

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2019 A 31/08/2019

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	5.486.169,49D	2.393.044,86	2.373.165,59	5.506.048,76D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.054.146,60D	2.366.059,41	2.356.558,09	5.063.647,92D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.866.658,59D	2.259.374,54	2.283.318,12	4.842.715,01D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.192,45D	0,00	1.293,25	1.899,20D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.192,45D	0,00	1.293,25	1.899,20D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	3.149,72D	0,00	1.293,25	1.856,47D
1.1.1.1.01.0003	15370	CAIXA PATROCÍNIO OLIMPÍADAS	42,73D	0,00	0,00	42,73D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.863.466,14D	2.259.374,54	2.282.024,87	4.840.815,81D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.058.341,93D	2.077.250,70	2.282.024,87	853.567,76D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.058.341,93D	2.077.250,70	2.282.024,87	853.567,76D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.805.124,21D	182.123,84	0,00	3.987.248,05D
1.1.1.1.2.02.0001	14991	APLICAÇÃO COMPROMISSADA DI AG 4072	87.026,20D	422,89	0,00	87.449,09D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.770.426,91D	44.009,80	0,00	2.814.436,71D
1.1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	947.647,08D	137.691,15	0,00	1.085.338,23D
1.1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	187.488,01D	95.004,42	61.559,52	220.932,91D
1.1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	35.556,52D	15.779,94	3.197,66	48.138,80D
1.1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	23,62D	1.901,94	1.925,56	0,00
1.1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	23,62D	1.901,94	1.925,56	0,00
1.1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	461,05D	13.878,00	1.272,10	13.066,95D
1.1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	461,05D	13.878,00	1.272,10	13.066,95D
1.1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	35.071,85D	0,00	0,00	35.071,85D
1.1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	33.437,74D	0,00	0,00	33.437,74D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	151.931,49D	79.224,48	58.361,86	172.794,11D
1.1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.917,96D	7.812,25	1.028,74	29.701,47D
1.1.1.3.9.01.0004	15332	MARTINS COM. E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO	396,63D	632,11	1.028,74	0,00
1.1.1.3.9.01.0005	15493	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.521,33D	0,00	0,00	22.521,33D
1.1.1.3.9.01.0008	15820	JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA ME	0,00	7.013,50	0,00	7.013,50D
1.1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	0,00	166,64	0,00	166,64D
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	129.013,53D	71.412,23	57.333,12	143.092,64D
1.1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	52.154,84	52.154,84	0,00
1.1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	127.635,11D	0,00	0,00	127.635,11D
1.1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.378,42D	19.257,39	5.178,28	15.457,53D
1.1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.680,45	11.680,45	0,00
1.1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	11.680,45	11.680,45	0,00
1.1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	11.680,45	11.680,45	0,00
1.1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	11.680,45	11.680,45	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.537,75D	0,00	0,00	1.537,75D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.537,75D	0,00	0,00	1.537,75D
1.2.1.2		TÍTULOS A RECEBER	1.537,75D	0,00	0,00	1.537,75D
1.2.1.2.02		CLIENTES	1.537,75D	0,00	0,00	1.537,75D
1.2.1.2.02.0001	15387	CHEQUES A RECEBER	1.537,75D	0,00	0,00	1.537,75D
1.3		ATIVO PERMANENTE	430.485,14D	26.985,45	16.607,50	440.863,09D
1.3.1		IMOBILIZADO	430.485,14D	26.985,45	16.607,50	440.863,09D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.359.567,36D	11.723,00	0,00	1.371.290,36D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.359.567,36D	11.723,00	0,00	1.371.290,36D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOLA	1.359.567,36D	11.723,00	0,00	1.371.290,36D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	883.633,50D	15.262,45	0,00	898.895,95D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	883.633,50D	15.262,45	0,00	898.895,95D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	524.512,39D	0,00	0,00	524.512,39D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	74.095,26D	15.262,45	0,00	89.357,71D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2019 A 31/08/2019

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	277.205,85D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82D	0,00	0,00	10.929,82D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82D	0,00	0,00	10.929,82D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	10.929,82D	0,00	0,00	10.929,82D
1.3.1.6		SOFTWARE	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	5.496,80D	0,00	0,00	5.496,80D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	5.496,80D	0,00	0,00	5.496,80D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	5.496,80D	0,00	0,00	5.496,80D
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.8.01.0001	15400	INTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.859.913,34C	0,00	16.607,50	1.876.520,84C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.254.411,62C	0,00	11.426,96	1.265.838,58C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.254.411,62C	0,00	11.426,96	1.265.838,58C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	558.304,10C	0,00	5.180,54	563.484,64C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	279.733,05C	0,00	4.370,76	284.103,81C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	1.234,88C	0,00	744,62	1.979,50C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	130,32C	0,00	65,16	195,48C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82C	0,00	0,00	10.929,82C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	10.929,82C	0,00	0,00	10.929,82C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	18.198,00C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	18.198,00C
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	5.496,80C	0,00	0,00	5.496,80C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	5.496,80C	0,00	0,00	5.496,80C
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00C	0,00	0,00	12.573,00C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	0,00	12.573,00C
2		PASSIVO	5.428.989,52C	1.458.040,65	1.348.964,59	5.319.913,46C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	984.399,93C	1.458.040,65	1.338.964,59	865.323,87C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	984.399,93C	1.458.040,65	1.338.964,59	865.323,87C
2.1.1.1		FORNECEDORES	254.761,80C	99.698,50	55.290,88	210.354,18C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	254.761,80C	99.698,50	55.290,88	210.354,18C
2.1.1.1.01.0003	12928	CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA	22.200,00C	3.700,00	0,00	18.500,00C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0009	13215	S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.042,70C	1.042,70	1.830,19	1.830,19C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	189.556,06C	35.894,57	0,00	153.661,49C
2.1.1.1.01.0011	13246	UNICA DISTRIBUIDORA E LOCAÇÃO DE	8.482,35C	8.482,35	18.204,64	18.204,64C
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	803,60C	803,60	494,65	494,65C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	11.710,32C	6.005,16	0,00	5.705,16C
2.1.1.1.01.0014	13291	DANY COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI ME	0,00	419,80	419,80	0,00
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	3.842,20	1.921,10	0,00
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	6.264,90C	6.264,90	1.015,20	1.015,20C
2.1.1.1.01.0035	14151	WF CONSERVADORA E ADMINISTRAÇÃO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	3.450,00C	6.900,00	3.450,00	0,00
2.1.1.1.01.0038	14205	SARKIS E SARKIS LTDA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	3.349,05C	3.349,05	3.349,05	3.349,05C
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAIS LTDA	490,53C	490,53	0,00	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2019 A 31/08/2019

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0044	14274	BSB CAÇA VAZAMENTO LTDA ME	700,00 C	700,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0045	14854	MINAS PARQUE PLAYGROUDS	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	520,74 C	520,74	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0048	15004	CONSERMAG REFRIGERAÇÃO E AR	0,00	7.158,00	7.158,00	0,00
2.1.1.1.01.0049	15011	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	9.854,45	9.854,45	0,00
2.1.1.1.01.0051	15073	AMERICA INSTALAÇÃO DE REDES EIRELI	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.1.1.01.0054	15127	MAX DECORAÇÕES & CORTINAS LTDA ME	0,00	0,00	610,00	610,00 C
2.1.1.1.01.0055	15134	PAPELARIA E LIVRARIA CEILÂNDIA LTDA	0,00	0,00	1.238,35	1.238,35 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	599.655,53 C	1.231.539,33	1.158.974,19	527.090,39 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	599.655,53 C	1.231.539,33	1.158.974,19	527.090,39 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	5.060,14 C	621.859,18	616.799,04	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	11.056,42	11.056,42	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	351.264,36 C	362.946,33	322.362,37	310.680,40 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	80.725,36 C	84.526,07	75.964,73	72.164,02 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICÃO SINDICAL	4.659,64 C	2.805,00	0,00	1.854,64 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	10.135,47 C	10.135,47	9.127,65	9.127,65 C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1,20 C	13.187,93	13.187,93	1,20 C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	58.333,27 C	36.927,41	35.785,81	57.191,67 C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.619,35 C	1.276,06	1.240,07	2.583,36 C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	86.856,74 C	86.819,46	73.450,17	73.487,45 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	488,12 C	378,37	205,23	314,98 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	488,12 C	378,37	205,23	314,98 C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	79,94 C	71,99	30,71	38,66 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	116,28 C	116,28	79,33	79,33 C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	291,90 C	190,10	95,19	196,99 C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	125.224,45 C	126.424,45	124.494,29	123.294,29 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	125.224,45 C	126.424,45	124.494,29	123.294,29 C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	1.200,00	3.450,00	2.250,00 C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	125.224,45 C	125.224,45	121.044,29	121.044,29 C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.270,03 C	0,00	0,00	4.270,03 C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	4.270,03 C	0,00	0,00	4.270,03 C
2.1.1.7.01.0001	635	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.850,00 C	0,00	0,00	3.850,00 C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	420,03 C	0,00	0,00	420,03 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.444.589,59 C	0,00	10.000,00	4.454.589,59 C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	2.726.723,16 C	0,00	0,00	2.726.723,16 C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	2.726.723,16 C	0,00	0,00	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	2.724.955,52 C	0,00	0,00	2.724.955,52 C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	2.724.955,52 C	0,00	0,00	2.724.955,52 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.717.866,43 C	0,00	10.000,00	1.727.866,43 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.717.866,43 C	0,00	10.000,00	1.727.866,43 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	2.198.374,33 C	0,00	0,00	2.198.374,33 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	285.746,97 C	0,00	0,00	285.746,97 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.912.627,36 C	0,00	0,00	1.912.627,36 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480.507,90 D	0,00	10.000,00	470.507,90 D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480.507,90 D	0,00	10.000,00	470.507,90 D
3		RECEITAS	3.932.791,24 C	124.344,09	2.038.559,48	5.847.006,63 C
3.1		RECEITA	3.932.791,24 C	124.344,09	2.038.559,48	5.847.006,63 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	3.725.991,49 C	124.344,09	2.015.748,10	5.617.395,50 C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	3.725.991,49 C	124.344,09	2.015.748,10	5.617.395,50 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2019 A 31/08/2019

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	3.982.212,32C	0,00	2.015.748,10	5.997.960,42C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	3.982.212,32C	0,00	2.015.748,10	5.997.960,42C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	907,92 D	200,00	0,00	1.107,92D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	907,92 D	200,00	0,00	1.107,92D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	6.479,83 D	3.099,80	0,00	9.579,63D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	6.479,83 D	3.099,80	0,00	9.579,63D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	248.833,08D	121.044,29	0,00	369.877,37D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	248.833,08D	121.044,29	0,00	369.877,37D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	206.799,75C	0,00	22.811,38	229.611,13C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	45.229,68C	0,00	21.748,88	66.978,56C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	45.229,68C	0,00	21.748,88	66.978,56C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	6.479,83C	0,00	3.099,80	9.579,63C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	19.908,35C	0,00	18.226,19	38.134,54C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	18.841,50C	0,00	422,89	19.264,39C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.960,70C	0,00	1.062,50	3.023,20C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.960,70C	0,00	1.062,50	3.023,20C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	1.960,70C	0,00	1.062,50	3.023,20C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	159.609,37C	0,00	0,00	159.609,37C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	159.609,37C	0,00	0,00	159.609,37C
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
3.1.2.3.01.0002	14182	FESTA DAS REGIÕES	158.059,37C	0,00	0,00	158.059,37C
4		CUSTOS E DESPESAS	3.875.611,27D	1.893.517,89	108.257,83	5.660.871,33D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.875.611,27D	1.893.517,89	108.257,83	5.660.871,33D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.684.313,79D	1.877.317,19	108.257,83	5.453.373,15D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	738.211,74D	377.801,79	0,00	1.116.013,53D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	738.211,74D	377.801,79	0,00	1.116.013,53D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	52.516,59D	17.528,40	0,00	70.044,99D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	539,22 D	454,58	0,00	993,80D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.469,22D	2.964,34	0,00	15.433,56D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.390,73 D	0,00	0,00	1.390,73D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	405.558,15D	197.323,81	0,00	602.881,96D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	6.247,71 D	2.022,46	0,00	8.270,17D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	6.746,00D	3.373,00	0,00	10.119,00D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	743,40	0,00	743,40D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	2.536,47D	82,93	0,00	2.619,40D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	116,90 D	0,00	0,00	116,90D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	35.764,74D	22.815,90	0,00	58.580,64D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	40.733,67D	29.916,23	0,00	70.649,90D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	86.471,71D	74.511,96	0,00	160.983,67D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	2.557,64 D	0,00	0,00	2.557,64D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	49.900,91D	14.566,14	0,00	64.467,05D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	828,00 D	1.006,63	0,00	1.834,63D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	357,98 D	149,00	0,00	506,98D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	0,00	2.372,75	0,00	2.372,75D
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	9.828,51 D	0,00	0,00	9.828,51D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.319,59D	6.535,36	0,00	26.854,95D
4.2.1.0.01.0041	15646	REVISTAS / JORNAIS	2.112,00D	0,00	0,00	2.112,00D
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	0,00	1.434,90	0,00	1.434,90D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	2.894.643,88D	1.473.308,40	108.257,83	4.259.694,45D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	2.894.643,88D	1.473.308,40	108.257,83	4.259.694,45D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2019 A 31/08/2019

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	1.783.346,18D	892.877,47	52.505,55	2.623.718,10D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	51.087,79D	3.516,11	0,00	54.603,90D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.602,19D	4.081,15	0,00	7.683,34D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	10.478,84D	6.152,16	0,00	16.631,00D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	162.498,30D	75.964,73	0,00	238.463,03D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	482.390,74D	233.794,19	246,06	715.938,87D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	5.172,13D	5.986,28	0,00	11.158,41D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESRESAS C/ ALIMENTAÇÃO	207.854,60D	101.739,56	0,00	309.594,16D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESRESAS C/ TRANSPORTE	20.304,56D	23.827,50	9.041,22	35.090,84D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	236,89D	2.485,00	2.516,26	205,63D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	99.351,57D	89.451,11	43.948,74	144.853,94D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	38.872,00D	20.340,00	0,00	59.212,00D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	10.618,89D	3.965,49	0,00	14.584,38D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	18.829,20D	9.127,65	0,00	27.956,85D
4.2.1.2		DESRESAS FINANCEIRAS	18.799,52D	7.714,31	0,00	26.513,83D
4.2.1.2.01		DESRESAS FINANCEIRAS	18.799,52D	7.714,31	0,00	26.513,83D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	19,06D	0,91	0,00	19,97D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1,49D	0,00	0,00	1,49D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESRESAS BANCÁRIAS	16.999,71D	7.713,40	0,00	24.713,11D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.746,09D	0,00	0,00	1.746,09D
4.2.1.2.01.0009	15585	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,17D	0,00	0,00	33,17D
4.2.1.3		OUTRAS DESRESAS OPERACIONAIS	32.658,65D	18.492,69	0,00	51.151,34D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESRESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.885,19	0,00	1.885,19D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESRESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	1.830,19	0,00	1.830,19D
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	0,00	55,00	0,00	55,00D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	32.658,65D	16.607,50	0,00	49.266,15D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	32.658,65D	16.607,50	0,00	49.266,15D
4.2.2		DESRESAS - GERAIS	191.297,48D	16.200,70	0,00	207.498,18D
4.2.2.1		DESRESAS - GERAIS	191.297,48D	16.200,70	0,00	207.498,18D
4.2.2.1.06		DESRESAS ADMINISTRATIVAS -	2.596,09D	1.079,50	0,00	3.675,59D
4.2.2.1.06.0013	14632	CUSTAS PROCESSUAIS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.336,09D	0,00	0,00	2.336,09D
4.2.2.1.06.0018	14762	BRINDES E PRESENTES	0,00	1.079,50	0,00	1.079,50D
4.2.2.1.07		ESCOLINHAS DE ESPORTE	12.881,58D	9.821,20	0,00	22.702,78D
4.2.2.1.07.0001	14663	ESCOLINHA NATAÇÃO	1.785,00D	312,00	0,00	2.097,00D
4.2.2.1.07.0002	14670	ESCOLINHA FUTSAL	7.949,25D	3.650,00	0,00	11.599,25D
4.2.2.1.07.0003	14687	ESCOLINHA GINÁSTICA	1.704,00D	2.488,13	0,00	4.192,13D
4.2.2.1.07.0004	14694	ESCOLINHA PATINAÇÃO	1.443,33D	3.371,07	0,00	4.814,40D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	172.859,92D	0,00	0,00	172.859,92D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	171.967,72D	0,00	0,00	171.967,72D
4.2.2.1.08.0002	15288	OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA	892,20D	0,00	0,00	892,20D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	2.959,89D	5.300,00	0,00	8.259,89D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	900,00D	5.300,00	0,00	6.200,00D
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDO	2.059,89D	0,00	0,00	2.059,89D
			0,00	5.868.947,49	5.868.947,49	0,00