

PIRACICABA 2010 – REALIZANDO O FUTURO

CNPJ/MF 04.305.293/0001-76

Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2.012

Relatório da Secretaria Executiva

Prezados Associados:

Em cumprimento às disposições estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação da Assembléia Geral as demonstrações financeiras relativas ao exercício social iniciado em 1 de julho de 2.011 e encerrado em 30 de junho de 2012, acompanhadas do resultado apurado.

Atenciosamente,

Piracicaba, 24 de julho de 2012.

Marcelino Sacchi, Sérgio Hornink, Augusto Cardinali Junior, Clovis Pinto de Castro, Carlos Alberto Lordello, Fauzer Guarnieri, Ely Eser Barreto César, Ângela Maria Cassavia Jorge Correa, Álvaro França, Adriana Elizza de Brasil Moreira e Gerson Pereira dos Santos.

SECRETARIA EXECUTIVA.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 2012 E 2011

Ativo	2012	2011	Passivo e patrimônio líquido	2012	2011
Circulante			Circulante		
Caixa	62,17	61,64	Obrigações Sociais – Piracicaba 2010	4.004,98	1.308,75
Banco do Brasil – Piracicaba 2.010		21.466,53	Obrigações Sociais – Projeto Beira Rio Fase III	4.296,87	
Banco do Brasil – Projeto Beira Rio Fase III	864.221,87		Obrigações Tributárias – Piracicaba 2010	95,21	276,80
Aplicações financeiras - Piracicaba 2.010	82.370,72	54.776,91	Obrigações Tributárias – Projeto Beira Rio Fase III	15.979,52	
Aplicações financeiras - Projeto Beira Rio Fase III	31.048,16		Fornecedores - Piracicaba 2010	3.380,00	2.750,59
Doações A Receber Mantenedores	21.242,00	16.148,00	Fornecedores - Projeto Beira Rio Fase III	598.435,12	
Adiantamento a fornecedores - Piracicaba 2010	244,80		Recursos Petrobrás - Projeto Beira Rio Fase III	1.716.208,84	
Despesas Projeto Beira Rio Fase III	105.718,77		Doações a Realizar Mantenedores	21.242,00	16.148,00
			Outras contas	255,98	
Total do Ativo Circulante	1.104.908,49	92.453,08	Total do Passivo Circulante	2.363.898,52	20.484,14
Não Circulante			Patrimônio Social		
Imobilizado – Piracicaba 2.010	24.551,04	16.136,04	Superávit período anterior	88.104,98	79.431,61
Imobilizado – Projeto Beira Rio Fase III	1.333.471,75		Superávit do período	12.909,78	8.673,37
Intangível – Piracicaba 2.010	1.982,00				
Total do Ativo Não Circulante	1.360.004,79	16.136,04	Total do Patrimônio Social	101.014,76	88.104,98
Total do ativo	2.464.913,28	108.589,12	Total do passivo e patrimônio líquido	2.464.913,28	108.589,12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO 2012 E 2011

Em Reais

Receitas	2012	2011
Receitas de Doações Esporádicas	3.071,41	250,01
Receitas de Doações Mantenedoras	133.476,00	121.065,00
	<u>136.547,41</u>	<u>121.315,01</u>
Custos e Despesas		
Custo com Reuniões / Mídia	5.320,84	5.253,45
Gerais e Administrativas	122.275,17	110.380,43
	<u>127.596,01</u>	<u>115.633,88</u>
Despesas Financeiras	2.016,22	1.811,15
Receitas Financeiras	5.974,60	4.803,39
	<u>3.958,38</u>	<u>2.992,24</u>
Resultado do Período		
Superávit	<u>12.909,78</u>	<u>8.673,37</u>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO 2.012 E 2.011**

(Em reais)

	Patrimônio Social
	<u>Superávit Acumulado</u>
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2.010	79.431,61
Superávit do exercício	<u>8.673,37</u>
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2.011	88.104,98
Superávit do exercício	<u>12.909,78</u>
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2.012	<u><u>101.014,76</u></u>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2.012 E 2011

(Em reais)

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2012	2011
Lucro Líquido do Exercício	12.909,78	8.673,37
Lucro Líquido Ajustado	12.909,78	8.673,37
(Acréscimos)/Decréscimo do Ativo Circulante		
Doações mantenedores	(5.094,00)	(1.273,00)
Adiantamento a fornecedores	(244,80)	
Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo Circulante		
Fornecedores	619.340,92	411,65
Impostos e Contribuições	2.514,64	181,94
Doações mantenedores	5.094,00	1.273,00
Demais operações	255,98	
Total das Atividades Operacionais	634.776,52	9.266,96
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de Imobilizado - Piracicaba 2010	10.397,00	
Gastos com projeto Beira Rio Fase III	1.439.190,52	
Total das Atividades de Investimentos	1.449.587,52	-
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recursos Petrobras Beira Rio Fase III	1.716.208,84	
Total das Atividades de financiamentos	1.716.208,84	-
Variação das Disponibilidades	901.397,84	9.266,96
DISPONIBILIDADES		
Saldo Inicial das Disponibilidades	76.305,08	67.038,12
Variação ocorrida no período	901.397,84	9.266,96
Saldo Final das Disponibilidades	977.702,92	76.305,08

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto Operacional

A Piracicaba 2.010 - Realizando o Futuro, doravante “Piracicaba 2010” é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 13.02.01, tendo como objetivo promover o desenvolvimento sustentável do Município de Piracicaba nos termos da Agenda 21 (Conferencia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento). Piracicaba 2010 foi certificada como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público pelo Ministério da Justiça (Proc. MJ. n.º 08026.000690/2003-71), em 03.12.03.

Em 05.10.2007, foi firmado o Convênio entre a Piracicaba 2010, a Petróleo Brasileiro S.A – Petrobrás e o Município de Piracicaba, representada pelo Sr. Prefeito, nos termos da minuta aprovada pela Câmara de Vereadores de Piracicaba (Lei n 0096/2007). O Convênio recebeu da Petrobrás o número CI n.º 6000.0066311.11.4.

Pelo aludido Convênio, compete a Piracicaba 2010, receber e administrar os recursos aportados pela Petrobrás para a execução da terceira fase do Projeto Beira Rio – Fase III – Etapa 03, bem como prestar contas à Petrobrás ao final de cada etapa concluída. Os bens resultantes da obra serão incorporados ao patrimônio do Município e, os saldos eventualmente existentes, serão restituídos à Petrobrás.

Para a elaboração da presente demonstração financeira, foram adotados os seguintes critérios contábeis:

- Reconhecimento dos recursos enviados pela Petrobrás no Passivo Circulante;
- Reconhecimento das despesas administrativas e tributárias inerentes ao Projeto no Ativo Circulante;
- Reconhecimento dos custos das obras em andamento no Ativo Imobilizado; e
- As despesas administrativas/divulgação, tributárias e os custos das obras em andamento, serão imputados aos repasses da Petrobrás no encerramento do projeto.

2. Práticas contábeis adotadas

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as novas praticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações Lei 6.404/76, alteradas pela Lei 11.638/07, nos pronunciamentos emitidos pelo CPC. Conforme requerido pela Lei 11.638/07 a Sociedade adotou o procedimento de preparar a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) em substituição ao Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR).

(a) Contabilização das Receitas e Despesas

Durante o exercício, a entidade adota o regime de caixa para a contabilização das receitas e as despesas pelo ao regime de competência do período.

(b) Ativo Circulante

É apresentado pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

(c) Permanente

É demonstrado pelo custo de aquisição.

(d) Passivo Circulante

É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis.

(e) Patrimônio Social

O patrimônio da entidade está representado pela acumulação das receitas e despesas, apuradas ao fim de cada período, desde a data da constituição.

3. Banco Conta Movimento

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Banco do Brasil Piracicaba 2010		21.466,53
Banco do Brasil Projeto Beira Rio Fase III	864.221,87	0,00
Total	864.221,87	21.466,53

4. Aplicação Financeira

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Banco do Brasil – Piracicaba 2010	82.370,72	54.776,91
Banco do Brasil – Projeto Beira Rio Fase III	31.048,16	0,00
Total	<u>113.418,88</u>	<u>54.776,91</u>

5. Imobilizado e Intangível

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Construções Projeto Beira Rio Fase III	1.333.471,75	0,00
Móveis e utensílios	7.451,22	7.451,22
Equipamentos de informática	14.839,82	6.702,82
Benfeitorias em bens de terceiros	2.260,00	0,00
Software	1.982,00	1.982,00
Total	<u>1.360.004,79</u>	<u>16.136,04</u>

6. Receita de doações – Contratadas / Esporádicas / Mantenedores

Representa as contribuições mensais feitas pelos mantenedores e outros. As doações recebidas são registradas contra caixa/bancos e na demonstração de resultado na conta de receita.

(a) Composição das Receitas de Doações Esporádicas	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Iplaza Ind. E Com. Prod. Domissanitários Ltda	0,00	250,01
Oji papeis	2.800,00	0,00
Brampac	250,00	0,00
Marcelino Sacchi	21,41	0,00
Total	<u>3.071,41</u>	<u>250,01</u>

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
(b) Composição das Receitas de Doações – Mantenedores		
UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba	6.000,00	6.000,00
Caterpillar Brasil Ltda.	7.200,00	14.606,00
Arcelor Mital Brasil S/A	12.000,00	9.000,00
Brampac S/A. Divisão Cromitec	7.458,00	8.136,00
AETUP – Associação das Emp. De Transp. Urbanos de Piracicaba	4.080,00	4.896,00
Femaq S.A – Fundação Engenharia e Máquinas	3.264,00	2.992,00
Agência de Turismo Monte Alegre Ltda.	3.264,00	3.264,00
ACIPI – Associação Comercial e Industrial de Piracicaba	4.068,00	4.068,00
Instituto de Cardiologia Clínica Dario Bicudo	1.224,00	1.632,00
Indústrias Marrucci Ltda.	1.496,00	1.496,00
Uniodonto de Piracicaba.	1.632,00	1.632,00
Colégio Cidade de Piracicaba - Anglo	816,00	816,00
Kahed Comercio de Equipamentos e Produtos de Escritórios	0,00	544,00
Unimed de Piracicaba	4.896,00	4.896,00
AEDIP – Ass das Empr D. Industrial	0,00	118,00
Intermedici – Pira. Assistência Medica	4.896,00	4.896,00
Edson Luis de Campos Bicudo Me	550,00	0,00
Oji	9.780,00	0,00
Fibria Celulose S/A	0,00	10.595,00
Delphi Automotive System do Brasil Ltda.	2.856,00	4.896,00
Abrange Comércio e Serviços Ltda	2.596,00	2.832,00
Elring Klinger do Brasil Ltda	7.200,00	7.200,00
Cosan S/A Açúcar e Álcool	11.000,00	2.000,00
Iplaza Ind e Com Prod Domi Sanitários	3.000,00	3.000,00
Requiph Ind e Com Equip Hidráulicos Ltda	6.000,00	5.500,00
Sindicato Inds Met Elétrico, Eletr Sid e Fund de Piracicaba	4.400,00	3.200,00
Remador Bar e Restaurante Ltda	0,00	250,00
Indústria Gráfica GR e Editora Ltda Epp	2.500,00	2.000,00
Controlinsent Ltda	2.000,00	1.750,00

Construtora e Pavimentadora Concivi Ltda	3.000,00	1.750,00
Comercial Giacomini Ltda Epp	750,00	1.500,00
Techno Supply Importação e Exportação Ltda	2.280,00	1.140,00
Supermercado Delta Max Ltda	6.000,00	2.500,00
Quarcum Tecnologia Mecatrônica Ltda	2.470,00	760,00
Drogal Farmacêutica Ltda	4.800,00	1.200,00
	<hr/>	<hr/>
	133.476,00	121.065,00

7. Composição das Despesas

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Custo com Reuniões / Mídia		
Serviço de Buffet	0,00	881,00
Despesas Postais	386,80	296,95
Televisão, Jornais e Revistas	4.558,00	3.530,00
Produções	0,00	400,00
Outras Despesas	376,04	145,50
	<hr/>	<hr/>
	5.320,84	5.253,45
Gerais e Administrativas		
Salários e ordenados	16.548,38	0,00
Autônomos	22.811,48	45.393,60
Material de expediente	1.461,07	626,44
Desp.Com Informática	508,70	112,00
Aluguel de Sede	14.007,75	9.259,11
Condomínio	4.965,01	3.749,13
Viagens e Estadias (Consultor)	4.661,83	0,00
Comunicação – Telefone / Fax	10.714,91	12.619,07
Agenciamento de Contratos com terceiros	29.306,76	27.730,03
Limpeza escritório	1.935,50	1.975,00

Encargos trabalhistas e previdenciários	11.843,42	6.083,90
Impostos e taxas diversas	1.624,89	933,67
Outras Despesas	1.885,47	1.898,48
	<hr/>	<hr/>
	122.275,17	110.380,43

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Após examinar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 30 de junho de 2012 e 30 de junho de 2011, acompanhadas do Resultado apurado, o Conselho Fiscal é de opinião que as mesmas refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Piracicaba 2010 – Realizando o Futuro, de acordo com os princípios contábeis previstos na legislação aplicável.

Piracicaba, 24 de Julho de 2012.

Antônio Vilson Daniel, Edinelson José Mellega, José Benedito Rodrigues, Lourdes Chieranda, Benedito de Oliveira Junior e Gilberto Júlio Piatto.