

**APM DA E.M.E.F PROF. NILZA THOMAZINI**  
**CNPJ: 02.723.121/0001-97**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIVEL		
1.1.1.01.0001	CAIXA	6.818,46	D
1.1.1.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.11.0003	BRASIL R\$	2.399,02	D
1.1.1.11.0004	BRASIL (PDDE)	8.975,80	D
1.1.1.11.0007	CAIXA ECONOMICA FED - LEI 4444	2,11	D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.376,93	D
1.1.1.21	BANCOS CONTA APLICACAO		
1.1.1.21.0003	BRASIL - APLICACAO	11.451,23	D
	BANCOS CONTA INVESTIMENTO	11.451,23	D
1.6	PERMANENTE		
1.6.1	IMOBILIZADO		
1.6.1.11	IMOBILIZACOES TECNICAS		
1.6.1.11.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	32.695,08	D
1.6.1.11.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	4.802,95	D
	IMOBILIZACOES TECNICAS	37.498,03	D
	<b>Total do ATIVO</b>	<b>67.144,65</b>	<b>D</b>
2	PASSIVO		
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.1	NAO EXIGIVEL		
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL		
2.4.1.01.0014	PATRIMONIO SOCIAL	67.144,65	C
	CAPITAL SOCIAL	67.144,65	C
	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>67.144,65</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	2.145,37	C
4.1.1.31.0002	MATRICULAS E INSCRICOES	66,00	C
4.1.1.31.0003	TAXAS DE PAPEIS E XEROX	230,00	C
4.1.1.31.0005	RECEITAS E PROMOCOES - CAMP. DE PAIS	19.269,55	C
4.1.1.31.0007	CONTRIBUICOES DIVERSAS - DOACOES	70,00	C
4.1.1.31.0011	RECEITAS DE APLICACOES	810,77	C
4.1.1.31.0012	SUBVENCAO P.D.D.E. BCO BRASIL	14.813,70	C
4.1.1.31.0015	SUBVENCAO PREF. SUMARE - LEI 4444	4.339,61	C
	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>41.745,00</b>	<b>C</b>
	TOTAL DE RECEITAS GERAIS	41.745,00	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	345,00	D
3.1.1.01.0006	HONORARIOS DE SERV. PROF. PJ	1.652,50	D
3.1.1.01.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO E ESCOLAR	1.740,96	D
3.1.1.01.0010	MANUTENCAO	5.748,65	D
3.1.1.01.0011	MATERIAL DE LIMPEZA	1.109,00	D
3.1.1.01.0013	SEGUROS	736,35	D
3.1.1.01.0017	XEROX E CARTORIO	112,10	D
3.1.1.01.0019	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	3.318,00	D
3.1.1.01.0024	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	120,00	D
3.1.1.01.0025	DESPESA C/ MAT. ESPORTIVO	604,70	D
3.1.1.01.0026	DESPESAS C/ INFORMATICA	755,52	D
3.1.1.01.0030	DESPESAS DIVERSAS	658,21	D
3.1.1.01.0031	MAT. DE CONSERVACAO E REPAROS	1.678,94	D
3.1.1.01.0032	CORREIOS E TELEGRAFOS	39,70	D
3.1.1.01.0034	JORNAIS E REVISTAS	1.456,34	D
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.075,97</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	1.500,00	D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO E ESCOLAR	235,00	D
3.1.1.03.0003	AQUIS. DE BENS PERMANENTE - MOVEIS/APAR	2.603,00	D
	<b>DESPESAS SUBVENCAO PREF SUMARE - LEI 4444</b>	<b>4.338,00</b>	<b>D</b>
3.1.1.11	DESPESAS FINANCEIRAS		
3.1.1.11.0002	DESPESAS BANCARIAS	988,42	D
	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>988,42</b>	<b>D</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>25.402,39</b>	<b>D</b>
	<b>Total de SUPERAVIT do periodo:</b>	<b>16.342,61</b>	<b>C</b>

Reconhecemos a exatidao do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentacao apresentada.