



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.714.427,10	1.944.663,90	2.754.918,15	4.904.172,85
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.805.478,71	1.909.664,87	2.754.918,15	2.960.225,43
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.736.365,46	1.882.858,92	2.685.508,85	2.933.715,53
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.911,28	0,00	1.785,50	3.125,78
5	1.1.01.001.001 Caixa	4.868,55	0,00	1.785,50	3.083,05
10002	1.1.01.001.001 CAIXA PATROCINIO P/ OLIMPIADAS	42,73	0,00	0,00	42,73
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.313.331,12	1.645.558,22	2.512.841,82	446.047,52
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	1.313.331,12	1.645.558,22	2.512.841,82	446.047,52
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÃO S DE LIQUIDE ZIMEDIATA	2.418.123,06	237.300,70	170.881,53	2.484.542,23
10003	1.1.01.003.001 APLIC AÇAO COM PROMISSA DA -DI	297.147,87	3.116,94	0,00	300.264,81
10005	1.1.01.003.001 APLIC AÇAO FINANCIEIRA - CDB DI	2.120.951,17	74.667,76	170.881,53	2.024.737,40
10004	1.1.01.003.001 POUPANÇA- ITAU	24,02	0,00	0,00	24,02
5415	1.1.01.003.002 PERCENTUAL 1/12 E FUNDO DE RESERVA	0,00	159.516,00	0,00	159.516,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	69.113,25	26.805,95	69.409,30	26.509,90
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	411,92	0,00	411,92	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	411,92	0,00	411,92	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	68.701,33	23.777,78	68.997,38	23.481,73
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	3,95	1.200,00	300,00	903,95
10007	1.1.04.015.001 BLOQUEIO JUDICIAL	33.437,74	0,00	33.437,74	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	35.259,64	22.577,78	35.259,64	22.577,78
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3.028,17	0,00	3.028,17
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	0,00	3.028,17	0,00	3.028,17
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.908.948,39	34.999,03	0,00	1.943.947,42
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.537,75	33.437,74	0,00	34.975,49
596	S 1.2.01.001 CLIENTES	1.537,75	0,00	0,00	1.537,75
10010	1.2.01.001.001 CHEQUES A RECEBER	1.537,75	0,00	0,00	1.537,75
5413	S 1.2.01.002 CAUSAS JUDICIAIS	0,00	33.437,74	0,00	33.437,74
5414	1.2.01.002.001 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	33.437,74	0,00	33.437,74
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.907.410,64	1.561,29	0,00	1.908.971,93
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.907.410,64	1.561,29	0,00	1.908.971,93
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	277.205,85	0,00	0,00	277.205,85
1081	1.2.05.003.007 Ferramentas	5.496,80	0,00	0,00	5.496,80
5392	1.2.05.003.007 Instrumentos Banda	12.573,00	0,00	0,00	12.573,00
5391	1.2.05.003.007 Obras Literárias	10.929,82	0,00	0,00	10.929,82
1083	1.2.05.003.009 Maquinaria, Aparelhos e Equipamentos	290.357,97	1.561,29	0,00	291.919,26
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	1.310.847,20	0,00	0,00	1.310.847,20

**APAM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO CMDPII**

Pág:0002 CNPJ: 05.509.077/0001-05

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	5.714.427,10	1.745.380,49	1.346.437,55	5.315.484,16
1351	S 2.1 CIRCULANTE	989.006,89	1.745.380,49	1.346.437,55	590.063,95
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	83.827,64	39.459,06	4.894,49	49.263,07
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	83.827,64	39.459,06	4.894,49	49.263,07
5401	2.1.01.001.001 Empréstimos Funcinários	83.827,64	39.459,06	4.894,49	49.263,07
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.328,20	163.751,34	102.364,59	2.941,45
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕESA RECOLHER	63.342,21	162.765,35	101.378,60	1.955,46
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	63.342,21	162.765,35	101.378,60	1.955,46
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOSA RECOLHER	985,99	985,99	985,99	985,99
5400	2.1.05.003.001 IRRF S/ RPA	985,99	985,99	985,99	985,99
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	840.851,05	1.542.170,09	1.239.178,47	537.859,43
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	503.889,75	1.198.437,81	790.044,23	95.496,17
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	489.459,31	489.459,31	95.484,76	95.484,76
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alim en tícia aRepas sar	973,47	1.711,31	749,25	11,41
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	1.302,08	1.302,08	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	13.456,97	705.965,11	692.508,14	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	336.961,30	343.732,28	419.407,65	412.636,67
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	266.992,53	273.575,30	332.201,26	325.618,49
10013	2.1.07.003.001 PIS ARECOLHER	7.648,49	7.644,27	9.485,98	9.490,20
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	60.552,28	60.744,71	75.980,41	75.787,98
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.768,00	1.768,00	1.740,00	1.740,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	0,00	0,00	29.726,59	29.726,59
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	0,00	0,00	12.536,25	12.536,25
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	0,00	0,00	3.322,11	3.322,11
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	0,00	0,00	1.002,90	1.002,90
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	0,00	0,00	125,36	125,36
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	0,00	9.402,19	9.402,19
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	0,00	2.491,58	2.491,58
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	0,00	752,18	752,18
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	0,00	0,00	94,02	94,02
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.725.420,21	0,00	0,00	4.725.420,21
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMUL ADO S	4.725.420,21	0,00	0,00	4.725.420,21
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMUL ADOS	4.725.420,21	0,00	0,00	4.725.420,21
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	4.725.420,21	0,00	0,00	4.725.420,21
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	1.503.183,92	1.503.183,92
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.503.183,92	1.503.183,92

**APAM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO CMDPII**

Pág:0003 CNPJ: 05.509.077/0001-05

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.457.431,74	1.457.431,74
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRASATIVIDADES	0,00	0,00	1.457.431,74	1.457.431,74
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	0,00	0,00	1.457.431,74	1.457.431,74
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	0,00	1.457.431,74	1.457.431,74
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	45.752,18	45.752,18
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.082,81	24.082,81
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	34,01	34,01
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FIN A	0,00	0,00	24.048,80	24.048,80
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	21.669,37	21.669,37
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	0,00	0,00	21.669,37	21.669,37
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.914.495,23	0,00	1.914.495,23
4011	S 5.7 DESPESAS	0,00	1.914.495,23	0,00	1.914.495,23
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.912.216,56	0,00	1.912.216,56
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.459.492,43	0,00	1.459.492,43
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION	0,00	47.315,01	0,00	47.315,01
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	113.952,31	0,00	113.952,31
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	833.320,37	0,00	833.320,37
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	254.694,94	0,00	254.694,94
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	75.980,41	0,00	75.980,41
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	89.737,32	0,00	89.737,32
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	4.927,50	0,00	4.927,50
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	102,00	0,00	102,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	9.485,98	0,00	9.485,98
4942	5.7.03.001.029 Encargos Sociais s/ Provisão de 13º Salário	0,00	12.739,97	0,00	12.739,97
5196	5.7.03.001.034 Encargos Sociais s/ Provisão de Férias	0,00	16.986,62	0,00	16.986,62
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	31.736,79	0,00	31.736,79
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	13.946,77	0,00	13.946,77
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	10.812,43	0,00	10.812,43
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	3.973,99	0,00	3.973,99
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	0,00	3.003,60	0,00	3.003,60
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	200,00	0,00	200,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	200,00	0,00	200,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	190.893,27	0,00	190.893,27
10047	5.7.03.015.001 DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.232,92	0,00	1.232,92
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	0,00	149.063,80	0,00	149.063,80
10046	5.7.03.015.001 REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES	0,00	481,19	0,00	481,19
10039	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	0,00	12.602,40	0,00	12.602,40
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	0,00	14.301,73	0,00	14.301,73
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	0,00	9.266,23	0,00	9.266,23
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	229.849,65	0,00	229.849,65
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	0,00	229.849,65	0,00	229.849,65
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	44,42	0,00	44,42
4581	5.7.03.017.001 Multas Indedutíveis	0,00	44,42	0,00	44,42
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.866,75	0,00	1.866,75
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.866,75	0,00	1.866,75
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	0,00	985,99	0,00	985,99
5148	5.7.09.001.025 IRRF s/ Aplicações Financeiras Defi n.	0,00	880,76	0,00	880,76
4695	S 5.7.11 DE SPE SA S FINANCE IRAS	0,00	411,92	0,00	411,92
4696	S 5.7.11.001 DE SPE SA S GE RAIS	0,00	411,92	0,00	411,92
4697	5.7.11.001.001 Descontos Concedidos	0,00	411,92	0,00	411,92