BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	6.344.770,38D	2.812.630,04	2.581.688,99	**6.575.711,43**D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.334.569,76D	2.792.936,59	2.510.451,81	**5.617.054,54**D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.119.164,36D	2.515.091,42	2.446.649,29	**5.187.606,49**D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	10.385,82D	18.100,00	20.927,91	**7.557,91**D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	10.385,82D	18.100,00	20.927,91	**7.557,91**D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	7.107,40 D	13.100,00	15.964,72	**4.242,68**D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.263,69 D	5.000,00	4.963,19	**2.300,50**D
1.1.1.1.01.0003	15370	CAIXA PATROCÍNIO OLIMPÍADAS	42,73 D	0,00	0,00	**42,73** D
1.1.1.1.01.0004	15509	CAIXA ANUIDADE	972,00 D	0,00	0,00	**972,00**D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.108.778,54D	2.496.991,42	2.425.721,38	**5.180.048,58**D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.405.466,45D	2.304.007,62	2.423.577,13	**1.285.896,94**D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.360.781,73D	2.104.645,40	2.306.412,69	**1.159.014,44**D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	377,29 D	64.135,47	45,00	**64.467,76**D
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72 D	0,00	0,00	**7.031,72**D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	37.195,91D	135.226,75	117.039,64	**55.383,02**D
1.1.1.2.01.0005	13994	BANCO BRADESCO S/A	79,80 D	0,00	79,80	**0,00**
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.703.312,09D	192.983,80	2.144,25	**3.894.151,64**D
1.1.1.2.02.0001	14991	APLICAÇÃO COMPROMISSADA DI AG 4072	86.162,23D	389,78	0,00	**86.552,01**D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.682.261,16D	42.694,36	0,00	**2.724.955,52**D
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02 D	0,00	0,00	**24,02** D
1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	673.142,64D	139.552,17	1.779,26	**810.915,55**D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	169.395,61D	1.230,36	325,16	**170.300,81**D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	77.210,00D	5.983,20	0,00	**83.193,20**D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAÚ FUNDO ESPECIAL DI AG	15.116,43D	3.133,93	39,83	**18.210,53**D
1.1.2		CREDITOS	265,93 D	123.608,63	0,00	**123.874,56**D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	265,93 D	123.608,63	0,00	**123.874,56**D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	265,93 D	123.608,63	0,00	**123.874,56**D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	0,00	123.608,63	0,00	**123.608,63**D
1.1.2.1.01.0003	15721	CLIENTES DIVERSOS	265,93 D	0,00	0,00	**265,93**D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	215.139,47D	151.009,02	60.575,00	**305.573,49**D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	62.095,84D	65.840,11	1.831,02	**126.104,93**D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	0,00	1.854,64	1.831,02	**23,62** D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	0,00	1.854,64	1.831,02	**23,62** D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	3.910,45 D	63.985,47	0,00	**67.895,92**D
1.1.3.1.02.0002	15523	EMPRESTIMOS A APAM	3.850,00 D	0,00	0,00	**3.850,00**D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45 D	0,00	0,00	**60,45** D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	0,00	63.985,47	0,00	**63.985,47**D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	56.505,39D	0,00	0,00	**56.505,39**D
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	**1.634,11**D
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	54.871,28D	0,00	0,00	**54.871,28**D
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00 D	0,00	0,00	**1.680,00**D
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00 D	0,00	0,00	**1.680,00**D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	153.043,63D	85.168,91	58.743,98	**179.468,56**D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.740,86D	2.402,53	2.202,03	**22.941,36**D
1.1.3.9.01.0001	86	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	0,00	892,20	892,20	**0,00**
1.1.3.9.01.0005	15493	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.740,86D	44,60	264,13	**22.521,33**D
1.1.3.9.01.0006	15578	SUPER ADEGA	0,00	1.045,70	1.045,70	**0,00**
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	0,00	420,03	0,00	**420,03**D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	130.302,77D	82.766,38	56.541,95	**156.527,20**D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	38.764,87	38.764,87	**0,00**
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	122.013,73D	4.542,17	0,00	**126.555,90**D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.175,24 D	39.459,34	17.663,28	**29.971,30**D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.3.9.02.0004	87	ADIANTAMENTO PARA RESCISÕES	113,80 D	0,00	113,80	**0,00**
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.227,52	3.227,52	**0,00**
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	3.227,52	3.227,52	**0,00**
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	3.227,52	3.227,52	**0,00**
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	3.227,52	3.227,52	**0,00**
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.537,75 D	0,00	0,00	**1.537,75**D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.537,75 D	0,00	0,00	**1.537,75**D
1.2.1.2		TITULOS A RECEBER	1.537,75 D	0,00	0,00	**1.537,75**D
1.2.1.2.02		CLIENTES	1.537,75 D	0,00	0,00	**1.537,75**D
1.2.1.2.02.0001	15387	CHEQUES A RECEBER	1.537,75 D	0,00	0,00	**1.537,75**D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.008.662,87D	19.693,45	71.237,18	**957.119,14**D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.008.662,87D	19.693,45	71.237,18	**957.119,14**D
1.3.1.2		VEICULOS	148.047,93D	0,00	0,00	**148.047,93**D
1.3.1.2.01		VEICULOS	148.047,93D	0,00	0,00	**148.047,93**D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	148.047,93D	0,00	0,00	**148.047,93**D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.527.055,37D	4.788,45	0,00	**1.531.843,82**D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.527.055,37D	4.788,45	0,00	**1.531.843,82**D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.352.604,75D	4.788,45	0,00	**1.357.393,20**D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	174.450,62D	0,00	0,00	**174.450,62**D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.486.789,56D	14.905,00	0,00	**1.501.694,56**D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.486.789,56D	14.905,00	0,00	**1.501.694,56**D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	498.987,25D	14.905,00	0,00	**513.892,25**D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	74.095,26D	0,00	0,00	**74.095,26**D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	7.820,00 D	0,00	0,00	**7.820,00**D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	**277.205,85**D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.006,92D	0,00	0,00	**87.006,92**D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	541.674,28D	0,00	0,00	**541.674,28**D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82D	0,00	0,00	**10.929,82**D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82D	0,00	0,00	**10.929,82**D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	10.929,82D	0,00	0,00	**10.929,82**D
1.3.1.6		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	**34.298,00**D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	**34.298,00**D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	**18.198,00**D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	**16.100,00**D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	5.496,80 D	0,00	0,00	**5.496,80**D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	5.496,80 D	0,00	0,00	**5.496,80**D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	5.496,80 D	0,00	0,00	**5.496,80**D
1.3.1.8		INTRUMENOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	**12.573,00**D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	**12.573,00**D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	**12.573,00**D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.216.527,61C	0,00	71.237,18	**2.287.764,79**C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	117.436,93C	0,00	14.804,84	**132.241,77**C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	117.436,93C	0,00	14.804,84	**132.241,77**C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.336.789,93C	0,00	20.033,64	**1.356.823,57**C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.231.771,19C	0,00	11.311,16	**1.243.082,35**C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	105.018,74C	0,00	8.722,48	**113.741,22**C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	715.103,13C	0,00	36.398,70	**751.501,83**C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	271.080,03C	0,00	4.282,26	**275.362,29**C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	0,00	0,00	617,44	**617,44**C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	0,00	0,00	65,16	**65,16** C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	**277.205,85**C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	105.680,35C	0,00	27.083,52	**132.763,87**C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	61.136,90C	0,00	4.350,32	**65.487,22**C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82C	0,00	0,00	**10.929,82**C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	10.929,82C	0,00	0,00	**10.929,82**C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	**18.198,00**C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	**18.198,00**C
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	5.496,80 C	0,00	0,00	**5.496,80**C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	5.496,80 C	0,00	0,00	**5.496,80**C
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00C	0,00	0,00	**12.573,00**C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	0,00	**12.573,00**C
2		PASSIVO	6.344.770,38C	4.362.164,91	4.546.479,44	**6.529.084,91**C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	505.432,70C	1.110.762,04	1.697.840,38	**1.092.511,04**C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	505.432,70C	1.110.762,04	1.697.840,38	**1.092.511,04**C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	18.126,91	344.052,73	**325.925,82**C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	18.126,91	344.052,73	**325.925,82**C
2.1.1.1.01.0003	12928	CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA	0,00	3.700,00	29.600,00	**25.900,00**C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	0,00	0,00	547,50	**547,50**C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	0,00	0,00	395,45	**395,45**C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	0,00	0,00	227.080,28	**227.080,28**C
2.1.1.1.01.0011	13246	UNICA DISTRIBUIDORA E LOCAÇÃO DE	0,00	0,00	19.000,54	**19.000,54**C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	0,00	5.705,16	23.120,64	**17.415,48**C
2.1.1.1.01.0015	13307	V E G DECORAÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	9.619,00	**9.619,00**C
2.1.1.1.01.0020	13352	SODEXO PSS DO BRASIL SERVIÇOS DE	0,00	1.679,72	1.679,72	**0,00**
2.1.1.1.01.0025	13772	PANIFICADORA CINCO ESTRELAS LTDA	0,00	250,00	250,00	**0,00**
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	0,00	0,00	1.921,37	**1.921,37**C
2.1.1.1.01.0028	13970	DATAPEL SUPRIMENTOS PARA	0,00	0,00	891,70	**891,70**C
2.1.1.1.01.0029	13987	MIX PAPELARIA ATACADISTA	0,00	0,00	2.081,23	**2.081,23**C
2.1.1.1.01.0030	14014	PAPELARIA E LIVRARIA RISK LTDA	0,00	0,00	859,10	**859,10**C
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	0,00	0,00	1.405,60	**1.405,60**C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	32,06	639,98	**607,92**C
2.1.1.1.01.0034	14120	ZILLION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	1.227,56	**1.227,56**C
2.1.1.1.01.0035	14151	WF CONSERVADORA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.603,80	**9.603,80**C
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	0,00	0,00	6.900,00	**6.900,00**C
2.1.1.1.01.0037	14199	BERNARDO DE SA CONSTRUTORA	0,00	6.759,97	6.759,97	**0,00**
2.1.1.1.01.0038	14205	SARKIS E SARKIS LTDA	0,00	0,00	469,29	**469,29**C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	500.413,74C	1.088.089,84	1.097.169,05	**509.492,95**C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	500.413,74C	1.088.089,84	1.097.169,05	**509.492,95**C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	601.103,15	601.103,15	**0,00**
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	7.152,06	7.152,06	**0,00**
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	299.537,39C	302.766,43	308.793,12	**305.564,08**C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	69.214,84C	69.218,59	69.758,35	**69.754,60**C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICÃO SINDICAL	1.854,64 C	0,00	0,00	**1.854,64**C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	8.617,34 C	8.617,34	8.693,73	**8.693,73**C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1,20 C	429,40	429,40	**1,20** C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	56.751,30C	35.582,53	36.890,87	**58.059,64**C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.568,93 C	1.225,64	1.118,82	**2.462,11**C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	61.868,10C	61.994,70	63.229,55	**63.102,95**C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	893,88 C	345,29	839,03	**1.387,62**C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	893,88 C	345,29	839,03	**1.387,62**C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	212,50 C	96,09	186,19	**302,60**C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	0,00	0,00	93,12	**93,12** C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	681,38 C	249,20	559,72	**991,90**C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.200,00	127.808,63	**123.608,63**C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	4.200,00	127.808,63	**123.608,63**C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	4.200,00	4.200,00	**0,00**
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	0,00	0,00	123.608,63	**123.608,63**C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.125,08 C	0,00	127.970,94	**132.096,02**C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	4.125,08 C	0,00	127.970,94	**132.096,02**C
2.1.1.7.01.0001	635	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.850,00 C	0,00	0,00	**3.850,00**C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	275,08 C	0,00	0,00	**275,08**C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	0,00	0,00	63.985,47	**63.985,47**C
2.1.1.7.01.0004	15684	RECEBIMENTO FESTA DAS REGIOES	0,00	0,00	63.985,47	**63.985,47**C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.839.337,68C	3.251.402,87	2.848.639,06	**5.436.573,87**C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	**66.025,21**C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	**66.025,21**C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	**66.025,21**C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	**66.025,21**C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	1.767,64 C	0,00	2.724.955,52	**2.726.723,16**C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	2.724.955,52	**2.726.723,16**C
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	**1.767,64**C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	**1.767,64**C
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	0,00	0,00	2.724.955,52	**2.724.955,52**C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	0,00	0,00	2.724.955,52	**2.724.955,52**C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	5.771.544,83C	3.251.402,87	123.683,54	**2.643.825,50**C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	5.771.544,83C	3.251.402,87	123.683,54	**2.643.825,50**C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	5.771.544,83C	2.724.955,52	0,00	**3.046.589,31**C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	285.746,97C	0,00	0,00	**285.746,97**C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	5.485.797,86C	2.724.955,52	0,00	**2.760.842,34**C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	526.447,35	123.683,54	**402.763,81**D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	526.447,35	123.683,54	**402.763,81**D
3		RECEITAS	0,00	126.813,93	2.216.338,60	**2.089.524,67**C
3.1		RECEITA	0,00	126.813,93	2.216.338,60	**2.089.524,67**C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	126.813,93	2.086.140,07	**1.959.326,14**C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	0,00	126.813,93	2.086.140,07	**1.959.326,14**C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.959.696,21	**1.959.696,21**C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	1.959.696,21	**1.959.696,21**C
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	3.205,30	0,00	**3.205,30**D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	3.205,30	0,00	**3.205,30**D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	123.608,63	0,00	**123.608,63**D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	0,00	123.608,63	0,00	**123.608,63**D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	0,00	0,00	126.293,86	**126.293,86**C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	0,00	0,00	123.608,63	**123.608,63**C
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	0,00	2.685,23	**2.685,23**C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	150,00	**150,00**C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	0,00	0,00	150,00	**150,00**C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	130.198,53	**130.198,53**C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.319,95	**24.319,95**C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.319,95	**24.319,95**C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	0,00	0,00	3.205,30	**3.205,30**C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	0,00	0,00	1.057,85	**1.057,85**C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	20.056,80	**20.056,80**C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.254,68	**10.254,68**C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.254,68	**10.254,68**C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.857,98	**8.857,98**C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	0,00	0,00	1.396,70	**1.396,70**C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	95.623,90	**95.623,90**C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	95.623,90	**95.623,90**C
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	0,00	0,00	1.550,00	**1.550,00**C
3.1.2.3.01.0002	14182	FESTA DAS REGIÕES	0,00	0,00	94.073,90	**94.073,90**C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.137.564,83	94.666,68	**2.042.898,15**D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	2.137.564,83	94.666,68	**2.042.898,15**D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.931.303,75	93.892,66	**1.837.411,09**D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	445.547,83	0,00	**445.547,83**D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	445.547,83	0,00	**445.547,83**D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	0,00	31.129,43	0,00	**31.129,43**D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.557,16	0,00	**2.557,16**D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.908,37	0,00	**4.908,37**D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.930,73	0,00	**1.930,73**D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	228.024,73	0,00	**228.024,73**D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	390,00	0,00	**390,00**D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	0,00	544,00	0,00	**544,00**D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.466,00	0,00	**1.466,00**D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	0,00	4.791,66	0,00	**4.791,66**D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	0,00	3.373,00	0,00	**3.373,00**D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.013,25	0,00	**4.013,25**D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	116,90	0,00	**116,90**D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	27.255,27	0,00	**27.255,27**D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	0,00	30.412,13	0,00	**30.412,13**D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	0,00	86.471,71	0,00	**86.471,71**D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.779,81	0,00	**5.779,81**D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	349,00	0,00	**349,00**D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	241,98	0,00	**241,98**D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	0,00	1.138,30	0,00	**1.138,30**D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.654,40	0,00	**10.654,40**D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.447.373,93	93.892,66	**1.353.481,27**D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.447.373,93	93.892,66	**1.353.481,27**D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	893.859,51	38.081,32	**855.778,19**D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	10.495,56	0,00	**10.495,56**D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	69.758,35	0,00	**69.758,35**D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	223.453,34	832,11	**222.621,23**D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.788,00	0,00	**1.788,00**D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	102.515,35	0,00	**102.515,35**D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	14.317,53	8.802,41	**5.515,12**D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.748,40	2.615,01	**133,39**D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	0,00	94.938,02	43.561,81	**51.376,21**D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	0,00	20.001,00	0,00	**20.001,00**D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	0,00	4.805,14	0,00	**4.805,14**D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	0,00	8.693,73	0,00	**8.693,73**D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.744,14	0,00	**10.744,14**D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.744,14	0,00	**10.744,14**D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	18,23	0,00	**18,23** D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	1,49	0,00	**1,49** D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.580,17	0,00	**8.580,17**D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.110,34	0,00	**2.110,34**D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2019 A 30/06/2019

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.2.01.0009	15585	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33,91	0,00	**33,91** D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.637,85	0,00	**27.637,85** D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.201,82	0,00	**2.201,82** D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.201,82	0,00	**2.201,82** D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	25.436,03	0,00	**25.436,03** D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	25.436,03	0,00	**25.436,03** D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	0,00	206.261,08	774,02	**205.487,06** D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	0,00	206.261,08	774,02	**205.487,06** D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	0,00	20.882,98	0,00	**20.882,98** D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	5.882,98	0,00	**5.882,98** D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	15.000,00	0,00	**15.000,00** D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	0,00	2.336,09	0,00	**2.336,09** D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.336,09	0,00	**2.336,09** D
4.2.2.1.07		ESCOLINHAS DE ESPORTE	0,00	4.932,33	0,00	**4.932,33** D
4.2.2.1.07.0001	14663	ESCOLINHA NATAÇÃO	0,00	1.785,00	0,00	**1.785,00** D
4.2.2.1.07.0003	14687	ESCOLINHA GINÁSTICA	0,00	1.704,00	0,00	**1.704,00** D
4.2.2.1.07.0004	14694	ESCOLINHA PATINAÇÃO	0,00	1.443,33	0,00	**1.443,33** D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	172.884,87	0,00	**172.884,87** D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	0,00	171.992,67	0,00	**171.992,67** D
4.2.2.1.08.0002	15288	OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA	0,00	892,20	0,00	**892,20** D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	0,00	348,42	0,00	**348,42** D
4.2.2.1.09.0001	15264	PROJETO RECICLA LATINHA	0,00	52,50	0,00	**52,50** D
4.2.2.1.09.0002	15349	PROJETO ESPECIAIS	0,00	75,90	0,00	**75,90** D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	0,00	220,02	0,00	**220,02** D
4.2.2.1.10		PATROCINIOS	0,00	1.916,50	0,00	**1.916,50** D
4.2.2.1.10.0001	15271	PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL	0,00	1.916,50	0,00	**1.916,50** D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	0,00	2.959,89	774,02	**2.185,87** D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00	0,00	**900,00** D
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDÔ	0,00	2.059,89	774,02	**1.285,87** D
			0,00	9.439.173,71	9.439.173,71	0,00