

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	5.946.732,70D	3.857.001,96	3.615.308,40	6.188.426,26D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.911.323,22D	3.835.696,96	3.588.022,99	5.158.997,19D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.283.203,40D	3.067.635,60	2.809.503,87	4.541.335,13D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.492,16D	10.000,00	8.810,77	7.681,39D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.492,16D	10.000,00	8.810,77	7.681,39D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	3.116,32D	5.000,00	6.688,77	1.427,55D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.333,11D	5.000,00	2.122,00	6.211,11D
1.1.1.1.01.0003	15370	CAIXA PATROCÍNIO OLIMPÍADAS	42,73D	0,00	0,00	42,73D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.276.711,24D	3.057.635,60	2.800.693,10	4.533.653,74D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	908.630,92D	2.874.141,79	2.376.365,14	1.406.407,57D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	840.502,40D	2.740.499,25	2.243.263,38	1.337.738,27D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	2.837,88D	2.074,35	97,59	4.814,64D
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	7.031,72D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	58.258,92D	131.568,19	133.004,17	56.822,94D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.368.080,32D	183.493,81	424.327,96	3.127.246,17D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.070.101,53D	40.745,81	424.327,96	2.686.519,38D
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	0,00	133.583,00	0,00	133.583,00D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	174.511,72D	0,00	0,00	174.511,72D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	123.390,89D	6.165,00	0,00	129.555,89D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	52,16D	3.000,00	0,00	3.052,16D
1.1.2		CREDITOS	131.221,47D	140.213,64	131.852,54	139.582,57D
1.1.2.1		CRÉDITOS	131.221,47D	140.213,64	131.852,54	139.582,57D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	130.928,19D	139.113,64	130.928,19	139.113,64D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	130.928,19D	139.113,64	130.928,19	139.113,64D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	293,28D	1.100,00	924,35	468,93D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	293,28D	1.100,00	924,35	468,93D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	496.898,35D	615.751,13	634.569,99	478.079,49D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	65.682,32D	5.920,01	1.829,36	69.772,97D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	0,00	1.954,80	1.829,36	125,44D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	0,00	1.954,80	1.829,36	125,44D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	28.930,47D	3.965,21	0,00	32.895,68D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	28.870,02D	3.965,21	0,00	32.835,23D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	35.071,85D	0,00	0,00	35.071,85D
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	33.437,74D	0,00	0,00	33.437,74D
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	431.216,03D	609.831,12	632.740,63	408.306,52D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	82.752,67D	293.414,01	0,00	376.166,68D
1.1.3.9.01.0004	15332	MARTINS COM. E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO	710,47D	0,00	0,00	710,47D
1.1.3.9.01.0005	15493	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.476,73D	0,00	0,00	22.476,73D
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	201,24D	0,00	0,00	201,24D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	722,03D	0,00	0,00	722,03D
1.1.3.9.01.0012	15912	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	8.238,91D	0,00	0,00	8.238,91D
1.1.3.9.01.0015	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
1.1.3.9.01.0020	16223	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	2.217,11D	0,00	0,00	2.217,11D
1.1.3.9.01.0021	16230	VALDEMIRO ALVES PEREIRA	46.679,81D	78.017,40	0,00	124.697,21D
1.1.3.9.01.0022	16247	WIRECARD BRASIL SA	570,02D	0,00	0,00	570,02D
1.1.3.9.01.0023	16254	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00D	0,00	0,00	525,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.9.01.0024	16261	FORNECEDORES A IDENTIFICA	221,04 D	0,00	0,00	221,04D
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00D
1.1.3.9.01.0026	16285	PISO BELO PISOS E REVESTIMENTOS	0,00	11.220,10	0,00	11.220,10D
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	33.338,60	0,00	33.338,60D
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
1.1.3.9.01.0032	16407	VIA INDUSTRIA DE AQUECEDORES SO	0,00	43.804,64	0,00	43.804,64D
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	0,00	192,00	0,00	192,00D
1.1.3.9.01.0034	16421	CONNECTX SERVIÇOS LTDA	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00D
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
1.1.3.9.01.0036	16445	ALCANCE E-COMMERCE LTDA ME	0,00	112.749,27	0,00	112.749,27D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	348.463,36D	316.417,11	632.740,63	32.139,84D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	26.136,07	0,00	26.136,07D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	348.463,36D	290.281,04	632.740,63	6.003,77D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.096,59	12.096,59	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12.096,59	12.096,59	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	12.096,59	12.096,59	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	12.096,59	12.096,59	0,00
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		TITULOS 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	1.033.871,73D	21.305,00	27.285,41	1.027.891,32D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.033.871,73D	21.305,00	27.285,41	1.027.891,32D
1.3.1.1		IMOVEIS	228,00 D	0,00	0,00	228,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	228,00 D	0,00	0,00	228,00D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	228,00 D	0,00	0,00	228,00D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.578.972,98D	19.680,00	0,00	1.598.652,98D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.578.972,98D	19.680,00	0,00	1.598.652,98D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.403.284,36D	19.680,00	0,00	1.422.964,36D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.611.420,22D	1.625,00	0,00	1.613.045,22D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.611.420,22D	1.625,00	0,00	1.613.045,22D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	541.277,56D	1.625,00	0,00	542.902,56D
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
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	104.279,72D	0,00	0,00	104.279,72D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	544.374,28D	0,00	0,00	544.374,28D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82D	0,00	0,00	10.929,82D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82D	0,00	0,00	10.929,82D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	10.929,82D	0,00	0,00	10.929,82D
1.3.1.6		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	34.298,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	34.298,00D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80 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

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.8		INTRUMENOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.384.485,09C	0,00	27.285,41	2.411.770,50C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	86.289,12C	0,00	2.727,25	89.016,37C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	86.289,12C	0,00	2.727,25	89.016,37C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.435.063,27C	0,00	13.321,57	1.448.384,84C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.312.548,30C	0,00	11.857,56	1.324.405,86C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	122.514,97C	0,00	1.464,01	123.978,98C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	815.619,93C	0,00	11.131,54	826.751,47C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	301.995,65C	0,00	4.524,01	306.519,66C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	6.021,99C	0,00	1.137,14	7.159,13C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	456,12C	0,00	65,16	521,28C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	159.958,99C	0,00	4.536,27	164.495,26C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	69.981,33C	0,00	868,96	70.850,29C
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	5.811,95C	0,00	105,05	5.917,00C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	5.811,95C	0,00	105,05	5.917,00C
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	5.951.928,90C	1.212.088,53	1.309.919,17	6.049.759,54C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	690.184,13C	1.202.515,32	1.309.062,69	796.731,50C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	690.184,13C	1.202.515,32	1.309.062,69	796.731,50C
2.1.1.1		FORNECEDORES	16.526,20C	9.526,35	141.805,60	148.805,45C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	16.526,20C	9.526,35	141.805,60	148.805,45C
2.1.1.1.01.0003	12928	CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	0,00	0,00	6.356,47	6.356,47C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	0,00	0,00	525,00	525,00C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	3.609,65C	0,00	79.220,23	82.829,88C
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	2.448,30	2.448,30	0,00
2.1.1.1.01.0025	13772	PANIFICADORA CINCO ESTRELAS LTDA	0,00	0,00	141,89	141,89C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	1.921,10	1.921,10	1.921,10C
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	0,00	566,16	4.035,12	3.468,96C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	419,14	419,14	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	6.900,00C	0,00	6.900,00	13.800,00C
2.1.1.1.01.0038	14205	SARKIS E SARKIS LTDA	0,00	256,40	256,40	0,00
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	0,00	3.519,80	7.039,60	3.519,80C
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	0,00	0,00	2.053,45	2.053,45C
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIIS LTDA	0,00	0,00	592,95	592,95C
2.1.1.1.01.0072	16292	CARLOS HENRIQUE SILVA FREITAS ME	0,00	0,00	2.668,50	2.668,50C
2.1.1.1.01.0073	16308	A & C COMÉRCIO DE ARÉIA E BRITA EIRELI	0,00	0,00	750,00	750,00C
2.1.1.1.01.0074	16315	MAURICIO ALVES SANTOS JUNIOR	0,00	0,00	5.970,00	5.970,00C
2.1.1.1.01.0075	16322	VS MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO E RESIDENCA	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	432,00	432,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	503.524,76C	1.060.676,73	1.024.156,94	467.004,97C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	503.524,76C	1.060.676,73	1.024.156,94	467.004,97C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	364.932,04	366.341,60	1.409,56C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	44.798,75	44.798,75	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	31.523,03	31.523,03	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	347.019,31C	359.115,90	352.667,63	340.571,04C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	80.977,85C	80.995,49	83.421,35	83.403,71C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICÃO SINDICAL	1.879,49 C	0,00	0,00	1.879,49C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	8.100,15 C	8.100,15	6.436,69	6.436,69C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1,20 C	6.450,46	6.450,46	1,20 C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	19.108,61C	32.548,82	32.051,83	18.611,62C
2.1.1.3.01.0016	4206	PLANO ODONTOLÓGICO	84,06 C	0,00	0,00	84,06 C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.343,29 C	0,00	0,00	1.343,29C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	45.010,80C	132.212,09	100.465,60	13.264,31C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	944,56 C	334,05	146,34	756,85C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	944,56 C	334,05	146,34	756,85C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	203,88 C	45,04	30,71	189,55C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	149,41 C	149,41	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	591,27 C	139,60	115,63	567,30C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	136.328,19C	131.978,19	139.113,64	143.463,64C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	136.328,19C	131.978,19	139.113,64	143.463,64C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	5.400,00 C	1.050,00	0,00	4.350,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	130.928,19C	130.928,19	139.113,64	139.113,64C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.860,42C	0,00	3.840,17	36.700,59C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	32.860,42C	0,00	3.840,17	36.700,59C
2.1.1.7.01.0001	635	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO/PROponente	3.850,00 C	0,00	0,00	3.850,00C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40 C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	28.870,02C	0,00	3.840,17	32.710,19C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.261.744,77C	9.573,21	856,48	5.253.028,04C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	6.053,41	0,00	59.971,80C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.3		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.053,41	0,00	6.053,41D
2.5.0.3.01		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.053,41	0,00	6.053,41D
2.5.0.3.01.0001	11754	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.053,41	0,00	(6.053,41)D
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.071.869,17C	0,00	0,00	3.071.869,17C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.071.869,17C	0,00	0,00	3.071.869,17C
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.070.101,53C	0,00	0,00	3.070.101,53C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.070.101,53C	0,00	0,00	3.070.101,53C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	2.123.850,39C	3.519,80	856,48	2.121.187,07C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.123.850,39C	3.519,80	856,48	2.121.187,07C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	2.123.850,39C	0,00	0,00	2.123.850,39C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	364.510,27C	0,00	0,00	364.510,27C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.983.299,89C	0,00	0,00	1.983.299,89C
2.5.2.1.01.0004	13864	DÉFICT DO EXERCÍCIO	223.959,77D	0,00	0,00	223.959,77D
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.519,80	856,48	2.663,32D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.519,80	856,48	(2.663,32)D
3		RECEITAS	0,00	151.861,93	2.481.871,54	2.330.009,61C
3.1		RECEITA	0,00	151.861,93	2.481.871,54	2.330.009,61C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	151.861,93	2.459.607,87	2.307.745,94C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	0,00	151.861,93	2.459.607,87	2.307.745,94C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.318.244,23	2.318.244,23C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	2.318.244,23	2.318.244,23C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	860,91	0,00	860,91D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	860,91	0,00	860,91D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	11.887,38	0,00	11.887,38D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	11.887,38	0,00	11.887,38D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	139.113,64	0,00	139.113,64D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	0,00	139.113,64	0,00	139.113,64D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	0,00	0,00	139.113,64	139.113,64C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	0,00	0,00	139.113,64	139.113,64C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.263,67	22.263,67C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.263,67	22.263,67C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.263,67	22.263,67C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	0,00	0,00	11.887,38	11.887,38C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	0,00	0,00	316,48	316,48C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	10.059,81	10.059,81C
4		CUSTOS E DESPESAS	5.196,20 D	2.570.667,89	384.521,20	2.191.342,89D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	5.196,20 D	2.570.667,89	384.521,20	2.191.342,89D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.196,20 D	2.556.533,63	384.521,20	2.177.208,63D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.196,20 D	563.627,78	640,00	568.183,98D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.196,20 D	563.627,78	640,00	568.183,98D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.914,16	0,00	13.914,16D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	72,00	0,00	72,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.723,71	0,00	1.723,71D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	79.813,18	0,00	79.813,18D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	5.196,20 D	300.976,82	0,00	306.173,02D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	750,00	0,00	750,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	0,00	2.682,78	0,00	2.682,78D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	198,81	0,00	198,81D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	262,20	0,00	262,20D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	120.783,73	640,00	120.143,73D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	0,00	15.328,34	0,00	15.328,34D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.859,63	0,00	3.859,63D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	785,42	0,00	785,42D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	0,00	213,90	0,00	213,90D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.199,10	0,00	9.199,10D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.950.001,51	383.881,20	1.566.120,31D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.950.001,51	383.881,20	1.566.120,31D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	480.525,60	376,13	480.149,47D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	812.842,25	277.668,21	535.174,04D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	5.432,09	0,00	5.432,09D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	83.421,35	0,00	83.421,35D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	311.690,19	53.147,37	258.542,82D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	130.008,72	0,00	130.008,72D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	6.483,30	4.920,86	1.562,44D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0017	2844	DESpesas C/ Medicamentos	0,00	2.943,36	0,00	2.943,36D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	12.781,61	0,00	12.781,61D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.453,12	2.382,25	70,87 D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	0,00	94.983,23	45.386,38	49.596,85D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	0,00	6.436,69	0,00	6.436,69D
4.2.1.2		DESpesas Financeiras	0,00	9.483,20	0,00	9.483,20D
4.2.1.2.01		DESpesas Financeiras	0,00	9.483,20	0,00	9.483,20D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESpesas Bancárias	0,00	7.026,19	0,00	7.026,19D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.389,42	0,00	2.389,42D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	0,00	67,59	0,00	67,59 D
4.2.1.3		OUTRAS DESpesas Operacionais	0,00	33.421,14	0,00	33.421,14D
4.2.1.3.01		DESpesas Tributárias	0,00	42,54	0,00	42,54 D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	0,00	42,54	0,00	42,54 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESpesas NÃO Operacionais	0,00	6.093,19	0,00	6.093,19D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.252,54	0,00	3.252,54D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESpesas C/ Alimentação	0,00	2.840,65	0,00	2.840,65D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.285,41	0,00	27.285,41D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIAÇÃO	0,00	27.285,41	0,00	27.285,41D
4.2.2		DESpesas - Gerais	0,00	14.134,26	0,00	14.134,26D
4.2.2.1		DESpesas - Gerais	0,00	14.134,26	0,00	14.134,26D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVIÇOS	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
4.2.2.1.06		DESpesas Administrativas -	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	0,00	2.984,26	0,00	2.984,26D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.984,26	0,00	2.984,26D
			0,00	7.791.620,31	7.791.620,31	0,00