

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2020 A 30/04/2020

001 - ESCOLA -

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	5.102.991,64D	2.537.902,75	2.530.183,68	5.110.710,71D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.503.812,73D	2.536.084,75	2.509.312,33	4.530.585,15D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.812.091,98D	2.102.644,99	2.031.341,58	3.883.395,39D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.862,09D	5.000,00	3.711,29	3.150,80D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.862,09D	5.000,00	3.711,29	3.150,80D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	1.819,36D	5.000,00	3.711,29	3.108,07D
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	3.810.229,89D	2.097.644,99	2.027.630,29	3.880.244,59D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	644.247,83D	1.925.582,51	2.027.630,29	542.200,05D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	644.247,83D	1.925.582,51	2.027.630,29	542.200,05D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.165.982,06D	172.062,48	0,00	3.338.044,54D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.764.325,29D	38.191,96	0,00	2.802.517,25D
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	401.632,75D	133.870,52	0,00	535.503,27D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	691.720,75D	427.847,81	472.378,80	647.189,76D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	69.157,43D	12.180,38	2.013,50	79.324,31D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	255,34D	2.153,59	2.013,50	395,43D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	255,34D	2.153,59	2.013,50	395,43D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	33.830,24D	10.026,79	0,00	43.857,03D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	33.830,24D	10.026,79	0,00	43.857,03D
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
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	622.563,32D	415.667,43	470.365,30	567.865,45D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	417.392,11D	23.748,35	0,00	441.140,46D
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	66,55D	1.250,48	0,00	1.317,03D
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
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	14.276,44D
1.1.3.9.01.0027	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	222.093,62D	7.364,85	0,00	229.458,47D
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
1.1.3.9.01.0042	16599	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTO	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00D
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	0,00	775,02	0,00	775,02D
1.1.3.9.01.0047	16810	SOARES AMORIM COMÉRCIO DE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	205.171,21D	391.919,08	470.365,30	126.724,99D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	17.183,92	15.842,20	1.341,72D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	80.937,94D	1.980,74	0,00	82.918,68D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FERIAS	124.233,27D	372.754,42	454.523,10	42.464,59D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2020 A 30/04/2020

001 - ESCOLA -

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
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.591,95	5.591,95	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	5.591,95	5.591,95	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	5.591,95	5.591,95	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	5.591,95	5.591,95	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.537,75 D	0,00	0,00	1.537,75 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.537,75 D	0,00	0,00	1.537,75 D
1.2.1.2		TITULOS A RECEBER	1.537,75 D	0,00	0,00	1.537,75 D
1.2.1.2.02		CLIENTES	1.537,75 D	0,00	0,00	1.537,75 D
1.2.1.2.02.0001	15387	CHEQUES A RECEBER	1.537,75 D	0,00	0,00	1.537,75 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	597.641,16 D	1.818,00	20.871,35	578.587,81 D
1.3.1		IMOBILIZADO	597.641,16 D	1.818,00	20.871,35	578.587,81 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.422.964,36 D	0,00	0,00	1.422.964,36 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.422.964,36 D	0,00	0,00	1.422.964,36 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.422.964,36 D	0,00	0,00	1.422.964,36 D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.131.927,62 D	1.818,00	0,00	1.133.745,62 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.131.927,62 D	1.818,00	0,00	1.133.745,62 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	657.498,96 D	0,00	0,00	657.498,96 D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	182.136,81 D	0,00	0,00	182.136,81 D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	11.286,00 D	0,00	0,00	11.286,00 D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	281.005,85 D	1.818,00	0,00	282.823,85 D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82 D	0,00	0,00	10.929,82 D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82 D	0,00	0,00	10.929,82 D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	10.929,82 D	0,00	0,00	10.929,82 D
1.3.1.6		SOFTWARE	18.198,00 D	0,00	0,00	18.198,00 D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	18.198,00 D	0,00	0,00	18.198,00 D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00 D	0,00	0,00	18.198,00 D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00 D	0,00	0,00	12.573,00 D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00 D	0,00	0,00	12.573,00 D
1.3.1.8.01.0001	15400	INTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00 D	0,00	0,00	12.573,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.005.254,44 C	0,00	20.871,35	2.026.125,79 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.348.120,98 C	0,00	11.857,56	1.359.978,54 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.348.120,98 C	0,00	11.857,56	1.359.978,54 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	609.305,54 C	0,00	8.908,74	618.214,28 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	317.443,80 C	0,00	5.478,94	322.922,74 C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	10.146,51 C	0,00	1.517,75	11.664,26 C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	709,38 C	0,00	94,05	803,43 C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	281.005,85 C	0,00	1.818,00	282.823,85 C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82 C	0,00	0,00	10.929,82 C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	10.929,82 C	0,00	0,00	10.929,82 C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00 C	0,00	0,00	18.198,00 C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00 C	0,00	0,00	18.198,00 C
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.127,10 C	0,00	105,05	6.232,15 C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.127,10 C	0,00	105,05	6.232,15 C
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00 C	0,00	0,00	12.573,00 C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00 C	0,00	0,00	12.573,00 C
2		PASSIVO	4.932.184,01 C	1.356.757,79	1.336.637,13	4.912.063,35 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	732.605,17 C	1.356.757,79	1.336.637,13	712.484,51 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	732.605,17 C	1.356.757,79	1.336.637,13	712.484,51 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2020 A 30/04/2020

001 - ESCOLA -

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
2.1.1.1		FORNECEDORES	113.364,06C	58.834,56	22.999,39	77.528,89C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	113.364,06C	58.834,56	22.999,39	77.528,89C
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.	2.933,90C	2.933,90	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	945,00C	945,00	525,00	525,00C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	2.245,45C	2.245,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	53.277,78C	14.776,05	0,00	38.501,73C
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	1.102,00C	1.102,00	0,00	0,00
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	6.900,00	6.900,00	6.900,00C
2.1.1.1.01.0038	14205	SARKIS E SARKIS LTDA	2.677,32C	2.677,32	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	3.519,80C	3.519,80	3.519,80	3.519,80C
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	943,75C	943,75	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0052	15103	PDO 13 COMÉRCIO DE CONFECCÇÃO DE	7.342,50C	7.342,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0060	15950	BARRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	5.219,05C	1.852,14	5.118,90	8.485,81C
2.1.1.1.01.0079	16506	MARCIANA GALVÃO LANGAMER DE FREITAS	9.380,00C	0,00	0,00	9.380,00C
2.1.1.1.01.0081	16537	F PEREIRA QUEIROZ COMÉRCIO E	1.243,71C	1.243,71	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0082	16544	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	4.490,70C	4.490,70	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0083	16551	E M DA SILVA IMPERIO SERVIÇOS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0084	16575	GIBA BANNER COMUNICAÇÃO VISUAL E	522,00C	522,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0085	16629	EDUCARE INNOVARE	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	485.532,67C	1.170.794,08	1.196.367,16	511.105,75C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	485.532,67C	1.170.794,08	1.196.367,16	511.105,75C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	529.710,73	532.203,78	2.493,05C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	129.636,87	131.066,27	1.429,40C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.980,74	1.980,74	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	313.923,41C	319.515,36	345.104,80	339.512,85C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	73.067,96C	73.118,77	77.992,55	77.941,74C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	1.879,49C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	9.135,96C	9.135,96	9.749,61	9.749,61C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1,20C	3.356,10	3.356,10	1,20C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	18.572,39C	32.012,61	31.232,99	17.792,77C
2.1.1.3.01.0016	4206	PLANO ODONTOLÓGICO	84,06C	0,00	0,00	84,06C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.343,29C	0,00	0,00	1.343,29C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	67.524,91C	72.326,94	63.680,32	58.878,29C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	359,54C	180,25	235,63	414,92C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	359,54C	180,25	235,63	414,92C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	57,78C	43,96	30,71	44,53C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	45,27C	0,00	89,29	134,56C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	256,49C	136,29	115,63	235,83C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	129.498,90C	126.948,90	117.034,95	119.584,95C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	129.498,90C	126.948,90	117.034,95	119.584,95C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	4.050,00C	1.500,00	1.500,00	4.050,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	125.448,90C	125.448,90	115.534,95	115.534,95C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
2.1.1.7.01.0001	635	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.199.578,84C	0,00	0,00	4.199.578,84C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.071.869,17C	0,00	0,00	3.071.869,17C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	3.071.869,17C	0,00	0,00	3.071.869,17C
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2020 A 30/04/2020

001 - ESCOLA -

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
2.5.1.3.01.0001	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	1.127.709,67C	0,00	0,00	1.127.709,67C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.127.709,67C	0,00	0,00	1.127.709,67C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.145.379,35C	0,00	0,00	1.145.379,35C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	285.746,97C	0,00	0,00	285.746,97C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.083.592,15C	0,00	0,00	1.083.592,15C
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	17.669,68D	0,00	0,00	17.669,68D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.669,68)D	0,00	0,00	(17.669,68)D
3		RECEITAS	6.131.528,79C	118.880,68	1.936.459,08	7.949.107,19C
3.1		RECEITA	6.131.528,79C	118.880,68	1.936.459,08	7.949.107,19C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	6.082.989,74C	118.880,68	1.925.299,72	7.889.408,78C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	6.082.989,74C	118.880,68	1.925.299,72	7.889.408,78C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	6.509.096,27C	0,00	1.925.299,72	8.434.395,99C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	6.509.096,27C	0,00	1.925.299,72	8.434.395,99C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.487,24D	262,64	0,00	17.749,88D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.487,24D	262,64	0,00	17.749,88D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	18.672,33D	3.083,09	0,00	21.755,42D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	18.672,33D	3.083,09	0,00	21.755,42D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	389.946,96D	115.534,95	0,00	505.481,91D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	389.946,96D	115.534,95	0,00	505.481,91D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.539,05C	0,00	11.159,36	59.698,41C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	47.495,45C	0,00	11.159,36	58.654,81C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	47.495,45C	0,00	11.159,36	58.654,81C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	18.672,33C	0,00	3.083,09	21.755,42C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	1.445,65C	0,00	282,79	1.728,44C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	27.377,47C	0,00	7.793,48	35.170,95C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.043,60C	0,00	0,00	1.043,60C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.043,60C	0,00	0,00	1.043,60C
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	1.023,60C	0,00	0,00	1.023,60C
4		CUSTOS E DESPESAS	5.960.721,16D	1.859.927,62	70.188,95	7.750.459,83D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	5.960.721,16D	1.859.927,62	70.188,95	7.750.459,83D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.944.839,01D	1.859.670,94	70.188,95	7.734.321,00D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.450.177,06D	315.705,36	0,00	1.765.882,42D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.450.177,06D	315.705,36	0,00	1.765.882,42D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	48.158,73D	17.330,43	0,00	65.489,16D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	560,00D	0,00	0,00	560,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.779,60D	262,41	0,00	2.042,01D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.034,00D	0,00	0,00	2.034,00D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.220,23D	0,00	0,00	79.220,23D
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	951.659,51D	226.285,60	0,00	1.177.945,11D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	115,00D	268,25	0,00	383,25D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	6.497,97D	2.391,64	0,00	8.889,61D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	550,81D	270,00	0,00	820,81D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	262,20D	0,00	0,00	262,20D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	184.611,50D	11.722,66	0,00	196.334,16D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2020 A 30/04/2020

001 - ESCOLA -

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
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	43.846,86D	13.599,87	0,00	57.446,73D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	42.185,81D	26.579,91	0,00	68.765,72D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	40.603,92D	15.588,69	0,00	56.192,61D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	4.392,22D	1.330,00	0,00	5.722,22D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	110,36D	75,90	0,00	186,26D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	3.459,00D	0,00	0,00	3.459,00D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	213,90D	0,00	0,00	213,90D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.758,44D	0,00	0,00	15.758,44D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	4.400.041,81D	1.516.098,66	70.188,95	5.845.951,52D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	4.400.041,81D	1.516.098,66	70.188,95	5.845.951,52D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	2.264.733,65D	740.992,20	3.493,35	3.002.232,50D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	543.928,26D	244.396,72	0,00	788.324,98D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.356,10D	0,00	0,00	3.356,10D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	5.181,43D	0,00	0,00	5.181,43D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	235.598,55D	77.992,55	0,00	313.591,10D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	719.752,20D	269.625,64	20.653,25	968.724,59D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	340.375,25D	69.421,81	0,00	409.797,06D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	44.736,71D	5.554,80	1.774,55	48.516,96D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	30.261,00D	0,00	0,00	30.261,00D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	2.943,36D	0,00	0,00	2.943,36D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	298,04D	2.123,20	1.989,81	431,43D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	149.801,41D	93.868,82	42.277,99	201.392,24D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	32.307,07D	587,60	0,00	32.894,67D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	2.263,20D	1.785,71	0,00	4.048,91D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	24.505,58D	9.749,61	0,00	34.255,19D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	23.937,08D	5.936,18	0,00	29.873,26D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	23.937,08D	5.936,18	0,00	29.873,26D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	22,17D	3,54	0,00	25,71D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	141,33D	0,00	0,00	141,33D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	21.384,16D	5.932,64	0,00	27.316,80D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.389,42D	0,00	0,00	2.389,42D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	70.683,06D	21.930,74	0,00	92.613,80D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	42,54D	0,00	0,00	42,54D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	42,54D	0,00	0,00	42,54D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	11.126,76D	1.059,39	0,00	12.186,15D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.252,54D	0,00	0,00	3.252,54D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	7.848,72D	759,39	0,00	8.608,11D
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	25,50D	300,00	0,00	325,50D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	59.513,76D	20.871,35	0,00	80.385,11D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	59.513,76D	20.871,35	0,00	80.385,11D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	15.882,15D	256,68	0,00	16.138,83D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	15.882,15D	256,68	0,00	16.138,83D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	12.897,89D	0,00	0,00	12.897,89D
4.2.2.1.06.0004	14540	VIGILANCIA E SEGURANCA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4.2.2.1.06.0015	14656	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.572,40D	0,00	0,00	9.572,40D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	292,13D	0,00	0,00	292,13D
4.2.2.1.06.0024	14830	MATERIAL DE LIMPEZA	3.003,36D	0,00	0,00	3.003,36D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	2.984,26D	256,68	0,00	3.240,94D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	2.984,26D	256,68	0,00	3.240,94D
			0,00	5.873.468,84	5.873.468,84	0,00