

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	6.687.240,05D	2.898.971,62	2.889.463,28	6.696.748,39D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.957.778,12D	2.838.414,64	2.848.802,23	4.947.390,53D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.417.893,40D	2.455.111,02	2.608.047,42	4.264.957,00D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.205,36D	10.000,00	7.982,50	7.222,86D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.205,36D	10.000,00	7.982,50	7.222,86D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	1.590,56D	5.000,00	4.771,20	1.819,36D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.614,80D	5.000,00	3.211,30	5.403,50D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.412.688,04D	2.445.111,02	2.600.064,92	4.257.734,14D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.100.076,09D	2.260.712,55	2.600.064,92	760.723,72D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	977.932,65D	2.132.811,92	2.466.496,74	644.247,83D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	10.769,40D	2.516,21	30,00	13.255,61D
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	104.342,32D	125.384,42	133.538,18	96.188,56D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.312.611,95D	184.398,47	0,00	3.497.010,42D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.724.772,47D	39.552,82	0,00	2.764.325,29D
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	267.563,95D	134.068,80	0,00	401.632,75D
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	175.800,15D	311,93	0,00	176.112,08D
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	138.442,44D	7.454,01	0,00	145.896,45D
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	6.008,92D	3.010,91	0,00	9.019,83D
1.1.2		CREDITOS	126.373,59D	125.798,90	125.900,63	126.271,86D
1.1.2.1		CRÉDITOS	126.373,59D	125.798,90	125.900,63	126.271,86D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	125.384,42D	125.448,90	125.384,42	125.448,90D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	125.384,42D	125.448,90	125.384,42	125.448,90D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	989,17D	350,00	516,21	822,96D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	989,17D	350,00	516,21	822,96D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	413.511,13D	246.375,51	103.724,97	556.161,67D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	55.094,47D	13.250,72	31.031,43	37.313,76D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	0,00	2.069,13	1.960,17	108,96D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	0,00	2.069,13	1.960,17	108,96D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	51.780,36D	11.181,59	29.071,26	33.890,69D
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 /	51.719,91D	11.181,59	29.071,26	33.830,24D
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	358.416,66D	233.124,79	72.693,54	518.847,91D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	273.859,18D	44.061,43	20.652,10	297.268,51D
1.1.3.9.01.0001	86	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	175,00D	0,00	175,00	0,00
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	201,24D	0,00	201,24	0,00
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	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	14,69D	0,00	14,69	0,00
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	11.290,90D	2.985,54	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	192,00D	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
1.1.3.9.01.0036	16445	ALCANCE E-COMMERCE LTDA ME	202.112,53D	19.981,09	0,00	222.093,62D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	5.211,60	0,00	5.211,60D
1.1.3.9.01.0039	16490	W SPORTS BRASIL	0,00	15.883,20	15.883,20	0,00
1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	4.377,97D	0,00	4.377,97	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	84.557,48D	189.063,36	52.041,44	221.579,40D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	800,00D	35.596,96	36.396,96	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	81.171,54D	7.779,28	1.203,35	87.747,47D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.585,94D	145.687,12	14.441,13	133.831,93D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.129,21	11.129,21	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	11.129,21	11.129,21	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	11.129,21	11.129,21	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	11.129,21	11.129,21	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.729.461,93D	60.556,98	40.661,05	1.749.357,86D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.729.461,93D	60.556,98	40.661,05	1.749.357,86D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	596.050,76D	45.794,93	0,00	641.845,69D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	596.050,76D	45.794,93	0,00	641.845,69D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	584.830,66D	45.794,93	0,00	630.625,59D
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	1.644.392,98D	0,00	0,00	1.644.392,98D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.644.392,98D	0,00	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	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.770.758,62D	9.823,00	0,00	1.780.581,62D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.770.758,62D	9.823,00	0,00	1.780.581,62D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	653.449,96D	4.049,00	0,00	657.498,96D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	176.362,81D	5.774,00	0,00	182.136,81D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	11.286,00D	0,00	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 -	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82D	4.939,05	0,00	15.868,87D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82D	4.939,05	0,00	15.868,87D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	10.929,82D	4.939,05	0,00	15.868,87D
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	2.509.476,05C	0,00	40.661,05	2.550.137,10C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	91.743,62C	0,00	2.727,25	94.470,87C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	91.743,62C	0,00	2.727,25	94.470,87C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.466.274,22C	0,00	13.702,73	1.479.976,95C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.340.805,89C	0,00	12.213,38	1.353.019,27C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	125.468,33C	0,00	1.489,35	126.957,68C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	841.568,73C	0,00	13.428,37	854.997,10C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	311.964,86C	0,00	5.478,94	317.443,80C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	8.628,76C	0,00	1.517,75	10.146,51C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	615,33C	0,00	94,05	709,38C
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.	169.031,53C	0,00	4.536,27	173.567,80C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	73.457,39C	0,00	1.738,03	75.195,42C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	665,01C	0,00	63,33	728,34C
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	6.022,05C	0,00	105,05	6.127,10C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.022,05C	0,00	105,05	6.127,10C
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	62.166,61C	0,00	10.697,65	72.864,26C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	61.792,59C	0,00	10.510,64	72.303,23C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	374,02C	0,00	187,01	561,03C
2		PASSIVO	6.320.507,75C	1.658.465,78	1.622.529,86	6.284.571,83C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	837.211,68C	1.658.465,78	1.622.529,86	801.275,76C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	837.211,68C	1.658.465,78	1.622.529,86	801.275,76C
2.1.1.1		FORNECEDORES	132.037,61C	105.294,75	92.708,68	119.451,54C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	132.037,61C	105.294,75	92.708,68	119.451,54C
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.	2.933,90C	0,00	0,00	2.933,90C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	945,00C	945,00	945,00	945,00C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	2.245,45	2.245,45C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	68.053,83C	14.776,05	0,00	53.277,78C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	2.800,00C	2.800,00	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	520,95C	520,95	1.102,00	1.102,00C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	829,36	829,36	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	0,00	2.677,32	2.677,32C
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 PAPAIS LTDA	585,00C	585,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	4.403,46C	4.403,46	943,75	943,75C
2.1.1.1.01.0052	15103	PDO 13 COMÉRCIO DE CONFECÇÃO DE	0,00	7.342,50	14.685,00	7.342,50C
2.1.1.1.01.0056	15158	LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS	0,00	0,00	6.087,48	6.087,48C
2.1.1.1.01.0077	16346	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	23.503,20C	30.120,16	6.616,96	0,00
2.1.1.1.01.0078	16476	VIA INDUSTRIA DE AQUECEDORES SOLAR	10.419,62C	19.419,62	9.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0079	16506	MARCIANA GALVÃO LANGAMER DE FREITAS	0,00	9.380,00	18.760,00	9.380,00C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	1.436,30C	1.436,30	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0081	16537	F PEREIRA QUEIROZ COMÉRCIO E	0,00	0,00	1.243,71	1.243,71C
2.1.1.1.01.0082	16544	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	4.490,70	4.490,70C
2.1.1.1.01.0083	16551	E M DA SILVA IMPERIO SERVIÇOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
2.1.1.1.01.0084	16575	GIBA BANNER COMUNICAÇÃO VISUAL E	0,00	0,00	522,00	522,00C
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	0,00	0,00	5.219,05	5.219,05C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	508.798,25C	1.398.100,25	1.392.005,78	502.703,78C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	508.798,25C	1.398.100,25	1.392.005,78	502.703,78C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	5.567,69C	705.549,84	699.982,15	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	138.094,31	138.094,31	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	7.779,28	7.779,28	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	325.374,45C	336.503,66	336.205,53	325.076,32C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	79.589,89C	82.820,63	78.890,76	75.660,02C
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	9.500,68C	9.500,68	9.445,75	9.445,75C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	(3.349,98)D	15.436,71	18.787,89	1,20C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	19.398,19C	32.838,41	33.598,37	20.158,15C
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	69.494,55C	69.576,73	69.221,74	69.139,56C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.781,09C	315,10	1.184,91	15.650,90C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.781,09C	315,10	1.184,91	15.650,90C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	220,26C	69,94	43,96	194,28C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	45,27C	0,00	0,00	45,27C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSR F A RECOLHER	682,93C	216,80	136,29	602,42C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	28,84C	28,36	28,52	29,00C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	2.462,30C	0,00	174,13	2.636,43C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	11.341,49C	0,00	802,01	12.143,50C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	129.734,42C	125.684,42	125.448,90	129.498,90C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	129.734,42C	125.684,42	125.448,90	129.498,90C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	4.350,00C	300,00	0,00	4.050,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	125.384,42C	125.384,42	125.448,90	125.448,90C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.860,31C	29.071,26	11.181,59	33.970,64C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	51.860,31C	29.071,26	11.181,59	33.970,64C
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 /	51.719,91C	29.071,26	11.181,59	33.830,24C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.483.296,07C	0,00	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	2.345.401,69C	0,00	0,00	2.345.401,69C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.345.401,69C	0,00	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	226.747,50C	0,00	0,00	226.747,50C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.747,50C	0,00	0,00	226.747,50C
3		RECEITAS	4.432.573,56C	142.050,74	2.244.459,46	6.534.982,28C
3.1		RECEITA	4.432.573,56C	142.050,74	2.244.459,46	6.534.982,28C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	4.389.680,86C	142.050,74	2.229.685,15	6.477.315,27C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	4.389.680,86C	142.050,74	2.229.685,15	6.477.315,27C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	4.405.810,02C	0,00	2.103.286,25	6.509.096,27C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	4.405.810,02C	0,00	2.103.286,25	6.509.096,27C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	3.706,83D	13.780,41	0,00	17.487,24D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	3.706,83D	13.780,41	0,00	17.487,24D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	18.672,33D	2.821,43	0,00	21.493,76D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	18.672,33D	2.821,43	0,00	21.493,76D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	264.498,06D	125.448,90	0,00	389.946,96D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	264.498,06D	125.448,90	0,00	389.946,96D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	264.498,06C	0,00	125.448,90	389.946,96C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	264.498,06C	0,00	125.448,90	389.946,96C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	6.250,00C	0,00	950,00	7.200,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	6.250,00C	0,00	950,00	7.200,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.892,70C	0,00	14.774,31	57.667,01C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	39.349,10C	0,00	13.374,31	52.723,41C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	39.349,10C	0,00	13.374,31	52.723,41C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	18.672,33C	0,00	2.821,43	21.493,76C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	991,24C	0,00	454,41	1.445,65C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	18.791,32C	0,00	9.786,54	28.577,86C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	894,21C	0,00	311,93	1.206,14C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.543,60C	0,00	1.400,00	4.943,60C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.543,60C	0,00	1.400,00	4.943,60C
3.1.2.2.01.0001	1045	CARTÃO DE ACESSO	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.1.2.2.01.0002	3650	ALUGUEL DE ARMÁRIO	2.500,00C	0,00	1.400,00	3.900,00C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	1.023,60C	0,00	0,00	1.023,60C
4		CUSTOS E DESPESAS	4.065.841,26D	2.116.784,87	59.820,41	6.122.805,72D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	4.065.841,26D	2.116.784,87	59.820,41	6.122.805,72D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.034.911,51D	2.103.015,29	59.820,41	6.078.106,39D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	861.164,99D	486.691,90	0,00	1.347.856,89D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	861.164,99D	486.691,90	0,00	1.347.856,89D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	26.658,18D	21.500,55	0,00	48.158,73D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	144,00D	632,00	0,00	776,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.041,02D	2.304,89	0,00	6.345,91D
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	80.339,68D	0,00	0,00	80.339,68D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	24.157,00	0,00	24.157,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	546.725,48D	325.886,13	0,00	872.611,61D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.452,00D	0,00	0,00	1.452,00D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	29,38D	14,69	0,00	44,07D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	4.437,25D	2.060,72	0,00	6.497,97D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	624,75D	176,00	0,00	800,75D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	12,60D	4,20	0,00	16,80D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	276,90D	0,00	0,00	276,90D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	84.896,10D	44.855,40	0,00	129.751,50D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	30.269,08D	23.150,18	0,00	53.419,26D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	24.250,36D	17.935,45	0,00	42.185,81D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.464,04D	17.865,77	0,00	37.329,81D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	5.556,71D	195,40	0,00	5.752,11D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	110,36D	0,00	0,00	110,36D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	3.030,00D	429,00	0,00	3.459,00D
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	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	365,28	0,00	365,28D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.599,20D	5.159,24	0,00	15.758,44D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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		DESPESAS C/ PESSOAL	3.065.859,56D	1.561.512,27	59.820,41	4.567.551,42D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	3.065.859,56D	1.561.512,27	59.820,41	4.567.551,42D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	1.417.286,76D	930.339,35	3.318,24	2.344.307,87D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	543.278,65D	12.240,03	0,00	555.518,68D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	605,51 D	2.750,59	0,00	3.356,10D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	5.181,43	0,00	5.181,43D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	164.272,73D	78.890,76	0,00	243.163,49D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	501.262,92D	241.491,57	625,03	742.129,46D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	237.009,76D	117.765,49	0,00	354.775,25D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	29.209,35D	25.322,50	9.611,50	44.920,35D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	15.576,00D	14.685,00	0,00	30.261,00D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	2.943,36 D	13,44	0,00	2.956,80D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCACAO	19.607,87D	6.826,26	0,00	26.434,13D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	80,59 D	2.163,43	2.030,04	213,98D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	101.550,45D	96.549,34	44.235,60	153.864,19D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	14.633,87D	17.673,20	0,00	32.307,07D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	2.263,20 D	0,00	0,00	2.263,20D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	16.278,54D	9.619,88	0,00	25.898,42D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	18.589,87D	7.747,03	0,00	26.336,90D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	18.589,87D	7.747,03	0,00	26.336,90D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	85,81	0,00	85,81 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	140,00 D	14,69	0,00	154,69D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	15.992,86D	7.646,53	0,00	23.639,39D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.389,42 D	0,00	0,00	2.389,42D
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 DESPESAS OPERACIONAIS	89.297,09D	47.064,09	0,00	136.361,18D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.764,54 D	4.644,98	0,00	6.409,52D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	193,11 D	24,81	0,00	217,92D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	1.571,43D	802,01	0,00	2.373,44D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	0,00	3.818,16	0,00	3.818,16D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9.976,03 D	1.758,06	0,00	11.734,09D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.260,88 D	72,00	0,00	3.332,88D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	15,69	0,00	15,69 D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.715,15 D	1.644,87	0,00	8.360,02D
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	0,00	25,50	0,00	25,50 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	77.556,52D	40.661,05	0,00	118.217,57D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	58.993,52D	29.963,40	0,00	88.956,92D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACAO	18.563,00D	10.697,65	0,00	29.260,65D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	30.929,75D	13.769,58	0,00	44.699,33D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	30.929,75D	13.769,58	0,00	44.699,33D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	22.200,00D	11.100,00	0,00	33.300,00D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	22.200,00D	11.100,00	0,00	33.300,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	3.345,49 D	269,58	0,00	3.615,07D
4.2.2.1.06.0004	14540	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	0,00	239,58	0,00	239,58D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	292,13 D	0,00	0,00	292,13D
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	3.003,36 D	0,00	0,00	3.003,36D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	5.384,26 D	2.400,00	0,00	7.784,26D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	5.384,26 D	2.400,00	0,00	7.784,26D
			0,00	6.816.273,01	6.816.273,01	0,00