Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 13 de março de 2013 - nº 1475 - Ano XVI - Caderno B

www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 22 páginas

BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)

ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC

Ativo	2012	2011	Passivo	2012	2011
Ativo Circulante			**Passivo Circulante**		
Disponivel			**V. Exig. A Curto Prazo**		
Caixa	9,53	9,27	**Emprestimos Bancários**		
Bens Numerários	**9,53**	**9,27**	**Emprestimos Bancários**	6.564,12	0
Deposito Bancário			**Emprestimos Bancários**	**6.564,12**	0
Banco Bradesco S/A CC. 209610-2	0,00	575,78	**Obrig. Trabalhistas**		
Banco Bradesco S/A CC. 218367-6	3,26		Contribuições a Pagar	50,00	16,83
			PIS s/ Folha Pagamento	35,41	0,00
Deposito Bancário	**-6.560,86**	**575,78**	Salários a Pagar	3.251,51	0,00
			INSS a Pagar	1.242,02	0,00
Impostos a Recuperar			FGTS a Pagar	420,07	0,00
			Obrigações		
Impostos a Recuperar	43,05	43,05	**Trabalhistas**	**4.999,01**	**16,83**
Impostos a Recuperar	**43,05**	**43,05**			
			Patrimonio Social		
			Superavit / Deficit	-11.507,29	2.484,28
			Superavit / Deficit	**-11.507,29**	**2.484,28**
Total do Ativo	**55,84**	**2.501,11**	**Total do Passivo**	**58,84**	**2.501,11**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, do exercicio de 2012 e 2011, conforme documentação apresentada

Silvio Passos Medeiros
CPF n.º 776.296.987-04
Presidente

Antonio Marcos Beline
CRC: 1SP210373/O-6
Contador

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (em reais)

ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC

RECEITAS		*2012*	*2011*
Receitas Operacionais		**112.254,49**	**99.121,30**
Subvenção		57.960,00	52.560,00
Doações		53.158,01	45.804,33
Oferta		0,00	0,00
Recuperação de Despesas		1.136,48	756,97
Receitas Não-Operacionais		**3,19**	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira		3,19	0,00
Total de Receita		**112.257,68**	**99.121,30**
DESPESAS			
Despesas Operacionais		**126.249,25**	**99.121,30**
Aluguel		26.700,00	52.560,00
Fornecedores		4.877,00	45.804,33
Despesas Diversas		19.215,64	0,00
Despesas Bancárias		2.270,42	756,97
Prestação de Serviço		5.394,96	5.184,30
Energia Eletrica		1.691,64	1.606,46
Agua e Esgoto		1.359,07	1.220,44
Telefone		2.344,23	2.318,14
Salários a Pagar		38.640,86	27.103,23
Encargos Sociais		15.560,20	11.047,51
Vale Transporte		0,00	0,00
Cesta Basica		0,00	2.680,00
Juros e Multa de Mora		108,40	830,31
Material de Limpeza		0,00	280,90
Impostos e Taxas		2.627,56	1.642,62
Férias a Pagar		2.038,78	4.055,38
13. salário		3.420,49	2.105,64
Total de Despesas		**126.249,25**	**99.121,30**
Total Deficit/Superavit		**-13.991,57**	**6.320,58**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do exercicio de 2012 e 2011, conforme documentação apresentada

Silvio Passos Medeiros
CPF n.º 776.296.987-04
Presidente

Antonio Marcos Beline
CRC: 1SP210373/O-6
Contador

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 : 01/01/2012 a 31/12/2012

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	18.957,81	Passivo	18.957,81
Ativo Circulante	17.537,45	Passivo Circulante	3.936,60
Disponibilidades	17.537,45	Valores a Pagar a Curto Prazo	3.936,60
Bens Numerários	534,01	Fornecedores	3.900,01
Bancos Conta Movimento	17.003,44	Outras Dívidas de Curto Prazo	36,59
Ativo Não Circulante	1.420,36	Receitas a Realizar	8.676,15
Ativo Permanente	1.420,36	Receitas a Realizar	8.676,15
Ativo Imobilizado Tangível	2.163,70	Contr./Subvenções/Doação a Realizar	8.676,15
(-) Depreciações Acumuladas	(743,34)	Patrimônio Líquido	6.345,06
		Patrimônio Social	6.345,06
		Patrimônio Social	6.345,06

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 18.957,81 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e sete Reais e oitenta e um Centavos)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2012.

DIRETORA
VILMA DOS SANTOS CIMINO
CPF: 611.428.678-20

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

Poder Executivo

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 1

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

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Receitas Brutas		
Contr. 1° Série A		1.171,75 C
Contr. 1° Série B		1.022,45 C
Contr. 1° Série C		1.130,35 C
Contr. 1° Série D		998,40 C
Contr. 1° Série E		1.130,00 C
Contr. 1° Série F		1.162,25 C
Contr. 2° Série A		436,20 C
Contr. 2° Série B		605,15 C
Contr. 2° Série C		1.389,50 C
Contr. 2° Série D		1.037,90 C
Contr. 2° Série E		704,05 C
Contr. 3° Série A		449,85 C
Contr. 3° Série B		1.166,00 C
Contr. 4 Série A		994,80 C
Contr. 4 Série B		871,50 C
Contr. 4 Série C		355,30 C
Contr. 4 Série D		1.123,75 C
Contr. 4 Série E		476,20 C
Contr. 5 Série A		771,50 C
Contr. 5 Série B		736,05 C
Contr. 5 Série C		760,80 C
Contr. 5 Série D		319,50 C
Contr. 3° Série C		685,90 C
Contr. 3° Série D		668,00 C
Contr. 3° Série E		478,25 C
Contr. 2° Série F		591,86 C
Verba Recebida do Convênio PDDE		4.821,30 C
Verba Convênio 074/12 "P.E. Nota 10"		79.600,00 C
Doação Diversas Pessoas Físicas		756,72 C
	Total:	106.415,28 C
= Receita Líquida		**106.415,28 C**
= Superávit Bruto		**106.415,28 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais		1.200,00 D
Depreciações e Amortizações		125,16 D
Cartuchos de Tinta para Impressora		660,00 D
INSS Autonomo		416,66 D
	Total:	2.401,82 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros Bancários		7,78 D
IOF		4,98 D
Outras Despesas Bancárias		11,42 D
Despesas Bancárias (PDDE)		10,00 D
	Total:	34,18 D
(-) Despesas Gerais		
Combustíveis e Lubrificantes		50,00 D
Despesas com Copa e Cozinha		877,75 D
Manutenções e Reparos		1.488,30 D

- - - -

Poder Executivo

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 2

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

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Compra de Bens de Pouca Duração		1.602,05 D
Material de Informática		265,00 D
Cursos e Aprendizados Técnicos		100,00 D
Material de Limpeza		24,00 D
Despesas com Gráfica		100,00 D
Material Auxiliar e de Consumo		1.000,27 D
Despesas com Cartório		21,73 D
Serviços Prestados por Terceiros		5.162,75 D
Refeições e Lanches		162,30 D
Despesas com Farmacia		11,58 D
Despesas com Uniformes		375,00 D
Despesas com Festas		1.154,93 D
Despesas com Desfile Cívivo		100,00 D
Despesas Aquisição de Livros e Revistas		170,00 D
Despesas com Vestuários e Calçados		150,00 D
Despesas com Plantas/Flores/Outros		491,00 D
Camisetas/Outras Roupas (Desfile Cívico)		222,00 D
Bazar e Papelaria		227,30 D
Enfeites de Natal e Outros Relacionados		69,93 D
Tecidos e Similares		34,60 D
Banners e Outros Materiais de Divulgação		766,80 D
Locação de Brinquedos		1.500,00 D
Doação PROERD		25,00 D
Despesas Gerais		39,97 D
Serviços Prestados p/ Terceiros Nota 10		16.175,00 D
Materiais para Consumo (Nota 10)		1.257,00 D
Materiais p/ Manut. e Reparos (Nota 10)		5.050,31 D
Despesas com Instalações (Nota 10)		1.629,92 D
Materiais p/ Consumo (Papelaria) Nota 10		5.645,27 D
Briquedos e Jogos Educativos		3.466,50 D
Serviços de Terceiros Pessoa Física		2.083,34 D
Material para Pintura e Outros Relaciona		6.194,00 D
Despesas com Fanfarra Nota 10		15.208,00 D
Locação Bomba de Concreto Nota 10		500,00 D
Mat. Adequação Vistoria Bombeiro Nota 10		1.235,00 D
Despesas com Tintas e Similares (PDDE)		1.031,30 D
	Total:	75.667,90 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Custo do Imobilizado Doado		24.519,00 D
	Total:	24.519,00 D
= Superávit Operacional		**3.792,38 C**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**3.792,38 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**3.792,38 C**
= Superávit		**3.792,38 C**
= Superávit Líquido do Período		**3.792,38 C**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2012.

DIRETORA
VILMA DOS SANTOS CIMINO
CPF: 611.428.678-20

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

Poder Executivo

Demonstração de Lucros e Perdas

Folha: 1

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

Período : *01/01/2012* a *31/12/2012*

	DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	*Saldo Inicial do Exercício*	*Superávit*	2.552,68
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores		0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial		0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital		0,00
(+)	Reversões de Reservas		0,00
	Reservas de Contingência Reservas de Lucros a Realizar		0,00 0,00
(+)	*Resultado Líquido do Exercício*	*Superávit*	3.792,38
(-)	Transferências para Reservas		0,00
(-)	Dividendos dos Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00
=	*Superávit acumulado*	*Superávit*	6.345,06

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2012.

DIRETORA
VILMA DOS SANTOS CIMINO
CPF: 611.428.678-20

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

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 : 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	4.826,60	Passivo	4.826,60
Ativo Circulante	2.991,96	Passivo Circulante	254,40
Disponibilidades	2.991,04	Valores a Pagar a Curto Prazo	254,40
Bens Numerários	61,71	Outras Dívidas de Curto Prazo	254,40
Bancos Conta Movimento	0,01	Receitas a Realizar	2.918,76
Aplicações a Curto Prazo	2.929,32	Receitas a Realizar	2.918,76
Outros Créditos a Curto Prazo	0,92	Contrib./Subvenções/Doações a Realizar	2.918,76
Tributos a Recuperar	0,92	Patrimônio Líquido	1.653,44
Ativo Não Circulante	1.834,64	Patrimônio Social	1.653,44
Ativo Permanente	1.834,64	Patrimônio Social	1.653,44
Ativo Imobilizado Tangível	5.624,17		
(-) Depreciações Acumuladas	(3.789,53)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 4.826,60 (quatro mil, oitocentos e vinte e seis Reais e sessenta Centavos)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2012.

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: 01/01/2012 a 31/12/2012 - CONSOLIDADO

Receitas Brutas		
Contr. 1° Série A		279,80 C
Contr. 2° Série A		283,05 C
Contr. 3° Série A		117,90 C
Contr. 4° Série A		280,40 C
Contr. 5 Série A		281,35 C
Contribuição Infantil		351,85 C
Verba Recebida do Convênio PDDE		4.359,24 C
Verba Convênio 119/2012 "P.E. Nota 10"		14.600,00 C
	Total:	20.553,59 C
= Receita Líquida		**20.553,59 C**
= Superávit Bruto		**20.553,59 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais		1.220,00 D
Depreciações e Amortizações		512,28 D
	Total:	1.732,28 D
(-) Despesas Financeiras		
IOF (PDDE)		2,12 D
	Total:	2,12 D
(-) Despesas Gerais		
Material de Limpeza		9,98 D
Despesas com Cartório		206,52 D
Serviços Prestados por Terceiros		40,00 D
Despesa com Produtos Alimentícios		35,34 D
Doações PROERD		25,00 D
Serviços Pretados p/ Terceiros (Nota 10)		11.260,00 D
Materiais p/ Manut. e Reparos (Nota 10)		3.100,00 D
Mat. Adequação Vistoria Bombeiro Nota 10		240,00 D
Serviços Prestados Terceiros (PDDE)		515,00 D
Material p/ Manutenção e Reparo (PDDE)		218,20 D
Material p/ Consumo "Papelaria (PDDE)		3.626,04 D
	Total:	19.276,08 D
(+) Receitas Financeiras		
Receita Aplicação Fianceiras (PDDE)		13,60 C
	Total:	13,60 C
= Déficit Operacional		**443,29 D**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**443,29 D**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**443,29 D**
= Déficit		**443,29 D**
= Déficit Líquido do Período		**443,29 D**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2012.

DIRETORA
CREUZA APARECIDA TOLEDO
CPF: 097.005.438-62

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

- - - -

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA – ASA
CNPJ: 44.707.206/0001-21
Av: Profº Carlos A. A.de Carvalho Pinto,130/170-Alvinopolis- Atibaia-SP/CEP 12942-530/Fone-Fax (011)4412-7278

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

ATIVO	31/12/2012	31/12/2011
ATIVO CIRCULANTE	**1.888,49**	**135.611,73**
DISPONIVEL	**1.888,49**	**135.611,73**
Caixa	143,40	980,04
Depósitos Bancários	1.503,11	43.164,78
Aplicações Financeiras	241,98	91.466,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**754.608,42**	**753.625,60**
IMOBILIZADO	**754.608,42**	**753.625,60**
Construções e Benfeitorias	62.385,68	62.385,68
Aparelhos e Equipamentos	1.348,00	1.348,00
Aparelhos e Equipamentos - Projeto Saf	31.555,68	31.555,68
Brinquedos para Parque Jardim	12.999,34	12.999,34
Instalações	8.458,15	8.458,15
Móveis e Utensílios - Creche	37.699,67	36.716,85
Móveis e Utensílios - Projeto Saf	23.270,85	23.270,85
Móveis e Utensílios - Administração	4.090,60	4.090,60
Veículos	36.910,77	36.910,77
Construção em Andamento - Materiais	423.525,86	423.525,86
Construção em Andamento - Serviços	112.363,82	112.363,82
TOTAL DO ATIVO	**756.496,91**	**889.237,33**

Atibaia, 31 de Dezembro de 2012

Maria Cecilia Zilliotto
Presidente

Darcy Ferrarini
Tesoureiro

Armando Gabriel
CRC 1SP050914/O-7

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA – ASA
CNPJ: 44.707.206/0001-21
Av: Profº Carlos A. A.de Carvalho Pinto,130/170-Alvinopolis- Atibaia-SP/CEP 12942-530/Fone-Fax (011)4412-7278

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
PASSIVO CIRCULANTE	**15.105,69**	**157.713,60**
FORNECEDORES	**2.115,00**	**5.108,50**
CONVÊNIOS A REALIZAR	**1,70**	**120.092,85**
Convênios com Associações	1,70	120.092,85
CONTAS A PAGAR	**635,30**	**158,26**
Convênio Farmácia	635,30	158,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**646,80**	**656,36**
Tributos a Recolher	646,80	656,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**1.479,39**	**21.220,63**
Contribuições a Recolher	1.479,39	21.220,63
PROVISÕES	**10.227,50**	**10.477,00**
Provisão de Férias	10.227,50	10.477,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**741.391,22**	**731.523,73**
Patrimônio Social	731.523,73	725.890,27
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.067,92	-18.964,38
Superávits do Período	3.799,57	24.597,84
TOTAL DO PASSIVO	**756.496,91**	**889.237,33**

Atibaia, 31 de Dezembro de 2012

Maria Cecília Zilliotto
Presidente

Darcy Ferrarini
Tesoureiro

Armando Gabriel
CRC 1SP050914/O-7

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA – ASA
CNPJ: 44.707.206/0001-21
Av: Profº Carlos A. A.de Carvalho Pinto,130/170-Alvinopolis- Atibaia-SP/CEP 12942-530/Fone-Fax (011)4412-7278

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

RECEITAS	31/12/2012	31/12/2011
SUBVENÇÕES PÚBLICAS	**337.680,00**	**288.072,00**
Educacionais - Prefeitura Pea	337.680,00	268.072,00
Assistenciais - Fmas / Condica	0,00	20.000,00
PRÓPRIAS	**244.845,42**	**273.966,54**
RECEITAS CRECHE	**134.911,39**	**127.627,30**
Receitas de Donativos	108.030,96	65.249,05
Receitas de Bazar e Eventos	12.340,20	0,00
Receitas de Doações	3.500,00	33.570,80
Receitas de Aluguéis	0,00	17.650,60
Receitas de Empresas	11.040,00	11.020,00
Receitas Diversas	0,23	136,85
RECEITAS SAF / PROART / CONTRATURNO	**62.988,81**	**57.586,84**
Receitas de Donativos	62.670,00	57.009,00
Receitas Financeiras	318,81	577,84
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	**46.945,22**	**88.752,40**
Receitas de Aluguéis	18.681,06	0,00
Receitas de Bazar e Eventos	0,00	16.420,00
Receitas de Associados	11.810,00	11.745,00
Receitas de Painéis	9.760,00	9.301,00
Receitas de NF Paulista	2.594,53	4.367,38
Receitas de Donativos	3.863,65	11.168,67
Receitas de Doações	0,00	22.000,00
Receitas Financeiras	143,13	1.449,48
Receitas Diversas	92,85	369,87
Ganhos c/ Sinistros de Bens do Imobilizado	0,00	11.931,00
RENDA OPERACIONAL LÍQUIDA	**582.525,42**	**562.038,54**
DESPESAS OPERACIONAIS	**578.725,85**	**537.440,70**
Educacionais - Creche	454.641,58	408.245,84
Assistenciais - Saf, Proart e Contraturno	82.792,84	72.508,24
Gerais e Administrativas	41.291,43	56.686,62
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	**3.799,57**	**24.597,84**

Atibaia, 31 de Dezembro de 2012

Maria Cecília Ziliotto
Presidente

Darcy Ferrarini
Tesoureiro

Armando Gabriel
CRC 1SP050914/O-7

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA – ASA
CNPJ: 44.707.206/0001-21
Av: Profº Carlos A. A.de Carvalho Pinto,130/170-Alvinopolis- Atibaia-SP/CEP 12942-530/Fone-Fax (011)4412-7278

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

	31/12/2012	31/12/2011
I - FLUXO DAS OPERAÇÕES:		
Superávit do Exercício	3.799,57	24.597,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.067,92	-18.964,38
	9.867,49	**5.633,46**
Variações no Passivo Circulante		
Fornecedores	-2.993,50	5.108,50
Convênios a Realizar	-120.091,15	-30.488,99
Contas a Pagar	477,04	158,26
Obrigações Tributárias	-9,56	656,36
Obrigações Trabalhistas	-19.741,24	21.198,63
Provisões de Férias	-249,50	2.136,83
	-142.607,91	**-1.230,41**
Total das Atividades Operacionais	**-132.740,42**	**4.403,05**
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	-982,82	-42.067,57
Total das Atividades de Investimentos	**-982,82**	**-42.067,57**
Total dos Efeitos de Caixa	**-133.723,24**	**-37.664,52**
Variação no Caixa		
Saldo Final de Caixa e Bancos	1.888,49	135.611,73
Saldo Inicial de Caixa e Bancos	135.611,73	173.276,25
Total da Variação de Caixa	**-133.723,24**	**-37.664,52**

Atibaia, 31 de dezembro de 2012

Maria Cecília Zilliotto
Presidente

Darcy Ferrarini
Tesoureiro

Armando Gabriel
CRC 1SP050914/O-7

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA – ASA
CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS
CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530
Fone / Fax (11) 4412 7278

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA é uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, educacional e assistencial, reconhecida de utilidade pública e certificada pelos órgãos competentes.

2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) - as demonstrações contábeis foram elaboradas com base na legislação societária brasileira e de conformidade com os princípios contábeis vigentes no país; b) as receitas e despesas foram reconhecidas mediante a observância de principio de competência do exercício; c) os resultados do exercício são apresentados de forma segregada de acordo com a área de atuação; d) os recursos recebidos foram aplicados para que não sofressem depreciação, face ao prazo para sua utilização; e) as apurações das receitas de donativos de empresas conveniadas, associados, promoções, subvenções, aluguéis, são demonstradas através de documentos hábeis; f) as subvenções recebidas de órgãos públicos foram aplicadas de acordo com a destinação prevista, o montante recebido na ordem de R$ 337.680,00 não compõe a base de cálculo da receita para fins de aplicação em gratuidade; g) os serviços prestados pela entidade aos usuários carentes são gratuitos; h) a base de cálculo da receita para oferta de gratuidade foi constituída exclusivamente por receitas próprias e financeiras, adquiridas de doações, contribuições, aluguéis, promoções de eventos, campanhas e receitas financeiras; i) todos os recursos da entidade foram aplicados em suas atividades estatutárias em conformidade com as normas vigentes; j) as despesas são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre notas fiscais de serviços, recibos e outros.

3 – CONVÊNIOS E PARCERIAS PRIVADAS

Os recursos recebidos através de convênios ou parcerias, firmados com outras entidades beneficentes para o custeio e ampliação dos serviços foram os seguintes:

3.1 – Congregação de Santa Cruz – R$ 40.000,00 doado em 2012, sendo que no exercício corrente foi utilizado R$ 41.277,06, a diferença compreende os rendimentos de aplicação financeira.

3.2 – Sociedade de Educação e Beneficência Santa Catarina de Sena – R$ 80.000,00, doado em 2012, no exercício corrente foi realizado o valor de R$ 81.039,56, a diferença também compreende os rendimentos de aplicação financeira.

4 – RECEITAS BASE DE CÁCULO E SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

O total da receita própria corresponde ao valor de R$ 244.845,42, aplicada em gratuidade em beneficio dos usuários atendidos e a isenção usufruída no exercício correspondente ao total de R$ 112.528,09.

5 – SUPERÁVIT

Foi apurado um superávit da ordem de R$ 3.799,57 a ser destinado ao cumprimento de obrigações no exercício de 2013.

6 – A entidade de acordo com seu estatuto exerce atividades na área assistencial e educacional, não tendo receita própria da área de educação, uma vez que a creche mantida recebe subvenção municipal, é totalmente gratuita, não havendo receitas de serviços educacionais, mantêm portanto, sua característica de entidade beneficente de assistência social.

7 – As despesas operacionais segregadas foram assim distribuídas: educacionais R$ 454.641,58, assistenciais R$ 82.792,84, e gerais e administrativas R$ 41.291,43. Nas atividades de educação e assistência social excluindo os valores de subvenção, os resultados são os seguintes: educacionais R$ 134.911,39 e assistenciais R$ 82.792,84. Considerando que todas as ações são gratuitas e uma vez que a entidade não tem receita proveniente de mensalidades escolares, a aplicação corresponde á 100% em gratuidade.

Atibaia, 31 de Dezembro de 2012.

Maria Cecília Ziliotto
Presidente

Darcy Ferrarini
Tesoureiro

Armando Gabriel
CRC 1SP050914/O-7

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA – ASA
CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA,tendo examinado livros,documentos,Balanço Geral e Demonstrativos de resultados do exercício de 2012,encontraram tudo em perfeita ordem.

Atibaia, 31 de Dezembro de 2012.

Walter Lessi

Clody Bueno da Costa

José Dartier Siqueira

Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

0011 ESPACO CRESCER- LIVRE CRIATIVIDADE

CNPJ: 04.226.574/0001-33 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

1 - ATIVO		
1.1 - CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIVEL		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.634,00 D
	CAIXA GERAL	1.634,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.02.0014 - BANCO DO BRASIL C/34918-6		2.139,86 D
1.1.1.02.0015 - BCO DO BRASIL C/ 38877-7		35,20 D
1.1.1.02.0016 - BANCO DO BRASIL 38886-6		36,00 D
1.1.1.02.0019 - BCO DO BRASIL C/ 41501-4		951,33 D
1.1.1.02.0020 - BCO DO BRASIL C/41605-3		36,00 D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.198,39 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
1.1.1.03.0001 - BB CDB DI		34.985,37 D
	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.985,37 D
1.1.4 - EMPRÉSTIMOS		
1.1.4.01 - EMPRÉSTIMOS A RECEBER		
1.1.4.01.0001 - EMPRÉSTIMOS A RECEBER		6.000,00 D
	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	6.000,00 D
1.2 - PERMANENTE		
1.2.1 - IMOBILIZADO		
1.2.1.01 - BENS IMÓVEIS		
1.2.1.01.0003 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		16,90 D
	BENS IMÓVEIS	144.722,00 D
1.2.1.02 - BENS MÓVEIS		
1.2.1.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.325,75 D
1.2.1.02.0002 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		2.309,20 D
1.2.1.02.0005 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		5.221,08 D
	BENS MÓVEIS	25.856,03 D
1.2.1.04 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		
1.2.1.04.0001 - (-) DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.825,32 C
1.2.1.04.0002 - (-) DEPRECIAÇÕES MAQ/EQUIP/INSTALAÇÕES		6.520,03 C
	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	20.022,18 C
	Total do ATIVO	196.373,61 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		
2.1.1.03.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.559,00 C
	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.559,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0001 - FGTS - GFIP A RECOLHER		422,93 C
2.1.1.04.0002 - INSS - GPS A RECOLHER		6.117,64 C
	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.540,57 C
2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO GERAL		
2.2.3 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.2.3.01 - SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		
2.2.3.01.0001 - SUPERÁVIT ACUMULADO		136.425,18 C
	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	136.425,18 C
2.2.4 - RESULTADOS DO EXERCÍCIO		
2.2.4.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		
2.2.4.01.0001 - (-) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		49.848,86 C
	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	49.848,86 C
	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	196.373,61 C

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

SUELY FERRARI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 2.910.300-9
CPF: 084.281.408-63

SUPPORT EMPRESARIAL ASSESSORIA E CONTABILIDADE
CNPJ: 96.402.821/0001-23
DANIEL BUENO DE OLIVEIRA FILHO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 059.257.938-70
CT/CRC: 1SP197397/O-6

Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0011 ESPACO CRESCER- LIVRE CRIATIVIDADE

CNPJ: 04.226.574/0001-33

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2012

4 - RECEITAS	
4.1 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
4.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS	
4.1.1.03.0001 - DOAÇÕES	38.062,52 C
4.1.1.03.0009 - CRESCER BRINCANDO	33.000,00 C
4.1.1.03.0014 - RECEITAS BAZAR/COZINHA	337,25 C
4.1.1.03.0015 - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	175.235,10 C
4.1.1.03.0016 - SONHAR E POSSIVEL	33.000,00 C
4.1.1.03.0017 - ARTE DE EDUCAR	50.000,00 C
4.1.1.03.0018 - TORNAR-SE PESSOA	33.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	362.634,87 C
Total de RECEITAS	362.634,87 C
(=) RECEITA LÍQUIDA...	362.634,87 C
(=) LUCRO BRUTO	362.634,87 C
3 - DESPESAS	
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
3.1.1 - DESPESAS COM APLICAÇÕES SOCIAIS	
3.1.1.01 - APLICAÇÕES SOCIAIS	
3.1.1.01.0002 - DESPESAS C/ MOVEIS E UTENSILIOS	397,47 D
3.1.1.01.0007 - DESPESAS COM SEGURANÇA	190,23 D
3.1.1.01.0008 - DESPESAS DE ROUPAS CALÇADOS E...	1.390,33 D
3.1.1.01.0010 - DESPESAS C/ MAT ARTESANATO	120,78 D
3.1.1.01.0012 - DESPESAS C/ CURSOS	2.154,55 D
3.1.1.01.0014 - DESPESAS C/ MATERIAL PEDAGOGICO	601,75 D
APLICAÇÕES SOCIAIS	4.855,11 D
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	
3.1.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	35.857,00 D
3.1.2.01.0004 - FÉRIAS	3.285,07 D
3.1.2.01.0005 - INSS - GPS	49.357,07 D
3.1.2.01.0006 - FGTS - GFIP	3.796,47 D
3.1.2.01.0022 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.957,58 D
DESPESAS COM PESSOAL	239.253,19 D
3.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.1.2.03.0006 - OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	99,04 D
3.1.2.03.0009 - JUROS E MULTAS	225,85 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	324,89 D
3.1.2.04 - DESPESAS GERAIS	
3.1.2.04.0003 - ASSESSORIA CONTÁBIL	9.530,00 D
3.1.2.04.0008 - CAFÉ E LANCHES	233,06 D
3.1.2.04.0010 - COMBUSTÍVEIS	4.055,40 D
3.1.2.04.0013 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	345,20 D
3.1.2.04.0014 - CONSERVAÇÃO DE MÁQ.EQUIP E...	704,40 D
3.1.2.04.0017 - DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	58,51 D
3.1.2.04.0022 - ENERGIA ELÉTRICA	3.155,96 D

Poder Executivo

3.1.2.04.0059 - FARMÁCIA	574,22 D
3.1.2.04.0062 - GÁS	1.381,58 D
3.1.2.04.0063 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.410,41 D
3.1.2.04.0064 - GRÁFICAS E IMPRESSOS	280,40 D
3.1.2.04.0066 - INTERNET	2.279,55 D
3.1.2.04.0069 - REPARO/MANUTENÇÃO DE...	267,00 D
3.1.2.04.0072 - MATERIAIS PARA COPIADORA	476,69 D
3.1.2.04.0073 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.052,61 D
3.1.2.04.0074 - MATERIAL DIDÁTICO	2.681,98 D
3.1.2.04.0076 - MATERIAL PARA COZINHA	591,61 D
3.1.2.04.0077 - MICROFILMAGEM	176,55 D
3.1.2.04.0081 - PRESENTES	131,88 D
3.1.2.04.0084 - REFEIÇÕES	1.201,00 D
3.1.2.04.0086 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR...	2.649,00 D
3.1.2.04.0087 - SEGURANÇA / ALARMES E MONITORAÇÃO	380,46 D
3.1.2.04.0088 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	139,40 D
3.1.2.04.0089 - TELEFONE	2.872,92 D
3.1.2.04.0091 - UTENSÍLIOS DE CONSUMO	1.110,40 D
3.1.2.04.0092 - UTENSÍLIOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.809,31 D
3.1.2.04.0093 - VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	126,82 D
3.1.2.04.0094 - XEROX	112,50 D
3.1.2.04.0095 - SEGUROS	903,66 D
3.1.2.04.0096 - REPAROS/MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	6.427,23 D
3.1.2.04.0097 - REPARO/MANUTENÇÃO EQUIP. TELEFONIA	24,90 D
DESPESAS GERAIS	66.144,61 D
3.1.2.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.2.06.0002 - ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	1.910,60 D
3.1.2.06.0004 - JUROS DE MORA	81,61 D
3.1.2.06.0005 - TARIFAS S/ CONTA CORRENTE	216,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.208,21 D
Total de DESPESAS	312.786,01 D
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL	49.848,86 C

Outras Receitas/Despesas:

(=) SUPERAVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E...	49.848,86 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) SUPERAVIT TOTAL DO PERÍODO	49.848,86 C

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

SUELY FERRARI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 2.910.300-9
CPF: 084.281.408-63

SUPPORT EMPRESARIAL ASSESSORIA E CONTABILIDADE
CNPJ: 96.402.821/0001-23
DANIEL BUENO DE OLIVEIRA FILHO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 059.257.938-70
CT/CRC: 1SP197397/O-6

Poder Executivo

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS
CNPJ 51.295.293/0001-12
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

ATIVO	31/12/2012	31/12/2011
ATIVO CIRCULANTE	5.324,99	956,89
DISPONIVEL	5.324,99	956,89
Caixa	5.324,97	631,79
Depósitos Bancários	0,02	325,10
IMOBILIZADO	1.973,23	1.973,23
Móveis e Utensílios	2.606,35	2.606,35
(-) Depreciações Acumuladas	-633,12	-633,12
TOTAL DO ATIVO	7.298,22	2.930,12

Atibaia, 31 de Dezembro de 2012

Açad Haddad
Presidente
CPF: 332.723.288-15

Armando Gabriel
CRC 1SP050914/O-7

Poder Executivo

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS
CNPJ 51.295.293/0001-12
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
PASSIVO CIRCULANTE	6.212,62	5.497,06
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.212,62	5.497,06
Fornecedores	190,00	190,00
Obrigações Sociais	910,47	347,20
Obrigações Tributárias	5.112,15	4.959,86
PATRIMONIO SOCIAL	1.085,60	-2.566,94
Patrimônio Social Liquido	-2.566,94	-2.493,85
Superávits/Déficits do Período	3.652,54	-73,09
TOTAL DO PASSIVO	7.298,22	2.930,12

Atibaia, 31 de Dezembro de 2012

Açad Haddad
Presidente
CPF: 332.723.288-15

Armando Gabriel

CRC 1SP050914/O-7

Poder Executivo

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS
CNPJ 51.295.293/0001-12
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

	31/12/2012	31/12/2011
RECEITAS BRUTAS		
Subvenções Públicas	**168.300,00**	**189.400,00**
Subvenção Prefeitura de Atibaia	120.000,00	174.800,00
Subvenção Pea Secretaria da Educação	48.300,00	14.600,00
Próprias	**10.358,67**	**27.492,50**
Receita de Doações	1.941,00	10.270,00
Receita de Eventos	2.300,00	4.931,00
Receita de Cantina	1.248,80	1.534,00
Receita de Bazar	3.240,50	10.247,50
Receita de Contribuições	1.605,00	0,00
Outras Receitas	0,00	510,00
Receita de Aplicação Financeira	23,37	0,00
RENDA OPERACIONAL LÍQUIDA	**178.658,67**	**216.892,50**
DESPESAS OPERACIONAIS	**175.006,13**	**216.965,59**
Despesas Ocupação	0,00	6.950,64
Despesas Utilidades e Serviços	25,50	67,90
Despesas Assistencia Social	612,76	840,00
Despesas Auxílio Subvenção	169.895,82	191.587,05
Despesas Serviços Profissionais	2.324,00	11.872,00
Despesas Impostos e Taxas	24,08	20,56
Despesas Gerais	1.129,48	3.791,56
Despesas Financeiras	994,49	1.835,88
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**3.652,54**	**-73,09**

Atibaia, 31 de Dezembro de 2012

Açad Haddad
Presidente
CPF: 332.723.288-15

Armando Gabriel
CRC 1SP050914/O-7

Poder Executivo

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA (0145) **Folha:** 00001

CNPJ/CPF: 44.706.869/0001-21

End.: RUA VEREADOR PEDRO TACCO 48—CENTRO - **CEP:** 12940-450

Município: Atibaia **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2012 **Data do encerramento:** 31/12/2012

A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA	27,10	
BANCOS C/MOVIMENTO	13.155,62	
APLICACOES FINANCEIRAS	13.211,97	
PROGRAMA APREND CAPACIT PROF	11.026,10	37.420,79
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
REEMBOLSO A RECEBER	31.351,22	
DEVEDORES DIVERSOS	644,98	31.996,20
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		69.416,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOVEIS P/EXPANSAO	79,99	
BENFEITORIAS	2.179,80	
MOVEIS E UTENSILIOS	30.898,68	33.158,47
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.158,47
T O T A L D O A T I V O		102.575,46

Poder Executivo

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA (0145) **Folha:** 00002
CNPJ/CPF: 44.706.869/0001-21
End.: RUA VEREADOR PEDRO TACCO 88--CENTRO - CEP: 12940-450
Município: Atibaia **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2012
Período: Janeiro a Dezembro de 2012 **Data do encerramento:** 31/12/2012

P A S S I V O		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		
IMPOSTOS A PAGAR	187,71	
OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.276,78	
OUTROS DEBITOS	13.367,05	41.831,54
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		41.831,54
PATRIMONIO SOCIAL		
SUPERAVITS APURADOS		
SUPERAVIT DO EXERCICIO	254,85	254,85
SUPERAVITS/DEFICITS PENDENTES		
DEFICITS ACUMULADOS	(47.266,79)	
SUPERAVITS ACUMULADOS	107.755,86	60.489,07
TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL		60.743,92
T O T A L D O P A S S I V O		**102.575,46**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado nesta data, com um ATIVO e PASSIVO, apurados de acordo com as normas e princípios contábeis, no valor de R$ 102.575,46 (Cento e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), não havendo notas explicativas a serem detalhadas.

Atibaia, 31 de Dezembro de 2012.

CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA
IDARIO ANTIQUEIRA
PRESIDENTE CPF: 939.716.308-63

MARCOS FERNANDO RONCOLETTA
CONTADOR-CRC: 1SP 082347/0/5
CPF.: 773256808-72

CLAUDIO AUGUSTO CORRADINI
1°TESOUREIRO CPF: 128.295.848-80

PARECER DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Reconhecemos a exatidão do presente, com anexo demonstração de resultado e balancete de verificação que detalha contas da entidade que reconhecemos como correta, tendo apresentado uma situação patrimonial/ financeira no montante de R$102.575,46 (Cento e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) ressalvando que a entidade adota regime de caixa para seus registros e seus bens são avaliados ao custo simples de aquisição sem qualquer atualização.

Atibaia,31 de dezembro de 2012.

Erna Ingrid Haag
Conselheira

Orlando Soares Filho
Conselheiro

João Baptista Ferreiro Mangia
Conselheiro