

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2020 A 31/05/2020

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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	1.167.815,37D	255.309,46	225.458,86	1.197.665,97D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	630.911,36D	255.309,46	214.780,95	671.439,87D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	500.322,60D	125.820,09	91.678,00	534.464,69D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.253,50D	0,00	2.380,00	873,50D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.253,50D	0,00	2.380,00	873,50D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.253,50D	0,00	2.380,00	873,50D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	497.069,10D	125.820,09	89.298,00	533.591,19D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	155.504,35D	115.884,90	88.965,14	182.424,11D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	13.051,63D	349,95	209,89	13.191,69D
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	7.031,72D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	135.421,00D	115.534,95	88.755,25	162.200,70D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	341.564,75D	9.935,19	332,86	351.167,08D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	176.238,16D	342,13	325,46	176.254,83D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	153.300,30D	6.569,44	0,00	159.869,74D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	12.026,29D	3.023,62	7,40	15.042,51D
1.1.2		CRÉDITOS	116.357,91D	123.002,33	115.584,95	123.775,29D
1.1.2.1		CRÉDITOS	116.357,91D	123.002,33	115.584,95	123.775,29D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	115.534,95D	122.952,33	115.534,95	122.952,33D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	115.534,95D	122.952,33	115.534,95	122.952,33D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96D	50,00	50,00	822,96D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96D	50,00	50,00	822,96D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	14.230,85D	6.446,26	7.477,22	13.199,89D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	1.740,45D	0,00	0,00	1.740,45D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
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	12.490,40D	6.446,26	7.477,22	11.459,44D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	199,26D	3.500,00	0,00	3.699,26D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	199,26D
1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.291,14D	2.946,26	7.477,22	7.760,18D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.583,33D	0,00	2.823,15	7.760,18D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.707,81D	1.846,26	3.554,07	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	40,78	40,78	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	40,78	40,78	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	40,78	40,78	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	40,78	40,78	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	536.904,01D	0,00	10.677,91	526.226,10D
1.3.1		IMOBILIZADO	536.904,01D	0,00	10.677,91	526.226,10D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	11.220,10D	0,00	0,00	11.220,10D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	11.220,10D	0,00	0,00	11.220,10D
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	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
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	648.654,00D	0,00	0,00	648.654,00D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	648.654,00D	0,00	0,00	648.654,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2020 A 31/05/2020

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

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
1.3.1.4.01.0005	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
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	481.430,71C	0,00	10.677,91	492.108,62C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	97.198,12C	0,00	2.727,25	99.925,37C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	97.198,12C	0,00	2.727,25	99.925,37C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	128.447,03C	0,00	1.489,35	129.936,38C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	128.447,03C	0,00	1.489,35	129.936,38C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	255.037,52C	0,00	6.274,30	261.311,82C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	178.104,07C	0,00	4.536,27	182.640,34C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	76.933,45C	0,00	1.738,03	78.671,48C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	748,04C	0,00	187,01	935,05C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	748,04C	0,00	187,01	935,05C
2		PASSIVO	1.110.540,42C	68.853,28	74.537,95	1.116.225,09C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	79.823,73C	68.853,28	74.537,95	85.508,40C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	79.823,73C	68.853,28	74.537,95	85.508,40C
2.1.1.1		FORNECEDORES	12.120,00C	12.120,00	6.496,56	6.496,56C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	12.120,00C	12.120,00	6.496,56	6.496,56C
2.1.1.1.01.0056	15158	LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS	6.087,48C	6.087,48	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0088	16650	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	6.032,52C	6.032,52	6.496,56	6.496,56C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.276,66C	56.733,28	50.498,91	16.042,29C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.276,66C	56.733,28	50.498,91	16.042,29C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	22.331,26	22.331,26	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.108,05C	13.754,78	10.289,59	11.642,86C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.338,62C	9.613,37	8.176,30	1.901,55C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	379,60C	379,60	289,22	289,22C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.419,31	6.419,31	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.585,76C	2.370,33	1.804,81	1.020,24C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.864,63C	1.864,63	1.188,42	1.188,42C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.429,64C	0,00	72,33	1.501,97C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.429,64C	0,00	72,33	1.501,97C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	162,17C	0,00	19,70	181,87C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	785,04C	0,00	52,63	837,67C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.997,43C	0,00	17.470,15	61.467,58C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	43.997,43C	0,00	17.470,15	61.467,58C
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 /	43.857,03C	0,00	17.470,15	61.327,18C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.030.716,69C	0,00	0,00	1.030.716,69C
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
2.5.2		OUTRAS CONTAS	964.691,48C	0,00	0,00	964.691,48C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	964.691,48C	0,00	0,00	964.691,48C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	973.274,84C	0,00	0,00	973.274,84C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	973.274,84C	0,00	0,00	973.274,84C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.583,36D	0,00	0,00	8.583,36D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2020 A 31/05/2020

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

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
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.583,36)D	0,00	0,00	(8.583,36)D
3		RECEITAS	519.489,74C	0,00	123.995,82	643.485,56C
3.1		RECEITA	519.489,74C	0,00	123.995,82	643.485,56C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	512.681,91C	0,00	123.302,33	635.984,24C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	512.681,91C	0,00	123.302,33	635.984,24C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	505.481,91C	0,00	122.952,33	628.434,24C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	505.481,91C	0,00	122.952,33	628.434,24C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.200,00C	0,00	350,00	7.550,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	7.200,00C	0,00	350,00	7.550,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.807,83C	0,00	693,49	7.501,32C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.907,83C	0,00	693,49	3.601,32C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.907,83C	0,00	693,49	3.601,32C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.574,70C	0,00	350,06	1.924,76C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	1.333,13C	0,00	343,43	1.676,56C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
3.1.2.2.01.0002	3650	ALUGUEL DE ARMÁRIO	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	462.214,79D	105.634,21	5.804,32	562.044,68D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	462.214,79D	105.634,21	5.804,32	562.044,68D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	411.125,21D	92.934,21	5.804,32	498.255,10D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	120.077,73D	11.678,88	0,00	131.756,61D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	120.077,73D	11.678,88	0,00	131.756,61D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	216,00D	0,00	0,00	216,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.434,18D	1.187,62	0,00	6.621,80D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.119,45D	0,00	0,00	1.119,45D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	86.811,02D	10.141,56	0,00	96.952,58D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.337,00D	85,00	0,00	1.422,00D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	249,94D	0,00	0,00	249,94D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	125,33D	0,00	0,00	125,33D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	14,70D	14,70	0,00	29,40D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	5.140,00D	0,00	0,00	5.140,00D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.904,94D	250,00	0,00	2.154,94D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	1.359,89D	0,00	0,00	1.359,89D
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
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	229.865,23D	66.816,56	5.804,32	290.877,47D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	229.865,23D	66.816,56	5.804,32	290.877,47D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	101.735,60D	24.234,84	2.254,12	123.716,32D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	27.422,48D	5.020,78	1.903,58	30.539,68D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	3.211,87	0,00	3.211,87D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	6.817,03	0,00	6.817,03D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	10.903,56D	8.176,30	0,00	19.079,86D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	32.056,95D	7.480,01	138,45	39.398,51D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	17.700,00D	3.000,00	0,00	20.700,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	58,92D	517,00	375,98	199,94D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	13,44D	0,00	0,00	13,44D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCACAO	33.260,39D	5.563,36	0,00	38.823,75D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	62,52	62,52	0,00
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	5.417,04D	2.423,93	1.069,67	6.771,30D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	1.296,85D	308,92	0,00	1.605,77D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2020 A 31/05/2020

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	3.323,60 D	1.267,99	0,00	4.591,59D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.323,60 D	1.267,99	0,00	4.591,59D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	63,64 D	0,00	0,00	63,64 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	13,36 D	0,00	0,00	13,36 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	3.014,12 D	768,89	0,00	3.783,01D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	332,86	0,00	332,86D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	232,48 D	166,24	0,00	398,72D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	57.858,65D	13.170,78	0,00	71.029,43D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.039,15 D	52,63	0,00	4.091,78D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	220,99 D	52,63	0,00	273,62D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.818,16 D	0,00	0,00	3.818,16D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	11.133,20D	2.440,24	0,00	13.573,44D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,34 D	0,00	0,00	80,34 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	10.438,88D	2.231,56	0,00	12.670,44D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	613,98 D	208,68	0,00	822,66D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	42.686,30D	10.677,91	0,00	53.364,21D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	41.938,26D	10.490,90	0,00	52.429,16D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	748,04 D	187,01	0,00	935,05D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	51.089,58D	12.700,00	0,00	63.789,58D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	51.089,58D	12.700,00	0,00	63.789,58D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	44.400,00D	11.100,00	0,00	55.500,00D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	44.400,00D	11.100,00	0,00	55.500,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	289,58 D	0,00	0,00	289,58D
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	239,58 D	0,00	0,00	239,58D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	6.400,00 D	1.600,00	0,00	8.000,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	6.400,00 D	1.600,00	0,00	8.000,00D
			0,00	429.796,95	429.796,95	0,00