|  |  |
| --- | --- |
| **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS MAUA**  **CNPJ 57.612.756/0001-09** | |
| **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012** | |
| **RECURSOS OPERACIONAIS**  Recursos Educação**......................................................................................**  Recursos Assistencial Social**.........................................................................**  **RECURSOS OPERACIONAIS LIQUIDOS..............................................................**  **DESPESAS OPERACIONAIS**  Despesas Administrativas - Sede**..................................................................**  Despesas Conv de Coop Tec Fin/Transporte-Munici**.....................................**  Despesas Estado de Educação-Estadual**.......................................................**  Despesas Conv de Coop Tec Financeira-Municipal**........................................**  Despesas Verba Federal de Municipalidade-Federal**.....................................**  Despesas – Subvenção Social**.......................................................................**  Despesas FNDE/PDDE**..................................................................................**  Despesas – Assistencial Social**......................................................................**  **TOTAL........................................................................................................**  **RESULTADO FINANCEIRO**  Despesas Financeiras**..................................................................................**  **TOTAL.......................................................................................................**  **RESULTADO FINAL DO PERÍODO - SUPERAVIT.................................................** | 2.175.476,46  30.000,00  **2.205.476,46**  104.681,02  470.848,95  553.963,80  723.309,19  45.900,00  15.016,13  4.129,00  2.500,00  **(1.920.348,09)**  (4.643,40  **(4.643,40)**    **280.484,97** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS MAUA**  **CNPJ 57.612.756/0001-09** | | | |
| **BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012** | | | |
| **ATIVO** | | **PASSIVO** | |
| **ATIVO CIRCULANTE............................................................................................**  **DISPONÍVEL...................................................................................................**  Caixa Geral**................................................................................................**  Bancos Conta Movimento**..........................................................................**  Aplicações Financeiras**...............................................................................**  **DIREITOS REALIZÁVEIS...................................................................................**  Subvenções a Receber**...............................................................................**  Adiantamento a Empregados**.....................................................................**  **ATIVO NÃO CIRCULANTE...................................................................................**  Realizável a Longo Prazo**............................................................................**  Investimentos**............................................................................................**  Imobilizado**................................................................................................**  Intangível**..................................................................................................**  Imobilizado – Assistencial Social**.................................................................**  Imobilizado – Educação**..............................................................................**  (-) Depreciações Acumuladas**.....................................................................**  **TOTAL ATIVO.....................................................................................................** | **480.450,46**  **102.676,26**  527,11  24.969,58  77.179,57  **377.774,20**  317.828,59  59.945,61  **340.241,39**  20.675,74  5.287,92  624.706,31  2.268,35  27.500,00  22.413,52  (362.610,45)  **820.691,85** | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE..........................................................................**    Impostos e Contribuições a Recolher**....................................................**  Obrigações e Encargos Sociais Trabalhistas**...........................................**  Outros Débitos**....................................................................................**  **PATRIMÔNIO SOCIAL...................................................................................**  Patrimônio**...........................................................................................**  Superávit do Exercício **.........................................................................**  **TOTAL PASSIVO...........................................................................................** | **286.609,71**  963,82  194.638,39  91.007,50  **534.082,14**  234.752,92  299.329,22  **820.691,85** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS MAUA** | | | |
| **CNPJ 57.612.756/0001-09** | | | |
| **DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012** | | | |
|  | **PATRIMONIO** | **SUPERAVIT/ DEFICIT** | **TOTAL** |
| **ACUMULADOS** |
|  | | | |
| **SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011** | **182.261,70** | **18.844,25** | **201.105,95** |
|  |  |  |  |
| Transferência Para o Patrimônio | 18.844,25 | (18.844,25) | 0,00 |
|  |  |  |  |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | 52.491,22 |  | 52.491,22 |
|  |  |  |  |
| Superavit do Exercício de 2012 | 280.484,97 |  | 280.484,97 |
|  |  |  |  |
| **SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012** | **534.082,14** | **(18.844,25)** | **534.082,14** |