

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2020 A 30/06/2020

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	1.197.665,97D	253.260,28	230.641,70	1.220.284,55D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	671.439,87D	253.260,28	210.477,66	714.222,49D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	534.464,69D	138.540,34	83.803,02	589.202,01D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	873,50D	5.000,00	1.943,18	3.930,32D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	873,50D	5.000,00	1.943,18	3.930,32D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	873,50D	5.000,00	1.943,18	3.930,32D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	533.591,19D	133.540,34	81.859,84	585.271,69D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	182.424,11D	123.053,09	81.859,84	223.617,36D
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
1.1.1.2.01.0003	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	162.200,70D	122.952,33	81.649,95	203.503,08D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	351.167,08D	10.487,25	0,00	361.654,33D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	176.254,83D	312,09	0,00	176.566,92D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	159.869,74D	7.147,24	0,00	167.016,98D
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	822,96D	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	13.199,89D	1.494,12	1.494,12	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	11.459,44D	1.494,12	1.494,12	11.459,44D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.699,26D	0,00	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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.760,18D	1.494,12	1.494,12	7.760,18D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.494,12	1.494,12	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.760,18D	0,00	0,00	7.760,18D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.228,19	2.228,19	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.228,19	2.228,19	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	2.228,19	2.228,19	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	2.228,19	2.228,19	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	526.226,10D	0,00	20.164,04	506.062,06D
1.3.1		IMOBILIZADO	526.226,10D	0,00	20.164,04	506.062,06D
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		VEÍCULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEÍCULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEÍCULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 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
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	104.279,72D	0,00	0,00	104.279,72D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2020 A 30/06/2020

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
1.3.1.4.01.0006	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	492.108,62C	0,00	20.164,04	512.272,66C
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	129.936,38C	0,00	1.489,35	131.425,73C
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	261.311,82C	0,00	6.274,30	267.586,12C
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
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	935,05C	0,00	187,01	1.122,06C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	935,05C	0,00	187,01	1.122,06C
2		PASSIVO	1.116.225,09C	46.976,52	56.093,16	1.125.341,73C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	85.508,40C	46.976,52	56.093,16	94.625,04C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	85.508,40C	46.976,52	56.093,16	94.625,04C
2.1.1.1		FORNECEDORES	6.496,56C	6.496,56	6.496,56	6.496,56C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	6.496,56C	6.496,56	6.496,56	6.496,56C
2.1.1.1.01.0088	16650	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	6.496,56C	6.496,56	6.496,56	6.496,56C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.042,29C	40.479,96	40.525,99	16.088,32C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.042,29C	40.479,96	40.525,99	16.088,32C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	23.603,53	23.603,55	0,02C
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	11.642,86C	12.477,00	12.477,00	11.642,86C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.901,55C	1.901,55	1.932,24	1.932,24C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	289,22C	289,22	241,53	241,53C
2.1.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.020,24C	1.020,24	1.020,24	1.020,24C
2.1.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.188,42C	1.188,42	1.251,43	1.251,43C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.501,97C	0,00	60,31	1.562,28C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.501,97C	0,00	60,31	1.562,28C
2.1.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	181,87C	0,00	10,76	192,63C
2.1.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	837,67C	0,00	49,55	887,22C
2.1.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.467,58C	0,00	9.010,30	70.477,88C
2.1.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	61.467,58C	0,00	9.010,30	70.477,88C
2.1.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	61.327,18C	0,00	9.010,30	70.337,48C
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
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	643.485,56C	0,00	111.749,64	755.235,20C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2020 A 30/06/2020

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
3.1		RECEITA	643.485,56C	0,00	111.749,64	755.235,20C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	635.984,24C	0,00	111.097,63	747.081,87C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	635.984,24C	0,00	111.097,63	747.081,87C
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	7.501,32C	0,00	652,01	8.153,33C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	3.601,32C	0,00	652,01	4.253,33C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.601,32C	0,00	652,01	4.253,33C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.924,76C	0,00	339,16	2.263,92C
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	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	562.044,68D	98.986,81	739,11	660.292,38D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	562.044,68D	98.986,81	739,11	660.292,38D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	498.255,10D	84.891,21	739,11	582.407,20D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	131.756,61D	17.978,14	0,00	149.734,75D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	131.756,61D	17.978,14	0,00	149.734,75D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	216,00D	216,00	0,00	432,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.621,80D	518,44	0,00	7.140,24D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	861,78	0,00	861,78D
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	96.952,58D	16.084,04	0,00	113.036,62D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.422,00D	112,18	0,00	1.534,18D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
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	29,40D	0,00	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	2.154,94D	65,00	0,00	2.219,94D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	1.359,89D	40,70	0,00	1.400,59D
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	290.877,47D	45.664,18	739,11	335.802,54D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	290.877,47D	45.664,18	739,11	335.802,54D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	123.716,32D	21.925,27	0,00	145.641,59D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	30.539,68D	0,00	0,00	30.539,68D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.211,87D	0,00	0,00	3.211,87D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	6.817,03D	0,00	0,00	6.817,03D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	19.079,86D	1.932,24	0,00	21.012,10D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	39.398,51D	9.917,27	0,00	49.315,78D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	20.700,00D	3.600,00	0,00	24.300,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	199,94D	528,00	449,55	278,39D
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 EDUCAÇÃO	38.823,75D	5.020,60	0,00	43.844,35D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	64,58	64,58	0,00
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	6.771,30D	2.423,93	224,98	8.970,25D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	1.605,77D	252,29	0,00	1.858,06D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4.591,59D	1.035,30	0,00	5.626,89D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2020 A 30/06/2020

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
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.591,59 D	1.035,30	0,00	5.626,89D
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	3.783,01 D	870,41	0,00	4.653,42D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	332,86 D	0,00	0,00	332,86D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	398,72 D	164,89	0,00	563,61D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	71.029,43D	20.213,59	0,00	91.243,02D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.091,78 D	49,55	0,00	4.141,33D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	273,62 D	49,55	0,00	323,17D
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	13.573,44D	0,00	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	12.670,44D	0,00	0,00	12.670,44D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	822,66 D	0,00	0,00	822,66D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	53.364,21D	20.164,04	0,00	73.528,25D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	52.429,16D	19.977,03	0,00	72.406,19D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	935,05 D	187,01	0,00	1.122,06D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	63.789,58D	14.095,60	0,00	77.885,18D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	63.789,58D	14.095,60	0,00	77.885,18D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	55.500,00D	11.100,00	0,00	66.600,00D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	55.500,00D	11.100,00	0,00	66.600,00D
4.2.2.1.06		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	8.000,00 D	2.995,60	0,00	10.995,60D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	8.000,00 D	2.995,60	0,00	10.995,60D
			0,00	399.223,61	399.223,61	0,00