

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2019 A 30/11/2019

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	5.693.416,26D	3.651.576,29	3.561.476,64	5.783.515,91D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.215.045,21D	3.624.845,29	3.543.965,25	5.295.925,25D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.031.786,25D	3.586.026,16	3.412.028,47	5.205.783,94D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.823,51 D	5.000,00	4.623,41	3.200,10D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.823,51 D	5.000,00	4.623,41	3.200,10D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.780,78 D	5.000,00	4.623,41	3.157,37D
1.1.1.1.01.0003	15370	CAIXA PATROCÍNIO OLIMPÍADAS	42,73 D	0,00	0,00	42,73 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.028.962,74D	3.581.026,16	3.407.405,06	5.202.583,84D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	680.207,68D	3.402.825,43	2.804.077,99	1.278.955,12D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	680.207,68D	3.402.825,43	2.804.077,99	1.278.955,12D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.348.755,06D	178.200,73	603.327,07	3.923.628,72D
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	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
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
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	183.258,96D	14.842,69	116.919,91	81.181,74D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	43.802,29D	11.628,14	1.997,34	53.433,09D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	28,05 D	1.997,34	1.997,34	28,05 D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	28,05 D	1.997,34	1.997,34	28,05 D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	8.702,39 D	9.630,80	0,00	18.333,19D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	8.702,39 D	9.630,80	0,00	18.333,19D
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	1.634,11 D	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
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	139.456,67D	3.214,55	114.922,57	27.748,65D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.822,88D	3.214,55	667,20	26.370,23D
1.1.3.9.01.0004	15332	MARTINS COM. E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO	710,47 D	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
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	166,64 D	1.443,23	667,20	942,67D
1.1.3.9.01.0014	15998	NOVO MUNDO MÓVEIS	455,05 D	0,00	0,00	455,05D
1.1.3.9.01.0015	16001	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	13,99 D	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	115.633,79D	0,00	114.255,37	1.378,42D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	114.255,37D	0,00	114.255,37	0,00
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.378,42 D	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	1.537,75 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	476.833,30D	26.731,00	17.511,39	486.052,91D
1.3.1		IMOBILIZADO	476.833,30D	26.731,00	17.511,39	486.052,91D
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
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.399.410,36D	3.874,00	0,00	1.403.284,36D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.399.410,36D	3.874,00	0,00	1.403.284,36D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.399.410,36D	3.874,00	0,00	1.403.284,36D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2019 A 30/11/2019

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		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	940.137,22D	22.629,00	0,00	962.766,22D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	940.137,22D	22.629,00	0,00	962.766,22D
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 ELETRONICOS - 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	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		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	1.910.717,90C	0,00	17.511,39	1.928.229,29C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.289.161,16C	0,00	11.693,57	1.300.854,73C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.289.161,16C	0,00	11.693,57	1.300.854,73C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	574.254,07C	0,00	5.712,77	579.966,84C
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
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 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
1.3.1.9.05		(-) 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	5.268.189,93C	2.064.273,19	2.320.290,65	5.524.207,39C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	826.981,64C	2.064.273,19	2.320.290,65	1.082.999,10C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	826.981,64C	2.064.273,19	2.320.290,65	1.082.999,10C
2.1.1.1		FORNECEDORES	158.115,41C	105.497,39	94.946,89	147.564,91C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	158.115,41C	105.497,39	94.946,89	147.564,91C
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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2019 A 30/11/2019

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
2.1.1.1.01.0036	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	ELIUDE 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 PAPAEIS 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
2.1.1.1.01.0059	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	528.514,96C	1.818.507,18	2.050.262,97	760.270,75C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	528.514,96C	1.818.507,18	2.050.262,97	760.270,75C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	673.667,67	673.667,67	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	599.522,81	599.522,81	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	313.717,40C	328.734,27	418.709,70	403.692,83C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	74.126,61C	74.141,42	135.088,84	135.074,03C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.854,64C	0,00	0,00	1.854,64C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	9.287,98C	9.287,98	18.644,19	18.644,19C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1,20C	26.023,90	26.023,90	1,20C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	53.805,61C	31.574,27	35.745,96	57.977,30C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.605,78C	2.476,40	2.547,35	2.676,73C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	73.115,74C	73.078,46	140.312,55	140.349,83C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	611,50C	485,35	338,34	464,49C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	611,50C	485,35	338,34	464,49C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	101,45C	81,04	44,49	64,90C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	134,01C	134,01	161,93	161,93C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	376,04C	270,30	131,92	237,66C
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	2.550,00C	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	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
2.1.1.7.01.0001	635	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO/PROponente	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.441.208,29C	0,00	0,00	4.441.208,29C
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	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	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	1.714.485,13C	0,00	0,00	1.714.485,13C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.714.485,13C	0,00	0,00	1.714.485,13C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	2.198.374,33C	0,00	0,00	2.198.374,33C
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	1.912.627,36C	0,00	0,00	1.912.627,36C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	483.889,20D	0,00	0,00	483.889,20D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2019 A 30/11/2019

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
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(483.889,20)D	0,00	0,00	(483.889,20)D
3		RECEITAS	9.942.037,39C	206.960,54	2.857.011,27	12.592.088,12C
3.1		RECEITA	9.942.037,39C	206.960,54	2.857.011,27	12.592.088,12C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	9.650.654,56C	206.960,54	2.794.598,53	12.238.292,55C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	9.650.654,56C	206.960,54	2.794.598,53	12.238.292,55C
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	1.682,92D	200,00	0,00	1.882,92D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	1.682,92D	200,00	0,00	1.882,92D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	33.409,23D	39.061,59	0,00	72.470,82D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	33.409,23D	39.061,59	0,00	72.470,82D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	629.006,53D	167.698,95	0,00	796.705,48D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	629.006,53D	167.698,95	0,00	796.705,48D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	291.382,83C	0,00	62.412,74	353.795,57C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	127.454,36C	0,00	53.412,74	180.867,10C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	127.454,36C	0,00	53.412,74	180.867,10C
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	0,00	0,00	35,52	35,52C
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	19.481,78C	0,00	0,00	19.481,78C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.319,10C	0,00	0,00	4.319,10C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.319,10C	0,00	0,00	4.319,10C
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	9.516.811,06D	2.888.605,85	72.637,31	12.332.779,60D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	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	9.516.772,06D	2.888.605,85	72.637,31	12.332.740,60D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	9.280.824,23D	2.865.579,01	72.637,31	12.073.765,93D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.943.755,30D	441.389,88	0,00	2.385.145,18D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.943.755,30D	441.389,88	0,00	2.385.145,18D
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	2.293,78D	457,84	0,00	2.751,62D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	29.751,24D	12.135,86	0,00	41.887,10D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.825,57D	9.112,84	0,00	13.938,41D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.035.905,74D	268.804,86	0,00	1.304.710,60D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	3.353,14D	0,00	0,00	3.353,14D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	0,00	338,82	0,00	338,82D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	272,48	0,00	272,48D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	3.951,00D	0,00	0,00	3.951,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	13.543,37D	1.590,45	0,00	15.133,82D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	13.492,00D	0,00	0,00	13.492,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2019 A 30/11/2019

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
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPEZA COPA E COZINHA	1.773,40D	475,00	0,00	2.248,40D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	2.682,58D	0,00	0,00	2.682,58D
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	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	103.753,75D	17.480,90	0,00	121.234,65D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	129.181,19D	41.572,25	0,00	170.753,44D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPEAS 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	10.726,00	0,00	19.104,71D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	167.849,90D	5.214,27	0,00	173.064,17D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	7.079,33D	2.091,22	0,00	9.170,55D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPEAS COM INFORMATICA	3.932,78D	822,68	0,00	4.755,46D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	2.372,75D	0,00	0,00	2.372,75D
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	2.143,00D	0,00	0,00	2.143,00D
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	1.434,90D	0,00	0,00	1.434,90D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	7.191.740,33D	2.376.973,54	72.637,31	9.496.076,56D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	7.191.740,33D	2.376.973,54	72.637,31	9.496.076,56D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	4.413.174,91D	921.013,20	376,13	5.333.811,98D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	85.817,36D	14.916,27	8.475,00	92.258,63D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	16.013,61D	855.785,02	0,00	871.798,63D
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	386.971,18D	135.088,84	0,00	522.060,02D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.192.618,42D	242.001,11	0,00	1.434.619,53D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	17.752,03D	5.833,03	0,00	23.585,06D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	527.280,57D	36.383,92	0,00	563.664,49D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	63.382,22D	7.151,20	8.602,58	61.930,84D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	34.064,70D	880,00	0,00	34.944,70D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPEAS 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
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	143,11D	2.453,12	2.484,38	111,85D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	246.362,53D	108.523,32	52.699,22	302.186,63D
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	46.561,10D	18.644,19	0,00	65.205,29D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	43.950,83D	12.693,95	0,00	56.644,78D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	43.950,83D	12.693,95	0,00	56.644,78D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	20,19D	41,25	0,00	61,44D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1,49D	3,49	0,00	4,98D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPEAS BANCÁRIAS	39.499,47D	8.165,14	0,00	47.664,61D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.396,51D	4.484,07	0,00	8.880,58D
4.2.1.2.01.0009	15585	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,17D	0,00	0,00	33,17D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	101.377,77D	34.521,64	0,00	135.899,41D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	17.914,56D	17.010,25	0,00	34.924,81D
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	0,00	212,00	0,00	212,00D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	17.859,56D	7.431,50	0,00	25.291,06D
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	83.463,21D	17.511,39	0,00	100.974,60D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	83.463,21D	17.511,39	0,00	100.974,60D
4.2.2		DESPEAS - GERAIS	235.947,83D	23.026,84	0,00	258.974,67D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2019 A 30/11/2019

001 - ESCOLA -

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
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	235.947,83D	23.026,84	0,00	258.974,67D
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	3.522,00D	3.373,00	0,00	6.895,00D
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	3.522,00D	3.373,00	0,00	6.895,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	6.356,99D	457,50	0,00	6.814,49D
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	5.017,49D	418,00	0,00	5.435,49D
4.2.2.1.06.0018	14762	BRINDES E PRESENTES	1.079,50D	0,00	0,00	1.079,50D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	0,00	39,50	0,00	39,50D
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	2.097,00D	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	6.265,13D	0,00	0,00	6.265,13D
4.2.2.1.07.0004	14694	ESCOLINHA PATINAÇÃO	8.896,96D	2.274,30	0,00	11.171,26D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	176.445,52D	215,81	0,00	176.661,33D
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	1.267,80D	0,00	0,00	1.267,80D
4.2.2.1.08.0003	15844	DESFILE 7 DE SETEMBRO	960,00D	0,00	0,00	960,00D
4.2.2.1.08.0004	15929	HOMENAGENS ALUNOS/PROFESSORIES	2.250,00D	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
4.2.2.1.10		PATROCINIOS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
4.2.2.1.10.0001	15271	PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	15.709,89D	13.095,23	0,00	28.805,12D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	13.650,00D	13.095,23	0,00	26.745,23D
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDÔ	2.059,89D	0,00	0,00	2.059,89D
			0,00	8.811.415,87	8.811.415,87	0,00