

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2019 A 31/12/2019

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             | Sequência | Descrição                            | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual   |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1                 |           | ATIVO                                | 5.783.515,91D  | 4.614.256,68      | 5.534.964,54       | 4.862.808,05D |
| 1.1               |           | ATIVO CIRCULANTE                     | 5.295.925,25D  | 4.614.256,68      | 5.517.453,15       | 4.392.728,78D |
| 1.1.1             |           | DISPONIBILIDADES                     | 5.205.783,94D  | 3.392.480,06      | 4.684.477,00       | 3.913.787,00D |
| 1.1.1.1           |           | CAIXA GERAL                          | 3.200,10D      | 5.000,00          | 5.041,05           | 3.159,05D     |
| 1.1.1.1.01        |           | CAIXA GERAL                          | 3.200,10D      | 5.000,00          | 5.041,05           | 3.159,05D     |
| 1.1.1.1.01.0001   | 17        | CAIXA ESCOLA                         | 3.157,37D      | 5.000,00          | 5.041,05           | 3.116,32D     |
| 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                  | 5.202.583,84D  | 3.387.480,06      | 4.679.435,95       | 3.910.627,95D |
| 1.1.1.1.2.01      |           | BANCOS C/ MOVIMENTO                  | 1.278.955,12D  | 3.211.010,30      | 3.649.463,02       | 840.502,40D   |
| 1.1.1.1.2.01.0001 | 24        | BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2      | 1.278.955,12D  | 3.211.010,30      | 3.649.463,02       | 840.502,40D   |
| 1.1.1.1.2.02      |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ      | 3.923.628,72D  | 176.469,76        | 1.029.972,93       | 3.070.125,55D |
| 1.1.1.1.2.02.0002 | 15028     | APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072  | 3.028.513,92D  | 41.587,61         | 0,00               | 3.070.101,53D |
| 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  | 895.090,78D    | 134.882,15        | 1.029.972,93       | 0,00          |
| 1.1.3             |           | OUTROS CRÉDITOS                      | 81.181,74D     | 1.204.796,42      | 807.036,38         | 478.941,78D   |
| 1.1.3.1           |           | OUTROS CRÉDITOS                      | 53.433,09D     | 12.488,43         | 1.979,65           | 63.941,87D    |
| 1.1.3.1.01        |           | CRÉDITOS COM FORNECEDORES            | 28,05D         | 1.951,60          | 1.979,65           | 0,00          |
| 1.1.3.1.01.0001   | 62        | SINDICATO SINPRO EP / SAEP           | 28,05D         | 1.951,60          | 1.979,65           | 0,00          |
| 1.1.3.1.02        |           | EMPRÉSTIMOS                          | 18.333,19D     | 10.536,83         | 0,00               | 28.870,02D    |
| 1.1.3.1.02.0004   | 15660     | EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /        | 18.333,19D     | 10.536,83         | 0,00               | 28.870,02D    |
| 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    |
| 1.1.3.9           |           | ADIANTAMENTOS                        | 27.748,65D     | 1.192.307,99      | 805.056,73         | 414.999,91D   |
| 1.1.3.9.01        |           | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 26.370,23D     | 50.212,98         | 2.469,95           | 74.113,26D    |
| 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    |
| 1.1.3.9.01.0009   | 15837     | MAGAZINE LUIZA                       | 942,67D        | 0,00              | 419,90             | 522,77D       |
| 1.1.3.9.01.0014   | 15998     | NOVO MUNDO MÓVEIS                    | 455,05D        | 0,00              | 455,05             | 0,00          |
| 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               | 176,32D        | 0,00              | 0,00               | 176,32D       |
| 1.1.3.9.01.0018   | 16049     | GEHA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS     | 1.595,00D      | 0,00              | 1.595,00           | 0,00          |
| 1.1.3.9.01.0020   | 16223     | AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO            | 0,00           | 2.217,11          | 0,00               | 2.217,11D     |
| 1.1.3.9.01.0021   | 16230     | VALDEMIR ALVES PEREIRA               | 0,00           | 46.679,81         | 0,00               | 46.679,81D    |
| 1.1.3.9.01.0022   | 16247     | WIRECARD BRASIL SA                   | 0,00           | 570,02            | 0,00               | 570,02D       |
| 1.1.3.9.01.0023   | 16254     | ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL         | 0,00           | 525,00            | 0,00               | 525,00D       |
| 1.1.3.9.01.0024   | 16261     | FORNECEDORES A IDENTIFICA            | 0,00           | 221,04            | 0,00               | 221,04D       |
| 1.1.3.9.02        |           | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS            | 1.378,42D      | 1.142.095,01      | 802.586,78         | 340.886,65D   |
| 1.1.3.9.02.0003   | 3544      | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS               | 1.378,42D      | 1.142.095,01      | 802.586,78         | 340.886,65D   |
| 1.1.4             |           | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 8.959,57D      | 16.980,20         | 25.939,77          | 0,00          |
| 1.1.4.4           |           | IMPOSTOS A RECUPERAR                 | 8.959,57D      | 16.980,20         | 25.939,77          | 0,00          |
| 1.1.4.4.01        |           | IMPOSTO A RECUPERAR                  | 8.959,57D      | 16.980,20         | 25.939,77          | 0,00          |
| 1.1.4.4.01.0008   | 3315      | INSS A RECUPERAR                     | 8.959,57D      | 16.980,20         | 25.939,77          | 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                     | 486.052,91D    | 0,00              | 17.511,39          | 468.541,52D   |
| 1.3.1             |           | IMOBILIZADO                          | 486.052,91D    | 0,00              | 17.511,39          | 468.541,52D   |
| 1.3.1.1           |           | MOVEIS                               | 228,00D        | 0,00              | 0,00               | 228,00D       |
| 1.3.1.1.02        |           | EDIFICACOES                          | 228,00D        | 0,00              | 0,00               | 228,00D       |

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2019 A 31/12/2019

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           | Sequência | Descrição                             | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual   |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1.3.1.1.02.0001 | 253       | EDIFICACOES                           | 228,00 D       | 0,00              | 0,00               | 228,00D       |
| 1.3.1.3         |           | MOVEIS E UTENSILIOS                   | 1.403.284,36D  | 0,00              | 0,00               | 1.403.284,36D |
| 1.3.1.3.01      |           | MOVEIS E UTENSILIOS                   | 1.403.284,36D  | 0,00              | 0,00               | 1.403.284,36D |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291       | MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA          | 1.403.284,36D  | 0,00              | 0,00               | 1.403.284,36D |
| 1.3.1.4         |           | MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS     | 962.766,22D    | 0,00              | 0,00               | 962.766,22D   |
| 1.3.1.4.01      |           | MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS     | 962.766,22D    | 0,00              | 0,00               | 962.766,22D   |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260       | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA | 541.277,56D    | 0,00              | 0,00               | 541.277,56D   |
| 1.3.1.4.01.0002 | 15417     | EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA    | 136.462,81D    | 0,00              | 0,00               | 136.462,81D   |
| 1.3.1.4.01.0003 | 15424     | EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA     | 7.820,00 D     | 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                           | 6.302,80 D     | 0,00              | 0,00               | 6.302,80D     |
| 1.3.1.7.01      |           | FERRAMENTAS                           | 6.302,80 D     | 0,00              | 0,00               | 6.302,80D     |
| 1.3.1.7.01.0001 | 15394     | FERRAMENTAS - ESCOLA                  | 6.302,80 D     | 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        | 1.928.229,29C  | 0,00              | 17.511,39          | 1.945.740,68C |
| 1.3.1.9.03      |           | (-) MOVEIS E UTENSILIOS               | 1.300.854,73C  | 0,00              | 11.693,57          | 1.312.548,30C |
| 1.3.1.9.03.0001 | 338       | MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA            | 1.300.854,73C  | 0,00              | 11.693,57          | 1.312.548,30C |
| 1.3.1.9.04      |           | (-) MAQUINAS APARELHOS E              | 579.966,84C    | 0,00              | 5.712,77           | 585.679,61C   |
| 1.3.1.9.04.0001 | 345       | MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA    | 297.485,18C    | 0,00              | 4.510,47           | 301.995,65C   |
| 1.3.1.9.04.0002 | 15448     | EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA         | 4.884,85 C     | 0,00              | 1.137,14           | 6.021,99C     |
| 1.3.1.9.04.0003 | 15455     | EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA       | 390,96 C       | 0,00              | 65,16              | 456,12C       |
| 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                       | 5.706,90 C     | 0,00              | 105,05             | 5.811,95C     |
| 1.3.1.9.07.0001 | 15479     | FERRAMENTAS ESCOLA                    | 5.706,90 C     | 0,00              | 105,05             | 5.811,95C     |
| 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                               | 5.524.207,39C  | 3.880.171,90      | 3.218.772,56       | 4.862.808,05C |
| 2.1             |           | PASSIVO CIRCULANTE                    | 1.082.999,10C  | 2.827.176,92      | 2.389.737,35       | 645.559,53C   |
| 2.1.1           |           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                | 1.082.999,10C  | 2.827.176,92      | 2.389.737,35       | 645.559,53C   |
| 2.1.1.1         |           | FORNECEDORES                          | 147.564,91C    | 141.151,55        | 10.112,84          | 16.526,20C    |
| 2.1.1.1.01      |           | FORNECEDORES                          | 147.564,91C    | 141.151,55        | 10.112,84          | 16.526,20C    |
| 2.1.1.1.01.0003 | 12928     | CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA     | 7.400,00 C     | 3.700,00          | 0,00               | 3.700,00C     |
| 2.1.1.1.01.0004 | 12935     | ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST. | 38.138,20C     | 38.138,20         | 0,00               | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0008 | 13208     | DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP       | 395,45 C       | 395,45            | 395,45             | 395,45C       |
| 2.1.1.1.01.0009 | 13215     | S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA      | 2.441,68 C     | 2.441,68          | 0,00               | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0010 | 13239     | ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS         | 41.360,49C     | 37.750,84         | 0,00               | 3.609,65C     |
| 2.1.1.1.01.0011 | 13246     | UNICA DISTRIBUIDORA E LOCAÇÃO DE      | 17.660,66C     | 17.660,66         | 0,00               | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0012 | 13277     | SUBLIME ATACADISTA EIRELI             | 62,00 C        | 62,00             | 0,00               | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0026 | 13819     | EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA      | 0,00           | 0,00              | 1.921,10           | 1.921,10C     |

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2019 A 31/12/2019

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           | Sequência | Descrição                             | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual    |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 2.1.1.1.01.0030 | 14014     | PAPELARIA E LIVRARIA RISK LTDA        | 1.249,60 C     | 1.249,60          | 0,00               | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0032 | 14090     | J.A ATACADISTA                        | 1.284,00 C     | 1.284,00          | 0,00               | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0033 | 14113     | SERASA S.A                            | 0,00           | 896,29            | 896,29             | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0036 | 14168     | CONNECTX SERVIÇOS DE                  | 6.900,00 C     | 6.900,00          | 6.900,00           | 6.900,00 C     |
| 2.1.1.1.01.0038 | 14205     | SARKIS E SARKIS LTDA                  | 2.599,00 C     | 2.599,00          | 0,00               | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0042 | 14243     | ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115    | 3.519,80 C     | 3.519,80          | 0,00               | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0043 | 14267     | COMERCIAL NORTE DE PAPAEIS LTDA       | 2.723,16 C     | 2.723,16          | 0,00               | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0046 | 14946     | UNILIMP DIST DE PROD                  | 433,95 C       | 433,95            | 0,00               | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0052 | 15103     | PDO 13 COMÉRCIO DE CONFECCÃO DE       | 880,00 C       | 880,00            | 0,00               | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0055 | 15134     | PAPELARIA E LIVRARIA CEILÂNDIA LTDA   | 4.045,00 C     | 4.045,00          | 0,00               | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0064 | 16087     | POLAR TINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA  | 1.732,54 C     | 1.732,54          | 0,00               | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0065 | 16094     | DISTRITAL COMÉRCIO DE TINTAS LTDA     | 4.700,00 C     | 4.700,00          | 0,00               | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0066 | 16100     | SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA       | 1.337,37 C     | 1.337,37          | 0,00               | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0067 | 16117     | FORMIDABILI BRASIL UNIFORMES          | 6.518,00 C     | 6.518,00          | 0,00               | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0070 | 16209     | J .A PEREIRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME | 2.184,01 C     | 2.184,01          | 0,00               | 0,00           |
| 2.1.1.3         |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS         | 760.270,75 C   | 2.513.741,01      | 2.241.863,27       | 488.393,01 C   |
| 2.1.1.3.01      |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS         | 760.270,75 C   | 2.513.741,01      | 2.241.863,27       | 488.393,01 C   |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413       | SALARIOS A PAGAR                      | 0,00           | 403.306,31        | 403.306,31         | 0,00           |
| 2.1.1.3.01.0002 | 420       | FERIAS A PAGAR                        | 0,00           | 713.085,71        | 713.085,71         | 0,00           |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444       | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER         | 403.692,83 C   | 641.063,99        | 574.375,77         | 337.004,61 C   |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451       | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER          | 135.074,03 C   | 321.677,23        | 265.326,64         | 78.723,44 C    |
| 2.1.1.3.01.0009 | 499       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 1.854,64 C     | 0,00              | 24,85              | 1.879,49 C     |
| 2.1.1.3.01.0011 | 3209      | PIS SOBRE FOLHA                       | 18.644,19 C    | 18.069,52         | 7.243,67           | 7.818,34 C     |
| 2.1.1.3.01.0014 | 3797      | RESCISÃO A PAGAR                      | 1,20 C         | 199.912,70        | 199.912,70         | 1,20 C         |
| 2.1.1.3.01.0015 | 12089     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ            | 57.977,30 C    | 72.996,28         | 32.541,83          | 17.522,85 C    |
| 2.1.1.3.01.0016 | 4206      | PLANO ODONTOLÓGICO                    | 0,00           | 0,00              | 84,06              | 84,06 C        |
| 2.1.1.3.01.0019 | 4664      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                    | 2.676,73 C     | 3.316,72          | 1.983,28           | 1.343,29 C     |
| 2.1.1.3.01.0021 | 13949     | IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER           | 140.349,83 C   | 140.312,55        | 43.978,45          | 44.015,73 C    |
| 2.1.1.4         |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                | 464,49 C       | 336,41            | 334,05             | 462,13 C       |
| 2.1.1.4.01      |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                | 464,49 C       | 336,41            | 334,05             | 462,13 C       |
| 2.1.1.4.01.0001 | 3612      | IRRF A RECOLHER (1708)                | 64,90 C        | 42,56             | 45,04              | 67,38 C        |
| 2.1.1.4.01.0005 | 2943      | ISS S/ RPA RECOLHER                   | 161,93 C       | 161,93            | 149,41             | 149,41 C       |
| 2.1.1.4.01.0007 | 3025      | CSRF A RECOLHER                       | 237,66 C       | 131,92            | 139,60             | 245,34 C       |
| 2.1.1.5         |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                     | 170.848,95 C   | 171.947,95        | 137.427,19         | 136.328,19 C   |
| 2.1.1.5.01      |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR             | 170.848,95 C   | 171.947,95        | 137.427,19         | 136.328,19 C   |
| 2.1.1.5.01.0001 | 3346      | RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO     | 3.150,00 C     | 4.249,00          | 6.499,00           | 5.400,00 C     |
| 2.1.1.5.01.0002 | 11440     | REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A      | 167.698,95 C   | 167.698,95        | 130.928,19         | 130.928,19 C   |
| 2.1.1.7         |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 3.850,00 C     | 0,00              | 0,00               | 3.850,00 C     |
| 2.1.1.7.01      |           | EMPRÉSTIMOS                           | 3.850,00 C     | 0,00              | 0,00               | 3.850,00 C     |
| 2.1.1.7.01.0001 | 635       | EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO/PROponente      | 3.850,00 C     | 0,00              | 0,00               | 3.850,00 C     |
| 2.5             |           | PATRIMONIO SOCIAL                     | 4.441.208,29 C | 1.052.994,98      | 829.035,21         | 4.217.248,52 C |
| 2.5.1           |           | RESERVAS DE CAPITAL                   | 2.726.723,16 C | 0,00              | 345.146,01         | 3.071.869,17 C |
| 2.5.1.3         |           | RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS            | 2.726.723,16 C | 0,00              | 345.146,01         | 3.071.869,17 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              | 345.146,01         | 3.070.101,53 C |
| 2.5.1.3.02.0001 | 819       | RESERVAS ESTATUTARIAS                 | 2.724.955,52 C | 0,00              | 345.146,01         | 3.070.101,53 C |
| 2.5.2           |           | OUTRAS CONTAS                         | 1.714.485,13 C | 1.052.994,98      | 483.889,20         | 1.145.379,35 C |
| 2.5.2.1         |           | SUPERAVIT/DEFICT                      | 1.714.485,13 C | 1.052.994,98      | 483.889,20         | 1.145.379,35 C |
| 2.5.2.1.01      |           | SUPERAVIT/DEFICT                      | 2.198.374,33 C | 1.052.994,98      | 0,00               | 1.145.379,35 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 | 829.035,21        | 0,00               | 1.083.592,15 C |

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2019 A 31/12/2019

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           | Sequência | Descrição                               | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual        |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2.5.2.1.01.0004 | 13864     | DÉFICT DO EXERCÍCIO                     | 0,00           | 223.959,77        | 0,00               | <b>223.959,77D</b> |
| 2.5.2.1.04      |           | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 483.889,20D    | 0,00              | 483.889,20         | <b>0,00</b>        |
| 2.5.2.1.04.0001 | 3360      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | (483.889,20)D  | 0,00              | 483.889,20         | <b>0,00</b>        |
| 3               |           | RECEITAS                                | 12.592.088,12C | 15.833.411,51     | 3.241.323,39       | <b>0,00</b>        |
| 3.1             |           | RECEITA                                 | 12.592.088,12C | 15.833.411,51     | 3.241.323,39       | <b>0,00</b>        |
| 3.1.1           |           | RECEITA OPERACIONAL                     | 12.238.292,55C | 15.443.349,37     | 3.205.056,82       | <b>0,00</b>        |
| 3.1.1.4         |           | RECEITA S/ MENSALIDADES E               | 12.238.292,55C | 15.443.349,37     | 3.205.056,82       | <b>0,00</b>        |
| 3.1.1.4.01      |           | MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES              | 13.109.351,77C | 15.289.921,84     | 2.180.570,07       | <b>0,00</b>        |
| 3.1.1.4.01.0001 | 15240     | CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES                 | 13.109.351,77C | 15.289.921,84     | 2.180.570,07       | <b>0,00</b>        |
| 3.1.1.4.02      |           | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE            | 1.882,92D      | 0,00              | 1.882,92           | <b>0,00</b>        |
| 3.1.1.4.02.0002 | 14328     | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE            | 1.882,92D      | 0,00              | 1.882,92           | <b>0,00</b>        |
| 3.1.1.4.03      |           | (-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES             | 72.470,82D     | 22.499,34         | 94.970,16          | <b>0,00</b>        |
| 3.1.1.4.03.0001 | 14335     | (-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES             | 72.470,82D     | 22.499,34         | 94.970,16          | <b>0,00</b>        |
| 3.1.1.4.04      |           | (-) REPASSE CONVÊNIO                    | 796.705,48D    | 130.928,19        | 927.633,67         | <b>0,00</b>        |
| 3.1.1.4.04.0001 | 14342     | (-) REPASSE 6% PROPONENTE               | 796.705,48D    | 130.928,19        | 927.633,67         | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2           |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 353.795,57C    | 390.062,14        | 36.266,57          | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2.1         |           | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 180.867,10C    | 216.137,37        | 35.270,27          | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2.1.01      |           | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 180.867,10C    | 216.137,37        | 35.270,27          | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2.1.01.0001 | 987       | JUROS ATIVOS / CORREÇÕES                | 72.470,82C     | 94.970,16         | 22.499,34          | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2.1.01.0003 | 1007      | DESCONTOS OBTIDOS                       | 35,52C         | 35,52             | 0,00               | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2.1.01.0005 | 3766      | REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2 | 88.878,98C     | 101.649,91        | 12.770,93          | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2.1.01.0006 | 3773      | REND. S/ APLIC. FINANCEIRA              | 19.481,78C     | 19.481,78         | 0,00               | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2.2         |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 4.319,10C      | 5.315,40          | 996,30             | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2.2.01      |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 4.319,10C      | 5.315,40          | 996,30             | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2.2.01.0015 | 15172     | RECEITA DE CÓPIAS                       | 4.319,10C      | 5.315,40          | 996,30             | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2.3         |           | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS               | 168.609,37C    | 168.609,37        | 0,00               | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2.3.01      |           | RECEITAS DE EVENTOS                     | 168.609,37C    | 168.609,37        | 0,00               | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2.3.01.0001 | 12737     | ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS           | 1.550,00C      | 1.550,00          | 0,00               | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2.3.01.0002 | 14182     | FESTA DAS REGIÕES                       | 158.059,37C    | 158.059,37        | 0,00               | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2.3.01.0003 | 16063     | PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR    | 9.000,00C      | 9.000,00          | 0,00               | <b>0,00</b>        |
| 4               |           | CUSTOS E DESPESAS                       | 12.332.779,60D | 2.683.143,64      | 15.015.923,24      | <b>0,00</b>        |
| 4.1             |           | CUSTOS DOS BENS E SERVICOS              | 39,00D         | 0,00              | 39,00              | <b>0,00</b>        |
| 4.1.1           |           | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 39,00D         | 0,00              | 39,00              | <b>0,00</b>        |
| 4.1.1.4         |           | GASTOS GERAIS DE FABRICACAO             | 39,00D         | 0,00              | 39,00              | <b>0,00</b>        |
| 4.1.1.4.01      |           | GASTOS GERAIS DE FABRICACAO             | 39,00D         | 0,00              | 39,00              | <b>0,00</b>        |
| 4.1.1.4.01.0009 | 1274      | MATERIAL DE CONSUMO                     | 39,00D         | 0,00              | 39,00              | <b>0,00</b>        |
| 4.2             |           | RESULTADOS OPERACIONAIS                 | 12.332.740,60D | 2.683.143,64      | 15.015.884,24      | <b>0,00</b>        |
| 4.2.1           |           | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 12.073.765,93D | 2.661.981,93      | 14.735.747,86      | <b>0,00</b>        |
| 4.2.1.0         |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS          | 2.385.145,18D  | 393.134,53        | 2.778.279,71       | <b>0,00</b>        |
| 4.2.1.0.01      |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS          | 2.385.145,18D  | 393.134,53        | 2.778.279,71       | <b>0,00</b>        |
| 4.2.1.0.01.0001 | 2318      | ENERGIA ELETRICA                        | 178.872,39D    | 31.647,27         | 210.519,66         | <b>0,00</b>        |
| 4.2.1.0.01.0002 | 2325      | ALUGUEIS                                | 330,00D        | 0,00              | 330,00             | <b>0,00</b>        |
| 4.2.1.0.01.0004 | 2349      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2.751,62D      | 612,17            | 3.363,79           | <b>0,00</b>        |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2356      | MATERIAL DE ESCRITORIO                  | 41.887,10D     | 240,00            | 42.127,10          | <b>0,00</b>        |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 13.938,41D     | 0,00              | 13.938,41          | <b>0,00</b>        |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400      | SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS            | 1.304.710,60D  | 284.890,27        | 1.589.600,87       | <b>0,00</b>        |
| 4.2.1.0.01.0012 | 2615      | DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.          | 3.353,14D      | 0,00              | 3.353,14           | <b>0,00</b>        |
| 4.2.1.0.01.0013 | 2776      | FRETES E CARRETOS                       | 338,82D        | 6,05              | 344,87             | <b>0,00</b>        |
| 4.2.1.0.01.0014 | 2783      | OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS          | 272,48D        | 0,00              | 272,48             | <b>0,00</b>        |
| 4.2.1.0.01.0016 | 3803      | CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS              | 3.951,00D      | 0,00              | 3.951,00           | <b>0,00</b>        |

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2019 A 31/12/2019

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           | Sequência | Descrição                          | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4.2.1.0.01.0017 | 3827      | DESPESAS TELEFONE                  | 15.133,82D     | 2.779,61          | 17.913,43          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0018 | 3841      | DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS | 13.492,00D     | 0,00              | 13.492,00          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0019 | 3858      | DESPESA COPA E COZINHA             | 2.248,40D      | 176,00            | 2.424,40           | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0022 | 3889      | LANCHES E REFEIÇÕES                | 2.682,58D      | 0,00              | 2.682,58           | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0024 | 11488     | CORREIOS E TELEGRAFOS              | 116,90D        | 0,00              | 116,90             | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0025 | 11501     | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS  | 121.234,65D    | 38.544,27         | 159.778,92         | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0026 | 11624     | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS     | 170.753,44D    | 11.848,49         | 182.601,93         | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0027 | 11662     | DESPESAS COM AGUA                  | 230.567,06D    | 18.751,34         | 249.318,40         | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0028 | 11815     | PASSAGENS E HOSPEDAGENS            | 19.104,71D     | 0,00              | 19.104,71          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0030 | 11839     | MATERIAL DE USO E CONSUMO          | 173.064,17D    | 550,96            | 173.615,13         | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0031 | 11853     | BENS DE PEQUENO VALOR              | 9.170,55D      | 3.032,60          | 12.203,15          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0034 | 12072     | DESPESAS COM INFORMATICA           | 4.755,46D      | 55,50             | 4.810,96           | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0036 | 12898     | PATROCINIOS                        | 2.372,75D      | 0,00              | 2.372,75           | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0038 | 14106     | PROCESSOS JUDICIAIS                | 20.228,51D     | 0,00              | 20.228,51          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0040 | 15639     | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA      | 46.236,72D     | 0,00              | 46.236,72          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0041 | 15646     | REVISTAS / JORNAIS                 | 2.143,00D      | 0,00              | 2.143,00           | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0042 | 15745     | ENFERMARIA ESCOLA                  | 1.434,90D      | 0,00              | 1.434,90           | 0,00        |
| 4.2.1.1         |           | DESPESAS C/ PESSOAL                | 9.496.076,56D  | 2.240.832,67      | 11.736.909,23      | 0,00        |
| 4.2.1.1.01      |           | DESPESAS C/ PESSOAL                | 9.496.076,56D  | 2.240.832,67      | 11.736.909,23      | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417      | SALARIOS E ORDENADOS               | 5.333.811,98D  | 620.096,05        | 5.953.908,03       | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431      | FERIAS                             | 92.258,63D     | 499.410,87        | 591.669,50         | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0004 | 2448      | 13. SALARIO                        | 871.798,63D    | 9.525,78          | 881.324,41         | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0005 | 2455      | AVISO PREVIO                       | 16.631,00D     | 88.784,95         | 105.415,95         | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462      | FGTS                               | 522.060,02D    | 265.326,64        | 787.386,66         | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479      | PREVIDENCIA SOCIAL                 | 1.434.619,53D  | 525.524,68        | 1.960.144,21       | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0010 | 2509      | GRATIFICAÇÕES                      | 23.585,06D     | 4.266,50          | 27.851,56          | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0012 | 2523      | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO            | 563.664,49D    | 107.116,79        | 670.781,28         | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0013 | 2530      | DESPESAS C/ TRANSPORTE             | 61.930,84D     | 4.988,00          | 66.918,84          | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0016 | 2820      | UNIFORMES                          | 34.944,70D     | 0,00              | 34.944,70          | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0017 | 2844      | DESPESAS C/ MEDICAMENTOS           | 1.584,67D      | 0,00              | 1.584,67           | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0018 | 2905      | INDENIZACOES TRABALHISTAS          | 17.305,47D     | 0,00              | 17.305,47          | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0023 | 3735      | PLANO ODONTOLÓGICO                 | 111,85D        | 2.372,53          | 2.484,38           | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0024 | 3742      | PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS      | 302.186,63D    | 98.436,16         | 400.622,79         | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0025 | 3780      | ESTAGIÁRIOS                        | 120.119,00D    | 0,00              | 120.119,00         | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0029 | 11686     | BRINDES E COMEMORAÇÕES             | 223,00D        | 270,00            | 493,00             | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0031 | 12058     | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -  | 34.035,77D     | 7.470,05          | 41.505,82          | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0032 | 12256     | PIS/PASEP                          | 65.205,29D     | 7.243,67          | 72.448,96          | 0,00        |
| 4.2.1.2         |           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 56.644,78D     | 7.850,39          | 64.495,17          | 0,00        |
| 4.2.1.2.01      |           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 56.644,78D     | 7.850,39          | 64.495,17          | 0,00        |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578      | MULTAS DE MORA                     | 61,44D         | 0,00              | 61,44              | 0,00        |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585      | JUROS DE MORA                      | 4,98D          | 0,00              | 4,98               | 0,00        |
| 4.2.1.2.01.0006 | 3704      | DESPESAS BANCÁRIAS                 | 47.664,61D     | 6.751,22          | 54.415,83          | 0,00        |
| 4.2.1.2.01.0007 | 12027     | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA       | 8.880,58D      | 996,45            | 9.877,03           | 0,00        |
| 4.2.1.2.01.0009 | 15585     | IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 33,17D         | 102,72            | 135,89             | 0,00        |
| 4.2.1.3         |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 135.899,41D    | 20.164,34         | 156.063,75         | 0,00        |
| 4.2.1.3.02      |           | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS   | 34.924,81D     | 2.652,95          | 37.577,76          | 0,00        |
| 4.2.1.3.02.0002 | 2707      | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA      | 8.997,75D      | 128,00            | 9.125,75           | 0,00        |
| 4.2.1.3.02.0007 | 2752      | SEGUROS DIVERSOS                   | 212,00D        | 0,00              | 212,00             | 0,00        |
| 4.2.1.3.02.0008 | 2769      | DESPESAS C/ ALIMENTACAO            | 25.291,06D     | 2.524,95          | 27.816,01          | 0,00        |
| 4.2.1.3.02.0010 | 12263     | DESPESA C/ MEDICAMENTOS            | 369,00D        | 0,00              | 369,00             | 0,00        |
| 4.2.1.3.02.0015 | 14298     | EVENTOS                            | 55,00D         | 0,00              | 55,00              | 0,00        |
| 4.2.1.3.03      |           | ENCARGOS DO EXERCICIO              | 100.974,60D    | 17.511,39         | 118.485,99         | 0,00        |

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2019 A 31/12/2019

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           | Sequência | Descrição                      | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4.2.1.3.03.0001 | 2875      | COTA DE DEPRECIACÃO            | 100.974,60D    | 17.511,39         | 118.485,99         | 0,00        |
| 4.2.2           |           | DESPESAS - GERAIS              | 258.974,67D    | 21.161,71         | 280.136,38         | 0,00        |
| 4.2.2.1         |           | DESPESAS - GERAIS              | 258.974,67D    | 21.161,71         | 280.136,38         | 0,00        |
| 4.2.2.1.01      |           | ALUGUEL SEDE                   | 6.895,00D      | 0,00              | 6.895,00           | 0,00        |
| 4.2.2.1.01.0001 | 14403     | CESSAO DE USO                  | 6.895,00D      | 0,00              | 6.895,00           | 0,00        |
| 4.2.2.1.06      |           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS -     | 6.814,49D      | 920,00            | 7.734,49           | 0,00        |
| 4.2.2.1.06.0013 | 14632     | CUSTAS PROCESSUAIS             | 260,00D        | 0,00              | 260,00             | 0,00        |
| 4.2.2.1.06.0016 | 14717     | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS      | 5.435,49D      | 920,00            | 6.355,49           | 0,00        |
| 4.2.2.1.06.0018 | 14762     | BRINDES E PRESENTES            | 1.079,50D      | 0,00              | 1.079,50           | 0,00        |
| 4.2.2.1.06.0020 | 14786     | CONDUCAO                       | 39,50D         | 0,00              | 39,50              | 0,00        |
| 4.2.2.1.07      |           | ESCOLINHAS DE ESPORTE          | 38.148,73D     | 1.067,50          | 39.216,23          | 0,00        |
| 4.2.2.1.07.0001 | 14663     | ESCOLINHA NATAÇÃO              | 2.097,00D      | 0,00              | 2.097,00           | 0,00        |
| 4.2.2.1.07.0002 | 14670     | ESCOLINHA FUTSAL               | 18.615,34D     | 730,00            | 19.345,34          | 0,00        |
| 4.2.2.1.07.0003 | 14687     | ESCOLINHA GINÁSTICA            | 6.265,13D      | 0,00              | 6.265,13           | 0,00        |
| 4.2.2.1.07.0004 | 14694     | ESCOLINHA PATINAÇÃO            | 11.171,26D     | 337,50            | 11.508,76          | 0,00        |
| 4.2.2.1.08      |           | EVENTOS E CONFRATERNIZACOES    | 176.661,33D    | 18.600,00         | 195.261,33         | 0,00        |
| 4.2.2.1.08.0001 | 14847     | EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES     | 171.967,72D    | 0,00              | 171.967,72         | 0,00        |
| 4.2.2.1.08.0002 | 15288     | OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA       | 1.267,80D      | 0,00              | 1.267,80           | 0,00        |
| 4.2.2.1.08.0003 | 15844     | DESFILE 7 DE SETEMBRO          | 960,00D        | 0,00              | 960,00             | 0,00        |
| 4.2.2.1.08.0004 | 15929     | HOMENAGENS ALUNOS/PROFESSORIES | 2.250,00D      | 0,00              | 2.250,00           | 0,00        |
| 4.2.2.1.08.0005 | 16056     | OLIMPIADA BRASILERIA DO SABER  | 215,81D        | 0,00              | 215,81             | 0,00        |
| 4.2.2.1.08.0006 | 16070     | CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO  | 0,00           | 18.600,00         | 18.600,00          | 0,00        |
| 4.2.2.1.10      |           | PATROCINIOS                    | 1.650,00D      | 0,00              | 1.650,00           | 0,00        |
| 4.2.2.1.10.0001 | 15271     | PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL  | 1.650,00D      | 0,00              | 1.650,00           | 0,00        |
| 4.2.2.1.11      |           | AJUDA DE CUSTO                 | 28.805,12D     | 574,21            | 29.379,33          | 0,00        |
| 4.2.2.1.11.0001 | 14755     | AJUDA DE CUSTO                 | 26.745,23D     | 574,21            | 27.319,44          | 0,00        |
| 4.2.2.1.11.0003 | 15363     | JUDÔ                           | 2.059,89D      | 0,00              | 2.059,89           | 0,00        |
| 5               |           | APURACAO DE RESULTADOS         | 0,00           | 15.903.943,75     | 15.903.943,75      | 0,00        |
| 5.1             |           | APURACAO DE RESULTADOS         | 0,00           | 15.903.943,75     | 15.903.943,75      | 0,00        |
| 5.1.1           |           | APURACAO DE RESULTADOS         | 0,00           | 15.903.943,75     | 15.903.943,75      | 0,00        |
| 5.1.1.1         |           | APURACAO DE RESULTADOS         | 0,00           | 15.903.943,75     | 15.903.943,75      | 0,00        |
| 5.1.1.1.01      |           | APURACAO DE RESULTADOS         | 0,00           | 15.903.943,75     | 15.903.943,75      | 0,00        |
| 5.1.1.1.01.0001 | 2301      | RESULTADO DO EXERCICIO         | 0,00           | 15.903.943,75     | 15.903.943,75      | 0,00        |
|                 |           |                                | 0,00           | 42.914.927,48     | 42.914.927,48      | 0,00        |