



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>5.553.435,09</b>	<b>2.436.890,70</b>	<b>2.266.011,09</b>	<b>5.724.314,70</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>3.565.447,81</b>	<b>2.404.610,77</b>	<b>2.266.011,09</b>	<b>3.704.047,49</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>3.540.658,06</b>	<b>2.378.732,72</b>	<b>2.237.365,71</b>	<b>3.682.025,07</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>2.872,29</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.493,80</b>	<b>3.378,49</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.829,56	15.000,00	14.493,80	3.335,76
10002	1.1.01.001.001 CAIXA PATROCINIO P/ OLIMPIADAS	42,73	0,00	0,00	42,73
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>1.231.655,35</b>	<b>1.804.454,51</b>	<b>2.222.871,91</b>	<b>813.237,95</b>
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	1.231.655,35	1.804.454,51	2.222.871,91	813.237,95
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÃO S DE LIQUIDE ZIMEDIATA</b>	<b>2.306.130,42</b>	<b>559.278,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865.408,63</b>
10003	1.1.01.003.001 APLIC AÇAO COM PR OMISSA DA -DI	302.775,06	3.068,44	0,00	305.843,50
10005	1.1.01.003.001 APLIC AÇAO FINANC EIR A- CDB DI	1.843.815,34	126.705,77	0,00	1.970.521,11
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	159.516,00	429.504,00	0,00	589.020,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>24.789,75</b>	<b>25.878,05</b>	<b>28.645,38</b>	<b>22.022,42</b>
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>
288	1.1.04.013.001 Adiant amentos aFornecedores	28,00	0,00	0,00	28,00
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>24.761,75</b>	<b>25.878,05</b>	<b>28.645,38</b>	<b>21.994,42</b>
312	1.1.04.015.001 Adiant amentos deSalários	970,88	12.005,21	12.732,01	244,08
313	1.1.04.015.002 Adiant amentos deFérias	13.258,87	6.001,07	15.913,37	3.346,57
314	1.1.04.015.003 Adiant amentos de13º Salári o	10.532,00	7.871,77	0,00	18.403,77
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.987.987,28</b>	<b>32.279,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.267,21</b>
<b>595</b>	<b>S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>34.975,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.975,49</b>
<b>596</b>	<b>S 1.2.01.001 CLIENTES</b>	<b>1.537,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,75</b>
10010	1.2.01.001.001 CHEQUES ARECEBER	1.537,75	0,00	0,00	1.537,75
<b>5413</b>	<b>S 1.2.01.002 CAUSAS JUDICIAIS</b>	<b>33.437,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.437,74</b>
5414	1.2.01.002.001 BLOQUEIO JUDICIAL	33.437,74	0,00	0,00	33.437,74
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>1.953.011,79</b>	<b>32.279,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.291,72</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.953.011,79</b>	<b>32.279,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.291,72</b>
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 Literarias	10.929,82	0,00	0,00	10.929,82
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhose Equipam entos	323.031,79	19.352,59	0,00	342.384,38
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	1.323.774,53	12.927,34	0,00	1.336.701,87
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>5.935.874,76</b>	<b>988.767,61</b>	<b>1.206.854,22</b>	<b>6.153.961,37</b>



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.210.454,55	988.767,61	1.206.854,22	1.428.541,16
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	47.406,25	37.917,36	38.363,95	47.852,84
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	47.406,25	37.917,36	38.363,95	47.852,84
5401	2.1.01.001.001 Empréstimos Funcinários	47.406,25	37.917,36	38.363,95	47.852,84
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.285,06	53.221,92	54.880,04	53.943,18
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.309,40	52.246,26	53.904,38	52.967,52
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	51.309,40	52.246,26	53.904,38	52.967,52
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	975,66	975,66	975,66	975,66
5400	2.1.05.003.001 IRRF S/ RPA	975,66	975,66	975,66	975,66
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.110.763,24	897.628,33	1.113.610,23	1.326.745,14
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	532.247,08	551.440,26	546.615,81	527.422,63
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	531.760,42	532.520,15	527.244,16	526.484,43
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alim em tícia a Repas sar	486,66	482,69	481,03	485,00
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	2.524,05	2.734,98	210,93
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	15.913,37	16.155,64	242,27
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	345.942,76	346.188,07	369.106,41	368.861,10
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	275.447,52	275.447,52	274.776,44	274.776,44
10013	2.1.07.003.001 PIS ARECOLHER	7.556,13	7.556,13	7.510,77	7.510,77
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	61.146,11	61.391,42	60.158,35	59.913,04
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.793,00	1.793,00	26.660,85	26.660,85
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	232.573,40	0,00	197.888,01	430.461,41
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	98.080,50	0,00	83.453,04	181.533,54
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	25.991,34	0,00	22.115,05	48.106,39
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	7.846,44	0,00	6.676,24	14.522,68
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	980,80	0,00	834,53	1.815,33
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	73.560,38	0,00	62.589,78	136.150,16
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	19.493,50	0,00	16.586,29	36.079,79
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	5.884,84	0,00	5.007,18	10.892,02
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	735,60	0,00	625,90	1.361,50
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	3.348.589,91	0,00	1.856.988,47	5.205.578,38
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.348.589,91	0,00	1.856.988,47	5.205.578,38
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	3.235.116,67	0,00	1.789.130,77	5.024.247,44



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRASATIVIDADES	3.235.116,67	0,00	1.789.130,77	5.024.247,44
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	3.233.449,57	0,00	1.784.808,47	5.018.258,04
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	3.233.449,57	0,00	1.784.808,47	5.018.258,04
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS	1.667,10	0,00	4.322,30	5.989,40
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	1.667,10	0,00	4.322,30	5.989,40
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	113,47 3,24	0,00	67.857,70	181.330,94
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	43.584,76	0,00	22.471,46	66.056,22
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	34,01	0,00	0,00	34,01
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FIN A	43.550,75	0,00	22.471,46	66.022,21
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	69.888,48	0,00	45.386,24	115.27 4,72
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	69.888,48	0,00	45.386,24	115.274,72
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	3.731.029,58	1.912.149,34	7.953,87	5.635.225,05
4011	S 5.7 DESPESAS	3.731.029,58	1.912.149,34	7.953,87	5.635.225,05
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.726.711,65	1.911.173,68	7.953,87	5.629.931,46
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.783.105,19	1.520.903,72	7.953,87	4.296.055,04
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	535,00	130,00	0,00	665,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION	92.579,46	62.151,99	0,00	154.731,45
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	852.762,42	766.287,69	949,61	1.618.100,50
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	413,60	0,00	413,60
4333	5.7.03.001.006 Férias	868.425,29	20.018,81	0,00	888.444,10
4334	5.7.03.001.007 INSS	458.626,72	203.329,91	0,00	661.956,63
4335	5.7.03.001.008 FGTS	144.759,50	60.158,35	0,00	204.917,85
4336	5.7.03.001.009 Indenizações eAviso Prévio	0,00	1.297,05	0,00	1.297,05
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	110.873,86	190.421,34	0,00	301.295,20
4351	5.7.03.001.024 Transporte deEmpregados	4.615,65	7.453,20	7.004,26	5.064,59
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	316,00	3.843,00	0,00	4.159,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	17.037,89	7.510,77	0,00	24.548,66
4942	5.7.03.001.029 Encargos Sociais s/Provisão de 13º Salário	99.674,32	84.809,15	0,00	184.483,47
5196	5.7.03.001.034 Encargos Sociais s/ Provisão de Férias	132.899,08	113.078,86	0,00	245.977,94
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	167,74	0,00	167,74
4379	5.7.03.003.004 Anúncios	0,00	167,74	0,00	167,74
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10041	5.7.03.007.001 REFORMA PR EDIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	86.704,58	45.290,72	0,00	131.995,30
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	34.992,15	20.793,66	0,00	55.785,81
4477	5.7.03.011.002 Energi a Elétrica	37.594,70	17.775,32	0,00	55.370,02
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	5.918,63	3.569,14	0,00	9.487,77
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	8.199,10	3.152,60	0,00	11.351,70
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	550,00	908,37	0,00	1.458,37

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

Pág:0004 CNPJ: 05.509.077/0001-05

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

**BALANCETE**

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	550,00	301,00	0,00	851,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	607,37	0,00	607,37
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>359.712,12</b>	<b>230.997,92</b>	<b>0,00</b>	<b>590.710,04</b>
10047	5.7.03.015.001 DESPESAS DIVERSAS	1.232,92	0,00	0,00	1.232,92
10042	5.7.03.015.001 FESTIVIDADES PEDAGOGICAS	446,00	8.998,00	0,00	9.444,00
10051	5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	3.508,96	6.625,29	0,00	10.134,25
10036	5.7.03.015.001 MATERIAL DIDÁTICO	26.020,00	1.099,00	0,00	27.119,00
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	235.918,05	106.670,43	0,00	342.588,48
10046	5.7.03.015.001 REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES	7.227,22	2.885,06	0,00	10.112,28
10039	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	12.897,49	10.700,00	0,00	23.597,49
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	9.036,04	18.221,16	0,00	27.257,20
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENAMONTA	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	22.547,55	6.517,02	0,00	29.064,57
4906	5.7.03.015.030 Seguros	0,00	1.819,16	0,00	1.819,16
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	26.732,46	49.942,59	0,00	76.675,05
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	14.145,43	13.653,26	0,00	27.798,69
4965	5.7.03.015.035 As sinaturas e Anuidades	0,00	423,95	0,00	423,95
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>496.595,34</b>	<b>110.905,21</b>	<b>0,00</b>	<b>607.500,55</b>
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	496.595,34	106.905,21	0,00	603.500,55
<b>4580</b>	<b>S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>44,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,42</b>
4581	5.7.03.017.001 Multas Indedutíveis	44,42	0,00	0,00	44,42
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.906,01</b>	<b>975,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881,67</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>3.906,01</b>	<b>975,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881,67</b>
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	1.961,65	975,66	0,00	2.937,31
5148	5.7.09.001.025 IRRF s/ Aplicações Financeiras Defini.	1.944,36	0,00	0,00	1.944,36
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>411,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,92</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>411,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,92</b>
4697	5.7.11.001.001 Descontos Concedidos	411,92	0,00	0,00	411,92