Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014 - nº 1566 - Ano XVII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 20 páginas

NOVO ACOLHER
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2013.

ATIVO

CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA	178,06	
BANCO ITÁU S/A	0,02	178,08
TOTAL ATIVO		**178,08**

PASSIVO

EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
FGTS A RECOLHER	198,65	
PIS A RECOLHER	25,71	224,36
NÃO EXIGIVEL		
PATRIMÕNIO LIQUIDO		
PATRIMONIO SOCIAL	(-) 46,28	(-) 46,28
TOTAL PASSIVO		**178,08**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral,encerrado em 31 de dezembro de 2013,na importância de R$ 178,08 (Cento e setenta e oito reais e oito centavos).

Atibaia-SP, 31 de dezembro de 2013.

Moises Allaion Ferreira	Edno de Andrade	Wesley J.Garcia Marchetti
Presidente	Tesoureiro	TC.CRC-SP-Nº 116.073

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da entidade Novo Acolher,tendo examinado e conferido as contas do Balanço Geral do exercicio de 2013,são do parecer que,as mesmas estão aprovadas.

Andreia R.I.Reichenbach	Neusa de F.Naves do Nascimento

Alexandre Rogerio

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014 - nº 1566 - Ano XVII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

NOVO ACOLHER
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2013

PATRIMÔNIO SOCIAL

No Inicio do exercicio	R$	2.726,28
(+) Receitas	R$	71.047,24
Sub Total	R$	73.773,52
(-) Despesas	R$	73.819,80
Patrimônio Líquido	R$	(-) 46,28

Atibaia – SP., 31 de dezembro de 2013

Moises Allaion Ferreira
Presidente

Wesley J. G. Marchetti
CRC-SP. Nº 116.073

Edno de Andrade
Tesoureiro

Poder Executivo

NOVO ACOLHER
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCICIO 2013

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
RECEITA		
P.E.A.-Convênio 006/12-Creche -1º Têrmo Aditivo		14.490,00
Receitas Financeiras		7,24
Promoções e Eventos		6.600,00
P.E.A.-Convênio – 020/2013-Creche		49.950,00
DESPESAS GERAIS		
Salarios e Ordenados	37.307,34	
Serviços Contabeis	4.273,78	
Impressos e Mat.de Escritório	120,00	
Energia Eletrica	83,03	
Agua/Esgoto	90,68	
Despesas c/ Informartica	65,00	
Cópias e Registros	23,52	
Despesas Diversas	40,00	
Multas e Juros	724,87	
Material de Limpeza e Higiene	469,22	
Material de Copa e Cozinha	5,66	
Conservação Sede Social	1.199,44	
Aluguel	1.200,00	
INSS	15.600,59	
FGTS	4.634,85	
PIS	406,84	
Multas e Juros	761,07	
Cesta Basica	4.141,00	
Despesas c/ Mat.Didático	1.109,73	
13º Salário	1.196,68	
Despesas Bancárias	366,50	
Saldo Negativo no período:		**2.772,56**
Totais:	**73.819,80**	**73.819,80**

Atibaia-SP,31 de dezembro de 2013

_____ _____

Moises Allaion Ferreira
Presidente

Wesley J.Garcia Marchetti
TC.CRC-SP Nº 116.073

_____

Edno de Andrade
Tesoureiro

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

ATIVO

CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA		1.121,14	1.121,14
IMOBILIZADO			
MOVEIS E UTENSILIOS		990,00	
SEDE SOCIAL		214.583,16	
VEICULOS		58.122,84	273.696,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			
DEPRECIAÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS	(-)	49,50	
DEPRECIAÇÃO SEDE SOCIAL	(-)	21.458,30	(-) 21.507,80
TOTAL ATIVO:			**253.309,34**

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

PASSIVO

EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
CONTAS A PAGAR	106,99	106,99
NÃO EXIGIVEL		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL	253.202,35	253.202,35
TOTAL PASSIVO		**253.309,34**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO GERAL, encerrado em 31 de dezembro de 2013 , na importância de R$ 253.309,34 (Duzentos e cinquenta e treis mil,trezentos e nove reais e trinta e quatro centavos).

Atibaia, 31 de dezembro de 2013.

Celia Martinez Arevalo	Sandra Isabel C.Rivera	Wesley J. G. Marchetti
Presidente	Tesoureira	TC. CRC-SP Nº 116.073

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados,membros do Conselho Fiscal da Associação Carmelitas de São José,tendo examinado e conferido as contas do Balanço Geral,bem como as demais peças referente ao Balanço do período de janeiro a março de 2013,são do parecer que as mesmas estão aprovadas.

Luiza Felix do Prado Valbão

Maria Lucia Vilas Boas

Rosa Maria G.S.Mateus da Silva

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2013.

PATRIMÔNIO SOCIAL

No Início do Exercicio	R$	252.253,82
(+) Receitas	R$	79.925,00
Sub Total	R$	332.178,82
(-) Despesas	R$	78.976,47
Patrimônio Líquido	R$	253.202,35

Atibaia – SP., 31 de dezembro de 2013

Celia Martinez Arevalo
Presidente

Wesley J. G. Marchetti
CRC-SP. Nº 116.073

Sandra Isabel C.Rivera
Tesoureira

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCICIO DE 2013

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
RECEITA		
Doações		500,00
P.E.A.-Convênio- 003/2012-Creche -1º Têrmo Aditivo		14.490,00
P.E.A-Suvenção Convênio/025/2013		64.935,00
DESPESAS GERAIS		
Despesas Bancárias	768,44	
Serviços Contabeis	3.654,34	
Telefone	2.002,24	
Energia Elétrica	2.105,50	
Serviços de Terceiros	32.855,30	
Combustiveis e Lubrificantes	19,40	
Multas e Juros	9,50	
Salarios e Ordenados	13.440,37	
13º Salario	736,00	
Cesta Basica	905,00	
Gêneros Alimenticios	4.155,00	
Material de Limpeza e Higiene	103,70	
Material de Copa e Cozinha	111,30	
Conservação Sede Social	249,95	
I.N.S.S.	15.780,21	
F.G.T.S.	1.876,50	
P.I.S	156,12	
Contribuição Sindical	47,60	
Saldo Positivo no Exercicio:	**948,53**	
Totais:	**79.925,00**	**79.925,00**

Atibaia-SP,31 de dezembro de 2013

_____
Celia Martinez Arevalo
Presidente

_____
Wesley J.Garcia Marchetti
TC.CRC-SP Nº 116.073

_____
Sandra Isabel C.Rivera
Tesoureira

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO LARANJAL
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

ATIVO

CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA	770,88	770,88
TOTAL ATIVO		**770,88**

PASSIVO

NÃO EXIGIVEL		
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL	770,88	770,88
TOTAL PASSIVO		**770,88**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral,encerrado em 31 de dezembro de 2013,na importância de R$ 770,88 (Setecentos e setenta reais e oitenta e oito centavos).

Atibaia-SP, 31 de dezembro de 2013.

Davi Teixeira da Silva
Presidente

Luciana Ap.da Silveira
Diretora Financeira

Wesley J.Garcia Marchetti
TC.CRC-SP-Nº 116.073

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Laranjal, tendo examinado e conferido as contas do Balanço Geral do exercicio de 2013,são do parecer que,as mesmas estão aprovadas.

Silvana Falcante

João Fabiano Cardoso

Orlanda Maria de Oliveira

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO LARANJAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2013

PATRIMÔNIO SOCIAL

No Início do Exercicio	R$	483,72
(+) Receitas	R$	94.730,12
Sub Total	R$	95.213,84
(-) Despesas	R$	94.442,96
Patrimônio Líquido	R$	770,88

Atibaia – SP. 31 de dezembro de 2013

Davi Teixeira da Silva
Presidente

Wesley J. G. Marchetti
CRC-SP. Nº 116.073

Luciana Aparecida.Silveira
Diretora Financeira

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO LARANJAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCICIO DE 2013.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
RECEITA		
P.E.A.-Convênio 009/12-Creche - 1º Têrmo Aditivo		19.320,00
P.E.A.-Convênio 015/2013		74.925,00
Doações		485,12
DESPESAS GERAIS		
Salarios e Ordenados	47.753,81	
Serviços Contábeis	3.320,59	
Serviços de Terceiros	2.219,48	
13º Salario	3.381,09	
INSS	21.182,32	
FGTS	6.159,39	
PIS	931,02	
Impressos e Mat.de Escritório	700,00	
Material de Limpeza e Higiene	1.020,90	
Imposto Sindical	126,87	
Cesta Basica	6.076,00	
Despesas Bancárias	544,40	
Material Pedagógico	1.027,09	
Saldo Positivo no Período:	**287,16**	
Totais:	**94.730,12**	**94.730,12**

Atibaia-SP,31 de dezembro de 2013

_____
Davi Teixeira da Silva
Presidente

_____
Wesley J.Garcia Marchetti
TC.CRC-SP Nº 116.073

_____
Luciana Aparcida de Oliveira
Diretora Financeira

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

ATIVO

CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA	130,54	
BANCO DO BRASIL S/A-C/C	3.592,92	3.723,46
PERMANENTE		
IMOBILIZADO		
MOVEIS E UTENSILIOS	1.350,00	1.350,00
DEPRECIAÇÃO		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS/UTENSILIOS	(-) 753,75	(-) 753,75
TOTAL ATIVO		**4.319,71**

PASSIVO

NÃO EXIGIVEL		
PATRIMÕNIO LIQUIDO		
PATRIMONIO SOCIAL	20,46	
PATRIMÔNIO SOCIAL NO EXERCICIO	4.299,25	4.319,71
TOTAL PASSIVO		**4.319,71**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral,do exercicio de 2013,na importância de R$ 4.319,71 (Quatro mil,trezentos e dezenove reais e setenta e um centavos).

Atibaia-SP, 31 de dezembro de 2013.

Amaro José da Silva	José Alves de Souza Filho	Wesley J.Garcia Marchetti
Presidente	1ª Tesoureiro	TC.CRC-SP-Nº 116.073

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Associação de Moradores e Amigos do Bairro do Tanque, tendo examinado e conferido as contas do Balanço Geral do exercicio de 2013,são do parecer que,as mesmas estão aprovadas.

Rui da Hora Rodrigues

Dirceu Santos Rodrigues

Josè Menino S.Rodrigues

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

PATRIMÔNIO SOCIAL

No Início do Exercicio	R$	2.498,35
(+) Receitas	R$	203.426,00
Sub Total	R$	205.924,35
(-) Despesas	R$	201.625,10
Patrimônio Líquido	R$	4.299,25

Atibaia – SP., 31 de dezembro de 2013

Amaro José da Silva
Presidente

Wesley J. G. Marchetti
CRC-SP. Nº 116.073

José Alves de Souza Filho
Tesoureira

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCICIO DE 2013.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
RECEITA		
Doações		1.200,00
P.E.A.-1º Têrmo Aditivo-Convênio-014/2012		35.766,00
P.E.A.-Subvençao Convênio – 027/2013		146.720,00
P.E.A.-1º Termo Aditivo-Convênio-027/2013		18.340,00
Promoções e Eventos		1.400,00
DESPESAS GERAIS		
Salarios e Ordenados	104.163,40	
Serviços Contabeis	3.720,20	
Serviços de Terceiros	4.329,67	
INSS	42.283,64	
FGTS	10.092,80	
PIS	1.297,89	
13º Salario	8.635,24	
Férias	8.825,31	
Vale Transporte	359,60	
Cópias e Autenticações	42,40	
Registros	55,12	
Gêneros Alimenticios	689,81	
Material de Limpeza e Higiene	4.606,74	
Contribuição Sindical	142,33	
Despesas Bancárias	510,95	
Cesta Básica	11.870,00	
Saldo Positivo no Período:	**1.800,90**	
Totais:	**203.426,00**	**203.426,00**

Atibaia-SP,31 de dezembro de 2013

_____ _____

Amaro José da Silva
Presidente

Wesley J.Garcia Marchetti
TC.CRC-SP Nº 116.073

_____

José Alves de Souza Filho
Tesoureiro

Poder Executivo

EXATA CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

0297 APM DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA

CNPJ: 02.741.642/0001-77

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2013

ATIVO	58.179,63	D	PASSIVO	58.179,63	C
ATIVO CIRCULANTE	58.179,63	D	PASSIVO CIRCULANTE	465,00	C
BENS NUMERÁRIOS	4.723,90	D	VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO	465,00	C
CAIXA GERAL	200,18	D	FORNECEDORES	465,00	C
Caixa	200,18	D	Fornecedores Verba PDDE	465,00	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.523,72	D	PATRIMÔNIO	57.714,63	C
Caixa Econômica Federal (0285/00001208	4.523,72	D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	57.714,63	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	992,60	D	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUMU	66.529,03	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	992,60	D	(+/-) Saldo Início Exercício Social	66.529,03	C
Aplicação Banco do Brasil 6141-7	992,60	D	RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	8.814,40	D
ATIVO PERMANENTE	52.463,13	D	(=) Resultado do Exercício Social	8.814,40	D
IMOBILIZADO	140.433,16	D			
Móveis e Utensílios	42.822,22	D			
Máquinas e Equipamentos	19.186,73	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	87.970,03	C			
(-) Móveis e Utensílios	20.631,44	C			
(-) Máquinas e Equipamentos	14.088,38	C			
(-) Equipamentos de Informática	8.107,69	C			
(-) Instalações	26.159,56	C			
(-) Brinquedos Infantis	8.587,87	C			
(-) Outros Materiais Permanentes	10.395,09	C			
TOTAL DO ATIVO.....	**58.179,63**	**D**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**58.179,63**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada.

MÁRCIA APARECIDA BORTOLETTO
RG: 18.125.211-9
CPF: 090.108.288-08

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

Poder Executivo

EXATA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0297 APM DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA

CNPJ: 02.741.642/0001-77

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/12/2013

3 - RECEITAS	17.773,95 C
3.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	17.773,95 C
3.1.1 - RECEITAS DA ENTIDADE	17.595,34 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.595,34 C
3.1.1.01.0001 - (+) Contribuição de Pais	13.488,95 C
3.1.1.01.0006 - (+) Receitas Diversas	4.106,39 C
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	178,61 C
3.1.2.01 - RENDAS FINANCEIRAS	178,61 C
3.1.2.01.0002 - (+) Rendimento de Aplicações	178,61 C
Total de RECEITAS	17.773,95 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	**17.773,95 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**17.773,95 C**
4 - DESPESAS DA ENTIDADE	27.368,70 D
4.1 - DESPESAS	27.368,70 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS	27.026,24 D
4.1.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	12.958,55 D
4.1.2.01.0005 - Manutenção e Reparos	666,68 D
4.1.2.01.0006 - Copa, Cozinha e Outros	53,00 D
4.1.2.01.0007 - Material Expediente	203,52 D
4.1.2.01.0008 - Material Didático	8,55 D
4.1.2.01.0013 - Vestuário	1.598,99 D
4.1.2.01.0014 - Material de Limpeza	12,00 D
4.1.2.01.0016 - Brinquedos, Doces e Presentes	3.044,61 D
4.1.2.01.0017 - Despesas Diversas	3.809,24 D
4.1.2.01.0018 - Serviços Prestados por Terceiros	2.692,75 D
4.1.2.01.0020 - Remédios e Medicamentos	32,80 D
4.1.2.01.0022 - Despesas Gráficas	147,00 D
4.1.2.01.0023 - Alimentação	425,89 D
4.1.2.01.0025 - Despesas com Papelaria	199,35 D
4.1.2.01.0027 - Despesas com Cartório	64,17 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.067,69 D
4.1.2.02.0002 - Depreciação e Amortização	14.067,69 D
4.1.5 - DESPESAS FINANCEIRAS	342,46 D
4.1.5.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	342,46 D
4.1.5.01.0002 - (-) Despesas Bancárias	304,50 D
4.1.5.01.0003 - (-) IRRF sobre Aplicação Financeir	37,96 D
Total de DESPESAS DA ENTIDADE	27.368,70 D
6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	61.360,00 C
6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	61.360,00 C
6.1.1 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	61.360,00 C
6.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	61.360,00 C
6.1.1.01.0003 - * PDDE Programa Dinheiro Direto Es	11.360,00 C
6.1.1.01.0004 - * Programa Melhoria da Educação	50.000,00 C
Total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	61.360,00 C
7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	60.579,65 D
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	60.579,65 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	60.579,65 D
7.1.1.01 - GASTOS ESPECÍFICOS COM REPASSE DE...	60.579,65 D
7.1.1.01.0002 - (-) PDDE - Progr. Dinheiro Direto	10.973,05 D
7.1.1.01.0004 - (-) Programa Melhoria da Educação	49.606,60 D

Poder Executivo

EXATA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0297 APM DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA

CNPJ: 02.741.642/0001-77

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2013

Total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	60.579,65 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**8.814,40 D**

Outras Receitas/Despesas:

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**8.814,40 D**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	**8.814,40 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada.

MÁRCIA APARECIDA BORTOLETTO
RG: 18.125.211-9
CPF: 090.108.288-08

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

Poder Executivo

MARTINS CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA

CNPJ: 07.176.916/0001-46 FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01 - DOAÇÕES	
3.1.1.01.0001 - BAZAR	7.130,00 C
3.1.1.01.0002 - DOAÇÕES	70.977,23 C
DOAÇÕES	78.107,23 C
3.1.1.02 - CONVÊNIOS PÚBLICOS	
3.1.1.02.0001 - CONVÊNIO PREF. DE ATIBAIA (APROXIM	67.883,97 C
3.1.1.02.0003 - CONVÊNIO PREF. ATIBAIA (VEM SER)	50.994,00 C
3.1.1.02.0004 - CONVÊNIO PREF. ATIBAIA (OUVIR)	14.487,00 C
3.1.1.02.0005 - CONVÊNIO PREF. ATIBAIA (CAETE)	7.380,00 C
3.1.1.02.0006 - CONVÊNIO FUNCAD (CAETE)	1.896,75 C
CONVÊNIOS PÚBLICOS	142.641,72 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1 - OUTROS RECURSOS	
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO BANCO ITAÚ	1.831,90 C
3.3.1.01.0003 - RENDIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.672,01 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.503,91 C
Total de RECEITAS	224.252,86 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	**224.252,86 C**
4 - OPERACIONAIS	
4.1 - OPERACIONAIS	
4.1.1 - FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS	
4.1.1.01 - SALÁRIOS/ENCARGOS	
4.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	13.359,79 D
4.1.1.01.0002 - DESPESAS INSS	7.655,34 D
4.1.1.01.0003 - DESPESAS FGTS	4.220,78 D
4.1.1.01.0004 - DESPESAS AUTÔNOMOS	20.575,00 D
4.1.1.01.0005 - DESPESAS PIS S/ FOLHA	133,60 D
4.1.1.01.0013 - DESPESAS FÉRIAS	2.215,56 D
SALÁRIOS/ENCARGOS	48.160,07 D
4.1.2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4.1.2.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4.1.2.01.0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.530,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.530,00 D
4.1.3 - DESPESAS OPERACIONAIS	
4.1.3.01 - DESPESAS DIVERSAS	
4.1.3.01.0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	139,60 D
4.1.3.01.0007 - DESPESAS DIVERSAS	1,32 D
4.1.3.01.0008 - DESPESAS IPTU	70,21 D
4.1.3.01.0009 - DESPESAS BANCARIAS	139,52 D
4.1.3.01.0010 - MATERIAL DE CONSUMO	26,04 D
DESPESAS DIVERSAS	376,69 D
4.1.4 - DESPESAS PATRIMONIAIS	
4.1.4.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL	
4.1.4.01.0003 - DESPESAS COM SEGURANÇA	162,20 D
4.1.4.01.0005 - DESPESAS COM ALUGUEIS	2.525,12 D
4.1.4.01.0006 - ÁGUA/ESGOTO/LIXO	83,98 D
4.1.4.01.0007 - DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA	157,09 D

Poder Executivo

MARTINS CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA

CNPJ: 07.176.916/0001-46 FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

4.1.4.01.0008 - DESPESAS TELEFONE	179,68 D
4.1.4.01.0009 - DESPESAS INTERNET	194,70 D
MANUTENÇÃO PREDIAL	3.302,77 D
Total de OPERACIONAIS	53.369,53 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**170.883,33 C**
5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.264,30 D
5.1.1.01.0014 - ALUGUEL	10.200,00 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	372,27 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	124,02 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	1.143,92 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS/ XEROX MAT. ESCRITORIO	1.161,50 D
5.1.1.01.0022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	60,00 D
5.1.1.01.0023 - DESPESAS CARTORIOS	22,82 D
5.1.1.01.0024 - OUTRAS DESPESAS	21.515,73 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	391,87 D
5.1.1.01.0027 - MULTAS E JUROS	38,00 D
5.1.1.01.0030 - DESPESAS COM SITE	7.708,65 D
5.1.1.01.0031 - ASSITENCIA CONTÁBIL	2.206,00 D
5.1.1.01.0032 - DESPESAS PROJETOS	4.350,00 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	71.559,08 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.498,51 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.498,51 D
5.1.1.05 - DESPESAS PROJETO CAETE	
5.1.1.05.0001 - DESPESAS COM AUTÔNOMOS	6.000,00 D
5.1.1.05.0002 - DESPESAS COM INSS	1.200,00 D
5.1.1.05.0004 - DESPESAS DIVERSAS	180,00 D
DESPESAS PROJETO CAETE	7.380,00 D
5.1.1.07 - DESPESAS PROJETO VEM SER	
5.1.1.07.0001 - DESPESAS COM AUTÔNOMOS	38.571,25 D
5.1.1.07.0002 - DESPESAS CONTÁBEIS	4.446,00 D
5.1.1.07.0003 - DESPESAS COM INSS	7.714,25 D
DESPESAS PROJETO VEM SER	50.731,50 D
5.1.1.08 - PROJETO OUVIR	
5.1.1.08.0001 - DESPESAS COM AUTÔNOMOS	1.320,00 D
5.1.1.08.0002 - DESPESAS COM INSS	264,00 D
5.1.1.08.0004 - MULTA E JUROS	3,60 D
5.1.1.08.0005 - DESPESAS COM FONOAUDIOLOGOS	12.903,00 D
PROJETO OUVIR	14.490,60 D
5.1.1.09 - DEVOLUÇÕES RECURSOS PROJETOS	
5.1.1.09.0001 - DEVOLUÇÃO PROJETO APROXIMAR	13.941,34 D
DEVOLUÇÕES RECURSOS PROJETOS	13.941,34 D
5.1.1.10 - DESPESAS PROJETO CAETE FUNCAD	
5.1.1.10.0001 - DESPESAS COM AUTONOMOS	1.626,85 D
5.1.1.10.0002 - DESPESAS COM INSS	325,37 D
DESPESAS PROJETO CAETE FUNCAD	1.952,22 D
5.1.1.11 - DESPESAS PROJETO CAETE (ASSOCIAÇÃO)	

Poder Executivo

MARTINS CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA

CNPJ: 07.176.916/0001-46 FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

5.1.1.11.0001 - DESPESAS AUTÔNOMOS	9.280,00 D
5.1.1.11.0002 - DESPESAS INSS	1.856,00 D
DESPESAS PROJETO CAETE (ASSOCIAÇÃO)	11.136,00 D
Total de DESPESAS	172.689,25 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**1.805,92 D**

Outras Receitas/Despesas:

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**1.805,92 D**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	**1.805,92 D**

Reconhecemos a exatidão da "Demonstração do Resultado do Exercício", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Administrador/Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

LUCILA MARY HASHIMOTO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.683.640
CPF: 038.647.508-30

JÂINER APARECIDO MARTINS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 046.458.328-40
TC/CRC: 1SP1573170-0

ENRIQUE MORENO CASTILLO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 38.880.337
CPF: 060.667.478-00

KAZUO ANDO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 4.907.062-9
CPF: 601.001.098-53

WALTER LUIZ FILARDO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 4294757
CPF: 031.847.818-87

Poder Executivo

MARTINS CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA

CNPJ: 07.176.916/0001-46 FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2013 A 31/12/2013

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0002 - CAIXA		60,00 D
	BENS NUMERÁRIOS	60,00 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.019,73 D
1.1.1.02.0003 - BANCO ITAÚ- PROJ. IDOSO		8,13 D
1.1.1.02.0004 - BANCO ITAÚ (C/C:73665-6)		14.923,80 D
1.1.1.02.0005 - BANCO ITAÚ (67312-3)		1.155,93 D
1.1.1.02.0006 - BANCO ITAÚ (C/C:87087-7)		2.896,41 D
1.1.1.02.0009 - BANCO CEF (C/C: 1797-9)		448,85 D
	DEPOSITOS BANCÁRIOS	22.452,85 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0005 - CONTA POUPANÇA CEF		28.038,77 D
1.1.1.03.0009 - APLICAÇÃO CDB ITAU		25.841,55 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.880,32 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.3 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01 - BENS		
1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES		1.070,00 D
	BENS	1.070,00 D
Total do ATIVO		77.463,17 D
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1 - CREDORES DIVERSOS		
2.1.1.01 - FORNECEDORES		
2.1.1.01.0003 - CONTAS A PAGAR		1.841,44 C
	FORNECEDORES	1.841,44 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0002 - INSS A RECOLHER		3.710,52 C
2.1.1.04.0006 - IMP.RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER		13,53 C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	3.724,05 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.4.2 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
2.4.2.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
2.4.2.01.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO (ATE 2008)		60.706,32 C
2.4.2.01.0003 - SUPERAVIT ACUMULADO ANO 2009		16.124,34 C
2.4.2.01.0004 - SUPERAVIT ACUMULADO ANO 2010		14.522,77 C
2.4.2.01.0005 - DEFICIT ACUMULADO ANO 2011		4.961,77 D
2.4.2.01.0006 - DEFICIT ACUMULADO ANO 2012		12.688,06 D
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	73.703,60 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		1.805,92 D
	RESULTADOS ACUMULADOS	1.805,92 D

Poder Executivo

MARTINS CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA

CNPJ: 07.176.916/0001-46 FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2013 A 31/12/2013

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.463,17 C

Reconhecemos a exatidão do presente "Balanço Patrimonial", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Administrador/Presidente da Associação , que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

LUCILA MARY HASHIMOTO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.683.640
CPF: 038.647.508-30

JÂINER APARECIDO MARTINS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 046.458.328-40
TC/CRC: 1SP1573170-0

ENRIQUE MORENO CASTILLO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 38.880.337
CPF: 060.667.478-00

KAZUO ANDO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 4.907.062-9
CPF: 601.001.098-53

WALTER LUIZ FILARDO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 4294757
CPF: 031.847.818-87