

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>6.430.913,81</b>	<b>2.067.326,86</b>	<b>2.270.598,53</b>	<b>6.227.642,14</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>		<b>4.379.384,82</b>	<b>2.049.128,86</b>	<b>2.270.598,53</b>	<b>4.157.915,15</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>		<b>3.610.137,80</b>	<b>2.033.591,26</b>	<b>1.515.980,42</b>	<b>4.127.748,64</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>490,63</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.668,46</b>	<b>822,17</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/01/18	447,90	2.000,00	1.668,46	779,44
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>728.622,56</b>	<b>1.852.201,88</b>	<b>1.486.384,18</b>	<b>1.094.440,26</b>
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	31/01/18	728.622,56	1.852.201,88	1.486.384,18	1.094.440,26
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>2.881.024,61</b>	<b>179.389,38</b>	<b>27.927,78</b>	<b>3.032.486,21</b>
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI	31/01/18	161.805,85	906,00	3.980,35	158.731,50
10005	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB DI	31/01/18	2.533.580,35	44.900,38	23.947,43	2.554.533,30
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	10/01/18	185.614,39	133.583,00	0,00	319.197,39
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>769.247,02</b>	<b>15.537,60</b>	<b>754.618,11</b>	<b>30.166,51</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>		<b>151,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,56</b>
5419	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO A PROPONENTE		151,56	0,00	0,00	151,56
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>		<b>19.700,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,75</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		19.700,75	0,00	0,00	19.700,75
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>		<b>749.394,71</b>	<b>15.537,60</b>	<b>754.618,11</b>	<b>10.314,20</b>
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	02/01/18	0,00	358,00	0,00	358,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/01/18	749.394,71	15.179,60	754.618,11	9.956,20
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.051.528,99</b>	<b>18.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.726,99</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 A RECEBER		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>2.016.553,50</b>	<b>18.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.751,50</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>		<b>2.060.246,47</b>	<b>18.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.444,47</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, Aparelhos e Equipamentos		401.436,25	0,00	0,00	401.436,25
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		1.352.604,75	0,00	0,00	1.352.604,75
1088	1.2.05.003.014 Software	11/01/18	0,00	18.198,00	0,00	18.198,00

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO		(43.692,97)	0,00	0,00	(43.692,97)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(18.704,27)	0,00	0,00	(18.704,27)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios		(24.988,70)	0,00	0,00	(24.988,70)
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>		<b>6.430.913,81</b>	<b>1.473.732,33</b>	<b>1.736.106,79</b>	<b>6.693.288,27</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>		<b>542.716,79</b>	<b>1.473.732,33</b>	<b>1.736.106,79</b>	<b>805.091,25</b>
<b>1352</b>	<b>S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>104.699,64</b>	<b>48.040,00</b>	<b>3.134,35</b>	<b>59.793,99</b>
<b>1353</b>	<b>S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>		<b>104.699,64</b>	<b>48.040,00</b>	<b>3.134,35</b>	<b>59.793,99</b>
5426	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO PROPONENTE		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
5401	2.1.01.001.001 Empréstimos Funcinários	31/01/18	100.849,64	48.040,00	3.134,35	55.943,99
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>12.132,00</b>	<b>18.198,00</b>	<b>6.066,00</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.132,00</b>	<b>18.198,00</b>	<b>6.066,00</b>
5427	2.1.03.001.001 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias	26/01/18	0,00	12.132,00	18.198,00	6.066,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>67.854,29</b>	<b>182.773,21</b>	<b>117.872,45</b>	<b>2.953,53</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>65.150,97</b>	<b>180.069,89</b>	<b>117.039,13</b>	<b>2.120,21</b>
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/01/18	65.150,97	180.069,89	117.039,13	2.120,21
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>		<b>2.703,32</b>	<b>2.703,32</b>	<b>833,32</b>	<b>833,32</b>
5400	2.1.05.003.001 IRRF S/ RPA	31/01/18	2.703,32	2.703,32	833,32	833,32
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>		<b>370.162,86</b>	<b>1.230.787,12</b>	<b>1.596.901,99</b>	<b>736.277,73</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>		<b>1.953,27</b>	<b>857.293,17</b>	<b>855.660,04</b>	<b>320,14</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/01/18	0,24	97.779,86	98.031,53	251,91
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/01/18	1.953,03	4.895,20	3.010,40	68,23
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	31/01/18	0,00	754.618,11	754.618,11	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>368.209,59</b>	<b>373.493,95</b>	<b>462.279,47</b>	<b>456.995,11</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/01/18	295.061,48	300.345,84	365.485,46	360.201,10
10013	2.1.07.003.001 PIS A RECOLHER	31/01/18	8.161,96	8.161,96	10.587,93	10.587,93
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/01/18	63.309,15	63.309,15	84.529,08	84.529,08
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	31/01/18	1.677,00	1.677,00	1.677,00	1.677,00
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.962,48</b>	<b>278.962,48</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	31/01/18	0,00	0,00	117.643,64	117.643,64
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/01/18	0,00	0,00	31.175,56	31.175,56
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/01/18	0,00	0,00	9.411,49	9.411,49
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	31/01/18	0,00	0,00	1.176,44	1.176,44
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/01/18	0,00	0,00	88.232,73	88.232,73
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/01/18	0,00	0,00	23.381,67	23.381,67
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/01/18	0,00	0,00	7.058,62	7.058,62
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/01/18	0,00	0,00	882,33	882,33
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>5.888.197,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888.197,02</b>

## 0104 APAM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ: 05.509.077/0001-05

24/04/2018 17:16 Pág:0003

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete – Societário

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		5.888.197,02	0,00	0,00	5.888.197,02
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		5.888.197,02	0,00	0,00	5.888.197,02
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados		5.888.197,02	0,00	0,00	5.888.197,02
2600	S 4 RECEITAS		0,00	0,00	1.871.570,06	1.871.570,06
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.871.570,06	1.871.570,06
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		0,00	0,00	1.851.771,51	1.851.771,51
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		0,00	0,00	1.851.771,51	1.851.771,51
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		0,00	0,00	1.835.110,79	1.835.110,79
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	31/01/18	0,00	0,00	1.835.110,79	1.835.110,79
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		0,00	0,00	16.660,72	16.660,72
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	12/01/18	0,00	0,00	16.660,72	16.660,72
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	19.798,55	19.798,55
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	15.550,75	15.550,75
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	31/01/18	0,00	0,00	15.550,75	15.550,75
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		0,00	0,00	4.247,80	4.247,80
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	31/01/18	0,00	0,00	4.247,80	4.247,80
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	2.339.588,21	2.372,02	2.337.216,19
4011	S 5.7 DESPESAS		0,00	2.339.588,21	2.372,02	2.337.216,19
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.310.827,11	2.372,02	2.308.455,09
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	1.936.643,52	2.372,02	1.934.271,50
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	29/01/18	0,00	495,00	0,00	495,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION	10/01/18	0,00	66.846,38	0,00	66.846,38
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/01/18	0,00	116.149,41	179,81	115.969,60
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/01/18	0,00	945.633,52	0,00	945.633,52
4334	5.7.03.001.007 INSS	31/01/18	0,00	282.548,51	0,00	282.548,51
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/01/18	0,00	84.529,08	0,00	84.529,08
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	29/01/18	0,00	138.033,98	0,00	138.033,98
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	31/01/18	0,00	12.857,23	2.192,21	10.665,02
4355	5.7.03.001.028 PIS	31/01/18	0,00	10.587,93	0,00	10.587,93
4942	5.7.03.001.029 Encargos Sociais s/Provisão de 13º Salário	31/01/18	0,00	119.555,35	0,00	119.555,35
5196	5.7.03.001.034 Encargos Sociais s/ Provisão de Férias	31/01/18	0,00	159.407,13	0,00	159.407,13
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	28.683,83	0,00	28.683,83
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	18/01/18	0,00	12.001,08	0,00	12.001,08
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	25/01/18	0,00	10.668,67	0,00	10.668,67
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	15/01/18	0,00	6.014,08	0,00	6.014,08

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013</b>		<b>0,00</b>	<b>1.720,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,79</b>	
	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>						
4505	5.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	11/01/18	0,00	174,84	0,00	174,84
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	29/01/18	0,00	1.545,95	0,00	1.545,95
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015</b>		<b>0,00</b>	<b>248.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.013,00</b>	
	<b>DESPESAS GERAIS</b>						
4532	5.7.03.015.001	Impostos e Taxas	12/01/18	0,00	82,94	0,00	82,94
10051	5.7.03.015.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	29/01/18	0,00	1.193,22	0,00	1.193,22
10036	5.7.03.015.001	MATERIAL DIDÁTICO	22/01/18	0,00	19.154,22	0,00	19.154,22
10045	5.7.03.015.001	PROPONENTE	12/01/18	0,00	177.341,04	0,00	177.341,04
10046	5.7.03.015.001	REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES	26/01/18	0,00	3.403,49	0,00	3.403,49
10039	5.7.03.015.001	REPROGRAFIA	23/01/18	0,00	13.627,50	0,00	13.627,50
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente	25/01/18	0,00	11.074,77	0,00	11.074,77
4541	5.7.03.015.010	EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA	22/01/18	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00
4879	5.7.03.015.029	Despesas Bancárias Diversas	31/01/18	0,00	6.603,12	0,00	6.603,12
4911	5.7.03.015.031	Material de Uso e Consumo	31/01/18	0,00	9.543,70	0,00	9.543,70
4925	5.7.03.015.033	Provedor e Internet	10/01/18	0,00	149,00	0,00	149,00
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016</b>		<b>0,00</b>	<b>95.765,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95.765,97</b>	
	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
4896	5.7.03.016.002	Serviços de Terceiros PJ	31/01/18	0,00	95.765,97	0,00	95.765,97
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09</b>		<b>0,00</b>	<b>28.761,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28.761,10</b>	
	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001</b>		<b>0,00</b>	<b>28.761,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28.761,10</b>	
	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>						
4656	5.7.09.001.001	Impostos Federais	31/01/18	0,00	833,32	0,00	833,32
5148	5.7.09.001.025	IRRF s/ Aplicações Financeiras Defin.	31/01/18	0,00	27.927,78	0,00	27.927,78