

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

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	5.002.856,06D	2.110.876,38	1.724.088,56	5.389.643,88D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.477.453,99D	2.097.568,83	1.705.121,84	4.869.900,98D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.014.717,43D	2.057.144,16	1.605.380,88	4.466.480,71D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.458,81 D	0,00	2.357,72	2.101,09D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.458,81 D	0,00	2.357,72	2.101,09D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	4.416,08D	0,00	2.357,72	2.058,36D
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	4.010.258,62D	2.057.144,16	1.603.023,16	4.464.379,62D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	323.095,10D	1.887.679,62	1.603.023,16	607.751,56D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	323.095,10D	1.887.679,62	1.603.023,16	607.751,56D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.687.163,52D	169.464,54	0,00	3.856.628,06D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.881.453,14D	35.142,51	0,00	2.916.595,65D
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	805.686,36D	134.322,03	0,00	940.008,39D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	462.736,56D	28.471,60	87.787,89	403.420,27D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	120.078,43D	9.479,45	58.355,30	71.202,58D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	502,12 D	1.928,80	1.896,74	534,18D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	502,12 D	1.928,80	1.896,74	534,18D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	77.504,46D	7.550,65	56.458,56	28.596,55D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	77.504,46D	7.550,65	56.458,56	28.596,55D
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	342.658,13D	18.992,15	29.432,59	332.217,69D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	255.600,05D	0,00	0,00	255.600,05D
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	648,86 D	0,00	0,00	648,86D
1.1.3.9.01.0015	16001	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	13,99 D	0,00	0,00	13,99 D
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	377,79 D	0,00	0,00	377,79D
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	VALDEMIR 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	525,00 D	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	101,00 D	0,00	0,00	101,00D
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00 D	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	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00D
1.1.3.9.01.0036	16445	ALCANCE E-COMMERCE LTDA ME	56.062,53D	0,00	0,00	56.062,53D
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	2.325,28 D	0,00	0,00	2.325,28D
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83 D	0,00	0,00	823,83D
1.1.3.9.01.0046	16759	EZEFIX COMÉRCIO LTDA	306,14 D	0,00	0,00	306,14D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	87.058,08D	18.992,15	29.432,59	76.617,64D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.107,78D	12.895,58	14.003,36	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	74.638,16D	0,00	2.901,89	71.736,27D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.312,14D	6.096,57	12.527,34	4.881,37D

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

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	11.953,07	11.953,07	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	11.953,07	11.953,07	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	11.953,07	11.953,07	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	11.953,07	11.953,07	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	523.864,32 D	13.307,55	18.966,72	518.205,15 D
1.3.1		IMOBILIZADO	523.864,32 D	13.307,55	18.966,72	518.205,15 D
1.3.1.0		BENFEITORIA IMÓVEIS DE TERCEIROS EM	0,00	13.307,55	0,00	13.307,55 D
1.3.1.0.01		BENFEITORIA IMÓVEIS DE TERCEIROS EM	0,00	13.307,55	0,00	13.307,55 D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIA IMÓVEIS DE TERCEIROS EM	0,00	13.307,55	0,00	13.307,55 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	1.135.956,10 D	0,00	0,00	1.135.956,10 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.135.956,10 D	0,00	0,00	1.135.956,10 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 ELETRONICOS - ESCOLA	13.496,48 D	0,00	0,00	13.496,48 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	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00 D	0,00	0,00	12.573,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.083.059,76 C	0,00	18.966,72	2.102.026,48 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.395.551,22 C	0,00	11.857,56	1.407.408,78 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.395.551,22 C	0,00	11.857,56	1.407.408,78 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	639.504,92 C	0,00	7.109,16	646.614,08 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	339.359,56 C	0,00	5.478,94	344.838,50 C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	16.217,51 C	0,00	1.517,75	17.735,26 C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	1.104,00 C	0,00	112,47	1.216,47 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	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00 C	0,00	0,00	12.573,00 C

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

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		PASSIVO	4.765.573,48C	1.075.402,18	1.070.322,44	4.760.493,74C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	565.994,64C	1.075.402,18	1.070.322,44	560.914,90C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	565.994,64C	1.075.402,18	1.070.322,44	560.914,90C
2.1.1.1		FORNECEDORES	66.451,91C	28.771,45	29.649,33	67.329,79C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	66.451,91C	28.771,45	29.649,33	67.329,79C
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.	4.106,14C	4.106,14	5.071,67	5.071,67C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	8.949,65C	0,00	0,00	8.949,65C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	21.872,00C	5.468,00	0,00	16.404,00C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	1.921,10	1.921,10	1.921,10C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	1.029,61	1.029,61	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	6.900,00C	6.900,00	6.900,00	6.900,00C
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	0,00	0,00	3.411,50	3.411,50C
2.1.1.1.01.0060	15950	BARRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	9.900,57C	1.852,15	0,00	8.048,42C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	372,00C	372,00	216,00	216,00C
2.1.1.1.01.0099	16681	VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS	5.810,00C	0,00	0,00	5.810,00C
2.1.1.1.01.0101	16711	JAQUELINE APARECIDA DA SILVA ARAÚJO	0,00	4.202,00	8.404,00	4.202,00C
2.1.1.1.01.0104	16766	MEGA TRANSPORTE EIRELI	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	383.182,68C	937.768,24	927.236,47	372.650,91C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	383.182,68C	937.768,24	927.236,47	372.650,91C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	1.108,38C	535.141,01	534.033,23	0,60C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	3.166,61C	1.429,40	0,00	1.737,21C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	244.364,15C	256.317,22	250.414,27	238.461,20C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	56.087,24C	55.828,98	56.007,83	56.266,09C
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	7.031,77C	7.031,77	7.009,01	7.009,01C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	2,09C	336,52	336,52	2,09C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	11.640,33C	25.224,78	22.901,06	9.316,61C
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	56.475,27C	56.458,56	56.534,55	56.551,26C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	301,06C	163,50	199,81	337,37C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	301,06C	163,50	199,81	337,37C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	33,96C	37,92	48,20	44,24C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	63,73C	8,04	5,36	61,05C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	203,37C	117,54	146,25	232,08C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	112.208,99C	108.698,99	113.236,83	116.746,83C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	112.208,99C	108.698,99	113.236,83	116.746,83C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.735,00C	225,00	90,00	3.600,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	108.473,99C	108.473,99	113.146,83	113.146,83C
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 CONTIGÊNCIAS	3.071.869,17C	0,00	0,00	3.071.869,17C
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C

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

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		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	13.333.024,57C	120.471,72	1.897.910,93	15.110.463,78C
3.1		RECEITA	13.333.024,57C	120.471,72	1.897.910,93	15.110.463,78C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	13.232.183,53C	120.471,72	1.885.699,15	14.997.410,96C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	13.232.183,53C	120.471,72	1.885.699,15	14.997.410,96C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	14.136.780,67C	0,00	1.885.699,15	16.022.479,82C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	14.136.780,67C	0,00	1.885.699,15	16.022.479,82C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	18.139,88D	390,00	0,00	18.529,88D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	18.139,88D	390,00	0,00	18.529,88D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	38.551,40D	6.934,89	0,00	45.486,29D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	38.551,40D	6.934,89	0,00	45.486,29D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	847.905,86D	113.146,83	0,00	961.052,69D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	847.905,86D	113.146,83	0,00	961.052,69D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.841,04C	0,00	12.211,78	113.052,82C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	96.544,44C	0,00	12.211,78	108.756,22C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	96.544,44C	0,00	12.211,78	108.756,22C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	38.551,40C	0,00	6.934,89	45.486,29C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	1.910,60C	0,00	81,35	1.991,95C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	56.082,44C	0,00	5.195,54	61.277,98C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.251,60C	0,00	0,00	2.251,60C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.251,60C	0,00	0,00	2.251,60C
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	2.231,60C	0,00	0,00	2.231,60C
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	13.095.741,99D	1.433.186,58	47.614,93	14.481.313,64D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	13.095.741,99D	1.433.186,58	47.614,93	14.481.313,64D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	13.072.628,92D	1.432.800,58	47.614,93	14.457.814,57D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.895.930,08D	249.009,58	0,00	3.144.939,66D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.895.930,08D	249.009,58	0,00	3.144.939,66D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	92.451,60D	8.176,02	0,00	100.627,62D
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	3.058,09D	520,10	0,00	3.578,19D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.089,00D	0,00	0,00	2.089,00D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112.058,23D	0,00	0,00	112.058,23D
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	2.035.229,84D	183.504,63	0,00	2.218.734,47D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	603,25D	0,00	0,00	603,25D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	209,28D	491,40	0,00	700,68D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	136,00D	0,00	0,00	136,00D

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

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
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	14.664,42D	1.290,02	0,00	15.954,44D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	956,36 D	75,00	0,00	1.031,36D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	262,20 D	0,00	0,00	262,20D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	265.916,23D	23.260,69	0,00	289.176,92D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	75.153,19D	3.650,08	0,00	78.803,27D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	128.857,32D	12.064,09	0,00	140.921,41D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	85.554,99D	490,10	0,00	86.045,09D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	9.960,22D	1.825,50	0,00	11.785,72D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	8.684,84 D	163,00	0,00	8.847,84D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	3.409,29D	8.002,70	0,00	11.411,99D
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	213,90 D	0,00	0,00	213,90D
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	5.140,00 D	0,00	0,00	5.140,00D
4.2.1.0.01.0039	14892	TELEFONES	1.906,60D	953,30	0,00	2.859,90D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.114,33D	3.622,95	0,00	24.737,28D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTANÇÃO PISCINAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.2.1.0.01.0044	16780	RESSARCIMENTO TAXA INSCRIÇÃO DE	0,00	520,00	0,00	520,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	9.973.002,55D	1.158.023,13	47.614,93	11.083.410,75D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	9.973.002,55D	1.158.023,13	47.614,93	11.083.410,75D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	5.178.490,07D	680.282,84	5.485,09	5.853.287,82D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	887.250,45D	10.868,81	0,00	898.119,26D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	60.957,78D	3.425,79	0,00	64.383,57D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	189.509,12D	0,00	0,00	189.509,12D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	778.921,41D	56.007,83	0,00	834.929,24D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.558.159,42D	179.259,04	507,96	1.736.910,50D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	438,00 D	0,00	0,00	438,00D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	693.721,54D	94.858,00	457,15	788.122,39D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	62.955,66D	6.733,45	2.934,91	66.754,20D
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	570,00 D	0,00	0,00	570,00D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	34.929,80D	4.432,00	0,00	39.361,80D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	2.943,36 D	0,00	0,00	2.943,36D
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	72.182,08D	36.171,29	0,00	108.353,37D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.006,14 D	2.146,51	1.968,94	1.183,71D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	355.845,07D	76.721,42	36.260,88	396.305,61D
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 -	4.715,56 D	107,14	0,00	4.822,70D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	57.512,42D	7.009,01	0,00	64.521,43D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	52.075,37D	6.129,90	0,00	58.205,27D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	52.075,37D	6.129,90	0,00	58.205,27D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	25,71 D	0,00	0,00	25,71 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	141,33 D	0,00	0,00	141,33D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	49.188,40D	6.129,90	0,00	55.318,30D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.719,93 D	0,00	0,00	2.719,93D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	151.620,92D	19.637,97	0,00	171.258,89D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	42,54 D	0,00	0,00	42,54 D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	42,54 D	0,00	0,00	42,54 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	14.259,30D	671,25	0,00	14.930,55D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.742,55D	0,00	0,00	3.742,55D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	9.648,25 D	671,25	0,00	10.319,50D
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	868,50 D	0,00	0,00	868,50D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	137.319,08D	18.966,72	0,00	156.285,80D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	137.319,08D	18.966,72	0,00	156.285,80D

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

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		DESPESAS - GERAIS	23.113,07D	386,00	0,00	23.499,07D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	23.113,07D	386,00	0,00	23.499,07D
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	86,00	0,00	12.983,89D
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	86,00	0,00	378,13D
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	4.215,18D	300,00	0,00	4.515,18D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	4.215,18D	300,00	0,00	4.515,18D
			0,00	4.739.936,86	4.739.936,86	0,00