Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 8 de março de 2014 - nº 1574 - Ano XVII - Caderno B

www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 64 páginas

Balanço Patrimonial

Folha: 1

APM DA EMEF P WALTER ENG DE OLIVEIRA

CNPJ: 67.991.141/0001-94

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	3.489,11	Passivo	3.489,11
Ativo Circulante	2.361,73	Passivo Circulante	1.082,19
Disponibilidades	2.327,73	Valores a Pagar a Curto Prazo	1.082,19
Aplicações a Curto Prazo	2.327,73	Fornecedores	928,00
Outros Créditos a Curto Prazo	34,00	Empréstimos e Financiamentos	154,19
Tributos a Recuperar	34,00	Receitas a Realizar	1.399,11
Ativo Não Circulante	1.127,38	Receitas a Realizar Próximo Exercício	1.399,11
Ativo Imobilizado	1.127,38	Contrib./Subvenções/Doações a Realizar	1.399,11
Ativo Imobilizado Tangível	4.090,30	Patrimônio Líquido	1.007,81
(-) Depreciações Acumuladas	(2.962,92)	Patrimônio Social	1.007,81
		Patrimônio Social	1.007,81

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 3.489,11 (tres mil, quatrocentos e oitenta e nove Reais e onze Centavos)

PRESIDENTE
SOLANGE DE CARA VICTAL BRASELINO
RG: 134745206

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

Poder Executivo

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 1

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

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 - CONSOLIDADO

	Receitas Brutas		
	Contribuição Associados (APM)		291,55 C
	Contr. 1º Série A		249,85 C
	Contr. 1º Série B		145,05 C
	Contr. 2º Série A		230,25 C
	Contr. 3º Série A		156,30 C
	Contr. 3º Série B		107,75 C
	Contr. 4º Série A		183,20 C
	Contr. 4º Série B		165,50 C
	Contr. 5º Série A		260,65 C
	Contr. 5º Série B		98,70 C
	Contr. 2º Série B		377,10 C
	Contr. 2º Série C		275,65 C
	Contr. 3º Série C		215,25 C
	Verba Recebida do Convênio PDDE		9.239,99 C
	Verba Convênio 085/2012 "PME"		50.000,00 C
	Contribuição Recursos Proprios (PME)		121,80 C
	Doações Diversas		490,56 C
		Total:	62.609,15 C
	= Receita Líquida		**62.609,15 C**
	= Superávit Bruto		**62.609,15 C**
(-)	***Despesas Administrativas***		
	Honorários Profissionais		1.565,00 D
	Depreciações e Amortizações		493,52 D
		Total:	2.058,52 D
(-)	***Despesas Financeiras***		
	Despesas Bancárias (PME)		121,80 D
		Total:	121,80 D
(-)	***Despesas Gerais***		
	Material de Escritório e Impressos		3,50 D
	Manutenções e Reparos		41,80 D
	Compra de Bens de Pouca Duração		74,80 D
	Material de Informática		170,00 D
	Material Auxiliar e de Consumo		174,90 D
	Despesas com Xerox		90,00 D
	Despesas com Cartório		51,44 D
	Serviços Prestados por Terceiros		28,00 D
	Refeições e Lanches		44,54 D
	Despesas com Farmacia		45,00 D
	Despesas com Encadernação		12,50 D
	Despesas com Revelação		63,80 D
	Despesas com Festas		208,98 D
	Despesas com Desfile Cívivo		55,00 D
	Despesas com Corte e Costura		10,80 D
	Parafusos e outros materiais equiparados		17,30 D
	Despesa com chaveiro		362,00 D
	Chocolates e Similares		175,00 D
	Bazar e Papelaria		18,00 D
	Doação PROERD		35,00 D
	Serviços Prestados Terceiros (PDDE)		780,00 D
	Material p/ Manutenção e Reparo (PDDE)		2.502,13 D
	Material de Informatica (PDDE)		252,00 D
	Serviços Pretados p/ Terceiros PF (PME)		36.215,00 D

- - -

Poder Executivo

Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 2

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

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 - CONSOLIDADO

Despesas com Vestuarios (PME)		2.570,56 D
Material de Papelaria (PME)		4.571,44 D
	Total:	48.573,49 D
(-) Despesas Tributárias		
Contrbuição INSS Patronal PME		6.643,00 D
	Total:	6.643,00 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros de Aplicações Financeiras		164,29 C
	Total:	164,29 C
= Superávit Operacional		**5.376,63 C**
(-) Outras Despesas		
Custo do Imobilizado Doado		5.836,60 D
	Total:	5.836,60 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**459,97 D**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**459,97 D**
= Déficit		**459,97 D**
= Déficit Líquido do Período		**459,97 D**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

PRESIDENTE
SOLANGE DE CARA VICTAL BRASELINO
RG: 134745206

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

- - -

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

APM DA EMEF EVA CORDULA HAUER VALLEJO
CNPJ: 07.434.351/0001-50

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Receitas Brutas		
Contrib. Sala 1ª A	0,00	491,85C
Contrib. Sala 2ª A	0,00	432,35C
Contrib. sala 3ª A	0,00	291,00C
Contrib. Sala 4ª A	0,00	490,85C
Contrib. Sala 3ª B	0,00	318,00C
Contrib. Sala 4ª B	0,00	393,75C
Contrib. Sala 1º ano - Prof. Luciana	0,00	923,00C
Contrib. Sala 2º ano - Prof. Vera	0,00	290,00C
Contrib. Sala Infantil - Prof. Fátima	0,00	397,30C
Contrib. Sala Infantil 5 anos	0,00	398,35C
Contrib. 5º Ano A	0,00	509,55C
Contrib. 5º Ano B	0,00	400,35C
Contribuição de Pais	5.687,35 C	0,00
Doações Recebidas	218,44 C	330,21C
Doação Projeto Dinheiro Direto Escola	9.960,00 C	5.996,10C
Doação Projeto Melhoria	80.000,00 C	50.000,00C
Verba do Convênio Escola Nota Dez	0,00	37.500,00C
Receitas Diversas	2.629,55 C	2.970,40C
Total:	98.495,34 C	102.133,06C
= *Receita Líquida*	**98.495,34 C**	**102.133,06C**
= *Superávit Bruto*	**98.495,34 C**	**102.133,06C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	1.660,00 D	1.540,00D
Depreciações e Amortizações	4.625,20 D	4.698,40D
INSS	12.064,00 D	0,00
Total:	18.349,20 D	6.238,40D
(-) Despesas com Vendas		
Despesas c/ Viagens	40,80 D	0,00
Despesas c/ Correios	15,60 D	0,00
Total:	56,40 D	0,00
(-) Despesas Financeiras		
Juros de Mora Passivos	283,77 D	76,67D
IRRF sobre Aplicações	65,00 D	0,00
Outras Despesas Bancárias	676,40 D	493,03D
Total:	1.025,17 D	569,70D
(-) Despesas Gerais		
Combustíveis e Lubrificantes	343,30 D	70,01D
Correios e Malotes	4,20 D	0,00
Despesas c/ Copa e Cozinha	168,04 D	531,00D
Manutenção e Reparos	483,35 D	895,12D
Material de Informática	211,40 D	40,00D
Material de Limpeza	180,00 D	301,60D
Material Auxiliar e de Consumo	8.011,83 D	8.001,24D
Despesas c/ Xerox	16,20 D	0,00
Despesas c/ Cartório	22,82 D	21,73D
Serviços Prestados por Terceiros	61.915,00 D	80.707,32D
Refeições e Lanches	216,48 D	47,00D
Despesas c/ Farmácia	23,76 D	20,00D
Complemento de Merenda	567,29 D	101,50D
Despesas c/ Encadernação	0,00	16,50D
Despesas c/ Brinquedos	70,00 D	360,20D

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

APM DA EMEF EVA CORDULA HAUER VALLEJO — CNPJ: 07.434.351/0001-50

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Material Escolar	0,00	2.879,36D
Despesas c/ Festas	535,00 D	507,35D
Despesas c/ Presentes	191,52 D	0,00
Despesas c/ Ovos de Páscoa	105,00 D	323,10D
Despesa c/ Desfile	0,00	829,37D
Despesas c/ Pedagio	4,20 D	2,80D
Despesas c/ Estacionamento	42,00 D	49,00D
Despesas Gerais	947,44 D	238,99D
Total:	74.058,83 D	95.943,19D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	374,45 C	14,84C
Descontos Obtidos	0,00	0,02C
Total:	374,45 C	14,86C
= Superávit Operacional	**5.380,19 C**	**603,37D**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**5.380,19 C**	**603,37D**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**5.380,19 C**	**603,37D**
= Superávit	**5.380,19 C**	**603,37D**
= Superávit Líquido do Período	**5.380,19 C**	**603,37D**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Presidente
Keila Cristina de Souza Pavão Mendonça
CPF: 072.146.257-09

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEF EVA CORDULA HAUER VALLEJO
CNPJ: 07.434.351/0001-50

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2013	2012
Ativo	37.784,76	32.261,77
Ativo Circulante	13.086,19	2.938,00
Disponibilidades	13.086,19	2.938,00
Bens Numerários	518,44	172,90
Caixa Geral	518,44	172,90
Caixa	518,44	172,90
Bancos Conta Movimento	32,92	499,72
Bancos Conta Corrente	32,92	499,72
Banco do Brasil S/A (APM)	32,92	499,72
Aplicações a Curto Prazo	12.534,83	2.265,38
Aplicações em Títulos de Renda Fixa	12.534,83	2.265,38
Aplicação Banco Brasil	12.534,83	2.265,38
Ativo Permanente	24.698,57	29.323,77
Ativo Imobilizado	24.698,57	29.323,77
Imobilizado Tangível	46.280,25	46.280,25
Imobilizado Tangível	46.280,25	46.280,25
Máquinas e Equipamentos	8.027,73	8.027,73
Móveis e Utensílios	21.539,52	21.539,52
Equipamentos de Informática	4.506,00	4.506,00
Instalações	8.657,00	8.657,00
Instrumentos Musicais	3.550,00	3.550,00
(-) Depreciações Acumuladas	(21.581,68)	(16.956,48)
(-) Provisão para Depreciação	(21.581,68)	(16.956,48)
de Máquinas e Equipamentos	(4.384,15)	(3.581,47)
de Móveis e Utensílios	(8.070,36)	(5.916,60)
de Equipamentos de Informática	(4.324,41)	(3.876,17)
de Instalações	(4.004,10)	(3.138,54)
de Instrumentos Musicais	(798,66)	(443,70)

PASSIVO	2013	2012
Passivo	37.784,76	32.261,77
Passivo Circulante	272,80	130,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	272,80	130,00
Dívidas e Obrigações Sociais	272,80	0,00
Obrigações Sociais	272,80	0,00
INSS a Recolher	272,80	0,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	0,00	130,00
Despesas a Pagar	0,00	130,00
Honorários Profissionais a Pagar	0,00	130,00
Patrimônio Líquido	37.511,96	32.131,77
Patrimônio Social	37.511,96	32.131,77
Patrimônio Social	37.511,96	32.131,77
Patrimônio Social	32.131,77	32.735,14
Superávit / Déficit Acumulado	32.131,77	32.735,14
Resultado do Exercício	5.380,19	(603,37)
Superávit / Déficit do Exercício	5.380,19	(603,37)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 37.784,76 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro Reais e setenta e seis Centavos)

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 2

APM DA EMEF EVA CORDULA HAUER VALLEJO
CNPJ: 07.434.351/0001-50

Período : 01/01 a 31/12

Presidente
Keila Cristina de Souza Pavão Mendonça
CPF: 072.146.257-09

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

APM DA EMEI FLORENCIO PIRES DE CAMARGO
CNPJ: 00.983.584/0001-62

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Receitas Brutas		
Contrib. Sala 01 Manhã	1.479,00 C	1.113,75C
Contrib. Sala 02 Manhã	1.066,80 C	1.255,50C
Contrib. Sala 03 Manhã	0,00	986,50C
Contrib. Sala 04 Manhã	1.526,00 C	1.144,00C
Contrib. Sala 05 Manhã	1.612,60 C	1.204,00C
Contrib. Sala 06 Manhã	934,00 C	915,50C
Contrib. Sala 07 Manhã	1.794,85 C	1.977,75C
Contrib. Sala 08 Manhã	1.168,60 C	0,00
Contrib. Sala 09 Manhã	1.128,00 C	1.446,50C
Contrib. Sala 01 Tarde	1.169,00 C	1.180,85C
Contrib. Sala 02 Tarde	1.060,20 C	936,15C
Contrib. Sala 03 Tarde	0,00	2.304,75C
Contrib. Sala 04 Tarde	2.016,97 C	1.622,55C
Contrib. Sala 05 Tarde	1.267,60 C	1.173,75C
Contrib. Sala 06 Tarde	864,00 C	898,70C
Contrib. Sala 07 Tarde	1.044,00 C	1.046,40C
Contrib. Sala 08 Tarde	876,75 C	1.168,15C
Contrib. Sala 09 Tarde	1.035,90 C	921,65C
Doações Recebidas	41,00 C	30,00C
Doação Projeto Escola Nota 10	0,00	39.200,00C
Verba Convenio PDDE	8.740,00 C	2.721,00C
Total:	28.825,27 C	63.247,45C
= ***Receita Liquida***	**28.825,27 C**	**63.247,45C**
= ***Superávit Bruto***	**28.825,27 C**	**63.247,45C**
(-) ***Despesas Administrativas***		
Honorários Profissionais	3.320,00 D	2.980,00D
Depreciações e Amortizações	4.741,76 D	4.656,57D
Total:	8.061,76 D	7.636,57D
(-) ***Despesas Financeiras***		
IRRF sobre Aplicações	23,38 D	0,00
Outras Despesas Bancárias	504,00 D	504,51D
Total:	527,38 D	504,51D
(-) ***Despesas Gerais***		
Correios e Malotes	0,00	29,10D
Despesas c/ Copa e Cozinha	0,00	681,20D
Manutenção e Reparos	0,00	7.223,98D
Compra de Bens de Pouca Duração	230,00 D	0,00
Material de Informática	50,00 D	0,00
Material de Limpeza	176,52 D	0,00
Despesas c/ Gráfica	225,00 D	150,00D
Material Auxiliar e de Consumo	6.287,75 D	5.875,93D
Despesas c/ Xerox	0,00	268,00D
Despesas c/ Cartório	22,82 D	37,09D
Serviços Prestados por Terceiros	2.089,00 D	27.300,39D
Despesas c/ Farmácia	0,00	64,87D
Material Pedagógico	85,00 D	698,48D
Complemento de Merenda	189,97 D	1.377,20D
Despesas c/ Encadernação	166,80 D	0,00
Despesas c/ Brinquedos	2.889,52 D	0,00
Material Escolar	22,00 D	4.656,90D
Despesas c/ Festas	4.304,73 D	1.821,53D

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

APM DA EMEI FLORENCIO PIRES DE CAMARGO
CNPJ: 00.983.584/0001-62

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Despesas c/ Ovos de Páscoa	2.158,08 D	2.112,00 D
Despesas Gerais	1.249,96 D	889,14 D
Total:	20.147,15 D	53.185,81 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	137,46 C	0,00
Total:	137,46 C	0,00
= Superávit Operacional	**226,44 C**	**1.920,56 C**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**226,44 C**	**1.920,56 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**226,44 C**	**1.920,56 C**
= Superávit	**226,44 C**	**1.920,56 C**
= Superávit Líquido do Período	**226,44 C**	**1.920,56 C**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

PRESIDENTE
Maria Antonia Peçanha Tonon
RG: 7.732.947

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEI FLORENCIO PIRES DE CAMARGO
CNPJ: 00.983.584/0001-62
Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	*2013*	*2012*
Ativo	40.660,39	40.393,95
Ativo Circulante	13.239,52	10.378,32
Disponibilidades	13.239,52	10.378,32
Bens Numerários	3,47	3,55
Caixa Geral	3,47	3,55
Caixa	3,47	3,55
Bancos Conta Movimento	8.711,60	10.374,77
Bancos Conta Corrente	8.711,60	10.374,77
Banco do Brasil S.A (APM)	8.711,60	7.720,27
Banco do Brasil (PDDE)	0,00	2.654,50
Aplicações a Curto Prazo	4.524,45	0,00
Banco Brasil PDDE	4.524,45	0,00
Ativo Permanente	27.420,87	30.015,63
Ativo Imobilizado	27.420,87	30.015,63
Imobilizado Tangível	54.809,54	52.662,54
Imobilizado Tangível	54.809,54	52.662,54
Máquinas e Equipamentos	6.189,05	6.189,05
Móveis e Utensílios	25.162,49	23.015,49
Equipamentos de Informática	4.122,00	4.122,00
Instalações	19.336,00	19.336,00
Imobilizado Intangível	836,00	836,00
Imobilizado Intangível	836,00	836,00
Direitos de Uso de Software	836,00	836,00
(-) Depreciações Acumuladas	(27.388,67)	(22.646,91)
(-) Provisão para Depreciação	(27.388,67)	(22.646,91)
de Máquinas e Equipamentos	(4.055,17)	(3.436,33)
de Móveis e Utensílios	(11.148,07)	(9.084,23)
de Equipamentos de Informática	(3.384,91)	(3.259,27)
de Instalações	(8.800,52)	(6.867,08)
(-) Amortizações Acumuladas	(836,00)	(836,00)
(-) Amortizações Acumuladas	(836,00)	(836,00)
de Direitos de Uso de Software	(836,00)	(836,00)

PASSIVO	*2013*	*2012*
Passivo	40.660,39	40.393,95
Passivo Circulante	300,00	260,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	300,00	260,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	300,00	260,00
Despesas a Pagar	300,00	260,00
Honorários Profissionais a Pagar	300,00	260,00
Patrimônio Líquido	40.360,39	40.133,95
Patrimônio Social	40.360,39	40.133,95
Patrimônio Social	40.360,39	40.133,95
Patrimônio Social	40.133,95	38.213,39
Superávit / Déficit Acumulado	40.133,95	38.213,39
Resultado do Exercício	226,44	1.920,56
Superávit / Déficit do Exercício	226,44	1.920,56

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 40.660,39 (quarenta mil, seiscentos e sessenta Reais e trinta e nove Centavos)

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 2

APM DA EMEI FLORENCIO PIRES DE CAMARGO
CNPJ: 00.983.584/0001-62

Período : 01/01 a 31/12

PRESIDENTE	CONTADOR
Maria Antonia Peçanha Tonon	*MARCELO CARDINALLI*
RG: 7.732.947	*CT CRC: 1SP196292/O-0*

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

APM DO CEI IRENE JANUSSI FRANCO
CNPJ: 00.863.259/0001-66

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Receitas Brutas		
Contrib. Sala Maternal A	1.851,00 C	911,00 C
Contrib. Sala Maternal B	1.292,65 C	848,25 C
Contrib. Sala Infantil I A	1.239,05 C	872,30 C
Contrib. Sala Infantil I B	1.033,45 C	1.136,75 C
Contrib. Sala Infantil I C	952,60 C	1.396,10 C
Contrib. Sala Infantil I D	1.248,00 C	1.619,50 C
Contrib. Sala Infantil II A	2.099,25 C	2.371,00 C
Contrib. Sala Infantil II B	1.619,56 C	1.330,80 C
Contrib. Sala Infantil II C	1.810,50 C	1.001,15 C
Contrib. Sala Infantil II D	2.331,40 C	1.570,50 C
Verba do Convênio Escola Nota Dez	0,00	35.400,00 C
Verba Convenio PDDE	4.480,00 C	2.081,40 C
Receitas Diversas	250,00 C	0,00
Total:	20.207,46 C	50.538,75 C
= Receita Liquida	**20.207,46 C**	**50.538,75 C**
= Superávit Bruto	**20.207,46 C**	**50.538,75 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	1.540,00 D	1.370,00 D
Depreciações e Amortizações	4.739,61 D	3.730,48 D
Total:	6.279,61 D	5.100,48 D
(-) Despesas Financeiras		
IRRF sobre Aplicações	0,13 D	0,00
Outras Despesas Bancárias	20,00 D	252,00 D
Total:	20,13 D	252,00 D
(-) Despesas Gerais		
Material de Escritório e Impressos	120,00 D	0,00
Assinatura Jornais e Revistas	84,00 D	38,00 D
Despesas c/ Copa e Cozinha	954,60 D	336,74 D
Manutenção e Reparos	2.121,42 D	840,12 D
Compra de Bens de Pouca Duração	278,40 D	0,00
Material de Informática	482,26 D	288,80 D
Material de Limpeza	0,00	38,67 D
Material Auxiliar e de Consumo	3.812,18 D	4.140,09 D
Despesas c/ Xerox	0,00	32,15 D
Despesas c/ Cartório	0,00	21,73 D
Serviços Prestados por Terceiros	2.404,00 D	14.755,00 D
Refeições e Lanches	345,36 D	41,86 D
Despesas c/ Farmácia	220,34 D	183,65 D
Material Pedagógico	199,00 D	1.445,60 D
Complemento de Merenda	80,99 D	64,90 D
Despesas c/ Encadernação	15,90 D	18,80 D
Despesas c/ Brinquedos	7.073,27 D	6.474,10 D
Material Escolar	498,65 D	3.337,80 D
Despesas c/ Festas	399,00 D	705,34 D
Despesas c/ Presentes	0,00	12,54 D
Despesas c/ Ovos de Páscoa	486,70 D	396,68 D
Despesas Gerais	1.190,48 D	578,50 D
Total:	20.766,55 D	33.751,07 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	68,67 C	5,76 C
Total:	68,67 C	5,76 C

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

APM DO CEI IRENE JANUSSI FRANCO
CNPJ: 00.863.259/0001-66
Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
= Déficit Operacional	6.790,16 D	11.440,96 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	6.790,16 D	11.440,96 C
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	6.790,16 D	11.440,96 C
= Déficit	6.790,16 D	11.440,96 C
= Déficit Líquido do Período	6.790,16 D	11.440,96 C

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

PRESIDENTE
VALÉRIA TROFINO FAMBRINI
RG: 10.843.163-0

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DO CEI IRENE JANUSSI FRANCO
CNPJ: 00.863.259/0001-66
Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	*2013*	*2012*
Ativo	31.328,56	38.098,72
Ativo Circulante	1.432,50	4.359,05
Disponibilidades	1.432,50	4.359,05
Bens Numerários	732,20	3.707,29
Caixa Geral	732,20	3.707,29
Caixa	732,20	3.707,29
Bancos Conta Movimento	550,04	651,76
Bancos Conta Corrente	550,04	651,76
Banco do Brasil S/A. (APM)	550,04	568,04
Banco do Brasil S/A (PDDE)	0,00	83,72
Aplicações a Curto Prazo	150,26	0,00
Banco Brasil	150,26	0,00
Ativo Permanente	29.896,06	33.739,67
Ativo Imobilizado	29.896,06	33.739,67
Imobilizado Tangível	47.280,57	46.384,57
Imobilizado Tangível	47.280,57	46.384,57
Máquinas e Equipamentos	9.609,61	9.609,61
Móveis e Utensílios	28.604,96	27.708,96
Equipamentos de Informática	2.393,00	2.393,00
Instalações	6.673,00	6.673,00
(-) Depreciações Acumuladas	(17.384,51)	(12.644,90)
(-) Provisão para Depreciação	(17.384,51)	(12.644,90)
de Máquinas e Equipamentos	(5.871,32)	(4.981,76)
de Móveis e Utensílios	(7.799,00)	(5.005,79)
de Equipamentos de Informática	(1.342,11)	(952,59)
de Instalações	(2.372,08)	(1.704,76)

PASSIVO	*2013*	*2012*
Passivo	31.328,56	38.098,72
Passivo Circulante	140,00	120,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	140,00	120,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	140,00	120,00
Despesas a Pagar	140,00	120,00
Honorários Profissionais a Pagar	140,00	120,00
Patrimônio Líquido	31.188,56	37.978,72
Patrimônio Social	31.188,56	37.978,72
Patrimônio Social	31.188,56	37.978,72
Patrimônio Social	37.978,72	26.537,76
Superávit / Déficit Acumulado	37.978,72	26.537,76
Resultado do Exercício	(6.790,16)	11.440,96
Superávit / Déficit do Exercício	(6.790,16)	11.440,96

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 31.328,56 (trinta e um mil, trezentos e vinte e oito Reais e cinquenta e seis Centavos)

PRESIDENTE
VALÉRIA TROFINO FAMBRINI
RG: 10.843.163-0

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

APM DO CEI PROF JUDITH GRACIANO — CNPJ: 01.069.941/0001-44

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Receitas Brutas		
Contrib. Berçario	2.055,00 C	1.189,00 C
Contrib. Infantil I A	1.430,35 C	1.155,20 C
Contrib. Infantil I B	1.917,60 C	1.623,55 C
Contrib. Infantil II A	1.752,65 C	1.374,05 C
Contrib. Infantil II B	1.387,75 C	1.456,85 C
Contrib. Infantil II C	1.437,65 C	2.531,30 C
Doação Projeto Escola Nota 10	0,00	24.400,00 C
Verba PDDE	3.340,00 C	1.871,40 C
Receitas Diversas	2.664,00 C	2.185,10 C
Total:	15.985,00 C	37.786,45 C
= Receita Líquida	**15.985,00 C**	**37.786,45 C**
= Superávit Bruto	**15.985,00 C**	**37.786,45 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	1.660,00 D	1.490,00 D
Depreciações e Amortizações	3.750,24 D	3.300,44 D
Total:	5.410,24 D	4.790,44 D
(-) Despesas com Vendas		
Despesas c/ Correios	41,32 D	0,00
Total:	41,32 D	0,00
(-) Despesas Financeiras		
IRRF sobre Aplicações	4,04 D	0,00
Outras Despesas Bancárias	3,21 D	194,00 D
Total:	7,25 D	194,00 D
(-) Despesas Gerais		
Material de Escritório e Impressos	13,00 D	15,60 D
Combustíveis e Lubrificantes	40,00 D	50,00 D
Despesas c/ Copa e Cozinha	979,20 D	305,80 D
Manutenção e Reparos	1.686,48 D	7.856,06 D
Compra de Bens de Pouca Duração	287,91 D	160,00 D
Material de Informática	523,00 D	80,00 D
Material de Limpeza	0,00	10,96 D
Material Auxiliar e de Consumo	2.861,68 D	1.991,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	1.218,00 D	4.550,40 D
Refeições e Lanches	134,17 D	52,75 D
Despesas c/ Farmácia	0,00	4,68 D
Complemento de Merenda	437,01 D	307,26 D
Despesas c/ Encadernação	105,90 D	75,00 D
Despesas c/ Brinquedos	638,30 D	8.785,12 D
Material Escolar	1.994,96 D	1.156,25 D
Despesas c/ Festas	600,43 D	1.502,89 D
Despesas c/ Presentes	14,40 D	100,45 D
Despesas c/ Ovos de Páscoa	0,00	313,80 D
Despesas c/ Desfile Cívico	0,00	80,00 D
Despesas Gerais	1.448,24 D	670,50 D
Total:	12.982,68 D	28.068,52 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	49,63 C	0,00
Total:	49,63 C	0,00
= Déficit Operacional	**2.406,86 D**	**4.733,49 C**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**2.406,86 D**	**4.733,49 C**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**2.406,86 D**	**4.733,49 C**

APOSTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

APM DO CEI PROF JUDITH GRACIANO
CNPJ: 01.069.941/0001-44

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
= *Déficit*	2.406,86 D	4.733,49C
= *Déficit Líquido do Período*	2.406,86 D	4.733,49C

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Presidente
Andreia Maria Leite Pereira
RG: 25.870.511-5

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DO CEI PROF JUDITH GRACIANO
CNPJ: 01.069.941/0001-44

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	*2013*	*2012*
Ativo	25.034,78	27.571,64
Ativo Circulante	1.978,32	1.432,94
Disponibilidades	1.978,32	1.432,94
Bens Numerários	1.978,32	1.432,94
Caixa Geral	1.978,32	1.432,94
Caixa	1.978,32	1.432,94
Ativo Permanente	23.056,46	26.138,70
Ativo Imobilizado	23.056,46	26.138,70
Imobilizado Tangível	37.071,34	36.403,34
Imobilizado Tangível	37.071,34	36.403,34
Máquinas e Equipamentos	3.353,50	3.353,50
Móveis e Utensílios	20.809,07	20.141,07
Equipamentos de Informática	1.104,15	1.104,15
Instalações	11.804,62	11.804,62
(-) Depreciações Acumuladas	(14.014,88)	(10.264,64)
(-) Provisão para Depreciação	(14.014,88)	(10.264,64)
de Máquinas e Equipamentos	(1.914,69)	(1.579,29)
de Móveis e Utensílios	(6.484,06)	(4.470,34)
de Equipamentos de Informática	(754,40)	(533,60)
de Instalações	(4.861,73)	(3.681,41)

PASSIVO	*2013*	*2012*
Passivo	25.034,78	27.571,64
Passivo Circulante	0,00	130,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	0,00	130,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	0,00	130,00
Despesas a Pagar	0,00	130,00
Honorários Profissionais a Pagar	0,00	130,00
Patrimônio Líquido	25.034,78	27.441,64
Patrimônio Social	25.034,78	27.441,64
Patrimônio Social	25.034,78	27.441,64
Patrimônio Social	27.441,64	22.708,15
Superávit / Déficit Acumulado	27.441,64	22.708,15
Resultado do Exercício	(2.406,86)	4.733,49
Superávit / Déficit do Exercício	(2.406,86)	4.733,49

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 25.034,78 (vinte e cinco mil, trinta e quatro Reais e setenta e oito Centavos)

Presidente
Andreia Maria Leite Pereira
RG: 25.870.511-5

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

A.P.M. EMEF PROFESSORA MARIA HELENA FARIA FERRAZ
CNPJ: 03.757.729/0001-03

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Receitas Brutas		
Contrib. Sala 1ª A	1.850,00 C	2.667,45 C
Contrib. Sala 2ª A	2.691,10 C	2.499,85 C
Contrib. Sala 2ª B	2.378,00 C	1.835,50 C
Contrib. Sala 4ª A	1.880,55 C	1.496,15 C
Contrib. Sala 4ª B	1.324,60 C	1.809,50 C
Contrib. Sala 4ª C	1.405,10 C	0,00
Contrib. Sala 3º A	2.470,35 C	2.090,10 C
Contrib. Sala 1º B	2.114,00 C	0,00
Contrib. Sala 3º B	1.906,90 C	1.543,00 C
Contrib. Sala 2º C	0,00	2.012,50 C
Contrib. Sala 3º C	1.615,00 C	2.435,00 C
Contrib. Sala 1º ano B	0,00	2.777,65 C
Contrib. Sala 5º A	1.296,30 C	1.665,00 C
Contrib. Sala 5º B	1.821,50 C	1.892,70 C
Doações Recebidas	0,00	240,00 C
Doação PDDE convênio	9.620,00 C	14.856,40 C
Verba do Convênio Escola Nota Dez	0,00	43.900,00 C
Receitas Diversas	100,00 C	0,00
Total:	32.473,40 C	83.720,80 C
= Receita Liquida	**32.473,40 C**	**83.720,80 C**
= Superávit Bruto	**32.473,40 C**	**83.720,80 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	2.550,00 D	2.295,00 D
Depreciações e Amortizações	6.402,41 D	5.920,46 D
INSS	166,50 D	0,00
Total:	9.118,91 D	8.215,46 D
(-) Despesas com Vendas		
Despesas c/ Correios	3,60 D	0,00
Total:	3,60 D	0,00
(-) Despesas Financeiras		
IRRF sobre Aplicações	97,10 D	0,00
Outras Despesas Bancárias	358,00 D	544,34 D
Total:	455,10 D	544,34 D
(-) Despesas Gerais		
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	21,00 D
Correios e Malotes	0,00	21,00 D
Assinatura Jornais e Revistas	35,33 D	0,00
Despesas c/ Copa e Cozinha	3.146,34 D	529,47 D
Manutenção e Reparos	1.188,22 D	2.216,76 D
Compra de Bens de Pouca Duração	238,37 D	156,00 D
Material de Informática	293,22 D	222,30 D
Material de Limpeza e Higiene	250,46 D	12,95 D
Material Auxiliar e de Consumo	11.105,07 D	19.825,44 D
Despesas c/ Xerox	0,00	4,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	10.836,24 D	25.138,29 D
Refeições e Lanches	217,37 D	329,99 D
Despesas c/ Farmácia	20,23 D	58,54 D
Despesas c/ Uniformes	0,00	110,00 D
Material Pedagógico	0,00	72,88 D
Complemento de Merenda	220,94 D	213,90 D
Despesas c/ Encadernação	61,00 D	55,00 D

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

A.P.M. EMEF PROFESSORA MARIA HELENA FARIA FERRAZ
CNPJ: 03.757.729/0001-03

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Despesas c/ Brinquedos	3.538,16 D	977,20D
Material Escolar	100,75 D	8.576,48D
Despesas c/ Festas	4.238,51 D	2.433,16D
Despesas c/ Presentes	914,37 D	878,05D
Despesa c/ Desfile Cívico	0,00	275,00D
Despesas c/ Estacionamento	6,00 D	0,00
Despesas c/ Fanfarra	135,00 D	1.678,94D
Despesas Gerais	1.198,96 D	846,82D
Total:	37.744,54 D	64.653,17D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	457,95 C	30,58C
Descontos Obtidos	0,00	33,95C
Total:	457,95 C	64,53C
= Déficit Operacional	**14.390,80 D**	**10.372,36C**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**14.390,80 D**	**10.372,36C**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**14.390,80 D**	**10.372,36C**
= Déficit	**14.390,80 D**	**10.372,36C**
= Déficit Líquido do Período	**14.390,80 D**	**10.372,36C**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Presidente
Celeste Keiko Yoshida
RG: 16.733.662-9

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

A.P.M. EMEF PROFESSORA MARIA HELENA FARIA FERRAZ — CNPJ: 03.757.729/0001-03

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2013	2012
Ativo	38.136,01	52.238,73
Ativo Circulante	2.956,30	16.136,81
Disponibilidades	2.956,30	16.136,81
Bens Numerários	1.372,24	3.741,66
Caixa Geral	1.372,24	3.741,66
Caixa	1.372,24	3.741,66
Bancos Conta Movimento	104,25	662,25
Bancos Conta Corrente	104,25	662,25
Banco Nossa Caixa S/A - Conta 500352-7	4,25	4,25
Bco.Brasil (APM)	100,00	658,00
Aplicações a Curto Prazo	1.479,81	11.732,90
Aplicação Banco do Brasil	1.479,81	11.732,90
Ativo Permanente	35.179,71	36.101,92
Ativo Imobilizado	35.179,71	36.101,92
Imobilizado Tangível	66.741,92	61.261,72
Imobilizado Tangível	66.741,92	61.261,72
Máquinas e Equipamentos	5.138,13	5.138,13
Móveis e Utensílios	30.805,53	28.611,53
Equipamentos de Informática	3.700,64	3.309,80
Instalações	23.903,26	21.007,90
Biblioteca	3.194,36	3.194,36
(-) Depreciações Acumuladas	(31.562,21)	(25.159,80)
(-) Provisão para Depreciação	(31.562,21)	(25.159,80)
de Máquinas e Equipamentos	(3.586,62)	(3.072,90)
de Móveis e Utensílios	(13.666,60)	(10.758,64)
de Equipamentos de Informática	(2.549,34)	(2.082,57)
de Instalações	(11.060,76)	(8.866,24)
de Biblioteca	(698,89)	(379,45)

PASSIVO	2013	2012
Passivo	38.136,01	52.238,73
Passivo Circulante	488,08	200,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	488,08	200,00
Dívidas e Obrigações Sociais	258,08	0,00
Obrigações Sociais	258,08	0,00
INSS a Recolher	258,08	0,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	230,00	200,00
Despesas a Pagar	230,00	200,00
Honorários Profissionais a Pagar	230,00	200,00
Patrimônio Líquido	37.647,93	52.038,73
Patrimônio Social	37.647,93	52.038,73
Patrimônio Social	37.647,93	52.038,73
Patrimônio Social	52.038,73	41.666,37
Superávit / Déficit Acumulado	52.038,73	41.666,37
Resultado do Exercício	(14.390,80)	10.372,36
Superávit / Déficit do Exercício	(14.390,80)	10.372,36

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 38.136,01 (trinta e oito mil, cento e trinta e seis Reais e um Centavo)

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 2

A.P.M. EMEF PROFESSORA MARIA HELENA FARIA FERRAZ
CNPJ: 03.757.729/0001-03

Período : 01/01 a 31/12

Presidente
Celeste Keiko Yoshida
RG: 16.733.662-9

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

APM DA EMEI PROF. MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO
CNPJ: 51.294.304/0001-40

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Receitas Brutas		
Contrib. sala da Manhã - Cláudia	0,00	280,00 C
Contrib. sala da Manhã - Fátima	2.711,85 C	1.856,20 C
Contrib. sala da Manhã - Ivani	1.443,40 C	1.697,50 C
Contrib. sala da Manhã - Zuleica	1.629,90 C	1.848,00 C
Contrib. sala da Tarde - Fátima	1.390,40 C	1.388,50 C
Contrib. sala da Tarde - Ivani	1.363,75 C	1.238,30 C
Contrib. sala da Manhã - Ivânia	1.581,90 C	1.743,00 C
Contrib. sala da Manhã - Mônica	1.474,45 C	1.740,90 C
Contrib. sala da Manhã - Eliana	1.619,60 C	1.201,50 C
Contrib. sala da Tarde - Eliana	1.123,20 C	1.318,00 C
Contrib. sala da Tarde - Marli	0,00	2.012,00 C
Contrib. sala da Tarde - Zuleica	1.570,10 C	1.180,00 C
Contrib. sala da Manhã - Mari Luci	1.933,25 C	1.224,50 C
Contrib. sala da Manhã - Sandra	2.090,45 C	2.351,90 C
Contrib. sala da Tarde - Ataíde	0,00	254,00 C
Contrib. sala da Tarde - Ivânia	0,00	1.218,40 C
Contrib. sala da Tarde - Mônica	2.214,50 C	1.780,05 C
Contrib. sala da Tarde - Sandra	1.951,50 C	0,00
Contrib. sala da Tarde - Priscila	0,00	555,75 C
Contrib. sala da Manhã - Ataíde	0,00	1.778,50 C
Contrib. sala Tarde - Roberta	0,00	1.310,85 C
Contrib. sala tarde - Isabel	0,00	198,00 C
Contrib. sala da Tarde - Marcia	0,00	600,00 C
Contrib. sala da tarde - Expedita	1.346,00 C	0,00
Contrib. sala da Tarde - Rosana	1.427,00 C	0,00
Contrib. sala da Tarde - Glauce	1.810,50 C	0,00
Contrib. sala da Manha - Marli	2.124,50 C	0,00
Verba do Convênio Escola Nota 10	0,00	46.100,00 C
Verba do Convênio PDDE	10.520,00 C	4.932,60 C
Receitas Diversas	3.006,46 C	1.967,54 C
Total:	44.332,71 C	81.775,99 C
= Receita Líquida	**44.332,71 C**	**81.775,99 C**
= Superávit Bruto	**44.332,71 C**	**81.775,99 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	2.550,00 D	2.480,00 D
Depreciações e Amortizações	7.146,48 D	6.593,84 D
Total:	9.696,48 D	9.073,84 D
(-) Despesas Financeiras		
Outras Despesas Bancárias	296,00 D	296,00 D
Total:	296,00 D	296,00 D
(-) Despesas Gerais		
Material de Escritório e Impressos	0,00	93,96 D
Despesas c/ Copa e Cozinha	223,10 D	185,50 D
Manutenção e Reparos	4.219,30 D	19.643,72 D
Material de Informática	0,00	422,25 D
Material de Limpeza	0,00	77,28 D
Material Auxiliar e de Consumo	1.577,20 D	1.325,70 D
Despesas c/ Cartório	38,96 D	21,73 D
Serviços Prestados por Terceiros	10.407,50 D	26.862,58 D
Refeições e Lanches	460,67 D	108,00 D
Despesas c/ Farmácia	78,23 D	87,57 D

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

APM DA EMEI PROF. MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO — CNPJ: 51.294.304/0001-40

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Material Pedagógico	84,00 D	0,00
Complemento de Merenda	544,17 D	1.017,59 D
Despesas c/ Encadernação	49,00 D	73,80 D
Despesas c/ Brinquedos	1.694,07 D	5.509,70 D
Material Escolar	4.000,00 D	3.510,43 D
Despesas c/ Festas	1.800,87 D	9.019,69 D
Despesas c/ Presentes	6.000,00 D	0,00
Despesas c/ Ovos de Páscoa	948,00 D	853,00 D
Despesas Gerais	2.757,77 D	2.091,06 D
Total:	34.882,84 D	70.903,56 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	56,47 C	0,00
Total:	56,47 C	0,00
= Déficit Operacional	**486,14 D**	**1.502,59 C**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**486,14 D**	**1.502,59 C**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**486,14 D**	**1.502,59 C**
= Déficit	**486,14 D**	**1.502,59 C**
= Déficit Líquido do Período	**486,14 D**	**1.502,59 C**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Presidente
Silvia Aparecida P. de Oliveira Campos
RG: 12.101.139-2

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEI PROF. MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO
CNPJ: 51.294.304/0001-40

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	*2013*	*2012*
Ativo	38.349,54	38.835,68
Ativo Circulante	5.126,34	2.057,00
Disponibilidades	5.126,34	2.057,00
Bens Numerários	2.457,41	1.342,07
Caixa Geral	2.457,41	1.342,07
Caixa	2.457,41	1.342,07
Bancos Conta Movimento	2.668,93	714,93
Bancos Conta Corrente	2.668,93	714,93
Banco do Brasil S.A (APM)	2.668,93	714,93
Ativo Permanente	33.223,20	36.778,68
Ativo Imobilizado	33.223,20	36.778,68
Imobilizado Tangível	72.428,12	68.837,12
Imobilizado Tangível	72.428,12	68.837,12
Máquinas e Equipamentos	6.744,11	6.744,11
Móveis e Utensílios	24.017,31	21.005,21
Equipamentos de Informática	5.330,90	4.752,00
Instalações	36.335,80	36.335,80
(-) Depreciações Acumuladas	(39.204,92)	(32.058,44)
(-) Provisão para Depreciação	(39.204,92)	(32.058,44)
de Máquinas e Equipamentos	(4.215,96)	(3.541,44)
de Móveis e Utensílios	(9.440,20)	(7.214,51)
de Equipamentos de Informática	(3.497,46)	(2.739,72)
de Instalações	(22.051,30)	(18.562,77)

PASSIVO	*2013*	*2012*
Passivo	38.349,54	38.835,68
Patrimônio Líquido	38.349,54	38.835,68
Patrimônio Social	38.349,54	38.835,68
Patrimônio Social	38.349,54	38.835,68
Patrimônio Social	38.835,68	37.333,09
Superávit / Déficit Acumulado	38.835,68	37.333,09
Resultado do Exercício	(486,14)	1.502,59
Superávit / Déficit do Exercício	(486,14)	1.502,59

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 38.349,54 (trinta e oito mil, trezentos e quarenta e nove Reais e cinquenta e quatro Centavos)

Presidente
Silvia Aparecida P. de Oliveira Campos
RG: 12.101.139-2

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

APM DO NIEI II POLO GUAXINDUVA
CNPJ: 13.684.957/0001-46

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Receitas Brutas		
Contrib. EMEIF Ignácio Borges	1.206,10 C	1.013,00 C
Contrib. EMEI Rita Lourdes Alvim	2.576,65 C	1.369,29 C
Contrib. EMEIF Maria Regina Quintanilha	694,85 C	518,00 C
Contrib. EMEIF André Franco Montoro	1.941,42 C	1.580,70 C
Contrib. Guaxinduva	1.531,85 C	212,45 C
Doações Recebidas	581,06 C	1.329,54 C
Verba Convenio PDDE	12.820,00 C	7.867,70 C
Receitas Diversas	1.100,00 C	0,00
Total:	22.451,93 C	13.890,68 C
= Receita Líquida	**22.451,93 C**	**13.890,68 C**
= Superávit Bruto	**22.451,93 C**	**13.890,68 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	820,00 D	650,00 D
INSS Empresa	155,00 D	0,00
Total:	975,00 D	650,00 D
(-) Despesas Financeiras		
IRRF sobre Aplicações	79,93 D	0,00
Total:	79,93 D	0,00
(-) Despesas Gerais		
Correios e Malotes	18,65 D	0,00
Despesas c/ Copa e Cozinha	185,92 D	0,00
Manutenção e Reparos	1.351,63 D	539,28 D
Compra de Bens de Pouca Duração	0,00	249,96 D
Material de Informática	133,00 D	132,90 D
Material de Limpeza	61,37 D	0,00
Material Auxiliar e de Consumo	1.448,37 D	1.446,75 D
Despesas c/ Xerox	113,25 D	30,24 D
Serviços Prestados por Terceiros	2.493,10 D	462,95 D
Refeições e Lanches	359,53 D	0,00
Despesas c/ Farmácia	0,00	29,40 D
Complemento de Merenda	611,34 D	285,04 D
Despesas c/ Encadernação	128,40 D	0,00
Despesas c/ Revelação	0,00	69,85 D
Despesas c/ Brinquedos	3,99 D	0,00
Material Escolar	10.942,60 D	179,66 D
Despesas c/ Festas	810,42 D	543,56 D
Despesas c/ Presentes	79,83 D	289,80 D
Despesas c/ Ovos de Páscoa	464,09 D	143,16 D
Despesas c/ Desfile Cívico	30,00 D	67,90 D
Despesas c/ Pedágio	91,80 D	179,60 D
Despesas Gerais	869,53 D	807,18 D
Total:	20.196,82 D	5.457,23 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	575,21 C	0,00
Total:	575,21 C	0,00
= Superávit Operacional	**1.775,39 C**	**7.783,45 C**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**1.775,39 C**	**7.783,45 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**1.775,39 C**	**7.783,45 C**
= Superávit	**1.775,39 C**	**7.783,45 C**
= Superávit Líquido do Período	**1.775,39 C**	**7.783,45 C**

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

APM DO NIEI II POLO GUAXINDUVA
CNPJ: 13.684.957/0001-46

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Presidente
Cássia Soares Pereira
RG: 26.263.408-9

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DO NIEI II POLO GUAXINDUVA
CNPJ: 13.684.957/0001-46
Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2013	2012
Ativo	17.806,74	16.011,35
Ativo Circulante	17.806,74	16.011,35
Disponibilidades	17.806,74	16.011,35
Bens Numerários	0,00	248,45
Caixa Geral	0,00	248,45
Caixa	0,00	248,45
Bancos Conta Movimento	0,00	15.762,90
Bancos Conta Corrente	0,00	15.762,90
Banco do Brasil S.A (PDDE)	0,00	15.762,90
Aplicações a Curto Prazo	17.806,74	0,00
Aplicações a Curto Prazo	17.806,74	0,00
Aplicações Banco do Brasil	17.806,74	0,00

PASSIVO	2013	2012
Passivo	17.806,74	16.011,35
Passivo Circulante	240,00	220,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	240,00	220,00
Empréstimos e Financiamentos	160,00	160,00
Empréstimos de Pessoas Físicas	160,00	160,00
Empréstimos Diretora	160,00	160,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	80,00	60,00
Despesas a Pagar	80,00	60,00
Honorários Profissionais a Pagar	80,00	60,00
Patrimônio Líquido	17.566,74	15.791,35
Patrimônio Social	17.566,74	15.791,35
Patrimônio Social	17.566,74	15.791,35
Patrimônio Social	15.791,35	8.007,90
Superávit / Déficit Acumulado	15.791,35	8.007,90
Resultado do Exercício	1.775,39	7.783,45
Superávit / Déficit do Exercício	1.775,39	7.783,45

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 17.806,74 (dezessete mil, oitocentos e seis Reais e setenta e quatro Centavos)

Presidente
Cássia Soares Pereira
RG: 26.263.408-9

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

APM DO NIEI POLO ROSARIO CNPJ: 05.688.101/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Receitas Brutas		
Contribuições dos Pais	0,00	9.587,35 C
Verba do Convênio Escola Nota Dez	0,00	45.800,00 C
Verba Convenio PDDE	15.980,00 C	21.817,90 C
Receitas Diversas	8.167,45 C	0,00
Total:	24.147,45 C	77.205,25 C
= Receita Líquida	**24.147,45 C**	**77.205,25 C**
= Superávit Bruto	**24.147,45 C**	**77.205,25 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	1.320,00 D	1.250,00 D
Depreciações e Amortizações	13.125,74 D	12.064,53 D
Total:	14.445,74 D	13.314,53 D
(-) Despesas Financeiras		
IRRF sobre Aplicações	13,30 D	0,00
Outras Despesas Bancárias	0,00	19,97 D
Total:	13,30 D	19,97 D
(-) Despesas Gerais		
Correios e Malotes	2,65 D	3,85 D
Despesas c/ Copa e Cozinha	5,00 D	0,00
Manutenção e Reparos	10.604,81 D	12.168,52 D
Compra de Bens de Pouca Duração	80,64 D	0,00
Material de Informática	130,00 D	120,00 D
Material Auxiliar e de Consumo	1.141,86 D	1.962,88 D
Serviços Prestados por Terceiros	9.676,00 D	30.504,00 D
Refeições e Lanches	65,06 D	13,65 D
Despesas c/ Uniformes	0,00	270,00 D
Despesas c/ Internet	1.045,00 D	0,00
Complemento de Merenda	194,68 D	451,27 D
Despesas c/ Brinquedos	0,00	3.707,35 D
Material Escolar	761,00 D	6.500,00 D
Despesas c/ Festas	35,00 D	246,62 D
Despesas c/ Presentes	0,00	240,00 D
Despesas Gerais	590,28 D	2.011,48 D
Total:	24.331,98 D	58.199,62 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	133,02 C	101,91 C
Descontos Obtidos	0,00	0,51 C
Total:	133,02 C	102,42 C
= Déficit Operacional	**14.510,55 D**	**5.773,55 C**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**14.510,55 D**	**5.773,55 C**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**14.510,55 D**	**5.773,55 C**
= Déficit	**14.510,55 D**	**5.773,55 C**
= Déficit Líquido do Período	**14.510,55 D**	**5.773,55 C**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

APM DO NIEI POLO ROSARIO
CNPJ: 05.688.101/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012

PRESIDENTE
ROSANGELA SANTOVITO CREMASCHI
RG: 12.972.085-9

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DO NIEI POLO ROSARIO
CNPJ: 05.688.101/0001-10
Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	*2013*	*2012*
Ativo	76.543,58	90.944,13
Ativo Circulante	607,84	6.893,87
Disponibilidades	607,84	6.893,87
Bens Numerários	607,84	1.308,37
Caixa Geral	607,84	1.308,37
Caixa	607,84	1.308,37
Aplicações a Curto Prazo	0,00	5.585,50
Aplicações Banco Brasil	0,00	5.585,50
Ativo Permanente	75.935,74	84.050,26
Ativo Imobilizado	75.935,74	84.050,26
Imobilizado Tangível	126.622,32	121.611,10
Imobilizado Tangível	126.622,32	121.611,10
Máquinas e Equipamentos	17.206,48	17.206,48
Móveis e Utensílios	52.870,63	51.649,41
Equipamentos de Informática	8.008,76	8.008,76
Instalações	47.511,45	43.721,45
Biblioteca	1.025,00	1.025,00
(-) Depreciações Acumuladas	(50.686,58)	(37.560,84)
(-) Provisão para Depreciação	(50.686,58)	(37.560,84)
de Máquinas e Equipamentos	(7.350,96)	(5.630,40)
de Móveis e Utensílios	(17.291,85)	(12.106,81)
de Equipamentos de Informática	(4.740,59)	(3.138,83)
de Instalações	(21.055,52)	(16.539,62)
de Biblioteca	(247,66)	(145,18)

PASSIVO	*2013*	*2012*
Passivo	76.543,58	90.944,13
Passivo Circulante	110,00	0,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	110,00	0,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	110,00	0,00
Despesas a Pagar	110,00	0,00
Honorários Profissionais a Pagar	110,00	0,00
Patrimônio Líquido	76.433,58	90.944,13
Patrimônio Social	76.433,58	90.944,13
Patrimônio Social	76.433,58	90.944,13
Patrimônio Social	90.944,13	85.170,58
Superávit / Déficit Acumulado	78.646,53	72.872,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	12.297,60	12.297,60
Resultado do Exercício	(14.510,55)	5.773,55
Superávit / Déficit do Exercício	(14.510,55)	5.773,55

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 76.543,58 (setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e tres Reais e cinquenta e oito Centavos)

PRESIDENTE
ROSANGELA SANTOVITO CREMASCHI
RG: 12.972.085-9

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

APM DO CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG — CNPJ: 17.238.570/0001-17

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Receitas Brutas		
Contrib. Sala Berçario	0,00	366,75C
Contrib. Sala Infantil	0,00	664,90C
Contrib. Sala Infantil I	1.640,60 C	0,00
Contrib. Sala Infantil II	2.183,80 C	0,00
Receitas Diversas	1.387,19 C	0,00
Total:	5.211,59 C	1.031,65C
= *Receita Líquida*	**5.211,59 C**	**1.031,65C**
= *Superávit Bruto*	**5.211,59 C**	**1.031,65C**
(-) *Despesas Administrativas*		
Honorários Profissionais	750,00 D	0,00
Total:	750,00 D	0,00
(-) *Despesas Gerais*		
Material de Escritório e Impressos	32,55 D	0,00
Despesas c/ Copa e Cozinha	102,27 D	0,00
Manutenção e Reparos	1.076,39 D	0,00
Material de Limpeza	79,80 D	0,00
Material Auxiliar e de Consumo	651,50 D	0,00
Despesas c/ Cartório	22,82 D	0,00
Serviços Prestados por Terceiros	831,40 D	0,00
Refeições e Lanches	28,47 D	0,00
Despesas c/ Farmácia	41,65 D	50,36D
Complemento de Merenda	35,72 D	0,00
Despesas c/ Encadernação	17,60 D	0,00
Despesas c/ Brinquedos	321,21 D	0,00
Material Escolar	13,15 D	0,00
Despesas c/ Festas	775,02 D	0,00
Despesas c/ Presentes	470,92 D	0,00
Despesas Gerais	432,50 D	0,00
Total:	4.932,97 D	50,36D
= *Déficit Operacional*	**471,38 D**	**981,29C**
= *Déficit Contábil Liquido antes da Contribuição Social*	**471,38 D**	**981,29C**
= *Déficit Contábil Liquido antes do Imposto de Renda*	**471,38 D**	**981,29C**
= *Déficit*	**471,38 D**	**981,29C**
= *Déficit Liquido do Período*	**471,38 D**	**981,29C**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

PRESIDENTE
ROSANA CRISTINA AVILA BERGAMASCO
CPF: 064.701.868-31

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DO CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG CNPJ: 17.238.570/0001-17

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	*2013*	*2012*
Ativo	589,91	981,29
Ativo Circulante	589,91	981,29
Disponibilidades	589,91	981,29
Bens Numerários	589,91	981,29
Caixa Geral	589,91	981,29
Caixa	589,91	981,29
PASSIVO	***2013***	***2012***
Passivo	589,91	981,29
Passivo Circulante	80,00	0,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	80,00	0,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	80,00	0,00
Despesas a Pagar	80,00	0,00
Honorários Profissionais a Pagar	80,00	0,00
Patrimônio Líquido	509,91	981,29
Patrimônio Social	509,91	981,29
Patrimônio Social	509,91	981,29
Patrimônio Social	981,29	0,00
Superávit / Déficit Acumulado	981,29	0,00
Resultado do Exercício	(471,38)	981,29
Superávit / Déficit do Exercício	(471,38)	981,29

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 589,91 (quinhentos e oitenta e nove Reais e noventa e um Centavos)

PRESIDENTE
ROSANA CRISTINA AVILA BERGAMASCO
CPF: 064.701.868-31

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

APM DA EMEIF ROSIRIS MARIA A STOPA — CNPJ: 13.379.898/0001-00

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Receitas Brutas		
Contrib. Sala Infantil 3	630,15 C	407,00 C
Contrib. Sala Infantil 4 A	0,00	229,00 C
Contrib. Sala Infantil 4 B	0,00	259,00 C
Contrib. Sala Infantil 5	577,60 C	556,30 C
Contrib. Sala 1º Ano	787,25 C	465,00 C
Contrib. Sala 2º Ano	558,15 C	307,60 C
Contrib. Sala 3º Ano	257,90 C	70,60 C
Contrib. Sala 4º Ano	253,75 C	100,50 C
Contrib. Sala 5º Ano	490,90 C	116,00 C
Infantil 3 MC	0,00	111,00 C
Infantil 4 MC	0,00	49,45 C
Infantil 5 MC	0,00	48,05 C
1º Ano MC	0,00	115,00 C
2º Ano MC	0,00	103,35 C
3º Ano MC	0,00	188,70 C
4º Ano MC	0,00	80,00 C
5º Ano MC	0,00	157,15 C
Contrib. Sala Infantil 4	342,60 C	0,00
Doações Recebidas	41,10 C	200,00 C
Verba do Convênio Escola Nota Dez	0,00	10.800,00 C
Verba Convenio PDDE	3.400,00 C	1.667,20 C
Receitas Diversas	3.679,40 C	2.090,95 C
Total:	11.018,80 C	18.121,85 C
= Receita Líquida	**11.018,80 C**	**18.121,85 C**
= Superávit Bruto	**11.018,80 C**	**18.121,85 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	770,00 D	650,00 D
Depreciações e Amortizações	315,96 D	66,59 D
Total:	1.085,96 D	716,59 D
(-) Despesas Financeiras		
Outras Despesas Bancárias	194,90 D	0,00
Total:	194,90 D	0,00
(-) Despesas Gerais		
Material de Escritório e Impressos	341,01 D	0,00
Correios e Malotes	34,10 D	0,00
Despesas c/ Copa e Cozinha	38,20 D	54,60 D
Manutenção e Reparos	837,17 D	2.906,45 D
Compra de Bens de Pouca Duração	38,00 D	0,00
Material Auxiliar e de Consumo	1.348,24 D	1.320,50 D
Despesas c/ Cartório	22,82 D	21,73 D
Serviços Prestados por Terceiros	238,00 D	6.948,33 D
Refeições e Lanches	50,60 D	0,00
Despesas c/ Farmácia	0,00	26,89 D
Complemento de Merenda	137,00 D	0,00
Despesas c/ Brinquedos	1.446,10 D	0,00
Material Escolar	1.911,40 D	1.025,81 D
Despesas c/ Festas	2.315,22 D	790,06 D
Despesas c/ Presentes	432,80 D	300,62 D
Despesas c/ Ovos de Páscoa	259,00 D	57,20 D
Despesas c/fretes	22,70 D	0,00
Despesas Gerais	520,80 D	165,00 D

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

APM DA EMEIF ROSIRIS MARIA A STOPA
CNPJ: 13.379.898/0001-00

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Total:	9.993,16 D	13.617,19 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	19,95 C	0,00
Total:	19,95 C	0,00
= Déficit Operacional	**235,27 D**	**3.788,07 C**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**235,27 D**	**3.788,07 C**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**235,27 D**	**3.788,07 C**
= Déficit	**235,27 D**	**3.788,07 C**
= Déficit Líquido do Período	**235,27 D**	**3.788,07 C**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

DIRETORA EXECUTIVA
REGINA ISABEL DA SILVA GUISE
CPF: 149.252.178-79

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEIF ROSIRIS MARIA A STOPA
CNPJ: 13.379.898/0001-00
Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	*2013*	*2012*
Ativo	4.592,67	4.435,84
Ativo Circulante	1.307,22	1.514,43
Disponibilidades	1.307,22	1.514,43
Bens Numerários	0,00	524,54
Caixa Geral	0,00	524,54
Caixa	0,00	524,54
Bancos Conta Movimento	1.287,27	989,89
Bancos Conta Corrente	1.287,27	989,89
Bco Cx. Economica Federal (APM)	1.287,27	989,89
Aplicações a curto prazo	19,95	0,00
Aplicações a Curto Prazo	19,95	0,00
Aplicações Bco.Brasil (PDDE)	19,95	0,00
Ativo Permanente	3.285,45	2.921,41
Ativo Imobilizado	3.285,45	2.921,41
Imobilizado Tangível	3.668,00	2.988,00
Imobilizado Tangível	3.668,00	2.988,00
Móveis e Utensílios	3.668,00	2.988,00
(-) Depreciações Acumuladas	(382,55)	(66,59)
(-) Provisão para Depreciação	(382,55)	(66,59)
de Móveis e Utensílios	(382,55)	(66,59)

PASSIVO	*2013*	*2012*
Passivo	4.592,67	4.435,84
Passivo Circulante	452,10	60,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	452,10	60,00
Fornecedores	382,10	0,00
Fornecedores Nacionais	382,10	0,00
Fornecedores	382,10	0,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	70,00	60,00
Despesas a Pagar	70,00	60,00
Honorários Profissionais a Pagar	70,00	60,00
Patrimônio Líquido	4.140,57	4.375,84
Patrimônio Social	4.140,57	4.375,84
Patrimônio Social	4.140,57	4.375,84
Patrimônio Social	4.375,84	587,77
Superávit / Déficit Acumulado	4.375,84	587,77
Resultado do Exercício	(235,27)	3.788,07
Superávit / Déficit do Exercício	(235,27)	3.788,07

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 4.592,67 (quatro mil, quinhentos e noventa e dois Reais e sessenta e sete Centavos)

DIRETORA EXECUTIVA
REGINA ISABEL DA SILVA GUISE
CPF: 149.252.178-79

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

Demonstração do Resultado do Exercício

APM DA E.M.E.F. PREFEITO TAKAO ONO — CNPJ: 07.511.433/0001-50

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Receitas Brutas		
Contrib. Sala 1ª Ano A	599,85 C	602,55 C
Contrib. Sala 1ª Ano B	363,30 C	455,10 C
Contrib. Sala 1ª Ano C	811,45 C	634,20 C
Contrib. Sala 2ª Ano A	556,30 C	393,30 C
Contrib. Sala 2ª Ano B	563,35 C	413,80 C
Contrib. Sala 2ª Ano C	590,30 C	231,75 C
Contrib. Sala 2ª Ano D	499,30 C	316,30 C
Contrib. Sala 3ª Ano A	523,70 C	398,55 C
Contrib. Sala 3ª Ano B	617,55 C	430,80 C
Contrib. Sala 3ª Ano C	438,40 C	366,50 C
Contrib. Sala 3ª Ano D	484,10 C	0,00
Contrib. Sala 4ª Ano A	612,70 C	379,00 C
Contrib. Sala 4ª Ano B	637,45 C	429,00 C
Contrib. Sala 4ª Ano C	845,65 C	336,10 C
Contrib. Sala 4ª Ano D	0,00	293,55 C
Contrib. Sala 4ª Ano E	0,00	282,85 C
Contrib. Sala 5º Ano A	564,15 C	291,80 C
Contrib. Sala 5º Ano B	774,15 C	393,10 C
Contrib. Sala 5º Ano C	552,80 C	299,20 C
Contrib. Sala 1º Ano D	396,25 C	0,00
Contrib.Sala 5º Ano D	368,30 C	231,30 C
Contrib.Sala 4º Ano F	0,00	166,05 C
Contrib. Sala 5º ano E	512,80 C	0,00
Doações Recebidas	4.270,00 C	655,00 C
Doação Projeto PDDE	14.180,00 C	7.524,90 C
Doação Projeto Escola Nota 10	0,00	63.300,00 C
Receitas Diversas	2.539,50 C	2.427,40 C
Total:	32.301,35 C	81.252,10 C
= Receita Líquida	**32.301,35 C**	**81.252,10 C**
= Superávit Bruto	**32.301,35 C**	**81.252,10 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	1.660,00 D	1.490,00 D
Depreciações e Amortizações	11.031,40 D	9.595,77 D
Total:	12.691,40 D	11.085,77 D
(-) Despesas Financeiras		
Outras Despesas Bancárias	4,00 D	287,11 D
Total:	4,00 D	287,11 D

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

APM DA E.M.E.F. PREFEITO TAKAO ONO
CNPJ: 07.511.433/0001-50

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Complemento de Merenda	546,92 D	531,66D
Despesas c/ Encadernação	6,20 D	2,50D
Despesas c/ Brinquedos	361,93 D	0,00
Material Escolar	12.935,42 D	163,60D
Despesas c/ Festas	1.470,87 D	733,16D
Despesas c/ Presentes	1.912,67 D	160,00D
Despesas c/ Ovos de Páscoa	335,50 D	2.000,00D
Despesas Gerais	503,46 D	805,09D
Total:	29.390,18 D	61.132,37D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	149,49 C	0,00
Total:	149,49 C	0,00
= Déficit Operacional	**9.634,74 D**	**8.746,85C**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**9.634,74 D**	**8.746,85C**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**9.634,74 D**	**8.746,85C**
= Déficit	**9.634,74 D**	**8.746,85C**
= Déficit Líquido do Período	**9.634,74 D**	**8.746,85C**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Presidente
Jumara Massoni Lima
RG: 14.204.390-4

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DA E.M.E.F. PREFEITO TAKAO ONO
CNPJ: 07.511.433/0001-50
Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	*2013*	*2012*
Ativo	71.935,28	81.061,22
Ativo Circulante	9.296,43	7.390,97
Disponibilidades	9.296,43	7.390,97
Bens Numerários	607,11	20,07
Caixa Geral	607,11	20,07
Caixa	607,11	20,07
Bancos Conta Movimento	0,00	7.370,90
Bancos Conta Corrente	0,00	7.370,90
Banco do Brasil S.A (PDDE)	0,00	7.370,90
Aplicações a Curto Prazo	8.689,32	0,00
Banco Brasil (PDDE)	8.689,32	0,00
Ativo Permanente	62.638,85	73.670,25
Ativo Imobilizado	62.638,85	73.670,25
Imobilizado Tangível	106.164,59	106.164,59
Imobilizado Tangível	106.164,59	106.164,59
Máquinas e Equipamentos	7.154,20	7.154,20
Móveis e Utensílios	69.685,39	69.685,39
Equipamentos de Informática	7.920,50	7.920,50
Instalações	18.233,50	18.233,50
Instrumentos Musicais	2.371,00	2.371,00
Biblioteca	800,00	800,00
(-) Depreciações Acumuladas	(43.525,74)	(32.494,34)
(-) Provisão para Depreciação	(43.525,74)	(32.494,34)
de Máquinas e Equipamentos	(5.142,90)	(4.427,58)
de Móveis e Utensílios	(24.687,49)	(17.719,21)
de Equipamentos de Informática	(5.768,80)	(4.561,32)
de Instalações	(6.903,20)	(5.080,04)
de Instrumentos Musicais	(829,92)	(592,80)
de Biblioteca	(193,43)	(113,39)

PASSIVO	*2013*	*2012*
Passivo	71.935,28	81.061,22
Passivo Circulante	1.441,68	932,88
Valores a Pagar a Curto Prazo	1.441,68	932,88
Fornecedores	1.291,68	0,00
Fornecedores Nacionais	1.291,68	0,00
Fornecedores	1.291,68	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	802,88
Emprestimo da Diretora	0,00	802,88
Emprestimo da Diretora	0,00	802,88
Outras Dívidas a Curto Prazo	150,00	130,00
Despesas a Pagar	150,00	130,00
Honorários Profissionais a Pagar	150,00	130,00
Patrimônio Liquido	70.493,60	80.128,34
Patrimônio Social	70.493,60	80.128,34
Patrimônio Social	70.493,60	80.128,34
Patrimônio Social	80.128,34	71.381,49
Superávit / Déficit Acumulado	80.128,34	71.381,49

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 2

APM DA E.M.E.F. PREFEITO TAKAO ONO
CNPJ: 07.511.433/0001-50

Período : 01/01 a 31/12

Resultado do Exercício	(9.634,74)	8.746,85
Superávit / Déficit do Exercício	(9.634,74)	8.746,85

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 71.935,28 (setenta e um mil, novecentos e trinta e cinco Reais e vinte e oito Centavos)

Presidente
Jumara Massoni Lima
RG: 14.204.390-4

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

APM DA EMEI PROF THEREZA MARCILIO
CNPJ: 86.854.890/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Receitas Brutas		
Contrib.Sala Profª Lucia F.C. Santos - T	1.068,00 C	731,45C
Contrib. Sala Profª Mara S.Barbosa - M	964,20 C	1.173,50C
Contrib. Sala Profª Miriam C. Suzuki - M	1.201,70 C	857,65C
Contrib. Sala Profª Vandirnéia Cardoso-M	1.010,30 C	809,65C
Contrib.Sala Profª Rosely R. Pacetti - T	793,60 C	583,60C
Contrib.Sala Profª Vandirnéia Cardoso- T	615,50 C	935,36C
Contrib.Sala Profª Lúcia Fátima C. S- M	281,65 C	1.102,00C
C.Sala Profª. Ivani Domisio - Integral	1.011,50 C	1.680,25C
Contrib. Sala Profª. Rosana C. Soares- M	1.442,65 C	793,45C
Contrib. Sala Profª. Carla Ap. Lopes - T	853,45 C	850,90C
Contrib. Sala Profª. Sueli Viana - M	899,40 C	0,00
Contrib. Profª. Sueli Viana S. - T	0,00	1.670,10C
Contrib. Sala Profª. Mara Silvia Barbosa	822,25 C	0,00
Contrib. Sala Profª. Regina Khol	1.757,60 C	0,00
Doação Projeto PDDE	6.020,00 C	3.198,20C
Doação Proj. E.Nota 10 Convênio	0,00	27.100,00C
Total:	18.741,80 C	41.486,11C
= Receita Líquida	**18.741,80 C**	**41.486,11C**
= Superávit Bruto	**18.741,80 C**	**41.486,11C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	2.550,00 D	2.295,00D
Depreciações e Amortizações	7.155,37 D	6.779,55D
Total:	9.705,37 D	9.074,55D
(-) Despesas Financeiras		
IRRF sobre Aplicações	17,47 D	0,00
Total:	17,47 D	0,00
(-) Despesas Gerais		
Combustíveis e Lubrificantes	11,70 D	0,00
Correios e Malotes	0,00	11,40D
Despesas c/ Copa e Cozinha	12,26 D	718,82D
Manutenção e Reparos	706,74 D	188,41D
Compra de Bens de Pouca Duração	0,00	544,54D
Material de Limpeza	31,08 D	49,13D
Material Auxiliar e de Consumo	6.663,80 D	2.524,31D
Despesas c/ Cartório	0,00	18,00D
Serviços Prestados por Terceiros	3.702,50 D	26.139,00D
Refeições e Lanches	99,56 D	50,29D
Despesas c/ Farmácia	60,18 D	100,40D
Material Pedagógico	0,00	330,00D
Complemento de Merenda	1.264,05 D	471,35D
Despesas c/ Brinquedos	15,00 D	0,00
Material Escolar	0,00	4.613,56D
Despesas c/ Festas	587,09 D	123,25D
Despesas c/ Ovos de Páscoa	0,00	119,48D
Despesas c/ Estacionamento	49,80 D	44,90D
Despesas Gerais	1.911,30 D	709,98D
Total:	15.115,06 D	36.756,82D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	83,76 C	0,00
Total:	83,76 C	0,00
= Déficit Operacional	**6.012,34 D**	**4.345,26D**

SUPORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

APM DA EMEI PROF THEREZA MARCILIO
CNPJ: 86.854.890/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	6.012,34 D	4.345,26 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	6.012,34 D	4.345,26 D
= Déficit	6.012,34 D	4.345,26 D
= Déficit Líquido do Período	6.012,34 D	4.345,26 D

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Presidente
Josefina Moreira Izzo
RG: 9.724.441

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEI PROF THEREZA MARCILIO
CNPJ: 86.854.890/0001-14
Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	*2013*	*2012*
Ativo	30.220,38	36.202,72
Ativo Circulante	500,73	597,99
Disponibilidades	500,73	597,99
Bens Numerários	500,73	597,99
Caixa Geral	500,73	597,99
Caixa	500,73	597,99
Ativo Permanente	29.719,65	35.604,73
Ativo Imobilizado	29.719,65	35.604,73
Imobilizado Tangível	68.656,99	67.386,70
Imobilizado Tangível	68.656,99	67.386,70
Máquinas e Equipamentos	4.870,01	4.870,01
Móveis e Utensílios	43.384,75	43.085,75
Equipamentos de Informática	7.144,69	6.773,40
Instalações	11.757,54	11.157,54
Biblioteca	1.500,00	1.500,00
(-) Depreciações Acumuladas	(38.937,34)	(31.781,97)
(-) Provisão para Depreciação	(38.937,34)	(31.781,97)
de Máquinas e Equipamentos	(2.538,04)	(2.051,08)
de Móveis e Utensílios	(26.022,92)	(21.709,58)
de Equipamentos de Informática	(5.907,52)	(4.833,09)
de Instalações	(4.260,53)	(3.129,89)
de Biblioteca	(208,33)	(58,33)

PASSIVO	*2013*	*2012*
Passivo	30.220,38	36.202,72
Passivo Circulante	230,00	200,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	230,00	200,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	230,00	200,00
Despesas a Pagar	230,00	200,00
Honorários Profissionais a Pagar	230,00	200,00
Patrimônio Líquido	29.990,38	36.002,72
Patrimônio Social	29.990,38	36.002,72
Patrimônio Social	29.990,38	36.002,72
Patrimônio Social	36.002,72	40.347,98
Superávit / Déficit Acumulado	36.002,72	40.347,98
Resultado do Exercício	(6.012,34)	(4.345,26)
Superávit / Déficit do Exercício	(6.012,34)	(4.345,26)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 30.220,38 (trinta mil, duzentos e vinte Reais e trinta e oito Centavos)

Presidente
Josefina Moreira Izzo
RG: 9.724.441

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 8 de março de 2014 - nº 1574 - Ano XVII - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

A.P.M. DA EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER CNPJ: 03.873.956/0001-96

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	*2012*	*2011*
Ativo	80.626,49	67.812,99
Ativo Circulante	23.749,37	16.886,42
Disponibilidades	23.749,37	16.886,42
Bens Numerários	119,96	592,24
Caixa Geral	119,96	592,24
Caixa	119,96	592,24
Bancos Conta Movimento	1.571,13	16.294,18
Bancos Conta Corrente	1.571,13	16.294,18
Banco Santander	724,33	298,18
Banco do Brasil S/A (PDDE)	846,80	15.996,00
Aplicações a Curto Prazo	22.058,28	0,00
Aplicações em Títulos de Renda Fixa	22.058,28	0,00
Aplicações Banco do Brasil	22.058,28	0,00
Ativo Permanente	56.877,12	50.926,57
Ativo Imobilizado	56.877,12	50.926,57
Imobilizado Tangível	89.377,13	75.082,78
Imobilizado Tangível	89.377,13	75.082,78
Máquinas e Equipamentos	2.513,38	2.513,38
Móveis e Utensílios	63.793,20	53.003,20
Equipamentos de Informática	7.820,95	5.916,60
Instalações	15.249,60	13.649,60
(-) Depreciações Acumuladas	(32.500,01)	(24.156,21)
(-) Provisão para Depreciação	(32.500,01)	(24.156,21)
de Máquinas e Equipamentos	(1.475,88)	(1.224,60)
de Móveis e Utensílios	(20.940,64)	(15.320,92)
de Equipamentos de Informática	(2.870,59)	(1.789,45)
de Instalações	(7.212,90)	(5.821,24)

PASSIVO	*2012*	*2011*
Passivo	80.626,49	67.812,99
Passivo Circulante	167,54	120,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	167,54	120,00
Dívidas e Obrigações Fiscais	37,54	0,00
Obrigações Tributárias	37,54	0,00
IRRF a Recolher	37,54	0,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	130,00	120,00
Despesas a Pagar	130,00	120,00
Honorários Profissionais a Pagar	130,00	120,00
Patrimônio Líquido	80.458,95	67.692,99
Patrimônio Social	80.458,95	67.692,99
Patrimônio Social	80.458,95	67.692,99
Patrimônio Social	67.692,99	50.827,74
Superávit / Déficit Acumulado	57.550,81	40.685,56
Ajustes de Exercícios Anteriores	10.142,18	10.142,18
Resultado do Exercício	12.765,96	16.865,25
Superávit / Déficit do Exercício	12.765,96	16.865,25

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 80.626,49 (oitenta mil, seiscentos e vinte e seis Reais e quarenta e nove Centavos)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2012.

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 2

A.P.M. DA EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER
CNPJ: 03.873.956/0001-96

Período : 01/01 a 31/12

Presidente
Maria Aparecida Marta Ramos
RG: 19.389.725-8

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Demonstração de Superávit ou Déficit

Página: 1

A.P.M. DA EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER
CNPJ: 03.873.956/0001-96

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Receitas Brutas		
Contrib. Sala 3ª A - Manhã		452,50 C
Contrib. Sala 3ª B - Manhã		540,45 C
Contrib. Sala 5ª A - Manhã		554,00 C
Contrib. Sala 5ª B - Manhã		236,80 C
Contrib. Sala 1ª B - Tarde		433,00 C
Contrib. Sala 1ª C - Tarde		545,00 C
Contrib. Sala 2ª C - Tarde		227,90 C
Contrib. Sala 1º A - Manhã		655,90 C
Contrib. Sala 2º A - Manhã		396,95 C
Contrib. Sala 2º B - Manhã		562,75 C
Contrib. Sala 2º D - Tarde		649,90 C
Contrib. Sala 3º C - Tarde		307,95 C
Contrib. Sala 4º A - Manhã		251,00 C
Contrib. Sala 4º B - Manhã		569,20 C
Contrib. Sala 4º C - Tarde		418,30 C
ontrib. Sala 3º D - Tarde		306,40 C
Contrib. Sala 5º C - Tarde		257,00 C
Contrib. Sala 5º D - Tarde		205,45 C
Doação Projeto Escola Nota 10		76.200,00 C
Doações PDDE		6.850,80 C
Doações Projeto Melhorias		50.000,00 C
Receitas Diversas		606,00 C
	Total:	141.227,25 C
= Receita Líquida		**141.227,25 C**
= Superávit Bruto		**141.227,25 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais		1.490,00 D
Depreciações e Amortizações		8.343,80 D
INSS Empresa		6.547,75 D
	Total:	16.381,55 D
(-) Despesas Financeiras		
Outras Despesas Bancárias		288,25 D
	Total:	288,25 D
(-) Despesas Gerais		
Combustíveis e Lubrificantes		150,03 D
Correios e Malotes		39,60 D
Despesas c/ Copa e Cozinha		915,61 D
Manutenção e Reparos		10.397,13 D
Compra de Bens de Pouca Duração		33,25 D
Material de Informática		9,95 D
Material de Limpeza		366,45 D
Material Auxiliar e de Consumo		33.558,01 D
Despesas c/ Cartório		27,23 D
Serviços Prestados por Terceiros		53.508,93 D
Refeições e Lanches		179,85 D
Despesas c/ Farmácia		120,37 D
Complemento de Merenda		404,84 D
Despesas c/ Encadernação		16,00 D
Material Escolar		4.636,09 D
Despesas c/ Festas		373,62 D
Despesas c/ Presentes		10,38 D
Despesa c/ Fanfarra		3.282,00 D

Poder Executivo

Demonstração de Superávit ou Déficit

Página: 2

A.P.M. DA EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER
CNPJ: 03.873.956/0001-96

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesas Gerais		3.820,43 D
	Total:	111.849,77 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras		58,28 C
	Total:	58,28 C
= Superávit Operacional		**12.765,96 C**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**12.765,96 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**12.765,96 C**
= Superávit		**12.765,96 C**
= Superávit Líquido do Período		**12.765,96 C**

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

A.P.M. DA EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER CNPJ: 03.873.956/0001-96

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Receitas Brutas		
Contrib. Sala 3ª A - Manhã	598,10 C	452,50 C
Contrib. Sala 3ª B - Manhã	530,10 C	540,45 C
Contrib. Sala 5ª A - Manhã	0,00	554,00 C
Contrib. Sala 5ª B - Manhã	467,30 C	236,80 C
Contrib. Sala 1ª B - Tarde	0,00	433,00 C
Contrib. Sala 1ª C - Tarde	584,85 C	545,00 C
Contrib. Sala 2ª B - Tarde	374,15 C	0,00
Contrib. Sala 2ª C - Tarde	595,65 C	227,90 C
Contrib. Sala 1ª D - Tarde	587,90 C	0,00
Contrib. Sala 1º A - Manhã	870,45 C	655,90 C
Contrib. Sala 1º B - Manhã	806,90 C	0,00
Contrib. Sala 2º A - Manhã	738,05 C	396,95 C
Contrib. Sala 2º B - Manhã	0,00	562,75 C
Contrib. Sala 2º D - Tarde	0,00	649,90 C
Contrib. Sala 3º C - Tarde	342,55 C	307,95 C
Contrib. Sala 4º A - Manhã	562,20 C	251,00 C
Contrib. Sala 4º B - Manhã	506,10 C	569,20 C
Contrib. Sala 4º C - Tarde	358,05 C	418,30 C
Contrib. Sala 4º D - Tarde	312,50 C	0,00
Contrib. Sala 5º A - Tarde	407,25 C	0,00
Contrib. Sala 3º D - Tarde	713,75 C	306,40 C
Contrib. Sala 5º C - Tarde	477,20 C	257,00 C
Contrib. Sala 5º D - Tarde	0,00	205,45 C
Doações Recebidas	560,00 C	0,00
Doação Projeto Escola Nota 10	0,00	76.200,00 C
Doações PDDE	13.760,00 C	6.850,80 C
Doações Projeto Melhorias	50.000,00 C	50.000,00 C
Receitas Diversas	3.407,00 C	606,00 C
Total:	77.560,05 C	141.227,25 C
= Receita Líquida	**77.560,05 C**	**141.227,25 C**
= Superávit Bruto	**77.560,05 C**	**141.227,25 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	1.660,00 D	1.490,00 D
Depreciações e Amortizações	9.927,95 D	8.343,80 D
INSS	6.203,80 D	0,00
INSS Empresa	0,00	6.547,75 D
Total:	17.791,75 D	16.381,55 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros de Mora Passivos	8,28 D	0,00
IRRF sobre Aplicações	69,30 D	0,00
Outras Despesas Bancárias	925,30 D	288,25 D
Total:	1.002,88 D	288,25 D
(-) Despesas Gerais		
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	150,03 D
Correios e Malotes	0,00	39,60 D
Despesas c/ Copa e Cozinha	41,02 D	915,61 D
Manutenção e Reparos	4.707,11 D	10.397,13 D
Compra de Bens de Pouca Duração	440,00 D	33,25 D
Material de Informática	944,00 D	9,95 D
Material de Limpeza	175,64 D	366,45 D
Material Auxiliar e de Consumo	20.176,62 D	33.558,01 D

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

A.P.M. DA EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER
CNPJ: 03.873.956/0001-96

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Despesas c/ Cartório	55,12 D	27,23 D
Serviços Prestados por Terceiros	38.014,73 D	53.508,93 D
Refeições e Lanches	304,32 D	179,85 D
Despesas c/ Farmácia	116,33 D	120,37 D
Material Pedagógico	16,00 D	0,00
Complemento de Merenda	725,53 D	404,84 D
Despesas c/ Encadernação	0,00	16,00 D
Despesas c/ Brinquedos	12,00 D	0,00
Material Escolar	7.398,23 D	4.636,09 D
Despesas c/ Festas	433,85 D	373,62 D
Despesas c/ Presentes	0,00	10,38 D
Despesa c/ Fanfarra	2.686,44 D	3.282,00 D
Despesas Gerais	765,58 D	3.820,43 D
Total:	77.012,52 D	111.849,77 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	654,80 C	58,28 C
Total:	654,80 C	58,28 C
= Déficit Operacional	**17.592,30 D**	**12.765,96 C**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**17.592,30 D**	**12.765,96 C**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**17.592,30 D**	**12.765,96 C**
= Déficit	**17.592,30 D**	**12.765,96 C**
= Déficit Líquido do Período	**17.592,30 D**	**12.765,96 C**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Presidente
Regina Aparecida Gomes Camargo
CPF: 132.117.478-00

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

A.P.M. DA EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER
CNPJ: 03.873.956/0001-96
Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2013	2012
Ativo	63.016,65	80.626,49
Ativo Circulante	284,24	23.749,37
Disponibilidades	284,24	23.749,37
Bens Numerários	8,92	119,96
Caixa Geral	8,92	119,96
Caixa	8,92	119,96
Bancos Conta Movimento	275,32	1.571,13
Bancos Conta Corrente	275,32	1.571,13
Banco Santander	275,32	724,33
Banco do Brasil S/A (PDDE)	0,00	846,80
Aplicações a Curto Prazo	0,00	22.058,28
Aplicações em Títulos de Renda Fixa	0,00	22.058,28
Aplicações Banco do Brasil	0,00	22.058,28
Ativo Permanente	62.732,41	56.877,12
Ativo Imobilizado	62.732,41	56.877,12
Imobilizado Tangível	105.160,37	89.377,13
Imobilizado Tangível	105.160,37	89.377,13
Máquinas e Equipamentos	2.513,38	2.513,38
Móveis e Utensílios	73.176,44	63.793,20
Equipamentos de Informática	7.820,95	7.820,95
Instalações	21.649,60	15.249,60
(-) Depreciações Acumuladas	(42.427,96)	(32.500,01)
(-) Provisão para Depreciação	(42.427,96)	(32.500,01)
de Máquinas e Equipamentos	(1.727,16)	(1.475,88)
de Móveis e Utensílios	(27.548,23)	(20.940,64)
de Equipamentos de Informática	(4.237,39)	(2.870,59)
de Instalações	(8.915,18)	(7.212,90)

PASSIVO	2013	2012
Passivo	63.016,65	80.626,49
Passivo Circulante	150,00	167,54
Valores a Pagar a Curto Prazo	150,00	167,54
Dívidas e Obrigações Fiscais	0,00	37,54
Obrigações Tributárias	0,00	37,54
IRRF a Recolher	0,00	37,54
Outras Dívidas a Curto Prazo	150,00	130,00
Despesas a Pagar	150,00	130,00
Honorários Profissionais a Pagar	150,00	130,00
Patrimônio Líquido	62.866,65	80.458,95
Patrimônio Social	62.866,65	80.458,95
Patrimônio Social	62.866,65	80.458,95
Patrimônio Social	80.458,95	67.692,99
Superávit / Déficit Acumulado	80.458,95	57.550,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	10.142,18
Resultado do Exercício	(17.592,30)	12.765,96
Superávit / Déficit do Exercício	(17.592,30)	12.765,96

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 63.016,65 (sessenta e tres mil e dezesseis Reais e sessenta e cinco Centavos)

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 2

A.P.M. DA EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER
CNPJ: 03.873.956/0001-96

Período : 01/01 a 31/12

Presidente
Regina Aparecida Gomes Camargo
CPF: 132.117.478-00

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

A.P.M. do CEI DIRETORA ZILDA APARECIDA SILVEIRA
CNPJ: 01.993.168/0001-08

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Receitas Brutas		
Contribuição de Pais	5.697,15 C	9.173,95 C
Doações Recebidas	0,00	81,00 C
Doações Projeto Escola Nota 10	0,00	30.200,00 C
Doações Projeto PDDE	4.000,00 C	1.959,60 C
Receitas Diversas	4.174,85 C	3.446,95 C
Total:	13.872,00 C	44.861,50 C
= Receita Líquida	**13.872,00 C**	**44.861,50 C**
= Superávit Bruto	**13.872,00 C**	**44.861,50 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	1.395,00 D	1.250,00 D
Depreciações e Amortizações	3.385,59 D	2.907,86 D
Total:	4.780,59 D	4.157,86 D
(-) Despesas Financeiras		
IRRF sobre Aplicações	1,32 D	1,17 D
Outras Despesas Bancárias	430,00 D	480,00 D
Total:	431,32 D	481,17 D
(-) Despesas Gerais		
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	60,00 D
Correios e Malotes	14,00 D	0,00
Despesas c/ Copa e Cozinha	152,05 D	640,37 D
Manutenção e Reparos	378,52 D	11.543,07 D
Compra de Bens de Pouca Duração	50,60 D	0,00
Material de Informática	50,00 D	65,99 D
Cursos e Aprendizados Técnicos	0,00	210,00 D
Material de Limpeza	266,99 D	40,39 D
Material Auxiliar e de Consumo	2.651,88 D	2.068,04 D
Despesas c/ Cartório	28,62 D	79,21 D
Serviços Prestados por Terceiros	1.307,96 D	6.578,70 D
Refeições e Lanches	89,52 D	186,01 D
Despesas c/ Farmácia	157,05 D	153,53 D
Despesas c/ Uniformes	0,00	54,00 D
Complemento de Merenda	685,75 D	510,56 D
Despesas c/ Revelação	0,00	22,80 D
Despesas c/ Brinquedos	887,43 D	5.158,27 D
Material Escolar	3,20 D	2.567,05 D
Despesas c/ Festas	144,98 D	1.523,31 D
Despesas c/ Presentes	621,90 D	2.364,13 D
Despesas c/ Ovos de Páscoa	280,00 D	363,75 D
Despesas c/ Passeios	500,00 D	0,00
Despesas Gerais	550,01 D	544,26 D
Total:	8.820,46 D	34.733,44 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	37,58 C	10,21 C
Total:	37,58 C	10,21 C
= Déficit Operacional	**122,79 D**	**5.499,24 C**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**122,79 D**	**5.499,24 C**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**122,79 D**	**5.499,24 C**
= Déficit	**122,79 D**	**5.499,24 C**
= Déficit Líquido do Período	**122,79 D**	**5.499,24 C**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

A.P.M. do CEI DIRETORA ZILDA APARECIDA SILVEIRA
CNPJ: 01.993.168/0001-08

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012

PRESIDENTE
MICHELE APARECIDA LOBO
CPF: 279.096.568-40

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

A.P.M. do CEI DIRETORA ZILDA APARECIDA SILVEIRA
CNPJ: 01.993.168/0001-08

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	*2013*	*2012*
Ativo	20.813,02	20.810,81
Ativo Circulante	3.501,94	914,14
Disponibilidades	3.501,94	914,14
Bens Numerários	1.803,80	418,03
Caixa Geral	1.803,80	418,03
Caixa	1.803,80	418,03
Bancos Conta Movimento	658,43	488,43
Bancos Conta Corrente	658,43	488,43
Banco do Brasil (APM)	658,43	488,43
Aplicações a Curto Prazo	1.039,71	7,68
Aplicações em Títulos de Renda Fixa	1.039,71	7,68
Aplicação Banco Brasil	1.039,71	7,68
Ativo Permanente	17.311,08	19.896,67
Ativo Imobilizado	17.311,08	19.896,67
Imobilizado Tangível	31.196,52	30.396,52
Imobilizado Tangível	31.196,52	30.396,52
Máquinas e Equipamentos	3.629,00	3.629,00
Móveis e Utensílios	14.362,91	13.712,91
Equipamentos de Informática	3.210,73	3.210,73
Instalações	9.993,88	9.843,88
(-) Depreciações Acumuladas	(13.885,44)	(10.499,85)
(-) Provisão para Depreciação	(13.885,44)	(10.499,85)
de Máquinas e Equipamentos	(1.541,61)	(1.178,73)
de Móveis e Utensílios	(5.501,64)	(4.111,66)
de Equipamentos de Informática	(1.567,60)	(925,48)
de Instalações	(5.274,59)	(4.283,98)

PASSIVO	*2013*	*2012*
Passivo	20.813,02	20.810,81
Passivo Circulante	125,00	0,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	125,00	0,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	125,00	0,00
Despesas a Pagar	125,00	0,00
Honorários Profissionais a Pagar	125,00	0,00
Patrimônio Líquido	20.688,02	20.810,81
Patrimônio Social	20.688,02	20.810,81
Patrimônio Social	20.688,02	20.810,81
Patrimônio Social	20.810,81	15.311,57
Superávit / Déficit Acumulado	20.810,81	15.311,57
Resultado do Exercício	(122,79)	5.499,24
Superávit / Déficit do Exercício	(122,79)	5.499,24

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 20.813,02 (vinte mil, oitocentos e treze Reais e dois Centavos)

PRESIDENTE
MICHELE APARECIDA LOBO
CPF: 279.096.568-40

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

Poder Executivo

ARMANDO GABRIEL CONTABIL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Livro...: 001 **Folha:** 0001

Empresa.: ASSOCIACÃO DE DIFUSAO CULTURAL DE ATIBAIA **NÚMERO DO CNPJ:** 54.676.184/0001-33

Período.: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

CONTAS DE RESULTADO				
RECEITAS DA ENTIDADE				
RECEITAS DA ENTIDADE				
RECEITAS DA ENTIDADE				
RECEITAS PROPRIAS				
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	750.00			
RECEITA CURSOS E PALESTRAS	1.785.00			
RECEITA DE BAZAR	250.00			
RECEITA PARTICIPACOES EVENTOS	700.00			
OUTRAS RECEITAS	15.00			
RENDIMENTOS FINANCEIROS	110.79	3.610.79	3.610.79	3.610.79
RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
RECEITAS DE OUTROS PROJETOS				
RECEITAS DE CONVENIOS E PROJETOS	41.087.50			
RECEITA DE CONVENIO 232/2009	9.308.71			
RENDIMENTOS FINANCEIROS	584.22	50.980.43		
RECEITA DE OFICINAS DE COMUNIDADE				
RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO	150.000.00			
RENDIMENTOS FINANCEIROS	182.24	150.182.24	201.162.67	201.162.67
DESPESAS E GASTOS				
DESPESAS COM GASTOS				
OUTROS PROJETOS				
DESPESAS DE OCUPACAO				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(609.91)	(609.91)		
DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS				
SERVICOS PESSOA JURIDICA	(31.581.90)			
SERVICOS CONTABEIS	(720.00)			
SERVICOS PESSOAS FISICAS	(14.562.00)			
SERVICOS DE ESTAGIO E APRENDIZES	(450.00)			
INSS SERVICOS AUTONOMOS	(392.40)	(47.706.30)		
DESPESAS GERAIS				
MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO	(720.00)			
LANCHES E ALIMENTACAO	(360.00)			
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(1.000.00)	(2.080.00)	(50.396.21)	
OFICINAS DE COMUNIDADE				
DESPESAS DE OCUPACAO				
CONSERVACAO E REPAROS	(560.00)			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.697.91)			
PREMIOS DE SEGUROS	(1.681.79)	(9.939.70)		
DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS				
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	(41.320.00)			
SERVICOS CONTABEIS	(2.800.00)			
SERVICOS DE PESSOA FISICA	(70.345.00)			
SERVICOS GRAFICOS	(1.882.00)			
INSS SERVICOS AUTONOMOS	(16.589.00)	(132.936.00)		
DESPESAS GERAIS				
MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO	(3.727.08)			
ALIMENTACAO	(874.18)			
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(147.10)			
DESPESAS DIVERSAS	(422.72)			
TRANSPORTE DE PESSOAL	(2.157.50)			
DESPESAS COM INFORMATICA	(503.86)			

Poder Executivo

ARMANDO GABRIEL CONTABIL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Livro...: 001 **Folha:** 0002

Empresa.: ASSOCIACÃO DE DIFUSAO CULTURAL DE ATIBAIA **NÚMERO DO CNPJ:** 54.676.184/0001-33

Período.: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

TARIFAS BANCARIAS	(472.80)	(8.305.24)	(151.180.94)	
DIFUSAO CULTURAL				
DESPESAS DE OCUPACAO				
DEPRECIACOES	(14.357.92)	(14.357.92)		
DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS				
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	(680.56)			
SERVICOS GRAFICOS	(336.00)	(1.016.56)		
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS				
DESPESAS LEGAIS JUDICIAIS E CARTORIO	(138.68)			
DESPESAS POSTAIS	(148.45)	(287.13)		
DESPESAS GERAIS				
MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO	(36.15)			
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	(48.00)			
DESPESAS DIVERSAS	(732.66)			
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(60.00)			
INTERNET	(438.76)			
DESPESAS COM INFORMATICA	(235.40)			
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(254.07)	(1.805.04)	(17.466.65)	
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS E MULTAS	(15.44)			
DESPESAS BANCARIAS	(884.45)	(899.89)	(899.89)	(219.943.69)
TOTAL DE CONTAS DE RESULTADO				(15.170.23)

SALDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO **(15.170.23)**

RECONHECO A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACÃO DE RESULTADO, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 APRESENTANDO UM PREJUIZO LIQUIDO DE R$ 15.170.23 (QUINZE MIL CENTO E SETENTA REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS). CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

DIRETOR GERAL
FRANCISCO CARLOS LEAL PASSOS
CPF: 00774613807

Contador Responsável
ARMANDO GABRIEL
CRC: 1SP050914/O-7

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Poder Executivo

ARMANDO GABRIEL CONTABIL

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro...: 001 **Folha:** 0003

Empresa.: ASSOCIACÃO DE DIFUSAO CULTURAL DE ATIBAIA **NÚMERO DO CNPJ:** 54.676.184/0001-33

Período.: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

ATIVO

ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
DISPONIBILIDADE IMEDIATA				
CAIXA				
CAIXA GERAL	2.349.73	2.349.73	2.349.73	
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
BANCOS CONTA CORRENTE				
BANCO DO BRASIL 29.744-5	1.141.69			
BANCO DO BRASIL S.A. 46042-7	40.000.00			
BANCO DO BRASIL S.A. 500650-3	2.105.00	43.246.69	43.246.69	
APLICACOES DE LIOUIDEZ IMEDIATA				
APLICACOES FINANCEIRAS				
BANCO DO BRASIL S.A. 29744-5	537.67			
BANCO DO BRASIL S.A. 43585-6	12.045.47	12.583.14	12.583.14	58.179.56
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO				
CORRENTISTAS DEVEDORES				
CORRENTISTAS DEVEDORES				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.500.00			
ATIVO PERMANENTE				
IMOBILIZADO				
IMOBILIZADO				
EOUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
EOUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.158.73	37.158.73		
MAOUINAS E EOUIPAMENTOS				
MAOUINAS E EOUIPAMENTOS	19.867.54	19.867.54		
MOVEIS E UTENSILIOS				
MOVEIS E UTENSILIOS	18.889.33	18.889.33		
DIREITO DE USO				
DIREITO DE USO	20.854.93	20.854.93		
INSTRUMENTOS MUSICAIS				
INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.680.00	10.680.00	107.450.53	
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
(-) DEPREC.ACUM.EQUIPTOS INFORMATICA	(19.328.41)			
(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	(13.643.06)			
(-) DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPTOS	(6.858.25)			
(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	(5.336.75)			
(-) DEPREC.ACUM.INSTRUMENTOS MUSICAIS	(4.147.50)	(49.313.97)	(49.313.97)	58.136.56
**** Total do ATIVO ****				**123.816.12**

Poder Executivo

ARMANDO GABRIEL CONTABIL

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro...: 001 **Folha:** 0004

Empresa.: ASSOCIACÃO DE DIFUSAO CULTURAL DE ATIBAIA **NÚMERO DO CNPJ:** 54.676.184/0001-33

Período.: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

ATIVO

RECONHECO A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 NA IMPORTÂNCIA DE R$ 123.816,12 (CENTO E VINTE E TRES MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

DIRETOR GERAL
FRANCISCO CARLOS LEAL PASSOS
CPF: 00774613807

Contador Responsável
ARMANDO GABRIEL
CRC: 1SP050914/O-7

* *

Poder Executivo

ARMANDO GABRIEL CONTABIL

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro...: 001 **Folha:** 0005

Empresa.: ASSOCIACÃO DE DIFUSAO CULTURAL DE ATIBAIA **NÚMERO DO CNPJ:** 54.676.184/0001-33

Período.: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

PASSIVO

PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
PASSIVO CIRCULANTE				
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER				
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
INSS A RECOLHER	465.00	465.00	465.00	
CONTAS A PAGAR				
CONTAS A PAGAR				
CHEQUES A COMPENSAR	2.106.00	2.106.00	2.106.00	
RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUCÃO				
RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUCÃO				
RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUCÃO	58.912.50			
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO				
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO				
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO				
PATRIMONIO SOCIAL				
PATRIMONIO SOCIAL	86.811.56	86.811.56	86.811.56	86.811.56
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO				
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO				
SUPERAVIT/DEFICIT				
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	(15.170.23)			
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	(9.308.71)	(24.478.94)	(24.478.94)	(24.478.94)
**** Total do PASSIVO ****				**123.816.12**

RECONHECO A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL. ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 NA IMPORTÂNCIA DE R$ 123.816.12 (CENTO E VINTE E TRES MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS). CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

DIRETOR GERAL
FRANCISCO CARLOS LEAL PASSOS
CPF: 00774613807

Contador Responsável
ARMANDO GABRIEL
CRC: 1SP050914/O-7

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

Instituto de Arte e Cultura Garatuja CNPJ: 07.166.402/0001-00
Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	*2013*	*2012*
ATIVO	25.091,34	5.997,63
ATIVO CIRCULANTE	25.091,34	5.997,63
DISPONIVEL	25.091,34	5.997,63
CAIXA GERAL	0,48	122,21
Caixa Garatuja Geral	0,48	122,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.090,86	55,79
Banco do Brasil 1369-2	90,86	55,79
Banco Brasil 7879-4 (Proj Art Exp Int)	25.000,00	0,00
APICAÇÕES BANCÁRIAS	0,00	5.819,63
Aplicação Banco do Brasil	0,00	5.819,63
PASSIVO	*2013*	*2012*
PASSIVO	25.091,34	5.997,63
PASSIVO CIRCULANTE	6.950,89	3.314,81
CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.950,89	3.314,81
EMPRESTIMOS A PAGAR	6.950,89	3.314,81
Emprestimo Elsie M Costa a pagar	6.720,40	3.084,32
Emprestimo Marcio Zago a pagar	230,49	230,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	25.000,00	0,00
RECEITA PROJETO ARTE EXPR. INTEG	25.000,00	0,00
Receiat Futura Pojeto Arte Exp Integr.	25.000,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	(6.859,55)	2.682,82
PATRIMONIO SOCIAL	(6.859,55)	2.682,82
SOBRAS E PERDAS	(6.859,55)	2.682,82
Superavits Acumulados	2.682,82	7,82
+/- Resultado do periodo	(9.542,37)	2.675,00

Atibaia - SP, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 25.091,34 (vinte e cinco mil, noventa e um Reais e trinta e quatro Centavos)

Presidente
Mary Uchinaka
CPF: 265.540.668-02

Contador
Marcos Cesar Paneque Garcia
CT CRC: 1SP162960-O/5

PROJETO AS LINGUAGENS
DA DANÇA
CONVÊNIO 076/2013
PROC. N° 28.468/2013

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 2013,encontraram tudo em perfeita ordem.

Atibaia, 31 de Dezembro de 2013.

Marilia Bittencourt Fonseca Ribeiro — Clody Bueno da Costa — José Dartier Siqueira

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 2013 E 2012

ATIVO	31/12/2013	31/12/2012
ATIVO CIRCULANTE	**13.190,19**	**1.888,49**
DISPONIVEL	**13.190,19**	**1.888,49**
Caixa	1.548,94	143,40
Depósitos Bancários	11.433,64	1.503,11
Aplicações Financeiras	207,61	241,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**754.608,42**	**754.608,42**
IMOBILIZADO	**754.608,42**	**754.608,42**
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	37.699,67
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	**767.798,61**	**756.496,91**

Atibaia, 31 de Dezembro de 2013

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
PASSIVO CIRCULANTE	**10.096,11**	**15.105,69**
FORNECEDORES	**4.010,00**	**2.115,00**
CONVÊNIOS A REALIZAR	**0,00**	**1,70**
Convênios com Associações	0,00	1,70
CONTAS A PAGAR	**0,00**	**635,30**
Convênio Farmácia	0,00	635,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**52,17**	**646,80**
Tributos a Recolher	52,17	646,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**1.479,39**
Contribuições a Recolher	0,00	1.479,39
PROVISÕES	**6.033,94**	**10.227,50**
Provisão de Férias	6.033,94	10.227,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**757.702,50**	**741.391,22**
Patrimônio Social	741.391,22	731.523,73
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	6.067,92
Superávits do Período	16.311,28	3.799,57
TOTAL DO PASSIVO	**767.798,61**	**756.496,91**

Atibaia, 31 de Dezembro de 2013

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2013 E 2012

	31/12/2013	31/12/2012
I - FLUXO DAS OPERAÇÕES:		
Superávit do Exercício	16.311,28	3.799,57
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	6.067,92
	16.311,28	**9.867,49**
Variações no Passivo Circulante		
Fornecedores	1.895,00	-2.993,50
Convênios a Realizar	-1,70	-120.091,15
Contas a Pagar	-635,30	477,04
Obrigações Tributárias	-594,63	-9,56
Obrigações Trabalhistas	-1.479,39	-19.741,24
Provisões de Férias	-4.193,56	-249,50
	-5.009,58	**-142.607,91**
Total das Atividades Operacionais	**11.301,70**	**-132.740,42**
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	0,00	-982,82
Total das Atividades de Investimentos	**0,00**	**-982,82**
Total dos Efeitos de Caixa	**11.301,70**	**-133.723,24**
Variação no Caixa		
Saldo Final de Caixa e Bancos	13.190,19	1.888,49
Saldo Inicial de Caixa e Bancos	1.888,49	135.611,73
Total da Variação de Caixa	**11.301,70**	**-133.723,24**

Atibaia, 31 de dezembro de 2013

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 2013 E 2012

RECEITAS	31/12/2013	31/12/2012
SUBVENÇÕES PÚBLICAS	**375.210,00**	**337.680,00**
Educacionais - Prefeitura Pea	375.210,00	337.680,00
PRÓPRIAS	**170.740,90**	**244.845,42**
RECEITAS CRECHE	**118.793,15**	**134.911,39**
Receitas de Donativos	93.016,23	108.030,96
Receitas de Bazar e Eventos	10.816,92	12.340,20
Receitas de Doações	3.500,00	3.500,00
Receitas de Empresas	11.460,00	11.040,00
Receitas Diversas	0,00	0,23
RECEITAS SAF / PROART / CONTRATURNO	**0,00**	**62.988,81**
Receitas de Donativos	0,00	62.670,00
Receitas Financeiras	0,00	318,81
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	**51.947,75**	**46.945,22**
Receitas de Aluguéis	19.601,99	18.681,06
Receitas de Associados	10.985,00	11.810,00
Receitas de Painéis	11.530,00	9.760,00
Receitas de NF Paulista	922,17	2.594,53
Receitas de Donativos	8.779,33	3.863,65
Receitas Financeiras	117,38	143,13
Receitas Diversas	11,88	92,85
RENDA OPERACIONAL LÍQUIDA	**545.950,90**	**582.525,42**
DESPESAS OPERACIONAIS	**529.639,62**	**578.725,85**
Educacionais - Creche	456.500,97	454.641,58
Assistenciais - Saf, Proart e Contraturno	0,00	82.792,84
Gerais e Administrativas	73.138,65	41.291,43
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	**16.311,28**	**3.799,57**

Atibaia, 31 de Dezembro de 2013

Maria Cecília Zilliotto
Presidente

Darcy Ferrarini
Tesoureiro

Armando Gabriel
CRC 1SP050914/O-7

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA – ASA
CNPJ:44707206/0001-21
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 2013

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$ 375.210,00 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 compreende uma doação de R$ 40.000,00 recebida em 2013 da Congregação de Santa Cruz, e totalmente utilizado no exercício corrente.

4 – RECEITAS BASE DE CÁCULO E SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS
O total da receita própria corresponde ao valor de R$ 170.740,90, aplicada em gratuidade em beneficio dos usuários atendidos e a isenção usufruída no exercício correspondente ao total de R$ 93.260,20.

5 – SUPERÁVIT
Foi apurado um superávit da ordem de R$ 16.311,28 a ser destinado ao cumprimento de obrigações no exercício de 2014.

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$ 456.500,97, gerais e administrativas R$ 73.138,55. Nas atividades de educação, excluindo os valores de subvenção, o resultado é de R$ 118.793,15. Considerando que todas as ações são gratuitas e uma vez que a entidade não tem receita proveniente de mensalidades escolares, a aplicação corresponde ao total de 100% em gratuidade.

Atibaia, 31 de Dezembro de 2013.

Maria Cecilia Zilliotto
Presidente

Darcy Ferrarini
Tesoureiro

Armando Gabriel
CRC 1SP050914/O-7