

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2020 A 30/09/2020

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	1.259.210,88D	278.426,92	250.225,02	1.287.412,78D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	735.238,46D	266.606,93	240.231,16	761.614,23D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	593.996,73D	148.624,77	126.841,08	615.780,42D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	650,12 D	5.000,00	1.947,14	3.702,98D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	650,12 D	5.000,00	1.947,14	3.702,98D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	650,12 D	5.000,00	1.947,14	3.702,98D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	593.346,61D	143.624,77	124.893,94	612.077,44D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	221.857,95D	113.637,51	124.891,97	210.603,49D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	12.769,70D	490,68	12.214,89	1.045,49D
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72 D	0,00	0,00	7.031,72D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	202.056,53D	113.146,83	112.677,08	202.526,28D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	371.488,66D	29.987,26	1,97	401.473,95D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	176.943,23D	12.000,00	1,16	188.942,07D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	173.434,78D	11.987,26	0,00	185.422,04D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAÚ FUNDO ESPECIAL DI AG	21.110,65D	6.000,00	0,81	27.109,84D
1.1.2		CREDITOS	113.969,79D	117.982,16	113.390,08	118.561,87D
1.1.2.1		CRÉDITOS	113.969,79D	117.982,16	113.390,08	118.561,87D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	113.146,83D	117.732,16	113.146,83	117.732,16D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	113.146,83D	117.732,16	113.146,83	117.732,16D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96 D	250,00	243,25	829,71D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96 D	250,00	243,25	829,71D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	27.271,94D	0,00	0,00	27.271,94D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	1.740,45 D	0,00	0,00	1.740,45D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45 D	0,00	0,00	60,45 D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45 D	0,00	0,00	60,45 D
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	25.531,49D	0,00	0,00	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	199,26 D	0,00	0,00	199,26D
1.1.3.9.01.0012	15912	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	8.238,91 D	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	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.373,22 D	0,00	0,00	2.373,22D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.373,22 D	0,00	0,00	2.373,22D
1.3		ATIVO PERMANENTE	523.972,42D	11.819,99	9.993,86	525.798,55D
1.3.1		IMOBILIZADO	523.972,42D	11.819,99	9.993,86	525.798,55D
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	681.479,04D	11.819,99	0,00	693.299,03D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	681.479,04D	11.819,99	0,00	693.299,03D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	124.260,77D	0,00	0,00	124.260,77D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	557.218,27D	11.819,99	0,00	569.038,26D
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	515.967,24C	0,00	9.993,86	525.961,10C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	108.107,12C	0,00	2.727,25	110.834,37C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2020 A 30/09/2020

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
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	108.107,12C	0,00	2.727,25	110.834,37C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	134.404,43C	0,00	1.489,35	135.893,78C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	134.404,43C	0,00	1.489,35	135.893,78C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	273.455,69C	0,00	5.777,26	279.232,95C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	196.356,18C	0,00	4.741,80	201.097,98C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	77.099,51C	0,00	1.035,46	78.134,97C
2		PASSIVO	1.093.725,80C	42.524,46	40.241,44	1.091.442,78C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	54.083,69C	42.524,46	40.241,44	51.800,67C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	54.083,69C	42.524,46	40.241,44	51.800,67C
2.1.1.1		FORNECEDORES	11.700,00C	5.850,00	0,00	5.850,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	11.700,00C	5.850,00	0,00	5.850,00C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	11.700,00C	5.850,00	0,00	5.850,00C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.164,31C	36.674,46	36.674,46	13.164,31C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.164,31C	36.674,46	36.674,46	13.164,31C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,02 C	23.510,17	23.510,17	0,02 C
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	8.718,85 C	8.718,85	8.718,85	8.718,85C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.932,24 C	1.932,24	1.932,24	1.932,24C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	241,53 C	241,53	241,53	241,53C
2.1.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.020,24 C	1.020,24	1.020,24	1.020,24C
2.1.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.251,43 C	1.251,43	1.251,43	1.251,43C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	482,43 C	0,00	0,00	482,43C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	482,43 C	0,00	0,00	482,43C
2.1.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50 C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93 C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.736,95C	0,00	3.566,98	32.303,93C
2.1.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	28.736,95C	0,00	3.566,98	32.303,93C
2.1.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40 C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	28.596,55C	0,00	3.566,98	32.163,53C
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	342,06 C	0,00	0,00	342,06C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342,06 C	0,00	0,00	342,06C
3		RECEITAS	977.914,27C	1,97	118.486,85	1.096.399,15C
3.1		RECEITA	977.914,27C	1,97	118.486,85	1.096.399,15C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	968.802,69C	0,00	118.182,16	1.086.984,85C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	968.802,69C	0,00	118.182,16	1.086.984,85C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	961.052,69C	0,00	117.732,16	1.078.784,85C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	961.052,69C	0,00	117.732,16	1.078.784,85C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.750,00 C	0,00	450,00	8.200,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	7.750,00 C	0,00	450,00	8.200,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.111,58 C	1,97	304,69	9.414,30C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	5.211,58 C	1,97	304,69	5.514,30C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2020 A 30/09/2020

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
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.211,58 C	1,97	304,69	5.514,30C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.843,94 C	1,97	257,26	3.099,23C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	2.367,64 C	0,00	47,43	2.415,07C
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	812.429,19D	88.832,43	832,47	900.429,15D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	812.429,19D	88.832,43	832,47	900.429,15D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	705.538,81D	74.736,83	832,47	779.443,17D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	177.233,55D	17.086,47	0,00	194.320,02D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	177.233,55D	17.086,47	0,00	194.320,02D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	576,00 D	0,00	0,00	576,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.408,54 D	1.155,35	0,00	9.563,89D
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	47,14	0,00	133,34D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	137.265,92D	14.437,48	0,00	151.703,40D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.835,18 D	130,00	0,00	1.965,18D
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	152,00	0,00	2.611,94D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	1.400,59 D	1.164,50	0,00	2.565,09D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	1.230,00 D	0,00	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	425.441,08D	46.773,44	832,47	471.382,05D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	425.441,08D	46.773,44	832,47	471.382,05D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	190.940,71D	24.153,44	93,36	215.000,79D
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	24.981,79D	1.932,24	0,00	26.914,03D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	61.969,40D	6.159,12	0,00	68.128,52D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	30.842,86D	0,00	0,00	30.842,86D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	356,46 D	554,40	449,55	461,31D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	316,00 D	8.097,61	0,00	8.413,61D
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	53.885,55D	5.020,60	0,00	58.906,15D
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	9.620,13 D	549,92	224,98	9.945,07D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	2.284,11 D	241,53	0,00	2.525,64D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	7.453,61 D	883,06	0,00	8.336,67D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	7.453,61 D	883,06	0,00	8.336,67D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	131,12 D	0,00	0,00	131,12D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	36,48 D	0,00	0,00	36,48 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	6.059,76 D	718,17	0,00	6.777,93D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	332,86 D	0,00	0,00	332,86D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	893,39 D	164,89	0,00	1.058,28D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2020 A 30/09/2020

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
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	95.410,57D	9.993,86	0,00	105.404,43D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.492,97 D	0,00	0,00	4.492,97D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	4.492,97 D	0,00	0,00	4.492,97D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.694,77D	0,00	0,00	13.694,77D
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	12.670,44D	0,00	0,00	12.670,44D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	943,99 D	0,00	0,00	943,99D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	77.222,83D	9.993,86	0,00	87.216,69D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	77.222,83D	9.993,86	0,00	87.216,69D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	106.890,38D	14.095,60	0,00	120.985,98D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	106.890,38D	14.095,60	0,00	120.985,98D
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	814,00 D	0,00	0,00	814,00D
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	814,00 D	0,00	0,00	814,00D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	88.800,00D	11.100,00	0,00	99.900,00D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	88.800,00D	11.100,00	0,00	99.900,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	289,58 D	0,00	0,00	289,58D
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	239,58 D	0,00	0,00	239,58D
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	16.986,80D	2.995,60	0,00	19.982,40D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	16.986,80D	2.995,60	0,00	19.982,40D
			0,00	409.785,78	409.785,78	0,00