

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2020 A 31/08/2020

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.269.189,15D	264.591,18	274.569,45	1.259.210,88D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	768.146,41D	231.766,14	264.674,09	735.238,46D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	631.577,52D	117.762,94	155.343,73	593.996,73D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.222,12D	0,00	1.572,00	650,12D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.222,12D	0,00	1.572,00	650,12D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROponente	2.222,12D	0,00	1.572,00	650,12D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	629.355,40D	117.762,94	153.771,73	593.346,61D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	267.154,89D	108.474,79	153.771,73	221.857,95D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	12.978,79D	0,80	209,89	12.769,70D
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	247.144,38D	108.473,99	153.561,84	202.056,53D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	362.200,51D	9.288,15	0,00	371.488,66D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	176.797,72D	145,51	0,00	176.943,23D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	167.308,75D	6.126,03	0,00	173.434,78D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	18.094,04D	3.016,61	0,00	21.110,65D
1.1.2		CREDITOS	109.296,95D	113.146,83	108.473,99	113.969,79D
1.1.2.1		CRÉDITOS	109.296,95D	113.146,83	108.473,99	113.969,79D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	108.473,99D	113.146,83	108.473,99	113.146,83D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROponente	108.473,99D	113.146,83	108.473,99	113.146,83D
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	27.271,94D	856,37	856,37	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	25.531,49D	856,37	856,37	25.531,49D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.158,27D	0,00	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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.373,22D	856,37	856,37	2.373,22D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	856,37	856,37	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.373,22D	0,00	0,00	2.373,22D
1.3		ATIVO PERMANENTE	501.042,74D	32.825,04	9.895,36	523.972,42D
1.3.1		IMOBILIZADO	501.042,74D	32.825,04	9.895,36	523.972,42D
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	32.825,04	0,00	681.479,04D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	648.654,00D	32.825,04	0,00	681.479,04D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	104.279,72D	19.981,05	0,00	124.260,77D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	544.374,28D	12.843,99	0,00	557.218,27D
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	506.071,88C	0,00	9.895,36	515.967,24C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2020 A 31/08/2020

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	105.379,87C	0,00	2.727,25	108.107,12C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	105.379,87C	0,00	2.727,25	108.107,12C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	132.915,08C	0,00	1.489,35	134.404,43C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	132.915,08C	0,00	1.489,35	134.404,43C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	267.776,93C	0,00	5.678,76	273.455,69C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	191.712,88C	0,00	4.643,30	196.356,18C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	76.064,05C	0,00	1.035,46	77.099,51C
2		PASSIVO	1.137.195,68C	100.291,47	56.821,59	1.093.725,80C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	97.553,57C	100.291,47	56.821,59	54.083,69C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	97.553,57C	100.291,47	56.821,59	54.083,69C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.730,00C	5.544,00	12.514,00	11.700,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	4.730,00C	5.544,00	12.514,00	11.700,00C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
2.1.1.1.01.0102	16735	EXPERT AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL	4.730,00C	4.730,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0103	16742	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	814,00	814,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.696,28C	38.288,91	36.756,94	13.164,31C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.696,28C	38.288,91	36.756,94	13.164,31C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,02C	23.592,65	23.592,65	0,02C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	10.448,28C	10.448,28	8.718,85	8.718,85C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.037,45C	2.037,45	1.932,24	1.932,24C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	254,69C	254,69	241,53	241,53C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.020,24C	1.020,24	1.020,24	1.020,24C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	935,60C	935,60	1.251,43	1.251,43C
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	77.644,86C	56.458,56	7.550,65	28.736,95C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	77.644,86C	56.458,56	7.550,65	28.736,95C
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 /	77.504,46C	56.458,56	7.550,65	28.596,55C
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	864.356,49C	0,00	113.557,78	977.914,27C
3.1		RECEITA	864.356,49C	0,00	113.557,78	977.914,27C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	855.655,86C	0,00	113.146,83	968.802,69C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	855.655,86C	0,00	113.146,83	968.802,69C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	847.905,86C	0,00	113.146,83	961.052,69C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	847.905,86C	0,00	113.146,83	961.052,69C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.750,00C	0,00	0,00	7.750,00C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2020 A 31/08/2020

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	7.750,00 C	0,00	0,00	7.750,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.700,63 C	0,00	410,95	9.111,58C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4.800,63 C	0,00	410,95	5.211,58C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.800,63 C	0,00	410,95	5.211,58C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.579,30 C	0,00	264,64	2.843,94C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	2.221,33 C	0,00	146,31	2.367,64C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00C
3.1.2.2.01.0002	3650	ALUGUEL DE ARMÁRIO	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	732.363,02D	80.816,16	749,99	812.429,19D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	732.363,02D	80.816,16	749,99	812.429,19D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	640.382,24D	65.906,56	749,99	705.538,81D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	164.916,84D	12.316,71	0,00	177.233,55D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	164.916,84D	12.316,71	0,00	177.233,55D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	504,00 D	72,00	0,00	576,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.460,65 D	947,89	0,00	8.408,54D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	861,78 D	0,00	0,00	861,78D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.119,45 D	0,00	0,00	1.119,45D
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	86,20 D	0,00	0,00	86,20 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	127.354,10D	9.911,82	0,00	137.265,92D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.680,18 D	155,00	0,00	1.835,18D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	249,94 D	0,00	0,00	249,94D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	125,33 D	0,00	0,00	125,33D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	29,40 D	0,00	0,00	29,40 D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	5.140,00 D	0,00	0,00	5.140,00D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.459,94 D	0,00	0,00	2.459,94D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	1.400,59 D	0,00	0,00	1.400,59D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
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	365,28 D	0,00	0,00	365,28D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	384.256,38D	41.934,69	749,99	425.441,08D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	384.256,38D	41.934,69	749,99	425.441,08D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	166.798,15D	24.153,44	10,88	190.940,71D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	34.814,77D	0,00	0,00	34.814,77D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	8.598,83 D	0,00	0,00	8.598,83D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	6.817,03 D	0,00	0,00	6.817,03D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	23.049,55D	1.932,24	0,00	24.981,79D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	55.810,28D	6.159,12	0,00	61.969,40D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	27.900,00D	2.942,86	0,00	30.842,86D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	251,61 D	554,40	449,55	356,46D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	316,00	0,00	316,00D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	13,44 D	0,00	0,00	13,44 D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	48.864,95D	5.020,60	0,00	53.885,55D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	64,58	64,58	0,00
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	9.295,19 D	549,92	224,98	9.620,13D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	2.042,58 D	241,53	0,00	2.284,11D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	6.489,95 D	963,66	0,00	7.453,61D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.489,95 D	963,66	0,00	7.453,61D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	63,64 D	67,48	0,00	131,12D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	13,36 D	23,12	0,00	36,48 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2020 A 31/08/2020

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	5.351,59 D	708,17	0,00	6.059,76 D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	332,86 D	0,00	0,00	332,86 D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	728,50 D	164,89	0,00	893,39 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	84.719,07 D	10.691,50	0,00	95.410,57 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.818,16 D	674,81	0,00	4.492,97 D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.818,16 D	674,81	0,00	4.492,97 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.573,44 D	121,33	0,00	13.694,77 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	12.670,44 D	0,00	0,00	12.670,44 D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	822,66 D	121,33	0,00	943,99 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	67.327,47 D	9.895,36	0,00	77.222,83 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	67.327,47 D	9.895,36	0,00	77.222,83 D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	91.980,78 D	14.909,60	0,00	106.890,38 D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	91.980,78 D	14.909,60	0,00	106.890,38 D
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	0,00	814,00	0,00	814,00 D
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	0,00	814,00	0,00	814,00 D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	77.700,00 D	11.100,00	0,00	88.800,00 D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	77.700,00 D	11.100,00	0,00	88.800,00 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	13.991,20 D	2.995,60	0,00	16.986,80 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	13.991,20 D	2.995,60	0,00	16.986,80 D
			0,00	445.698,81	445.698,81	0,00