

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2020 A 30/06/2020

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	4.838.405,50D	2.069.962,43	2.156.952,37	4.751.415,56D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.277.298,89D	2.069.962,43	2.138.004,07	4.209.257,25D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.662.980,73D	2.026.987,70	1.909.666,99	3.780.301,44D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	601,37 D	5.000,00	3.182,78	2.418,59D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	601,37 D	5.000,00	3.182,78	2.418,59D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	558,64 D	5.000,00	3.182,78	2.375,86D
1.1.1.1.01.0003	15370	CAIXA PATROCÍNIO OLIMPÍADAS	42,73 D	0,00	0,00	42,73 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.662.379,36D	2.021.987,70	1.906.484,21	3.777.882,85D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	152.962,07D	1.850.628,67	1.906.484,21	97.106,53D
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
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.509.417,29D	171.359,03	0,00	3.680.776,32D
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	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	669.807,97D	134.826,58	0,00	804.634,55D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	614.318,16D	37.783,40	223.145,75	428.955,81D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	103.786,60D	11.024,94	1.925,51	112.886,03D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	387,57 D	2.014,64	1.925,51	476,70D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	387,57 D	2.014,64	1.925,51	476,70D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	61.327,18D	9.010,30	0,00	70.337,48D
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	1.634,11 D	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
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	510.531,56D	26.758,46	221.220,24	316.069,78D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	427.557,48D	5.304,22	197.484,63	235.377,07D
1.1.3.9.01.0004	15332	MARTINS COM. E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO	710,47 D	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	1.317,03D	0,00	668,17	648,86D
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	176,32 D	0,00	0,00	176,32D
1.1.3.9.01.0020	16223	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	2.217,11 D	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	570,02 D	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	221,04 D	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	192,00 D	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	792,00 D	0,00	0,00	792,00D
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60 D	0,00	0,00	5.211,60D
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	1.550,04 D	775,24	0,00	2.325,28D
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	82.974,08D	21.454,24	23.735,61	80.692,71D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.341,72 D	18.137,21	18.137,21	1.341,72D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	74.638,16D	0,00	0,00	74.638,16D
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	5.191,33	5.191,33	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2020 A 30/06/2020

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
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	5.191,33	5.191,33	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	5.191,33	5.191,33	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	5.191,33	5.191,33	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	559.568,86 D	0,00	18.948,30	540.620,56 D
1.3.1		IMOBILIZADO	559.568,86 D	0,00	18.948,30	540.620,56 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	1.133.745,62 D	0,00	0,00	1.133.745,62 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.133.745,62 D	0,00	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 -	282.823,85 D	0,00	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	2.045.144,74 C	0,00	18.948,30	2.064.093,04 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.371.836,10 C	0,00	11.857,56	1.383.693,66 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.371.836,10 C	0,00	11.857,56	1.383.693,66 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	625.305,02 C	0,00	7.090,74	632.395,76 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	328.401,68 C	0,00	5.478,94	333.880,62 C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	13.182,01 C	0,00	1.517,75	14.699,76 C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	897,48 C	0,00	94,05	991,53 C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	282.823,85 C	0,00	0,00	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	6.302,80 C	0,00	0,00	6.302,80 C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80 C	0,00	0,00	6.302,80 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	INTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00 C	0,00	0,00	12.573,00 C
2		PASSIVO	4.921.362,73 C	1.267.550,43	1.122.043,55	4.775.855,85 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	721.783,89 C	1.267.550,43	1.122.043,55	576.277,01 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	721.783,89 C	1.267.550,43	1.122.043,55	576.277,01 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	98.626,52 C	53.711,59	25.801,21	70.716,14 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2020 A 30/06/2020

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	98.626,52C	53.711,59	25.801,21	70.716,14C
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
2.1.1.1.01.0089	16674	LINU'S PISCINAS EIRELI ME	0,00	0,00	416,65	416,65C
2.1.1.1.01.0100	16704	MESTRE DOS TOLDOS E PLICARBONATOS	0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	492.254,11C	1.090.575,29	985.106,08	386.784,90C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	492.254,11C	1.090.575,29	985.106,08	386.784,90C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	1.664,13C	539.112,52	537.448,99	0,60C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	1.429,40C	0,00	0,00	1.429,40C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	313.341,77C	318.533,10	254.546,45	249.355,12C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	93.009,33C	110.437,29	74.407,34	56.979,38C
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	8.997,96C	8.997,96	7.227,50	7.227,50C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	2,09C	28.847,16	28.847,16	2,09C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	11.517,80C	24.958,02	24.687,55	11.247,33C
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	58.984,79C	59.689,24	57.941,09	57.236,64C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	350,93C	161,22	138,63	328,34C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	350,93C	161,22	138,63	328,34C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	44,53C	30,71	34,21	48,03C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	70,57C	14,88	0,00	55,69C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	235,83C	115,63	104,42	224,62C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.702,33C	123.102,33	110.997,63	114.597,63C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.702,33C	123.102,33	110.997,63	114.597,63C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.750,00C	150,00	0,00	3.600,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	122.952,33C	122.952,33	110.997,63	110.997,63C
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
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2020 A 30/06/2020

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
2.5.1.3.02.0001	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	9.882.794,54C	116.610,16	1.862.273,06	11.628.457,44C
3.1		RECEITA	9.882.794,54C	116.610,16	1.862.273,06	11.628.457,44C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	9.808.400,43C	116.610,16	1.849.783,34	11.541.573,61C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	9.808.400,43C	116.610,16	1.849.783,34	11.541.573,61C
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
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.394,11C	0,00	12.489,72	86.883,83C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	70.911,51C	0,00	12.329,72	83.241,23C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	70.911,51C	0,00	12.329,72	83.241,23C
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	42.605,21C	0,00	7.090,03	49.695,24C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.437,60C	0,00	160,00	1.597,60C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.437,60C	0,00	160,00	1.597,60C
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	1.417,60C	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	9.965.751,77D	1.736.017,24	48.871,28	11.652.897,73D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	9.965.751,77D	1.736.017,24	48.871,28	11.652.897,73D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	9.943.238,70D	1.735.717,24	48.871,28	11.630.084,66D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.138.231,40D	476.618,49	0,00	2.614.849,89D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.138.231,40D	476.618,49	0,00	2.614.849,89D
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	560,00D	0,00	0,00	560,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.349,47D	394,71	0,00	2.744,18D
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	112.028,23D	0,00	0,00	112.028,23D
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	1.411.141,80D	404.846,84	0,00	1.815.988,64D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	453,25D	150,00	0,00	603,25D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	136,00D	0,00	0,00	136,00D
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	886,36D	0,00	0,00	886,36D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2020 A 30/06/2020

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
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	262,20D	0,00	0,00	262,20D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	231.802,55D	11.145,57	0,00	242.948,12D
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	72.835,56D	12.699,53	0,00	85.535,09D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	7.738,22D	1.043,00	0,00	8.781,22D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	8.558,00D	0,00	0,00	8.558,00D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	186,26D	0,00	0,00	186,26D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	3.583,90D	0,00	0,00	3.583,90D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	213,90D	0,00	0,00	213,90D
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
4.2.1.0.01.0039	14892	TELEFONES	0,00	953,30	0,00	953,30D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.958,44D	5.054,64	0,00	21.013,08D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	7.655.542,84D	1.233.331,59	48.871,28	8.840.003,15D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	7.655.542,84D	1.233.331,59	48.871,28	8.840.003,15D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	3.786.065,25D	706.609,31	5.595,67	4.487.078,89D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	874.818,66D	13.206,34	3.050,23	884.974,77D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	50.121,30D	7.422,97	0,00	57.544,27D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	166.231,20D	17.133,61	0,00	183.364,81D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	642.674,33D	74.407,34	0,00	717.081,67D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.198.273,93D	180.837,00	293,93	1.378.817,00D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	0,00	438,00	0,00	438,00D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	495.783,57D	98.130,00	0,00	593.913,57D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	57.824,27D	6.860,45	2.965,54	61.719,18D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	34.630,40D	299,40	0,00	34.929,80D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	2.943,36D	0,00	0,00	2.943,36D
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.546,45D	25.410,84	0,00	37.957,29D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	627,34D	2.257,78	2.056,55	828,57D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	252.300,11D	93.091,05	34.909,36	310.481,80D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	32.894,67D	0,00	0,00	32.894,67D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	4.554,85D	0,00	0,00	4.554,85D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	43.253,15D	7.227,50	0,00	50.480,65D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	36.684,77D	6.292,00	0,00	42.976,77D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	36.684,77D	6.292,00	0,00	42.976,77D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	25,71D	0,00	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	33.797,80D	6.292,00	0,00	40.089,80D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.719,93D	0,00	0,00	2.719,93D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	112.779,69D	19.475,16	0,00	132.254,85D
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	13.333,09D	526,86	0,00	13.859,95D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.277,49D	465,06	0,00	3.742,55D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	9.187,10D	61,80	0,00	9.248,90D
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	868,50D	0,00	0,00	868,50D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	99.404,06D	18.948,30	0,00	118.352,36D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	99.404,06D	18.948,30	0,00	118.352,36D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	22.513,07D	300,00	0,00	22.813,07D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	22.513,07D	300,00	0,00	22.813,07D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	12.897,89D	0,00	0,00	12.897,89D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2020 A 30/06/2020

001 - ESCOLA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 6

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
4.2.2.1.06.0015	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
4.2.2.1.06.0024	14830	MATERIAL DE LIMPEZA	3.003,36 D	0,00	0,00	3.003,36 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	3.615,18 D	300,00	0,00	3.915,18 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	3.615,18 D	300,00	0,00	3.915,18 D
			0,00	5.190.140,26	5.190.140,26	0,00