

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	6.718.006,65D	2.604.626,86	2.858.033,71	<b>6.464.599,80D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.007.522,15D	2.604.626,86	2.817.376,75	<b>4.794.772,26D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.383.675,26D	2.346.728,77	2.533.001,34	<b>4.197.402,69D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.361,57D	0,00	4.929,43	<b>1.432,14D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.361,57D	0,00	4.929,43	<b>1.432,14D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	3.108,07D	0,00	2.549,43	<b>558,64D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.253,50D	0,00	2.380,00	<b>873,50D</b>
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.377.313,69D	2.346.728,77	2.528.071,91	<b>4.195.970,55D</b>
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	697.704,40D	2.165.090,32	2.527.408,54	<b>335.386,18D</b>
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	542.200,05D	2.049.205,42	2.438.443,40	<b>152.962,07D</b>
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	13.051,63D	349,95	209,89	<b>13.191,69D</b>
1.1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	<b>7.031,72D</b>
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	135.421,00D	115.534,95	88.755,25	<b>162.200,70D</b>
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.679.609,29D	181.638,45	663,37	<b>3.860.584,37D</b>
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.802.517,25D	37.068,05	0,00	<b>2.839.585,30D</b>
1.1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	535.503,27D	134.635,21	330,51	<b>669.807,97D</b>
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	176.238,16D	342,13	325,46	<b>176.254,83D</b>
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	153.300,30D	6.569,44	0,00	<b>159.869,74D</b>
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	12.026,29D	3.023,62	7,40	<b>15.042,51D</b>
1.1.2		CREDITOS	116.357,91D	123.002,33	115.584,95	<b>123.775,29D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	116.357,91D	123.002,33	115.584,95	<b>123.775,29D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	115.534,95D	122.952,33	115.534,95	<b>122.952,33D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	115.534,95D	122.952,33	115.534,95	<b>122.952,33D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96D	50,00	50,00	<b>822,96D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96D	50,00	50,00	<b>822,96D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	507.488,98D	128.606,77	162.501,47	<b>473.594,28D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	47.455,99D	26.560,10	2.089,95	<b>71.926,14D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	224,40D	2.089,95	2.089,95	<b>224,40D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	224,40D	2.089,95	2.089,95	<b>224,40D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	43.917,48D	17.470,15	0,00	<b>61.387,63D</b>
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRÉSTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRÉSTIMOS APAM/PROPONENTE /	43.857,03D	17.470,15	0,00	<b>61.327,18D</b>
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	1.634,11D	7.000,00	0,00	<b>8.634,11D</b>
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7.000,00	0,00	<b>7.000,00D</b>
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	<b>1.680,00D</b>
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	<b>1.680,00D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	460.032,99D	102.046,67	160.411,52	<b>401.668,14D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	321.016,86D	4.275,02	14.358,00	<b>310.933,88D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	1.449,74D	0,00	0,00	<b>1.449,74D</b>
1.1.3.9.01.0015	16001	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	13,99D	0,00	0,00	<b>13,99D</b>
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	<b>14.276,44D</b>
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	<b>45.188,60D</b>
1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00D	0,00	0,00	<b>101,00D</b>
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00D	0,00	0,00	<b>3.900,00D</b>
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00D	0,00	0,00	<b>192,00D</b>
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.3.9.01.0036	16445	ALCANCE E-COMMERCE LTDA ME	229.458,47D	0,00	0,00	<b>229.458,47D</b>
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	<b>792,00D</b>
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
1.1.3.9.01.0042	16599	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTO	8.558,00D	0,00	8.558,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	775,02D	775,02	0,00	<b>1.550,04D</b>
1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	0,00	3.500,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
1.1.3.9.01.0047	16810	SOARES AMORIM COMÉRCIO DE	5.800,00D	0,00	5.800,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	139.016,13D	97.771,65	146.053,52	<b>90.734,26D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.341,72D	16.176,04	16.176,04	<b>1.341,72D</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	93.502,01D	2.062,53	13.166,20	<b>82.398,34D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	40.837,99D	79.533,08	116.711,28	<b>3.659,79D</b>
1.1.3.9.02.0008	16964	ADIANTAMENTO DE FERIAS LEANDRO DOS	3.334,41D	0,00	0,00	<b>3.334,41D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.288,99	6.288,99	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	6.288,99	6.288,99	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	6.288,99	6.288,99	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	6.288,99	6.288,99	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.710.484,50D	0,00	40.656,96	<b>1.669.827,54D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.710.484,50D	0,00	40.656,96	<b>1.669.827,54D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	641.845,69D	0,00	0,00	<b>641.845,69D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	641.845,69D	0,00	0,00	<b>641.845,69D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	630.625,59D	0,00	0,00	<b>630.625,59D</b>
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	11.220,10D	0,00	0,00	<b>11.220,10D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.644.392,98D	0,00	0,00	<b>1.644.392,98D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.644.392,98D	0,00	0,00	<b>1.644.392,98D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.465.664,36D	0,00	0,00	<b>1.465.664,36D</b>
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	178.728,62D	0,00	0,00	<b>178.728,62D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.782.399,62D	0,00	0,00	<b>1.782.399,62D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.782.399,62D	0,00	0,00	<b>1.782.399,62D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	657.498,96D	0,00	0,00	<b>657.498,96D</b>
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	182.136,81D	0,00	0,00	<b>182.136,81D</b>
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ESCOLA	11.286,00D	0,00	0,00	<b>11.286,00D</b>
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	<b>277.205,85D</b>
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	104.279,72D	0,00	0,00	<b>104.279,72D</b>
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	544.374,28D	0,00	0,00	<b>544.374,28D</b>
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	5.618,00D	0,00	0,00	<b>5.618,00D</b>
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	<b>15.868,87D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	<b>15.868,87D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	15.868,87D	0,00	0,00	<b>15.868,87D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	<b>34.298,00D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	<b>34.298,00D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	<b>18.198,00D</b>
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.590.828,46C	0,00	40.656,96	<b>2.631.485,42C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	97.198,12C	0,00	2.727,25	<b>99.925,37C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	97.198,12C	0,00	2.727,25	<b>99.925,37C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.493.679,68C	0,00	13.702,73	<b>1.507.382,41C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.365.232,65C	0,00	12.213,38	<b>1.377.446,03C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	128.447,03C	0,00	1.489,35	<b>129.936,38C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	868.455,78C	0,00	13.458,68	<b>881.914,46C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	322.922,74C	0,00	5.478,94	<b>328.401,68C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	11.664,26C	0,00	1.517,75	<b>13.182,01C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	803,43 C	0,00	94,05	<b>897,48C</b>
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	<b>277.205,85C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	178.104,07C	0,00	4.536,27	<b>182.640,34C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	76.933,45C	0,00	1.738,03	<b>78.671,48C</b>
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	821,98 C	0,00	93,64	<b>915,62C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82C	0,00	0,00	<b>10.929,82C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	10.929,82C	0,00	0,00	<b>10.929,82C</b>
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	<b>18.198,00C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	<b>18.198,00C</b>
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.232,15 C	0,00	70,65	<b>6.302,80C</b>
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.232,15 C	0,00	70,65	<b>6.302,80C</b>
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00C	0,00	0,00	<b>12.573,00C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	0,00	<b>12.573,00C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	83.561,91C	0,00	10.697,65	<b>94.259,56C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	82.813,87C	0,00	10.510,64	<b>93.324,51C</b>
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	748,04 C	0,00	187,01	<b>935,05C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>6.286.316,69C</b>	<b>1.817.940,95</b>	<b>1.833.639,92</b>	<b>6.302.015,66C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>803.020,62C</b>	<b>1.817.940,95</b>	<b>1.833.639,92</b>	<b>818.719,59C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>803.020,62C</b>	<b>1.817.940,95</b>	<b>1.833.639,92</b>	<b>818.719,59C</b>
<b>2.1.1.1</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>89.648,89C</b>	<b>56.376,54</b>	<b>71.850,73</b>	<b>105.123,08C</b>
<b>2.1.1.1.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>89.648,89C</b>	<b>56.376,54</b>	<b>71.850,73</b>	<b>105.123,08C</b>
2.1.1.1.01.0003	12928	CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA	3.700,00C	0,00	0,00	<b>3.700,00C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	525,00	<b>525,00C</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45 C	395,45	395,45	<b>395,45C</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	38.501,73C	14.776,05	0,00	<b>23.725,68C</b>
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	0,00	0,00	36.468,00	<b>36.468,00C</b>
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	1.921,10	1.921,10	<b>1.921,10C</b>
2.1.1.1.01.0031	14076	UNIVERSO DA SEGURANÇA COM E	0,00	0,00	1.914,48	<b>1.914,48C</b>
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	0,00	0,00	1.079,00	<b>1.079,00C</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	419,14	419,14	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	6.900,00C	6.900,00	6.900,00	<b>6.900,00C</b>
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	3.519,80C	3.519,80	2.000,00	<b>2.000,00C</b>
2.1.1.1.01.0056	15158	LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS	6.087,48 C	6.087,48	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	372,00	<b>372,00C</b>
2.1.1.1.01.0079	16506	MARCIANA GALVÃO LANGAMER DE FREITAS	9.380,00C	0,00	0,00	<b>9.380,00C</b>
2.1.1.1.01.0085	16629	EDUCARE INNOVARE	4.200,00C	4.200,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0086	16636	SOARES AMORIM COMÉRCIO DE	0,00	11.600,00	11.600,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0087	16643	ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS	0,00	0,00	1.760,00	<b>1.760,00C</b>
2.1.1.1.01.0088	16650	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	6.032,52C	6.032,52	6.496,56	<b>6.496,56C</b>
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	8.485,81 C	0,00	0,00	<b>8.485,81C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	533.297,75C	1.645.068,83	1.619.982,82	<b>508.211,74C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	533.297,75C	1.645.068,83	1.619.982,82	<b>508.211,74C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.492,45C	577.215,96	576.387,04	<b>1.663,53C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	1.429,40C	16.762,38	16.762,38	<b>1.429,40C</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	2.062,53	2.062,53	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	354.620,90C	359.515,78	329.879,51	<b>324.984,63C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	81.280,36C	323.629,01	337.259,53	<b>94.910,88C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	<b>1.879,49C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	10.129,21C	10.129,21	9.287,18	<b>9.287,18C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1,20C	227.712,42	227.713,31	<b>2,09C</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	19.378,53C	62.913,12	56.072,63	<b>12.538,04C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.343,29C	0,00	0,00	<b>1.343,29C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	60.742,92C	65.128,42	64.558,71	<b>60.173,21C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.491,60C	235,63	958,89	<b>17.214,86C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.491,60C	235,63	958,89	<b>17.214,86C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	181,03C	30,71	30,71	<b>181,03C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	134,56C	89,29	25,30	<b>70,57C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	581,76C	115,63	115,63	<b>581,76C</b>
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	29,16C	0,00	14,34	<b>43,50C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	2.769,69C	0,00	144,67	<b>2.914,36C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	12.795,40C	0,00	628,24	<b>13.423,64C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.584,95C	116.259,95	123.377,33	<b>126.702,33C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	119.584,95C	116.259,95	123.377,33	<b>126.702,33C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	4.050,00C	725,00	425,00	<b>3.750,00C</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	115.534,95C	115.534,95	122.952,33	<b>122.952,33C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.997,43C	0,00	17.470,15	<b>61.467,58C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	43.997,43C	0,00	17.470,15	<b>61.467,58C</b>
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	43.857,03C	0,00	17.470,15	<b>61.327,18C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.483.296,07C	0,00	0,00	<b>5.483.296,07C</b>
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.071.869,17C	0,00	0,00	<b>3.071.869,17C</b>
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.071.869,17C	0,00	0,00	<b>3.071.869,17C</b>
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.070.101,53C	0,00	0,00	<b>3.070.101,53C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.070.101,53C	0,00	0,00	<b>3.070.101,53C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	2.345.401,69C	0,00	0,00	<b>2.345.401,69C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.345.401,69C	0,00	0,00	<b>2.345.401,69C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	2.118.654,19C	0,00	0,00	<b>2.118.654,19C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.118.654,19C	0,00	0,00	<b>2.118.654,19C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.747,50C	0,00	0,00	<b>226.747,50C</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.747,50C	0,00	0,00	<b>226.747,50C</b>
3		RECEITAS	8.468.596,93C	127.635,28	2.185.318,45	<b>10.526.280,10C</b>
3.1		RECEITA	8.468.596,93C	127.635,28	2.185.318,45	<b>10.526.280,10C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	8.399.269,26C	127.635,28	2.169.929,26	<b>10.441.563,24C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	8.399.269,26C	127.635,28	2.169.929,26	<b>10.441.563,24C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	8.434.395,99C	0,00	2.046.626,93	<b>10.481.022,92C</b>
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	8.434.395,99C	0,00	2.046.626,93	<b>10.481.022,92C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.749,88D	0,00	0,00	<b>17.749,88D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.749,88D	0,00	0,00	<b>17.749,88D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	24.576,85D	4.682,95	0,00	<b>29.259,80D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	24.576,85D	4.682,95	0,00	<b>29.259,80D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	505.481,91D	122.952,33	0,00	<b>628.434,24D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
3.1.1.4.04.0001	14342 (-)	REPASSE 6% PROPONENTE	505.481,91D	122.952,33	0,00	<b>628.434,24D</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	505.481,91C	0,00	122.952,33	<b>628.434,24C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	505.481,91C	0,00	122.952,33	<b>628.434,24C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.200,00C	0,00	350,00	<b>7.550,00C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	7.200,00C	0,00	350,00	<b>7.550,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69.327,67C	0,00	15.389,19	<b>84.716,86C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	64.384,07C	0,00	12.950,19	<b>77.334,26C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	64.384,07C	0,00	12.950,19	<b>77.334,26C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	24.576,85C	0,00	4.682,95	<b>29.259,80C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	1.728,44C	0,00	139,49	<b>1.867,93C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	36.745,65C	0,00	7.784,32	<b>44.529,97C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	1.333,13C	0,00	343,43	<b>1.676,56C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.943,60C	0,00	394,00	<b>5.337,60C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.943,60C	0,00	394,00	<b>5.337,60C</b>
3.1.2.2.01.0001	1045	CARTÃO DE ACESSO	20,00C	0,00	0,00	<b>20,00C</b>
3.1.2.2.01.0002	3650	ALUGUEL DE ARMÁRIO	3.900,00C	0,00	0,00	<b>3.900,00C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	1.023,60C	0,00	394,00	<b>1.417,60C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.045,00	<b>2.045,00C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	2.045,00	<b>2.045,00C</b>
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	2.045,00	<b>2.045,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	8.036.906,97D	2.447.109,75	120.320,76	<b>10.363.695,96D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	8.036.906,97D	2.447.109,75	120.320,76	<b>10.363.695,96D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	7.979.250,96D	2.428.035,51	120.320,76	<b>10.286.965,71D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.680.398,65D	384.027,86	0,00	<b>2.064.426,51D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.680.398,65D	384.027,86	0,00	<b>2.064.426,51D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	65.489,16D	9.437,77	0,00	<b>74.926,93D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	776,00D	0,00	0,00	<b>776,00D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.476,19D	1.495,08	0,00	<b>8.971,27D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.034,00D	0,00	0,00	<b>2.034,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.339,68D	32.808,00	0,00	<b>113.147,68D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	24.157,00D	0,00	0,00	<b>24.157,00D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.114.517,21D	243.338,25	0,00	<b>1.357.855,46D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.720,25D	155,00	0,00	<b>1.875,25D</b>
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	44,07D	0,00	0,00	<b>44,07D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	136,00	0,00	<b>136,00D</b>
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	8.889,61D	1.645,81	0,00	<b>10.535,42D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.070,75D	65,55	0,00	<b>1.136,30D</b>
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	125,33D	0,00	0,00	<b>125,33D</b>
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	276,90D	14,70	0,00	<b>291,60D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	141.474,16D	35.468,39	0,00	<b>176.942,55D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	67.019,13D	5.616,85	0,00	<b>72.635,98D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	68.765,72D	25.914,61	0,00	<b>94.680,33D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	53.158,50D	16.892,95	0,00	<b>70.051,45D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	7.082,11D	2.016,00	0,00	<b>9.098,11D</b>
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	0,00	8.558,00	0,00	<b>8.558,00D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	186,26D	0,00	0,00	<b>186,26D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	3.459,00D	124,90	0,00	<b>3.583,90D</b>
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	213,90D	0,00	0,00	<b>213,90D</b>
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	16.000,00D	0,00	0,00	<b>16.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	365,28D	0,00	0,00	<b>365,28D</b>
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	140,00	0,00	<b>140,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.758,44D	200,00	0,00	<b>15.958,44D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	6.076.340,94D	1.991.049,29	120.320,76	<b>7.947.069,47D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	6.076.340,94D	1.991.049,29	120.320,76	<b>7.947.069,47D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	3.103.967,50D	860.215,21	54.401,74	<b>3.909.780,97D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	815.747,46D	98.892,76	9.281,88	<b>905.358,34D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.356,10D	49.977,07	0,00	<b>53.333,17D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	5.181,43D	167.866,80	0,00	<b>173.048,23D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	324.494,66D	337.259,53	0,00	<b>661.754,19D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.000.781,54D	242.341,69	5.450,79	<b>1.237.672,44D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	427.497,06D	89.110,00	123,49	<b>516.483,57D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	48.575,88D	15.111,20	5.662,87	<b>58.024,21D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	30.261,00D	4.369,40	0,00	<b>34.630,40D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	2.956,80D	0,00	0,00	<b>2.956,80D</b>
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	12.546,45	0,00	<b>12.546,45D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	33.260,39D	5.563,36	0,00	<b>38.823,75D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	347,37D	2.248,24	2.052,33	<b>543,28D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	206.809,28D	95.609,79	43.347,66	<b>259.071,41D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	32.894,67D	0,00	0,00	<b>32.894,67D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	4.048,91D	505,94	0,00	<b>4.554,85D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	36.160,89D	9.431,85	0,00	<b>45.592,74D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	33.196,86D	8.079,50	0,00	<b>41.276,36D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	33.196,86D	8.079,50	0,00	<b>41.276,36D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	89,35D	0,00	0,00	<b>89,35D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	154,69D	0,00	0,00	<b>154,69D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	30.330,92D	7.249,89	0,00	<b>37.580,81D</b>
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.389,42D	663,37	0,00	<b>3.052,79D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	232,48D	166,24	0,00	<b>398,72D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	189.314,51D	44.878,86	0,00	<b>234.193,37D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	7.086,23D	634,72	0,00	<b>7.720,95D</b>
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	242,73D	6,48	0,00	<b>249,21D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	3.025,34D	628,24	0,00	<b>3.653,58D</b>
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.818,16D	0,00	0,00	<b>3.818,16D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.319,35D	3.587,18	0,00	<b>26.906,53D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.332,88D	24,95	0,00	<b>3.357,83D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	10.438,88D	2.231,56	0,00	<b>12.670,44D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	9.222,09D	787,67	0,00	<b>10.009,76D</b>
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	325,50D	543,00	0,00	<b>868,50D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	158.908,93D	40.656,96	0,00	<b>199.565,89D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	118.950,63D	29.959,31	0,00	<b>148.909,94D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	39.958,30D	10.697,65	0,00	<b>50.655,95D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	57.656,01D	19.074,24	0,00	<b>76.730,25D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	57.656,01D	19.074,24	0,00	<b>76.730,25D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	44.400,00D	17.100,00	0,00	<b>61.500,00D</b>
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	44.400,00D	11.100,00	0,00	<b>55.500,00D</b>
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.000,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	3.615,07D	0,00	0,00	<b>3.615,07D</b>
4.2.2.1.06.0004	14540	VIGILANCIA E SEGURANCA	30,00D	0,00	0,00	<b>30,00D</b>
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	239,58D	0,00	0,00	<b>239,58D</b>
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	292,13D	0,00	0,00	<b>292,13D</b>
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	50,00D	0,00	0,00	<b>50,00D</b>
4.2.2.1.06.0024	14830	MATERIAL DE LIMPEZA	3.003,36D	0,00	0,00	<b>3.003,36D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	9.640,94D	1.974,24	0,00	<b>11.615,18D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

---

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	9.640,94 D	1.974,24	0,00	<b>11.615,18D</b>
			0,00	6.997.312,84	6.997.312,84	0,00

---