

# ANEXO I - BALANCETE CONTA PROPONENTE – Pg. 01

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## APAM/CMDPII Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	679.938,02	1.650.063,60	1.858.532,13	471.469,49
2	S 1.1 CIRCULANTE	96.405,67	1.577.728,74	1.459.189,21	214.945,20
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	88.482,13	1.560.102,81	1.459.189,21	189.395,73
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.182,24	133.200,00	135.294,94	2.087,30
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.210,24	133.200,00	135.294,94	1.115,30
10001	1.1.01.001.001 CAIXA ANUIDADE	972,00	0,00	0,00	972,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	50.888,54	1.426.902,81	1.323.894,27	153.897,08
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	50.888,54	1.426.902,81	1.323.894,27	153.897,08
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.411,35	0,00	0,00	33.411,35
10002	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDI	33.411,35	0,00	0,00	33.411,35
140	S 1.1.02 CLIENTES	265,93	0,00	0,00	265,93
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	265,93	0,00	0,00	265,93
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	265,93	0,00	0,00	265,93
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	7.657,61	17.625,93	0,00	25.283,54
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
5425	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO A APAM	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.657,61	13.775,93	0,00	21.433,54
10007	1.1.04.013.001 BLOQUEIO JUDICIAL	7.657,61	13.775,93	0,00	21.433,54
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	583.532,35	72.334,86	399.342,92	256.524,29
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	583.532,35	72.334,86	399.342,92	256.524,29
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	583.532,35	72.334,86	10.070,00	645.797,21
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	87.006,92	0,00	0,00	87.006,92
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	215.724,88	58.307,86	4.170,00	269.862,74
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	163.363,62	14.027,00	5.900,00	171.490,62
1089	1.2.05.003.015 Veículos	117.436,93	0,00	0,00	117.436,93
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	0,00	0,00	389.272,92	(389.272,92)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	0,00	0,00	61.136,90	(61.136,90)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	105.680,35	(105.680,35)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	105.018,74	(105.018,74)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	0,00	0,00	117.436,93	(117.436,93)
1350	S 2 PASSIVO	679.938,02	1.018.846,30	810.377,77	471.469,49
1351	S 2.1 CIRCULANTE	0,00	9.721,03	15.693,40	5.972,37
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	134,68	134,68

# ANEXO I - BALANCETE CONTA PROPONENTE – PG. 02

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## APAM/CMDPII Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	134,68	134,68
5418	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO	0,00	0,00	134,68	134,68
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	9.586,35	15.424,04	5.837,69
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.586,35	15.424,04	5.837,69
10047	2.1.03.001.001 Repasse Smart Fit	0,00	9.586,35	15.424,04	5.837,69
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	134,68	134,68	0,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	134,68	134,68	0,00
10011	2.1.05.003.001 IRRF CODIGO 1708	0,00	32,85	32,85	0,00
10013	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	101,83	101,83	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	679.938,02	1.009.125,27	794.684,37	465.497,12
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	679.938,02	1.009.125,27	794.684,37	465.497,12
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	679.938,02	745.088,27	530.647,37	465.497,12
10015	2.4.13.001.001 AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	337.232,88	337.232,88	0,00
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	679.938,02	407.855,39	193.414,49	465.497,12
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	264.037,00	264.037,00	0,00
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	0,00	193.414,49	193.414,49	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) Deficits do Exercício	0,00	70.622,51	70.622,51	0,00
2600	S 4 RECEITAS	0,00	1.374.118,15	1.374.118,15	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.374.118,15	1.374.118,15	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	1.372.784,36	1.372.784,36	0,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	0,00	1.372.784,36	1.372.784,36	0,00
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	0,00	1.349.736,35	1.349.736,35	0,00
10017	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	3.681,30	3.681,30	0,00
10018	4.1.01.007.003.001 RECEITA DE PROPONENTE	0,00	1.346.055,05	1.346.055,05	0,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS	0,00	23.048,01	23.048,01	0,00
10023	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	0,00	23.048,01	23.048,01	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.333,79	1.333,79	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.333,79	1.333,79	0,00
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	0,00	1.333,79	1.333,79	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.278.616,79	1.278.616,79	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS	0,00	1.278.616,79	1.278.616,79	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.274.392,09	1.274.392,09	0,00

# ANEXO I - BALANCETE CONTA PROPONENTE – PG. 03

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## APAM/CMDPII Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>259.424,38</b>	<b>259.424,38</b>	<b>0,00</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	242.263,30	242.263,30	0,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	16.616,33	16.616,33	0,00
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	544,75	544,75	0,00
<b>4375</b>	<b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092,00</b>	<b>4.092,00</b>	<b>0,00</b>
4379	5.7.03.003.004 Anúncios	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.709,38</b>	<b>16.709,38</b>	<b>0,00</b>
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	0,00	16.709,38	16.709,38	0,00
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.185,19</b>	<b>10.185,19</b>	<b>0,00</b>
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	698,00	698,00	0,00
10027	5.7.03.007.001 MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL	0,00	6.209,59	6.209,59	0,00
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	3.277,60	3.277,60	0,00
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.040,04</b>	<b>52.040,04</b>	<b>0,00</b>
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	52.040,04	52.040,04	0,00
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.322,22</b>	<b>42.322,22</b>	<b>0,00</b>
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	38.515,40	38.515,40	0,00
4479	5.7.03.011.004 Correios	0,00	3.526,82	3.526,82	0,00
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	0,00	40,00	40,00	0,00
5416	5.7.03.011.015 EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00	240,00	240,00	0,00
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.233,16</b>	<b>22.233,16</b>	<b>0,00</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.394,96	12.394,96	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	7.171,70	7.171,70	0,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	2.666,50	2.666,50	0,00
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>525.943,21</b>	<b>525.943,21</b>	<b>0,00</b>
10032	5.7.03.015.001 DEVOLUÇÕES DE INSCRIÇÕES	0,00	6.767,40	6.767,40	0,00
10033	5.7.03.015.001 EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	215.812,08	215.812,08	0,00
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	1.185,61	1.185,61	0,00
10034	5.7.03.015.001 MANUT VEICULOS/EQUIPAMENTOS	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	15.368,33	15.368,33	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	155.420,09	155.420,09	0,00
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA	0,00	2.604,01	2.604,01	0,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	32.360,00	32.360,00	0,00
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	312,30	312,30	0,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	3.510,91	3.510,91	0,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	2.817,23	2.817,23	0,00
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.181,20	2.181,20	0,00
4906	5.7.03.015.030 Seguros	0,00	1.738,78	1.738,78	0,00
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	0,00	76.959,03	76.959,03	0,00
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	0,00	536,24	536,24	0,00
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>341.442,51</b>	<b>341.442,51</b>	<b>0,00</b>
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	0,00	114.549,32	114.549,32	0,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	0,00	226.893,19	226.893,19	0,00
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853,30</b>	<b>3.853,30</b>	<b>0,00</b>

# ANEXO I - BALANCETE CONTA PROPONENTE – PG. 04

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

APAM/CMDPII  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.853,30	3.853,30	0,00
4669	5.7.09.001.014 IPVA	0,00	3.853,30	3.853,30	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	371,40	371,40	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	371,40	371,40	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	371,40	371,40	0,00
4800	S 6 RESULTADO	0,00	1.444.740,66	1.444.740,66	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	1.444.740,66	1.444.740,66	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.444.740,66	1.444.740,66	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.444.740,66	1.444.740,66	0,00
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	1.444.740,66	1.444.740,66	0,00



Área Especial N° 03, Q. 04 Lote 05, Setor de Áreas Isoladas Sul  
Próximo a Academia de Bombeiros Militar

☎ (61) 3298-8872 / 8874 / 8876

✉ [apamcmdpii@gmail.com](mailto:apamcmdpii@gmail.com)

✉ [apamfinanceiro@gmail.com](mailto:apamfinanceiro@gmail.com)

[www.cmdpii.com.br](http://www.cmdpii.com.br)

[www.apamcmdpii.com.br](http://www.apamcmdpii.com.br)