

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2020

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	6.464.599,80D	2.518.750,18	2.401.874,27	6.581.475,71D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.794.772,26D	2.323.194,35	2.348.542,50	4.769.424,11D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.197.402,69D	2.165.528,04	1.993.470,01	4.369.460,72D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.432,14 D	10.000,00	5.125,96	6.306,18D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.432,14 D	10.000,00	5.125,96	6.306,18D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	558,64 D	5.000,00	3.182,78	2.375,86D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	873,50 D	5.000,00	1.943,18	3.930,32D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.195.970,55D	2.155.528,04	1.988.344,05	4.363.154,54D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	335.386,18D	1.973.681,76	1.988.344,05	320.723,89D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	152.962,07D	1.850.628,67	1.906.484,21	97.106,53D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	13.191,69D	100,76	209,89	13.082,56D
1.1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72 D	0,00	0,00	7.031,72D
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	162.200,70D	122.952,33	81.649,95	203.503,08D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.860.584,37D	181.846,28	0,00	4.042.430,65D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.839.585,30D	36.532,45	0,00	2.876.117,75D
1.1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	669.807,97D	134.826,58	0,00	804.634,55D
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	176.254,83D	312,09	0,00	176.566,92D
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	159.869,74D	7.147,24	0,00	167.016,98D
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	15.042,51D	3.027,92	0,00	18.070,43D
1.1.2		CRÉDITOS	123.775,29D	110.997,63	122.952,33	111.820,59D
1.1.2.1		CRÉDITOS	123.775,29D	110.997,63	122.952,33	111.820,59D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	122.952,33D	110.997,63	122.952,33	110.997,63D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	122.952,33D	110.997,63	122.952,33	110.997,63D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96 D	0,00	0,00	822,96D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96 D	0,00	0,00	822,96D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	473.594,28D	39.249,16	224.700,64	288.142,80D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	71.926,14D	10.996,58	1.986,28	80.936,44D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	224,40 D	1.986,28	1.986,28	224,40D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	224,40 D	1.986,28	1.986,28	224,40D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	61.387,63D	9.010,30	0,00	70.397,93D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45 D	0,00	0,00	60,45 D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	61.327,18D	9.010,30	0,00	70.337,48D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	8.634,11 D	0,00	0,00	8.634,11D
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	401.668,14D	28.252,58	222.714,36	207.206,36D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	310.933,88D	5.304,22	197.484,63	118.753,47D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	1.449,74 D	0,00	668,17	781,57D
1.1.3.9.01.0015	16001	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	13,99 D	0,00	0,00	13,99 D
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	101,00 D	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	195.555,83	33.902,64D
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

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.550,04D	775,24	0,00	2.325,28D
1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	0,00	2.631,96	1.260,63	1.371,33D
1.1.3.9.01.0053	17107	GMB COMÉRCIO DE VIDROS E REFORMAS	0,00	1.897,02	0,00	1.897,02D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90.734,26D	22.948,36	25.229,73	88.452,89D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.341,72D	19.631,33	19.631,33	1.341,72D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	82.398,34D	0,00	0,00	82.398,34D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.659,79D	3.317,03	5.598,40	1.378,42D
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	7.419,52	7.419,52	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	7.419,52	7.419,52	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	7.419,52	7.419,52	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	7.419,52	7.419,52	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.669.827,54D	195.555,83	53.331,77	1.812.051,60D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.669.827,54D	195.555,83	53.331,77	1.812.051,60D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	641.845,69D	195.555,83	0,00	837.401,52D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	641.845,69D	195.555,83	0,00	837.401,52D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	630.625,59D	195.555,83	0,00	826.181,42D
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	1.782.399,62D	0,00	0,00	1.782.399,62D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.782.399,62D	0,00	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 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
1.3.1.4.01.0005	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 -	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	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	2.631.485,42C	0,00	53.331,77	2.684.817,19C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	99.925,37C	0,00	12.213,38	112.138,75C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	99.925,37C	0,00	12.213,38	112.138,75C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.507.382,41C	0,00	13.702,73	1.521.085,14C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.377.446,03C	0,00	12.213,38	1.389.659,41C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	129.936,38C	0,00	1.489,35	131.425,73C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	881.914,46C	0,00	13.458,68	895.373,14C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	328.401,68C	0,00	5.478,94	333.880,62C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	13.182,01C	0,00	1.517,75	14.699,76C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	897,48C	0,00	94,05	991,53C
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.	182.640,34C	0,00	4.536,27	187.176,61C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	78.671,48C	0,00	1.738,03	80.409,51C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	915,62C	0,00	93,64	1.009,26C
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	6.302,80C	0,00	0,00	6.302,80C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80C	0,00	0,00	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	94.259,56C	0,00	13.956,98	108.216,54C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	93.324,51C	0,00	13.769,97	107.094,48C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	935,05C	0,00	187,01	1.122,06C
2		PASSIVO	6.302.015,66C	1.314.555,31	1.178.794,13	6.166.254,48C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	818.719,59C	1.314.555,31	1.178.794,13	682.958,41C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	818.719,59C	1.314.555,31	1.178.794,13	682.958,41C
2.1.1.1		FORNECEDORES	105.123,08C	60.208,15	32.297,77	77.212,70C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	105.123,08C	60.208,15	32.297,77	77.212,70C
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.	0,00	0,00	1.867,21	1.867,21C
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
2.1.1.1.01.0009	13215	S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	598,80	598,80C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	23.725,68C	14.776,03	0,00	8.949,65C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	36.468,00C	9.128,00	0,00	27.340,00C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	0,00	0,00	1.921,10C
2.1.1.1.01.0031	14076	UNIVERSO DA SEGURANÇA COM E	1.914,48C	1.914,48	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	1.079,00C	1.079,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	879,49	879,49	0,00
2.1.1.1.01.0034	14120	ZILLION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	1.227,56	1.227,56C
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	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	372,00C	372,00	372,00	372,00C
2.1.1.1.01.0079	16506	MARCIANA GALVÃO LANGAMER DE FREITAS	9.380,00C	9.380,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0087	16643	ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS	1.760,00C	1.760,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0088	16650	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	6.496,56C	6.496,56	6.496,56	6.496,56C
2.1.1.1.01.0089	16674	LINU'S PISCINAS EIRELI ME	0,00	0,00	416,65	416,65C
2.1.1.1.01.0100	16704	MESTRE DOS TOLDOS E PLICARBONATOS	0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00C
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	8.485,81C	1.852,14	5.119,05	11.752,72C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	508.211,74C	1.131.055,25	1.025.632,07	402.788,56C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	508.211,74C	1.131.055,25	1.025.632,07	402.788,56C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	1.663,53C	562.716,05	561.052,54	0,02C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	1.429,40C	0,00	0,00	1.429,40C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	324.984,63C	331.010,10	267.023,45	260.997,98C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	94.910,88C	112.338,84	76.339,58	58.911,62C
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	9.287,18C	9.287,18	7.469,03	7.469,03C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	2,09C	28.847,16	28.847,16	2,09C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	12.538,04C	25.978,26	25.707,79	12.267,57C
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	60.173,21C	60.877,66	59.192,52	58.488,07C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.214,86C	189,58	856,36	17.881,64C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.214,86C	189,58	856,36	17.881,64C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	181,03C	30,71	34,21	184,53C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	70,57C	14,88	0,00	55,69C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	581,76C	115,63	104,42	570,55C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	43,50C	28,36	0,00	15,14C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	2.914,36C	0,00	128,03	3.042,39C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	13.423,64C	0,00	589,70	14.013,34C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.702,33C	123.102,33	110.997,63	114.597,63C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.702,33C	123.102,33	110.997,63	114.597,63C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.750,00C	150,00	0,00	3.600,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	122.952,33C	122.952,33	110.997,63	110.997,63C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.467,58C	0,00	9.010,30	70.477,88C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	61.467,58C	0,00	9.010,30	70.477,88C
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 /	61.327,18C	0,00	9.010,30	70.337,48C
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	10.526.280,10C	116.610,16	1.974.022,70	12.383.692,64C
3.1		RECEITA	10.526.280,10C	116.610,16	1.974.022,70	12.383.692,64C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	10.441.563,24C	116.610,16	1.960.880,97	12.285.834,05C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	10.441.563,24C	116.610,16	1.960.880,97	12.285.834,05C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	10.481.022,92C	0,00	1.849.783,34	12.330.806,26C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	10.481.022,92C	0,00	1.849.783,34	12.330.806,26C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.749,88D	390,00	0,00	18.139,88D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.749,88D	390,00	0,00	18.139,88D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	29.259,80D	5.222,53	0,00	34.482,33D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	29.259,80D	5.222,53	0,00	34.482,33D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	628.434,24D	110.997,63	0,00	739.431,87D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	628.434,24D	110.997,63	0,00	739.431,87D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	628.434,24C	0,00	110.997,63	739.431,87C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	628.434,24C	0,00	110.997,63	739.431,87C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.550,00C	0,00	100,00	7.650,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	7.550,00C	0,00	100,00	7.650,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.716,86C	0,00	13.141,73	97.858,59C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	77.334,26C	0,00	12.981,73	90.315,99C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	77.334,26C	0,00	12.981,73	90.315,99C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	29.259,80C	0,00	5.222,53	34.482,33C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	1.867,93C	0,00	17,16	1.885,09C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	44.529,97C	0,00	7.429,19	51.959,16C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	1.676,56C	0,00	312,85	1.989,41C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.337,60C	0,00	160,00	5.497,60C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.337,60C	0,00	160,00	5.497,60C
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	1.417,60C	0,00	160,00	1.577,60C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.045,00C	0,00	0,00	2.045,00C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	2.045,00C	0,00	0,00	2.045,00C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.045,00C	0,00	0,00	2.045,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	10.363.695,96D	1.654.385,84	49.610,39	11.968.471,41D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	10.363.695,96D	1.654.385,84	49.610,39	11.968.471,41D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	10.286.965,71D	1.639.990,24	49.610,39	11.877.345,56D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.064.426,51D	299.040,80	0,00	2.363.467,31D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.064.426,51D	299.040,80	0,00	2.363.467,31D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	74.926,93D	9.074,37	0,00	84.001,30D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	776,00D	216,00	0,00	992,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.971,27D	913,15	0,00	9.884,42D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.034,00D	861,78	0,00	2.895,78D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.147,68D	0,00	0,00	113.147,68D
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	1.357.855,46D	225.375,05	0,00	1.583.230,51D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.875,25D	262,18	0,00	2.137,43D
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	136,00D	80,00	0,00	216,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	10.535,42D	1.837,06	0,00	12.372,48D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.136,30D	0,00	0,00	1.136,30D
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	291,60D	0,00	0,00	291,60D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	176.942,55D	11.145,57	0,00	188.088,12D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	72.635,98D	6.764,15	0,00	79.400,13D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	94.680,33D	22.655,32	0,00	117.335,65D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	70.051,45D	12.764,53	0,00	82.815,98D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	9.098,11D	1.083,70	0,00	10.181,81D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	8.558,00D	0,00	0,00	8.558,00D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	186,26D	0,00	0,00	186,26D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	3.583,90D	0,00	0,00	3.583,90D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	213,90D	0,00	0,00	213,90D
4.2.1.0.01.0036	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

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
4.2.1.0.01.0039	14892	TELEFONES	0,00	953,30	0,00	953,30D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.958,44D	5.054,64	0,00	21.013,08D
4.2.1.1		DESpesas C/ PESSOAL	7.947.069,47D	1.279.113,04	49.610,39	9.176.572,12D
4.2.1.1.01		DESpesas C/ PESSOAL	7.947.069,47D	1.279.113,04	49.610,39	9.176.572,12D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	3.909.780,97D	728.534,58	5.595,67	4.632.719,88D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	905.358,34D	13.206,34	3.050,23	915.514,45D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	53.333,17D	7.422,97	0,00	60.756,14D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	173.048,23D	17.133,61	0,00	190.181,84D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	661.754,19D	76.339,58	0,00	738.093,77D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.237.672,44D	190.754,27	293,93	1.428.132,78D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	0,00	438,00	0,00	438,00D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESpesas C/ ALIMENTAÇÃO	516.483,57D	101.730,00	0,00	618.213,57D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESpesas C/ TRANSPORTE	58.024,21D	7.388,45	3.415,09	61.997,57D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	34.630,40D	299,40	0,00	34.929,80D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESpesas C/ MEDICAMENTOS	2.956,80D	0,00	0,00	2.956,80D
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.546,45D	25.410,84	0,00	37.957,29D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	38.823,75D	5.020,60	0,00	43.844,35D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	543,28D	2.322,36	2.121,13	744,51D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	259.071,41D	95.514,98	35.134,34	319.452,05D
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 -	4.554,85D	0,00	0,00	4.554,85D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	45.592,74D	7.597,06	0,00	53.189,80D
4.2.1.2		DESpesas FINANCEIRAS	41.276,36D	7.327,30	0,00	48.603,66D
4.2.1.2.01		DESpesas FINANCEIRAS	41.276,36D	7.327,30	0,00	48.603,66D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	89,35D	0,00	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	37.580,81D	7.162,41	0,00	44.743,22D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.052,79D	0,00	0,00	3.052,79D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	398,72D	164,89	0,00	563,61D
4.2.1.3		OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	234.193,37D	54.509,10	0,00	288.702,47D
4.2.1.3.01		DESpesas TRIBUTARIAS	7.720,95D	650,47	0,00	8.371,42D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	249,21D	60,77	0,00	309,98D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	3.653,58D	589,70	0,00	4.243,28D
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	26.906,53D	526,86	0,00	27.433,39D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.357,83D	465,06	0,00	3.822,89D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	12.670,44D	0,00	0,00	12.670,44D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESpesas C/ ALIMENTAÇÃO	10.009,76D	61,80	0,00	10.071,56D
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	868,50D	0,00	0,00	868,50D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	199.565,89D	53.331,77	0,00	252.897,66D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	148.909,94D	39.374,79	0,00	188.284,73D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	50.655,95D	13.956,98	0,00	64.612,93D
4.2.2		DESpesas - GERAIS	76.730,25D	14.395,60	0,00	91.125,85D
4.2.2.1		DESpesas - GERAIS	76.730,25D	14.395,60	0,00	91.125,85D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	61.500,00D	11.100,00	0,00	72.600,00D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	55.500,00D	11.100,00	0,00	66.600,00D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 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	11.615,18 D	3.295,60	0,00	14.910,78 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	11.615,18 D	3.295,60	0,00	14.910,78 D
			<u>0,00</u>	<u>5.604.301,49</u>	<u>5.604.301,49</u>	<u>0,00</u>