Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 15 de abril de 2015 - nº 1684 - Ano XIX - Caderno C www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 32 páginas

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0472 APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI

DATA: 18/03/2015

CNPJ: 86.872.884/0001-90

PERÍODO: 01/2014 A 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	ATIVO	30.918,51 D	112.426,94	111.747,28	31.598,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.739,99 D	106.224,06	106.788,43	3.175,62 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	3.739,99 D	106.224,06	106.788,43	3.175,62 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.300,90 D	14.658,45	13.173,17	2.786,18 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	1.300,90 D	14.658,45	13.173,17	2.786,18 D
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.439,09 D	69.591,25	71.640,90	389,44 D
(0000000002)	0001 - BANCO BRASIL S/A	1.341,09 D	10.240,35	11.192,00	389,44 D
(0000000003)	0002 - BANCO DO BRASIL CTA INVESTIMENTO	1.098,00 D	4.968,44	6.066,44	0,00
(0000000004)	0003 - BANCO DO BRASIL CONTA 042.441-2 PDDE	0,00	10.903,05	10.903,05	0,00
(0000000005)	0004 - BANCO DO BRASIL PROG MELHOR...	0,00	43.479,41	43.479,41	0,00
1.1.1.03	APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,00	21.974,36	21.974,36	0,00
(0000000909)	0007 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MELHOR...	0,00	21.974,36	21.974,36	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	27.178,52 D	6.202,88	4.958,85	28.422,55 D
1.3.2	IMOBILIZADO	27.178,52 D	6.202,88	4.958,85	28.422,55 D
1.3.2.01	BENS	48.863,39 D	6.202,88	0,00	55.066,27 D
(0000000045)	0005 - EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇAO	1.867,90 D	358,00	0,00	2.225,90 D
(0000000046)	0006 - INSTALAÇOES	22.237,10 D	0,00	0,00	22.237,10 D
(0000000048)	0008 - MOVEIS E UTENSILIOS	14.765,31 D	2.491,38	0,00	17.256,69 D
(0000000049)	0009 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.954,38 D	0,00	0,00	3.954,38 D
(0000000902)	0013 - BRINQUEDOS	6.038,70 D	3.353,50	0,00	9.392,20 D
1.3.2.02	(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	21.684,87 C	0,00	4.958,85	26.643,72 C
(0000000055)	0003 - INSTALAÇOES	9.280,64 C	0,00	2.223,71	11.504,35 C
(0000000057)	0005 - MOVEIS E UTENSILIOS	6.460,55 C	0,00	1.573,33	8.033,88 C
(0000000058)	0006 - EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇAO	381,35 C	0,00	222,59	603,94 C
(0000000644)	0009 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.188,96 C	0,00	0,00	4.188,96 C
(0000000903)	0012 - BRINQUEDOS	1.373,37 C	0,00	939,22	2.312,59 C
2	PASSIVO	30.918,51 C	1.482,96	2.162,62	31.598,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	380,00	0,00	380,00 D
2.1.1	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	380,00	0,00	380,00 D
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	380,00	0,00	380,00 D
(0000000080)	0010 - ASSESSORIA DE MANUTENÇAO LTDA.	0,00	380,00	0,00	380,00 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	30.918,51 C	1.102,96	2.162,62	31.978,17 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	32.021,47 C	1.102,96	0,00	30.918,51 C
2.4.1.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	32.021,47 C	1.102,96	0,00	30.918,51 C
(0000000201)	0001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	32.021,47 C	1.102,96	0,00	30.918,51 C
2.4.2	SUPERÁVIT/DÉFICIT	1.102,96 D	0,00	2.162,62	1.059,66 C
2.4.2.02	SUPERÁVIT OU DEFICIT	1.102,96 D	0,00	2.162,62	1.059,66 C
(0000000206)	0001 - DEFICIT DO EXERCICIO	1.102,96 D	0,00	1.102,96	0,00
(0000000207)	0002 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.059,66	1.059,66 C
3	RECEITAS	0,00	40.331,90	40.331,90	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	39.755,35	39.755,35	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	39.755,35	39.755,35	0,00
3.1.1.01	VENDA BRUTA	0,00	39.755,35	39.755,35	0,00
(0000000209)	0001 - SUBVENÇÕES PUBLICAS PDDE	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
(0000000904)	0002 - APM	0,00	12.865,35	12.865,35	0,00
(0000000905)	0003 - PROMOÇÕES DE EVENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
(0000000908)	0004 - RECEITA PROGRAMA MELHOR ESCOLA	0,00	21.550,00	21.550,00	0,00
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	576,55	576,55	0,00
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	576,55	576,55	0,00
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	576,55	576,55	0,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 15 de abril de 2015 - nº 1684 - Ano XIX - Caderno C www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000002
DATA: 18/03/2015
PERÍODO: 01/2014 A 12/2014

0472 APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI

CNPJ: 86.872.884/0001-90

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000218) - 0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES...	0,00	470,78	470,78	0,00
(0000000906) - 0008 - REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PDDE	0,00	105,77	105,77	0,00
5 - DESPESAS	0,00	39.387,25	39.387,25	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.387,25	39.387,25	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.387,25	39.387,25	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	38.735,25	38.735,25	0,00
(0000000239) - 0001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.314,51	2.314,51	0,00
(0000000240) - 0002 - MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.325,48	1.325,48	0,00
(0000000247) - 0009 - CONSERVAÇAO E LIMPEZA	0,00	180,50	180,50	0,00
(0000000248) - 0010 - COPA,COZINHA E REFEITORIO	0,00	992,31	992,31	0,00
(0000000251) - 0013 - CONDUÇAO DE FUNCIONARIOS	0,00	131,90	131,90	0,00
(0000000252) - 0014 - LANCHES E REFEIÇOES	0,00	80,16	80,16	0,00
(0000000257) - 0019 - MANUT DE MAQUINAS, MOVEIS E...	0,00	271,80	271,80	0,00
(0000000258) - 0020 - MANUTENÇAO DE IMOVEIS	0,00	22.577,22	22.577,22	0,00
(0000000261) - 0023 - ANUNCIOS E PUBLICAÇOES	0,00	50,00	50,00	0,00
(0000000262) - 0024 - DESPESAS CARTORIAIS	0,00	34,93	34,93	0,00
(0000000263) - 0025 - USO E CONSUMO	0,00	894,15	894,15	0,00
(0000000266) - 0028 - RECEPÇOES E PROMOÇOES	0,00	819,00	819,00	0,00
(0000000268) - 0030 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	465,00	465,00	0,00
(0000000269) - 0031 - SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00
(0000000278) - 0040 - DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO	0,00	4.958,85	4.958,85	0,00
(0000000283) - 0045 - ALUGUEIS DIVERSOS	0,00	10,00	10,00	0,00
(0000000288) - 0050 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	940,00	940,00	0,00
(0000000751) - 0057 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	32,00	32,00	0,00
(0000000292) - 0100 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	249,44	249,44	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	652,00	652,00	0,00
(0000000302) - 0005 - TARIFAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	628,33	628,33	0,00
(0000000907) - 0006 - TARIFAS E COMISSOES BANCARIAS PDDE	0,00	23,67	23,67	0,00
6 - APURAÇAO DE RESULTADOS	0,00	40.310,76	40.310,76	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	40.310,76	40.310,76	0,00
6.1.1 - APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	40.310,76	40.310,76	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL	0,00	40.310,76	40.310,76	0,00
(0000000324) - 0001 - RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL	0,00	40.310,76	40.310,76	0,00

Total do ATIVO	31.598,17	D	Total do PASSIVO		31.598,17 C
Total de DESPESAS	0,00		Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS	0,00				
Somatórias	31.598,17	D			31.598,17 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

VERA LÚCIA PINHEIRO
FUNÇÃO: DIRETORA
RG: 8751491
CPF: 774.783.208-72

JOSE ADILSO ANDRE
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 379.170.808-20
CT/CRC: 1SP110560/O-6

Poder Executivo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 -Programa Melhor Escola
Convênio Nº: 113/2014

Entidade: APM.da EMEF PREFEITO TAKAO ONO

CNPJ: 07.511.433/0001-50

Rua Buenos Aires ,s/nº – Bairro: Jardim Imperial CEP: 12.951-110

Estado: SP Município: ATIBAIA

Ordenador de Despesas: Jumara

02 – Agência: 6554
Nº da Conta: 8326-7
Banco: 001
Banco do Brasil C/Aplicação

03 – Número de Parcelas 01

04 - Saldo Bancário:
Conforme Extrato em: 31/12/2014 R$ 1.323,61

Menos:
05 - Cheques não compensados pelo Banco: R$ 0,00

Menos:
06 - Outros débitos não lançados pelo Banco: R$ 0,00
Mais créditos não lançados pelo Banco R$ 0,00
07 - Saldo Bancário Conciliado: **R$ 1.323,61**

Saldo da Contabilidade:

08 - Da Entidade em: 31/12/2014 R$ 1.323,61

Mais:
09 - Créditos não contabilizados: R$ 0,00

Menos:
10 - Débitos não contabilizados: R$ 0,00

11- Saldo Contábil Conciliado: R$ 1.323,61

12 - Cheques não Compensados pelo Banco

Nº Cheque	Data Emissão	Valor
-	-	-

TOTAL: R$ 0,00

13 - Outros Débitos não Lançados

Nº Aviso	Data Aviso	Valor
-	-	-

TOTAL: R$ 0,00

14 - Créditos não lançados pelo Banco

Nº Aviso	Data Aviso	Valor
-	-	-

TOTAL: R$ 0,00

15 - Créditos não Contabilizados

Nº Aviso	Data Aviso	Valor
-	-	-

TOTAL: R$ 0,00

16 - Débitos não Contabilizados

Nº Aviso	Data Aviso	Valor
-	-	-

TOTAL: R$ 0,00

Local e Data:
Atibaia, 20 de Janeiro de 2015

Responsável pela Contabilidade
Marcelo Cardinalli
CRC 1SP196292/O-0

Presidente
Jumara Massoni Lima
CPF Nº: 047.138.258-24

NOTA: Anexar o(s) Extrato(s) Bancário(s) do período abrangido pela Prestação de Contas. Havendo aplicação financeira, deverá ser apresentado o extrato e a conciliação bancária correspondente em separado da conciliação bancária normal.

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

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

Período: 01/01 a 31/12

	2014	2013
Receitas Brutas		
Contrib. Sala G VII T B	59,00 C	0,00
Contrib. Sala 1ª Ano A	400,35 C	599,85 C
Contrib. Sala 1ª Ano B	575,00 C	363,30 C
Contrib. Sala 1ª Ano C	574,25 C	811,45 C
Contrib. Sala 2ª Ano A	600,00 C	556,30 C
Contrib. Sala 2ª Ano B	581,75 C	563,35 C
Contrib. Sala 2ª Ano C	595,10 C	590,30 C
Contrib. Sala 2ª Ano D	308,25 C	499,30 C
Contrib. Sala 3ª Ano A	452,00 C	523,70 C
Contrib. Sala 3ª Ano B	760,00 C	617,55 C
Contrib. Sala 3ª Ano C	545,10 C	438,40 C
Contrib. Sala 3ª Ano D	584,00 C	484,10 C
Contrib. Sala 4ª Ano A	664,55 C	612,70 C
Contrib. Sala 4ª Ano B	703,65 C	637,45 C
Contrib. Sala 4ª Ano C	523,65 C	845,65 C
Contrib. Sala 4ª Ano D	481,10 C	0,00
Contrib. Sala 5º Ano A	692,15 C	564,15 C
Contrib. Sala 5º Ano B	495,50 C	774,15 C
Contrib. Sala 5º Ano C	612,05 C	552,80 C
Contrib. Sala 1º Ano D	487,60 C	396,25 C
Doações Recebidas	2.537,20 C	4.270,00 C
Doação Projeto PDDE	18.489,03 C	14.180,00 C
Verba Melhor Escola	31.150,00 C	0,00
Receitas Diversas	1.679,80 C	2.539,50 C
Total:	64.551,08 C	31.420,25 C
= Receita Líquida	**64.551,08 C**	**31.420,25 C**
= Superávit Bruto	**64.551,08 C**	**31.420,25 C**
(-) Despesas Financeiras		
IRRF sobre Aplicações	147,34 D	0,00
Outras Despesas Bancárias	162,36 D	4,00 D
Multas Fiscais Indedutíveis	750,00 D	0,00
Total:	1.059,70 D	4,00 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	1.240,47 C	149,49 C
Descontos Obtidos	66,48 C	0,00
Total:	1.306,95 C	149,49 C
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	1.850,00 D	1.660,00 D
Depreciações e Amortizações	11.049,38 D	11.031,40 D
Total:	12.899,38 D	12.691,40 D
(-) Despesas Gerais		
Material de Escritório e Impressos	0,00	7,30 D
Correios e Malotes	18,00 D	17,60 D
Assinatura Jornais e Revistas	22,00 D	0,00
Despesas c/ Copa e Cozinha	37,04 D	233,00 D
Manutenção e Reparos	1.600,88 D	1.290,91 D
Material de Informática	6,00 D	356,95 D
Material de Limpeza	71,72 D	141,78 D
Material Auxiliar e de Consumo	13.475,41 D	4.254,68 D

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

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

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

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

Período: 01/01 a 31/12

	2014	2013
Despesas c/ Xerox	0,00	34,15 D
Despesas c/ Cartório	28,93 D	22,82 D
Serviços Prestados por Terceiros	34.450,50 D	2.682,00 D
Refeições e Lanches	175,02 D	18,00 D
Despesas c/ Farmácia	92,65 D	111,66 D
Despesas c/ Uniformes	254,20 D	2.146,36 D
Complemento de Merenda	68,13 D	546,92 D
Despesas c/ Encadernação	0,00	6,20 D
Despesas c/ Brinquedos	3.366,05 D	361,93 D
Material Escolar	80,99 D	12.935,42 D
Despesas c/ Festas	3.284,63 D	1.470,87 D
Despesas c/ Presentes	446,00 D	1.912,67 D
Despesas c/ Ovos de Páscoa	472,50 D	335,50 D
Despesas Gerais	704,88 D	503,46 D
Total:	58.655,53 D	29.390,18 D
= Déficit Operacional	6.756,58 D	10.515,84 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	6.756,58 D	10.515,84 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	6.756,58 D	10.515,84 D
= Déficit	6.756,58 D	10.515,84 D

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2014.

Presidente
Jumara Massoni Lima
RG: 14.204.390-4

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

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

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

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	8.994,71	Passivo Circulante	1.509,55
Disponibilidades	8.994,71	Valores a Pagar a Curto Prazo	1.509,55
Bens Numerários	39,66		
		Empréstimos e Financiamentos	1.349,55
*Caixa Geral	39,66		
Caixa	39,66	*Emprestimo da Diretora	1.054,55
		Emprestimo da Diretora	1.054,55
		*Cheques em Trânsito	295,00
Aplicações a Curto Prazo	8.955,05	Banco Brasil (Melhor Escola)	295,00
Banco Brasil (PDDE)	7.249,33		
Banco Brasil (PDDE) 7510-8	382,11		
Banco Brasil (Melhor Escola)	1.323,61	Outras Dívidas a Curto Prazo	160,00
		*Despesas a Pagar	160,00
		Honorários Profissionais a Pagar	160,00
Ativo Permanente	56.743,21		
		Patrimônio Líquido	64.228,37
Ativo Imobilizado	56.743,21		
		Patrimônio Social	64.228,37
Imobilizado Tangível	111.318,33		
		Patrimônio Social	64.228,37
*Imobilizado Tangível	111.318,33		
Máquinas e Equipamentos	7.154,20	*Patrimônio Social	70.493,60
Móveis e Utensílios	72.364,39	Superávit / Déficit Acumulado	70.493,60
Equipamentos de Informática	10.395,24	*Resultado do Exercício	(6.265,23)
Instalações	18.233,50	Superávit / Déficit do Exercício	(6.265,23)
Instrumentos Musicais	2.371,00		
Biblioteca	800,00	*	
		*	
(-) Depreciações Acumuladas	(54.575,12)	*	
		*	
*(-) Provisão para Depreciação	(54.575,12)	*	
de Máquinas e Equipamentos	(5.858,22)	*	
de Móveis e Utensílios	(31.788,20)	*	
de Equipamentos de Informática	(6.861,83)	*	
de Instalações	(8.726,36)	*	
de Instrumentos Musicais	(1.067,04)	*	
de Biblioteca	(273,47)	*	
TOTAL DO ATIVO:	65.737,92	TOTAL DO PASSIVO:	65.737,92

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 65.737,92 (sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e sete Reais e noventa e dois Centavos)

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

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

Período: 01/01 a 31/12

	2014	2013
Receitas Brutas		
Contribuição de Pais	0,00	5.687,35 C
Doações Recebidas	0,00	218,44 C
Doação Projeto Dinheiro Direto Escola	10.187,20 C	9.960,00 C
Doação Projeto Melhoria	55.000,00 C	80.000,00 C
Verba Melhor Escola	18.700,00 C	0,00
Receitas Diversas	8.824,06 C	2.629,55 C
Total:	92.711,26 C	98.495,34 C
= Receita Liquida	**92.711,26 C**	**98.495,34 C**
= Superávit Bruto	**92.711,26 C**	**98.495,34 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	1.850,00 D	1.660,00 D
Depreciações e Amortizações	4.482,93 D	4.625,20 D
INSS	0,00	12.064,00 D
INSS Empresa	5.357,48 D	0,00
Total:	11.690,41 D	18.349,20 D
(-) Despesas com Vendas		
Despesas c/ Viagens	0,00	40,80 D
Despesas c/ Correios	0,00	15,60 D
Total:	0,00	56,40 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros de Mora Passivos	225,17 D	283,77 D
IRRF sobre Aplicações	355,58 D	65,00 D
Outras Despesas Bancárias	682,39 D	676,40 D
Multas Fiscais Indedutíveis	57,57 D	0,00
Total:	1.320,71 D	1.025,17 D
(-) Despesas Gerais		
Combustíveis e Lubrificantes	320,02 D	343,30 D
Correios e Malotes	53,25 D	4,20 D
Despesas c/ Copa e Cozinha	78,35 D	168,04 D
Manutenção e Reparos	1.577,08 D	483,35 D
Compra de Bens de Pouca Duração	300,00 D	0,00
Material de Informática	234,90 D	211,40 D
Material de Limpeza	100,00 D	180,00 D
Material Auxiliar e de Consumo	22.371,20 D	8.011,83 D
Despesas c/ Xerox	44,50 D	16,20 D
Despesas c/ Cartório	23,73 D	22,82 D
Serviços Prestados por Terceiros	37.496,60 D	61.915,00 D
Refeições e Lanches	148,39 D	216,48 D
Despesas c/ Farmácia	35,97 D	23,76 D
Complemento de Merenda	92,81 D	567,29 D
Despesas c/ Encadernação	60,70 D	0,00
Despesas c/ Brinquedos	350,00 D	70,00 D
Despesas c/ Festas	2.072,72 D	535,00 D
Despesas c/ Presentes	0,00	191,52 D
Despesas c/ Ovos de Páscoa	29,90 D	105,00 D
Despesas c/ Pedagio	3,00 D	4,20 D
Despesas c/ Estacionamento	24,00 D	42,00 D
Despesas Gerais	395,75 D	947,44 D
Total:	65.812,87 D	74.058,83 D

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

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

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

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

Período: 01/01 a 31/12

	2014	2013
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	1.521,69 C	374,45 C
Total:	1.521,69 C	374,45 C
= Superávit Operacional	**15.408,96 C**	**5.380,19 C**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**15.408,96 C**	**5.380,19 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**15.408,96 C**	**5.380,19 C**
= Superávit	**15.408,96 C**	**5.380,19 C**
= Superávit Líquido do Período	**15.408,96 C**	**5.380,19 C**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2014.

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

Folha: 1

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

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2014	2013
Ativo	54.905,65	37.784,76
Ativo Circulante	25.961,01	13.086,19
Disponibilidades	25.961,01	13.086,19
Bens Numerários	7,20	518,44
Caixa Geral	7,20	518,44
Caixa	7,20	518,44
Bancos Conta Movimento	20.587,22	32,92
Bancos Conta Corrente	20.587,22	32,92
Banco do Brasil S/A (APM)	100,72	32,92
Banco Caixa Econ. Federal (MELHORIA)	20.444,38	0,00
Banco Brasil (Melhor escola)	42,12	0,00
Aplicações a Curto Prazo	5.366,59	12.534,83
Aplicações em Títulos de Renda Fixa	5.366,59	12.534,83
Aplicação Banco Brasil	4.792,92	12.534,83
Banco Brasil c/c 45.024-3	534,61	0,00
Banco do Brasil (Melhor Escola)	39,06	0,00
Ativo Permanente	28.944,64	24.698,57
Ativo Imobilizado	28.944,64	24.698,57
Imobilizado Tangível	55.009,25	46.280,25
Imobilizado Tangível	55.009,25	46.280,25
Máquinas e Equipamentos	8.027,73	8.027,73
Móveis e Utensílios	24.073,52	21.539,52
Equipamentos de Informática	5.055,00	4.506,00
Instalações	14.303,00	8.657,00
Instrumentos Musicais	3.550,00	3.550,00
(-) Depreciações Acumuladas	(26.064,61)	(21.581,68)
(-) Provisão para Depreciação	(26.064,61)	(21.581,68)
de Máquinas e Equipamentos	(5.186,83)	(4.384,15)
de Móveis e Utensílios	(10.245,25)	(8.070,36)
de Equipamentos de Informática	(4.515,15)	(4.324,41)
de Instalações	(4.963,76)	(4.004,10)
de Instrumentos Musicais	(1.153,62)	(798,66)

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 2

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

Período : 01/01 a 31/12

PASSIVO	2014	2013
Passivo	54.905,65	37.784,76
Passivo Circulante	1.984,73	272,80
Valores a Pagar a Curto Prazo	1.984,73	272,80
Empréstimos e Financiamentos	1.824,73	0,00
Empréstimos da Diretora	741,73	0,00
Empréstimos da Diretora	741,73	0,00
Cheques em Trânsito	1.083,00	0,00
Banco Caixa Econ. Federal (MELHORIA)	1.083,00	0,00
Dívidas e Obrigações Sociais	0,00	272,80
Obrigações Sociais	0,00	272,80
INSS a Recolher	0,00	272,80
Outras Dívidas a Curto Prazo	160,00	0,00
Despesas a Pagar	160,00	0,00
Honorários Profissionais a Pagar	160,00	0,00
Patrimônio Líquido	52.920,92	37.511,96
Patrimônio Social	52.920,92	37.511,96
Patrimônio Social	52.920,92	37.511,96
Patrimônio Social	37.511,96	32.131,77
Superávit / Déficit Acumulado	37.511,96	32.131,77
Resultado do Exercício	15.408,96	5.380,19
Superávit / Déficit do Exercício	15.408,96	5.380,19

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 54.905,65 (cinquenta e quatro mil, novecentos e cinco Reais e sessenta e cinco Centavos)

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

Folha: 1

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

Período: 01/01 a 31/12

	2014	2013
RECEITA		
Contribuição das Salas	8.568,46 C	0,00
Contribuições dos Pais	8.568,46 C	0,00
Contribuições	181,04 C	0,00
Doações Recebidas	181,04 C	0,00
Doações Públicas	27.690,00 C	15.980,00 C
Verba Convenio PDDE	7.640,00 C	15.980,00 C
Verba Melhor Escola	20.050,00 C	0,00
Receitas Diversas	0,00	8.167,45 C
Receitas Diversas	0,00	8.167,45 C
DESPESA		
Despesas Administrativas	15.188,31 D	14.445,74 D
Honorários Profissionais	1.590,00 D	1.320,00 D
Depreciações e Amortizações	13.598,31 D	13.125,74 D
Despesas Tributárias	1.644,00 D	0,00
INSS Empresa	1.644,00 D	0,00
Despesas Gerais	26.575,53 D	24.331,98 D
Correios e Malotes	0,00	2,65 D
Despesas c/ Copa e Cozinha	1.471,59 D	5,00 D
Manutenção e Reparos	3.082,58 D	10.604,81 D
Compra de Bens de Pouca Duração	39,20 D	80,64 D
Material de Informática	269,99 D	130,00 D
Material Auxiliar e de Consumo	8.989,12 D	1.141,86 D
Despesas c/ Cartório	65,46 D	0,00
Serviços Prestados por Terceiros	10.070,00 D	9.676,00 D
Refeições e Lanches	160,21 D	65,06 D
Despesas c/ Farmácia	22,25 D	0,00
Despesas c/ Internet	428,50 D	1.045,00 D
Complemento de Merenda	119,22 D	194,68 D
Despesas c/ Brinquedos	141,65 D	0,00
Material Escolar	235,66 D	761,00 D
Despesas c/ Festas	551,49 D	35,00 D
Despesas c/ Presentes	168,00 D	0,00
Despesas Gerais	760,61 D	590,28 D
Despesas Financeiras	219,86 D	13,30 D
Juros de Mora Passivos	187,57 D	0,00
IRRF sobre Aplicações	23,49 D	13,30 D
Outras Despesas Bancárias	8,80 D	0,00
Receitas Financeiras	696,04 C	133,02 C
Rendimentos de Aplic. Financeiras	696,04 C	133,02 C
SUPERÁVIT	6.402,17 C	1.343,03 D

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2014.

Presidente
CLAUDIA ROBERTA COLOMBO CARDOSO
CPF: 178.961.368-05

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

Folha: 1

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

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2014	2013
Ativo	70.539,10	76.543,58
Ativo Circulante	858,97	607,84
Disponibilidades	858,97	607,84
Bens Numerários	1,79	607,84
Caixa Geral	1,79	607,84
Caixa	1,79	607,84
Aplicações a Curto Prazo	857,18	0,00
Aplicações Banco Brasil	857,18	0,00
Ativo Permanente	69.680,13	75.935,74
Ativo Imobilizado	69.680,13	75.935,74
Imobilizado Tangível	133.965,02	126.622,32
Imobilizado Tangível	133.965,02	126.622,32
Máquinas e Equipamentos	17.206,48	17.206,48
Móveis e Utensílios	60.213,33	52.870,63
Equipamentos de Informática	8.008,76	8.008,76
Instalações	47.511,45	47.511,45
Biblioteca	1.025,00	1.025,00
(-) Depreciações Acumuladas	(64.284,89)	(50.686,58)
(-) Provisão para Depreciação	(64.284,89)	(50.686,58)
de Máquinas e Equipamentos	(9.071,52)	(7.350,96)
de Móveis e Utensílios	(22.714,32)	(17.291,85)
de Equipamentos de Informática	(6.342,35)	(4.740,59)
de Instalações	(25.806,56)	(21.055,52)
de Biblioteca	(350,14)	(247,66)

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

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

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 2

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

PASSIVO	2014	2013
Passivo	70.539,10	76.543,58
Passivo Circulante	597,68	110,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	597,68	110,00
Empréstimos e Financiamentos	457,68	0,00
Dívidas Bancárias	457,68	0,00
Empréstimo da Diretora	457,68	0,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	140,00	110,00
Despesas a Pagar	140,00	110,00
Honorários Profissionais a Pagar	140,00	110,00
Patrimônio Líquido	69.941,42	76.433,58
Patrimônio Social	69.941,42	76.433,58
Patrimônio Social	69.941,42	76.433,58
Patrimônio Social	76.433,58	90.944,13
Superávit / Déficit Acumulado	64.135,98	78.646,53
Ajustes de Exercícios Anteriores	12.297,60	12.297,60
Resultado do Exercício	(6.492,16)	(14.510,55)
Superávit / Déficit do Exercício	(6.492,16)	(14.510,55)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 70.539,10 (setenta mil, quinhentos e trinta e nove Reais e dez Centavos)

Presidente
CLAUDIA ROBERTA COLOMBO CARDOSO
CPF: 178.961.368-05

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

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

AS P e M EMEI PROF FRANCISCO S BUENO
CNPJ: 00.550.762/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

	2014	2013
Receitas Brutas		
Contrib. Sala GIV - Manhã	0,00	700,25 C
Contrib. Sala GIV - Tarde	0,00	885,75 C
Contrib. Sala GV - Manhã	0,00	557,00 C
Contrib. Sala GV - Tarde	0,00	391,85 C
Contrib. Sala GVI - Manhã	0,00	448,10 C
Contrib. Sala GVI - Tarde	0,00	759,68 C
Contrib. Sala 1º Ano - Tarde	547,00 C	0,00
Contrib. Sala 2º Ano - Manhã	637,40 C	0,00
Contrib. Sala 4º Ano - Manhã	245,70 C	0,00
Contrib. Sala 5º Ano - Manhã	0,00	358,10 C
Contrib. Sala 1º Ano A - Manhã	651,10 C	445,00 C
Contrib. Sala 1º Ano B - Manhã	691,10 C	756,20 C
Contrib. Sala 2º Ano A - Manhã	473,15 C	955,95 C
Contrib. Sala 3º Ano A - Manhã	729,45 C	743,15 C
Contrib. Sala 3º Ano B - Manhã	477,25 C	415,45 C
Contrib. Sala 4º Ano A - Manhã	607,50 C	637,90 C
Contrib. Sala 5º Ano A - Manhã	436,80 C	420,60 C
Contrib. Sala 1º Ano D - Tarde	417,25 C	0,00
Contrib. Sala 1º Ano E - Tarde	509,60 C	0,00
Contrib. Sala 2º Ano C - Tarde	576,63 C	279,50 C
Contrib. Sala 3º Ano C - Tarde	180,00 C	580,80 C
Contrib. Sala 3º Ano D - Tarde	0,00	506,45 C
Contrib. Sala 4º Ano B - Tarde	0,00	458,35 C
Contrib. Sala 5º Ano B - Tarde	383,00 C	0,00
Contrib. Sala 4º Ano D - Tarde	346,95 C	0,00
Contrib. Sala 1º Ano C	0,00	743,40 C
Contrib. Sala 2º Ano B	0,00	970,30 C
Contrib. Sala 3º Ano E	0,00	322,00 C
Contrib. Sala 4º Ano C	553,10 C	244,80 C
Contrib. Sala 5º Ano C	94,75 C	174,80 C
Contrib. Sala 5º Ano D	84,75 C	432,20 C
contrib. sala infantil III A	348,25 C	0,00
contrib. sala infantil III B	902,00 C	0,00
contrib. sala infantil IV A	398,10 C	0,00
contrib. sala infantil IV B	544,55 C	0,00
contrib. sala infantil V A	547,45 C	0,00
contrib. sala infantil V B	382,40 C	0,00
Doações Recebidas	0,00	519,40 C
Doação Projeto PDDE	7.540,00 C	15.480,00 C
Verba Melhor Escola	34.150,00 C	0,00
Receitas Diversas	5.550,09 C	9.805,90 C
Total:	59.005,32 C	38.992,88 C
(=) Receita Líquida	**59.005,32 C**	**38.992,88 C**
(=) Superávit Bruto	**59.005,32 C**	**38.992,88 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	1.580,00 D	1.540,00 D
Depreciações e Amortizações	4.703,84 D	4.232,30 D
Total:	6.283,84 D	5.772,30 D
(-) Despesas Financeiras		

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

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

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

AS P e M EMEI PROF FRANCISCO S BUENO — CNPJ: 00.550.762/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

	2014	2013
IRRF sobre Aplicações	3,21 D	2,68 D
Outras Despesas Bancárias	281,20 D	0,00
Total:	284,41 D	2,68 D
(-) Despesas Gerais		
Combustíveis e Lubrificantes	160,00 D	526,01 D
Correios e Malotes	8,90 D	0,00
Despesas c/ Copa e Cozinha	1.602,51 D	143,36 D
Manutenção e Reparos	12.797,01 D	4.427,70 D
Material de Informática	446,00 D	870,00 D
Material Auxiliar e de Consumo	10.558,60 D	9.039,73 D
Despesas c/ Xerox	0,00	0,80 D
Despesas c/ Cartório	0,00	22,82 D
Serviços Prestados por Terceiros	18.183,00 D	4.273,64 D
Refeições e Lanches	223,14 D	399,01 D
Complemento de Merenda	1.055,98 D	465,37 D
Despesas c/ Encadernação	139,80 D	122,00 D
Despesas c/ Condução	0,00	20,00 D
Despesas c/ Brinquedos	5.482,40 D	3.441,66 D
Material Escolar	12,00 D	1.846,60 D
Despesas c/ Festas	2.475,21 D	1.447,27 D
Despesas c/ Presentes	18,60 D	1.590,64 D
Despesas c/ Ovos de Páscoa	151,97 D	700,00 D
Despesas c/ Passeios Pedagógicos	0,00	120,00 D
Despesas Gerais	1.277,77 D	1.946,67 D
Total:	54.592,89 D	31.403,28 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	407,03 C	44,25 C
Total:	407,03 C	44,25 C
= Déficit Operacional	**1.748,79 D**	**1.858,87 C**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**1.748,79 D**	**1.858,87 C**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**1.748,79 D**	**1.858,87 C**
= Déficit	**1.748,79 D**	**1.858,87 C**
= Déficit Líquido do Período	**1.748,79 D**	**1.858,87 C**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2014.

Presidente
Sandra Regina Fernandes
RG: 17.168.985-9

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

Balanço Patrimonial

Folha: 1

AS P e M EMEI PROF FRANCISCO S BUENO
CNPJ: 00.550.762/0001-61

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2014	2013
Ativo	29.643,29	31.372,08
Ativo Circulante	1.169,82	3.693,77
Disponibilidades	1.169,82	3.693,77
Bens Numerários	763,35	3.105,26
Caixa Geral	763,35	3.105,26
Caixa	763,35	3.105,26
Bancos Conta Movimento	0,31	0,00
Bancos Conta Corrente	0,31	0,00
Banco Brasil (Melhor Escola)	0,31	0,00
Aplicações a Curto Prazo	406,16	588,51
Banco Brasil	406,16	588,51
Ativo Permanente	28.473,47	27.678,31
Ativo Imobilizado	28.473,47	27.678,31
Imobilizado Tangível	44.564,69	39.065,69
Imobilizado Tangível	44.564,69	39.065,69
Móveis e Utensílios	24.057,23	18.558,23
Equipamentos de Informática	5.522,96	5.522,96
Instalações	10.582,50	10.582,50
Biblioteca	3.304,00	3.304,00
Instrumentos Musicais	1.098,00	1.098,00
(-) Depreciações Acumuladas	(16.091,22)	(11.387,38)
(-) Provisão para Depreciação	(16.091,22)	(11.387,38)
de Móveis e Utensílios	(7.125,13)	(4.964,33)
de Equipamentos de Informática	(3.146,76)	(2.102,16)
de Instalações	(4.371,65)	(3.313,37)
de Biblioteca	(1.182,33)	(851,97)
de Instrumentos Musicais	(265,35)	(155,55)

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 2

AS P e M EMEI PROF FRANCISCO S BUENO
CNPJ: 00.550.762/0001-61

Período : 01/01 a 31/12

PASSIVO	2014	2013
Passivo	29.643,29	31.372,08
Passivo Circulante	300,00	280,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	300,00	280,00
Empréstimos e Financiamentos	160,00	0,00
Cheques em Trânsito	160,00	0,00
Banco Brasil (Melhor Escola)	160,00	0,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	140,00	280,00
Despesas a Pagar	140,00	280,00
Honorários Profissionais a Pagar	140,00	280,00
Patrimônio Líquido	29.343,29	31.092,08
Patrimônio Social	29.343,29	31.092,08
Patrimônio Social	29.343,29	31.092,08
Patrimônio Social	31.092,08	29.233,21
Superávit / Déficit Acumulado	31.092,08	29.233,21
Resultado do Exercício	(1.748,79)	1.858,87
Superávit / Déficit do Exercício	(1.748,79)	1.858,87

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 29.643,29 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e tres Reais e vinte e nove Centavos)

Presidente
Sandra Regina Fernandes
RG: 17.168.985-9

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

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

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

Período: 01/01 a 31/12

	2014	2013
Receitas Brutas		
Contrib. Sala 3ª A - Manhã	809,30 C	598,10 C
Contrib. Sala 3ª B - Manhã	408,95 C	530,10 C
Contrib. Sala 3ª C - Manhã	383,05 C	0,00
Contrib. Sala 5ª B - Manhã	0,00	467,30 C
Contrib. Sala 1ª C - Tarde	0,00	584,85 C
Contrib. Sala 2ª B - Tarde	0,00	374,15 C
Contrib. Sala 2ª C - Tarde	0,00	595,65 C
Contrib. Sala 4ª A - Tarde	387,70 C	0,00
Contrib. Sala 1ª D - Tarde	0,00	587,90 C
Contrib. Sala 1º A - Manhã	504,50 C	870,45 C
Contrib. Sala 1º B - Manhã	535,55 C	806,90 C
Contrib. Sala 2º A - Manhã	401,50 C	738,05 C
Contrib. Sala 2º B - Manhã	584,90 C	0,00
Contrib. Sala 3º C - Tarde	92,50 C	342,55 C
Contrib. Sala 4º A - Manhã	0,00	562,20 C
Contrib. Sala 4º B - Manhã	0,00	506,10 C
Contrib. Sala 4º C - Tarde	349,90 C	358,05 C
Contrib. Sala 4º D - Tarde	548,20 C	312,50 C
Contrib. Sala 5º A - Tarde	507,25 C	407,25 C
Contrib. Sala 3º D - Tarde	0,00	713,75 C
Contrib. Sala 5º C - Tarde	362,05 C	477,20 C
Contrib. Sala 5º D - Tarde	409,45 C	0,00
Contrib. Sala 1º C - Manhã	492,70 C	0,00
Contrib. Sala 2º C - Manhã	652,00 C	0,00
Contrib. Sala 2º D - Manhã	313,75 C	0,00
Contrib. Sala 4º B - Tarde	755,30 C	0,00
Contrib. Sala 5º B - Tarde	528,50 C	0,00
Doações Recebidas	357,74 C	560,00 C
Doações PDDE	6.900,00 C	13.760,00 C
Doações Projeto Melhorias	55.000,00 C	50.000,00 C
Projeto Melhor Escola	33.300,00 C	0,00
Receitas Diversas	2.058,50 C	3.407,00 C
Total:	106.643,29 C	77.560,05 C
= Receita Líquida	**106.643,29 C**	**77.560,05 C**
= Superávit Bruto	**106.643,29 C**	**77.560,05 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	1.850,00 D	1.660,00 D
Depreciações e Amortizações	11.535,82 D	9.927,95 D
INSS	0,00	6.203,80 D
INSS Empresa	4.414,13 D	0,00
IRRF	80,78 D	0,00
Total:	17.880,73 D	17.791,75 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros de Mora Passivos	50,62 D	8,28 D
IRRF sobre Aplicações	9,52 D	69,30 D
Outras Despesas Bancárias	597,39 D	925,30 D
Total:	657,53 D	1.002,88 D
(-) Despesas Gerais		
Combustíveis e Lubrificantes	69,99 D	0,00

APARTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

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

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

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

Período: 01/01 a 31/12

	2014	2013
Despesas c/ Copa e Cozinha	1.251,75 D	41,02 D
Manutenção e Reparos	3.485,63 D	4.707,11 D
Compra de Bens de Pouca Duração	35,00 D	440,00 D
Material de Informática	0,00	944,00 D
Material de Limpeza	36,00 D	175,64 D
Despesas c/ Gráfica	1.500,00 D	0,00
Material Auxiliar e de Consumo	27.283,82 D	20.176,62 D
Despesas c/ Xerox	3.803,16 D	0,00
Despesas c/ Cartório	86,46 D	55,12 D
Serviços Prestados por Terceiros	40.026,24 D	38.014,73 D
Refeições e Lanches	621,87 D	304,32 D
Despesas c/ Farmácia	199,81 D	116,33 D
Despesas c/ Uniformes	2.510,40 D	0,00
Material Pedagógico	0,00	16,00 D
Complemento de Merenda	316,26 D	725,53 D
Despesas c/ Encadernação	5,60 D	0,00
Despesas c/ Brinquedos	0,00	12,00 D
Material Escolar	0,00	7.398,23 D
Despesas c/ Festas	1.648,39 D	433,85 D
Despesas c/ Ovos de Páscoa	74,85 D	0,00
Despesa c/ Fanfarra	0,00	2.686,44 D
Despesas Gerais	1.006,82 D	765,58 D
Total:	83.962,05 D	77.012,52 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	739,99 C	654,80 C
Total:	739,99 C	654,80 C
= Superávit Operacional	**4.882,97 C**	**17.592,30 D**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**4.882,97 C**	**17.592,30 D**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**4.882,97 C**	**17.592,30 D**
= Superávit	**4.882,97 C**	**17.592,30 D**
= Superávit Líquido do Período	**4.882,97 C**	**17.592,30 D**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2014.

Presidente
Maria Aparecida Marta Ramos
RG: 19.389.725-8

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

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

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

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2014	2013
Ativo	67.909,62	63.016,65
Ativo Circulante	3.814,23	284,24
Disponibilidades	3.814,23	284,24
Bens Numerários	1.004,41	8,92
Caixa Geral	1.004,41	8,92
Caixa	1.004,41	8,92
Bancos Conta Movimento	1.346,98	275,32
Bancos Conta Corrente	1.346,98	275,32
Banco Santander	1.346,98	275,32
Aplicações a Curto Prazo	1.462,84	0,00
Aplicações em Títulos de Renda Fixa	1.462,84	0,00
Aplicações Banco do Brasil	1.462,84	0,00
Ativo Permanente	64.095,39	62.732,41
Ativo Imobilizado	64.095,39	62.732,41
Imobilizado Tangível	118.059,17	105.160,37
Imobilizado Tangível	118.059,17	105.160,37
Máquinas e Equipamentos	2.513,38	2.513,38
Móveis e Utensílios	86.075,24	73.176,44
Equipamentos de Informática	7.820,95	7.820,95
Instalações	21.649,60	21.649,60
(-) Depreciações Acumuladas	(53.963,78)	(42.427,96)
(-) Provisão para Depreciação	(53.963,78)	(42.427,96)
de Máquinas e Equipamentos	(1.978,44)	(1.727,16)
de Móveis e Utensílios	(35.301,05)	(27.548,23)
de Equipamentos de Informática	(5.604,19)	(4.237,39)
de Instalações	(11.080,10)	(8.915,18)

PASSIVO	2014	2013
Passivo	67.909,62	63.016,65
Passivo Circulante	160,00	150,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	160,00	150,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	160,00	150,00
Despesas a Pagar	160,00	150,00
Honorários Profissionais a Pagar	160,00	150,00
Patrimônio Líquido	67.749,62	62.866,65
Patrimônio Social	67.749,62	62.866,65
Patrimônio Social	67.749,62	62.866,65
Patrimônio Social	62.866,65	80.458,95
Superávit / Déficit Acumulado	62.866,65	80.458,95
Resultado do Exercício	4.882,97	(17.592,30)
Superávit / Déficit do Exercício	4.882,97	(17.592,30)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 67.909,62 (sessenta e sete mil, novecentos e nove Reais e sessenta e dois Centavos)

Presidente
Maria Aparecida Marta Ramos
RG: 19.389.725-8

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

Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0472 APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI

CNPJ: 86.872.884/0001-90 FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

1.0.0.00.0000 - ATIVO		
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1.00.0000 - DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERARIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.786,18 D
	BENS NUMERARIOS	2.786,18 D
1.1.1.02.0000 - BANCOS C/ MOVIMENTO		
1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL S/A		389,44 D
	BANCOS C/ MOVIMENTO	389,44 D
1.3.0.00.0000 - ATIVO PERMANENTE		
1.3.2.00.0000 - IMOBILIZADO		
1.3.2.01.0000 - BENS		
1.3.2.01.0005 - EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇAO		2.225,90 D
1.3.2.01.0006 - INSTALAÇOES		22.237,10 D
1.3.2.01.0008 - MOVEIS E UTENSILIOS		17.256,69 D
1.3.2.01.0009 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.954,38 D
1.3.2.01.0013 - BRINQUEDOS		9.392,20 D
	BENS	55.066,27 D
1.3.2.02.0000 - (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA		
1.3.2.02.0003 - INSTALAÇOES		11.504,35 C
1.3.2.02.0005 - MOVEIS E UTENSILIOS		8.033,88 C
1.3.2.02.0006 - EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇAO		603,94 C
1.3.2.02.0009 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.188,96 C
1.3.2.02.0012 - BRINQUEDOS		2.312,59 C
	(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	26.643,72 C
Total do ATIVO		31.598,17 D

Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0472 APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI

CNPJ: 86.872.884/0001-90 FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

2.0.0.00.0000 - PASSIVO		
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES		
2.1.1.01.0010 - ASSESSORIA DE MANUTENÇAO LTDA.		380,00 D
	FORNECEDORES	380,00 D
2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.1.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE		
2.4.1.01.0000 - SUPERÁVIT/DÉFICIT		
2.4.1.01.0001 - SUPERÁVIT ACUMULADO		30.918,51 C
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	30.918,51 C
2.4.2.00.0000 - SUPERÁVIT/DÉFICIT		
2.4.2.02.0000 - SUPERÁVIT OU DEFICIT		
2.4.2.02.0002 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO		1.059,66 C
	SUPERÁVIT OU DEFICIT	1.059,66 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO…		31.598,17 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

VERA LÚCIA PINHEIRO
FUNÇÃO: DIRETORA
RG: 8751491
CPF: 774.783.208-72

JOSE ADILSO ANDRE
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 379.170.808-20
CT/CRC: 1SP110560/O-6

Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0472 APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI

CNPJ: 86.872.884/0001-90

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01 - VENDA BRUTA	
3.1.1.01.0001 - SUBVENÇÕES PUBLICAS PDDE	4.840,00 C
3.1.1.01.0002 - APM	12.865,35 C
3.1.1.01.0003 - PROMOÇÕES DE EVENTOS	500,00 C
3.1.1.01.0004 - RECEITA PROGRAMA MELHOR ESCOLA	21.550,00 C
VENDA BRUTA	39.755,35 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.1.01.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEI	449,64 C
3.3.1.01.0008 - REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PDDE	105,77 C
RECEITAS FINANCEIRAS	555,41 C
Total de RECEITAS	40.310,76 C
(=) RECEITA...	**40.310,76 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**40.310,76 C**
5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.01.0001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	2.314,51 D
5.1.1.01.0002 - MATERIAIS DE INFORMATICA	1.325,48 D
5.1.1.01.0009 - CONSERVAÇAO E LIMPEZA	180,50 D
5.1.1.01.0010 - COPA,COZINHA E REFEITORIO	992,31 D
5.1.1.01.0013 - CONDUÇAO DE FUNCIONARIOS	131,90 D
5.1.1.01.0014 - LANCHES E REFEIÇOES	80,16 D
5.1.1.01.0019 - MANUT DE MAQUINAS, MOVEIS E UTENSI	271,80 D
5.1.1.01.0020 - MANUTENÇAO DE IMOVEIS	22.577,22 D
5.1.1.01.0023 - ANUNCIOS E PUBLICAÇOES	50,00 D
5.1.1.01.0024 - DESPESAS CARTORIAIS	34,93 D
5.1.1.01.0025 - USO E CONSUMO	894,15 D
5.1.1.01.0028 - RECEPÇOES E PROMOÇOES	819,00 D
5.1.1.01.0030 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	465,00 D
5.1.1.01.0031 - SERVIÇOS CONTABEIS	2.408,00 D
5.1.1.01.0040 - DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO	4.958,85 D
5.1.1.01.0045 - ALUGUEIS DIVERSOS	10,00 D
5.1.1.01.0050 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	940,00 D
5.1.1.01.0057 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	32,00 D
5.1.1.01.0100 - DESPESAS DIVERSAS	249,44 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	38.735,25 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0005 - TARIFAS E COMISSOES BANCARIAS	492,18 D
5.1.1.03.0006 - TARIFAS E COMISSOES BANCARIAS PDDE	23,67 D
DESPESAS FINANCEIRAS	515,85 D

Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0472 APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI

CNPJ: 86.872.884/0001-90 FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

Total de DESPESAS	39.251,10 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**1.059,66 C**

Outras Receitas/Despesas:

(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**1.059,66 C**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**1.059,66 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

VERA LÚCIA PINHEIRO
FUNÇÃO: DIRETORA
RG: 8751491
CPF: 774.783.208-72

JOSE ADILSO ANDRE
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 379.170.808-20
CT/CRC: 1SP110560/O-6

Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2013

1 - ATIVO	
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1 - DISPONIVEL	
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001 - CAIXA	173,48 D
CAIXA GERAL	173,48 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO	
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 6554-4 C/C 1586-5	232,96 D
1.1.1.02.0006 - BANCO DO BRASIL AG. 4255-2 C/C 1586-5	7.056,88 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.289,84 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.4 - IMOBILIZADO	
1.2.4.01 - IMOBILIZADO EM USO	
1.2.4.01.0001 - VEICULOS	29.025,00 D
1.2.4.01.0002 - MOVEIS E UTENCILIOS	22.698,86 D
1.2.4.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.449,10 D
1.2.4.01.0004 - SEDE SOCIAL	3.272,63 D
1.2.4.01.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.594,00 D
IMOBILIZADO EM USO	73.039,59 D
1.2.4.04 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	
1.2.4.04.0001 - DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	8.707,50 C
1.2.4.04.0002 - DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS	5.914,88 C
1.2.4.04.0003 - DEPRECIAÇÃO SEDE SOCIAL	1.072,06 C
1.2.4.04.0004 - DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,66 C
1.2.4.04.0005 - DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	1.918,86 C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	17.699,96 C
Total do ATIVO	62.802,95 D
2 - PASSIVO	
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.6 - RESULTADO ACUMULADO	
2.3.6.01 - SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	
2.3.6.01.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO	82.243,49 C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	82.243,49 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	
2.4.1.01.0007 - DEFICIT DO EXERCICIO	19.440,54 D
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	19.440,54 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	62.802,95 C

Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2013

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

PURIFICACION DIAZ MUNHOZ/ MATER DEI - CAM - CASA D
FUNÇÃO: ARTISTA PLÁSTICA
RG: 12.179.269
CGC/CNPJ: 03.951.901/0001-57

JOSE ADILSO ANDRE
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 379.170.808-20
CT/CRC: 1SP110560/O-6

Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000002

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

3 - RESULTADO DO EXERCICIO	
3.1 - ENTRADAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	
3.1.1 - ENTRADAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	
3.1.1.01 - SERVIÇOS SOCIAIS	
3.1.1.01.0003 - SUB. MUNICIPAIS CONVENIO 079/2013	30.870,00 C
3.1.1.01.0004 - SUB. MUNICIPAIS CONVENIO 045/2013	25.921,00 C
3.1.1.01.0005 - PROMOÇÕES E EVENTOS	1.758,80 C
3.1.1.01.0006 - DOAÇÕES DE PARTICULARES	541,00 C
3.1.1.01.0008 - SUB. MUNICIPAIS CONVENIO 064/2012	8.001,00 C
3.1.1.01.0090 - CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	71.431,99 C
SERVIÇOS SOCIAIS	138.523,79 C
Total de RESULTADO DO EXERCICIO	138.523,79 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	**138.523,79 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**138.523,79 C**
5 - SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	
5.1 - DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	
5.1.1 - DESPESAS	
5.1.1.01 - DESPESAS	
5.1.1.01.0001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	7.995,53 D
5.1.1.01.0002 - AGUA, LUZ E TELEFONE	3.346,24 D
5.1.1.01.0003 - DESPESAS C/ VEÍCULOS	5.440,91 D
5.1.1.01.0004 - CORREIOS	8,40 D
5.1.1.01.0005 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO	983,25 D
5.1.1.01.0006 - COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	859,11 D
5.1.1.01.0007 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.323,00 D
5.1.1.01.0008 - CURSOS DIVERSOS	700,00 D
5.1.1.01.0011 - PROMOÇÕES E EVENTOS	1.550,00 D
5.1.1.01.0012 - SERVIÇOS TERCEIROS/MANUTENÇAO	3.700,20 C
5.1.1.01.0013 - DESPESAS DIVERSAS	2.768,39 D
5.1.1.01.0015 - MANUTENÇAO PREDIAL/MATERIAIS	7.251,33 D
5.1.1.01.0018 - SERVIÇOS TERCEIROS	19.613,19 D
5.1.1.01.0019 - LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	1.000,00 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS CARTORARIAS	30,00 D
5.1.1.01.0022 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.900,00 D
5.1.1.01.0024 - TECIDOS	2.376,06 D
5.1.1.01.0027 - FLORES	264,00 D
5.1.1.01.0029 - VALE TRANSPORTE	7.468,80 D
5.1.1.01.0049 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	7.300,42 D
5.1.1.01.0051 - PROVEDORES DE INTERNET	80,81 D
5.1.1.01.0052 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	7.761,06 D
5.1.1.01.0055 - DESPESAS COM PERFUMARIA	2.934,15 D
5.1.1.01.0057 - DESPESAS COM EQUIP. DE INFORMÁTICA	4.895,52 D
5.1.1.01.0058 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF CV 64/201	3.195,00 D
5.1.1.01.0059 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ CV 64/201	3.950,20 D
5.1.1.01.0060 - MATERIAL DE CONSUMO CV 064/2012	1.364,54 D
5.1.1.01.0061 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ CV 79/201	21.740,00 D
5.1.1.01.0062 - MATERIAL DE CONSUMO CV 79/2013	9.131,36 D
5.1.1.01.0063 - MATERIAL DE CONSUMO CV 45/2013	2.452,48 D
5.1.1.01.0064 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF CV 45/201	17.785,00 D
DESPESAS	145.768,55 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	

Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000003

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

5.1.1.03.0003 - TARIFAS BANCÁRIAS	572,00 D
5.1.1.03.0006 - TARIFAS BANCARIAS CONVENIO 64/2012	283,76 D
5.1.1.03.0007 - TARAIFAS BANCARIAS CONVENIO 45/201	395,01 D
5.1.1.03.0008 - TARIFAS BANCARIAS CONVENIO 79/2013	78,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.329,41 D
5.1.1.04 - DESPESAS DE PESSOAL	
5.1.1.04.0004 - INSS	4.192,41 D
5.1.1.04.0020 - INSS CONVENIO 64/2012	990,45 D
5.1.1.04.0021 - INSS CONVENIO 45/2013	5.683,51 D
DESPESAS DE PESSOAL	10.866,37 D
Total de SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	157.964,33 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**19.440,54 D**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**19.440,54 D**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	**19.440,54 D**

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

PURIFICACION DIAZ MUNHOZ/ MATER DEI - CAM - CASA D
FUNÇÃO: ARTISTA PLÁSTICA
RG: 12.179.269
CGC/CNPJ: 03.951.901/0001-57

JOSE ADILSO ANDRE
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 379.170.808-20
CT/CRC: 1SP110560/O-6

Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2014

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIVEL		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,82 D
CAIXA GERAL		250,82 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		
1.1.1.02.0005 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		382,27 D
1.1.1.02.0006 - BANCO DO BRASIL AG. 4255-2 C/C 1586-5		3.850,14 D
BANCOS C/ MOVIMENTO		4.232,41 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.4 - IMOBILIZADO		
1.2.4.01 - IMOBILIZADO EM USO		
1.2.4.01.0001 - VEICULOS		29.025,00 D
1.2.4.01.0002 - MOVEIS E UTENCILIOS		22.698,86 D
1.2.4.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.449,10 D
1.2.4.01.0004 - SEDE SOCIAL		3.272,63 D
1.2.4.01.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		9.594,00 D
IMOBILIZADO EM USO		73.039,59 D
1.2.4.04 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		
1.2.4.04.0001 - DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		11.610,00 C
1.2.4.04.0002 - DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS		8.184,77 C
1.2.4.04.0003 - DEPRECIAÇÃO SEDE SOCIAL		1.399,32 C
1.2.4.04.0004 - DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		931,57 C
1.2.4.04.0005 - DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA		2.878,26 C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		25.003,92 C
Total do ATIVO		52.518,90 D
2 - PASSIVO		
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.3.6 - RESULTADO ACUMULADO		
2.3.6.01 - SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		
2.3.6.01.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO		62.802,95 C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		62.802,95 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		
2.4.1.01.0007 - DEFICIT DO EXERCICIO		10.284,05 D
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		10.284,05 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.518,90 C

93-

Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2014

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

GIANMARCO BISAGLIA
RG: 8.520.578-3
CPF: 032.347.398-97

JOSE ADILSO ANDRE
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 379.170.808-20
CT/CRC: 1SP110560/O-6

Poder Executivo

ANI .E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

3 - RESULTADO DO EXERCICIO		
3.1 - ENTRADAS DE SERVIÇOS SOCIAIS		
3.1.1 - ENTRADAS DE SERVIÇOS SOCIAIS		
3.1.1.01 - SERVIÇOS SOCIAIS		
3.1.1.01.0005 - PROMOÇÕES E EVENTOS	558,60 C	
3.1.1.01.0006 - DOAÇÕES DE PARTICULARES	861,00 C	
3.1.1.01.0090 - CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	83.801,74 C	
SERVIÇOS SOCIAIS		85.221,34 C
Total de RESULTADO DO EXERCICIO		85.221,34 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		**85.221,34 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO		**85.221,34 C**
5 - SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS		
5.1 - DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL		
5.1.1 - DESPESAS		
5.1.1.01 - DESPESAS		
5.1.1.01.0001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	412,01 D	
5.1.1.01.0002 - AGUA, LUZ E TELEFONE	3.320,70 D	
5.1.1.01.0003 - DESPESAS C/ VEÍCULOS	1.346,05 D	
5.1.1.01.0004 - CORREIOS	15,90 D	
5.1.1.01.0005 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO	1.695,00 D	
5.1.1.01.0006 - COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	2.967,73 D	
5.1.1.01.0007 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.424,60 D	
5.1.1.01.0010 - DESPESA COM DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕE	700,00 D	
5.1.1.01.0012 - SERVIÇOS TERCEIROS/MANUTENÇAO	1.780,00 D	
5.1.1.01.0013 - DESPESAS DIVERSAS	5.380,00 D	
5.1.1.01.0015 - MANUTENÇAO PREDIAL/MATERIAIS	837,00 D	
5.1.1.01.0018 - SERVIÇOS TERCEIROS	41.745,60 D	
5.1.1.01.0022 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.248,08 D	
5.1.1.01.0049 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	2.700,00 D	
5.1.1.01.0051 - PROVEDORES DE INTERNET	663,67 D	
5.1.1.01.0052 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	7.303,96 D	
5.1.1.01.0057 - DESPESAS COM EQUIP. DE INFORMÁTICA	8.890,31 D	
DESPESAS		83.430,61 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.03.0003 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.614,78 D	
DESPESAS FINANCEIRAS		1.614,78 D
5.1.1.04 - DESPESAS DE PESSOAL		
5.1.1.04.0004 - INSS	1.860,00 D	
5.1.1.04.0012 - PROCESSOS TRABALHISTAS	8.600,00 D	
DESPESAS DE PESSOAL		10.460,00 D
Total de SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS		95.505,39 D

Poder Executivo

AND E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA
CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000003
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	10.284,05 D
Outras Receitas/Despesas:	
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	10.284,05 D
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	10.284,05 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

GIANMARCO BISAGLIA
RG: 8.520.578-3
CPF: 032.347.398-97

JOSE ADILSO ANDRE
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 379.170.808-20
CT/CRC: 1SP110560/O-6