Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Sábado, 2 de fevereiro de 2013 - nº 1465 - Ano XVI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 24 páginas

BALANÇO PATRIMONIAL

0195 APM DA EMEI I ERCILIA BACCI

CNPJ: 05.759.693/0001-14 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

ATIVO	6.358,97 D	PASSIVO	6.358,97 C
ATIVO CIRCULANTE	6.358,97 D	PATRIMÔNIO	6.358,97 C
BENS NUMERÁRIOS	460,44 D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.358,97 C
CAIXA GERAL	351,70 D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT	5.677,88 C
Caixa	351,70 D	(+/-) Saldo no Início do Exercício Socia	5.677,88 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	108,74 D	= RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL =	681,09 C
Banco Nossa Caixa S.A/Banco do Brasil	104,91 D	= Resultado do Exercício Social =	681,09 C
Bnc. Nossa Caixa/Bnc.do Brasil PDDE-2010	3,83 D		
ATIVO PERMANENTE	5.898,53 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	2.611,77 C		
(-) Móveis e Utensílios	1.990,54 C		
(-) Máquinas e Equipamentos	416,09 C		
(-) Brinquedos	205,14 C		
TOTAL DO ATIVO.....	**6.358,97 D**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**6.358,97 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

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

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

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0195 APM DA EMEI I ERCILIA BACCI

CNPJ: 05.759.693/0001-14 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

3 - RECEITAS	27.085,30 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	27.085,30 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	14.721,60 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.721,60 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuições de Pais	5.084,60 C
3.1.1.01.0003 - (+) Doações Recebidas	9.637,00 C
3.1.3 - CONTRIBUIÇÃO E SUBVENÇÃO	12.363,70 C
3.1.3.01 - Contribuição para programas	12.363,70 C
3.1.3.01.0001 - Verba Escola Nota 10	10.000,00 C
3.1.3.01.0003 - Verba PDDE	2.363,70 C
Total de RECEITAS	27.085,30 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**27.085,30 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**27.085,30 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	30.005,47 D
4.1 - DESPESAS	30.005,47 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	29.519,47 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	15.017,44 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	437,68 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	20,36 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	26,86 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	95,00 D
4.1.2.01.0013 - Vestuário	41,22 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	2.634,90 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	3.437,67 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	6.392,50 D
4.1.2.01.0020 - Despesas com Farmácia	18,60 D
4.1.2.01.0021 - Revelação de Fotos e Filmes	76,00 D
4.1.2.01.0022 - Despesas Gráficas	15,00 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação	639,73 D
4.1.2.01.0024 - Despesas com Utilidades domésticas	307,27 D
4.1.2.01.0025 - Despesas com recarga de cartucho	51,98 D
4.1.2.01.0026 - Despesa com Papelaria	822,67 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	851,03 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	851,03 D
4.1.2.03 - OUTRAS DESPESAS	13.651,00 D
4.1.2.03.0001 - (-) Despesas Verba Escola Nota 10	10.000,00 D
4.1.2.03.0003 - (-) Despesas PDDE	3.651,00 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	486,00 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	486,00 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	486,00 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	30.005,47 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**2.920,17 D**

Outras Receitas/Despesas:

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**2.920,17 D**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	**2.920,17 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

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

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

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0303 APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI

CNPJ: 86.872.884/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

ATIVO	32.021,47 D	PASSIVO	32.021,47 C
ATIVO CIRCULANTE	32.021,47 D	PATRIMÔNIO	32.021,47 C
BENS NUMERÁRIOS	2.898,50 D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	32.021,47 C
CAIXA GERAL	55,10 D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT	22.205,98 C
Caixa	55,10 D	(+/-) Saldo Início Exercício Social	22.205,98 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.843,40 D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	9.815,49 C
Banco Brasil/Nossa Caixa (Principal)	2.843,40 D	(=) Resultado do Exercício Social	9.815,49 C
ATIVO PERMANENTE	29.122,97 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	19.740,42 C		
(-) Móveis e Utensílios	5.873,23 C		
(-) Máquinas e Equipamentos	3.808,15 C		
(-) Equipamentos de Informática	373,58 C		
(-) Instalações	8.436,94 C		
(-) Brinquedos	1.248,52 C		
TOTAL DO ATIVO.....	**32.021,47 D**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**32.021,47 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

VERA LÚCIA PINHEIRO
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 774.783.208-72

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

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0303 APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI

CNPJ: 86.872.884/0001-90

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/12/2012

RECEITAS	12.225,81 C
RECEITAS DA ENTIDADE	12.225,81 C
RECEITAS DA ENTIDADE	12.225,81 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.225,81 C
(+) Contribuição de Pais	10.288,61 C
(+) Doações Recebidas	628,95 C
(+) Receitas Diversas	1.308,25 C
Total de RECEITAS	12.225,81 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**12.225,81 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**12.225,81 C**
DESPESAS DA ENTIDADE	14.928,42 D
DESPESAS	14.928,42 D
DESPESAS GERAIS	14.424,42 D
DESPESAS DIVERSAS	9.351,29 D
Manutenção e Reparos	9,50 D
Copa, Cozinha e Outros	85,00 D
Correio e Malote	26,40 D
Material de Limpeza	23,50 D
Brinquedos, Doces e Presentes	1.396,82 D
Despesas Diversas	4.277,87 D
Serviços Prestados por Terceiros	2.442,95 D
Refeições	82,74 D
Remédios e Medicamentos	40,00 D
Despesas Gráficas	126,20 D
Alimentação	180,61 D
Impostos e Taxas Diversas	3,50 D
Transporte	104,00 D
Despesas com Papelaria	552,20 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.073,13 D
Depreciação e Amortização	5.073,13 D
DESPESAS FINANCEIRAS	504,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	504,00 D
(-) Despesas Bancárias	504,00 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	14.928,42 D
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	45.073,00 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	45.073,00 C
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	45.073,00 C
RECEITAS DIVERSAS	45.073,00 C
* Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	42.100,00 C
* PDDE - Programa Dinheiro Direto na Esc	2.973,00 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	45.073,00 C
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	45.073,00 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	45.073,00 D
GASTOS NÃO OPERACIONAIS	45.073,00 D
GASTOS ESPECÍFICOS COM VERBAS RECEBIDAS	45.073,00 D
(-) Programa Escola Nota 10	42.100,00 D
(-) PDDE - Prog. Dinheiro Direto na Esco	2.973,00 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	45.073,00 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**2.702,61 D**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**2.702,61 D**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	**2.702,61 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

VERA LÚCIA PINHEIRO
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 774.783.208-72

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

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0134 APM EMEF PROF GUILHERME P CONTESINI

CNPJ: 04.948.678/0001-51

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

ATIVO	27.204,77 D	PASSIVO	27.204,77 C
ATIVO CIRCULANTE	27.204,77 D	PATRIMÔNIO	27.204,77 C
BENS NUMERÁRIOS	7.465,23 D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	27.204,77 C
CAIXA GERAL	547,51 D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT	27.898,69 C
Caixa	547,51 D	(+/-) Saldo Início Exercício Social	27.898,69 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.917,72 D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	693,92 D
Banco do Brasil - PDDE c/c nº.10.427-2	3.190,65 D	(=) Resultado do Exercício Social	693,92 D
Banco do Brasil/Nossa Caixa-Ag. 4255-2	3.727,07 D		
ATIVO PERMANENTE	19.739,54 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	10.719,42 C		
(-) Móveis e Utensílios	3.093,67 C		
(-) Máquinas e Equipamentos	3.713,51 C		
(-) Equipamentos de Informática	993,98 C		
(-) Brinquedos do Parque	2.451,60 C		
(-) Instrumentos Musicais	466,66 C		
TOTAL DO ATIVO.....	**27.204,77 D**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**27.204,77 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

ELIANE DORATIOTTO ENDSFELDZ
FUNÇÃO: PRESIDENTE NATA
RG: 13553184
CPF: 077.850.568-54

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

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0134 APM EMEF PROF GUILHERME P CONTESINI

CNPJ: 04.948.678/0001-51

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/12/2012

3 - RECEITAS	22.079,35 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	22.079,35 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	22.079,35 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.079,35 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	16.709,85 C
3.1.1.01.0004 - (+) Doações Públicas	60,00 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	5.309,50 C
Total de RECEITAS	22.079,35 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**22.079,35 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**22.079,35 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	22.296,34 D
4.1 - DESPESAS	22.296,34 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	21.791,24 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	18.502,54 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	1.718,28 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	628,98 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	36,92 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	61,76 D
4.1.2.01.0009 - Despesas com Festas	25,00 D
4.1.2.01.0010 - Correio	26,40 D
4.1.2.01.0013 - Vestuário	508,00 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	10,80 D
4.1.2.01.0015 - Livros, Jornais e Revistas	250,70 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	418,10 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	5.295,91 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	2.548,00 D
4.1.2.01.0019 - Refeições	41,64 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	156,00 D
4.1.2.01.0021 - Revelação de Fotos e Filmes	200,00 D
4.1.2.01.0023 - Despesas c/ Compra de Mat.p/ Reformas	1.417,06 D
4.1.2.01.0024 - Despesas Alimentação	1.189,07 D
4.1.2.01.0025 - Despesas com Chaveiro	124,50 D
4.1.2.01.0026 - Despesas com Utilidades Domésticas	747,42 D
4.1.2.01.0028 - Despesas com Embalagens	629,74 D
4.1.2.01.0030 - Despesas com Papelaria	2.431,21 D
4.1.2.01.0031 - Despesas com Materiais de Informática	25,95 D
4.1.2.01.0032 - Materiais Elétricos	11,10 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.288,70 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	3.288,70 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	505,10 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	505,10 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	505,10 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	22.296,34 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	64.190,30 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	64.190,30 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	64.190,30 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	64.190,30 C
6.1.1.01.0001 - Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	59.000,00 C
6.1.1.01.0003 - PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	5.190,30 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	64.190,30 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	63.481,85 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	63.481,85 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	63.481,85 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM REPASSE DE VERBAS	63.481,85 D
7.1.1.01.0001 - (-) Verba Escola Nota 10	57.980,00 D
7.1.1.01.0002 - (-) PDDE-Programa Dinheiro Direto na Esc	5.501,85 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	63.481,85 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**491,46 C**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**491,46 C**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**491,46 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

ELIANE DORATIOTTO ENDSFELDZ
FUNÇÃO: PRESIDENTE NATA
RG: 13553184
CPF: 077.850.568-54

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

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0297 APM DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA

CNPJ: 02.741.642/0001-77

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

ATIVO	66.529,03 D	PASSIVO	66.529,03 C
ATIVO CIRCULANTE	66.529,03 D	PATRIMÔNIO	66.529,03 C
BENS NUMERÁRIOS	392,41 D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	66.529,03 C
CAIXA GERAL	294,19 D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT	69.752,76 C
Caixa	294,19 D	(+/-) Saldo Início Exercício Social	69.752,76 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	98,22 D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	3.223,73 D
Caixa Econômica Federal (0285/00001208-0	98,22 D	(=) Resultado do Exercício Social	3.223,73 D
ATIVO PERMANENTE	66.136,62 D		
IMOBILIZADO	140.038,96 D		
Móveis e Utensílios	42.822,22 D		
Máquinas e Equipamentos	18.792,53 D		
Equipamentos de Informática	10.125,20 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	73.902,34 C		
(-) Móveis e Utensílios	16.349,22 C		
(-) Máquinas e Equipamentos	12.195,99 C		
(-) Equipamentos de Informática	6.082,65 C		
(-) Instalações	24.243,17 C		
(-) Brinquedos Infantis	6.868,62 C		
(-) Outros Materiais Permanentes	8.162,69 C		
TOTAL DO ATIVO.....	**66.529,03 D**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**66.529,03 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

ANDREIA DA COSTA TAVARES
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 178.904.128-78

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

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0297 APM DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA

CNPJ: 02.741.642/0001-77

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

3 - RECEITAS	12.182,55 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	12.182,55 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	12.182,55 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.182,55 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	9.554,55 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	2.628,00 C
Total de RECEITAS	12.182,55 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**12.182,55 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**12.182,55 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	25.922,05 D
4.1 - DESPESAS	25.922,05 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	25.869,90 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	11.782,50 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	274,70 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	1.029,59 D
4.1.2.01.0013 - Vestuário	542,30 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	36,78 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	3.802,41 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	2.585,47 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	2.958,03 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação	385,57 D
4.1.2.01.0025 - Despesas com Papelaria	154,90 D
4.1.2.01.0027 - Despesas com Cartório	12,75 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.087,40 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	14.087,40 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	52,15 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	52,15 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	52,15 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	25.922,05 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	112.800,00 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	112.800,00 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	112.800,00 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	112.800,00 C
6.1.1.01.0001 - * Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	62.800,00 C
6.1.1.01.0004 - * Programa Melhoria da Educação	50.000,00 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	112.800,00 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	112.268,75 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	112.268,75 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	112.268,75 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM REPASSE DE VERBAS	112.268,75 D
7.1.1.01.0001 - (-) Verba Escola Nota 10	56.567,00 D
7.1.1.01.0002 - (-) PDDE - Progr. Dinheiro Direto na Esc	5.701,40 D
7.1.1.01.0004 - (-) Programa Melhoria da Educação	50.000,35 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	112.268,75 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**13.208,25 D**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**13.208,25 D**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	**13.208,25 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

ANDREIA DA COSTA TAVARES
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 178.904.128-78

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

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0196 APM DA EMEF PREFEITO GILBERTO SANT ANNA

CNPJ: 06.255.824/0001-99

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

ATIVO	20.137,06 D	PASSIVO	20.137,06 C
ATIVO CIRCULANTE	20.137,06 D	PATRIMÔNIO	20.137,06 C
BENS NUMERÁRIOS	1.992,78 D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	20.137,06 C
CAIXA GERAL	122,50 D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT	9.934,12 C
Caixa	122,50 D	(+/-) Saldo no Início do Exercício	9.934,12 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	379,48 D	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.202,94 C
Banco do Brasil C/C 25260 P.D.D.E	379,48 D	(=) Resultado do Exercício	10.202,94 C
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.490,80 D		
Aplicação BB CDB DI	1.490,80 D		
ATIVO PERMANENTE	18.144,28 D		
IMOBILIZADO	23.330,08 D		
Móveis e Utensílios	16.503,85 D		
Máquinas e Equipamentos	4.826,23 D		
Biblíoteca	2.000,00 D		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	5.185,80 C		
(-) Móveis e Utensílios	4.167,29 C		
(-) Máquinas e Equipamentos	1.018,51 C		
TOTAL DO ATIVO.....	**20.137,06 D**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**20.137,06 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

LÚCIA HELENA FUMANI
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 157.896.708-22

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

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: 31/12/2012

3 - RECEITAS	8.593,40 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.593,40 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.593,40 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.593,40 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuições de pais	7.907,40 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	686,00 C
Total de RECEITAS	8.593,40 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**8.593,40 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**8.593,40 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	9.847,22 D
4.1 - DESPESAS	9.847,22 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	9.821,43 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	8.527,17 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	772,29 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	441,67 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	63,60 D
4.1.2.01.0009 - Festas Temáticas	21,87 D
4.1.2.01.0012 - Complemento de Merenda Escolar	43,67 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	376,48 D
4.1.2.01.0015 - Livros, Jornais e Revistas	15,60 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	374,95 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	1.896,94 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	2.802,00 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	45,10 D
4.1.2.01.0022 - Despesas Gráficas	102,50 D
4.1.2.01.0024 - Despesas com Cartório	21,73 D
4.1.2.01.0026 - Fanfarra	595,89 D
4.1.2.01.0029 - Alimentos	81,63 D
4.1.2.01.0032 - Ovos de Páscoa	448,00 D
4.1.2.01.0033 - Informática	275,00 D
4.1.2.01.0035 - Despesas com Embalagens	148,25 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.294,26 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	1.294,26 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	25,79 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	25,79 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	11,79 D
4.1.5.01.0005 - (-) Tarifas bancárias	14,00 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	9.847,22 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	54.935,20 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	54.935,20 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	54.935,20 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	54.935,20 C
6.1.1.01.0001 - Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	49.600,00 C
6.1.1.01.0002 - Repasse Verba P.D.D.E	5.335,20 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	54.935,20 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	43.478,44 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	43.478,44 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	43.478,44 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM REPASSE DE VERBAS	43.478,44 D
7.1.1.01.0001 - (-) Verba Escola Nota 10	39.583,00 D
7.1.1.01.0002 - (-) Verba do P.D.D.E	3.895,44 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	43.478,44 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**10.202,94 C**

Outras Receitas/Despesas:

(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**10.202,94 C**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**10.202,94 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

LÚCIA HELENA FUMANI
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 157.896.708-22

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

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0306 APM EMEI PROF LICINIO CARPINELLI

CNPJ: 73.861.320/0001-00

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

ATIVO	33.920,81 D	PASSIVO	33.920,81 C
ATIVO CIRCULANTE	33.920,81 D	PATRIMÔNIO	33.920,81 C
BENS NUMERÁRIOS	10.810,75 D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	33.920,81 C
CAIXA GERAL	1.611,35 D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT	36.733,52 C
Caixa	1.611,35 D	(+) Saldo no Início do Exercício Social	36.733,52 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.199,40 D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	2.812,71 D
Bco do Brasil/Nossa Caixa PDDE - 11186-4	9.199,40 D	= Resultado do Exercício Social =	2.812,71 D
ATIVO PERMANENTE	23.110,06 D		
IMOBILIZADO	47.342,74 D		
Móveis e Utensílios	29.276,24 D		
Máquinas e Equipamentos	4.625,00 D		
Equipamentos de Informática	4.129,00 D		
Biblioteca	267,50 D		
Brinquedos do Parque	9.045,00 D		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	24.232,68 C		
(-) Móveis e Utensílios	13.628,15 C		
(-) Máquinas e Equipamentos	5.812,14 C		
(-) Equipamentos de Informática	1.696,70 C		
(-) Brinquedos do Parque	3.095,69 C		
TOTAL DO ATIVO.....	**33.920,81 D**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**33.920,81 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

ANA VALÉRIA DE SOUZA TARGA
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 059.107.478-86

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

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0306 APM EMEI PROF LICINIO CARPINELLI

CNPJ: 73.861.320/0001-00

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

3 - RECEITAS	9.382,45 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	9.382,45 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	9.382,45 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.382,45 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	7.224,70 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	2.157,75 C
Total de RECEITAS	9.382,45 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	**9.382,45 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**9.382,45 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	14.228,16 D
4.1 - DESPESAS	14.228,16 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	13.835,64 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	8.806,22 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	259,90 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	32,60 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	13,30 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	29,99 D
4.1.2.01.0009 - Festas Temáticas	433,11 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	16,22 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	3.265,35 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	639,90 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	2.244,00 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	35,75 D
4.1.2.01.0021 - Revelação de Fotos e Filmes	92,10 D
4.1.2.01.0022 - Despesas Gráficas	139,35 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação em Geral	344,13 D
4.1.2.01.0024 - Projeto Páscoa	778,53 D
4.1.2.01.0027 - Despesas com Farmácia	13,12 D
4.1.2.01.0028 - Despesas com Cartório	63,93 D
4.1.2.01.0029 - Despesas com Papelaria	404,94 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.029,42 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	5.029,42 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	392,52 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	392,52 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	392,52 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	14.228,16 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.033,00 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	47.278,00 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	47.278,00 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	47.278,00 C
6.1.1.01.0001 - * Repasse Prefeitura (Escola Nota 10)	45.700,00 C
6.1.1.01.0003 - * Repasse PDDE	1.578,00 C
6.2 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	45.245,00 D
6.2.1 - DESPESAS DE SUBVENÇÕES	45.245,00 D
6.2.1.01 - DESPESAS DIVERSAS	45.245,00 D
6.2.1.01.0001 - (-) Despesas (Verba Escola Nota 10)	45.245,00 D
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.033,00 C
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**2.812,71 D**

Outras Receitas/Despesas:

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**2.812,71 D**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	**2.812,71 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

ANA VALÉRIA DE SOUZA TARGA
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 059.107.478-86

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

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0308 APM DA EMEF PROF SERAFINA L CHERFEN

CNPJ: 01.240.868/0001-21

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

ATIVO	4.397,43 D	PASSIVO	4.397,43 C
ATIVO CIRCULANTE	4.397,43 D	PATRIMÔNIO	4.397,43 C
BENS NUMERÁRIOS	2.685,24 D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	4.397,43 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.685,24 D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT	5.758,24 C
Banco do Brasil P.D.D.E	1.095,30 D	+/- Saldo no Início do Exercício	5.758,24 C
Banco do Brasil	1.589,94 D	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.360,81 D
ATIVO PERMANENTE	1.712,19 D	= Resultado do Exercício =	1.360,81 D
IMOBILIZADO	24.825,76 D		
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	23.113,57 C		
(-) Móveis e Utensílios	13.150,39 C		
(-) Máquinas e Equipamentos	1.828,38 C		
(-) Equipamentos de Informática	8.134,80 C		
TOTAL DO ATIVO.....	**4.397,43 D**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.397,43 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

LEONICE MARIA DA SILVA
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 096.999.468-06

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

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: 31/12/2012

3 - RECEITAS	8.826,05 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.826,05 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	8.826,05 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.826,05 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	8.826,05 C
Total de RECEITAS	8.826,05 C
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	11.282,16 D
4.1 - DESPESAS	11.282,16 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	10.778,21 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	7.827,57 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	115,00 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	48,60 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	90,00 D
4.1.2.01.0013 - Vestuário	492,00 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	562,59 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	2.958,20 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	1.764,75 D
4.1.2.01.0022 - Despesas Gráficas	529,00 D
4.1.2.01.0023 - Reembolso Despesas	26,10 D
4.1.2.01.0026 - Embalagens	545,60 D
4.1.2.01.0027 - Materiais para arte	47,48 D
4.1.2.01.0028 - Despesas com alimentos	648,25 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.950,64 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	2.950,64 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	503,95 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	503,95 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	504,00 D
4.1.5.01.0003 - (-) Descontos e Abatimentos	0,05 C
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	11.282,16 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24.085,90 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24.085,90 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	24.085,90 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	24.085,90 C
6.1.1.01.0002 - (+) P.D.D.E	3.285,90 C
6.1.1.01.0030 - (+) Repasse Verba Escola Nota 10	20.800,00 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24.085,90 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	22.990,60 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	22.990,60 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	22.990,60 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPCIFICOS COM RESPASSE DE VERBAS	22.990,60 D
7.1.1.01.0001 - (-) Verba Escola Nota 10	20.800,00 D
7.1.1.01.0002 - (-) P.D.D.E	2.190,60 D
Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	22.990,60 D

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do DÉFICIT do Período: 1.360,81 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada.

LEONICE MARIA DA SILVA
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 096.999.468-06

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

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 2 de fevereiro de 2013 - nº 1465 - Ano XVI - Caderno B
www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 1

APM DA EMEI PROF ROSA STAVALE GARCIA CNPJ: 01.743.609/0001-13

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		Ativo	8.229,94**D**	42.284,06	34.761,48	15.752,52 **D**
1.1		Ativo Circulante	1.193,74**D**	34.591,06	34.673,88	1.110,92 **D**
1.1.1		Disponibilidades	1.193,74**D**	34.591,06	34.673,88	1.110,92 **D**
1.1.1.10		Bens Numerarios	154,43**D**	1.040,00	986,40	208,03 **D**
	2	Caixa	154,43**D**	1.040,00	986,40	208,03 **D**
1.1.1.20		Bancos Conta Movimento	1.039,31**D**	33.551,06	33.687,48	902,89 **D**
	4	Banco do Brasil-AG-6554-4 C/C-769-2(APM)	1.039,31**D**	6.121,10	6.257,88	902,53 **D**
	298	Banco do Brasil AG 0415 CC 37804 (PDDE)	0,00	7.029,96	7.029,60	0,36 **D**
	300	Nossa Caixa AG 0285 CC 768-0 (NOTA 10)	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
1.6		Ativo Permanente	7.036,20**D**	7.693,00	87,60	14.641,60 **D**
1.6.2		Ativo Imobilizado	7.036,20**D**	7.693,00	87,60	14.641,60 **D**
1.6.2.10		Imobilizado Tangivel	7.978,19**D**	7.693,00	0,00	15.671,19 **D**
	33	Maquinas e Equipamentos	725,50**D**	0,00	0,00	725,50 **D**
	34	Noveis e Utensilios	5.086,18**D**	6.194,00	0,00	11.280,18 **D**
	36	Equipamentos de Informatica	338,00**D**	1.499,00	0,00	1.837,00 **D**
	38	Instalaçoes	1.828,51**D**	0,00	0,00	1.828,51 **D**
1.6.2.80		(-) Depreciaçoes Acumuladas	941,99**C**	0,00	87,60	1.029,59 **C**
	46	de Maquinas e Equipamentos	128,80**C**	0,00	0,00	128,80 **C**
	47	de Moveis e Utensilios	204,58**C**	0,00	87,60	292,18 **C**
	49	de Equipamentos de Informatica	227,66**C**	0,00	0,00	227,66 **C**
	51	de Instalaçoes	380,95**C**	0,00	0,00	380,95 **C**
2		Passivo	8.229,94**C**	19.234,33	18.151,05	7.146,66 **C**
2.1		Passivo Circulante	475,50**C**	19.234,33	18.151,05	607,78 **D**
2.1.1		Valores a Pagar a Curto Prazo	475,50**C**	19.234,33	18.151,05	607,78 **D**
2.1.1.20		Emprestimo e Financiamentos	179,00**C**	18.150,88	18.151,05	179,17 **C**
	62	Cheques em Transito APM	179,00**C**	2.592,88	2.593,05	179,17 **C**
	306	Cheque em Transito Programa Nota 10	0,00	14.704,00	14.704,00	0,00
	307	Cheque em Transito PDDE	0,00	854,00	854,00	0,00
2.1.1.40		Dividas e Obrigaçoes Social	296,50**C**	1.083,45	0,00	786,95 **D**
	75	INSS a Recolher	296,50**C**	1.083,45	0,00	786,95 **D**
2.4		Patrimonio Liquido	7.754,44**C**	0,00	0,00	7.754,44 **C**
2.4.3		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	1.864,86**C**	0,00	0,00	1.864,86 **C**
2.4.3.10		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	1.864,86**C**	0,00	0,00	1.864,86 **C**
	279	LUCROS / PREJUIZO ACUMULADO	1.864,86**C**	0,00	0,00	1.864,86 **C**
2.4.9		Patrimonio Social	5.889,58**C**	0,00	0,00	5.889,58 **C**
2.4.9.10		Patrimonio Social	3.065,17**C**	0,00	0,00	3.065,17 **C**
	97	Ajustes de Exercicio Anteriores	22,29**D**	0,00	0,00	22,29 **D**
	98	Resultado do Exercicio	3.087,46**C**	0,00	0,00	3.087,46 **C**
2.4.9.90		Contas de Apuraçao e Encerramento	2.824,41**C**	0,00	0,00	2.824,41 **C**
	103	Apuraçao do Resultado do Exercicio	2.824,41**C**	0,00	0,00	2.824,41 **C**

- - -

Poder Executivo

Balancete de Verificação

Folha: 2

APM DA EMEI PROF ROSA STAVALE GARCIA CNPJ: 01.743.609/0001-13

Período : 01/01/2012 a 31/12/2012

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		Receita	0,00	3.000,00	33.551,06	30.551,06 **C**
3.1		Receita da Entidade	0,00	3.000,00	33.551,06	30.551,06 **C**
3.1.2		Receitas da Entidade	0,00	3.000,00	33.551,06	30.551,06 **C**
3.1.2.10		Receitas de Contrib. Sociais	0,00	3.000,00	33.551,06	30.551,06 **C**
	266	Contribuição expontânea APM	0,00	0,00	5.689,10	5.689,10 **C**
	111	Doaçao Projeto Escola Nota 10	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00 **C**
	113	Doaçao Prog. Dinheiro Direto na Escola	0,00	3.000,00	7.029,96	4.029,96 **C**
	269	Receita com Arrecadação em Festa Junina	0,00	0,00	432,00	432,00 **C**
5		Despesa	0,00	21.945,20	0,00	21.945,20 **D**
5.1		Despesas da Entidade	0,00	21.945,20	0,00	21.945,20 **D**
5.1.1		Despesas da Entidade	0,00	21.945,20	0,00	21.945,20 **D**
5.1.1.20		Despesas Administrativas	0,00	1.689,33	0,00	1.689,33 **D**
	128	Honorario Profossionais	0,00	1.601,73	0,00	1.601,73 **D**
	131	Depreciaçoes e Amortizaçoes	0,00	87,60	0,00	87,60 **D**
5.1.1.30		Despesas Gerais APM	0,00	4.262,32	0,00	4.262,32 **D**
	176	Despesas c/ Copa e Cozinha	0,00	121,20	0,00	121,20 **D**
	182	Material de Limpeza e Higiene	0,00	35,50	0,00	35,50 **D**
	185	Despesas C/ Xerox	0,00	16,15	0,00	16,15 **D**
	186	Despesas c/ Cartorio	0,00	57,09	0,00	57,09 **D**
	190	Despesas c/ Farmacia	0,00	20,66	0,00	20,66 **D**
	196	Despesas c/ Encadernaçao	0,00	2,00	0,00	2,00 **D**
	201	Despesas c/ Festas	0,00	2.023,40	0,00	2.023,40 **D**
	202	Despesas c/ Instalaçoes	0,00	1.334,59	0,00	1.334,59 **D**
	203	Despesas c/ Presentes	0,00	610,88	0,00	610,88 **D**
	204	Despesas c/ Ovos de Pascoa	0,00	23,85	0,00	23,85 **D**
	288	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	0,00	17,00	0,00	17,00 **D**
5.1.1.40		Receita e Despesas Financeiras	0,00	340,40	0,00	340,40 **D**
	215	Despesas Bancarias	0,00	340,40	0,00	340,40 **D**
5.1.1.50		DESPESAS C/ VERBAS (PDDE)	0,00	4.029,60	0,00	4.029,60 **D**
	270	DESPESAS COM MATERIAL PEDAGOCICO	0,00	2.209,68	0,00	2.209,68 **D**
	271	DESPESAS C/ MANUTENCAO E REFORMA	0,00	854,00	0,00	854,00 **D**
	292	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	160,00	0,00	160,00 **D**
	294	DESPESAS COM EQUIPAMENTO DE SOM	0,00	805,92	0,00	805,92 **D**
5.1.1.60		Despesas c/ Programa Escola Nota Dez	0,00	11.623,55	0,00	11.623,55 **D**
	301	Manutenção e reparo	0,00	4.523,00	0,00	4.523,00 **D**
	302	Material Pedagogico	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 **D**
	303	Serviços Prestados Por Terceiros	0,00	3.600,55	0,00	3.600,55 **D**

Ativo	8.229,94	42.284,06	34.761,48	15.752,52 D
Passivo	8.229,94	19.234,33	18.151,05	7.146,66 C
Receita	0,00	3.000,00	33.551,06	30.551,06 C
Despesa	0,00	21.945,20	0,00	21.945,20 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro				8.605,86

Poder Executivo

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha: 1

APM DA EMEI PROF ROSA STAVALE GARCIA — CNPJ: 01.743.609/0001-13

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Receitas Brutas		
Contribuição expontânea APM		5.689,10 C
Doaçao Projeto Escola Nota 10		20.400,00 C
Doaçao Prog. Dinheiro Direto na Escola		4.029,96 C
Receita com Arrecadação em Festa Junina		432,00 C
	Total:	30.551,06 C
= Receita Líquida		**30.551,06 C**
= Lucro Bruto		**30.551,06 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorario Profossionais		1.601,73 D
Depreciaçoes e Amortizaçoes		87,60 D
	Total:	1.689,33 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		340,40 D
	Total:	340,40 D
(-) Despesas Gerais		
Despesas c/ Copa e Cozinha		121,20 D
Material de Limpeza e Higiene		35,50 D
Despesas C/ Xerox		16,15 D
Despesas c/ Cartorio		57,09 D
Despesas c/ Farmacia		20,66 D
Despesas c/ Encadernaçao		2,00 D
Despesas c/ Festas		2.023,40 D
Despesas c/ Instalaçoes		1.334,59 D
Despesas c/ Presentes		610,88 D
Despesas c/ Ovos de Pascoa		23,85 D
DESPESAS COM MATERIAL PEDAGOCICO		2.209,68 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO E REFORMA		854,00 D
DESPESAS COM EQUIPAMENTO DE SOM		805,92 D
Manutenção e reparo		4.523,00 D
Material Pedagogico		3.500,00 D
Serviços Prestados Por Terceiros		3.600,55 D
	Total:	19.738,47 D
= Lucro Operacional		**8.782,86 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**8.782,86 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**8.782,86 C**
= Lucro		**8.782,86 C**
= Lucro Líquido do Período		**8.782,86 C**

- - -

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2012

0160 APM DA EMEI PROFESSORA MARIA DE PAULA POSSO **00.539.711/0001-39**

RUA ANTONIO CUNHA LEITE, S/N°, BAIRRO DO PORTAO, 12948-110, 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	381,70
		CAIXA GERAL	381,70
01.01.01.002 (10020)		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	
01.01.01.002.00008	(10028)	BANCO DO BRASIL SA APM	423,15
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	423,15
		DISPONIVEL	804,85
		ATIVO CIRCULANTE	804,85
01.03 (16196)	**ATIVO PERMANENTE**		
01.03.02 (16256)	**IMOBILIZADO**		
01.03.02.002 (16360)	**BENS MOVEIS**		
01.03.02.002.00005	(16365)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.966,58
01.03.02.002.00006	(16366)	MOVEIS E UTENSILIOS	14.151,27
01.03.02.002.00008	(16368)	EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA	1.650,00
		BENS MOVEIS	22.767,85
01.03.02.005 (16520)		**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA**	
01.03.02.005.00001	(16521)	DEPREC ACUMUALADA DE INSTALACOES	(2.836,57)
01.03.02.005.00003	(16523)	DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	(4.102,66)
01.03.02.005.00006	(16526)	DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	(266,25)
01.03.02.005.00010	(16530)	DEPREC ACUMULADA EQUIP DE INFORMATICA	(907,50)
		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.112,98)
		IMOBILIZADO	14.654,87
		ATIVO PERMANENTE	14.654,87
	****** A T I V O ******		15.459,72

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2012

0160 APM DA EMEI PROFESSORA MARIA DE PAULA POSSO **00.539.711/0001-39**

RUA ANTONIO CUNHA LEITE, S/Nº, BAIRRO DO PORTAO, 12948-110, ATIBAIA-SP

Conta Analitica			Saldo Atual
02 (20000)	****** P A S S I V O ******		
02.01 (20001)	**PASSIVO CIRCULANTE**		
02.01.05 (25626)	**OUTRAS OBRIGACOES**		
02.01.05.004 (25800)	**CONTAS A PAGAR**		
02.01.05.004.00001	(25801)	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	130,00
		CONTAS A PAGAR	130,00
		OUTRAS OBRIGACOES	130,00
		PASSIVO CIRCULANTE	130,00
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	20.358,39
02.04.05.001.00002	(28382)	LUCRO DO EXERCICIO	2.930,14
		LUCROS ACUMULADOS	23.288,53
02.04.05.002 (28420)	**(-) PREJUIZOS ACUMULADOS**		
02.04.05.002.00002	(28422)	PREJUIZO DO EXERCICIO	(7.958,81)
		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.958,81)
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.329,72
		PATRIMONIO LIQUIDO	15.329,72
		****** P A S S I V O ******	15.459,72

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	15.459,72
Total do Passivo	15.459,72
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente demonstração encerrada em 31/12/2012, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2012

APM DA EMEI PROFESSORA MARIA DE PAULA POSSO
CNPJ: 00.539.711/0001-39

CPF:
SóCIO TITULAR

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

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2012

0159 APM DA EMEF. PROFESSORA MARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS **06.203.439/0001-06**

RUA JOAO NETTO, 400, JD. MARACANA, 12949-273, 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	50,54
		CAIXA GERAL	50,54
01.01.01.002 (10020)		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	
01.01.01.002.00001	(10021)	BANCO NOSSA CAIXA S/A - APM	101,00
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	101,00
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	87,74
		ATIVO CIRCULANTE	87,74
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 ******	35.984,32

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2012

0159 APM DA EMEF. PROFESSORA MARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS **06.203.439/0001-06**

RUA JOAO NETTO, 400, JD. MARACANA, 12949-273, 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	(925,34)
		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(925,34)
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	35.984,32
		PATRIMONIO LIQUIDO	35.984,32
		****** P A S S I V O ******	35.984,32

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	35.984,32
Total do Passivo	35.984,32
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente demonstração encerrada em 31/12/2012, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2012

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

Dezembro de 2012

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

RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 1.835, PORTAO, 12948-110, 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	287,01
		CAIXA GERAL	287,01
01.01.01.002 (10020)		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	
01.01.01.002.00003	(10023)	BANCO DO BRASIL SA PDDE	4.833,90
01.01.01.002.00008	(10028)	BANCO DO BRASIL SA APM	140,00
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.973,90
		DISPONIVEL	5.260,91
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	4.861,71
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 ******	19.779,48

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2012

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

RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 1.835, PORTAO, 12948-110, 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		20.755,92
	LUCROS ACUMULADOS		25.533,67
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		19.460,98
	PATRIMONIO LIQUIDO		19.779,48
	****** P A S S I V O ******		19.779,48

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2012

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

RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 1.835, PORTAO, 12948-110, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	19.779,48
Total do Passivo	19.779,48
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente demonstração encerrada em 31/12/2012, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2012

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