

0104 APAM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II**CNPJ: 05.509.077/0001-05****07/11/2018 09:32 Pág:0001****Período: 01/07/2018 a 31/07/2018****Balancete – Fiscal****BALANCETE**
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.635.484,57	2.522.152,58	2.451.105,26	4.706.531,89
2	S 1.1 CIRCULANTE		4.309.654,83	2.522.152,58	2.451.105,26	4.380.702,15
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		4.149.199,82	2.476.886,52	2.410.301,03	4.215.785,31
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		1.890,71	16.900,00	9.111,76	9.678,95
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/07/18	1.847,98	16.900,00	9.111,76	9.636,22
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		442.376,34	1.992.134,16	2.212.762,82	221.747,68
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	31/07/18	442.376,34	1.992.134,16	2.212.762,82	221.747,68
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.704.932,77	467.852,36	188.426,45	3.984.358,68
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI	31/07/18	166.734,81	867,72	0,00	167.602,53
10005	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB DI	26/07/18	2.818.227,55	262.032,06	186.411,30	2.893.848,31
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	31/07/18	719.946,39	204.952,58	2.015,15	922.883,82
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		160.455,01	45.266,06	40.804,23	164.916,84
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		151,56	0,00	0,00	151,56
5419	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO A PROPONENTE		151,56	0,00	0,00	151,56
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		19.913,21	6.500,00	6.500,00	19.913,21
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	27/07/18	19.913,21	6.500,00	6.500,00	19.913,21
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		140.390,24	38.766,06	34.304,23	144.852,07
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/07/18	0,00	31.527,78	31.527,78	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/07/18	2.006,75	7.238,28	1.721,81	7.523,22
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	31/07/18	138.383,49	0,00	1.054,64	137.328,85
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		325.829,74	0,00	0,00	325.829,74
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 A RECEBER		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		290.854,25	0,00	0,00	290.854,25
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.118.108,94	0,00	0,00	2.118.108,94
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		441.100,72	0,00	0,00	441.100,72
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		1.352.604,75	0,00	0,00	1.352.604,75

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

CNPJ: 05.509.077/0001-05

07/11/2018 09:32 Pág:0002

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1088	1.2.05.003.014 Software		18.198,00	0,00	0,00	18.198,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA		(1.827.254,69)	0,00	0,00	(1.827.254,69)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(277.205,85)	0,00	0,00	(277.205,85)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas		(5.496,80)	0,00	0,00	(5.496,80)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(271.080,03)	0,00	0,00	(271.080,03)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios		(1.231.771,19)	0,00	0,00	(1.231.771,19)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software		(18.198,00)	0,00	0,00	(18.198,00)
10133	1.2.05.007.039 (-) Deprec.Instrumentos de banda		(12.573,00)	0,00	0,00	(12.573,00)
10134	1.2.05.007.040 (-) Deprec. Obras Literaias		(10.929,82)	0,00	0,00	(10.929,82)
1350	S 2 PASSIVO		4.635.484,57	1.226.781,11	1.431.631,86	4.840.335,32
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.515.373,18	1.226.781,11	1.431.631,86	2.720.223,93
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		59.851,34	51.505,89	50.675,85	59.021,30
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		59.851,34	51.505,89	50.675,85	59.021,30
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	31/07/18	56.001,34	51.505,89	50.675,85	55.171,30
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		65.176,85	65.152,06	65.148,82	65.173,61
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		64.346,99	64.261,36	64.236,22	64.321,85
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/07/18	64.346,99	64.261,36	64.236,22	64.321,85
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		829,86	890,70	912,60	851,76
5400	2.1.05.003.001 IRRF S/ RPA	31/07/18	829,86	829,86	829,86	829,86
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. a Recolher	27/07/18	0,00	60,84	82,74	21,90
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		2.374.106,90	1.110.123,16	1.303.445,50	2.567.429,24
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.820,38	652.449,59	652.449,59	1.820,38
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/07/18	0,24	586.031,15	586.031,15	0,24
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/07/18	1.820,14	1.819,00	1.819,00	1.820,14
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	31/07/18	0,00	62.877,63	62.877,63	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	31/07/18	0,00	1.721,81	1.721,81	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		381.943,02	425.893,53	423.629,29	379.678,78
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/07/18	301.135,67	312.986,63	313.754,22	301.903,26
10013	2.1.07.003.001 PIS A RECOLHER	31/07/18	8.616,99	8.616,99	8.629,62	8.629,62
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/07/18	70.358,32	102.457,87	99.413,41	67.313,86
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	31/07/18	1.832,04	1.832,04	1.832,04	1.832,04
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES		1.990.343,50	31.780,04	227.366,62	2.185.930,08
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	31/07/18	928.408,19	0,00	95.884,71	1.024.292,90
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/07/18	213.588,86	23.576,80	25.409,45	215.421,51
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/07/18	72.925,31	7.291,77	7.670,78	73.304,32
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	31/07/18	9.121,74	911,47	958,85	9.169,12
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/07/18	567.123,68	0,00	71.913,53	639.037,21
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/07/18	147.666,06	0,00	19.057,08	166.723,14
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/07/18	45.787,13	0,00	5.753,08	51.540,21

0104 APAM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II**CNPJ: 05.509.077/0001-05****07/11/2018 09:32 Pág:0003****Período: 01/07/2018 a 31/07/2018****Balancete – Fiscal****BALANCETE**
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/07/18	5.722,53	0,00	719,14	6.441,67
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		16.238,09	0,00	12.361,69	28.599,78
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		16.238,09	0,00	12.361,69	28.599,78
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	31/07/18	16.238,09	0,00	12.361,69	28.599,78
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		2.120.111,39	0,00	0,00	2.120.111,39
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS		1.767,64	0,00	0,00	1.767,64
2488	2.4.09.003 Reservas Para Contingências		1.767,64	0,00	0,00	1.767,64
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		2.118.343,75	0,00	0,00	2.118.343,75
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		3.078.335,09	0,00	0,00	3.078.335,09
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados		5.888.197,02	0,00	0,00	5.888.197,02
2516	2.4.13.001.002 (-) Deficits Acumulados		(2.809.861,93)	0,00	0,00	(2.809.861,93)
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO		(959.991,34)	0,00	0,00	(959.991,34)
2539	2.4.13.002.002 (-) Deficits do Exercício		(959.991,34)	0,00	0,00	(959.991,34)
2600	S 4 RECEITAS		0,00	0,00	1.942.325,28	1.942.325,28
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.942.325,28	1.942.325,28
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		0,00	0,00	1.795.225,13	1.795.225,13
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		0,00	0,00	1.795.225,13	1.795.225,13
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		0,00	0,00	1.790.871,03	1.790.871,03
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	31/07/18	0,00	0,00	1.790.871,03	1.790.871,03
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		0,00	0,00	4.354,10	4.354,10
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	31/07/18	0,00	0,00	4.354,10	4.354,10
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	147.100,15	147.100,15
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	87.531,82	87.531,82
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	31/07/18	0,00	0,00	87.531,82	87.531,82
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		0,00	0,00	59.568,33	59.568,33
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	31/07/18	0,00	0,00	59.568,33	59.568,33
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	2.118.586,15	42.457,44	2.076.128,71
4011	S 5.7 DESPESAS		0,00	2.118.586,15	42.457,44	2.076.128,71
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.114.879,98	42.457,44	2.072.422,54
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	1.736.057,80	40.857,44	1.695.200,36
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	23/07/18	0,00	125,00	0,00	125,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION	11/07/18	0,00	81.518,35	0,00	81.518,35

0104 APAM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II**CNPJ: 05.509.077/0001-05****07/11/2018 09:32 Pág:0004****Período: 01/07/2018 a 31/07/2018****Balancete – Fiscal****BALANCETE**
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/07/18	0,00	887.181,15	447,79	886.733,36
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/07/18	0,00	85.331,54	0,00	85.331,54
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/07/18	0,00	106.997,01	0,00	106.997,01
4334	5.7.03.001.007 INSS	31/07/18	0,00	276.856,59	32.206,41	244.650,18
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/07/18	0,00	112.837,27	7.291,77	105.545,50
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/07/18	0,00	25.281,64	0,00	25.281,64
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	30/07/18	0,00	116.392,75	0,00	116.392,75
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	31/07/18	0,00	12.361,69	0,00	12.361,69
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	17/07/18	0,00	20.867,20	0,00	20.867,20
4355	5.7.03.001.028 PIS	31/07/18	0,00	10.307,61	911,47	9.396,14
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		0,00	5.254,48	0,00	5.254,48
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	30/07/18	0,00	5.254,48	0,00	5.254,48
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	87.842,53	0,00	87.842,53
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	23/07/18	0,00	47.015,16	0,00	47.015,16
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	18/07/18	0,00	38.581,18	0,00	38.581,18
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	17/07/18	0,00	1.848,44	0,00	1.848,44
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	24/07/18	0,00	397,75	0,00	397,75
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	1.952,50	0,00	1.952,50
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	02/07/18	0,00	507,50	0,00	507,50
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	24/07/18	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	212.465,11	0,00	212.465,11
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	27/07/18	0,00	60,84	0,00	60,84
10051	5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	24/07/18	0,00	4.335,03	0,00	4.335,03
10036	5.7.03.015.001 MATERIAL DIDÁTICO	20/07/18	0,00	24.497,30	0,00	24.497,30
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	17/07/18	0,00	104.588,97	0,00	104.588,97
10039	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	23/07/18	0,00	26.867,44	0,00	26.867,44
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	27/07/18	0,00	1.723,73	0,00	1.723,73
4536	5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	05/07/18	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	31/07/18	0,00	5.212,96	0,00	5.212,96
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA	27/07/18	0,00	463,36	0,00	463,36
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/07/18	0,00	5.594,71	0,00	5.594,71
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	31/07/18	0,00	7.392,54	0,00	7.392,54
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	31/07/18	0,00	15.475,83	0,00	15.475,83
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	25/07/18	0,00	12.172,40	0,00	12.172,40
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	27/07/18	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	71.307,56	1.600,00	69.707,56
5420	5.7.03.016.001 CONSERMAG- REFRIGERAÇÃO E AR	20/07/18	0,00	25.116,00	0,00	25.116,00
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	31/07/18	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	30/07/18	0,00	41.091,56	1.600,00	39.491,56
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3.640,43	0,00	3.640,43
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	3.640,43	0,00	3.640,43
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	31/07/18	0,00	829,86	0,00	829,86
5148	5.7.09.001.025 IRRF s/ Aplicações Financeiras Defin.	31/07/18	0,00	2.810,57	0,00	2.810,57
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	65,74	0,00	65,74

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

CNPJ: 05.509.077/0001-05

07/11/2018 09:32 Pág:0005

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete – Fiscal

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	65,74	0,00	65,74
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	27/07/18	0,00	50,35	0,00	50,35
5202	5.7.11.001.018 Juros Passivos	27/07/18	0,00	15,39	0,00	15,39