

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

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	5.550.191,28D	2.349.317,40	2.632.574,85	5.266.933,83D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.376.610,79D	2.349.317,40	2.602.595,80	4.123.332,39D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.883.352,66D	2.220.908,68	2.441.323,34	3.662.938,00D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.108,07D	0,00	2.549,43	558,64D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.108,07D	0,00	2.549,43	558,64D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	3.108,07D	0,00	2.549,43	558,64D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.880.244,59D	2.220.908,68	2.438.773,91	3.662.379,36D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	542.200,05D	2.049.205,42	2.438.443,40	152.962,07D
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	152.962,07D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.338.044,54D	171.703,26	330,51	3.509.417,29D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.802.517,25D	37.068,05	0,00	2.839.585,30D
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	535.503,27D	134.635,21	330,51	669.807,97D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	493.258,13D	122.160,51	155.024,25	460.394,39D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	45.715,54D	26.560,10	2.089,95	70.185,69D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	224,40D	2.089,95	2.089,95	224,40D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEF	224,40D	2.089,95	2.089,95	224,40D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	43.857,03D	17.470,15	0,00	61.327,18D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	43.857,03D	17.470,15	0,00	61.327,18D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	1.634,11D	7.000,00	0,00	8.634,11D
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	447.542,59D	95.600,41	152.934,30	390.208,70D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	320.817,60D	775,02	14.358,00	307.234,62D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	1.250,48D	0,00	0,00	1.250,48D
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	229.458,47D	0,00	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	8.558,00D	0,00	8.558,00	0,00
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	775,02D	775,02	0,00	1.550,04D
1.1.3.9.01.0047	16810	SOARES AMORIM COMÉRCIO DE	5.800,00D	0,00	5.800,00	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	126.724,99D	94.825,39	138.576,30	82.974,08D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.341,72D	15.076,04	15.076,04	1.341,72D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	82.918,68D	2.062,53	10.343,05	74.638,16D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.130,18D	77.686,82	113.157,21	3.659,79D
1.1.3.9.02.0008	16964	ADIANTAMENTO DE FERIAS LEANDRO DOS	3.334,41D	0,00	0,00	3.334,41D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.248,21	6.248,21	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	6.248,21	6.248,21	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	6.248,21	6.248,21	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	6.248,21	6.248,21	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.173.580,49D	0,00	29.979,05	1.143.601,44D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.173.580,49D	0,00	29.979,05	1.143.601,44D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	630.625,59D	0,00	0,00	630.625,59D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	630.625,59D	0,00	0,00	630.625,59D

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

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
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	630.625,59D	0,00	0,00	630.625,59D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.465.664,36D	0,00	0,00	1.465.664,36D
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	1.133.745,62D	0,00	0,00	1.133.745,62D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.133.745,62D	0,00	0,00	1.133.745,62D
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
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	5.618,00D	0,00	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	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	2.109.397,75C	0,00	29.979,05	2.139.376,80C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.365.232,65C	0,00	12.213,38	1.377.446,03C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.365.232,65C	0,00	12.213,38	1.377.446,03C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	613.418,26C	0,00	7.184,38	620.602,64C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	322.922,74C	0,00	5.478,94	328.401,68C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	11.664,26C	0,00	1.517,75	13.182,01C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	803,43C	0,00	94,05	897,48C
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	821,98C	0,00	93,64	915,62C
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	6.232,15C	0,00	70,65	6.302,80C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.232,15C	0,00	70,65	6.302,80C
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	82.813,87C	0,00	10.510,64	93.324,51C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	82.813,87C	0,00	10.510,64	93.324,51C
2		PASSIVO	5.175.776,27C	1.749.087,67	1.759.101,97	5.185.790,57C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	723.196,89C	1.749.087,67	1.759.101,97	733.211,19C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	723.196,89C	1.749.087,67	1.759.101,97	733.211,19C
2.1.1.1		FORNECEDORES	77.528,89C	44.256,54	65.354,17	98.626,52C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	77.528,89C	44.256,54	65.354,17	98.626,52C
2.1.1.1.01.0003	12928	CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	525,00	525,00C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	38.501,73C	14.776,05	0,00	23.725,68C

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

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
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	0,00	0,00	36.468,00	36.468,00C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	1.921,10	1.921,10	1.921,10C
2.1.1.1.01.0031	14076	UNIVERSO DA SEGURANÇA COM E	0,00	0,00	1.914,48	1.914,48C
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00C
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
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	3.519,80C	3.519,80	2.000,00	2.000,00C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	372,00	372,00C
2.1.1.1.01.0079	16506	MARCIANA GALVÃO LANGAMER DE FREITAS	9.380,00C	0,00	0,00	9.380,00C
2.1.1.1.01.0085	16629	EDUCARE INNOVARE	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0086	16636	SOARES AMORIM COMÉRCIO DE	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
2.1.1.1.01.0087	16643	ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00C
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	8.485,81C	0,00	0,00	8.485,81C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	511.021,09C	1.588.335,55	1.569.483,91	492.169,45C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	511.021,09C	1.588.335,55	1.569.483,91	492.169,45C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.492,45C	554.884,70	554.055,78	1.663,53C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	1.429,40C	16.762,38	16.762,38	1.429,40C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	2.062,53	2.062,53	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	339.512,85C	345.761,00	319.589,92	313.341,77C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	77.941,74C	314.015,64	329.083,23	93.009,33C
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	9.749,61C	9.749,61	8.997,96	8.997,96C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1,20C	221.293,11	221.294,00	2,09C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	17.792,77C	60.542,79	54.267,82	11.517,80C
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	58.878,29C	63.263,79	63.370,29	58.984,79C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.061,96C	235,63	886,56	15.712,89C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.061,96C	235,63	886,56	15.712,89C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	44,53C	30,71	30,71	44,53C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	134,56C	89,29	25,30	70,57C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	235,83C	115,63	115,63	235,83C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	29,16C	0,00	14,34	43,50C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	2.607,52C	0,00	124,97	2.732,49C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	12.010,36C	0,00	575,61	12.585,97C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.584,95C	116.259,95	123.377,33	126.702,33C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	119.584,95C	116.259,95	123.377,33	126.702,33C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	4.050,00C	725,00	425,00	3.750,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	115.534,95C	115.534,95	122.952,33	122.952,33C
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
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

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

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
3		RECEITAS	7.949.107,19C	127.635,28	2.061.322,63	9.882.794,54C
3.1		RECEITA	7.949.107,19C	127.635,28	2.061.322,63	9.882.794,54C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	7.886.587,35C	127.635,28	2.046.626,93	9.805.579,00C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	7.886.587,35C	127.635,28	2.046.626,93	9.805.579,00C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	8.434.395,99C	0,00	2.046.626,93	10.481.022,92C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	8.434.395,99C	0,00	2.046.626,93	10.481.022,92C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.749,88D	0,00	0,00	17.749,88D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.749,88D	0,00	0,00	17.749,88D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	24.576,85D	4.682,95	0,00	29.259,80D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	24.576,85D	4.682,95	0,00	29.259,80D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	505.481,91D	122.952,33	0,00	628.434,24D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	505.481,91D	122.952,33	0,00	628.434,24D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	62.519,84C	0,00	14.695,70	77.215,54C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	61.476,24C	0,00	12.256,70	73.732,94C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	61.476,24C	0,00	12.256,70	73.732,94C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	24.576,85C	0,00	4.682,95	29.259,80C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	1.728,44C	0,00	139,49	1.867,93C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	35.170,95C	0,00	7.434,26	42.605,21C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.043,60C	0,00	394,00	1.437,60C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.043,60C	0,00	394,00	1.437,60C
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	394,00	1.417,60C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.045,00	2.045,00C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	2.045,00	2.045,00C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	2.045,00	2.045,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	7.574.692,18D	2.341.475,54	114.516,44	9.801.651,28D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	7.574.692,18D	2.341.475,54	114.516,44	9.801.651,28D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	7.568.125,75D	2.335.101,30	114.516,44	9.788.710,61D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.560.320,92D	372.348,98	0,00	1.932.669,90D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.560.320,92D	372.348,98	0,00	1.932.669,90D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	65.489,16D	9.437,77	0,00	74.926,93D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	560,00D	0,00	0,00	560,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.042,01D	307,46	0,00	2.349,47D
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	32.808,00	0,00	112.028,23D
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	1.027.706,19D	233.196,69	0,00	1.260.902,88D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	383,25D	70,00	0,00	453,25D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	44,07D	0,00	0,00	44,07D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	136,00	0,00	136,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	8.889,61D	1.645,81	0,00	10.535,42D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	820,81D	65,55	0,00	886,36D
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	136.334,16D	35.468,39	0,00	171.802,55D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	67.019,13D	5.616,85	0,00	72.635,98D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	68.765,72D	25.914,61	0,00	94.680,33D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	51.253,56D	16.642,95	0,00	67.896,51D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	5.722,22D	2.016,00	0,00	7.738,22D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	186,26D	0,00	0,00	186,26D

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

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
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	3.459,00D	124,90	0,00	3.583,90D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	213,90D	0,00	0,00	213,90D
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	140,00	0,00	140,00D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.758,44D	200,00	0,00	15.958,44D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	5.846.475,71D	1.924.232,73	114.516,44	7.656.192,00D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	5.846.475,71D	1.924.232,73	114.516,44	7.656.192,00D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	3.002.231,90D	835.980,37	52.147,62	3.786.064,65D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	788.324,98D	93.871,98	7.378,30	874.818,66D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.356,10D	46.765,20	0,00	50.121,30D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	5.181,43D	161.049,77	0,00	166.231,20D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	313.591,10D	329.083,23	0,00	642.674,33D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	968.724,59D	234.861,68	5.312,34	1.198.273,93D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	409.797,06D	86.110,00	123,49	495.783,57D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	48.516,96D	14.594,20	5.286,89	57.824,27D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	30.261,00D	4.369,40	0,00	34.630,40D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	2.943,36D	0,00	0,00	2.943,36D
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	12.546,45	0,00	12.546,45D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	347,37D	2.185,72	1.989,81	543,28D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	201.392,24D	93.185,86	42.277,99	252.300,11D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	32.894,67D	0,00	0,00	32.894,67D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	4.048,91D	505,94	0,00	4.554,85D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	34.864,04D	9.122,93	0,00	43.986,97D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	29.873,26D	6.811,51	0,00	36.684,77D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	29.873,26D	6.811,51	0,00	36.684,77D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	25,71D	0,00	0,00	25,71D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	141,33D	0,00	0,00	141,33D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	27.316,80D	6.481,00	0,00	33.797,80D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.389,42D	330,51	0,00	2.719,93D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	131.455,86D	31.708,08	0,00	163.163,94D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.047,08D	582,09	0,00	3.629,17D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	242,73D	6,48	0,00	249,21D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	2.804,35D	575,61	0,00	3.379,96D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12.186,15D	1.146,94	0,00	13.333,09D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.252,54D	24,95	0,00	3.277,49D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	8.608,11D	578,99	0,00	9.187,10D
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	325,50D	543,00	0,00	868,50D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	116.222,63D	29.979,05	0,00	146.201,68D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	77.012,37D	19.468,41	0,00	96.480,78D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	39.210,26D	10.510,64	0,00	49.720,90D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	6.566,43D	6.374,24	0,00	12.940,67D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	6.566,43D	6.374,24	0,00	12.940,67D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	3.325,49D	0,00	0,00	3.325,49D
4.2.2.1.06.0004	14540	VIGILANCIA E SEGURANCA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	292,13D	0,00	0,00	292,13D
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	3.240,94D	374,24	0,00	3.615,18D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	3.240,94D	374,24	0,00	3.615,18D
			0,00	6.567.515,89	6.567.515,89	0,00