | Disponibilidades | R$ | 4.631,24 |
| | Bens Numerários | R$ | 1.407,66 |
| | Bancos Conta Movimento | R$ | 3.223,58 |
| | **Ativo Permanente** | **R$** | **37.308,84** |
| | Ativo Imobilizado | R$ | 37.308,84 |
| | Ativo Tangível | R$ | 56.548,18 |
| | (-) Depreciações Acumuladas | R$ | (19.239,34) |
| | | | |
| | **Passivo** | **R$** | **41.940,08** |
| | Passivo Circulante | R$ | 273,71 |
| | Empréstimos a Pagar | R$ | 88,71 |
| | Outras Dívidas a Curto Prazo | R$ | 185,00 |
| | **Patrimônio Líquido** | R$ | 41.666,37 |
| | Patrimônio Social | R$ | 41.666,37 |

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 do NIEI Polo Rosário

| | Demonstração de Superávit ou Déficit | Exercício 2011 |
|---|---|---|
| | | |
| | **RECEITAS BRUTAS** | |
| (+) | Contribuições Espontâneas | R$ 8.014,10 |
| (+) | Doações | R$ 736,70 |
| (+) | Verba Convênio PDDE | R$ 9.705,60 |
| (+) | Verba Convênio Escola Nota 10 | R$ 45.600,00 |
| (=) | Receita Líquida | R$ 64.056,40 |
| (=) | **Superávit Bruto** | **R$ 64.056,40** |
| | | |
| (-) | Despesas Administrativas | R$ 11.442,62 |
| (-) | Despesas Financeiras | R$ 116,00 |
| (+) | Receitas Financeiras | **R$ (150,00)** |
| (-) | Despesas Gerais | R$ 55.396,16 |
| (=) | Total das Despesas | **R$ 66.804,78** |
| | | |
| (=) | **Superávit/Déficit Liquido do Período** | **R$ (2.748,38)** |
| | | |
| | **Balanço Patrimonial** | **Exercício 2011** |
| | | |
| | **Ativo** | **R$ 85.270,58** |
| | Ativo Circulante | R$ 5.460,79 |
| | Disponibilidades | R$ 5.460,79 |
| | Bens Numerários | R$ 1.107,13 |
| | Bancos Conta Movimento | R$ 4.353,66 |
| | **Ativo Permanente** | R$ 79.809,79 |
| | Ativo Imobilizado | R$ 79.809,79 |
| | Ativo Tangível | R$ 105.306,10 |
| | (-) Depreciações Acumuladas | R$ (25.496,31) |
| | | |
| | **Passivo** | **R$ 85.270,58** |
| | Passivo Circulante | R$ 100,00 |
| | Outras Dívidas a Curto Prazo | R$ 100,00 |
| | **Patrimônio Líquido** | R$ 85.170,58 |
| | Patrimônio Social | R$ 85.170,58 |

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Rosangela Santovito Cremaschi
RG: 12.972.085-9

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

# Poder Executivo

## Balanço Patrimonial

Folha: 1

APM DA EMEI PROF ROSA STAVALE GARCIA
CNPJ: 01.743.609/0001-13
**Período :** 01/01/2011 a 31/12/2011
Emissão: 08/02/2012 13:41hs.

| *ATIVO* | |
|---|---|
| Ativo | 8.229,94 |
| Ativo Circulante | 1.193,74 |
| Disponibilidades | 1.193,74 |
| Bens Numerarios | 154,43 |
| Caixa | 154,43 |
| Bancos Conta Movimento | 1.039,31 |
| Banco do Brasil-AG-6554-4 C/C-769-2(APM) | 1.039,31 |
| Ativo Permanente | 7.036,20 |
| Ativo Imobilizado | 7.036,20 |
| Imobilizado Tangivel | 7.976,19 |
| Maquinas e Equipamentos | 725,50 |
| Noveis e Utensilios | 5.086,18 |
| Equipamentos de Informatica | 338,00 |
| Instalaçoes | 1.828,51 |
| ( - ) Depreciaçoes Acumuladas | (941,99) |
| de Maquinas e Equipamentos | (128,80) |
| de Moveis e Utensilios | (204,58) |
| de Equipamentos de Informatica | (227,66) |
| de Instalaçoes | (380,95) |

| *PASSIVO* | |
|---|---|
| Passivo | 8.229,94 |
| Passivo Circulante | 475,50 |
| Valores a Pagar a Curto Prazo | 475,50 |
| Emprestimo e Financiamentos | 179,00 |
| Cheques em Transito | 179,00 |
| Dividas e Obrigaçoes Social | 296,50 |
| INSS a Recolher | 296,50 |
| Patrimonio Liquido | 7.754,44 |
| LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.864,86 |
| LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.864,86 |
| LUCROS / PREJUIZO ACUMULADO | 1.864,86 |
| Patrimonio Social | 5.889,58 |
| Patrimonio Social | 3.065,17 |
| Ajustes de Exercicio Anteriores | (22,29) |
| Resultado do Exercicio | 3.087,46 |
| Contas de Apuraçao e Encerramento | 2.824,41 |
| Apuraçao do Resultado do Exercicio | 2.824,41 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Liquido 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*

CONTÁBIL ARAÚJO
*Jovina Murta de Araújo*
R. Adolfo André, 766-Centro-Atibaia/SP
☎ 4411-3123-CEL: 9919-8252

# Poder Executivo

## Demonstração de Resultado do Exercício

Folha: 1

APM DA EMEI PROF ROSA STAVALE GARCIA
CNPJ: 01.743.609/0001-13
**Período:** 01/01/2011 a 31/12/2011
Emissão: 08/02/2012 13:42hs.

| | | |
|---|---|---|
| ***Receitas Brutas*** | | |
| Contribuição expontânea APM | | 3.796,42 C |
| Doaçoes Recebidas | | 2.063,75 C |
| Doaçao Projeto Escola Nota 10 | | 21.000,00 C |
| Receita com Arrecadação em Festa Junina | | 652,00 C |
| Programa Dinherio Direto na Escola(PDDE) | | 2.952,00 C |
| | Total: | 30.464,17 C |
| ***= Receita Liquida*** | | **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 |
| Manutençao 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/ Revelaçao | | 39,00 D |
| Material Escolar | | 140,90 D |
| Despesas c/ Festas | | 1.105,17 D |
| Despesas c/ Instalaçoes | | 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 | | 1.112,10 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 | | 386,00 D |
| | Total: | 30.128,87 D |
| ***= Prejuizo Operacional*** | | **564,28 D** |
| ***= Prejuizo Contábil Liquido antes da Contribuição Social*** | | **564,28 D** |
| ***= Prejuizo Contábil Liquido antes do Imposto de Renda*** | | **564,28 D** |
| ***= Prejuizo*** | | **564,28 D** |
| ***= Prejuizo Liquido do Periodo*** | | **564,28 D** |

CONTÁBIL ARAÚJO
*Jovina Murta de Araújo*
CPF 021.879.898-95-RG 12.691.736-CRC/SP 152879/O-6
R. Adolfo André, 766-Centro-Atibaia/SP
4411-3123-CEL: 9919-8252

# Poder Executivo

## APM da EMEF Prefeito Takao Ono

| | Demonstração de Superávit ou Déficit | Exercício 2011 |
|---|---|---|
| | | |
| | **RECEITAS BRUTAS** | |
| (+) | Contribuições Espontâneas | R$ 6.502,15 |
| (+) | Doações | R$ 3,00 |
| (+) | Verba Convênio PDDE | R$ 5.016,60 |
| (+) | Verba Convênio Escola Nota 10 | R$ 63.400,00 |
| (+) | Receitas Diversas | R$ 733,65 |
| (=) | Receita Líquida | R$ 75.655,40 |
| (=) | **Superávit Bruto** | **R$ 75.655,40** |
| | | |
| (-) | Despesas Administrativas | R$ 9.825,11 |
| (-) | Despesas Financeiras | R$ 416,60 |
| (+) | Receitas Financeiras | **R$ (120,36)** |
| (-) | Despesas Gerais | R$ 56.940,18 |
| (=) | Total das Despesas | **R$ 67.061,53** |
| | | |
| (=) | **Superávit/Déficit Liquido do Período** | **R$ 8.593,87** |
| | | |
| | **Balanço Patrimonial** | **Exercício 2011** |
| | | |
| | **Ativo** | **R$ 71.723,28** |
| | Ativo Circulante | R$ 6.242,16 |
| | Disponibilidades | R$ 6.242,16 |
| | Bens Numerários | R$ - |
| | Bancos Conta Movimento | R$ 6.242,16 |
| | **Ativo Permanente** | R$ 65.481,12 |
| | Ativo Imobilizado | R$ 65.481,12 |
| | Ativo Tangível | R$ 88.379,69 |
| | (-) Depreciações Acumuladas | R$ (22.898,57) |
| | | |
| | **Passivo** | **R$ 71.723,28** |
| | Passivo Circulante | R$ 341,79 |
| | Empréstimos e Financiamentos | R$ 221,79 |
| | Empréstimo da Diretora | R$ 221,79 |
| | Outras Dívidas a Curto Prazo | R$ 105,00 |
| | **Patrimônio Líquido** | R$ 71.381,49 |
| | Patrimônio Social | R$ 71.381,49 |

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações

Presidente
Ana Rosa Bonholo Scapin
RG: 11.891.775-4

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 2011 |
|---|---|---|
| | | |
| | **RECEITAS BRUTAS** | |
| (+) | Contribuições Espontâneas | R$ 3.479,96 |
| (+) | Verba Convênio Escola Nota Dez | R$ 58.600,00 |
| (+) | Verba Convênio PDDE | R$ 9.594,30 |
| (+) | Receitas Diversas | R$ 2.400,00 |
| (=) | Receita Líquida | R$ 74.074,26 |
| (=) | **Superávit Bruto** | **R$ 74.074,26** |
| | | |
| (-) | Despesas Administrativas | R$ 6.237,22 |
| (-) | Despesas Financeiras | R$ 187,68 |
| (+) | Receitas Financeiras | R$ (120,00) |
| (-) | Despesas Gerais | R$ 56.597,58 |
| (=) | Total das Despesas | **R$ 62.902,48** |
| | | |
| (=) | **Superávit/Déficit Liquido do Período** | **R$ 11.171,78** |
| | | |
| | **Balanço Patrimonial** | **Exercício 2011** |
| | | |
| | **Ativo** | **R$ 37.253,07** |
| | Ativo Circulante | R$ 8.945,11 |
| | Disponibilidades | R$ 8.945,11 |
| | Bens Numerários | R$ 393,69 |
| | Bancos Conta Movimento | R$ 8.551,42 |
| | **Ativo Permanente** | R$ 28.307,96 |
| | Ativo Imobilizado | R$ 28.307,96 |
| | Ativo Tangível | R$ 50.364,86 |
| | (-) Depreciações Acumuladas | R$ (22.056,90) |
| | Ativo Intagível | R$ 490,91 |
| | (-) Amortizações Acumuladas | R$ (490,91) |
| | | |
| | **Passivo** | **R$ 37.253,07** |
| | Passivo Circulante | - |
| | Fornecedores | - |
| | Empréstimos a Pagar | - |
| | Cheques em Trânsito | - |
| | Outras Dívidas a Curto Prazo | - |
| | **Patrimônio Líquido** | R$ 37.253,07 |
| | Patrimônio Social | R$ 37.253,07 |

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 EMEF P WALTER ENG. DE OLIVEIRA
CNPJ: 67.991.141/0001-94
**Período :** 01/01/2011 a 31/12/2011 - CONSOLIDADO

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7.599,12 | Passivo | 7.599,12 |
| Aivo Circulante | 5.484,90 | Receitas a Realizar | 4.577,50 |
| Disponibilidades | 5.484,90 | Receitas a Realizar Próximo Exercício | 4.577,50 |
| Bens Numerários | 907,40 | Contrib./Subvenções/Doações a Realizar | 4.577,50 |
| Bancos Conta Movimento | 4.577,50 | Patrimônio Líquido | 3.021,62 |
| Ativo Não Circulante | 2.114,22 | Patrimônio Social | 3.021,62 |
| Ativo Permanente | 2.114,22 | Patrimônio Social | 3.021,62 |
| Ativo Imobilizado Tangível | 4.090,30 | | |
| ( - ) Depreciações Acumuladas | (1.976,08) | | |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 7.599,12 (sete mil, quinhentos e noventa e nove Reais e doze Centavos)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2011.

PRESIDENTE
*SOLANGE DE CARA VICTAL BRASELINO*
*RG: 134745206*

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

# Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 1

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

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

| | | |
|---|---|---|
| ***Receitas Brutas*** | | |
| Contr. 1º Série A | | 284,50 C |
| Contr. 1º Série B | | 200,80 C |
| Contr. 2º Série A | | 273,85 C |
| Contr. 3º Série A | | 265,25 C |
| Contr. 3º Série B | | 91,40 C |
| Contr. 4º Série A | | 101,10 C |
| Contr. 5º Série A | | 528,50 C |
| Contr. 5º Série B | | 215,65 C |
| Contribuições Diversas | | 106,50 C |
| Inf. V-A | | 520,65 C |
| Inf. V-B | | 415,45 C |
| Contr. 1º Série C | | 371,65 C |
| Contr. 2º Série B | | 154,85 C |
| Verba Recebida do Convênio PDDE | | 16.584,00 C |
| Verba Convênio 078/2011 "P.E. Nota 10" | | 38.700,00 C |
| Doações para Custeio Uniformes | | 395,00 C |
| Doações Diversas | | 1.418,00 C |
| | Total: | 60.627,15 C |
| ***= Receita Líquida*** | | **60.627,15 C** |
| ***= Superávit Bruto*** | | **60.627,15 C** |
| ***(-) Despesas Administrativas*** | | |
| Honorários Profissionais | | 960,00 D |
| Depreciações e Amortizações | | 516,40 D |
| | Total: | 1.476,40 D |
| ***(-) Despesas Financeiras*** | | |
| Despesas Bancárias (Nota 10) | | 145,10 D |
| | Total: | 145,10 D |
| ***(-) Despesas Gerais*** | | |
| Material de Escritório e Impressos | | 20,00 D |
| Despesas com Copa e Cozinha | | 51,00 D |
| Manutenções e Reparos | | 821,39 D |
| Compra de Bens de Pouca Duração | | 80,00 D |

- - - -

# Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 2

APM DA EMEF P WALTER ENG. DE OLIVEIRA

CNPJ: 67.991.141/0001-94

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

| | | |
|---|---|---|
| Material de Informática | 241,00 | D |
| Material de Limpeza | 19,37 | D |
| Despesas com Gráfica | 324,65 | D |
| Material Auxiliar e de Consumo | 813,05 | D |
| Despesas com Xerox | 15,75 | D |
| Despesas com Cartório | 20,56 | D |
| Serviços Prestados por Terceiros | 360,00 | D |
| Assistência Médica | 20,00 | D |
| Refeições e Lanches | 69,16 | D |
| Despesas com Farmacia | 38,90 | D |
| Despesas com Uniformes | 160,00 | D |
| Despesas com Encadernação | 37,60 | D |
| Despesas com Brinquedos | 90,00 | D |
| Despesas com Festas | 62,75 | D |
| Despesas com Ovos de Páscoa | 200,00 | D |
| Parafusos e outros materiais equiparados | 29,45 | D |
| Despesa com chaveiro | 32,00 | D |
| Arranjo de Flores | 48,00 | D |
| Chocolates e Similares | 9,80 | D |
| Doação PROERD | 30,00 | D |
| Serviços Pretados p/ Terceiros (Nota 10) | 3.200,00 | D |
| Materiais para Consumo (Nota 10) | 474,93 | D |
| Despesas com Instalações (Nota 10) | 7.878,00 | D |
| Compra de Bens Pouca Duração (Nota 10) | 75,25 | D |
| Despesas Material Construção (Nota 10) | 7.449,99 | D |
| Serviços de Reforma/Manutenção (Nota10) | 13.730,00 | D |
| Brinquedos (Nota 10) | 52,00 | D |
| Serviços Prestados Terceiros (PDDE) | 10.070,00 | D |
| Material p/ Consumo "Papelaria (PDDE) | 1.209,02 | D |
| Despesas Material Construção (PDDE) | 3.930,00 | D |
| Vestuários e Similares (PDDE) | 1.050,00 | D |
| Total: | 52.713,62 | D |

***(+) Receitas Financeiras***

- - - -

# Demonstração de Superávit ou Déficit



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

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

| | | |
|---|---|---|
| Creditos de Manutenção de C/C (Nota 10) | 145,10 | C |
| Total: | 145,10 | C |
| ***= Superávit Operacional*** | **6.437,13** | **C** |
| ***(-) Outras Despesas*** | | |
| Custo do Imobilizado Doado | 6.164,81 | D |
| Total: | 6.164,81 | D |
| ***= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social*** | **272,32** | **C** |
| ***= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda*** | **272,32** | **C** |
| ***= Superávit*** | **272,32** | **C** |
| ***= Superávit Líquido do Período*** | **272,32** | **C** |

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2011.

PRESIDENTE
*SOLANGE DE CARA VICTAL BRASELINO*
*RG: 134745206*

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

- - - -

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Sábado, 11 de fevereiro de 2012 - nº 1361 - Ano XV - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Executivo