

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

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	6.044.203,82D	2.323.222,71	2.377.051,86	5.990.374,67D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.962.810,81D	2.323.222,71	2.348.481,73	4.937.551,79D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.197.445,42D	2.165.528,04	1.993.470,01	4.369.503,45D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.474,87D	10.000,00	5.125,96	6.348,91D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.474,87D	10.000,00	5.125,96	6.348,91D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	558,64D	5.000,00	3.182,78	2.375,86D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	873,50D	5.000,00	1.943,18	3.930,32D
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	4.195.970,55D	2.155.528,04	1.988.344,05	4.363.154,54D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	335.386,18D	1.973.681,76	1.988.344,05	320.723,89D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	152.962,07D	1.850.628,67	1.906.484,21	97.106,53D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	13.191,69D	100,76	209,89	13.082,56D
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	162.200,70D	122.952,33	81.649,95	203.503,08D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.860.584,37D	181.846,28	0,00	4.042.430,65D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.839.585,30D	36.532,45	0,00	2.876.117,75D
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	669.807,97D	134.826,58	0,00	804.634,55D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	176.254,83D	312,09	0,00	176.566,92D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	159.869,74D	7.147,24	0,00	167.016,98D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	15.042,51D	3.027,92	0,00	18.070,43D
1.1.2		CRÉDITOS	123.775,29D	110.997,63	122.952,33	111.820,59D
1.1.2.1		CRÉDITOS	123.775,29D	110.997,63	122.952,33	111.820,59D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	122.952,33D	110.997,63	122.952,33	110.997,63D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	122.952,33D	110.997,63	122.952,33	110.997,63D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96D	0,00	0,00	822,96D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96D	0,00	0,00	822,96D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	641.590,10D	39.277,52	224.639,87	456.227,75D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	105.527,05D	11.024,94	1.925,51	114.626,48D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	387,57D	2.014,64	1.925,51	476,70D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	387,57D	2.014,64	1.925,51	476,70D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	61.387,63D	9.010,30	0,00	70.397,93D
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 /	61.327,18D	9.010,30	0,00	70.337,48D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	42.071,85D	0,00	0,00	42.071,85D
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	40.437,74D	0,00	0,00	40.437,74D
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	536.063,05D	28.252,58	222.714,36	341.601,27D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	450.715,75D	5.304,22	197.484,63	258.535,34D
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	1.516,29D	0,00	668,17	848,12D
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	VALDEMIER ALVES PEREIRA	93.359,62D	0,00	0,00	93.359,62D
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
1.1.3.9.01.0024	16261	FORNECEDORES A IDENTIFICA	221,04D	0,00	0,00	221,04D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

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
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	14.276,44D
1.1.3.9.01.0026	16285	PISO BELO PISOS E REVESTIMENTOS	11.220,10D	0,00	0,00	11.220,10D
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	45.188,60D
1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00D	0,00	0,00	101,00D
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00D	0,00	0,00	192,00D
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.1.3.9.01.0036	16445	ALCANCE E-COMMERCE LTDA ME	229.458,47D	0,00	195.555,83	33.902,64D
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	5.211,60D
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	1.550,04D	775,24	0,00	2.325,28D
1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	0,00	4.528,98	1.260,63	3.268,35D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	85.347,30D	22.948,36	25.229,73	83.065,93D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.341,72D	19.631,33	19.631,33	1.341,72D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	77.011,38D	0,00	0,00	77.011,38D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.994,20D	3.317,03	5.598,40	4.712,83D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.419,52	7.419,52	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	7.419,52	7.419,52	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	7.419,52	7.419,52	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	7.419,52	7.419,52	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		TITULOS 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	1.079.855,26D	0,00	28.570,13	1.051.285,13D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.079.855,26D	0,00	28.570,13	1.051.285,13D
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	1.601.692,98D	0,00	0,00	1.601.692,98D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.601.692,98D	0,00	0,00	1.601.692,98D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.422.964,36D	0,00	0,00	1.422.964,36D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.782.399,62D	0,00	0,00	1.782.399,62D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.782.399,62D	0,00	0,00	1.782.399,62D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	657.498,96D	0,00	0,00	657.498,96D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	182.136,81D	0,00	0,00	182.136,81D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ESCOLA	11.286,00D	0,00	0,00	11.286,00D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	282.823,85D	0,00	0,00	282.823,85D
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	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

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
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.531.972,96C	0,00	28.570,13	2.560.543,09C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	99.925,37C	0,00	2.727,25	102.652,62C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	99.925,37C	0,00	2.727,25	102.652,62C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.501.772,48C	0,00	13.346,91	1.515.119,39C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.371.836,10C	0,00	11.857,56	1.383.693,66C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	129.936,38C	0,00	1.489,35	131.425,73C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	882.271,49C	0,00	12.495,97	894.767,46C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	328.401,68C	0,00	5.478,94	333.880,62C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	13.182,01C	0,00	1.517,75	14.699,76C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	897,48C	0,00	94,05	991,53C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	282.823,85C	0,00	0,00	282.823,85C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	182.640,34C	0,00	4.536,27	187.176,61C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	74.326,13C	0,00	868,96	75.195,09C
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	6.302,80C	0,00	0,00	6.302,80C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80C	0,00	0,00	6.302,80C
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	6.045.493,70C	1.314.526,95	1.178.076,40	5.909.043,15C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	806.272,75C	1.314.526,95	1.178.076,40	669.822,20C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	806.272,75C	1.314.526,95	1.178.076,40	669.822,20C
2.1.1.1		FORNECEDORES	105.123,08C	60.208,15	32.297,77	77.212,70C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	105.123,08C	60.208,15	32.297,77	77.212,70C
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	1.867,21	1.867,21C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	525,00	525,00C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0009	13215	S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	598,80	598,80C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	23.725,68C	14.776,03	0,00	8.949,65C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	36.468,00C	9.128,00	0,00	27.340,00C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	0,00	0,00	1.921,10C
2.1.1.1.01.0031	14076	UNIVERSO DA SEGURANÇA COM E	1.914,48C	1.914,48	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	1.079,00C	1.079,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	879,49	879,49	0,00
2.1.1.1.01.0034	14120	ZILLION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	1.227,56	1.227,56C
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	6.900,00C	6.900,00	6.900,00	6.900,00C
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.1.1.01.0060	15950	BARRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	8.485,81C	1.852,14	5.119,05	11.752,72C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	372,00C	372,00	372,00	372,00C
2.1.1.1.01.0079	16506	MARCIANA GALVÃO LANGAMER DE FREITAS	9.380,00C	9.380,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0087	16643	ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS	1.760,00C	1.760,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0088	16650	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	6.496,56C	6.496,56	6.496,56	6.496,56C
2.1.1.1.01.0089	16674	LINU'S PISCINAS EIRELI ME	0,00	0,00	416,65	416,65C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0100	16704	MESTRE DOS TOLDOS E PLICARBONATOS	0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	508.296,40C	1.131.055,25	1.025.632,07	402.873,22C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	508.296,40C	1.131.055,25	1.025.632,07	402.873,22C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	1.664,13C	562.716,05	561.052,54	0,62C
2.1.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	1.429,40C	0,00	0,00	1.429,40C
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	324.984,63C	331.010,10	267.023,45	260.997,98C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	94.910,88C	112.338,84	76.339,58	58.911,62C
2.1.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	1.879,49C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	9.287,18C	9.287,18	7.469,03	7.469,03C
2.1.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	2,09C	28.847,16	28.847,16	2,09C
2.1.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	12.538,04C	25.978,26	25.707,79	12.267,57C
2.1.1.1.3.01.0016	4206	PLANO ODONTOLÓGICO	84,06C	0,00	0,00	84,06C
2.1.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.343,29C	0,00	0,00	1.343,29C
2.1.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	60.173,21C	60.877,66	59.192,52	58.488,07C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	833,36C	161,22	138,63	810,77C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	833,36C	161,22	138,63	810,77C
2.1.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	181,03C	30,71	34,21	184,53C
2.1.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	70,57C	14,88	0,00	55,69C
2.1.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	581,76C	115,63	104,42	570,55C
2.1.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.702,33C	123.102,33	110.997,63	114.597,63C
2.1.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.702,33C	123.102,33	110.997,63	114.597,63C
2.1.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.750,00C	150,00	0,00	3.600,00C
2.1.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	122.952,33C	122.952,33	110.997,63	110.997,63C
2.1.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.317,58C	0,00	9.010,30	74.327,88C
2.1.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	65.317,58C	0,00	9.010,30	74.327,88C
2.1.1.1.7.01.0001	635	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
2.1.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	61.327,18C	0,00	9.010,30	70.337,48C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.239.220,95C	0,00	0,00	5.239.220,95C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
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
2.5.1		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	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	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	2.101.326,57C	0,00	0,00	2.101.326,57C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.101.326,57C	0,00	0,00	2.101.326,57C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	2.118.654,19C	0,00	0,00	2.118.654,19C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	359.314,07C	0,00	0,00	359.314,07C
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	17.327,62D	0,00	0,00	17.327,62D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.327,62)D	0,00	0,00	(17.327,62)D
3		RECEITAS	10.526.280,10C	116.610,16	1.974.022,70	12.383.692,64C
3.1		RECEITA	10.526.280,10C	116.610,16	1.974.022,70	12.383.692,64C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	10.444.384,67C	116.610,16	1.960.880,97	12.288.655,48C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	10.444.384,67C	116.610,16	1.960.880,97	12.288.655,48C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

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
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	10.481.022,92C	0,00	1.849.783,34	12.330.806,26C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	10.481.022,92C	0,00	1.849.783,34	12.330.806,26C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.749,88D	390,00	0,00	18.139,88D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.749,88D	390,00	0,00	18.139,88D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	26.438,37D	5.222,53	0,00	31.660,90D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	26.438,37D	5.222,53	0,00	31.660,90D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	628.434,24D	110.997,63	0,00	739.431,87D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	628.434,24D	110.997,63	0,00	739.431,87D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	628.434,24C	0,00	110.997,63	739.431,87C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	628.434,24C	0,00	110.997,63	739.431,87C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.550,00C	0,00	100,00	7.650,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	7.550,00C	0,00	100,00	7.650,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81.895,43C	0,00	13.141,73	95.037,16C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	74.512,83C	0,00	12.981,73	87.494,56C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	74.512,83C	0,00	12.981,73	87.494,56C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	26.438,37C	0,00	5.222,53	31.660,90C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	1.867,93C	0,00	17,16	1.885,09C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	44.529,97C	0,00	7.429,19	51.959,16C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	1.676,56C	0,00	312,85	1.989,41C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.337,60C	0,00	160,00	5.497,60C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.337,60C	0,00	160,00	5.497,60C
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.1.2.2.01.0002	3650	ALUGUEL DE ARMÁRIO	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	1.417,60C	0,00	160,00	1.577,60C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.045,00C	0,00	0,00	2.045,00C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	2.045,00C	0,00	0,00	2.045,00C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.045,00C	0,00	0,00	2.045,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	10.527.569,98D	1.824.401,53	49.610,39	12.302.361,12D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	10.527.569,98D	1.824.401,53	49.610,39	12.302.361,12D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	10.441.267,33D	1.810.005,93	49.610,39	12.201.662,87D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.269.988,01D	494.596,63	0,00	2.764.584,64D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.269.988,01D	494.596,63	0,00	2.764.584,64D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	74.926,93D	9.074,37	0,00	84.001,30D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	776,00D	216,00	0,00	992,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.971,27D	913,15	0,00	9.884,42D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.034,00D	861,78	0,00	2.895,78D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.147,68D	0,00	0,00	113.147,68D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	24.157,00D	0,00	0,00	24.157,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.508.094,38D	420.930,88	0,00	1.929.025,26D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.875,25D	262,18	0,00	2.137,43D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	136,00D	80,00	0,00	216,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	10.535,42D	1.837,06	0,00	12.372,48D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.136,30D	0,00	0,00	1.136,30D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	125,33D	0,00	0,00	125,33D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	291,60D	0,00	0,00	291,60D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	236.942,55D	11.145,57	0,00	248.088,12D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	63.063,58D	6.764,15	0,00	69.827,73D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	94.680,33D	22.655,32	0,00	117.335,65D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	74.990,50D	12.764,53	0,00	87.755,03D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	9.098,11D	1.083,70	0,00	10.181,81D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	8.558,00D	0,00	0,00	8.558,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	186,26 D	0,00	0,00	186,26 D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	3.583,90 D	0,00	0,00	3.583,90 D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	213,90 D	0,00	0,00	213,90 D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	365,28 D	0,00	0,00	365,28 D
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.2.1.0.01.0039	14892	TELEFONES	0,00	953,30	0,00	953,30 D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.958,44 D	5.054,64	0,00	21.013,08 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	7.951.747,86 D	1.278.985,01	49.610,39	9.181.122,48 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	7.951.747,86 D	1.278.985,01	49.610,39	9.181.122,48 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	3.909.781,57 D	728.534,58	5.595,67	4.632.720,48 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	905.358,34 D	13.206,34	3.050,23	915.514,45 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	58.720,13 D	7.422,97	0,00	66.143,10 D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	173.048,23 D	17.133,61	0,00	190.181,84 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	661.754,19 D	76.339,58	0,00	738.093,77 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.237.672,44 D	190.754,27	293,93	1.428.132,78 D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	0,00	438,00	0,00	438,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	516.483,57 D	101.730,00	0,00	618.213,57 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	58.024,21 D	7.388,45	3.415,09	61.997,57 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	34.630,40 D	299,40	0,00	34.929,80 D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	2.956,80 D	0,00	0,00	2.956,80 D
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.546,45 D	25.410,84	0,00	37.957,29 D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	38.823,75 D	5.020,60	0,00	43.844,35 D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	627,34 D	2.322,36	2.121,13	828,57 D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	259.071,41 D	95.514,98	35.134,34	319.452,05 D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	32.894,67 D	0,00	0,00	32.894,67 D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	4.554,85 D	0,00	0,00	4.554,85 D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	44.799,51 D	7.469,03	0,00	52.268,54 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	41.276,36 D	7.327,30	0,00	48.603,66 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	41.276,36 D	7.327,30	0,00	48.603,66 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	89,35 D	0,00	0,00	89,35 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	154,69 D	0,00	0,00	154,69 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	37.580,81 D	7.162,41	0,00	44.743,22 D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.052,79 D	0,00	0,00	3.052,79 D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	398,72 D	164,89	0,00	563,61 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	178.255,10 D	29.096,99	0,00	207.352,09 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.860,70 D	0,00	0,00	3.860,70 D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	42,54 D	0,00	0,00	42,54 D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.818,16 D	0,00	0,00	3.818,16 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	26.906,53 D	526,86	0,00	27.433,39 D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.357,83 D	465,06	0,00	3.822,89 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	12.670,44 D	0,00	0,00	12.670,44 D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	10.009,76 D	61,80	0,00	10.071,56 D
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	868,50 D	0,00	0,00	868,50 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	147.487,87 D	28.570,13	0,00	176.058,00 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	147.487,87 D	28.570,13	0,00	176.058,00 D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	86.302,65 D	14.395,60	0,00	100.698,25 D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	86.302,65 D	14.395,60	0,00	100.698,25 D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	61.500,00 D	11.100,00	0,00	72.600,00 D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	55.500,00 D	11.100,00	0,00	66.600,00 D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTABIL	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	13.187,47 D	0,00	0,00	13.187,47 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2020 A 30/06/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2.1.06.0004	14540	VIGILANCIA E SEGURANCA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	239,58 D	0,00	0,00	239,58 D
4.2.2.1.06.0015	14656	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.572,40 D	0,00	0,00	9.572,40 D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	292,13 D	0,00	0,00	292,13 D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.2.2.1.06.0024	14830	MATERIAL DE LIMPEZA	3.003,36 D	0,00	0,00	3.003,36 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	11.615,18 D	3.295,60	0,00	14.910,78 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	11.615,18 D	3.295,60	0,00	14.910,78 D
			0,00	5.578.761,35	5.578.761,35	0,00