

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2020 A 31/05/2020

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 | 1.174.891,64D | 255.309,46 | 224.402,78 | 1.205.798,32D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 644.983,41D | 255.309,46 | 214.780,95 | 685.511,92D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 500.322,60D | 125.820,09 | 91.678,00 | 534.464,69D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 3.253,50D | 0,00 | 2.380,00 | 873,50D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 3.253,50D | 0,00 | 2.380,00 | 873,50D |
| 1.1.1.1.01.0002 | 13185 | CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE | 3.253,50D | 0,00 | 2.380,00 | 873,50D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 497.069,10D | 125.820,09 | 89.298,00 | 533.591,19D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 155.504,35D | 115.884,90 | 88.965,14 | 182.424,11D |
| 1.1.1.2.01.0002 | 25 | BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0 | 13.051,63D | 349,95 | 209,89 | 13.191,69D |
| 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 | 135.421,00D | 115.534,95 | 88.755,25 | 162.200,70D |
| 1.1.1.2.02 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ | 341.564,75D | 9.935,19 | 332,86 | 351.167,08D |
| 1.1.1.2.02.0005 | 15219 | BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC | 176.238,16D | 342,13 | 325,46 | 176.254,83D |
| 1.1.1.2.02.0006 | 15226 | APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB- | 153.300,30D | 6.569,44 | 0,00 | 159.869,74D |
| 1.1.1.2.02.0007 | 15233 | APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG | 12.026,29D | 3.023,62 | 7,40 | 15.042,51D |
| 1.1.2 | | CRÉDITOS | 116.357,91D | 123.002,33 | 115.584,95 | 123.775,29D |
| 1.1.2.1 | | CRÉDITOS | 116.357,91D | 123.002,33 | 115.584,95 | 123.775,29D |
| 1.1.2.1.01 | | DUPLICATAS A RECEBER | 115.534,95D | 122.952,33 | 115.534,95 | 122.952,33D |
| 1.1.2.1.01.0001 | 15516 | REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE | 115.534,95D | 122.952,33 | 115.534,95 | 122.952,33D |
| 1.1.2.1.03 | | CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO | 822,96D | 50,00 | 50,00 | 822,96D |
| 1.1.2.1.03.0001 | 15899 | CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO | 822,96D | 50,00 | 50,00 | 822,96D |
| 1.1.3 | | OUTROS CRÉDITOS | 28.302,90D | 6.446,26 | 7.477,22 | 27.271,94D |
| 1.1.3.1 | | OUTROS CRÉDITOS | 1.740,45D | 0,00 | 0,00 | 1.740,45D |
| 1.1.3.1.02 | | EMPRÉSTIMOS | 60,45D | 0,00 | 0,00 | 60,45D |
| 1.1.3.1.02.0003 | 15530 | EMPRESTIMOS A PROPONENTE | 60,45D | 0,00 | 0,00 | 60,45D |
| 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 | 26.562,45D | 6.446,26 | 7.477,22 | 25.531,49D |
| 1.1.3.9.01 | | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 19.658,27D | 3.500,00 | 0,00 | 23.158,27D |
| 1.1.3.9.01.0009 | 15837 | MAGAZINE LUIZA | 199,26D | 0,00 | 0,00 | 199,26D |
| 1.1.3.9.01.0012 | 15912 | COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA | 8.238,91D | 0,00 | 0,00 | 8.238,91D |
| 1.1.3.9.01.0026 | 16285 | PISO BELO PISOS E REVESTIMENTOS | 11.220,10D | 0,00 | 0,00 | 11.220,10D |
| 1.1.3.9.01.0044 | 16667 | TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 1.1.3.9.02 | | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 6.904,18D | 2.946,26 | 7.477,22 | 2.373,22D |
| 1.1.3.9.02.0001 | 3520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1.1.3.9.02.0002 | 31 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 5.196,37D | 0,00 | 2.823,15 | 2.373,22D |
| 1.1.3.9.02.0003 | 3544 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 1.707,81D | 1.846,26 | 3.554,07 | 0,00 |
| 1.1.4 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 40,78 | 40,78 | 0,00 |
| 1.1.4.4 | | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 40,78 | 40,78 | 0,00 |
| 1.1.4.4.01 | | IMPOSTO A RECUPERAR | 0,00 | 40,78 | 40,78 | 0,00 |
| 1.1.4.4.01.0008 | 3315 | INSS A RECUPERAR | 0,00 | 40,78 | 40,78 | 0,00 |
| 1.3 | | ATIVO PERMANENTE | 529.908,23D | 0,00 | 9.621,83 | 520.286,40D |
| 1.3.1 | | IMOBILIZADO | 529.908,23D | 0,00 | 9.621,83 | 520.286,40D |
| 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 | 178.728,62D | 0,00 | 0,00 | 178.728,62D |
| 1.3.1.3.01 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 178.728,62D | 0,00 | 0,00 | 178.728,62D |
| 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 | 648.654,00D | 0,00 | 0,00 | 648.654,00D |
| 1.3.1.4.01 | | MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 648.654,00D | 0,00 | 0,00 | 648.654,00D |
| 1.3.1.4.01.0005 | 15752 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - | 104.279,72D | 0,00 | 0,00 | 104.279,72D |

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2020 A 31/05/2020

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 |
|-----------------|-----------|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.3.1.4.01.0006 | 15769 | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - | 544.374,28D | 0,00 | 0,00 | 544.374,28D |
| 1.3.1.6 | | SOFTWARE | 16.100,00D | 0,00 | 0,00 | 16.100,00D |
| 1.3.1.6.01 | | SOFTWARE | 16.100,00D | 0,00 | 0,00 | 16.100,00D |
| 1.3.1.6.01.0002 | 15783 | SOFTWARE PROPONENTE | 16.100,00D | 0,00 | 0,00 | 16.100,00D |
| 1.3.1.9 | | (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO | 477.206,39C | 0,00 | 9.621,83 | 486.828,22C |
| 1.3.1.9.02 | | (-) VEICULOS | 97.198,12C | 0,00 | 2.727,25 | 99.925,37C |
| 1.3.1.9.02.0001 | 321 | VEICULOS - PROPONENTE | 97.198,12C | 0,00 | 2.727,25 | 99.925,37C |
| 1.3.1.9.03 | | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 128.447,03C | 0,00 | 1.489,35 | 129.936,38C |
| 1.3.1.9.03.0002 | 15790 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE | 128.447,03C | 0,00 | 1.489,35 | 129.936,38C |
| 1.3.1.9.04 | | (-) MAQUINAS APARELHOS E | 251.561,24C | 0,00 | 5.405,23 | 256.966,47C |
| 1.3.1.9.04.0005 | 15806 | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. | 178.104,07C | 0,00 | 4.536,27 | 182.640,34C |
| 1.3.1.9.04.0006 | 15813 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 73.457,17C | 0,00 | 868,96 | 74.326,13C |
| 2 | | PASSIVO | 1.118.518,63C | 68.853,28 | 74.465,62 | 1.124.130,97C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 78.876,52C | 68.853,28 | 74.465,62 | 84.488,86C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 78.876,52C | 68.853,28 | 74.465,62 | 84.488,86C |
| 2.1.1.1 | | FORNECEDORES | 12.120,00C | 12.120,00 | 6.496,56 | 6.496,56C |
| 2.1.1.1.01 | | FORNECEDORES | 12.120,00C | 12.120,00 | 6.496,56 | 6.496,56C |
| 2.1.1.1.01.0056 | 15158 | LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS | 6.087,48C | 6.087,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0088 | 16650 | COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA | 6.032,52C | 6.032,52 | 6.496,56 | 6.496,56C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 22.276,66C | 56.733,28 | 50.498,91 | 16.042,29C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 22.276,66C | 56.733,28 | 50.498,91 | 16.042,29C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 22.331,26 | 22.331,26 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 15.108,05C | 13.754,78 | 10.289,59 | 11.642,86C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER | 3.338,62C | 9.613,37 | 8.176,30 | 1.901,55C |
| 2.1.1.3.01.0011 | 3209 | PIS SOBRE FOLHA | 379,60C | 379,60 | 289,22 | 289,22C |
| 2.1.1.3.01.0014 | 3797 | RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 6.419,31 | 6.419,31 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0015 | 12089 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ | 1.585,76C | 2.370,33 | 1.804,81 | 1.020,24C |
| 2.1.1.3.01.0021 | 13949 | IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER | 1.864,63C | 1.864,63 | 1.188,42 | 1.188,42C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 482,43C | 0,00 | 0,00 | 482,43C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 482,43C | 0,00 | 0,00 | 482,43C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 3612 | IRRF A RECOLHER (1708) | 136,50C | 0,00 | 0,00 | 136,50C |
| 2.1.1.4.01.0007 | 3025 | CSRF A RECOLHER | 345,93C | 0,00 | 0,00 | 345,93C |
| 2.1.1.7 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 43.997,43C | 0,00 | 17.470,15 | 61.467,58C |
| 2.1.1.7.01 | | EMPRÉSTIMOS | 43.997,43C | 0,00 | 17.470,15 | 61.467,58C |
| 2.1.1.7.01.0002 | 12577 | EMPRESTIMO | 140,40C | 0,00 | 0,00 | 140,40C |
| 2.1.1.7.01.0003 | 15677 | EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE / | 43.857,03C | 0,00 | 17.470,15 | 61.327,18C |
| 2.5 | | PATRIMONIO SOCIAL | 1.039.642,11C | 0,00 | 0,00 | 1.039.642,11C |
| 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 |
| 2.5.2 | | OUTRAS CONTAS | 973.616,90C | 0,00 | 0,00 | 973.616,90C |
| 2.5.2.1 | | SUPERAVIT/DEFICT | 973.616,90C | 0,00 | 0,00 | 973.616,90C |
| 2.5.2.1.01 | | SUPERAVIT/DEFICT | 973.274,84C | 0,00 | 0,00 | 973.274,84C |
| 2.5.2.1.01.0001 | 833 | SUPERAVIT EXERCÍCIO | 73.567,10C | 0,00 | 0,00 | 73.567,10C |
| 2.5.2.1.01.0003 | 3469 | SUPERAVIT ACUMULADO | 899.707,74C | 0,00 | 0,00 | 899.707,74C |
| 2.5.2.1.04 | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 342,06C | 0,00 | 0,00 | 342,06C |
| 2.5.2.1.04.0001 | 3360 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 342,06C | 0,00 | 0,00 | 342,06C |
| 3 | | RECEITAS | 519.489,74C | 0,00 | 123.995,82 | 643.485,56C |
| 3.1 | | RECEITA | 519.489,74C | 0,00 | 123.995,82 | 643.485,56C |

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2020 A 31/05/2020

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 |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3.1.1 | | RECEITA OPERACIONAL | 512.681,91C | 0,00 | 123.302,33 | 635.984,24C |
| 3.1.1.4 | | RECEITA S/ MENSALIDADES E | 512.681,91C | 0,00 | 123.302,33 | 635.984,24C |
| 3.1.1.4.05 | | RECEITA CONVÊNIO | 505.481,91C | 0,00 | 122.952,33 | 628.434,24C |
| 3.1.1.4.05.0001 | 14359 | RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6% | 505.481,91C | 0,00 | 122.952,33 | 628.434,24C |
| 3.1.1.4.06 | | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 7.200,00C | 0,00 | 350,00 | 7.550,00C |
| 3.1.1.4.06.0001 | 14397 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM | 7.200,00C | 0,00 | 350,00 | 7.550,00C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 6.807,83C | 0,00 | 693,49 | 7.501,32C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.907,83C | 0,00 | 693,49 | 3.601,32C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.907,83C | 0,00 | 693,49 | 3.601,32C |
| 3.1.2.1.01.0006 | 3773 | REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | 1.574,70C | 0,00 | 350,06 | 1.924,76C |
| 3.1.2.1.01.0008 | 12522 | REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0 | 1.333,13C | 0,00 | 343,43 | 1.676,56C |
| 3.1.2.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3.900,00C | 0,00 | 0,00 | 3.900,00C |
| 3.1.2.2.01 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3.900,00C | 0,00 | 0,00 | 3.900,00C |
| 3.1.2.2.01.0002 | 3650 | ALUGUEL DE ARMÁRIO | 3.900,00C | 0,00 | 0,00 | 3.900,00C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 463.116,73D | 104.505,80 | 5.804,32 | 561.818,21D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 463.116,73D | 104.505,80 | 5.804,32 | 561.818,21D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 412.027,15D | 91.805,80 | 5.804,32 | 498.028,63D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 120.077,73D | 11.678,88 | 0,00 | 131.756,61D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 120.077,73D | 11.678,88 | 0,00 | 131.756,61D |
| 4.2.1.0.01.0002 | 2325 | ALUGUEIS | 216,00D | 0,00 | 0,00 | 216,00D |
| 4.2.1.0.01.0004 | 2349 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 5.434,18D | 1.187,62 | 0,00 | 6.621,80D |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.119,45D | 0,00 | 0,00 | 1.119,45D |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400 | SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS | 86.811,02D | 10.141,56 | 0,00 | 96.952,58D |
| 4.2.1.0.01.0012 | 2615 | DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST. | 1.337,00D | 85,00 | 0,00 | 1.422,00D |
| 4.2.1.0.01.0019 | 3858 | DESPESA COPA E COZINHA | 249,94D | 0,00 | 0,00 | 249,94D |
| 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 | 14,70D | 14,70 | 0,00 | 29,40D |
| 4.2.1.0.01.0025 | 11501 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS | 5.140,00D | 0,00 | 0,00 | 5.140,00D |
| 4.2.1.0.01.0030 | 11839 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.904,94D | 250,00 | 0,00 | 2.154,94D |
| 4.2.1.0.01.0031 | 11853 | BENS DE PEQUENO VALOR | 1.359,89D | 0,00 | 0,00 | 1.359,89D |
| 4.2.1.0.01.0036 | 12898 | PATROCINIOS | 16.000,00D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 4.2.1.0.01.0037 | 14083 | MULTAS DE TRÂNSITO | 365,28D | 0,00 | 0,00 | 365,28D |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 235.212,48D | 66.796,86 | 5.804,32 | 296.205,02D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 235.212,48D | 66.796,86 | 5.804,32 | 296.205,02D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 101.735,60D | 24.234,84 | 2.254,12 | 123.716,32D |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431 | FERIAS | 27.422,48D | 5.020,78 | 1.903,58 | 30.539,68D |
| 4.2.1.1.01.0004 | 2448 | 13. SALARIO | 5.386,96D | 3.211,87 | 0,00 | 8.598,83D |
| 4.2.1.1.01.0005 | 2455 | AVISO PREVIO | 0,00 | 6.817,03 | 0,00 | 6.817,03D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 10.903,56D | 8.176,30 | 0,00 | 19.079,86D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 32.056,95D | 7.480,01 | 138,45 | 39.398,51D |
| 4.2.1.1.01.0012 | 2523 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 17.700,00D | 3.000,00 | 0,00 | 20.700,00D |
| 4.2.1.1.01.0013 | 2530 | DESPESAS C/ TRANSPORTE | 58,92D | 517,00 | 375,98 | 199,94D |
| 4.2.1.1.01.0017 | 2844 | DESPESAS C/ MEDICAMENTOS | 13,44D | 0,00 | 0,00 | 13,44D |
| 4.2.1.1.01.0021 | 2936 | AUXILIO EDUCAÇÃO | 33.260,39D | 5.563,36 | 0,00 | 38.823,75D |
| 4.2.1.1.01.0023 | 3735 | PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 62,52 | 62,52 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0024 | 3742 | PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS | 5.417,04D | 2.423,93 | 1.069,67 | 6.771,30D |
| 4.2.1.1.01.0032 | 12256 | PIS/PASEP | 1.257,14D | 289,22 | 0,00 | 1.546,36D |
| 4.2.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.323,60D | 1.267,99 | 0,00 | 4.591,59D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.323,60D | 1.267,99 | 0,00 | 4.591,59D |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578 | MULTAS DE MORA | 63,64D | 0,00 | 0,00 | 63,64D |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585 | JUROS DE MORA | 13,36D | 0,00 | 0,00 | 13,36D |

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2020 A 31/05/2020

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 |
|-----------------|-----------|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 4.2.1.2.01.0006 | 3704 | DESPESAS BANCÁRIAS | 3.014,12 D | 768,89 | 0,00 | 3.783,01 D |
| 4.2.1.2.01.0007 | 12027 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 332,86 | 0,00 | 332,86 D |
| 4.2.1.2.01.0010 | 15905 | DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE | 232,48 D | 166,24 | 0,00 | 398,72 D |
| 4.2.1.3 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 53.413,34 D | 12.062,07 | 0,00 | 65.475,41 D |
| 4.2.1.3.01 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 3.818,16 D | 0,00 | 0,00 | 3.818,16 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 | 11.133,20 D | 2.440,24 | 0,00 | 13.573,44 D |
| 4.2.1.3.02.0002 | 2707 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 80,34 D | 0,00 | 0,00 | 80,34 D |
| 4.2.1.3.02.0007 | 2752 | SEGUROS DIVERSOS | 10.438,88 D | 2.231,56 | 0,00 | 12.670,44 D |
| 4.2.1.3.02.0008 | 2769 | DESPESAS C/ ALIMENTACAO | 613,98 D | 208,68 | 0,00 | 822,66 D |
| 4.2.1.3.03 | | ENCARGOS DO EXERCICIO | 38.461,98 D | 9.621,83 | 0,00 | 48.083,81 D |
| 4.2.1.3.03.0001 | 2875 | COTA DE DEPRECIACÃO | 38.461,98 D | 9.621,83 | 0,00 | 48.083,81 D |
| 4.2.2 | | DESPESAS - GERAIS | 51.089,58 D | 12.700,00 | 0,00 | 63.789,58 D |
| 4.2.2.1 | | DESPESAS - GERAIS | 51.089,58 D | 12.700,00 | 0,00 | 63.789,58 D |
| 4.2.2.1.02 | | CONTRATOS FIXOS - SERVICOS | 44.400,00 D | 11.100,00 | 0,00 | 55.500,00 D |
| 4.2.2.1.02.0002 | 14441 | HONORARIOS CONTABEIS | 44.400,00 D | 11.100,00 | 0,00 | 55.500,00 D |
| 4.2.2.1.06 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - | 289,58 D | 0,00 | 0,00 | 289,58 D |
| 4.2.2.1.06.0012 | 14625 | IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO | 239,58 D | 0,00 | 0,00 | 239,58 D |
| 4.2.2.1.06.0020 | 14786 | CONDUCAO | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 4.2.2.1.11 | | AJUDA DE CUSTO | 6.400,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 4.2.2.1.11.0001 | 14755 | AJUDA DE CUSTO | 6.400,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| | | | 0,00 | 428.668,54 | 428.668,54 | 0,00 |