

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

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	6.833.195,30D	4.009.950,09	3.934.452,88	6.908.692,51D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.787.717,79D	3.983.219,09	3.907.488,93	5.863.447,95D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.445.515,47D	3.776.301,01	3.640.693,70	5.581.122,78D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.929,28D	10.000,00	8.837,28	6.092,00D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.929,28D	10.000,00	8.837,28	6.092,00D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.780,78D	5.000,00	4.623,41	3.157,37D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.105,77D	5.000,00	4.213,87	2.891,90D
1.1.1.1.01.0003	15370	CAIXA PATROCÍNIO OLIMPÍADAS	42,73D	0,00	0,00	42,73D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.440.586,19D	3.766.301,01	3.631.856,42	5.575.030,78D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	779.182,60D	3.567.005,82	2.999.169,35	1.347.019,07D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	685.207,68D	3.403.021,63	2.804.077,99	1.284.151,32D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.417,72D	792,04	204,89	2.004,87D
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	85.525,48D	163.192,15	194.886,47	53.831,16D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.661.403,59D	199.295,19	632.687,07	4.228.011,71D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.987.007,49D	41.506,43	0,00	3.028.513,92D
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	1.361.723,55D	136.694,30	603.327,07	895.090,78D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	174.511,72D	0,00	0,00	174.511,72D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	107.557,43D	7.094,46	0,00	114.651,89D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	30.579,38D	14.000,00	29.360,00	15.219,38D
1.1.2		CRÉDITOS	133.561,41D	168.098,95	133.638,42	168.021,94D
1.1.2.1		CRÉDITOS	133.561,41D	168.098,95	133.638,42	168.021,94D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	133.339,77D	167.698,95	133.339,77	167.698,95D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	133.339,77D	167.698,95	133.339,77	167.698,95D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	221,64D	400,00	298,65	322,99D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	221,64D	400,00	298,65	322,99D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	208.640,91D	14.842,69	118.139,94	105.343,66D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	59.524,06D	11.628,14	1.997,34	69.154,86D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	28,05D	1.997,34	1.997,34	28,05D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	28,05D	1.997,34	1.997,34	28,05D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	22.744,16D	9.630,80	0,00	32.374,96D
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 /	22.683,71D	9.630,80	0,00	32.314,51D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	35.071,85D	0,00	0,00	35.071,85D
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	33.437,74D	0,00	0,00	33.437,74D
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	149.116,85D	3.214,55	116.142,60	36.188,80D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.263,03D	3.214,55	667,20	34.810,38D
1.1.3.9.01.0004	15332	MARTINS COM. E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO	710,47D	0,00	0,00	710,47D
1.1.3.9.01.0005	15493	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.476,73D	0,00	0,00	22.476,73D
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	201,24D	0,00	0,00	201,24D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	166,64D	1.443,23	667,20	942,67D
1.1.3.9.01.0012	15912	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	8.238,91D	0,00	0,00	8.238,91D
1.1.3.9.01.0014	15998	NOVO MUNDO MÓVEIS	455,05D	0,00	0,00	455,05D
1.1.3.9.01.0015	16001	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	13,99D	0,00	0,00	13,99D
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	0,00	176,32	0,00	176,32D
1.1.3.9.01.0018	16049	GEHA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	116.853,82D	0,00	115.475,40	1.378,42D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	115.475,40D	0,00	115.475,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

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
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.378,42D	0,00	0,00	1.378,42D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	23.976,44	15.016,87	8.959,57D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	23.976,44	15.016,87	8.959,57D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	23.976,44	15.016,87	8.959,57D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	23.976,44	15.016,87	8.959,57D
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		TITULOS 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	1.043.939,76D	26.731,00	26.963,95	1.043.706,81D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.043.939,76D	26.731,00	26.963,95	1.043.706,81D
1.3.1.1		MOVEIS	0,00	228,00	0,00	228,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	0,00	228,00	0,00	228,00D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	0,00	228,00	0,00	228,00D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.575.098,98D	3.874,00	0,00	1.578.972,98D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.575.098,98D	3.874,00	0,00	1.578.972,98D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.399.410,36D	3.874,00	0,00	1.403.284,36D
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	1.571.518,42D	22.629,00	0,00	1.594.147,42D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.571.518,42D	22.629,00	0,00	1.594.147,42D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	532.275,56D	9.002,00	0,00	541.277,56D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	122.835,81D	13.627,00	0,00	136.462,81D
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	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.8		INTRUMENOS 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	2.330.413,26C	0,00	26.963,95	2.357.377,21C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	80.834,62C	0,00	2.727,25	83.561,87C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	80.834,62C	0,00	2.727,25	83.561,87C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.408.748,11C	0,00	13.157,58	1.421.905,69C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.289.161,16C	0,00	11.693,57	1.300.854,73C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	119.586,95C	0,00	1.464,01	121.050,96C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	793.527,86C	0,00	10.974,07	804.501,93C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	292.974,71C	0,00	4.510,47	297.485,18C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	3.747,71C	0,00	1.137,14	4.884,85C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

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
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	325,80C	0,00	65,16	390,96C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	150.886,45C	0,00	4.536,27	155.422,72C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	68.387,34C	0,00	725,03	69.112,37C
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	5.601,85C	0,00	105,05	5.706,90C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	5.601,85C	0,00	105,05	5.706,90C
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	6.280.554,63C	2.127.273,40	2.404.875,95	6.558.157,18C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	873.748,85C	2.127.273,40	2.404.740,49	1.151.215,94C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	873.748,85C	2.127.273,40	2.404.740,49	1.151.215,94C
2.1.1.1		FORNECEDORES	158.115,41C	105.497,39	100.829,87	153.447,89C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	158.115,41C	105.497,39	100.829,87	153.447,89C
2.1.1.1.01.0003	12928	CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA	11.100,00C	3.700,00	0,00	7.400,00C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	0,00	0,00	38.138,20	38.138,20C
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	517,17C	517,17	2.441,68	2.441,68C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	79.156,30C	37.795,81	0,00	41.360,49C
2.1.1.1.01.0011	13246	UNICA DISTRIBUIDORA E LOCAÇÃO DE	17.546,29C	17.546,29	17.660,66	17.660,66C
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	924,00C	924,00	62,00	62,00C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	0,00	1.921,10	1.921,10	0,00
2.1.1.1.01.0030	14014	PAPELARIA E LIVRARIA RISK LTDA	0,00	0,00	1.249,60	1.249,60C
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	690,00C	690,00	1.284,00	1.284,00C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	739,37	739,37	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	6.900,00C	6.900,00	6.900,00	6.900,00C
2.1.1.1.01.0038	14205	SARKIS E SARKIS LTDA	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00C
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUE DE JUSUS CORREA 14447665115	3.519,80C	3.519,80	3.519,80	3.519,80C
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAIS LTDA	529,90C	529,90	2.723,16	2.723,16C
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	0,00	0,00	433,95	433,95C
2.1.1.1.01.0052	15103	PDO 13 COMÉRCIO DE CONFECÇÃO DE	0,00	0,00	880,00	880,00C
2.1.1.1.01.0055	15134	PAPELARIA E LIVRARIA CEILÂNDIA LTDA	2.808,30C	2.808,30	4.045,00	4.045,00C
2.1.1.1.01.0056	15158	LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS	0,00	0,00	5.882,98	5.882,98C
2.1.1.1.01.0059	15943	WF COMÉRCIO DE LIMPEZA EIRELI	4.710,00C	4.710,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0060	15950	BARRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	3.989,50C	3.989,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0063	16032	ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	11.767,70C	11.767,70	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0064	16087	POLAR TINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	1.732,54	1.732,54C
2.1.1.1.01.0065	16094	DISTRITAL COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
2.1.1.1.01.0066	16100	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA	0,00	0,00	1.337,37	1.337,37C
2.1.1.1.01.0067	16117	FORMIDABILI BRASIL UNIFORMES	13.036,00C	6.518,00	0,00	6.518,00C
2.1.1.1.01.0070	16209	J.A PEREIRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	0,00	0,00	2.184,01	2.184,01C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	551.975,63C	1.881.507,39	2.119.199,03	789.667,27C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	551.975,63C	1.881.507,39	2.119.199,03	789.667,27C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	694.847,15	694.847,15	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	617.882,87	617.882,87	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	327.351,39C	342.368,26	439.109,78	424.092,91C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	77.503,77C	77.518,58	139.114,87	139.100,06C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

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
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.854,64 C	0,00	0,00	1.854,64C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	9.697,93 C	9.697,93	19.218,86	19.218,86C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1,20 C	26.023,90	26.023,90	1,20C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	55.391,37C	33.160,03	37.331,72	59.563,06C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.605,78 C	2.476,40	2.547,35	2.676,73C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	77.569,55C	77.532,27	143.122,53	143.159,81C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.093,93 C	485,35	338,34	946,92C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.093,93 C	485,35	338,34	946,92C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	237,95 C	81,04	44,49	201,40C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	134,01 C	134,01	161,93	161,93C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	721,97 C	270,30	131,92	583,59C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	135.889,77C	139.783,27	174.742,45	170.848,95C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	135.889,77C	139.783,27	174.742,45	170.848,95C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	2.550,00 C	6.443,50	7.043,50	3.150,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	133.339,77C	133.339,77	167.698,95	167.698,95C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.674,11 C	0,00	9.630,80	36.304,91C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	26.674,11 C	0,00	9.630,80	36.304,91C
2.1.1.7.01.0001	635	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.850,00 C	0,00	0,00	3.850,00C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40 C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	22.683,71 C	0,00	9.630,80	32.314,51C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.406.805,78C	0,00	135,46	5.406.941,24C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	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	2.614.057,41C	0,00	135,46	2.614.192,87C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.614.057,41C	0,00	135,46	2.614.192,87C
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	432.531,90D	0,00	135,46	432.396,44D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(432.531,90)D	0,00	135,46	(432.396,44)D
3		RECEITAS	10.622.161,24C	206.960,54	3.026.727,74	13.441.928,44C
3.1		RECEITA	10.622.161,24C	206.960,54	3.026.727,74	13.441.928,44C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	10.285.636,36C	206.960,54	2.963.554,40	13.042.230,22C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	10.285.636,36C	206.960,54	2.963.554,40	13.042.230,22C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	10.314.753,24C	0,00	2.794.598,53	13.109.351,77C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	10.314.753,24C	0,00	2.794.598,53	13.109.351,77C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	1.682,92 D	200,00	0,00	1.882,92D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	1.682,92 D	200,00	0,00	1.882,92D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	33.409,23 D	39.061,59	0,00	72.470,82D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	33.409,23 D	39.061,59	0,00	72.470,82D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	629.006,53 D	167.698,95	0,00	796.705,48D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	629.006,53 D	167.698,95	0,00	796.705,48D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	632.538,55 C	0,00	168.055,87	800.594,42C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

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
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	629.006,53C	0,00	167.698,95	796.705,48C
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	3.532,02C	0,00	356,92	3.888,94C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.443,25C	0,00	900,00	3.343,25C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	2.443,25C	0,00	900,00	3.343,25C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	336.524,88C	0,00	63.173,34	399.698,22C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	162.285,41C	0,00	54.173,34	216.458,75C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	162.285,41C	0,00	54.173,34	216.458,75C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	33.409,23C	0,00	39.061,59	72.470,82C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	1.170,00C	0,00	35,52	1.205,52C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	74.563,35C	0,00	14.315,63	88.878,98C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	23.207,35C	0,00	760,46	23.967,81C
3.1.2.1.01.0007	11945	RECEITA DE VENDAS DO ATIVO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	2.935,48C	0,00	0,14	2.935,62C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.630,10C	0,00	0,00	14.630,10C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.630,10C	0,00	0,00	14.630,10C
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	4.319,10C	0,00	0,00	4.319,10C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	159.609,37C	0,00	9.000,00	168.609,37C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	159.609,37C	0,00	9.000,00	168.609,37C
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
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	10.069.520,57D	3.101.993,20	80.120,66	13.091.393,11D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	39,00D	0,00	0,00	39,00D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	39,00D	0,00	0,00	39,00D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	39,00D	0,00	0,00	39,00D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	39,00D	0,00	0,00	39,00D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	39,00D	0,00	0,00	39,00D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	10.069.481,57D	3.101.993,20	80.120,66	13.091.354,11D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	9.735.837,98D	3.031.365,56	80.120,66	12.687.082,88D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.056.619,88D	502.906,76	0,00	2.559.526,64D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.056.619,88D	502.906,76	0,00	2.559.526,64D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	141.350,54D	37.521,85	0,00	178.872,39D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	330,00D	0,00	0,00	330,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.202,84D	2.913,60	0,00	13.116,44D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	31.044,92D	12.195,86	0,00	43.240,78D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.365,57D	9.774,77	0,00	15.140,34D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.118.134,37D	314.324,73	0,00	1.432.459,10D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	5.657,28D	300,00	0,00	5.957,28D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	544,00D	338,82	0,00	882,82D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	480,00D	272,48	0,00	752,48D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	4.201,00D	0,00	0,00	4.201,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	16.443,37D	1.590,45	0,00	18.033,82D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	13.492,00D	0,00	0,00	13.492,00D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.773,40D	475,00	0,00	2.248,40D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	416,15D	197,95	0,00	614,10D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	5.787,10D	0,00	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	105.537,95D	17.685,39	0,00	123.223,34D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	129.557,69D	42.056,25	0,00	171.613,94D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

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
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	210.842,75D	19.724,31	0,00	230.567,06D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	8.378,71D	20.972,00	0,00	29.350,71D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	46,26D	4,56	0,00	50,82D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	170.668,70D	6.596,59	0,00	177.265,29D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	8.259,13D	2.091,22	0,00	10.350,35D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	3.965,78D	822,68	0,00	4.788,46D
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	10.400,00	0,00	20.228,51D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	43.588,47D	2.648,25	0,00	46.236,72D
4.2.1.0.01.0041	15646	REVISTAS / JORNAIS	3.643,00D	0,00	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	7.476.825,98D	2.469.552,97	80.120,66	9.866.258,29D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	7.476.825,98D	2.469.552,97	80.120,66	9.866.258,29D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	4.620.783,09D	948.404,78	376,13	5.568.811,74D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	87.907,97D	14.916,27	8.475,00	94.349,24D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	16.013,61D	885.859,70	5.919,90	895.953,41D
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	395.478,57D	139.114,87	0,00	534.593,44D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.219.422,65D	256.655,00	0,00	1.476.077,65D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	31.355,48D	5.833,03	0,00	37.188,51D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	541.470,57D	40.926,76	0,00	582.397,33D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	64.096,94D	7.721,20	8.971,32	62.846,82D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	43.439,52D	880,00	0,00	44.319,52D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	1.584,67D	0,00	0,00	1.584,67D
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.305,47D	0,00	0,00	17.305,47D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	918,59	0,00	918,59D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	143,11D	2.578,16	2.609,42	111,85D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	247.503,63D	108.523,32	53.768,89	302.258,06D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	99.914,60D	20.204,40	0,00	120.119,00D
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	223,00D	0,00	0,00	223,00D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	25.939,85D	8.095,92	0,00	34.035,77D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	47.612,25D	19.218,86	0,00	66.831,11D
4.2.1.1.01.0034	16179	AUX. EDUCAÇÃO - DEPENDEN	0,00	9.702,11	0,00	9.702,11D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	49.091,60D	13.668,84	0,00	62.760,44D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	49.091,60D	13.668,84	0,00	62.760,44D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	27,11D	41,25	0,00	68,36D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	3,00D	3,49	0,00	6,49D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	44.251,97D	8.968,39	0,00	53.220,36D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.760,76D	4.484,07	0,00	9.244,83D
4.2.1.2.01.0009	15585	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,91D	0,00	0,00	33,91D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	14,85D	171,64	0,00	186,49D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	153.300,52D	45.236,99	0,00	198.537,51D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.679,09D	18.273,04	0,00	41.952,13D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.997,75	0,00	8.997,75D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.219,37D	424,00	0,00	2.643,37D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	21.404,72D	8.482,29	0,00	29.887,01D
4.2.1.3.02.0010	12263	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	0,00	369,00	0,00	369,00D
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	55,00D	0,00	0,00	55,00D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	129.621,43D	26.963,95	0,00	156.585,38D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	129.621,43D	26.963,95	0,00	156.585,38D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	333.643,59D	70.627,64	0,00	404.271,23D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	333.643,59D	70.627,64	0,00	404.271,23D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2019 A 30/11/2019

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
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	3.522,00 D	3.373,00	0,00	6.895,00D
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	3.522,00 D	3.373,00	0,00	6.895,00D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	81.048,94D	11.100,00	0,00	92.148,94D
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	44.400,00D	11.100,00	0,00	55.500,00D
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 -	10.845,40D	973,07	0,00	11.818,47D
4.2.2.1.06.0006	14564	MATERIAL DE INFORMATICA	337,00 D	0,00	0,00	337,00D
4.2.2.1.06.0008	14588	CORREIOS	46,30 D	0,00	0,00	46,30 D
4.2.2.1.06.0009	14595	CARTORIO	37,85 D	0,00	0,00	37,85 D
4.2.2.1.06.0013	14632	CUSTAS PROCESSUAIS	260,00 D	0,00	0,00	260,00D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.048,04 D	836,00	0,00	8.884,04D
4.2.2.1.06.0018	14762	BRINDES E PRESENTES	2.032,00 D	0,00	0,00	2.032,00D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	84,21 D	137,07	0,00	221,28D
4.2.2.1.07		ESCOLINHAS DE ESPORTE	32.263,43D	5.885,30	0,00	38.148,73D
4.2.2.1.07.0001	14663	ESCOLINHA NATAÇÃO	2.097,00 D	0,00	0,00	2.097,00D
4.2.2.1.07.0002	14670	ESCOLINHA FUTSAL	15.004,34D	3.611,00	0,00	18.615,34D
4.2.2.1.07.0003	14687	ESCOLINHA GINÁSTICA	6.265,13 D	0,00	0,00	6.265,13D
4.2.2.1.07.0004	14694	ESCOLINHA PATINAÇÃO	8.896,96 D	2.274,30	0,00	11.171,26D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	176.470,47D	215,81	0,00	176.686,28D
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	OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA	1.267,80 D	0,00	0,00	1.267,80D
4.2.2.1.08.0003	15844	DESFILE 7 DE SETEMBRO	960,00 D	0,00	0,00	960,00D
4.2.2.1.08.0004	15929	HOMENAGENS ALUNOS/PROFESSORIES	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00D
4.2.2.1.08.0005	16056	OLIMPIADA BRASILERIA DO SABER	0,00	215,81	0,00	215,81D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	348,42 D	0,00	0,00	348,42D
4.2.2.1.09.0001	15264	PROJETO RECICLA LATINHA	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
4.2.2.1.09.0002	15349	PROJETO ESPECIAIS	75,90 D	0,00	0,00	75,90 D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	220,02 D	0,00	0,00	220,02D
4.2.2.1.10		PATROCINIOS	6.324,50 D	0,00	0,00	6.324,50D
4.2.2.1.10.0001	15271	PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL	6.324,50 D	0,00	0,00	6.324,50D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	22.820,43D	49.080,46	0,00	71.900,89D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	18.000,00D	49.080,46	0,00	67.080,46D
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDÔ	4.820,43 D	0,00	0,00	4.820,43D
			0,00	9.446.177,23	9.446.177,23	0,00