

**APM DA ESOCIA MUNICIPAL JOSE ANCHIETA**  
**CNPJ: 51.285.153/0001-63**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIVEL		
1.1.1.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.11.0001	NOSSA CAIXA R\$	56,80	D
1.1.1.11.0004	BRASIL (PDDE)	12.743,00	D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.799,80	D
1.1.1.21	BANCOS CONTA APLICACAO		
1.1.1.21.0001	NOSSA CAIXA - APLICACAO	19.767,36	D
1.1.1.21.0003	BRASIL - APLICACAO	8.481,98	D
1.1.1.21.0004	BCO N. CAIXA - APLIC.	4.264,74	D
	BANCOS CONTA INVESTIMENTO	32.514,08	D
1.6	PERMANENTE		
1.6.1	IMOBILIZADO		
1.6.1.11	IMOBILIZACOES TECNICAS		
1.6.1.11.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	82.061,86	D
1.6.1.11.0002	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	7.053,95	D
1.6.1.11.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	16.102,65	D
1.6.1.11.0005	INSTALACOES	700,00	D
1.6.1.11.0006	MARCAS E PATENTES	2.400,00	D
1.6.1.11.0008	BIBLIOTECA	15.407,48	D
1.6.1.11.0009	INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.666,08	D
	IMOBILIZACOES TECNICAS	130.392,02	D
	<b>Total do ATIVO</b>	<b>175.705,90</b>	<b>D</b>
2	PASSIVO		
2.1	CIRCULANTE		
2.1.1	EXIGIVEL CURTO PRAZO		
2.1.1.01	FORNECEDORES		
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.075,07	C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.1	NAO EXIGIVEL		
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL		
2.4.1.01.0014	PATRIMONIO SOCIAL	173.630,83	C
	CAPITAL SOCIAL	173.630,83	C
	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>175.705,90</b>	<b>C</b>

**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	9.817,60	C
4.1.1.31.0002	MATRICULAS E INSCRICOES	708,00	C
4.1.1.31.0003	TAXAS DE PAPEIS E XEROX	856,00	C
4.1.1.31.0005	RECEITAS E PROMOCOES - CAMP. DE PAIS	135.585,72	C
4.1.1.31.0006	RECEITAS FESTAS JUNINAS / JULINAS	5.800,00	C
4.1.1.31.0007	CONTRIBUICOES DIVERSAS - DOACOES	100,00	C
4.1.1.31.0011	RECEITAS DE APLICACOES	1.623,56	C
4.1.1.31.0012	SUBVENCAO P.D.D.E. BCO BRASIL	21.152,26	C
4.1.1.31.0013	RECEITA BIBLIOTECA	2.675,50	C
4.1.1.31.0015	SUBVENCAO PREF. SUMARE - LEI 4444	6.345,29	C
	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>184.663,93</b>	<b>C</b>
	TOTAL DE RECEITAS GERAIS	184.663,93	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	646,00	D
3.1.1.01.0002	MEDICAMENTOS	178,29	D
3.1.1.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	185,00	D
3.1.1.01.0005	FRETES E CARRETOS	64,00	D
3.1.1.01.0006	HONORARIOS DE SERV. PROF. PJ	4.968,60	D
3.1.1.01.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO E ESCOLAR	8.238,83	D
3.1.1.01.0009	LANCHES E REFEICOES	5.338,82	D
3.1.1.01.0010	MANUTENCAO	8.088,17	D
3.1.1.01.0011	MATERIAL DE LIMPEZA	249,40	D
3.1.1.01.0012	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS	45,00	D
3.1.1.01.0013	SEGUROS	3.605,98	D
3.1.1.01.0014	SERVICOS PRESTADOS PF	130,00	D
3.1.1.01.0016	TELEFONE	3.614,46	D
3.1.1.01.0017	XEROX E CARTORIO	665,76	D
3.1.1.01.0019	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	3.684,44	D
3.1.1.01.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	231,00	D
3.1.1.01.0021	DESPESAS COM UNIFORMES	39,90	D
3.1.1.01.0022	FESTAS E PROMOCOES	60.006,63	D
3.1.1.01.0025	DESPESA C/ MAT. ESPORTIVO	1.294,70	D
3.1.1.01.0026	DESPESAS C/ INFORMATICA	8.900,34	D
3.1.1.01.0028	DOACOES	400,00	D
3.1.1.01.0029	DESPESAS C/ DONATIVOS APM	120,00	D
3.1.1.01.0030	DESPESAS DIVERSAS	19.356,92	D
3.1.1.01.0031	MAT. DE CONSERVACAO E REPAROS	3.761,42	D
3.1.1.01.0032	CORREIOS E TELEGRAFOS	241,20	D
3.1.1.01.0033	CONTRIBUICAO SINDICAL	212,19	D
3.1.1.01.0034	JORNAIS E REVISTAS	118,10	D
3.1.1.01.0035	DESPESAS COM LABORATORIO	172,56	D
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>134.557,71</b>	<b>D</b>
3.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL		
3.1.1.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.972,78	D
3.1.1.02.0002	FERIAS	619,46	D
3.1.1.02.0003	GRATIFICACOES E 13o SALARIO	496,80	D
3.1.1.02.0005	F.G.T.S	497,26	D
3.1.1.02.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	2.323,35	D
	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>9.909,65</b>	<b>D</b>
3.1.1.03	DESPESAS SUBVENCAO PREF SUMARE - LEI 4444		
3.1.1.03.0001	MAT. CONSERV/REPAROS E MANUTENCAO GERAL	2.538,12	D
3.1.1.03.0003	AQUIS. DE BENS PERMANENTE - MOVEIS/APAR	3.807,17	D
	<b>DESPESAS SUBVENCAO PREF SUMARE - LEI 4444</b>	<b>6.345,29</b>	<b>D</b>
3.1.1.11	DESPESAS FINANCEIRAS		
3.1.1.11.0001	MULTAS E JUROS	6,96	D
3.1.1.11.0004	DESPESAS IR APLIC. E POUPANCA	276,23	D
3.1.1.11.0002	DESPESAS BANCARIAS	577,39	D
	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>860,58</b>	<b>D</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>151.673,23</b>	<b>D</b>
	<b>Total de SUPERAVIT do periodo:</b>	<b>32.990,70</b>	<b>C</b>

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