

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	6.523.329,59D	3.020.597,87	2.856.687,41	6.687.240,05D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.992.547,45D	2.781.500,48	2.816.269,81	4.957.778,12D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.542.630,17D	2.423.861,78	2.548.598,55	4.417.893,40D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	7.638,66D	5.000,00	7.433,30	5.205,36D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7.638,66D	5.000,00	7.433,30	5.205,36D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	1.427,55D	5.000,00	4.836,99	1.590,56D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	6.211,11D	0,00	2.596,31	3.614,80D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.534.991,51D	2.418.861,78	2.541.165,25	4.412.688,04D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.406.407,57D	2.234.833,77	2.541.165,25	1.100.076,09D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.337.738,27D	2.089.740,37	2.449.545,99	977.932,65D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	4.814,64D	5.979,76	25,00	10.769,40D
1.1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	7.031,72D
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	56.822,94D	139.113,64	91.594,26	104.342,32D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.128.583,94D	184.028,01	0,00	3.312.611,95D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.686.519,38D	38.253,09	0,00	2.724.772,47D
1.1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	133.635,56D	133.928,39	0,00	267.563,95D
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	175.426,19D	373,96	0,00	175.800,15D
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	129.969,87D	8.472,57	0,00	138.442,44D
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	3.008,92D	3.000,00	0,00	6.008,92D
1.1.2		CRÉDITOS	139.582,57D	127.734,42	140.943,40	126.373,59D
1.1.2.1		CRÉDITOS	139.582,57D	127.734,42	140.943,40	126.373,59D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	139.113,64D	125.384,42	139.113,64	125.384,42D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	139.113,64D	125.384,42	139.113,64	125.384,42D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	468,93D	2.350,00	1.829,76	989,17D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	468,93D	2.350,00	1.829,76	989,17D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	310.334,71D	217.440,60	114.264,18	413.511,13D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	43.433,72D	13.729,88	2.069,13	55.094,47D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	0,00	2.069,13	2.069,13	0,00
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	0,00	2.069,13	2.069,13	0,00
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	40.119,61D	11.660,75	0,00	51.780,36D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	40.059,16D	11.660,75	0,00	51.719,91D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	266.900,99D	203.710,72	112.195,05	358.416,66D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	229.374,19D	120.098,13	75.613,14	273.859,18D
1.1.3.9.01.0001	86	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	0,00	175,00	0,00	175,00D
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	201,24D	0,00	0,00	201,24D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	655,48D	0,00	456,22	199,26D
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	29,38D	0,00	14,69	14,69D
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	1.752,00D	9.538,90	0,00	11.290,90D
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	33.338,60D	11.850,00	0,00	45.188,60D
1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	0,00	101,00	0,00	101,00D
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.1.3.9.01.0032	16407	VIA INDUSTRIA DE AQUECEDORES SO	43.804,64D	0,00	43.804,64	0,00
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

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.9.01.0036	16445	ALCANCE E-COMMERCE LTDA ME	112.749,27D	89.363,26	0,00	202.112,53D
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	0,00	792,00	0,00	792,00D
1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	31.337,59D	4.377,97	31.337,59	4.377,97D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	37.526,80D	83.612,59	36.581,91	84.557,48D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	25.067,64	24.267,64	800,00D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	31.523,03D	49.648,51	0,00	81.171,54D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.003,77 D	8.896,44	12.314,27	2.585,94D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.463,68	12.463,68	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12.463,68	12.463,68	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	12.463,68	12.463,68	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	12.463,68	12.463,68	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.530.782,14D	239.097,39	40.417,60	1.729.461,93D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.530.782,14D	239.097,39	40.417,60	1.729.461,93D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	517.706,77D	78.343,99	0,00	596.050,76D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	517.706,77D	78.343,99	0,00	596.050,76D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	506.486,67D	78.343,99	0,00	584.830,66D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	11.220,10D	0,00	0,00	11.220,10D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.641.352,98D	3.040,00	0,00	1.644.392,98D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.641.352,98D	3.040,00	0,00	1.644.392,98D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.465.664,36D	0,00	0,00	1.465.664,36D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	175.688,62D	3.040,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.613.045,22D	157.713,40	0,00	1.770.758,62D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.613.045,22D	157.713,40	0,00	1.770.758,62D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	542.902,56D	110.547,40	0,00	653.449,96D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	136.462,81D	39.900,00	0,00	176.362,81D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	7.820,00D	3.466,00	0,00	11.286,00D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	277.205,85D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	104.279,72D	0,00	0,00	104.279,72D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	544.374,28D	0,00	0,00	544.374,28D
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
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	34.298,00D	0,00	0,00	34.298,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	34.298,00D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.8		INTRUMENTOS 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	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.469.058,45C	0,00	40.417,60	2.509.476,05C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	89.016,37C	0,00	2.727,25	91.743,62C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	89.016,37C	0,00	2.727,25	91.743,62C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.452.571,49C	0,00	13.702,73	1.466.274,22C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.328.592,51C	0,00	12.213,38	1.340.805,89C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	123.978,98C	0,00	1.489,35	125.468,33C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	827.620,54C	0,00	13.948,19	841.568,73C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	306.519,66C	0,00	5.445,20	311.964,86C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	7.159,13C	0,00	1.469,63	8.628,76C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	521,28C	0,00	94,05	615,33C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	164.495,26C	0,00	4.536,27	169.031,53C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	71.719,36C	0,00	1.738,03	73.457,39C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	665,01	665,01C
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	5.917,00C	0,00	105,05	6.022,05C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	5.917,00C	0,00	105,05	6.022,05C
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	52.232,23C	0,00	9.934,38	62.166,61C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	52.045,22C	0,00	9.747,37	61.792,59C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	187,01C	0,00	187,01	374,02C
2		PASSIVO	6.298.210,85C	1.540.877,84	1.563.174,74	6.320.507,75C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	806.189,83C	1.532.152,89	1.563.174,74	837.211,68C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	806.189,83C	1.532.152,89	1.563.174,74	837.211,68C
2.1.1.1		FORNECEDORES	141.905,45C	155.975,55	146.107,71	132.037,61C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	141.905,45C	155.975,55	146.107,71	132.037,61C
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.	6.356,47C	6.356,47	2.933,90	2.933,90C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	945,00	945,00C
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	82.829,88C	14.776,05	0,00	68.053,83C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.1.1.01.0025	13772	PANIFICADORA CINCO ESTRELAS LTDA	141,89C	141,89	0,00	0,00
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	3.468,96C	3.989,91	1.041,90	520,95C
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
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	3.519,80C	3.519,80	3.519,80	3.519,80C
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAEIS LTDA	0,00	0,00	585,00	585,00C
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	2.053,45C	2.053,45	4.403,46	4.403,46C
2.1.1.1.01.0048	15004	CONSERMAG REFRIGERAÇÃO E AR	0,00	17.576,00	17.576,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIIS LTDA	592,95C	592,95	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0072	16292	CARLOS HENRIQUE SILVA FREITAS ME	2.668,50C	2.668,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0073	16308	A & C COMÉRCIO DE ARÉIA E BRITA EIRELI	750,00C	750,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0074	16315	MAURICIO ALVES SANTOS JUNIOR	5.970,00C	5.970,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0075	16322	VS MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO E RESIDENCA	19.680,00C	19.680,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	432,00C	432,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0077	16346	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	23.503,20	47.006,40	23.503,20C
2.1.1.1.01.0078	16476	VIA INDUSTRIA DE AQUECEDORES SOLAR	0,00	43.804,64	54.224,26	10.419,62C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	0,00	0,00	1.436,30	1.436,30C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	466.920,91C	1.234.883,70	1.276.761,04	508.798,25C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	466.920,91C	1.234.883,70	1.276.761,04	508.798,25C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	1.409,56C	678.621,09	682.779,22	5.567,69C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	3.042,31	3.042,31	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	49.648,51	49.648,51	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	340.571,04C	353.034,72	337.838,13	325.374,45C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	83.403,71C	84.665,20	80.851,38	79.589,89C
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	6.436,69C	6.436,69	9.500,68	9.500,68C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1,20C	13.256,00	9.904,82	(3.349,98)D
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	18.611,62C	32.051,84	32.838,41	19.398,19C
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	13.264,31C	14.127,34	70.357,58	69.494,55C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.700,27C	0,00	1.080,82	14.781,09C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.700,27C	0,00	1.080,82	14.781,09C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	189,55C	0,00	30,71	220,26C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	0,00	0,00	45,27	45,27C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	567,30C	0,00	115,63	682,93C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,32C	0,00	28,52	28,84C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	2.308,77C	0,00	153,53	2.462,30C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	10.634,33C	0,00	707,16	11.341,49C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	143.463,64C	141.293,64	127.564,42	129.734,42C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	143.463,64C	141.293,64	127.564,42	129.734,42C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	4.350,00C	2.180,00	2.180,00	4.350,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	139.113,64C	139.113,64	125.384,42	125.384,42C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.199,56C	0,00	11.660,75	51.860,31C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	40.199,56C	0,00	11.660,75	51.860,31C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	40.059,16C	0,00	11.660,75	51.719,91C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.492.021,02C	8.724,95	0,00	5.483.296,07C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
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	2.354.126,64C	8.724,95	0,00	2.345.401,69C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.354.126,64C	8.724,95	0,00	2.345.401,69C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	2.118.654,19C	0,00	0,00	2.118.654,19C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.118.654,19C	0,00	0,00	2.118.654,19C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.472,45C	8.724,95	0,00	226.747,50C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.472,45C	8.724,95	0,00	226.747,50C
3		RECEITAS	2.331.005,32C	135.015,29	2.236.583,53	4.432.573,56C
3.1		RECEITA	2.331.005,32C	135.015,29	2.236.583,53	4.432.573,56C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.307.745,94C	135.015,29	2.216.950,21	4.389.680,86C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	2.307.745,94C	135.015,29	2.216.950,21	4.389.680,86C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	2.318.244,23C	0,00	2.087.565,79	4.405.810,02C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	2.318.244,23C	0,00	2.087.565,79	4.405.810,02C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	860,91D	2.845,92	0,00	3.706,83D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	860,91D	2.845,92	0,00	3.706,83D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	11.887,38D	6.784,95	0,00	18.672,33D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	11.887,38D	6.784,95	0,00	18.672,33D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	139.113,64D	125.384,42	0,00	264.498,06D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	139.113,64D	125.384,42	0,00	264.498,06D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	139.113,64C	0,00	125.384,42	264.498,06C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	139.113,64C	0,00	125.384,42	264.498,06C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.250,00C	0,00	4.000,00	6.250,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	2.250,00C	0,00	4.000,00	6.250,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.259,38C	0,00	19.633,32	42.892,70C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	23.259,38C	0,00	16.089,72	39.349,10C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	23.259,38C	0,00	16.089,72	39.349,10C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	11.887,38C	0,00	6.784,95	18.672,33C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	316,48C	0,00	674,76	991,24C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	10.535,27C	0,00	8.256,05	18.791,32C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	520,25C	0,00	373,96	894,21C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.543,60	3.543,60C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.543,60	3.543,60C
3.1.2.2.01.0001	1045	CARTÃO DE ACESSO	0,00	0,00	20,00	20,00C
3.1.2.2.01.0002	3650	ALUGUEL DE ARMÁRIO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	0,00	0,00	1.023,60	1.023,60C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.105.886,58D	2.019.282,71	59.328,03	4.065.841,26D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.105.886,58D	2.019.282,71	59.328,03	4.065.841,26D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.091.752,32D	2.002.487,22	59.328,03	4.034.911,51D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	476.902,47D	384.262,52	0,00	861.164,99D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	476.902,47D	384.262,52	0,00	861.164,99D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	13.914,16D	12.744,02	0,00	26.658,18D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	72,00D	72,00	0,00	144,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.723,71D	2.317,31	0,00	4.041,02D
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	79.813,18D	526,50	0,00	80.339,68D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	274.876,82D	271.848,66	0,00	546.725,48D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	750,00D	702,00	0,00	1.452,00D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	14,69D	14,69	0,00	29,38D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	2.682,78D	1.754,47	0,00	4.437,25D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	198,81D	425,94	0,00	624,75D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	0,00	12,60	0,00	12,60D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	262,20D	14,70	0,00	276,90D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	60.143,73D	24.752,37	0,00	84.896,10D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	15.328,34D	14.940,74	0,00	30.269,08D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	0,00	24.250,36	0,00	24.250,36D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.859,63D	15.604,41	0,00	19.464,04D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	785,42D	4.771,29	0,00	5.556,71D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	110,36	0,00	110,36D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	213,90D	0,00	0,00	213,90D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.199,10D	1.400,10	0,00	10.599,20D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.560.961,97D	1.564.225,62	59.328,03	3.065.859,56D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.560.961,97D	1.564.225,62	59.328,03	3.065.859,56D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	480.149,47D	939.191,74	2.054,45	1.417.286,76D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	535.174,04D	8.104,61	0,00	543.278,65D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	45,13 D	560,38	0,00	605,51 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	83.421,35 D	80.851,38	0,00	164.272,73 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	258.542,82 D	243.228,34	508,24	501.262,92 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	119.906,32 D	117.103,44	0,00	237.009,76 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	11.664,84 D	26.663,33	9.118,82	29.209,35 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	15.576,00	0,00	15.576,00 D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPEAS C/ MEDICAMENTOS	2.943,36 D	0,00	0,00	2.943,36 D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	12.781,61 D	6.826,26	0,00	19.607,87 D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	111,85 D	2.225,95	2.257,21	80,59 D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	49.596,85 D	97.342,91	45.389,31	101.550,45 D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	0,00	14.633,87	0,00	14.633,87 D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	0,00	2.263,20	0,00	2.263,20 D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	6.624,33 D	9.654,21	0,00	16.278,54 D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	9.623,20 D	8.966,67	0,00	18.589,87 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	9.623,20 D	8.966,67	0,00	18.589,87 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPEAS BANCÁRIAS	7.026,19 D	8.966,67	0,00	15.992,86 D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.389,42 D	0,00	0,00	2.389,42 D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	67,59 D	0,00	0,00	67,59 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	44.264,68 D	45.032,41	0,00	89.297,09 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.032,57 D	731,97	0,00	1.764,54 D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	168,30 D	24,81	0,00	193,11 D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	864,27 D	707,16	0,00	1.571,43 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	6.093,19 D	3.882,84	0,00	9.976,03 D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.252,54 D	8,34	0,00	3.260,88 D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	2.840,65 D	3.874,50	0,00	6.715,15 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	37.138,92 D	40.417,60	0,00	77.556,52 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIÇÃO	28.510,30 D	30.483,22	0,00	58.993,52 D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	8.628,62 D	9.934,38	0,00	18.563,00 D
4.2.2		DESPEAS - GERAIS	14.134,26 D	16.795,49	0,00	30.929,75 D
4.2.2.1		DESPEAS - GERAIS	14.134,26 D	16.795,49	0,00	30.929,75 D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	11.100,00 D	11.100,00	0,00	22.200,00 D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	11.100,00 D	11.100,00	0,00	22.200,00 D
4.2.2.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS -	50,00 D	3.295,49	0,00	3.345,49 D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	292,13	0,00	292,13 D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.2.2.1.06.0024	14830	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.003,36	0,00	3.003,36 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	2.984,26 D	2.400,00	0,00	5.384,26 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	2.984,26 D	2.400,00	0,00	5.384,26 D
			0,00	6.715.773,71	6.715.773,71	0,00