

APM DA EMEI JARDIM LUCIA
CNPJ: 02.076.822/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL

1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIVEL		
1.1.1.01.0001	CAIXA	774,71	D
1.1.1.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.11.0003	BRASIL R\$	2.156,44	D
1.1.1.11.0004	BRASIL (PDDE)	1.858,80	D
1.1.1.11.0007	CAIXA ECONOMICA FED - LEI 4444	1.251,07	D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.266,31	D
1.6	PERMANENTE		
1.6.1	IMOBILIZADO		
1.6.1.11	IMOBILIZACOES TECNICAS		
1.6.1.11.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.473,70	D
	IMOBILIZACOES TECNICAS	13.473,70	D
	Total do ATIVO	19.514,72	D
2	PASSIVO		
2.1	CIRCULANTE		
2.1.1	EXIGIVEL CURTO PRAZO		
2.1.1.01	FORNECEDORES		
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	186,65	C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.1	NAO EXIGIVEL		
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL		
2.4.1.01.0014	PATRIMONIO SOCIAL	19.328,07	C
	CAPITAL SOCIAL	19.328,07	C
	Total do PASSIVO	19.514,72	C

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT

4	RECEITAS GERAIS		
4.1	CONTAS DE RECEITAS		
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
4.1.1.31	RECEITAS FINANCEIRAS		
4.1.1.31.0001	CONTRIBUICAO DE APM	6.308,76	C
4.1.1.31.0002	MATRICULAS E INSCRICOES	307,05	C
4.1.1.31.0005	RECEITAS E PROMOCOES - CAMP. DE PAIS	5.481,19	C
4.1.1.31.0007	CONTRIBUICOES DIVERSAS - DOACOES	1.116,50	C
4.1.1.31.0012	SUBVENCAO P.D.D.E. BCO BRASIL	1.858,80	C
4.1.1.31.0015	SUBVENCAO PREF. SUMARE - LEI 4444	12.708,62	C
	RECEITAS FINANCEIRAS	27.780,92	C
	TOTAL DE RECEITAS GERAIS	27.780,92	C
3	DESPESAS		
3.1	CONTAS DE DESPESAS		
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.1.1.01.0001	SERVICOS PRESTADOS PJ	150,00	D
3.1.1.01.0002	MEDICAMENTOS	5,99	D
3.1.1.01.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO E ESCOLAR	292,83	D
3.1.1.01.0009	LANCHES E REFEICOES	84,01	D
3.1.1.01.0010	MANUTENCAO	1.158,23	D
3.1.1.01.0011	MATERIAL DE LIMPEZA	34,24	D
3.1.1.01.0013	SEGUROS	1.083,11	D
3.1.1.01.0016	TELEFONE	1.000,00	D
3.1.1.01.0017	XEROX E CARTORIO	294,70	D
3.1.1.01.0019	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	151,55	D
3.1.1.01.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.188,25	D
3.1.1.01.0022	FESTAS E PROMOCOES	5.942,44	D
3.1.1.01.0026	DESPESAS C/ INFORMATICA	1.365,60	D
3.1.1.01.0030	DESPESAS DIVERSAS	529,00	D
3.1.1.01.0031	MAT. DE CONSERVACAO E REPAROS	167,94	D
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.447,89	D
3.1.1.03	DESPESAS SUBVENCAO PREF SUMARE - LEI 4444		
3.1.1.03.0003	AQUIS. DE BENS PERMANENTE - MOVEIS/APAR	6.322,17	D
3.1.1.03.0004	AQUIS BENS PERMANENTE - MAT. PEDA	5.083,44	D
	DESPESAS SUBVENCAO PREF SUMARE - LEI 4444	11.405,61	D
3.1.1.11	DESPESAS FINANCEIRAS		
3.1.1.11.0001	MULTAS E JUROS	13,20	D
3.1.1.11.0002	DESPESAS BANCARIAS	614,84	D
	DESPESAS FINANCEIRAS	628,04	D
	TOTAL DE DESPESAS	25.481,54	D
	Total de SUPERAVIT do periodo:	2.299,38	C

Nota explicativa: Compensação em janeiro de 2010 cheque no valor de R\$ 1.302,99, referente a verba Lei 4444 - Pref. Municipal de Sumaré

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.