



Período: 01/08/2017 a 31/08/2017
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.289.540,30	2.241.337,87	1.844.867,42	6.686.010,75
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.206.673,38	2.238.747,87	1.844.867,42	4.600.553,83
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.118.768,42	2.172.660,19	1.793.450,58	4.497.978,03
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	64,07	14.900,00	13.507,79	1.456,28
5	1.1.01.001.001 Caixa	21,34	11.000,00	9.607,79	1.413,55
10002	1.1.01.001.001 CAIXA PATROCINIO P/ OLIMPIADAS	42,73	0,00	0,00	42,73
5407	1.1.01.001.002 CAIXA EV ENTOS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	696.620,33	1.974.811,86	1.779.942,79	891.489,40
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	696.620,33	1.974.811,86	1.779.942,79	891.489,40
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	3.422.084,02	182.948,33	0,00	3.605.032,35
10003	1.1.01.003.001 APLIC AÇ AOC OM PROMISSADA -DI	156.933,30	1.207,13	0,00	158.140,43
10005	1.1.01.003.001 APLIC AÇ AOFINA NCEIRA- CDB DI	2.276.365,70	48.158,20	0,00	2.324.523,90
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	988.761,00	133.583,00	0,00	1.122.344,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	33.514,00	14.215,18	19.298,82
141	S 1.1.02.001 DUPLICATASA RECEBER	0,00	33.514,00	14.215,18	19.298,82
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0,00	33.514,00	14.215,18	19.298,82
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	87.904,96	32.573,68	37.201,66	83.276,98
159	S 1.1.04.003 TÍTULOSA RECEBER	151,56	0,00	0,00	151,56
5419	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO APROPONENTE	151,56	0,00	0,00	151,56
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOSA TE RCEIROS	912,75	73,00	0,00	985,75
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos aFomecedores	912,75	73,00	0,00	985,75
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS	86.840,65	32.500,68	37.201,66	82.139,67
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos deSalários	2.742,54	24.073,37	26.815,91	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos deFérias	9.000,57	1.839,71	9.160,24	1.680,04
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de1 3º Salário	75.097,54	6.587,60	1.225,51	80.459,63
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.082.866,92	2.590,00	0,00	2.085.456,92
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.975,49	0,00	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 ARECEBER	1.537,75	0,00	0,00	1.537,75
5413	S 1.2.01.002 CAUSAS JUDICIAIS	33.437,74	0,00	0,00	33.437,74
5414	1.2.01.002.001 BLOQUEIO JUDICIAL	33.437,74	0,00	0,00	33.437,74
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.047.891,43	2.590,00	0,00	2.050.481,43
1074	S 1.2.05.003 BENSEM OPERAÇÃO	2.047.891,43	2.590,00	0,00	2.050.481,43



Período: 01/08/2017 a 31/08/2017
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Maquinas, Aparelhos e Equipamento	391.671,21	0,00	0,00	391.671,21
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	1.350.014,75	2.590,00	0,00	1.352.604,75
1350	S 2 PASSIVO	6.377.356,90	1.060.698,40	1.324.014,79	6.640.673,29
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.328.694,66	1.060.698,40	1.324.014,79	2.592.011,05
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.889,88	44.209,08	43.542,21	56.223,01
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	56.889,88	44.209,08	43.542,21	56.223,01
5401	2.1.01.001.001 Empréstimos Funcionários	56.889,88	44.209,08	43.542,21	56.223,01
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.699,91	63.546,98	70.043,21	70.196,14
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.558,01	62.503,60	68.999,83	69.054,24
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	62.558,01	62.503,60	68.329,55	68.383,96
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	0,00	0,00	670,28	670,28
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.141,90	1.043,38	1.043,38	1.141,90
5400	2.1.05.003.001 IRRF S/ RPA	1.043,38	1.043,38	1.043,38	1.043,38
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	24,03	0,00	0,00	24,03
10015	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 4.65% PIS, COFINS, CSLL	74,49	0,00	0,00	74,49
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.208.104,87	952.942,34	1.210.429,37	2.465.591,90
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	571.729,69	585.346,68	606.374,63	592.757,64
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	569.767,86	569.767,86	590.794,21	590.794,21
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentação a Repasar	1.961,83	1.957,86	1.959,46	1.963,43
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	3.322,20	3.322,20	0,00
5393	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	0,00	1.138,52	1.138,52	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	9.160,24	9.160,24	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	367.191,34	367.595,66	382.936,35	382.532,03
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	291.588,45	291.992,77	305.174,72	304.770,40
10013	2.1.07.003.001 PIS ARECOLHER	8.052,83	8.052,83	8.418,86	8.418,86
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	64.308,06	64.308,06	67.602,77	67.602,77
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	3.242,00	3.242,00	1.740,00	1.740,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	1.269.183,84	0,00	221.118,39	1.490.302,23
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	535.238,31	0,00	93.249,72	628.488,03
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	141.838,16	0,00	24.711,17	166.549,33
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	42.819,06	0,00	7.459,98	50.279,04
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	5.352,38	0,00	932,50	6.284,88
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13º Salário	401.428,74	0,00	69.937,29	471.366,03
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13º Salário	106.378,61	0,00	18.533,38	124.911,99
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13º Salário	32.114,30	0,00	5.594,98	37.709,28
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13º Salário	4.014,28	0,00	699,37	4.713,65



**APAM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO
MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ: 05.509.077/0001-05**

Pág:0003

**Período: 01/08/2017 a 31/08/2017
Balancete – Societário**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.048.662,24	0,00	0,00	4.048.662,24
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS AC UMULADO S	4.048.662,24	0,00	0,00	4.048.662,24
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS AC UMULADO S	4.048.662,24	0,00	0,00	4.048.662,24
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	4.048.662,24	0,00	0,00	4.048.662,24
2600	S 4 RECEITAS	1.746.435,71	1.070,28	2.028.206,76	3.773.572,19
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.746.435,71	1.070,28	2.028.206,76	3.773.572,19
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	1.699.764,69	0,00	1.949.909,01	3.649.673,70
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRASATIVIDADES	1.699.764,69	0,00	1.949.909,01	3.649.673,70
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	1.691.732,19	0,00	1.904.251,21	3.595.983,40
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	1.691.732,19	0,00	1.903.291,21	3.595.023,40
10026	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	960,00	960,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS	8.032,50	0,00	45.657,80	53.690,30
10030	4.1.01.007.006.001 RECEITA DE EVENTOS	6.200,00	0,00	8.499,05	14.699,05
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	1.832,50	0,00	37.158,75	38.991,25
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(34.936,53)	1.070,28	0,00	(36.006,81)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(34.936,53)	400,00	0,00	(35.336,53)
5417	4.1.03.001.003 (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUÇÕES	(34.936,53)	400,00	0,00	(35.336,53)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	670,28	0,00	(670,28)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	670,28	0,00	(670,28)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81.607,55	0,00	78.297,75	159.905,30
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	17.822,82	0,00	18.731,56	36.554,38
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FIN A	17.822,82	0,00	18.731,56	36.554,38
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	63.784,73	0,00	59.566,19	123.350,92
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	63.784,73	0,00	59.566,19	123.350,92
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.834.252,31	1.917.925,24	23.942,82	3.728.234,73
4011	S 5.7 DESPESAS	1.834.252,31	1.917.925,24	23.942,82	3.728.234,73
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.833.208,93	1.916.881,86	23.942,82	3.726.147,97
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.510.506,57	1.594.307,36	3.377,32	3.101.436,61
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	70,00	120,00	0,00	190,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCIONARIOS	69.028,53	68.375,80	0,00	137.404,33
10058	5.7.03.001.001 RESCISÃO CONTRATOTRABALHO	136,59	0,00	0,00	136,59
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	818.191,28	855.307,38	1.127,32	1.672.371,34
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	2.144,39	2.638,82	0,00	4.783,21
4333	5.7.03.001.006 Férias	3.001,45	10.773,90	0,00	13.775,35



Período: 01/08/2017 a 31/08/2017
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4334	5.7.03.001.007 INSS	217.665,08	227.337,68	0,00	445.002,76
4335	5.7.03.001.008 FGTS	71.136,56	67.602,77	0,00	138.739,33
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	4.778,95	0,00	0,00	4.778,95
4342	5.7.03.001.015 Alíquota do Trabalhador	104.131,17	96.404,96	0,00	200.536,13
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	24.378,80	0,00	24.378,80
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	11.830,00	2.250,00	9.580,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	8.052,83	8.418,86	0,00	16.471,69
4942	5.7.03.001.029 Encargos Sociais s/ Provisão de 13º Salário	90.929,89	94.765,02	0,00	185.694,91
5196	5.7.03.001.034 Encargos Sociais s/ Provisão de Férias	121.239,85	126.353,37	0,00	247.593,22
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	257,34	0,00	257,34
4379	5.7.03.003.004 Anúncios	0,00	257,34	0,00	257,34
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.517,07	0,00	0,00	4.517,07
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	4.517,07	0,00	0,00	4.517,07
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	577,03	889,80	0,00	1.466,83
10041	5.7.03.007.001 REFORMA PROVEDORIAL	0,00	889,80	0,00	889,80
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	577,03	0,00	0,00	577,03
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	45.846,41	15.698,48	0,00	61.544,89
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	19.698,42	0,00	0,00	19.698,42
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	18.105,06	9.573,93	0,00	27.678,99
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	4.560,35	2.793,85	0,00	7.354,20
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	3.482,58	3.330,70	0,00	6.813,28
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	120,00	262,13	0,00	382,13
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	120,00	262,13	0,00	382,13
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	198.753,06	235.053,57	20.565,50	413.241,13
10042	5.7.03.015.001 FESTIVIDADES PEDAGÓGICAS	30.141,49	59.761,00	20.565,50	69.336,99
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	148,05	0,00	148,05
10051	5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	5.921,39	0,00	5.921,39
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	104.604,93	101.990,86	0,00	206.595,79
10046	5.7.03.015.001 REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES	784,00	10,00	0,00	794,00
10039	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	18.802,55	11.119,50	0,00	29.922,05
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	12.250,38	10.682,43	0,00	22.932,81
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENAMONTA	3.737,00	2.129,84	0,00	5.866,84
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	400,00	7.050,00	0,00	7.450,00
4544	5.7.03.015.013 Estacionamento e Conduções	0,00	4,60	0,00	4,60
4545	5.7.03.015.014 Frete e Carretos	0,00	191,35	0,00	191,35
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	7.026,57	11.069,52	0,00	18.096,09
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	12.224,10	15.792,47	0,00	28.016,57
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	8.782,04	9.182,56	0,00	17.964,60
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.888,79	70.413,18	0,00	143.301,97
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	2.328,00	2.250,00	0,00	4.578,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	70.560,79	68.163,18	0,00	138.723,97
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.043,38	1.043,38	0,00	2.086,76
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.043,38	1,043,38	0,00	2,086,76



**APAM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO
MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ: 05.509.077/0001-05**

Pág:0005

**Período: 01/08/2017 a 31/08/2017
Balancete – Societário**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	1.043,38	1.043,38	0,00	2.086,76