

0105 APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ: 05.509.077/0001-05

25/10/2018 08:53 Pág:0001

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		135.687,94	3.203,03	3.562,28	135.328,69
2	S 1.1 CIRCULANTE		135.687,94	3.203,03	3.562,28	135.328,69
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		135.687,94	3.203,03	3.562,28	135.328,69
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		11.048,42	3.203,03	3.562,28	10.689,17
10002	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ AG 4072 C/C 12977-0	31/08/18	4.016,70	3.203,03	3.562,28	3.657,45
10001	1.1.01.002.001 BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7		7.031,72	0,00	0,00	7.031,72
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		124.639,52	0,00	0,00	124.639,52
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A		124.639,52	0,00	0,00	124.639,52
1350	S 2 PASSIVO		129.687,44	0,00	0,00	129.687,44
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		129.687,44	0,00	0,00	129.687,44
2346	S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL		66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL		66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2348	2.4.01.001.001 Fundo Patrimonial		66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		63.662,23	0,00	0,00	63.662,23
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		64.988,08	0,00	0,00	64.988,08
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados		64.988,08	0,00	0,00	64.988,08
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO		(1.325,85)	0,00	0,00	(1.325,85)
2539	2.4.13.002.002 (-) Deficits do Exercício		(1.325,85)	0,00	0,00	(1.325,85)
2600	S 4 RECEITAS		6.180,50	0,00	3.203,03	9.383,53
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		6.180,50	0,00	3.203,03	9.383,53
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		2.024,58	0,00	3.200,40	5.224,98
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		2.024,58	0,00	3.200,40	5.224,98
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		700,00	0,00	750,00	1.450,00
10004	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	31/08/18	700,00	0,00	750,00	1.450,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		1.324,58	0,00	2.450,40	3.774,98
10005	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	31/08/18	1.324,58	0,00	2.450,40	3.774,98
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.155,92	0,00	2,63	4.158,55
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		4.155,92	0,00	2,63	4.158,55
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	21/08/18	4.155,92	0,00	2,63	4.158,55
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		180,00	3.562,28	0,00	3.742,28

0105 APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ: 05.509.077/0001-05

25/10/2018 08:53 Pág:0002

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete – Fiscal

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS		180,00	3.562,28	0,00	3.742,28
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		180,00	3.562,28	0,00	3.742,28
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	3.382,28	0,00	3.382,28
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	21/08/18	0,00	3.382,28	0,00	3.382,28
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		180,00	180,00	0,00	360,00
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	02/08/18	180,00	180,00	0,00	360,00