

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

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	5.389.643,88D	2.326.784,20	1.816.495,58	<b>5.899.932,50D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.869.900,98D	2.326.201,70	1.797.528,86	<b>5.398.573,82D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.466.480,71D	2.295.014,66	1.773.005,21	<b>4.988.490,16D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.101,09D	0,00	2.043,10	<b>57,99D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.101,09D	0,00	2.043,10	<b>57,99D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.058,36D	0,00	2.043,10	<b>15,26D</b>
1.1.1.1.01.0003	15370	CAIXA PATROCÍNIO OLIMPÍADAS	42,73D	0,00	0,00	<b>42,73D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.464.379,62D	2.295.014,66	1.770.962,11	<b>4.988.432,17D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	607.751,56D	1.962.042,68	1.770.926,49	<b>798.867,75D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	607.751,56D	1.962.042,68	1.770.926,49	<b>798.867,75D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.856.628,06D	332.971,98	35,62	<b>4.189.564,42D</b>
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.916.595,65D	65.805,98	0,00	<b>2.982.401,63D</b>
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	940.008,39D	267.166,00	35,62	<b>1.207.138,77D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	403.420,27D	16.746,44	10.083,05	<b>410.083,66D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	71.202,58D	5.521,20	1.868,00	<b>74.855,78D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	534,18D	1.954,22	1.868,00	<b>620,40D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	534,18D	1.954,22	1.868,00	<b>620,40D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	28.596,55D	3.566,98	0,00	<b>32.163,53D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	28.596,55D	3.566,98	0,00	<b>32.163,53D</b>
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	42.071,85D	0,00	0,00	<b>42.071,85D</b>
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	40.437,74D	0,00	0,00	<b>40.437,74D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	332.217,69D	11.225,24	8.215,05	<b>335.227,88D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	255.600,05D	0,00	13,99	<b>255.586,06D</b>
1.1.3.9.01.0004	15332	MARTINS COM. E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO	710,47D	0,00	0,00	<b>710,47D</b>
1.1.3.9.01.0005	15493	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.476,73D	0,00	0,00	<b>22.476,73D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	648,86D	0,00	0,00	<b>648,86D</b>
1.1.3.9.01.0015	16001	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	13,99D	0,00	13,99	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	377,79D	0,00	0,00	<b>377,79D</b>
1.1.3.9.01.0020	16223	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	2.217,11D	0,00	0,00	<b>2.217,11D</b>
1.1.3.9.01.0021	16230	VALDEMIR ALVES PEREIRA	93.359,62D	0,00	0,00	<b>93.359,62D</b>
1.1.3.9.01.0022	16247	WIRECARD BRASIL SA	570,02D	0,00	0,00	<b>570,02D</b>
1.1.3.9.01.0023	16254	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00D	0,00	0,00	<b>525,00D</b>
1.1.3.9.01.0024	16261	FORNECEDORES A IDENTIFICA	221,04D	0,00	0,00	<b>221,04D</b>
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	<b>14.276,44D</b>
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	<b>45.188,60D</b>
1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00D	0,00	0,00	<b>101,00D</b>
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00D	0,00	0,00	<b>3.900,00D</b>
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00D	0,00	0,00	<b>192,00D</b>
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.3.9.01.0036	16445	ALCANCE E-COMMERCE LTDA ME	56.062,53D	0,00	0,00	<b>56.062,53D</b>
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	<b>792,00D</b>
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28D	0,00	0,00	<b>2.325,28D</b>
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83D	0,00	0,00	<b>823,83D</b>
1.1.3.9.01.0046	16759	EZEFIX COMÉRCIO LTDA	306,14D	0,00	0,00	<b>306,14D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	76.617,64D	11.225,24	8.201,06	<b>79.641,82D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	760,49	703,46	<b>57,03D</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	71.736,27D	0,00	1.839,73	<b>69.896,54D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.881,37D	10.464,75	5.657,87	<b>9.688,25D</b>

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

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	14.440,60	14.440,60	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	14.440,60	14.440,60	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	14.440,60	14.440,60	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	14.440,60	14.440,60	<b>0,00</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.537,75 D	0,00	0,00	<b>1.537,75 D</b>
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.537,75 D	0,00	0,00	<b>1.537,75 D</b>
1.2.1.2		TITULOS A RECEBER	1.537,75 D	0,00	0,00	<b>1.537,75 D</b>
1.2.1.2.02		CLIENTES	1.537,75 D	0,00	0,00	<b>1.537,75 D</b>
1.2.1.2.02.0001	15387	CHEQUES A RECEBER	1.537,75 D	0,00	0,00	<b>1.537,75 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	518.205,15 D	582,50	18.966,72	<b>499.820,93 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	518.205,15 D	582,50	18.966,72	<b>499.820,93 D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIA IMÓVEIS DE TERCEIROS EM	13.307,55 D	582,50	0,00	<b>13.890,05 D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIA IMÓVEIS DE TERCEIROS EM	13.307,55 D	582,50	0,00	<b>13.890,05 D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIA IMÓVEIS DE TERCEIROS EM	13.307,55 D	582,50	0,00	<b>13.890,05 D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.422.964,36 D	0,00	0,00	<b>1.422.964,36 D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.422.964,36 D	0,00	0,00	<b>1.422.964,36 D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.422.964,36 D	0,00	0,00	<b>1.422.964,36 D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.135.956,10 D	0,00	0,00	<b>1.135.956,10 D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.135.956,10 D	0,00	0,00	<b>1.135.956,10 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	657.498,96 D	0,00	0,00	<b>657.498,96 D</b>
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	182.136,81 D	0,00	0,00	<b>182.136,81 D</b>
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ESCOLA	13.496,48 D	0,00	0,00	<b>13.496,48 D</b>
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	282.823,85 D	0,00	0,00	<b>282.823,85 D</b>
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82 D	0,00	0,00	<b>10.929,82 D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82 D	0,00	0,00	<b>10.929,82 D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	10.929,82 D	0,00	0,00	<b>10.929,82 D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	18.198,00 D	0,00	0,00	<b>18.198,00 D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	18.198,00 D	0,00	0,00	<b>18.198,00 D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00 D	0,00	0,00	<b>18.198,00 D</b>
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	<b>6.302,80 D</b>
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	<b>6.302,80 D</b>
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80 D	0,00	0,00	<b>6.302,80 D</b>
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00 D	0,00	0,00	<b>12.573,00 D</b>
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00 D	0,00	0,00	<b>12.573,00 D</b>
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00 D	0,00	0,00	<b>12.573,00 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.102.026,48 C	0,00	18.966,72	<b>2.120.993,20 C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.407.408,78 C	0,00	11.857,56	<b>1.419.266,34 C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.407.408,78 C	0,00	11.857,56	<b>1.419.266,34 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	646.614,08 C	0,00	7.109,16	<b>653.723,24 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	344.838,50 C	0,00	5.478,94	<b>350.317,44 C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	17.735,26 C	0,00	1.517,75	<b>19.253,01 C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	1.216,47 C	0,00	112,47	<b>1.328,94 C</b>
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	282.823,85 C	0,00	0,00	<b>282.823,85 C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82 C	0,00	0,00	<b>10.929,82 C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	10.929,82 C	0,00	0,00	<b>10.929,82 C</b>
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00 C	0,00	0,00	<b>18.198,00 C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00 C	0,00	0,00	<b>18.198,00 C</b>
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.302,80 C	0,00	0,00	<b>6.302,80 C</b>
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80 C	0,00	0,00	<b>6.302,80 C</b>
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00 C	0,00	0,00	<b>12.573,00 C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00 C	0,00	0,00	<b>12.573,00 C</b>

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

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	4.760.493,74C	1.121.075,09	1.096.529,60	<b>4.735.948,25C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	560.914,90C	1.121.075,09	1.096.529,60	<b>536.369,41C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	560.914,90C	1.121.075,09	1.096.529,60	<b>536.369,41C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	67.329,79C	34.495,99	4.679,22	<b>37.513,02C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	67.329,79C	34.495,99	4.679,22	<b>37.513,02C</b>
2.1.1.1.01.0003	12928	CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA	3.700,00C	0,00	0,00	<b>3.700,00C</b>
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	5.071,67C	5.071,67	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	8.949,65C	0,00	0,00	<b>8.949,65C</b>
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	16.404,00C	5.468,00	0,00	<b>10.936,00C</b>
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	1.921,10	1.921,10	<b>1.921,10C</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	1.347,98	1.347,98	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	6.900,00C	6.900,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	2.000,00C	2.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	3.411,50C	3.411,50	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0060	15950	BARRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	8.048,42C	1.852,15	0,00	<b>6.196,27C</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00C	216,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0099	16681	VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS	5.810,00C	0,00	0,00	<b>5.810,00C</b>
2.1.1.1.01.0101	16711	JAQUELINE APARECIDA DA SILVA ARAÚJO	4.202,00C	4.202,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0104	16766	MEGA TRANSPORTE EIRELI	300,00C	300,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0106	16803	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	0,00	1.410,14	1.410,14	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	372.650,91C	973.237,82	973.903,98	<b>373.317,07C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	372.650,91C	973.237,82	973.903,98	<b>373.317,07C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,60C	534.137,77	538.994,01	<b>4.856,84C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	1.737,21C	7.548,22	7.548,22	<b>1.737,21C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	238.461,20C	252.901,80	251.385,54	<b>236.944,94C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	56.266,09C	74.540,66	74.622,43	<b>56.347,86C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	<b>1.879,49C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	7.009,01C	7.009,01	7.034,52	<b>7.034,52C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	2,09C	14.472,30	14.470,21	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	9.316,61C	26.108,40	23.492,34	<b>6.700,55C</b>
2.1.1.3.01.0016	4206	PLANO ODONTOLÓGICO	84,06C	0,00	0,00	<b>84,06C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.343,29C	0,00	0,00	<b>1.343,29C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	56.551,26C	56.519,66	56.356,71	<b>56.388,31C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	337,37C	194,45	214,24	<b>357,16C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	337,37C	194,45	214,24	<b>357,16C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	44,24C	48,20	52,26	<b>48,30C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	61,05C	0,00	0,00	<b>61,05C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	232,08C	146,25	161,98	<b>247,81C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.746,83C	113.146,83	117.732,16	<b>121.332,16C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	116.746,83C	113.146,83	117.732,16	<b>121.332,16C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.600,00C	0,00	0,00	<b>3.600,00C</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	113.146,83C	113.146,83	117.732,16	<b>117.732,16C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.850,00C	0,00	0,00	<b>3.850,00C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	3.850,00C	0,00	0,00	<b>3.850,00C</b>
2.1.1.7.01.0001	635	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.850,00C	0,00	0,00	<b>3.850,00C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.199.578,84C	0,00	0,00	<b>4.199.578,84C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.071.869,17C	0,00	0,00	<b>3.071.869,17C</b>
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.071.869,17C	0,00	0,00	<b>3.071.869,17C</b>
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>

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

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	<b>3.070.101,53C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.070.101,53C	0,00	0,00	<b>3.070.101,53C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.127.709,67C	0,00	0,00	<b>1.127.709,67C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.127.709,67C	0,00	0,00	<b>1.127.709,67C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.145.379,35C	0,00	0,00	<b>1.145.379,35C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	285.746,97C	0,00	0,00	<b>285.746,97C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.083.592,15C	0,00	0,00	<b>1.083.592,15C</b>
2.5.2.1.01.0004	13864	DÉFICT DO EXERCÍCIO	223.959,77D	0,00	0,00	<b>223.959,77D</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.669,68D	0,00	0,00	<b>17.669,68D</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.669,68)D	0,00	0,00	<b>(17.669,68)D</b>
3		RECEITAS	15.110.463,78C	127.567,09	1.976.145,97	<b>16.959.042,66C</b>
3.1		RECEITA	15.110.463,78C	127.567,09	1.976.145,97	<b>16.959.042,66C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	14.997.410,96C	127.531,47	1.961.640,56	<b>16.831.520,05C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	14.997.410,96C	127.531,47	1.961.640,56	<b>16.831.520,05C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	16.022.479,82C	0,00	1.961.640,56	<b>17.984.120,38C</b>
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	16.022.479,82C	0,00	1.961.640,56	<b>17.984.120,38C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	18.529,88D	130,00	0,00	<b>18.659,88D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	18.529,88D	130,00	0,00	<b>18.659,88D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	45.486,29D	9.669,31	0,00	<b>55.155,60D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	45.486,29D	9.669,31	0,00	<b>55.155,60D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	961.052,69D	117.732,16	0,00	<b>1.078.784,85D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	961.052,69D	117.732,16	0,00	<b>1.078.784,85D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	113.052,82C	35,62	14.505,41	<b>127.522,61C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	108.756,22C	35,62	14.215,61	<b>122.936,21C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	108.756,22C	35,62	14.215,61	<b>122.936,21C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	45.486,29C	0,00	9.669,31	<b>55.155,60C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	1.991,95C	0,00	112,32	<b>2.104,27C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	61.277,98C	35,62	4.433,98	<b>65.676,34C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.251,60C	0,00	289,80	<b>2.541,40C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.251,60C	0,00	289,80	<b>2.541,40C</b>
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20,00C	0,00	0,00	<b>20,00C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	2.231,60C	0,00	289,80	<b>2.521,40C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.045,00C	0,00	0,00	<b>2.045,00C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	2.045,00C	0,00	0,00	<b>2.045,00C</b>
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.045,00C	0,00	0,00	<b>2.045,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	14.481.313,64D	1.355.974,87	42.230,10	<b>15.795.058,41D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	14.481.313,64D	1.355.974,87	42.230,10	<b>15.795.058,41D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	14.457.814,57D	1.355.674,87	42.230,10	<b>15.771.259,34D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.144.939,66D	232.959,94	0,00	<b>3.377.899,60D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.144.939,66D	232.959,94	0,00	<b>3.377.899,60D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	100.627,62D	8.434,23	0,00	<b>109.061,85D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	560,00D	0,00	0,00	<b>560,00D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.578,19D	459,82	0,00	<b>4.038,01D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.089,00D	105,00	0,00	<b>2.194,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112.058,23D	7.691,10	0,00	<b>119.749,33D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	24.157,00D	0,00	0,00	<b>24.157,00D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	2.218.734,47D	171.243,29	0,00	<b>2.389.977,76D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	603,25D	0,00	0,00	<b>603,25D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	700,68D	0,00	0,00	<b>700,68D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	136,00D	166,00	0,00	<b>302,00D</b>

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

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	15.954,44D	1.147,11	0,00	<b>17.101,55D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.031,36D	80,00	0,00	<b>1.111,36D</b>
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	262,20D	0,00	0,00	<b>262,20D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	289.176,92D	8.521,23	0,00	<b>297.698,15D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	78.803,27D	4.748,63	0,00	<b>83.551,90D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	140.921,41D	14.462,10	0,00	<b>155.383,51D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	86.045,09D	255,00	0,00	<b>86.300,09D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	11.785,72D	3.699,58	0,00	<b>15.485,30D</b>
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	8.847,84D	1.800,00	0,00	<b>10.647,84D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	11.411,99D	3.113,55	0,00	<b>14.525,54D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	3.583,90D	0,00	0,00	<b>3.583,90D</b>
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	213,90D	0,00	0,00	<b>213,90D</b>
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	5.140,00D	0,00	0,00	<b>5.140,00D</b>
4.2.1.0.01.0039	14892	TELEFONES	2.859,90D	953,30	0,00	<b>3.813,20D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.737,28D	0,00	0,00	<b>24.737,28D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	400,00D	6.080,00	0,00	<b>6.480,00D</b>
4.2.1.0.01.0044	16780	RESSARCIMENTO TAXA INSCRIÇÃO DE	520,00D	0,00	0,00	<b>520,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	11.083.410,75D	1.096.882,05	42.230,10	<b>12.138.062,70D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	11.083.410,75D	1.096.882,05	42.230,10	<b>12.138.062,70D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	5.853.287,82D	683.937,57	3.024,06	<b>6.534.201,33D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	898.119,26D	7.117,81	0,00	<b>905.237,07D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	64.383,57D	3.384,88	0,00	<b>67.768,45D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	189.509,12D	9.231,47	0,00	<b>198.740,59D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	834.929,24D	74.622,43	0,00	<b>909.551,67D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.736.910,50D	179.648,11	267,91	<b>1.916.290,70D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	438,00D	0,00	0,00	<b>438,00D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	788.122,39D	285,71	0,00	<b>788.408,10D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	66.754,20D	6.818,30	3.037,19	<b>70.535,31D</b>
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	570,00D	0,00	0,00	<b>570,00D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	39.361,80D	0,00	0,00	<b>39.361,80D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	2.943,36D	0,00	0,00	<b>2.943,36D</b>
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	108.353,37D	44.841,59	0,00	<b>153.194,96D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.183,71D	2.146,51	1.936,65	<b>1.393,57D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	396.305,61D	77.813,15	33.964,29	<b>440.154,47D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	32.894,67D	0,00	0,00	<b>32.894,67D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	4.822,70D	0,00	0,00	<b>4.822,70D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	64.521,43D	7.034,52	0,00	<b>71.555,95D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	58.205,27D	6.600,05	0,00	<b>64.805,32D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	58.205,27D	6.600,05	0,00	<b>64.805,32D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	25,71D	0,00	0,00	<b>25,71D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	141,33D	0,00	0,00	<b>141,33D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	55.318,30D	6.600,05	0,00	<b>61.918,35D</b>
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.719,93D	0,00	0,00	<b>2.719,93D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	171.258,89D	19.232,83	0,00	<b>190.491,72D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	42,54D	0,00	0,00	<b>42,54D</b>
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	42,54D	0,00	0,00	<b>42,54D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	14.930,55D	266,11	0,00	<b>15.196,66D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.742,55D	16,52	0,00	<b>3.759,07D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	10.319,50D	249,59	0,00	<b>10.569,09D</b>
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	868,50D	0,00	0,00	<b>868,50D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	156.285,80D	18.966,72	0,00	<b>175.252,52D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	156.285,80D	18.966,72	0,00	<b>175.252,52D</b>

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

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	23.499,07D	300,00	0,00	<b>23.799,07D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	23.499,07D	300,00	0,00	<b>23.799,07D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	6.000,00D	0,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	6.000,00D	0,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	12.983,89D	0,00	0,00	<b>12.983,89D</b>
4.2.2.1.06.0004	14540	VIGILANCIA E SEGURANCA	30,00D	0,00	0,00	<b>30,00D</b>
4.2.2.1.06.0015	14656	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.572,40D	0,00	0,00	<b>9.572,40D</b>
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	378,13D	0,00	0,00	<b>378,13D</b>
4.2.2.1.06.0024	14830	MATERIAL DE LIMPEZA	3.003,36D	0,00	0,00	<b>3.003,36D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	4.515,18D	300,00	0,00	<b>4.815,18D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	4.515,18D	300,00	0,00	<b>4.815,18D</b>
			0,00	4.931.401,25	4.931.401,25	0,00