

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2019 A 31/10/2019

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	5.509.771,62D	2.539.611,78	2.355.967,14	<b>5.693.416,26D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.048.394,13D	2.505.327,68	2.338.676,60	<b>5.215.045,21D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.856.778,16D	2.425.690,18	2.250.682,09	<b>5.031.786,25D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.754,64D	5.000,00	3.931,13	<b>2.823,51D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.754,64D	5.000,00	3.931,13	<b>2.823,51D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	1.711,91D	5.000,00	3.931,13	<b>2.780,78D</b>
1.1.1.1.01.0003	15370	CAIXA PATROCÍNIO OLIMPÍADAS	42,73D	0,00	0,00	<b>42,73D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.855.023,52D	2.420.690,18	2.246.750,96	<b>5.028.962,74D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	688.987,82D	2.237.970,82	2.246.750,96	<b>680.207,68D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	688.987,82D	2.237.970,82	2.246.750,96	<b>680.207,68D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.166.035,70D	182.719,36	0,00	<b>4.348.755,06D</b>
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.942.812,82D	44.194,67	0,00	<b>2.987.007,49D</b>
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	1.223.198,86D	138.524,69	0,00	<b>1.361.723,55D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	191.615,97D	64.619,62	72.976,63	<b>183.258,96D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	49.282,46D	10.498,49	15.978,66	<b>43.802,29D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	28,05D	1.997,34	1.997,34	<b>28,05D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	28,05D	1.997,34	1.997,34	<b>28,05D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	14.182,56D	8.501,15	13.981,32	<b>8.702,39D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	14.182,56D	8.501,15	13.981,32	<b>8.702,39D</b>
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	35.071,85D	0,00	0,00	<b>35.071,85D</b>
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	33.437,74D	0,00	0,00	<b>33.437,74D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	142.333,51D	54.121,13	56.997,97	<b>139.456,67D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.998,37D	1.179,51	355,00	<b>23.822,88D</b>
1.1.3.9.01.0004	15332	MARTINS COM. E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	710,47	0,00	<b>710,47D</b>
1.1.3.9.01.0005	15493	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.476,73D	0,00	0,00	<b>22.476,73D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	166,64D	0,00	0,00	<b>166,64D</b>
1.1.3.9.01.0011	15875	SERVIÇOS DF	355,00D	0,00	355,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0014	15998	NOVO MUNDO MÓVEIS	0,00	455,05	0,00	<b>455,05D</b>
1.1.3.9.01.0015	16001	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	0,00	13,99	0,00	<b>13,99D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	119.335,14D	52.941,62	56.642,97	<b>115.633,79D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	50.889,11	50.889,11	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	114.255,37D	0,00	0,00	<b>114.255,37D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.079,77D	2.052,51	5.753,86	<b>1.378,42D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.017,88	15.017,88	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	15.017,88	15.017,88	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	15.017,88	15.017,88	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	15.017,88	15.017,88	<b>0,00</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.537,75D	0,00	0,00	<b>1.537,75D</b>
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.537,75D	0,00	0,00	<b>1.537,75D</b>
1.2.1.2		TÍTULOS A RECEBER	1.537,75D	0,00	0,00	<b>1.537,75D</b>
1.2.1.2.02		CLIENTES	1.537,75D	0,00	0,00	<b>1.537,75D</b>
1.2.1.2.02.0001	15387	CHEQUES A RECEBER	1.537,75D	0,00	0,00	<b>1.537,75D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	459.839,74D	34.284,10	17.290,54	<b>476.833,30D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	459.839,74D	34.284,10	17.290,54	<b>476.833,30D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.399.410,36D	0,00	0,00	<b>1.399.410,36D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.399.410,36D	0,00	0,00	<b>1.399.410,36D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOLA	1.399.410,36D	0,00	0,00	<b>1.399.410,36D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	906.659,12D	33.478,10	0,00	<b>940.137,22D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	906.659,12D	33.478,10	0,00	<b>940.137,22D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	532.275,56D	0,00	0,00	<b>532.275,56D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2019 A 31/10/2019

001 - ESCOLA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	89.357,71D	33.478,10	0,00	<b>122.835,81D</b>
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	7.820,00D	0,00	0,00	<b>7.820,00D</b>
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	<b>277.205,85D</b>
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82D	0,00	0,00	<b>10.929,82D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82D	0,00	0,00	<b>10.929,82D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	10.929,82D	0,00	0,00	<b>10.929,82D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	18.198,00D	0,00	0,00	<b>18.198,00D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	18.198,00D	0,00	0,00	<b>18.198,00D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	<b>18.198,00D</b>
1.3.1.7		FERRAMENTAS	5.496,80D	806,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	5.496,80D	806,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	5.496,80D	806,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.8.01.0001	15400	INTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.893.427,36C	0,00	17.290,54	<b>1.910.717,90C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.277.499,87C	0,00	11.661,29	<b>1.289.161,16C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.277.499,87C	0,00	11.661,29	<b>1.289.161,16C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	568.729,87C	0,00	5.524,20	<b>574.254,07C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	288.539,26C	0,00	4.435,45	<b>292.974,71C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	2.724,12C	0,00	1.023,59	<b>3.747,71C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	260,64C	0,00	65,16	<b>325,80C</b>
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	<b>277.205,85C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82C	0,00	0,00	<b>10.929,82C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	10.929,82C	0,00	0,00	<b>10.929,82C</b>
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	<b>18.198,00C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	<b>18.198,00C</b>
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	5.496,80C	0,00	105,05	<b>5.601,85C</b>
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	5.496,80C	0,00	105,05	<b>5.601,85C</b>
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00C	0,00	0,00	<b>12.573,00C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	0,00	<b>12.573,00C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>5.299.103,13C</b>	<b>1.394.529,00</b>	<b>1.363.615,80</b>	<b>5.268.189,93C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>857.894,84C</b>	<b>1.394.529,00</b>	<b>1.363.615,80</b>	<b>826.981,64C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>857.894,84C</b>	<b>1.394.529,00</b>	<b>1.363.615,80</b>	<b>826.981,64C</b>
<b>2.1.1.1</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>196.085,80C</b>	<b>112.131,82</b>	<b>74.161,43</b>	<b>158.115,41C</b>
<b>2.1.1.1.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>196.085,80C</b>	<b>112.131,82</b>	<b>74.161,43</b>	<b>158.115,41C</b>
2.1.1.1.01.0003	12928	CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA	14.800,00C	3.700,00	0,00	<b>11.100,00C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	0,00	0,00	525,00	<b>525,00C</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	0,00	0,00	395,45	<b>395,45C</b>
2.1.1.1.01.0009	13215	S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	295,30C	295,30	517,17	<b>517,17C</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	116.952,11C	37.795,81	0,00	<b>79.156,30C</b>
2.1.1.1.01.0011	13246	UNICA DISTRIBUIDORA E LOCAÇÃO DE	18.051,82C	18.051,82	17.546,29	<b>17.546,29C</b>
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	1.242,00C	1.242,00	924,00	<b>924,00C</b>
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	0,00	1.921,10	1.921,10	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	690,00C	690,00	690,00	<b>690,00C</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	391,72	391,72	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	6.900,00C	6.900,00	6.900,00	<b>6.900,00C</b>
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	3.519,80C	3.519,80	3.519,80	<b>3.519,80C</b>
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAEIS LTDA	0,00	0,00	529,90	<b>529,90C</b>
2.1.1.1.01.0048	15004	CONSERMAG REFRIGERAÇÃO E AR	20.284,00C	20.284,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0052	15103	PDO 13 COMÉRCIO DE CONFECÇÃO DE	10.104,35C	10.104,35	0,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2019 A 31/10/2019

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
2.1.1.1.01.0055	15134	PAPELARIA E LIVRARIA CEILÂNDIA LTDA	0,00	0,00	2.808,30	<b>2.808,30C</b>
2.1.1.1.01.0057	15165	MULTI FILTROS (MUNDO DOS FILTROS)	270,00C	270,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0058	15936	LEANDRO TEIXEIRA SANTOS	776,42C	776,42	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0059	15943	WF COMÉRCIO DE LIMPEZA EIRELI	1.794,00C	1.794,00	4.710,00	<b>4.710,00C</b>
2.1.1.1.01.0060	15950	BARRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	0,00	3.989,50	7.979,00	<b>3.989,50C</b>
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIIS LTDA	406,00C	406,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0063	16032	ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	11.767,70	<b>11.767,70C</b>
2.1.1.1.01.0067	16117	FORMIDABILI BRASIL UNIFORMES	0,00	0,00	13.036,00	<b>13.036,00C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	529.604,98C	1.151.062,61	1.149.972,59	<b>528.514,96C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	529.604,98C	1.151.062,61	1.149.972,59	<b>528.514,96C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	629.238,67	629.238,67	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	317.013,48C	332.031,36	328.735,28	<b>313.717,40C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	74.353,86C	74.367,70	74.140,45	<b>74.126,61C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.854,64C	0,00	0,00	<b>1.854,64C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	9.316,27C	9.316,27	9.287,98	<b>9.287,98C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1,20C	1.777,33	1.777,33	<b>1,20C</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	53.766,99C	32.361,13	32.399,75	<b>53.805,61C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.596,50C	1.253,21	1.262,49	<b>2.605,78C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	70.702,04C	70.716,94	73.130,64	<b>73.115,74C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	614,67C	282,18	279,01	<b>611,50C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	614,67C	282,18	279,01	<b>611,50C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	124,20C	53,46	30,71	<b>101,45C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	93,13C	93,13	134,01	<b>134,01C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	397,34C	135,59	114,29	<b>376,04C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	127.739,39C	131.052,39	139.202,77	<b>135.889,77C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	127.739,39C	131.052,39	139.202,77	<b>135.889,77C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	1.950,00C	5.263,00	5.863,00	<b>2.550,00C</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	125.789,39C	125.789,39	133.339,77	<b>133.339,77C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.850,00C	0,00	0,00	<b>3.850,00C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	3.850,00C	0,00	0,00	<b>3.850,00C</b>
2.1.1.7.01.0001	635	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.850,00C	0,00	0,00	<b>3.850,00C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.441.208,29C	0,00	0,00	<b>4.441.208,29C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	2.726.723,16C	0,00	0,00	<b>2.726.723,16C</b>
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	2.726.723,16C	0,00	0,00	<b>2.726.723,16C</b>
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	2.724.955,52C	0,00	0,00	<b>2.724.955,52C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	2.724.955,52C	0,00	0,00	<b>2.724.955,52C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.714.485,13C	0,00	0,00	<b>1.714.485,13C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.714.485,13C	0,00	0,00	<b>1.714.485,13C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	2.198.374,33C	0,00	0,00	<b>2.198.374,33C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	285.746,97C	0,00	0,00	<b>285.746,97C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.912.627,36C	0,00	0,00	<b>1.912.627,36C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	483.889,20D	0,00	0,00	<b>483.889,20D</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(483.889,20)D	0,00	0,00	<b>(483.889,20)D</b>
3		RECEITAS	7.834.872,36C	153.859,30	2.261.024,33	<b>9.942.037,39C</b>
3.1		RECEITA	7.834.872,36C	153.859,30	2.261.024,33	<b>9.942.037,39C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	7.582.962,11C	153.859,30	2.221.551,75	<b>9.650.654,56C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	7.582.962,11C	153.859,30	2.221.551,75	<b>9.650.654,56C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	8.093.201,49C	0,00	2.221.551,75	<b>10.314.753,24C</b>
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	8.093.201,49C	0,00	2.221.551,75	<b>10.314.753,24C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2019 A 31/10/2019

001 - ESCOLA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	1.407,92D	275,00	0,00	<b>1.682,92D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	1.407,92D	275,00	0,00	<b>1.682,92D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	13.164,70D	20.244,53	0,00	<b>33.409,23D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	13.164,70D	20.244,53	0,00	<b>33.409,23D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	495.666,76D	133.339,77	0,00	<b>629.006,53D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	495.666,76D	133.339,77	0,00	<b>629.006,53D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	251.910,25C	0,00	39.472,58	<b>291.382,83C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	88.351,48C	0,00	39.102,88	<b>127.454,36C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	88.351,48C	0,00	39.102,88	<b>127.454,36C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	13.164,70C	0,00	20.244,53	<b>33.409,23C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	55.705,00C	0,00	18.858,35	<b>74.563,35C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	19.481,78C	0,00	0,00	<b>19.481,78C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.949,40C	0,00	369,70	<b>4.319,10C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.949,40C	0,00	369,70	<b>4.319,10C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	3.949,40C	0,00	369,70	<b>4.319,10C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	159.609,37C	0,00	0,00	<b>159.609,37C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	159.609,37C	0,00	0,00	<b>159.609,37C</b>
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	1.550,00C	0,00	0,00	<b>1.550,00C</b>
3.1.2.3.01.0002	14182	FESTA DAS REGIÕES	158.059,37C	0,00	0,00	<b>158.059,37C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	7.624.203,87D	1.971.292,24	78.685,05	<b>9.516.811,06D</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	39,00	0,00	<b>39,00D</b>
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	39,00	0,00	<b>39,00D</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	39,00	0,00	<b>39,00D</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	39,00	0,00	<b>39,00D</b>
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39,00	0,00	<b>39,00D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	7.624.203,87D	1.971.253,24	78.685,05	<b>9.516.772,06D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	7.400.575,35D	1.958.933,93	78.685,05	<b>9.280.824,23D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.558.727,05D	386.688,31	1.660,06	<b>1.943.755,30D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.558.727,05D	386.688,31	1.660,06	<b>1.943.755,30D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	100.924,05D	40.426,49	0,00	<b>141.350,54D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	330,00D	0,00	0,00	<b>330,00D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.559,86D	733,92	0,00	<b>2.293,78D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	27.057,47D	2.693,77	0,00	<b>29.751,24D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.205,57D	2.620,00	0,00	<b>4.825,57D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	822.948,21D	212.957,53	0,00	<b>1.035.905,74D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	2.702,00D	651,14	0,00	<b>3.353,14D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	3.951,00D	0,00	0,00	<b>3.951,00D</b>
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	10.937,08D	2.606,29	0,00	<b>13.543,37D</b>
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	13.492,00D	0,00	0,00	<b>13.492,00D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.603,40D	170,00	0,00	<b>1.773,40D</b>
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	2.682,58D	0,00	0,00	<b>2.682,58D</b>
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	116,90D	0,00	0,00	<b>116,90D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	87.366,70D	16.387,05	0,00	<b>103.753,75D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	100.223,31D	28.957,88	0,00	<b>129.181,19D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	160.983,67D	49.859,08	0,00	<b>210.842,75D</b>
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	2.557,64D	7.481,13	1.660,06	<b>8.378,71D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	158.404,35D	9.445,55	0,00	<b>167.849,90D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	3.114,85D	3.964,48	0,00	<b>7.079,33D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	1.832,78D	2.100,00	0,00	<b>3.932,78D</b>
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	2.372,75D	0,00	0,00	<b>2.372,75D</b>
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	9.828,51D	0,00	0,00	<b>9.828,51D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2019 A 31/10/2019

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
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	37.954,47D	5.634,00	0,00	<b>43.588,47D</b>
4.2.1.0.01.0041	15646	REVISTAS / JORNAIS	2.143,00D	0,00	0,00	<b>2.143,00D</b>
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	1.434,90D	0,00	0,00	<b>1.434,90D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	5.731.572,95D	1.537.192,37	77.024,99	<b>7.191.740,33D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	5.731.572,95D	1.537.192,37	77.024,99	<b>7.191.740,33D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	3.508.516,41D	913.531,83	8.873,33	<b>4.413.174,91D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	77.613,14D	8.204,22	0,00	<b>85.817,36D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	12.844,88D	3.168,73	0,00	<b>16.013,61D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	16.631,00D	0,00	0,00	<b>16.631,00D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	312.830,73D	74.140,45	0,00	<b>386.971,18D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	954.434,77D	238.368,37	184,72	<b>1.192.618,42D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	17.752,03D	0,00	0,00	<b>17.752,03D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	418.099,37D	109.181,20	0,00	<b>527.280,57D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	49.333,95D	22.823,05	8.774,78	<b>63.382,22D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	21.028,70D	13.036,00	0,00	<b>34.064,70D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	255,78 D	1.328,89	0,00	<b>1.584,67D</b>
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.305,47D	0,00	0,00	<b>17.305,47D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	174,37 D	2.546,90	2.578,16	<b>143,11D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	188.687,71D	114.288,82	56.614,00	<b>246.362,53D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	79.552,00D	20.362,60	0,00	<b>99.914,60D</b>
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	223,00	0,00	<b>223,00D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	19.239,52D	6.700,33	0,00	<b>25.939,85D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	37.273,12D	9.287,98	0,00	<b>46.561,10D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	36.622,87D	7.327,96	0,00	<b>43.950,83D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	36.622,87D	7.327,96	0,00	<b>43.950,83D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	20,19 D	0,00	0,00	<b>20,19 D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1,49 D	0,00	0,00	<b>1,49 D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	32.171,51D	7.327,96	0,00	<b>39.499,47D</b>
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.396,51 D	0,00	0,00	<b>4.396,51 D</b>
4.2.1.2.01.0009	15585	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,17 D	0,00	0,00	<b>33,17 D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	73.652,48D	27.725,29	0,00	<b>101.377,77D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.479,81 D	10.434,75	0,00	<b>17.914,56D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	7.424,81 D	10.434,75	0,00	<b>17.859,56D</b>
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	55,00 D	0,00	0,00	<b>55,00 D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	66.172,67D	17.290,54	0,00	<b>83.463,21D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	66.172,67D	17.290,54	0,00	<b>83.463,21D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	223.628,52D	12.319,31	0,00	<b>235.947,83D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	223.628,52D	12.319,31	0,00	<b>235.947,83D</b>
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	0,00	3.522,00	0,00	<b>3.522,00D</b>
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	0,00	3.522,00	0,00	<b>3.522,00D</b>
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	5.545,59 D	811,40	0,00	<b>6.356,99D</b>
4.2.2.1.06.0013	14632	CUSTAS PROCESSUAIS	260,00 D	0,00	0,00	<b>260,00D</b>
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.206,09 D	811,40	0,00	<b>5.017,49D</b>
4.2.2.1.06.0018	14762	BRINDES E PRESENTES	1.079,50 D	0,00	0,00	<b>1.079,50D</b>
4.2.2.1.07		ESCOLINHAS DE ESPORTE	28.153,12D	4.110,31	0,00	<b>32.263,43D</b>
4.2.2.1.07.0001	14663	ESCOLINHA NATAÇÃO	2.097,00 D	0,00	0,00	<b>2.097,00D</b>
4.2.2.1.07.0002	14670	ESCOLINHA FUTSAL	15.004,34D	0,00	0,00	<b>15.004,34D</b>
4.2.2.1.07.0003	14687	ESCOLINHA GINÁSTICA	4.192,13 D	2.073,00	0,00	<b>6.265,13D</b>
4.2.2.1.07.0004	14694	ESCOLINHA PATINAÇÃO	6.859,65 D	2.037,31	0,00	<b>8.896,96D</b>
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	173.819,92D	2.625,60	0,00	<b>176.445,52D</b>
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	171.967,72D	0,00	0,00	<b>171.967,72D</b>
4.2.2.1.08.0002	15288	OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA	892,20 D	375,60	0,00	<b>1.267,80D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2019 A 31/10/2019

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
4.2.2.1.08.0003	15844	DESFILE 7 DE SETEMBRO	960,00 D	0,00	0,00	<b>960,00D</b>
4.2.2.1.08.0004	15929	HOMENAGENS ALUNOS/PROFESSORIES	0,00	2.250,00	0,00	<b>2.250,00D</b>
4.2.2.1.10		PATROCINIOS	1.650,00 D	0,00	0,00	<b>1.650,00D</b>
4.2.2.1.10.0001	15271	PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL	1.650,00 D	0,00	0,00	<b>1.650,00D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	14.459,89D	1.250,00	0,00	<b>15.709,89D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	12.400,00D	1.250,00	0,00	<b>13.650,00D</b>
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDÓ	2.059,89 D	0,00	0,00	<b>2.059,89D</b>
			0,00	6.059.292,32	6.059.292,32	0,00