

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	6.696.748,39D	2.816.148,27	2.794.890,01	6.718.006,65D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.947.390,53D	2.814.330,27	2.754.198,65	5.007.522,15D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.264.957,00D	2.238.631,19	2.119.912,93	4.383.675,26D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	7.222,86D	5.000,00	5.861,29	6.361,57D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7.222,86D	5.000,00	5.861,29	6.361,57D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	1.819,36D	5.000,00	3.711,29	3.108,07D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	5.403,50D	0,00	2.150,00	3.253,50D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.257.734,14D	2.233.631,19	2.114.051,64	4.377.313,69D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	760.723,72D	2.051.032,32	2.114.051,64	697.704,40D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	644.247,83D	1.925.582,51	2.027.630,29	542.200,05D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	13.255,61D	0,91	204,89	13.051,63D
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	96.188,56D	125.448,90	86.216,46	135.421,00D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.497.010,42D	182.598,87	0,00	3.679.609,29D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.764.325,29D	38.191,96	0,00	2.802.517,25D
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	401.632,75D	133.870,52	0,00	535.503,27D
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	176.112,08D	126,08	0,00	176.238,16D
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	145.896,45D	7.403,85	0,00	153.300,30D
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	9.019,83D	3.006,46	0,00	12.026,29D
1.1.2		CREDITOS	126.271,86D	115.534,95	125.448,90	116.357,91D
1.1.2.1		CRÉDITOS	126.271,86D	115.534,95	125.448,90	116.357,91D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	125.448,90D	115.534,95	125.448,90	115.534,95D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	125.448,90D	115.534,95	125.448,90	115.534,95D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96D	0,00	0,00	822,96D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96D	0,00	0,00	822,96D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	556.161,67D	454.572,18	503.244,87	507.488,98D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	37.313,76D	12.152,02	2.009,79	47.455,99D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	108,96D	2.125,23	2.009,79	224,40D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	108,96D	2.125,23	2.009,79	224,40D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	33.890,69D	10.026,79	0,00	43.917,48D
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 /	33.830,24D	10.026,79	0,00	43.857,03D
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	518.847,91D	442.420,16	501.235,08	460.032,99D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	297.268,51D	23.748,35	0,00	321.016,86D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	1.250,48	0,00	1.449,74D
1.1.3.9.01.0015	16001	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	13,99D	0,00	0,00	13,99D
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	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	222.093,62D	7.364,85	0,00	229.458,47D
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	5.211,60D	0,00	0,00	5.211,60D
1.1.3.9.01.0042	16599	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTO	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	0,00	775,02	0,00	775,02D
1.1.3.9.01.0047	16810	SOARES AMORIM COMÉRCIO DE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	221.579,40D	418.671,81	501.235,08	139.016,13D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	17.983,92	16.642,20	1.341,72D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	87.747,47D	5.754,54	0,00	93.502,01D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	133.831,93D	391.598,94	484.592,88	40.837,99D
1.1.3.9.02.0008	16964	ADIANTAMENTO DE FERIAS LEANDRO DOS	0,00	3.334,41	0,00	3.334,41D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.591,95	5.591,95	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	5.591,95	5.591,95	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	5.591,95	5.591,95	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	5.591,95	5.591,95	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.749.357,86D	1.818,00	40.691,36	1.710.484,50D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.749.357,86D	1.818,00	40.691,36	1.710.484,50D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	641.845,69D	0,00	0,00	641.845,69D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	641.845,69D	0,00	0,00	641.845,69D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	630.625,59D	0,00	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	1.780.581,62D	1.818,00	0,00	1.782.399,62D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.780.581,62D	1.818,00	0,00	1.782.399,62D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	657.498,96D	0,00	0,00	657.498,96D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	182.136,81D	0,00	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	1.818,00	0,00	5.618,00D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	15.868,87D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	15.868,87D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	15.868,87D	0,00	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	2.550.137,10C	0,00	40.691,36	2.590.828,46C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	94.470,87C	0,00	2.727,25	97.198,12C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	94.470,87C	0,00	2.727,25	97.198,12C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.479.976,95C	0,00	13.702,73	1.493.679,68C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.353.019,27C	0,00	12.213,38	1.365.232,65C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	126.957,68C	0,00	1.489,35	128.447,03C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	854.997,10C	0,00	13.458,68	868.455,78C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	317.443,80C	0,00	5.478,94	322.922,74C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	10.146,51C	0,00	1.517,75	11.664,26C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	709,38C	0,00	94,05	803,43C
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.	173.567,80C	0,00	4.536,27	178.104,07C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	75.195,42C	0,00	1.738,03	76.933,45C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	728,34C	0,00	93,64	821,98C
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	6.127,10C	0,00	105,05	6.232,15C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.127,10C	0,00	105,05	6.232,15C
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	72.864,26C	0,00	10.697,65	83.561,91C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	72.303,23C	0,00	10.510,64	82.813,87C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	561,03C	0,00	187,01	748,04C
2		PASSIVO	6.284.571,83C	1.410.633,87	1.412.378,73	6.286.316,69C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	801.275,76C	1.410.633,87	1.412.378,73	803.020,62C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	801.275,76C	1.410.633,87	1.412.378,73	803.020,62C
2.1.1.1		FORNECEDORES	119.451,54C	64.922,04	35.119,39	89.648,89C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	119.451,54C	64.922,04	35.119,39	89.648,89C
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	2.933,90	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	945,00C	945,00	525,00	525,00C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	2.245,45C	2.245,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	53.277,78C	14.776,05	0,00	38.501,73C
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	1.102,00C	1.102,00	0,00	0,00
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	2.677,32C	2.677,32	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	3.519,80C	3.519,80	3.519,80	3.519,80C
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	943,75C	943,75	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0052	15103	PDO 13 COMÉRCIO DE CONFECÇÃO DE	7.342,50C	7.342,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0056	15158	LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS	6.087,48C	6.087,48	6.087,48	6.087,48C
2.1.1.1.01.0079	16506	MARCIANA GALVÃO LANGAMER DE FREITAS	9.380,00C	0,00	0,00	9.380,00C
2.1.1.1.01.0081	16537	F PEREIRA QUEIROZ COMÉRCIO E	1.243,71C	1.243,71	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0082	16544	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	4.490,70C	4.490,70	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0083	16551	E M DA SILVA IMPERIO SERVIÇOS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0084	16575	GIBA BANNER COMUNICAÇÃO VISUAL E	522,00C	522,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0085	16629	EDUCARE INNOVARE	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
2.1.1.1.01.0088	16650	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	0,00	0,00	6.032,52	6.032,52C
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	5.219,05C	1.852,14	5.118,90	8.485,81C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	502.703,78C	1.218.554,32	1.249.148,29	533.297,75C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	502.703,78C	1.218.554,32	1.249.148,29	533.297,75C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	551.489,18	553.981,63	2.492,45C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	135.983,74	137.413,14	1.429,40C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	5.754,54	5.754,54	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	325.076,32C	329.274,22	358.818,80	354.620,90C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	75.660,02C	75.710,83	81.331,17	81.280,36C
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	9.445,75C	9.445,75	10.129,21	10.129,21C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1,20C	3.356,10	3.356,10	1,20C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	20.158,15C	33.598,37	32.818,75	19.378,53C
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	69.139,56C	73.941,59	65.544,95	60.742,92C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.650,90C	208,61	1.049,31	16.491,60C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.650,90C	208,61	1.049,31	16.491,60C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	194,28C	43,96	30,71	181,03C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	45,27C	0,00	89,29	134,56C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	602,42C	136,29	115,63	581,76C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	29,00C	28,36	28,52	29,16C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	2.636,43C	0,00	133,26	2.769,69C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	12.143,50C	0,00	651,90	12.795,40C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	129.498,90C	126.948,90	117.034,95	119.584,95C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	129.498,90C	126.948,90	117.034,95	119.584,95C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	4.050,00C	1.500,00	1.500,00	4.050,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	125.448,90C	125.448,90	115.534,95	115.534,95C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.970,64C	0,00	10.026,79	43.997,43C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	33.970,64C	0,00	10.026,79	43.997,43C
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 /	33.830,24C	0,00	10.026,79	43.857,03C
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	6.534.982,28C	118.880,68	2.052.495,33	8.468.596,93C
3.1		RECEITA	6.534.982,28C	118.880,68	2.052.495,33	8.468.596,93C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	6.477.315,27C	118.880,68	2.040.834,67	8.399.269,26C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	6.477.315,27C	118.880,68	2.040.834,67	8.399.269,26C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	6.509.096,27C	0,00	1.925.299,72	8.434.395,99C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	6.509.096,27C	0,00	1.925.299,72	8.434.395,99C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.487,24D	262,64	0,00	17.749,88D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.487,24D	262,64	0,00	17.749,88D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	21.493,76D	3.083,09	0,00	24.576,85D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	21.493,76D	3.083,09	0,00	24.576,85D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	389.946,96D	115.534,95	0,00	505.481,91D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	389.946,96D	115.534,95	0,00	505.481,91D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	389.946,96C	0,00	115.534,95	505.481,91C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	389.946,96C	0,00	115.534,95	505.481,91C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.667,01C	0,00	11.660,66	69.327,67C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	52.723,41C	0,00	11.660,66	64.384,07C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	52.723,41C	0,00	11.660,66	64.384,07C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	21.493,76C	0,00	3.083,09	24.576,85C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	1.445,65C	0,00	282,79	1.728,44C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	28.577,86C	0,00	8.167,79	36.745,65C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	1.206,14C	0,00	126,99	1.333,13C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.943,60C	0,00	0,00	4.943,60C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.943,60C	0,00	0,00	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	3.900,00C	0,00	0,00	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	6.122.805,72D	1.987.143,91	73.042,66	8.036.906,97D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	6.122.805,72D	1.987.143,91	73.042,66	8.036.906,97D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	6.078.106,39D	1.974.187,23	73.042,66	7.979.250,96D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.347.856,89D	332.541,76	0,00	1.680.398,65D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.347.856,89D	332.541,76	0,00	1.680.398,65D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	48.158,73D	17.330,43	0,00	65.489,16D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	776,00D	0,00	0,00	776,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.345,91D	1.130,28	0,00	7.476,19D
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	24.157,00D	0,00	0,00	24.157,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	872.611,61D	241.905,60	0,00	1.114.517,21D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.452,00D	268,25	0,00	1.720,25D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	44,07D	0,00	0,00	44,07D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	6.497,97D	2.391,64	0,00	8.889,61D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	800,75D	270,00	0,00	1.070,75D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	16,80D	108,53	0,00	125,33D
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	129.751,50D	11.722,66	0,00	141.474,16D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	53.419,26D	13.599,87	0,00	67.019,13D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	42.185,81D	26.579,91	0,00	68.765,72D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	37.329,81D	15.828,69	0,00	53.158,50D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	5.752,11D	1.330,00	0,00	7.082,11D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	110,36D	75,90	0,00	186,26D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	3.459,00D	0,00	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	365,28D	0,00	0,00	365,28D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.758,44D	0,00	0,00	15.758,44D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	4.567.551,42D	1.581.832,18	73.042,66	6.076.340,94D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	4.567.551,42D	1.581.832,18	73.042,66	6.076.340,94D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	2.344.307,87D	763.153,58	3.493,95	3.103.967,50D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	555.518,68D	260.228,78	0,00	815.747,46D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	3.356,10D	0,00	0,00	3.356,10D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	5.181,43D	0,00	0,00	5.181,43D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	243.163,49D	81.331,17	0,00	324.494,66D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	742.129,46D	280.839,01	22.186,93	1.000.781,54D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESpesas C/ ALIMENTAÇÃO	354.775,25D	72.721,81	0,00	427.497,06D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESpesas C/ TRANSPORTE	44.920,35D	5.554,80	1.899,27	48.575,88D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	30.261,00D	0,00	0,00	30.261,00D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESpesas C/ MEDICAMENTOS	2.956,80D	0,00	0,00	2.956,80D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	26.434,13D	6.826,26	0,00	33.260,39D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	213,98D	2.248,24	2.114,85	347,37D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	153.864,19D	96.292,75	43.347,66	206.809,28D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	32.307,07D	587,60	0,00	32.894,67D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	2.263,20D	1.785,71	0,00	4.048,91D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	25.898,42D	10.262,47	0,00	36.160,89D
4.2.1.2		DESpesas FINANCEIRAS	26.336,90D	6.859,96	0,00	33.196,86D
4.2.1.2.01		DESpesas FINANCEIRAS	26.336,90D	6.859,96	0,00	33.196,86D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	85,81D	3,54	0,00	89,35D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	154,69D	0,00	0,00	154,69D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESpesas BANCÁRIAS	23.639,39D	6.691,53	0,00	30.330,92D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.389,42D	0,00	0,00	2.389,42D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	67,59D	164,89	0,00	232,48D
4.2.1.3		OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	136.361,18D	52.953,33	0,00	189.314,51D
4.2.1.3.01		DESpesas TRIBUTARIAS	6.409,52D	676,71	0,00	7.086,23D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	217,92D	24,81	0,00	242,73D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	2.373,44D	651,90	0,00	3.025,34D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.818,16D	0,00	0,00	3.818,16D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESpesas NÃO OPERACIONAIS	11.734,09D	11.585,26	0,00	23.319,35D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.332,88D	0,00	0,00	3.332,88D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	15,69D	10.423,19	0,00	10.438,88D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESpesas C/ ALIMENTACAO	8.360,02D	862,07	0,00	9.222,09D
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	25,50D	300,00	0,00	325,50D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	118.217,57D	40.691,36	0,00	158.908,93D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	88.956,92D	29.993,71	0,00	118.950,63D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	29.260,65D	10.697,65	0,00	39.958,30D
4.2.2		DESpesas - GERAIS	44.699,33D	12.956,68	0,00	57.656,01D
4.2.2.1		DESpesas - GERAIS	44.699,33D	12.956,68	0,00	57.656,01D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	33.300,00D	11.100,00	0,00	44.400,00D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	33.300,00D	11.100,00	0,00	44.400,00D
4.2.2.1.06		DESpesas ADMINISTRATIVAS -	3.615,07D	0,00	0,00	3.615,07D
4.2.2.1.06.0004	14540	VIGILANCIA E SEGURANCA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	239,58D	0,00	0,00	239,58D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	292,13D	0,00	0,00	292,13D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.2.2.1.06.0024	14830	MATERIAL DE LIMPEZA	3.003,36D	0,00	0,00	3.003,36D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	7.784,26D	1.856,68	0,00	9.640,94D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	7.784,26D	1.856,68	0,00	9.640,94D
			0,00	6.332.806,73	6.332.806,73	0,00