

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

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	6.569.711,46D	2.879.906,21	2.827.315,89	6.622.301,78D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.618.679,78D	2.844.023,04	2.801.216,55	5.661.486,27D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.247.613,54D	2.605.881,78	2.561.697,06	5.291.798,26D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.806,05D	10.000,00	10.405,27	5.400,78D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.806,05D	10.000,00	10.405,27	5.400,78D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	1.856,47D	5.000,00	5.144,56	1.711,91D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.934,85D	5.000,00	5.260,71	2.674,14D
1.1.1.1.01.0003	15370	CAIXA PATROCÍNIO OLIMPÍADAS	42,73D	0,00	0,00	42,73D
1.1.1.1.01.0004	15509	CAIXA ANUIDADE	972,00D	0,00	0,00	972,00D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.241.807,49D	2.595.881,78	2.551.291,79	5.286.397,48D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	961.571,52D	2.319.823,60	2.463.650,52	817.744,60D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	853.567,76D	2.197.282,03	2.356.861,97	693.987,82D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	198,76D	837,85	151,85	884,76D
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	7.031,72D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	100.773,28D	121.703,72	106.636,70	115.840,30D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.280.235,97D	276.058,18	87.641,27	4.468.652,88D
1.1.1.2.02.0001	14991	APLICAÇÃO COMPROMISSADA DI AG 4072	87.449,09D	192,18	87.641,27	0,00
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.814.436,71D	128.376,11	0,00	2.942.812,82D
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	1.085.338,23D	137.860,63	0,00	1.223.198,86D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	173.171,11D	660,89	0,00	173.832,00D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	95.443,46D	5.872,29	0,00	101.315,75D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	24.373,35D	3.096,08	0,00	27.469,43D
1.1.2		CRÉDITOS	121.310,22D	126.289,39	121.494,29	126.105,32D
1.1.2.1		CRÉDITOS	121.310,22D	126.289,39	121.494,29	126.105,32D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	121.310,22D	125.789,39	121.044,29	126.055,32D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	121.044,29D	125.789,39	121.044,29	125.789,39D
1.1.2.1.01.0003	15721	CLIENTES DIVERSOS	265,93D	0,00	0,00	265,93D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	0,00	500,00	450,00	50,00D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	0,00	500,00	450,00	50,00D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	249.756,02D	99.024,67	105.198,00	243.582,69D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	75.784,06D	13.402,20	12.879,81	76.306,45D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	0,00	1.982,85	1.954,80	28,05D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	0,00	1.982,85	1.954,80	28,05D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	17.598,67D	11.419,35	10.925,01	18.093,01D
1.1.3.1.02.0002	15523	EMPRESTIMOS A APAM	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	13.688,22D	11.419,35	10.925,01	14.182,56D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	56.505,39D	0,00	0,00	56.505,39D
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	54.871,28D	0,00	0,00	54.871,28D
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	173.971,96D	85.622,47	92.318,19	167.276,24D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.902,71D	11.672,15	7.013,50	34.561,36D
1.1.3.9.01.0005	15493	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.521,33D	0,00	0,00	22.521,33D
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	201,24D	0,00	0,00	201,24D
1.1.3.9.01.0008	15820	JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA ME	7.013,50D	0,00	7.013,50	0,00
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	166,64D	0,00	0,00	166,64D
1.1.3.9.01.0010	15868	CLÍNICA CERTA CEILÂNDIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.9.01.0011	15875	SERVIÇOS DF	0,00	355,00	0,00	355,00D
1.1.3.9.01.0012	15912	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	0,00	8.817,15	0,00	8.817,15D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

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
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	144.069,25D	73.950,32	85.304,69	132.714,88D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	46.750,29	46.750,29	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	127.635,11D	0,00	0,00	127.635,11D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.434,14D	27.200,03	38.554,40	5.079,77D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.827,20	12.827,20	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12.827,20	12.827,20	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	12.827,20	12.827,20	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	12.827,20	12.827,20	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.537,75 D	0,00	0,00	1.537,75D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.537,75 D	0,00	0,00	1.537,75D
1.2.1.2		TÍTULOS A RECEBER	1.537,75 D	0,00	0,00	1.537,75D
1.2.1.2.02		CLIENTES	1.537,75 D	0,00	0,00	1.537,75D
1.2.1.2.02.0001	15387	CHEQUES A RECEBER	1.537,75 D	0,00	0,00	1.537,75D
1.3		ATIVO PERMANENTE	949.493,93D	35.883,17	26.099,34	959.277,76D
1.3.1		IMOBILIZADO	949.493,93D	35.883,17	26.099,34	959.277,76D
1.3.1.2		VEÍCULOS	148.047,93D	0,00	0,00	148.047,93D
1.3.1.2.01		VEÍCULOS	148.047,93D	0,00	0,00	148.047,93D
1.3.1.2.01.0001	284	VEÍCULOS - PROPONENTE	148.047,93D	0,00	0,00	148.047,93D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.546.978,98D	28.120,00	0,00	1.575.098,98D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.546.978,98D	28.120,00	0,00	1.575.098,98D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOLA	1.371.290,36D	28.120,00	0,00	1.399.410,36D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROPONENTE	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.530.277,15D	7.763,17	0,00	1.538.040,32D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.530.277,15D	7.763,17	0,00	1.538.040,32D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	524.512,39D	7.763,17	0,00	532.275,56D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	89.357,71D	0,00	0,00	89.357,71D
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
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.006,92D	0,00	0,00	87.006,92D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	544.374,28D	0,00	0,00	544.374,28D
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	34.298,00D	0,00	0,00	34.298,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	34.298,00D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
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	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.339.107,75C	0,00	26.099,34	2.365.207,09C
1.3.1.9.02		(-) VEÍCULOS	137.176,79C	0,00	2.467,51	139.644,30C
1.3.1.9.02.0001	321	VEÍCULOS - PROPONENTE	137.176,79C	0,00	2.467,51	139.644,30C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.382.497,51C	0,00	13.125,30	1.395.622,81C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS ESCOLA	1.265.838,58C	0,00	11.661,29	1.277.499,87C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	116.658,93C	0,00	1.464,01	118.122,94C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	772.235,83C	0,00	10.506,53	782.742,36C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	284.103,81C	0,00	4.435,45	288.539,26C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	1.979,50C	0,00	744,62	2.724,12C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	195,48 C	0,00	65,16	260,64 C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85 C	0,00	0,00	277.205,85 C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	141.813,91 C	0,00	4.536,27	146.350,18 C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	66.937,28 C	0,00	725,03	67.662,31 C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82 C	0,00	0,00	10.929,82 C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	10.929,82 C	0,00	0,00	10.929,82 C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00 C	0,00	0,00	18.198,00 C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00 C	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	12.573,00 C	0,00	0,00	12.573,00 C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00 C	0,00	0,00	12.573,00 C
2		PASSIVO	6.354.575,56 C	1.439.646,38	1.413.045,53	6.327.974,71 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	908.003,21 C	1.439.646,34	1.413.045,53	881.402,40 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	908.003,21 C	1.439.646,34	1.413.045,53	881.402,40 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	218.331,96 C	100.454,81	71.551,59	189.428,74 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	218.331,96 C	100.454,81	71.551,59	189.428,74 C
2.1.1.1.01.0003	12928	CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA	18.500,00 C	3.700,00	0,00	14.800,00 C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45 C	395,45	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0009	13215	S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.830,19 C	1.830,19	295,30	295,30 C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	153.661,49 C	37.524,22	814,84	116.952,11 C
2.1.1.1.01.0011	13246	UNICA DISTRIBUIDORA E LOCAÇÃO DE	18.204,64 C	18.204,64	18.051,82	18.051,82 C
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	494,65 C	494,65	1.242,90	1.242,90 C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	5.705,16 C	5.705,20	0,04	0,00
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	0,00	1.921,10	1.921,10	0,00
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	1.015,20 C	1.015,20	690,00	690,00 C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	814,63	814,63	0,00
2.1.1.1.01.0035	14151	WF CONSERVADORA E ADMINISTRAÇÃO	2.094,80 C	2.094,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0038	14205	SARKIS E SARKIS LTDA	3.150,00 C	3.150,00	242,04	242,04 C
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	3.349,05 C	3.349,05	3.519,80	3.519,80 C
2.1.1.1.01.0048	15004	CONSERMAG REFRIGERAÇÃO E AR	0,00	0,00	20.284,00	20.284,00 C
2.1.1.1.01.0051	15073	AMERICA INSTALAÇÃO DE REDES EIRELI	2.200,00 C	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0052	15103	PDO 13 COMÉRCIO DE CONFECÇÃO DE	0,00	10.104,35	20.208,70	10.104,35 C
2.1.1.1.01.0053	15110	AMERICANAS.COM B2W	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.1.01.0054	15127	MAX DECORAÇÕES & CORTINAS LTDA ME	610,00 C	610,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0055	15134	PAPELARIA E LIVRARIA CEILÂNDIA LTDA	1.238,35 C	1.238,35	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0056	15158	LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS	5.882,98 C	5.882,98	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0057	15165	MULTI FILTROS (MUNDO DOS FILTROS)	0,00	0,00	270,00	270,00 C
2.1.1.1.01.0058	15936	LEANDRO TEIXEIRA SANTOS	0,00	0,00	776,42	776,42 C
2.1.1.1.01.0059	15943	WF COMÉRCIO DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00 C
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIIS LTDA	0,00	0,00	406,00	406,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	547.565,01 C	1.202.697,71	1.199.962,23	544.829,53 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	547.565,01 C	1.202.697,71	1.199.962,23	544.829,53 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	653.688,38	653.688,38	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	10.293,76	10.293,76	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	322.976,19 C	335.803,39	339.741,45	326.914,25 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	75.062,64 C	75.076,48	76.599,31	76.585,47 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.854,64 C	0,00	0,00	1.854,64 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	9.489,89 C	9.489,89	9.595,23	9.595,23 C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1,20 C	2.829,63	2.829,63	1,20 C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	58.777,43 C	37.371,57	33.946,89	55.352,75 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

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
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.583,36 C	1.240,07	1.253,21	2.596,50C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	76.819,66C	76.904,54	72.014,37	71.929,49C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	998,65 C	174,52	272,97	1.097,10C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	998,65 C	174,52	272,97	1.097,10C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	216,44 C	0,00	44,26	260,70C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	79,33 C	79,33	93,13	93,13 C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	702,88 C	95,19	135,58	743,27C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	123.294,29C	125.394,29	129.839,39	127.739,39C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	123.294,29C	125.394,29	129.839,39	127.739,39C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	2.250,00 C	4.350,00	4.050,00	1.950,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	121.044,29C	121.044,29	125.789,39	125.789,39C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.813,30C	10.925,01	11.419,35	18.307,64C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	17.813,30C	10.925,01	11.419,35	18.307,64C
2.1.1.7.01.0001	635	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	4.051,24 C	0,00	0,00	4.051,24C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	275,08 C	0,00	0,00	275,08C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	13.486,98C	10.925,01	11.419,35	13.981,32C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.446.572,35C	0,04	0,00	5.446.572,31C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	2.726.723,16C	0,00	0,00	2.726.723,16C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	2.726.723,16C	0,00	0,00	2.726.723,16C
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	2.724.955,52C	0,00	0,00	2.724.955,52C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	2.724.955,52C	0,00	0,00	2.724.955,52C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	2.653.823,98C	0,04	0,00	2.653.823,94C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.653.823,98C	0,04	0,00	2.653.823,94C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	3.046.589,31C	0,00	0,00	3.046.589,31C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	285.746,97C	0,00	0,00	285.746,97C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.760.842,34C	0,00	0,00	2.760.842,34C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.765,33D	0,04	0,00	392.765,37D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.765,33D	0,04	0,00	392.765,37D
3		RECEITAS	6.235.559,31C	129.674,46	2.245.625,24	8.351.510,09C
3.1		RECEITA	6.235.559,31C	129.674,46	2.245.625,24	8.351.510,09C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	5.991.358,74C	129.674,46	2.222.169,86	8.083.854,14C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	5.991.358,74C	129.674,46	2.222.169,86	8.083.854,14C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	5.997.960,42C	0,00	2.095.241,07	8.093.201,49C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	5.997.960,42C	0,00	2.095.241,07	8.093.201,49C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	1.107,92 D	300,00	0,00	1.407,92D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	1.107,92 D	300,00	0,00	1.407,92D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	9.579,63 D	3.585,07	0,00	13.164,70D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	9.579,63 D	3.585,07	0,00	13.164,70D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	369.877,37D	125.789,39	0,00	495.666,76D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	369.877,37D	125.789,39	0,00	495.666,76D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	373.169,99C	0,00	126.028,79	499.198,78C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	369.877,37C	0,00	125.789,39	495.666,76C
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	3.292,62 C	0,00	239,40	3.532,02C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	793,25 C	0,00	900,00	1.693,25C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	793,25 C	0,00	900,00	1.693,25C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

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
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	244.200,57C	0,00	23.455,38	267.655,95C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	71.257,00C	0,00	22.529,18	93.786,18C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	71.257,00C	0,00	22.529,18	93.786,18C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	9.579,63C	0,00	3.585,07	13.164,70C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	38.134,54C	0,00	17.570,46	55.705,00C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	21.947,96C	0,00	712,76	22.660,72C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	1.594,87C	0,00	660,89	2.255,76C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.334,20C	0,00	926,20	14.260,40C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.334,20C	0,00	926,20	14.260,40C
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.111,00C	0,00	0,00	10.111,00C
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	3.023,20C	0,00	926,20	3.949,40C
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	6.020.423,41D	2.106.194,17	69.434,56	8.057.183,02D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	6.020.423,41D	2.106.194,17	69.434,56	8.057.183,02D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.746.194,23D	2.072.697,77	69.434,56	7.749.457,44D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.191.641,11D	443.133,19	0,00	1.634.774,30D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.191.641,11D	443.133,19	0,00	1.634.774,30D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	70.044,99D	30.879,06	0,00	100.924,05D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	330,00	0,00	330,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.220,32D	2.746,91	0,00	7.967,23D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	16.727,24D	11.623,91	0,00	28.351,15D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.930,73D	814,84	0,00	2.745,57D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	652.275,46D	217.991,25	0,00	870.266,71D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.298,14D	3.708,00	0,00	5.006,14D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	544,00D	0,00	0,00	544,00D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	1.466,00D	2.735,00	0,00	4.201,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	11.170,17D	2.666,91	0,00	13.837,08D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	10.119,00D	3.373,00	0,00	13.492,00D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	743,40D	860,00	0,00	1.603,40D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	197,95D	197,95	0,00	395,90D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	5.723,92D	63,18	0,00	5.787,10D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	116,90D	0,00	0,00	116,90D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	59.824,35D	29.281,95	0,00	89.106,30D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	70.954,40D	29.645,41	0,00	100.599,81D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	160.983,67D	0,00	0,00	160.983,67D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	2.557,64D	0,00	0,00	2.557,64D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	16,32D	15,08	0,00	31,40D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	67.067,15D	94.029,30	0,00	161.096,45D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	2.285,63D	1.809,02	0,00	4.094,65D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	539,98D	1.325,80	0,00	1.865,78D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	5.528,59D	0,00	0,00	5.528,59D
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	9.828,51D	0,00	0,00	9.828,51D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.949,75D	9.005,62	0,00	37.955,37D
4.2.1.0.01.0041	15646	REVISTAS / JORNAIS	3.612,00D	31,00	0,00	3.643,00D
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	1.434,90D	0,00	0,00	1.434,90D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	4.443.177,32D	1.584.237,14	69.434,56	5.957.979,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	4.443.177,32D	1.584.237,14	69.434,56	5.957.979,90D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	2.778.055,13D	918.533,27	7.855,39	3.688.733,01D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	55.536,46D	25.025,25	857,96	79.703,75D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	7.683,34D	5.161,54	0,00	12.844,88D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	16.631,00D	0,00	0,00	16.631,00D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	241.361,65D	76.599,31	0,00	317.960,96D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	725.175,99D	247.233,97	1.624,70	970.785,26D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACÖES	11.158,41D	6.593,62	0,00	17.752,03D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACÖO	314.394,16D	113.762,36	457,15	427.699,37D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	35.570,07D	24.404,95	9.760,57	50.214,45D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	9.374,82D	21.028,70	0,00	30.403,52D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	255,78	0,00	255,78D
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	17.305,47	0,00	17.305,47D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÖGICO	205,63D	2.640,68	2.671,94	174,37D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÜDE - FUNCIONARIOS	145.915,19D	91.101,87	46.206,85	190.810,21D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	59.212,00D	20.340,00	0,00	79.552,00D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	14.584,38D	4.655,14	0,00	19.239,52D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	28.319,09D	9.595,23	0,00	37.914,32D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	30.042,25D	10.947,21	0,00	40.989,46D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	30.042,25D	10.947,21	0,00	40.989,46D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	26,89D	0,22	0,00	27,11D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	27.868,11D	8.284,42	0,00	36.152,53D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICACÖO FINANCEIRA	2.110,34D	2.650,42	0,00	4.760,76D
4.2.1.2.01.0009	15585	IOF S/ APLICACÖO FINANCEIRA	33,91D	0,00	0,00	33,91D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	0,00	12,15	0,00	12,15D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	81.333,55D	34.380,23	0,00	115.713,78D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÖ OPERACIONAIS	4.554,56D	8.280,89	0,00	12.835,45D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.219,37D	0,00	0,00	2.219,37D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.280,19D	8.280,89	0,00	10.561,08D
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	55,00D	0,00	0,00	55,00D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	76.778,99D	26.099,34	0,00	102.878,33D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÖO	76.778,99D	26.099,34	0,00	102.878,33D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	274.229,18D	33.496,40	0,00	307.725,58D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	274.229,18D	33.496,40	0,00	307.725,58D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	58.848,94D	11.100,00	0,00	69.948,94D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	17.648,94D	0,00	0,00	17.648,94D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	22.200,00D	11.100,00	0,00	33.300,00D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	5.049,24D	3.936,06	0,00	8.985,30D
4.2.2.1.06.0006	14564	MATERIAL DE INFORMATICA	337,00D	0,00	0,00	337,00D
4.2.2.1.06.0008	14588	CORREIOS	46,30D	0,00	0,00	46,30D
4.2.2.1.06.0009	14595	CARTORIO	37,85D	0,00	0,00	37,85D
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	3.851,85	0,00	6.187,94D
4.2.2.1.06.0018	14762	BRINDES E PRESENTES	2.032,00D	0,00	0,00	2.032,00D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	0,00	84,21	0,00	84,21D
4.2.2.1.07		ESCOLINHAS DE ESPORTE	22.702,78D	5.450,34	0,00	28.153,12D
4.2.2.1.07.0001	14663	ESCOLINHA NATAÇÖO	2.097,00D	0,00	0,00	2.097,00D
4.2.2.1.07.0002	14670	ESCOLINHA FUTSAL	11.599,25D	3.405,09	0,00	15.004,34D
4.2.2.1.07.0003	14687	ESCOLINHA GINASTICA	4.192,13D	0,00	0,00	4.192,13D
4.2.2.1.07.0004	14694	ESCOLINHA PATINACÖO	4.814,40D	2.045,25	0,00	6.859,65D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2019 A 30/09/2019

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	172.884,87D	960,00	0,00	173.844,87D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	171.992,67D	0,00	0,00	171.992,67D
4.2.2.1.08.0002	15288	OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA	892,20D	0,00	0,00	892,20D
4.2.2.1.08.0003	15844	DESFILE 7 DE SETEMBRO	0,00	960,00	0,00	960,00D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	348,42D	0,00	0,00	348,42D
4.2.2.1.09.0001	15264	PROJETO RECICLA LATINHA	52,50D	0,00	0,00	52,50D
4.2.2.1.09.0002	15349	PROJETO ESPECIAIS	75,90D	0,00	0,00	75,90D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	220,02D	0,00	0,00	220,02D
4.2.2.1.10		PATROCINIOS	1.924,50D	4.400,00	0,00	6.324,50D
4.2.2.1.10.0001	15271	PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL	1.924,50D	4.400,00	0,00	6.324,50D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	12.470,43D	7.650,00	0,00	20.120,43D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	7.650,00D	7.650,00	0,00	15.300,00D
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDÓ	4.820,43D	0,00	0,00	4.820,43D
			0,00	6.555.421,22	6.555.421,22	0,00