

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

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	4.862.808,05D	4.055.782,90	3.492.079,09	5.426.511,86D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.392.728,78D	3.485.291,23	3.416.392,55	4.461.627,46D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.913.787,00D	2.919.880,62	2.674.322,84	4.159.344,78D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.159,05D	5.000,00	6.731,50	1.427,55D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.159,05D	5.000,00	6.731,50	1.427,55D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	3.116,32D	5.000,00	6.688,77	1.427,55D
1.1.1.1.01.0003	15370	CAIXA PATROCÍNIO OLIMPÍADAS	42,73D	0,00	42,73	0,00
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.910.627,95D	2.914.880,62	2.667.591,34	4.157.917,23D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	840.502,40D	2.740.499,25	2.243.263,38	1.337.738,27D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	840.502,40D	2.740.499,25	2.243.263,38	1.337.738,27D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.070.125,55D	174.381,37	424.327,96	2.820.178,96D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.070.101,53D	40.745,81	424.327,96	2.686.519,38D
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	0,00	133.635,56	0,00	133.635,56D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	478.941,78D	553.314,02	729.973,12	302.282,68D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	63.941,87D	13.143,94	35.392,54	41.693,27D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	0,00	1.954,80	1.954,80	0,00
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	0,00	1.954,80	1.954,80	0,00
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	28.870,02D	11.189,14	0,00	40.059,16D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	28.870,02D	11.189,14	0,00	40.059,16D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	35.071,85D	0,00	33.437,74	1.634,11D
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	33.437,74	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	414.999,91D	540.170,08	694.580,58	260.589,41D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	74.113,26D	228.474,10	73.613,67	228.973,69D
1.1.3.9.01.0004	15332	MARTINS COM. E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO	710,47D	0,00	710,47	0,00
1.1.3.9.01.0005	15493	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.476,73D	0,00	22.476,73	0,00
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	522,77D	0,00	66,55	456,22D
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	146,94	29,38D
1.1.3.9.01.0020	16223	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	2.217,11D	0,00	2.217,11	0,00
1.1.3.9.01.0021	16230	VALDEMIR ALVES PEREIRA	46.679,81D	0,00	46.679,81	0,00
1.1.3.9.01.0022	16247	WIRECARD BRASIL SA	570,02D	0,00	570,02	0,00
1.1.3.9.01.0023	16254	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00D	0,00	525,00	0,00
1.1.3.9.01.0024	16261	FORNECEDORES A IDENTIFICA	221,04D	0,00	221,04	0,00
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00D
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	33.338,60	0,00	33.338,60D
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
1.1.3.9.01.0032	16407	VIA INDUSTRIA DE AQUECEDORES SO	0,00	43.804,64	0,00	43.804,64D
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	0,00	192,00	0,00	192,00D
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
1.1.3.9.01.0036	16445	ALCANCE E-COMMERCE LTDA ME	0,00	112.749,27	0,00	112.749,27D
1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	31.337,59	0,00	31.337,59D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	340.886,65D	311.695,98	620.966,91	31.615,72D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	26.136,07	0,00	26.136,07D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	340.886,65D	285.559,91	620.966,91	5.479,65D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.096,59	12.096,59	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12.096,59	12.096,59	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	12.096,59	12.096,59	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	12.096,59	12.096,59	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.537,75D	0,00	1.537,75	0,00
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.537,75D	0,00	1.537,75	0,00

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

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
1.2.1.2		TITULOS A RECEBER	1.537,75 D	0,00	1.537,75	0,00
1.2.1.2.02		CLIENTES	1.537,75 D	0,00	1.537,75	0,00
1.2.1.2.02.0001	15387	CHEQUES A RECEBER	1.537,75 D	0,00	1.537,75	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	468.541,52D	570.491,67	74.148,79	964.884,40D
1.3.1		IMOBILIZADO	468.541,52D	570.491,67	74.148,79	964.884,40D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	506.486,67	0,00	506.486,67D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	506.486,67	0,00	506.486,67D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	506.486,67	0,00	506.486,67D
1.3.1.1		IMOVEIS	228,00 D	0,00	228,00	0,00
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	228,00 D	0,00	228,00	0,00
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	228,00 D	0,00	228,00	0,00
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.403.284,36D	62.380,00	0,00	1.465.664,36D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.403.284,36D	62.380,00	0,00	1.465.664,36D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.403.284,36D	62.380,00	0,00	1.465.664,36D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	962.766,22D	1.625,00	0,00	964.391,22D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	962.766,22D	1.625,00	0,00	964.391,22D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	541.277,56D	1.625,00	0,00	542.902,56D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	136.462,81D	0,00	0,00	136.462,81D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	7.820,00 D	0,00	0,00	7.820,00D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	277.205,85D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82D	0,00	0,00	10.929,82D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82D	0,00	0,00	10.929,82D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	10.929,82D	0,00	0,00	10.929,82D
1.3.1.6		SOFTWARE	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.8		INTRUMENOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.8.01.0001	15400	INTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.945.740,68C	0,00	73.920,79	2.019.661,47C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.312.548,30C	0,00	16.044,21	1.328.592,51C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.312.548,30C	0,00	16.044,21	1.328.592,51C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	585.679,61C	0,00	5.726,31	591.405,92C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	301.995,65C	0,00	4.524,01	306.519,66C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	6.021,99C	0,00	1.137,14	7.159,13C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	456,12 C	0,00	65,16	521,28C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82C	0,00	0,00	10.929,82C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	10.929,82C	0,00	0,00	10.929,82C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	18.198,00C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	18.198,00C
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	5.811,95 C	0,00	105,05	5.917,00C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	5.811,95 C	0,00	105,05	5.917,00C
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00C	0,00	0,00	12.573,00C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	0,00	12.573,00C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	0,00	0,00	52.045,22	52.045,22C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	0,00	0,00	52.045,22	52.045,22C
2		PASSIVO	4.862.808,05C	1.802.826,40	2.149.384,02	5.209.365,67C

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

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		PASSIVO CIRCULANTE	645.559,53C	1.162.741,94	1.265.243,75	748.061,34C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	645.559,53C	1.162.741,94	1.265.243,75	748.061,34C
2.1.1.1		FORNECEDORES	16.526,20C	16.426,35	141.212,65	141.312,50C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	16.526,20C	16.426,35	141.212,65	141.312,50C
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	6.356,47	6.356,47C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	0,00	0,00	525,00	525,00C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	3.609,65C	0,00	79.220,23	82.829,88C
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	2.448,30	2.448,30	0,00
2.1.1.1.01.0025	13772	PANIFICADORA CINCO ESTRELAS LTDA	0,00	0,00	141,89	141,89C
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	0,00	566,16	4.035,12	3.468,96C
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	0,00	256,40	256,40	0,00
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	0,00	3.519,80	7.039,60	3.519,80C
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	0,00	0,00	2.053,45	2.053,45C
2.1.1.1.01.0072	16292	CARLOS HENRIQUE SILVA FREITAS ME	0,00	0,00	2.668,50	2.668,50C
2.1.1.1.01.0073	16308	A & C COMÉRCIO DE ARÉIA E BRITA EIRELI	0,00	0,00	750,00	750,00C
2.1.1.1.01.0074	16315	MAURICIO ALVES SANTOS JUNIOR	0,00	0,00	5.970,00	5.970,00C
2.1.1.1.01.0075	16322	VS MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO E RESIDENCA	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	432,00	432,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	488.393,01C	1.010.110,81	972.558,91	450.841,11C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	488.393,01C	1.010.110,81	972.558,91	450.841,11C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	334.800,77	336.210,33	1.409,56C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	44.798,75	44.798,75	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	26.136,07	26.136,07	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	337.004,61C	349.101,20	342.393,96	330.297,37C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	78.723,44C	78.741,08	80.695,33	80.677,69C
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	7.818,34C	7.818,34	6.149,80	6.149,80C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1,20C	6.450,46	6.450,46	1,20C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	17.522,85C	30.963,06	30.466,07	17.025,86C
2.1.1.3.01.0016	4206	PLANO ODONTOLÓGICO	84,06C	84,06	0,00	0,00
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	44.015,73C	131.217,02	99.258,14	12.056,85C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	462,13C	376,59	12.358,55	12.444,09C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	462,13C	376,59	12.358,55	12.444,09C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	67,38C	45,04	30,71	53,05C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	149,41C	149,41	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	245,34C	139,60	115,63	221,37C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	42,54	42,86	0,32C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	2.170,75	2.170,75C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	9.998,60	9.998,60C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	136.328,19C	131.978,19	139.113,64	143.463,64C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	136.328,19C	131.978,19	139.113,64	143.463,64C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	5.400,00C	1.050,00	0,00	4.350,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	130.928,19C	130.928,19	139.113,64	139.113,64C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.850,00C	3.850,00	0,00	0,00
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	3.850,00C	3.850,00	0,00	0,00
2.1.1.7.01.0001	635	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.850,00C	3.850,00	0,00	0,00

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

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		PATRIMONIO SOCIAL	4.217.248,52C	640.084,46	884.140,27	4.461.304,33C
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
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	1.145.379,35C	640.084,46	884.140,27	1.389.435,16C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	1.145.379,35C	640.084,46	884.140,27	1.389.435,16C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT	1.145.379,35C	509.706,74	509.706,74	1.145.379,35C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	285.746,97C	285.746,97	0,00	0,00
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.083.592,15C	223.959,77	285.746,97	1.145.379,35C
2.5.2.1.01.0004	13864	DÉFICT DO EXERCÍCIO	223.959,77D	0,00	223.959,77	0,00
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.377,72	374.433,53	244.055,81C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.377,72	374.433,53	244.055,81C
3		RECEITAS	0,00	151.861,93	2.340.560,46	2.188.698,53C
3.1		RECEITA	0,00	151.861,93	2.340.560,46	2.188.698,53C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	151.861,93	2.318.244,23	2.166.382,30C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	0,00	151.861,93	2.318.244,23	2.166.382,30C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.318.244,23	2.318.244,23C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	2.318.244,23	2.318.244,23C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	860,91	0,00	860,91D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	860,91	0,00	860,91D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	11.887,38	0,00	11.887,38D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	11.887,38	0,00	11.887,38D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	139.113,64	0,00	139.113,64D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	0,00	139.113,64	0,00	139.113,64D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.316,23	22.316,23C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.316,23	22.316,23C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.316,23	22.316,23C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	0,00	0,00	11.887,38	11.887,38C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	0,00	0,00	316,48	316,48C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	10.112,37	10.112,37C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.353.693,53	382.141,19	1.971.552,34D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	2.353.693,53	382.141,19	1.971.552,34D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.352.309,27	382.141,19	1.970.168,08D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	427.798,33	0,00	427.798,33D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	427.798,33	0,00	427.798,33D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.914,16	0,00	13.914,16D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	600,00	0,00	600,00D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	79.220,23	0,00	79.220,23D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	241.451,34	0,00	241.451,34D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	0,00	14,69	0,00	14,69D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	0,00	2.682,78	0,00	2.682,78D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	198,81	0,00	198,81D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	262,20	0,00	262,20D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	55.003,73	0,00	55.003,73D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	0,00	15.328,34	0,00	15.328,34D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.859,63	0,00	3.859,63D

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

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
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	785,42	0,00	785,42D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	0,00	213,90	0,00	213,90D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.199,10	0,00	9.199,10D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.882.176,97	382.141,19	1.500.035,78D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.882.176,97	382.141,19	1.500.035,78D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	456.557,92	376,13	456.181,79D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	805.234,56	277.668,21	527.566,35D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	45,13	0,00	45,13D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	80.695,33	0,00	80.695,33D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	303.972,35	52.745,18	251.227,17D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	115.106,32	0,00	115.106,32D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	16.287,70	4.693,69	11.594,01D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	2.943,36	0,00	2.943,36D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.453,12	2.341,27	111,85D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	0,00	92.559,30	44.316,71	48.242,59D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	0,00	6.321,88	0,00	6.321,88D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.793,54	0,00	8.793,54D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.793,54	0,00	8.793,54D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	140,00	0,00	140,00D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.264,12	0,00	6.264,12D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.389,42	0,00	2.389,42D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.540,43	0,00	33.540,43D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	960,89	0,00	960,89D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	0,00	168,30	0,00	168,30D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	0,00	792,59	0,00	792,59D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.093,19	0,00	6.093,19D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.252,54	0,00	3.252,54D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	2.840,65	0,00	2.840,65D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	26.486,35	0,00	26.486,35D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	18.044,74	0,00	18.044,74D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	0,00	8.441,61	0,00	8.441,61D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	0,00	1.384,26	0,00	1.384,26D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	0,00	1.384,26	0,00	1.384,26D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	0,00	1.384,26	0,00	1.384,26D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.384,26	0,00	1.384,26D
			0,00	8.364.164,76	8.364.164,76	0,00