

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2019 A 31/07/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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	1.076.223,79D	261.519,64	285.067,97	<b>1.052.675,46D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	553.178,12D	261.519,64	275.907,96	<b>538.789,80D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	401.859,54D	135.673,92	151.879,30	<b>385.654,16D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.272,50D	0,00	2.072,00	<b>1.200,50D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.272,50D	0,00	2.072,00	<b>1.200,50D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.300,50D	0,00	2.072,00	<b>228,50D</b>
1.1.1.1.01.0004	15509	CAIXA ANUIDADE	972,00D	0,00	0,00	<b>972,00D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	398.587,04D	135.673,92	149.807,30	<b>384.453,66D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	126.882,50D	126.022,32	149.807,30	<b>103.097,52D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	64.467,76D	1.267,43	64.108,22	<b>1.626,97D</b>
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	<b>7.031,72D</b>
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	55.383,02D	124.754,89	85.699,08	<b>94.438,83D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	271.704,54D	9.651,60	0,00	<b>281.356,14D</b>
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	170.300,81D	572,06	0,00	<b>170.872,87D</b>
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	83.193,20D	6.079,54	0,00	<b>89.272,74D</b>
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAÚ FUNDO ESPECIAL DI AG	18.210,53D	3.000,00	0,00	<b>21.210,53D</b>
1.1.2		CREDITOS	123.874,56D	125.224,45	123.608,63	<b>125.490,38D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	123.874,56D	125.224,45	123.608,63	<b>125.490,38D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	123.874,56D	125.224,45	123.608,63	<b>125.490,38D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	123.608,63D	125.224,45	123.608,63	<b>125.224,45D</b>
1.1.2.1.01.0003	15721	CLIENTES DIVERSOS	265,93D	0,00	0,00	<b>265,93D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	27.444,02D	621,27	420,03	<b>27.645,26D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	27.023,99D	420,03	0,00	<b>27.444,02D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	3.910,45D	420,03	0,00	<b>4.330,48D</b>
1.1.3.1.02.0002	15523	EMPRESTIMOS A APAM	3.850,00D	0,00	0,00	<b>3.850,00D</b>
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	0,00	420,03	0,00	<b>420,03D</b>
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	21.433,54D	0,00	0,00	<b>21.433,54D</b>
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	21.433,54D	0,00	0,00	<b>21.433,54D</b>
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	<b>1.680,00D</b>
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	<b>1.680,00D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	420,03D	201,24	420,03	<b>201,24D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	420,03D	201,24	420,03	<b>201,24D</b>
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	420,03D	201,24	420,03	<b>201,24D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	523.045,67D	0,00	9.160,01	<b>513.885,66D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	523.045,67D	0,00	9.160,01	<b>513.885,66D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	148.047,93D	0,00	0,00	<b>148.047,93D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	148.047,93D	0,00	0,00	<b>148.047,93D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	148.047,93D	0,00	0,00	<b>148.047,93D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	174.450,62D	0,00	0,00	<b>174.450,62D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	174.450,62D	0,00	0,00	<b>174.450,62D</b>
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	174.450,62D	0,00	0,00	<b>174.450,62D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	628.681,20D	0,00	0,00	<b>628.681,20D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	628.681,20D	0,00	0,00	<b>628.681,20D</b>
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.006,92D	0,00	0,00	<b>87.006,92D</b>
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	541.674,28D	0,00	0,00	<b>541.674,28D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	444.234,08C	0,00	9.160,01	<b>453.394,09C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	132.241,77C	0,00	2.467,51	<b>134.709,28C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	132.241,77C	0,00	2.467,51	<b>134.709,28C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2019 A 31/07/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

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
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	113.741,22C	0,00	1.453,70	<b>115.194,92C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	113.741,22C	0,00	1.453,70	<b>115.194,92C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	198.251,09C	0,00	5.238,80	<b>203.489,89C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	132.763,87C	0,00	4.513,77	<b>137.277,64C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	65.487,22C	0,00	725,03	<b>66.212,25C</b>
2		PASSIVO	1.057.147,29C	76.344,18	12.650,92	<b>993.454,03C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	65.163,01C	76.344,18	12.650,92	<b>1.469,75C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	65.163,01C	76.344,18	12.650,92	<b>1.469,75C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	11.972,78	12.022,73	<b>49,95C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	11.972,78	12.022,73	<b>49,95C</b>
2.1.1.1.01.0037	14199	BERNARDO DE SA CONSTRUTORA	0,00	3.238,76	3.238,76	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0040	14229	CONCEPT CONFECÇÕES EIRELI	0,00	8.734,02	8.734,02	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0050	15035	APRIL BRASIL TURISMO VIAGENS	0,00	0,00	49,95	<b>49,95C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	902,46C	420,03	201,24	<b>683,67C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	902,46C	420,03	201,24	<b>683,67C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	222,66C	86,16	41,28	<b>177,78C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	679,80C	333,87	159,96	<b>505,89C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.260,55C	63.951,37	426,95	<b>736,13C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	64.260,55C	63.951,37	426,95	<b>736,13C</b>
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	275,08C	0,00	0,00	<b>275,08C</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	63.985,47C	63.951,37	426,95	<b>461,05C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	991.984,28C	0,00	0,00	<b>991.984,28C</b>
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	925.959,07C	0,00	0,00	<b>925.959,07C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	925.959,07C	0,00	0,00	<b>925.959,07C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	848.214,98C	0,00	0,00	<b>848.214,98C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	848.214,98C	0,00	0,00	<b>848.214,98C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.744,09C	0,00	0,00	<b>77.744,09C</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.744,09C	0,00	0,00	<b>77.744,09C</b>
3		RECEITAS	136.991,33C	0,00	128.636,74	<b>265.628,07C</b>
3.1		RECEITA	136.991,33C	0,00	128.636,74	<b>265.628,07C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	126.443,86C	0,00	126.121,94	<b>252.565,80C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	126.443,86C	0,00	126.121,94	<b>252.565,80C</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	126.293,86C	0,00	125.628,69	<b>251.922,55C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	123.608,63C	0,00	125.224,45	<b>248.833,08C</b>
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	2.685,23C	0,00	404,24	<b>3.089,47C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	150,00C	0,00	493,25	<b>643,25C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	150,00C	0,00	493,25	<b>643,25C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.547,47C	0,00	2.514,80	<b>13.062,27C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.689,49C	0,00	1.061,78	<b>2.751,27C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.689,49C	0,00	1.061,78	<b>2.751,27C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.689,49C	0,00	426,54	<b>2.116,03C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	0,00	0,00	635,24	<b>635,24C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.857,98C	0,00	1.453,02	<b>10.311,00C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.857,98C	0,00	1.453,02	<b>10.311,00C</b>
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.857,98C	0,00	1.253,02	<b>10.111,00C</b>
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	200,00	<b>200,00C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2019 A 31/07/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

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
4		CUSTOS E DESPESAS	117.914,83D	88.491,81	0,00	<b>206.406,64D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	117.914,83D	88.491,81	0,00	<b>206.406,64D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	94.741,98D	66.348,79	0,00	<b>161.090,77D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	45.138,02D	12.641,50	0,00	<b>57.779,52D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	45.138,02D	12.641,50	0,00	<b>57.779,52D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.429,72D	947,19	0,00	<b>3.376,91D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	93,98D	375,00	0,00	<b>468,98D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,00D	0,00	0,00	<b>540,00D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	32.750,67D	7.149,85	0,00	<b>39.900,52D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	390,00D	0,00	0,00	<b>390,00D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	544,00D	0,00	0,00	<b>544,00D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	250,00D	0,00	0,00	<b>250,00D</b>
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	1.450,00D	1.450,00	0,00	<b>2.900,00D</b>
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	2.930,60D	0,00	0,00	<b>2.930,60D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	683,00D	560,71	0,00	<b>1.243,71D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	0,00	72,00	0,00	<b>72,00D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.904,75D	586,75	0,00	<b>2.491,50D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	33,00D	0,00	0,00	<b>33,00D</b>
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	1.138,30D	0,00	0,00	<b>1.138,30D</b>
4.2.1.0.01.0041	15646	REVISTAS / JORNAIS	0,00	1.500,00	0,00	<b>1.500,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	36.801,02D	43.455,54	0,00	<b>80.256,56D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	36.801,02D	43.455,54	0,00	<b>80.256,56D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	36.801,02D	34.080,72	0,00	<b>70.881,74D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	9.374,82	0,00	<b>9.374,82D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.441,11D	1.091,74	0,00	<b>2.532,85D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.441,11D	1.091,74	0,00	<b>2.532,85D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	6,92	0,00	<b>6,92D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	1.076,12D	1.084,82	0,00	<b>2.160,94D</b>
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,25D	0,00	0,00	<b>364,25D</b>
4.2.1.2.01.0009	15585	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,74D	0,00	0,00	<b>0,74D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.361,83D	9.160,01	0,00	<b>20.521,84D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.201,82D	0,00	0,00	<b>2.201,82D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.201,82D	0,00	0,00	<b>2.201,82D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	9.160,01D	9.160,01	0,00	<b>18.320,02D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	9.160,01D	9.160,01	0,00	<b>18.320,02D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	23.172,85D	22.143,02	0,00	<b>45.315,87D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	23.172,85D	22.143,02	0,00	<b>45.315,87D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	20.882,98D	18.982,98	0,00	<b>39.865,96D</b>
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	5.882,98D	5.882,98	0,00	<b>11.765,96D</b>
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.100,00	0,00	<b>11.100,00D</b>
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	15.000,00D	2.000,00	0,00	<b>17.000,00D</b>
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	0,00	399,50	0,00	<b>399,50D</b>
4.2.2.1.06.0006	14564	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	337,00	0,00	<b>337,00D</b>
4.2.2.1.06.0008	14588	CORREIOS	0,00	46,30	0,00	<b>46,30D</b>
4.2.2.1.06.0009	14595	CARTORIO	0,00	16,20	0,00	<b>16,20D</b>
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	24,95D	0,00	0,00	<b>24,95D</b>
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	24,95D	0,00	0,00	<b>24,95D</b>
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	348,42D	0,00	0,00	<b>348,42D</b>
4.2.2.1.09.0001	15264	PROJETO RECICLA LATINHA	52,50D	0,00	0,00	<b>52,50D</b>
4.2.2.1.09.0002	15349	PROJETO ESPECIAIS	75,90D	0,00	0,00	<b>75,90D</b>
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	220,02D	0,00	0,00	<b>220,02D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2019 A 31/07/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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
4.2.2.1.10		PATROCINIOS	1.916,50 D	0,00	0,00	<b>1.916,50D</b>
4.2.2.1.10.0001	15271	PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL	1.916,50 D	0,00	0,00	<b>1.916,50D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	0,00	2.760,54	0,00	<b>2.760,54D</b>
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDÔ	0,00	2.760,54	0,00	<b>2.760,54D</b>
			0,00	426.355,63	426.355,63	0,00