

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	6.581.475,71D	2.115.289,44	1.845.655,56	6.851.109,59D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.769.424,11D	2.085.819,07	1.801.692,98	5.053.550,20D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.369.460,72D	1.930.932,02	1.654.140,52	4.646.252,22D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.306,18D	5.000,00	4.667,98	6.638,20D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.306,18D	5.000,00	4.667,98	6.638,20D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.375,86D	5.000,00	2.959,78	4.416,08D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.930,32D	0,00	1.708,20	2.222,12D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.363.154,54D	1.925.932,02	1.649.472,54	4.639.614,02D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	320.723,89D	1.918.998,64	1.649.472,54	590.249,99D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	97.106,53D	1.807.899,89	1.581.911,32	323.095,10D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	13.082,56D	101,12	204,89	12.978,79D
1.1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	7.031,72D
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	203.503,08D	110.997,63	67.356,33	247.144,38D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.042.430,65D	6.933,38	0,00	4.049.364,03D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.876.117,75D	5.335,39	0,00	2.881.453,14D
1.1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	804.634,55D	1.051,81	0,00	805.686,36D
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	176.566,92D	230,80	0,00	176.797,72D
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	167.016,98D	291,77	0,00	167.308,75D
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	18.070,43D	23,61	0,00	18.094,04D
1.1.2		CRÉDITOS	111.820,59D	108.473,99	110.997,63	109.296,95D
1.1.2.1		CRÉDITOS	111.820,59D	108.473,99	110.997,63	109.296,95D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	110.997,63D	108.473,99	110.997,63	108.473,99D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	110.997,63D	108.473,99	110.997,63	108.473,99D
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	288.142,80D	39.302,60	29.444,37	298.001,03D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	80.936,44D	9.095,78	1.928,80	88.103,42D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	224,40D	1.928,80	1.928,80	224,40D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	224,40D	1.928,80	1.928,80	224,40D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	70.397,93D	7.166,98	0,00	77.564,91D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	70.337,48D	7.166,98	0,00	77.504,46D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	8.634,11D	0,00	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	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	207.206,36D	30.206,82	27.515,57	209.897,61D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	118.753,47D	507,61	2.444,52	116.816,56D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	781,57D	0,00	0,00	781,57D
1.1.3.9.01.0015	16001	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	13,99D	0,00	0,00	13,99D
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	0,00	201,47	0,00	201,47D
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	33.902,64D	0,00	0,00	33.902,64D
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	5.211,60D
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28D	0,00	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	1.371,33D	0,00	547,50	823,83D
1.1.3.9.01.0046	16759	EZEFIX COMÉRCIO LTDA	0,00	306,14	0,00	306,14D
1.1.3.9.01.0053	17107	GMB COMÉRCIO DE VIDROS E REFORMAS	1.897,02D	0,00	1.897,02	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	88.452,89D	29.699,21	25.071,05	93.081,05D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.341,72D	15.196,56	15.430,50	1.107,78D
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	1.378,42D	14.502,65	7.903,34	7.977,73D
1.1.3.9.02.0008	16964	ADIANTAMENTO DE FERIAS LEANDRO DOS	3.334,41D	0,00	1.737,21	1.597,20D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.110,46	7.110,46	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	7.110,46	7.110,46	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	7.110,46	7.110,46	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	7.110,46	7.110,46	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.812.051,60D	29.470,37	43.962,58	1.797.559,39D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.812.051,60D	29.470,37	43.962,58	1.797.559,39D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	837.401,52D	27.259,89	0,00	864.661,41D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	837.401,52D	27.259,89	0,00	864.661,41D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	826.181,42D	27.259,89	0,00	853.441,31D
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	2.210,48	0,00	1.784.610,10D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.782.399,62D	2.210,48	0,00	1.784.610,10D
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	2.210,48	0,00	13.496,48D
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		INTRUMENOS 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	2.684.817,19C	0,00	43.962,58	2.728.779,77C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	112.138,75C	0,00	2.727,25	114.866,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	112.138,75C	0,00	2.727,25	114.866,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.521.085,14C	0,00	13.346,91	1.534.432,05C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.389.659,41C	0,00	11.857,56	1.401.516,97C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	131.425,73C	0,00	1.489,35	132.915,08C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	895.373,14C	0,00	13.477,10	908.850,24C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	333.880,62C	0,00	5.478,94	339.359,56C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	14.699,76C	0,00	1.517,75	16.217,51C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	991,53C	0,00	112,47	1.104,00C
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.	187.176,61C	0,00	4.536,27	191.712,88C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	80.409,51C	0,00	1.738,03	82.147,54C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.009,26C	0,00	93,64	1.102,90C
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	108.216,54C	0,00	14.411,32	122.627,86C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	107.094,48C	0,00	14.224,31	121.318,79C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	1.122,06C	0,00	187,01	1.309,07C
2		PASSIVO	6.166.254,48C	1.151.466,20	1.144.089,77	6.158.878,05C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	682.958,41C	1.151.466,20	1.144.089,77	675.581,98C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	682.958,41C	1.151.466,20	1.144.089,77	675.581,98C
2.1.1.1		FORNECEDORES	77.212,70C	39.058,86	33.028,07	71.181,91C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	77.212,70C	39.058,86	33.028,07	71.181,91C
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	S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.867,21C	1.867,21	4.106,14	4.106,14C
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	598,80C	598,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	8.949,65C	0,00	0,00	8.949,65C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	27.340,00C	5.468,00	0,00	21.872,00C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	1.921,10	1.921,10	1.921,10C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	458,38	458,38	0,00
2.1.1.1.01.0034	14120	ZILLION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	1.227,56C	1.227,56	0,00	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	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
2.1.1.1.01.0088	16650	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	6.496,56C	6.496,56	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0089	16674	LINU'S PISCINAS EIRELI ME	416,65C	416,65	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0099	16681	VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS	0,00	5.810,00	11.620,00	5.810,00C
2.1.1.1.01.0100	16704	MESTRE DOS TOLDOS E PLICARBONATOS	2.750,00C	2.750,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0102	16735	EXPERT AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL	0,00	0,00	4.730,00	4.730,00C
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	11.752,72C	1.852,15	0,00	9.900,57C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	402.788,56C	1.001.226,14	994.494,67	396.057,09C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	402.788,56C	1.001.226,14	994.494,67	396.057,09C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,02C	556.765,89	557.873,67	1.107,80C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	1.429,40C	8.490,35	8.490,35	1.429,40C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	260.997,98C	266.714,39	260.528,84	254.812,43C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	58.911,62C	64.664,12	63.877,19	58.124,69C
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	7.469,03C	7.469,03	7.286,46	7.286,46C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	2,09C	12.963,78	12.963,78	2,09C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	12.267,57C	25.707,79	26.100,79	12.660,57C
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	58.488,07C	58.450,79	57.373,59	57.410,87C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.881,64C	183,57	791,06	18.489,13C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.881,64C	183,57	791,06	18.489,13C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	184,53C	44,78	30,71	170,46C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	55,69C	0,00	8,04	63,73C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	570,55C	138,79	117,54	549,30C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14C	0,00	0,00	15,14C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.042,39C	0,00	105,81	3.148,20C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	14.013,34C	0,00	528,96	14.542,30C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	114.597,63C	110.997,63	108.608,99	112.208,99C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	114.597,63C	110.997,63	108.608,99	112.208,99C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.600,00C	0,00	135,00	3.735,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	110.997,63C	110.997,63	108.473,99	108.473,99C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.477,88C	0,00	7.166,98	77.644,86C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	70.477,88C	0,00	7.166,98	77.644,86C
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 /	70.337,48C	0,00	7.166,98	77.504,46C
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	12.383.692,64C	115.364,49	1.929.052,91	14.197.381,06C
3.1		RECEITA	12.383.692,64C	115.364,49	1.929.052,91	14.197.381,06C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	12.285.834,05C	115.364,49	1.914.548,40	14.085.017,96C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	12.285.834,05C	115.364,49	1.914.548,40	14.085.017,96C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	12.330.806,26C	0,00	1.805.974,41	14.136.780,67C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	12.330.806,26C	0,00	1.805.974,41	14.136.780,67C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	18.139,88D	0,00	0,00	18.139,88D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	18.139,88D	0,00	0,00	18.139,88D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	34.482,33D	6.890,50	0,00	41.372,83D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	34.482,33D	6.890,50	0,00	41.372,83D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	739.431,87D	108.473,99	0,00	847.905,86D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	739.431,87D	108.473,99	0,00	847.905,86D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	739.431,87C	0,00	108.473,99	847.905,86C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	739.431,87C	0,00	108.473,99	847.905,86C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.650,00C	0,00	100,00	7.750,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	7.650,00C	0,00	100,00	7.750,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	97.858,59C	0,00	14.504,51	112.363,10C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	90.315,99C	0,00	13.850,51	104.166,50C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	90.315,99C	0,00	13.850,51	104.166,50C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	34.482,33C	0,00	6.890,50	41.372,83C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	1.885,09C	0,00	25,51	1.910,60C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	51.959,16C	0,00	6.702,58	58.661,74C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	1.989,41C	0,00	231,92	2.221,33C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.497,60C	0,00	654,00	6.151,60C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.497,60C	0,00	654,00	6.151,60C
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	1.577,60C	0,00	654,00	2.231,60C
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	11.968.471,41D	1.580.338,69	43.660,58	13.505.149,52D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	11.968.471,41D	1.580.338,69	43.660,58	13.505.149,52D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	11.877.345,56D	1.565.943,09	43.660,58	13.399.628,07D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.363.467,31D	291.162,28	0,00	2.654.629,59D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.363.467,31D	291.162,28	0,00	2.654.629,59D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	84.001,30D	8.450,30	0,00	92.451,60D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	992,00D	72,00	0,00	1.064,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.884,42D	634,32	0,00	10.518,74D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.895,78D	55,00	0,00	2.950,78D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.147,68D	30,00	0,00	113.177,68D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	24.157,00D	0,00	0,00	24.157,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	0,00	86,20	0,00	86,20D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.583.230,51D	228.458,68	0,00	1.811.689,19D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	2.137,43D	146,00	0,00	2.283,43D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	209,28	0,00	209,28D
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	216,00D	0,00	0,00	216,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	12.372,48D	2.291,94	0,00	14.664,42D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.136,30D	70,00	0,00	1.206,30D
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	188.088,12D	22.968,11	0,00	211.056,23D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	79.400,13D	5.325,46	0,00	84.725,59D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	117.335,65D	11.521,67	0,00	128.857,32D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	82.815,98D	259,90	0,00	83.075,88D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	10.181,81D	1.179,00	0,00	11.360,81D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	8.558,00D	126,84	0,00	8.684,84D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	186,26D	3.223,03	0,00	3.409,29D
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

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.2.1.0.01.0036	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
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	140,00D	5.000,00	0,00	5.140,00D
4.2.1.0.01.0039	14892	TELEFONES	953,30D	953,30	0,00	1.906,60D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.013,08D	101,25	0,00	21.114,33D
4.2.1.1		DESpesas C/ PESSOAL	9.176.572,12D	1.219.902,84	43.660,58	10.352.814,38D
4.2.1.1.01		DESpesas C/ PESSOAL	9.176.572,12D	1.219.902,84	43.660,58	10.352.814,38D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	4.632.719,88D	713.944,38	1.376,64	5.345.287,62D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	915.514,45D	6.550,77	0,00	922.065,22D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	60.756,14D	3.413,51	0,00	64.169,65D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	190.181,84D	6.144,31	0,00	196.326,15D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	738.093,77D	63.877,19	0,00	801.970,96D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.428.132,78D	186.294,36	457,44	1.613.969,70D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	438,00D	0,00	0,00	438,00D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESpesas C/ ALIMENTAÇÃO	618.213,57D	104.007,97	600,00	721.621,54D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESpesas C/ TRANSPORTE	61.997,57D	4.983,70	3.774,00	63.207,27D
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESpesas C/ PESSOAL	0,00	570,00	0,00	570,00D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	34.929,80D	0,00	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	37.957,29D	34.224,79	0,00	72.182,08D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	43.844,35D	5.020,60	0,00	48.864,95D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	744,51D	2.211,09	2.033,52	922,08D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	319.452,05D	81.107,19	35.418,98	365.140,26D
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	160,71	0,00	4.715,56D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	53.189,80D	7.392,27	0,00	60.582,07D
4.2.1.2		DESpesas FINANCEIRAS	48.603,66D	9.961,66	0,00	58.565,32D
4.2.1.2.01		DESpesas FINANCEIRAS	48.603,66D	9.961,66	0,00	58.565,32D
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	44.743,22D	9.796,77	0,00	54.539,99D
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	563,61D	164,89	0,00	728,50D
4.2.1.3		OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	288.702,47D	44.916,31	0,00	333.618,78D
4.2.1.3.01		DESpesas TRIBUTARIAS	8.371,42D	554,38	0,00	8.925,80D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	309,98D	25,42	0,00	335,40D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	4.243,28D	528,96	0,00	4.772,24D
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	27.433,39D	399,35	0,00	27.832,74D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.822,89D	0,00	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/ ALIMENTACAO	10.071,56D	399,35	0,00	10.470,91D
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	868,50D	0,00	0,00	868,50D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	252.897,66D	43.962,58	0,00	296.860,24D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	188.284,73D	29.551,26	0,00	217.835,99D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	64.612,93D	14.411,32	0,00	79.024,25D
4.2.2		DESpesas - GERAIS	91.125,85D	14.395,60	0,00	105.521,45D
4.2.2.1		DESpesas - GERAIS	91.125,85D	14.395,60	0,00	105.521,45D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	72.600,00D	11.100,00	0,00	83.700,00D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	66.600,00D	11.100,00	0,00	77.700,00D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTABIL	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

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.2.2.1.06.0004	14540	VIGILANCIA E SEGURANCA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	239,58 D	0,00	0,00	239,58 D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	292,13 D	0,00	0,00	292,13 D
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	14.910,78 D	3.295,60	0,00	18.206,38 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	14.910,78 D	3.295,60	0,00	18.206,38 D
			0,00	4.962.458,82	4.962.458,82	0,00
