

APM DA E.M.E.I - PQ. RESIDENCIAL REGINA
CNPJ: 01.943.500/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIVEL		
1.1.1.01.0001	CAIXA	731,24	D
1.1.1.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.11.0004	BRASIL (PDDE)	571,40	D
1.1.1.11.0007	CAIXA ECONOMICA FED - LEI 4444	2.367,16	D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.938,56	D
1.6	PERMANENTE		
1.6.1	IMOBILIZADO		
1.6.1.11	IMOBILIZACOES TECNICAS		
1.6.1.11.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	400,00	D
1.6.1.11.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	3.090,93	D
	IMOBILIZACOES TECNICAS	3.490,93	D
	Total do ATIVO	7.160,73	D
2	PASSIVO		
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.1	NAO EXIGIVEL		
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL		
2.4.1.01.0014	PATRIMONIO SOCIAL	7.160,73	C
	CAPITAL SOCIAL	7.160,73	C
	Total do PASSIVO	7.160,73	C

DEMONSTRACAO DO SUPERAVID 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	2.726,02	C
4.1.1.31.0002	MATRICULAS E INSCRICOES	211,54	C
4.1.1.31.0005	RECEITAS E PROMOCOES - CAMP. DE PAIS	9.589,66	C
4.1.1.31.0007	CONTRIBUICOES DIVERSAS - DOACOES	1.006,69	C
4.1.1.31.0012	SUBVENCAO P.D.D.E. BCO BRASIL	571,40	C
4.1.1.31.0015	SUBVENCAO PREF. SUMARE - LEI 4444	8.140,83	C
	RECEITAS FINANCEIRAS	22.246,14	C
	TOTAL DE RECEITAS GERAIS	22.246,14	C
3	DESPESAS		
3.1	CONTAS DE DESPESAS		
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.1.1.01.0006	HONORARIOS DE SERV. PROF. PJ	450,00	D
3.1.1.01.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO E ESCOLAR	1.442,45	D
3.1.1.01.0009	LANCHES E REFEICOES	38,35	D
3.1.1.01.0010	MANUTENCAO	1.412,57	D
3.1.1.01.0011	MATERIAL DE LIMPEZA	8,97	D
3.1.1.01.0013	SEGUROS	451,02	D
3.1.1.01.0017	XEROX E CARTORIO	172,20	D
3.1.1.01.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	213,10	D
3.1.1.01.0022	FESTAS E PROMOCOES	8.160,60	D
3.1.1.01.0023	MATERIAL DE COZINHA	52,14	D
3.1.1.01.0026	DESPESAS C/ INFORMATICA	15,00	D
3.1.1.01.0030	DESPESAS DIVERSAS	1.328,46	D
3.1.1.01.0031	MAT. DE CONSERVACAO E REPAROS	458,34	D
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.203,20	D
3.1.1.03	DESPESAS SUBVENCAO PREF SUMARE - LEI 4444		
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO E ESCOLAR	3.244,93	D
3.1.1.03.0003	AQUIS. DE BENS PERMANENTE - MOVEIS/APAR	2.467,39	D
	DESPESAS SUBVENCAO PREF SUMARE - LEI 4444	5.712,32	D
3.1.1.11	DESPESAS FINANCEIRAS		
3.1.1.11.0002	DESPESAS BANCARIAS	61,35	D
	DESPESAS FINANCEIRAS	61,35	D
	TOTAL DE DESPESAS	19.976,87	D
	Total de SUPERAVID do periodo:	2.269,27	C

Nota explicativa: Cheque a compensar em janeiro/2010 no valor de 2.400,00 e tambem devolucao do valor de 28,51 referente valor não utilizado da verba Lei 4444 - Pref. Municipal de Sumaré

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