

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2020 A 31/03/2020

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	5.547.861,45D	2.615.548,43	2.611.770,92	5.551.638,96D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.376.659,35D	2.554.991,45	2.581.787,78	4.349.863,02D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.971.883,65D	2.311.433,54	2.471.267,94	3.812.049,25D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.590,56D	5.000,00	4.771,20	1.819,36D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.590,56D	5.000,00	4.771,20	1.819,36D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	1.590,56D	5.000,00	4.771,20	1.819,36D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.970.293,09D	2.306.433,54	2.466.496,74	3.810.229,89D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	977.932,65D	2.132.811,92	2.466.496,74	644.247,83D
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
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.992.360,44D	173.621,62	0,00	3.165.982,06D
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
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	267.563,95D	134.068,80	0,00	401.632,75D
1.1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	404.775,70D	232.428,70	99.390,63	537.813,77D
1.1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	53.354,02D	13.250,72	31.031,43	35.573,31D
1.1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	0,00	2.069,13	1.960,17	108,96D
1.1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	0,00	2.069,13	1.960,17	108,96D
1.1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	51.719,91D	11.181,59	29.071,26	33.830,24D
1.1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	51.719,91D	11.181,59	29.071,26	33.830,24D
1.1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	351.421,68D	219.177,98	68.359,20	502.240,46D
1.1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	273.458,68D	44.061,43	20.450,86	297.069,25D
1.1.1.3.9.01.0001	86	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	175,00D	0,00	175,00	0,00
1.1.1.3.9.01.0015	16001	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	13,99D	0,00	0,00	13,99D
1.1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	14,69D	0,00	14,69	0,00
1.1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	11.290,90D	2.985,54	0,00	14.276,44D
1.1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	45.188,60D
1.1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00D	0,00	0,00	101,00D
1.1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00D	0,00	0,00	192,00D
1.1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.1.1.3.9.01.0036	16445	ALFANCE E-COMMERCE LTDA ME	202.112,53D	19.981,09	0,00	222.093,62D
1.1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1.1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	5.211,60	0,00	5.211,60D
1.1.1.3.9.01.0039	16490	W SPORTS BRASIL	0,00	15.883,20	15.883,20	0,00
1.1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	4.377,97D	0,00	4.377,97	0,00
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	77.963,00D	175.116,55	47.908,34	205.171,21D
1.1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	800,00D	34.113,74	34.913,74	0,00
1.1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	75.784,58D	6.356,71	1.203,35	80.937,94D
1.1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.378,42D	134.646,10	11.791,25	124.233,27D
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	1.171.202,10D	60.556,98	29.983,14	1.201.775,94D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.171.202,10D	60.556,98	29.983,14	1.201.775,94D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	584.830,66D	45.794,93	0,00	630.625,59D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	584.830,66D	45.794,93	0,00	630.625,59D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	584.830,66D	45.794,93	0,00	630.625,59D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.465.664,36D	0,00	0,00	1.465.664,36D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2020 A 31/03/2020

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
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.465.664,36D	0,00	0,00	1.465.664,36D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.465.664,36D	0,00	0,00	1.465.664,36D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.122.104,62D	9.823,00	0,00	1.131.927,62D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.122.104,62D	9.823,00	0,00	1.131.927,62D
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 ELETRONICOS - 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
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1.3.1.5		OBRAS LITERARIAS	10.929,82D	4.939,05	0,00	15.868,87D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERARIAS	10.929,82D	4.939,05	0,00	15.868,87D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERARIAS - ESCOLA	10.929,82D	4.939,05	0,00	15.868,87D
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	6.302,80D	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	2.049.401,16C	0,00	29.983,14	2.079.384,30C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.340.805,89C	0,00	12.213,38	1.353.019,27C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.340.805,89C	0,00	12.213,38	1.353.019,27C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	599.079,81C	0,00	7.154,07	606.233,88C
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
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	665,01C	0,00	63,33	728,34C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERARIAS	10.929,82C	0,00	0,00	10.929,82C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERARIAS 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	61.792,59C	0,00	10.510,64	72.303,23C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZACAO BENFEITORIA IMOVEIS DE	61.792,59C	0,00	10.510,64	72.303,23C
2		PASSIVO	5.221.280,54C	1.574.582,08	1.548.451,85	5.195.150,31C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	768.701,16C	1.574.582,08	1.548.451,85	742.570,93C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	768.701,16C	1.574.582,08	1.548.451,85	742.570,93C
2.1.1.1		FORNECEDORES	132.037,61C	105.294,75	86.621,20	113.364,06C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	132.037,61C	105.294,75	86.621,20	113.364,06C
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	ASSISTENCIA 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 INTELIGENCIA CURSOS	68.053,83C	14.776,05	0,00	53.277,78C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRAFICA DISTRITAL LTDA ME	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2020 A 31/03/2020

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
2.1.1.1.01.0026	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
2.1.1.1.01.0077	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	493.470,59C	1.343.287,81	1.335.265,83	485.448,61C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	493.470,59C	1.343.287,81	1.335.265,83	485.448,61C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	5.567,69C	677.086,29	671.518,60	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	128.495,65	128.495,65	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	6.356,71	6.356,71	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	315.379,60C	326.508,81	325.052,62	313.923,41C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	77.343,03C	80.573,77	76.298,70	73.067,96C
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	9.219,82C	9.219,82	9.135,96	9.135,96C
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	17.812,43C	31.252,65	32.012,61	18.572,39C
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	68.275,22C	68.357,40	67.607,09	67.524,91C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.458,54C	315,10	1.115,92	14.259,36C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.458,54C	315,10	1.115,92	14.259,36C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	83,76C	69,94	43,96	57,78C
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	CSRF A RECOLHER	337,00C	216,80	136,29	256,49C
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	2.312,44C	0,00	161,82	2.474,26C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	10.651,23C	0,00	745,33	11.396,56C
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
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.452.579,38C	0,00	0,00	4.452.579,38C
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	1.380.710,21C	0,00	0,00	1.380.710,21C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.380.710,21C	0,00	0,00	1.380.710,21C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2020 A 31/03/2020

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
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.145.379,35C	0,00	0,00	1.145.379,35C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.145.379,35C	0,00	0,00	1.145.379,35C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.330,86C	0,00	0,00	235.330,86C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.330,86C	0,00	0,00	235.330,86C
3		RECEITAS	4.157.664,82C	142.050,74	2.115.914,71	6.131.528,79C
3.1		RECEITA	4.157.664,82C	142.050,74	2.115.914,71	6.131.528,79C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	4.118.932,80C	142.050,74	2.103.286,25	6.080.168,31C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	4.118.932,80C	142.050,74	2.103.286,25	6.080.168,31C
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
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
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.732,02C	0,00	12.628,46	51.360,48C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	37.688,42C	0,00	12.628,46	50.316,88C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	37.688,42C	0,00	12.628,46	50.316,88C
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	18.024,85C	0,00	9.352,62	27.377,47C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.043,60C	0,00	0,00	1.043,60C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.043,60C	0,00	0,00	1.043,60C
3.1.2.2.01.0001	1045	CARTÃO DE ACESSO	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	1.023,60C	0,00	0,00	1.023,60C
4		CUSTOS E DESPESAS	3.831.083,91D	2.001.980,92	58.024,69	5.775.040,14D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.831.083,91D	2.001.980,92	58.024,69	5.775.040,14D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.825.604,16D	2.001.150,92	58.024,69	5.768.730,39D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	787.808,22D	456.807,34	0,00	1.244.615,56D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	787.808,22D	456.807,34	0,00	1.244.615,56D
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	0,00	560,00	0,00	560,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.138,23D	641,37	0,00	1.779,60D
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	79.220,23D	0,00	0,00	79.220,23D
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	502.819,02D	298.601,57	0,00	801.420,59D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	115,00D	0,00	0,00	115,00D
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	374,81D	176,00	0,00	550,81D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	262,20D	0,00	0,00	262,20D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	79.756,10D	44.855,40	0,00	124.611,50D
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	18.294,10D	17.370,77	0,00	35.664,87D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	4.196,82D	195,40	0,00	4.392,22D
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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2020 A 31/03/2020

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
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	213,90 D	0,00	0,00	213,90 D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.599,20 D	5.159,24	0,00	15.758,44 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	2.953.469,24 D	1.504.988,79	58.024,69	4.400.433,34 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	2.953.469,24 D	1.504.988,79	58.024,69	4.400.433,34 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	1.367.249,04 D	900.802,85	3.318,24	2.264.733,65 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	533.130,59 D	10.797,67	0,00	543.928,26 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	605,51 D	2.750,59	0,00	3.356,10 D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	5.181,43	0,00	5.181,43 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	159.299,85 D	76.298,70	0,00	235.598,55 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	486.785,27 D	233.476,58	509,65	719.752,20 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	227.409,76 D	112.965,49	0,00	340.375,25 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	28.966,88 D	24.895,70	9.125,87	44.736,71 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	15.576,00 D	14.685,00	0,00	30.261,00 D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	2.943,36 D	0,00	0,00	2.943,36 D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	80,59 D	2.038,39	1.905,00	213,98 D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	98.841,93 D	94.125,41	43.165,93	149.801,41 D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	14.633,87 D	17.673,20	0,00	32.307,07 D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	2.263,20 D	0,00	0,00	2.263,20 D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	15.683,39 D	9.297,78	0,00	24.981,17 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	17.005,94 D	6.931,14	0,00	23.937,08 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	17.005,94 D	6.931,14	0,00	23.937,08 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	22,17	0,00	22,17 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	140,00 D	1,33	0,00	141,33 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	14.476,52 D	6.907,64	0,00	21.384,16 D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.389,42 D	0,00	0,00	2.389,42 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	67.320,76 D	32.423,65	0,00	99.744,41 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.638,33 D	770,14	0,00	2.408,47 D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	193,11 D	24,81	0,00	217,92 D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	1.445,22 D	745,33	0,00	2.190,55 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9.456,39 D	1.670,37	0,00	11.126,76 D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.252,54 D	0,00	0,00	3.252,54 D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.203,85 D	1.644,87	0,00	7.848,72 D
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	56.226,04 D	29.983,14	0,00	86.209,18 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	38.037,06 D	19.472,50	0,00	57.509,56 D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	18.188,98 D	10.510,64	0,00	28.699,62 D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	5.479,75 D	830,00	0,00	6.309,75 D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	5.479,75 D	830,00	0,00	6.309,75 D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	3.295,49 D	30,00	0,00	3.325,49 D
4.2.2.1.06.0004	14540	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	292,13 D	0,00	0,00	292,13 D
4.2.2.1.06.0024	14830	MATERIAL DE LIMPEZA	3.003,36 D	0,00	0,00	3.003,36 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	2.184,26 D	800,00	0,00	2.984,26 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	2.184,26 D	800,00	0,00	2.984,26 D
			0,00	6.334.162,17	6.334.162,17	0,00