

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2020 A 31/07/2020

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                               | 5.361.191,16D  | 1.886.410,81      | 1.645.950,89       | <b>5.601.651,08D</b> |
| 1.1               |           | ATIVO CIRCULANTE                    | 4.055.201,62D  | 1.856.940,44      | 1.612.666,22       | <b>4.299.475,84D</b> |
| 1.1.1             |           | DISPONIBILIDADES                    | 3.780.258,71D  | 1.819.287,09      | 1.584.871,10       | <b>4.014.674,70D</b> |
| 1.1.1.1           |           | CAIXA GERAL                         | 2.375,86D      | 5.000,00          | 2.959,78           | <b>4.416,08D</b>     |
| 1.1.1.1.01        |           | CAIXA GERAL                         | 2.375,86D      | 5.000,00          | 2.959,78           | <b>4.416,08D</b>     |
| 1.1.1.1.01.0001   | 17        | CAIXA ESCOLA                        | 2.375,86D      | 5.000,00          | 2.959,78           | <b>4.416,08D</b>     |
| 1.1.1.2           |           | BANCOS C/ MOVIMENTO                 | 3.777.882,85D  | 1.814.287,09      | 1.581.911,32       | <b>4.010.258,62D</b> |
| 1.1.1.2.01        |           | BANCOS C/ MOVIMENTO                 | 97.106,53D     | 1.807.899,89      | 1.581.911,32       | <b>323.095,10D</b>   |
| 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       | <b>323.095,10D</b>   |
| 1.1.1.2.02        |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ     | 3.680.776,32D  | 6.387,20          | 0,00               | <b>3.687.163,52D</b> |
| 1.1.1.2.02.0002   | 15028     | APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072 | 2.876.117,75D  | 5.335,39          | 0,00               | <b>2.881.453,14D</b> |
| 1.1.1.2.02.0003   | 15080     | POUPANÇA ITAU                       | 24,02D         | 0,00              | 0,00               | <b>24,02D</b>        |
| 1.1.1.2.02.0004   | 15202     | FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS | 804.634,55D    | 1.051,81          | 0,00               | <b>805.686,36D</b>   |
| 1.1.1.3           |           | OUTROS CRÉDITOS                     | 274.942,91D    | 30.542,89         | 20.684,66          | <b>284.801,14D</b>   |
| 1.1.1.3.1         |           | OUTROS CRÉDITOS                     | 79.195,99D     | 9.095,78          | 1.928,80           | <b>86.362,97D</b>    |
| 1.1.1.3.1.01      |           | CRÉDITOS COM FORNECEDORES           | 224,40D        | 1.928,80          | 1.928,80           | <b>224,40D</b>       |
| 1.1.1.3.1.01.0001 | 62        | SINDICATO SINPRO EP / SAEP          | 224,40D        | 1.928,80          | 1.928,80           | <b>224,40D</b>       |
| 1.1.1.3.1.02      |           | EMPRÉSTIMOS                         | 70.337,48D     | 7.166,98          | 0,00               | <b>77.504,46D</b>    |
| 1.1.1.3.1.02.0004 | 15660     | EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /       | 70.337,48D     | 7.166,98          | 0,00               | <b>77.504,46D</b>    |
| 1.1.1.3.1.03      |           | OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE         | 8.634,11D      | 0,00              | 0,00               | <b>8.634,11D</b>     |
| 1.1.1.3.1.03.0001 | 3513      | CRÉDITOS DIVERSOS                   | 1.634,11D      | 0,00              | 0,00               | <b>1.634,11D</b>     |
| 1.1.1.3.1.03.0002 | 11778     | BLOQUEIO JUDICIAL                   | 7.000,00D      | 0,00              | 0,00               | <b>7.000,00D</b>     |
| 1.1.1.3.9         |           | ADIANTAMENTOS                       | 195.746,92D    | 21.447,11         | 18.755,86          | <b>198.438,17D</b>   |
| 1.1.1.3.9.01      |           | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES        | 115.054,21D    | 507,61            | 2.444,52           | <b>113.117,30D</b>   |
| 1.1.1.3.9.01.0009 | 15837     | MAGAZINE LUIZA                      | 582,31D        | 0,00              | 0,00               | <b>582,31D</b>       |
| 1.1.1.3.9.01.0015 | 16001     | CONDOR ATACADISTA DE MAT P/         | 13,99D         | 0,00              | 0,00               | <b>13,99D</b>        |
| 1.1.1.3.9.01.0017 | 16025     | ENDURANCE GROUP BRASIL              | 0,00           | 201,47            | 0,00               | <b>201,47D</b>       |
| 1.1.1.3.9.01.0025 | 16278     | VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL  | 14.276,44D     | 0,00              | 0,00               | <b>14.276,44D</b>    |
| 1.1.1.3.9.01.0027 | 16353     | V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI   | 45.188,60D     | 0,00              | 0,00               | <b>45.188,60D</b>    |
| 1.1.1.3.9.01.0028 | 16360     | EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS            | 101,00D        | 0,00              | 0,00               | <b>101,00D</b>       |
| 1.1.1.3.9.01.0030 | 16384     | GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE   | 3.900,00D      | 0,00              | 0,00               | <b>3.900,00D</b>     |
| 1.1.1.3.9.01.0031 | 16391     | POLIMIX CONCRETO                    | 2.650,00D      | 0,00              | 0,00               | <b>2.650,00D</b>     |
| 1.1.1.3.9.01.0033 | 16414     | AC COELHO                           | 192,00D        | 0,00              | 0,00               | <b>192,00D</b>       |
| 1.1.1.3.9.01.0035 | 16438     | SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA     | 2.650,00D      | 0,00              | 0,00               | <b>2.650,00D</b>     |
| 1.1.1.3.9.01.0036 | 16445     | ALCANCE E-COMMERCE LTDA ME          | 33.902,64D     | 0,00              | 0,00               | <b>33.902,64D</b>    |
| 1.1.1.3.9.01.0037 | 16452     | PERFILADOS TERRA                    | 792,00D        | 0,00              | 0,00               | <b>792,00D</b>       |
| 1.1.1.3.9.01.0038 | 16483     | UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA   | 5.211,60D      | 0,00              | 0,00               | <b>5.211,60D</b>     |
| 1.1.1.3.9.01.0043 | 16605     | ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS       | 2.325,28D      | 0,00              | 0,00               | <b>2.325,28D</b>     |
| 1.1.1.3.9.01.0045 | 16698     | CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO         | 1.371,33D      | 0,00              | 547,50             | <b>823,83D</b>       |
| 1.1.1.3.9.01.0046 | 16759     | EZEFIX COMÉRCIO LTDA                | 0,00           | 306,14            | 0,00               | <b>306,14D</b>       |
| 1.1.1.3.9.01.0053 | 17107     | GMB COMÉRCIO DE VIDROS E REFORMAS   | 1.897,02D      | 0,00              | 1.897,02           | <b>0,00</b>          |
| 1.1.1.3.9.02      |           | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS           | 80.692,71D     | 20.939,50         | 16.311,34          | <b>85.320,87D</b>    |
| 1.1.1.3.9.02.0001 | 3520      | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS            | 1.341,72D      | 14.340,19         | 14.574,13          | <b>1.107,78D</b>     |
| 1.1.1.3.9.02.0002 | 31        | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO         | 74.638,16D     | 0,00              | 0,00               | <b>74.638,16D</b>    |
| 1.1.1.3.9.02.0003 | 3544      | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS              | 1.378,42D      | 6.599,31          | 0,00               | <b>7.977,73D</b>     |
| 1.1.1.3.9.02.0008 | 16964     | ADIANTAMENTO DE FERIAS LEANDRO DOS  | 3.334,41D      | 0,00              | 1.737,21           | <b>1.597,20D</b>     |
| 1.1.4             |           | DESPESAS ANTECIPADAS                | 0,00           | 7.110,46          | 7.110,46           | <b>0,00</b>          |
| 1.1.4.4           |           | IMPOSTOS A RECUPERAR                | 0,00           | 7.110,46          | 7.110,46           | <b>0,00</b>          |
| 1.1.4.4.01        |           | IMPOSTO A RECUPERAR                 | 0,00           | 7.110,46          | 7.110,46           | <b>0,00</b>          |
| 1.1.4.4.01.0008   | 3315      | INSS A RECUPERAR                    | 0,00           | 7.110,46          | 7.110,46           | <b>0,00</b>          |
| 1.3               |           | ATIVO PERMANENTE                    | 1.305.989,54D  | 29.470,37         | 33.284,67          | <b>1.302.175,24D</b> |
| 1.3.1             |           | IMOBILIZADO                         | 1.305.989,54D  | 29.470,37         | 33.284,67          | <b>1.302.175,24D</b> |

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2020 A 31/07/2020

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         |           | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS  | 826.181,42D    | 27.259,89         | 0,00               | <b>853.441,31D</b>   |
| 1.3.1.0.01      |           | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS  | 826.181,42D    | 27.259,89         | 0,00               | <b>853.441,31D</b>   |
| 1.3.1.0.01.0001 | 16773     | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS  | 826.181,42D    | 27.259,89         | 0,00               | <b>853.441,31D</b>   |
| 1.3.1.3         |           | MOVEIS E UTENSILIOS                   | 1.465.664,36D  | 0,00              | 0,00               | <b>1.465.664,36D</b> |
| 1.3.1.3.01      |           | MOVEIS E UTENSILIOS                   | 1.465.664,36D  | 0,00              | 0,00               | <b>1.465.664,36D</b> |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291       | MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA          | 1.465.664,36D  | 0,00              | 0,00               | <b>1.465.664,36D</b> |
| 1.3.1.4         |           | MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS     | 1.133.745,62D  | 2.210,48          | 0,00               | <b>1.135.956,10D</b> |
| 1.3.1.4.01      |           | MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS     | 1.133.745,62D  | 2.210,48          | 0,00               | <b>1.135.956,10D</b> |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260       | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA | 657.498,96D    | 0,00              | 0,00               | <b>657.498,96D</b>   |
| 1.3.1.4.01.0002 | 15417     | EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA    | 182.136,81D    | 0,00              | 0,00               | <b>182.136,81D</b>   |
| 1.3.1.4.01.0003 | 15424     | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ESCOLA     | 11.286,00D     | 2.210,48          | 0,00               | <b>13.496,48D</b>    |
| 1.3.1.4.01.0004 | 15431     | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -       | 277.205,85D    | 0,00              | 0,00               | <b>277.205,85D</b>   |
| 1.3.1.4.01.0007 | 17022     | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -       | 5.618,00D      | 0,00              | 0,00               | <b>5.618,00D</b>     |
| 1.3.1.5         |           | OBRAS LITERÁRIAS                      | 15.868,87D     | 0,00              | 0,00               | <b>15.868,87D</b>    |
| 1.3.1.5.01      |           | OBRAS LITERÁRIAS                      | 15.868,87D     | 0,00              | 0,00               | <b>15.868,87D</b>    |
| 1.3.1.5.01.0001 | 307       | OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA             | 15.868,87D     | 0,00              | 0,00               | <b>15.868,87D</b>    |
| 1.3.1.6         |           | SOFTWARE                              | 18.198,00D     | 0,00              | 0,00               | <b>18.198,00D</b>    |
| 1.3.1.6.01      |           | SOFTWARE                              | 18.198,00D     | 0,00              | 0,00               | <b>18.198,00D</b>    |
| 1.3.1.6.01.0001 | 277       | SOFTWARE - ESCOLA                     | 18.198,00D     | 0,00              | 0,00               | <b>18.198,00D</b>    |
| 1.3.1.7         |           | FERRAMENTAS                           | 6.302,80D      | 0,00              | 0,00               | <b>6.302,80D</b>     |
| 1.3.1.7.01      |           | FERRAMENTAS                           | 6.302,80D      | 0,00              | 0,00               | <b>6.302,80D</b>     |
| 1.3.1.7.01.0001 | 15394     | FERRAMENTAS - ESCOLA                  | 6.302,80D      | 0,00              | 0,00               | <b>6.302,80D</b>     |
| 1.3.1.8         |           | INTRUMENTOS BANDA                     | 12.573,00D     | 0,00              | 0,00               | <b>12.573,00D</b>    |
| 1.3.1.8.01      |           | INTRUMENTOS BANDA                     | 12.573,00D     | 0,00              | 0,00               | <b>12.573,00D</b>    |
| 1.3.1.8.01.0001 | 15400     | INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA           | 12.573,00D     | 0,00              | 0,00               | <b>12.573,00D</b>    |
| 1.3.1.9         |           | (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO        | 2.172.544,53C  | 0,00              | 33.284,67          | <b>2.205.829,20C</b> |
| 1.3.1.9.03      |           | (-) MOVEIS E UTENSILIOS               | 1.389.659,41C  | 0,00              | 11.857,56          | <b>1.401.516,97C</b> |
| 1.3.1.9.03.0001 | 338       | MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA            | 1.389.659,41C  | 0,00              | 11.857,56          | <b>1.401.516,97C</b> |
| 1.3.1.9.04      |           | (-) MAQUINAS APARELHOS E              | 627.787,02C    | 0,00              | 7.202,80           | <b>634.989,82C</b>   |
| 1.3.1.9.04.0001 | 345       | MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA    | 333.880,62C    | 0,00              | 5.478,94           | <b>339.359,56C</b>   |
| 1.3.1.9.04.0002 | 15448     | EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA         | 14.699,76C     | 0,00              | 1.517,75           | <b>16.217,51C</b>    |
| 1.3.1.9.04.0003 | 15455     | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA       | 991,53C        | 0,00              | 112,47             | <b>1.104,00C</b>     |
| 1.3.1.9.04.0004 | 15462     | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS         | 277.205,85C    | 0,00              | 0,00               | <b>277.205,85C</b>   |
| 1.3.1.9.04.0007 | 17039     | EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS        | 1.009,26C      | 0,00              | 93,64              | <b>1.102,90C</b>     |
| 1.3.1.9.05      |           | (-) OBRAS LITERÁRIAS                  | 10.929,82C     | 0,00              | 0,00               | <b>10.929,82C</b>    |
| 1.3.1.9.05.0001 | 352       | OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA               | 10.929,82C     | 0,00              | 0,00               | <b>10.929,82C</b>    |
| 1.3.1.9.06      |           | (-) SOFTWARE                          | 18.198,00C     | 0,00              | 0,00               | <b>18.198,00C</b>    |
| 1.3.1.9.06.0001 | 369       | SOFTWARE                              | 18.198,00C     | 0,00              | 0,00               | <b>18.198,00C</b>    |
| 1.3.1.9.07      |           | (-) FERRAMENTAS                       | 6.302,80C      | 0,00              | 0,00               | <b>6.302,80C</b>     |
| 1.3.1.9.07.0001 | 15479     | FERRAMENTAS ESCOLA                    | 6.302,80C      | 0,00              | 0,00               | <b>6.302,80C</b>     |
| 1.3.1.9.08      |           | (-) INSTRUMENTOS BANDA                | 12.573,00C     | 0,00              | 0,00               | <b>12.573,00C</b>    |
| 1.3.1.9.08.0001 | 15486     | INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA             | 12.573,00C     | 0,00              | 0,00               | <b>12.573,00C</b>    |
| 1.3.1.9.09      |           | (-) BENFEITORIAS                      | 107.094,48C    | 0,00              | 14.224,31          | <b>121.318,79C</b>   |
| 1.3.1.9.09.0001 | 17251     | AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE    | 107.094,48C    | 0,00              | 14.224,31          | <b>121.318,79C</b>   |
| 2               |           | PASSIVO                               | 5.040.912,75C  | 1.105.046,65      | 1.093.620,25       | <b>5.029.486,35C</b> |
| 2.1             |           | PASSIVO CIRCULANTE                    | 588.333,37C    | 1.105.046,65      | 1.093.620,25       | <b>576.906,97C</b>   |
| 2.1.1           |           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                | 588.333,37C    | 1.105.046,65      | 1.093.620,25       | <b>576.906,97C</b>   |
| 2.1.1.1         |           | FORNECEDORES                          | 70.716,14C     | 32.562,30         | 28.298,07          | <b>66.451,91C</b>    |
| 2.1.1.1.01      |           | FORNECEDORES                          | 70.716,14C     | 32.562,30         | 28.298,07          | <b>66.451,91C</b>    |
| 2.1.1.1.01.0003 | 12928     | CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA     | 3.700,00C      | 0,00              | 0,00               | <b>3.700,00C</b>     |
| 2.1.1.1.01.0004 | 12935     | ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST. | 1.867,21C      | 1.867,21          | 4.106,14           | <b>4.106,14C</b>     |

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2020 A 31/07/2020

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          |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 2.1.1.1.01.0007 | 12966     | ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL       | 525,00 C       | 525,00            | 525,00             | <b>525,00C</b>       |
| 2.1.1.1.01.0008 | 13208     | DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP    | 395,45 C       | 395,45            | 395,45             | <b>395,45C</b>       |
| 2.1.1.1.01.0009 | 13215     | S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA   | 598,80 C       | 598,80            | 0,00               | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.1.01.0010 | 13239     | ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS      | 8.949,65 C     | 0,00              | 0,00               | <b>8.949,65C</b>     |
| 2.1.1.1.01.0013 | 13284     | GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME          | 27.340,00C     | 5.468,00          | 0,00               | <b>21.872,00C</b>    |
| 2.1.1.1.01.0026 | 13819     | EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA   | 1.921,10 C     | 1.921,10          | 1.921,10           | <b>1.921,10C</b>     |
| 2.1.1.1.01.0033 | 14113     | SERASA S.A                         | 0,00           | 458,38            | 458,38             | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.1.01.0034 | 14120     | ZILLION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 1.227,56 C     | 1.227,56          | 0,00               | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.1.01.0036 | 14168     | CONNECTX SERVIÇOS DE               | 6.900,00 C     | 6.900,00          | 6.900,00           | <b>6.900,00C</b>     |
| 2.1.1.1.01.0042 | 14243     | ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115 | 2.000,00 C     | 2.000,00          | 2.000,00           | <b>2.000,00C</b>     |
| 2.1.1.1.01.0076 | 16339     | TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS      | 372,00 C       | 372,00            | 372,00             | <b>372,00C</b>       |
| 2.1.1.1.01.0089 | 16674     | LINU'S PISCINAS EIRELI ME          | 416,65 C       | 416,65            | 0,00               | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.1.01.0099 | 16681     | VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS  | 0,00           | 5.810,00          | 11.620,00          | <b>5.810,00C</b>     |
| 2.1.1.1.01.0100 | 16704     | MESTRE DOS TOLDOS E PLICARBONATOS  | 2.750,00 C     | 2.750,00          | 0,00               | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.1.01.0114 | 17046     | BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS)  | 11.752,72C     | 1.852,15          | 0,00               | <b>9.900,57C</b>     |
| 2.1.1.3         |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS      | 386.700,24C    | 961.303,15        | 955.963,72         | <b>381.360,81C</b>   |
| 2.1.1.3.01      |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS      | 386.700,24C    | 961.303,15        | 955.963,72         | <b>381.360,81C</b>   |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413       | SALARIOS A PAGAR                   | 0,00           | 535.165,40        | 536.273,18         | <b>1.107,78C</b>     |
| 2.1.1.3.01.0002 | 420       | FERIAS A PAGAR                     | 1.429,40 C     | 4.862,10          | 4.862,10           | <b>1.429,40C</b>     |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444       | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER      | 249.355,12C    | 256.465,58        | 251.474,61         | <b>244.364,15C</b>   |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451       | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER       | 56.979,38C     | 62.731,88         | 61.839,74          | <b>56.087,24C</b>    |
| 2.1.1.3.01.0009 | 499       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL              | 1.879,49 C     | 0,00              | 0,00               | <b>1.879,49C</b>     |
| 2.1.1.3.01.0011 | 3209      | PIS SOBRE FOLHA                    | 7.227,50 C     | 7.227,50          | 7.031,77           | <b>7.031,77C</b>     |
| 2.1.1.3.01.0014 | 3797      | RESCISÃO A PAGAR                   | 2,09 C         | 12.963,78         | 12.963,78          | <b>2,09 C</b>        |
| 2.1.1.3.01.0015 | 12089     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ         | 11.247,33C     | 24.687,55         | 25.080,55          | <b>11.640,33C</b>    |
| 2.1.1.3.01.0019 | 4664      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                 | 1.343,29 C     | 0,00              | 0,00               | <b>1.343,29C</b>     |
| 2.1.1.3.01.0021 | 13949     | IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER        | 57.236,64C     | 57.199,36         | 56.437,99          | <b>56.475,27C</b>    |
| 2.1.1.4         |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS             | 16.319,36C     | 183,57            | 749,47             | <b>16.885,26C</b>    |
| 2.1.1.4.01      |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS             | 16.319,36C     | 183,57            | 749,47             | <b>16.885,26C</b>    |
| 2.1.1.4.01.0001 | 3612      | IRRF A RECOLHER (1708)             | 48,03 C        | 44,78             | 30,71              | <b>33,96 C</b>       |
| 2.1.1.4.01.0005 | 2943      | ISS S/ RPA RECOLHER                | 55,69 C        | 0,00              | 8,04               | <b>63,73 C</b>       |
| 2.1.1.4.01.0007 | 3025      | CSRF A RECOLHER                    | 224,62 C       | 138,79            | 117,54             | <b>203,37C</b>       |
| 2.1.1.4.01.0009 | 3056      | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL          | 15,14 C        | 0,00              | 0,00               | <b>15,14 C</b>       |
| 2.1.1.4.01.0013 | 17237     | PIS S/REND APLIC FINANCEIRA        | 2.849,76 C     | 0,00              | 105,81             | <b>2.955,57C</b>     |
| 2.1.1.4.01.0014 | 17244     | COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA     | 13.126,12C     | 0,00              | 487,37             | <b>13.613,49C</b>    |
| 2.1.1.5         |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                  | 114.597,63C    | 110.997,63        | 108.608,99         | <b>112.208,99C</b>   |
| 2.1.1.5.01      |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR          | 114.597,63C    | 110.997,63        | 108.608,99         | <b>112.208,99C</b>   |
| 2.1.1.5.01.0001 | 3346      | RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO  | 3.600,00 C     | 0,00              | 135,00             | <b>3.735,00C</b>     |
| 2.1.1.5.01.0002 | 11440     | REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A   | 110.997,63C    | 110.997,63        | 108.473,99         | <b>108.473,99C</b>   |
| 2.5             |           | PATRIMONIO SOCIAL                  | 4.452.579,38C  | 0,00              | 0,00               | <b>4.452.579,38C</b> |
| 2.5.1           |           | RESERVAS DE CAPITAL                | 3.071.869,17C  | 0,00              | 0,00               | <b>3.071.869,17C</b> |
| 2.5.1.3         |           | RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS         | 3.071.869,17C  | 0,00              | 0,00               | <b>3.071.869,17C</b> |
| 2.5.1.3.01      |           | RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS         | 1.767,64 C     | 0,00              | 0,00               | <b>1.767,64C</b>     |
| 2.5.1.3.01.0001 | 802       | RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS         | 1.767,64 C     | 0,00              | 0,00               | <b>1.767,64C</b>     |
| 2.5.1.3.02      |           | RESERVAS ESTATUTARIAS              | 3.070.101,53C  | 0,00              | 0,00               | <b>3.070.101,53C</b> |
| 2.5.1.3.02.0001 | 819       | RESERVAS ESTATUTARIAS              | 3.070.101,53C  | 0,00              | 0,00               | <b>3.070.101,53C</b> |
| 2.5.2           |           | OUTRAS CONTAS                      | 1.380.710,21C  | 0,00              | 0,00               | <b>1.380.710,21C</b> |
| 2.5.2.1         |           | SUPERAVIT/DEFICT                   | 1.380.710,21C  | 0,00              | 0,00               | <b>1.380.710,21C</b> |
| 2.5.2.1.01      |           | SUPERAVIT/DEFICT                   | 1.145.379,35C  | 0,00              | 0,00               | <b>1.145.379,35C</b> |
| 2.5.2.1.01.0003 | 3469      | SUPERAVIT ACUMULADO                | 1.145.379,35C  | 0,00              | 0,00               | <b>1.145.379,35C</b> |
| 2.5.2.1.04      |           | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 235.330,86C    | 0,00              | 0,00               | <b>235.330,86C</b>   |
| 2.5.2.1.04.0001 | 3360      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 235.330,86C    | 0,00              | 0,00               | <b>235.330,86C</b>   |

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2020 A 31/07/2020

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                                | 11.628.457,44C | 115.364,49        | 1.819.931,62       | <b>13.333.024,57C</b> |
| 3.1             |           | RECEITA                                 | 11.628.457,44C | 115.364,49        | 1.819.931,62       | <b>13.333.024,57C</b> |
| 3.1.1           |           | RECEITA OPERACIONAL                     | 11.538.752,18C | 115.364,49        | 1.805.974,41       | <b>13.229.362,10C</b> |
| 3.1.1.4         |           | RECEITA S/ MENSALIDADES E               | 11.538.752,18C | 115.364,49        | 1.805.974,41       | <b>13.229.362,10C</b> |
| 3.1.1.4.01      |           | MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES              | 12.330.806,26C | 0,00              | 1.805.974,41       | <b>14.136.780,67C</b> |
| 3.1.1.4.01.0001 | 15240     | CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES                 | 12.330.806,26C | 0,00              | 1.805.974,41       | <b>14.136.780,67C</b> |
| 3.1.1.4.02      |           | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE            | 18.139,88D     | 0,00              | 0,00               | <b>18.139,88D</b>     |
| 3.1.1.4.02.0002 | 14328     | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE            | 18.139,88D     | 0,00              | 0,00               | <b>18.139,88D</b>     |
| 3.1.1.4.03      |           | (-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES             | 34.482,33D     | 6.890,50          | 0,00               | <b>41.372,83D</b>     |
| 3.1.1.4.03.0001 | 14335     | (-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES             | 34.482,33D     | 6.890,50          | 0,00               | <b>41.372,83D</b>     |
| 3.1.1.4.04      |           | (-) REPASSE CONVÊNIO                    | 739.431,87D    | 108.473,99        | 0,00               | <b>847.905,86D</b>    |
| 3.1.1.4.04.0001 | 14342     | (-) REPASSE 6% PROPONENTE               | 739.431,87D    | 108.473,99        | 0,00               | <b>847.905,86D</b>    |
| 3.1.2           |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 89.705,26C     | 0,00              | 13.957,21          | <b>103.662,47C</b>    |
| 3.1.2.1         |           | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 86.062,66C     | 0,00              | 13.303,21          | <b>99.365,87C</b>     |
| 3.1.2.1.01      |           | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 86.062,66C     | 0,00              | 13.303,21          | <b>99.365,87C</b>     |
| 3.1.2.1.01.0001 | 987       | JUROS ATIVOS / CORREÇÕES                | 34.482,33C     | 0,00              | 6.890,50           | <b>41.372,83C</b>     |
| 3.1.2.1.01.0005 | 3766      | REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2 | 1.885,09C      | 0,00              | 25,51              | <b>1.910,60C</b>      |
| 3.1.2.1.01.0006 | 3773      | REND. S/ APLIC. FINANCEIRA              | 49.695,24C     | 0,00              | 6.387,20           | <b>56.082,44C</b>     |
| 3.1.2.2         |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 1.597,60C      | 0,00              | 654,00             | <b>2.251,60C</b>      |
| 3.1.2.2.01      |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 1.597,60C      | 0,00              | 654,00             | <b>2.251,60C</b>      |
| 3.1.2.2.01.0001 | 1045      | CARTÃO DE ACESSO                        | 20,00C         | 0,00              | 0,00               | <b>20,00C</b>         |
| 3.1.2.2.01.0015 | 15172     | RECEITA DE CÓPIAS                       | 1.577,60C      | 0,00              | 654,00             | <b>2.231,60C</b>      |
| 3.1.2.3         |           | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS               | 2.045,00C      | 0,00              | 0,00               | <b>2.045,00C</b>      |
| 3.1.2.3.01      |           | RECEITAS DE EVENTOS                     | 2.045,00C      | 0,00              | 0,00               | <b>2.045,00C</b>      |
| 3.1.2.3.01.0004 | 16469     | RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS          | 2.045,00C      | 0,00              | 0,00               | <b>2.045,00C</b>      |
| 4               |           | CUSTOS E DESPESAS                       | 11.308.179,03D | 1.495.139,05      | 42.458,24          | <b>12.760.859,84D</b> |
| 4.2             |           | RESULTADOS OPERACIONAIS                 | 11.308.179,03D | 1.495.139,05      | 42.458,24          | <b>12.760.859,84D</b> |
| 4.2.1           |           | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 11.294.938,36D | 1.494.839,05      | 42.458,24          | <b>12.747.319,17D</b> |
| 4.2.1.0         |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS          | 2.213.732,56D  | 275.980,19        | 0,00               | <b>2.489.712,75D</b>  |
| 4.2.1.0.01      |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS          | 2.213.732,56D  | 275.980,19        | 0,00               | <b>2.489.712,75D</b>  |
| 4.2.1.0.01.0001 | 2318      | ENERGIA ELETRICA                        | 84.001,30D     | 8.450,30          | 0,00               | <b>92.451,60D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0002 | 2325      | ALUGUEIS                                | 560,00D        | 0,00              | 0,00               | <b>560,00D</b>        |
| 4.2.1.0.01.0004 | 2349      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2.744,18D      | 313,91            | 0,00               | <b>3.058,09D</b>      |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2356      | MATERIAL DE ESCRITORIO                  | 2.034,00D      | 55,00             | 0,00               | <b>2.089,00D</b>      |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 112.028,23D    | 30,00             | 0,00               | <b>112.058,23D</b>    |
| 4.2.1.0.01.0008 | 2387      | MATERIAL ESPORTIVO                      | 24.157,00D     | 0,00              | 0,00               | <b>24.157,00D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400      | SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS            | 1.470.193,89D  | 214.141,20        | 0,00               | <b>1.684.335,09D</b>  |
| 4.2.1.0.01.0012 | 2615      | DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.          | 603,25D        | 0,00              | 0,00               | <b>603,25D</b>        |
| 4.2.1.0.01.0014 | 2783      | OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS          | 0,00           | 209,28            | 0,00               | <b>209,28D</b>        |
| 4.2.1.0.01.0015 | 3759      | DESPESA COM INTERNET E TELEFONE         | 44,07D         | 0,00              | 0,00               | <b>44,07D</b>         |
| 4.2.1.0.01.0016 | 3803      | CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS              | 136,00D        | 0,00              | 0,00               | <b>136,00D</b>        |
| 4.2.1.0.01.0017 | 3827      | DESPESAS TELEFONE                       | 12.372,48D     | 2.291,94          | 0,00               | <b>14.664,42D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0019 | 3858      | DESPESA COPA E COZINHA                  | 886,36D        | 70,00             | 0,00               | <b>956,36D</b>        |
| 4.2.1.0.01.0024 | 11488     | CORREIOS E TELEGRAFOS                   | 262,20D        | 0,00              | 0,00               | <b>262,20D</b>        |
| 4.2.1.0.01.0025 | 11501     | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS       | 182.948,12D    | 22.968,11         | 0,00               | <b>205.916,23D</b>    |
| 4.2.1.0.01.0026 | 11624     | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS          | 79.400,13D     | 5.325,46          | 0,00               | <b>84.725,59D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0027 | 11662     | DESPESAS COM AGUA                       | 117.335,65D    | 11.521,67         | 0,00               | <b>128.857,32D</b>    |
| 4.2.1.0.01.0030 | 11839     | MATERIAL DE USO E CONSUMO               | 80.596,04D     | 19,90             | 0,00               | <b>80.615,94D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0031 | 11853     | BENS DE PEQUENO VALOR                   | 8.781,22D      | 1.179,00          | 0,00               | <b>9.960,22D</b>      |
| 4.2.1.0.01.0032 | 12010     | EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO           | 8.558,00D      | 126,84            | 0,00               | <b>8.684,84D</b>      |

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2020 A 31/07/2020

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          |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 4.2.1.0.01.0033 | 12041     | CUSTAS PROCESSUAIS                | 186,26 D       | 3.223,03          | 0,00               | <b>3.409,29D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0034 | 12072     | DESPESAS COM INFORMATICA          | 3.583,90 D     | 0,00              | 0,00               | <b>3.583,90D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0035 | 12881     | MATERIAIS PARA REPAROS            | 213,90 D       | 0,00              | 0,00               | <b>213,90D</b>       |
| 4.2.1.0.01.0038 | 14106     | PROCESSOS JUDICIAIS               | 140,00 D       | 5.000,00          | 0,00               | <b>5.140,00D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0039 | 14892     | TELEFONES                         | 953,30 D       | 953,30            | 0,00               | <b>1.906,60D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0040 | 15639     | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA     | 21.013,08D     | 101,25            | 0,00               | <b>21.114,33D</b>    |
| 4.2.1.1         |           | DESPESAS C/ PESSOAL               | 8.840.769,58D  | 1.175.563,45      | 42.458,24          | <b>9.973.874,79D</b> |
| 4.2.1.1.01      |           | DESPESAS C/ PESSOAL               | 8.840.769,58D  | 1.175.563,45      | 42.458,24          | <b>9.973.874,79D</b> |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417      | SALARIOS E ORDENADOS              | 4.487.078,29D  | 692.750,86        | 1.339,68           | <b>5.178.489,47D</b> |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431      | FERIAS                            | 884.974,77D    | 2.275,68          | 0,00               | <b>887.250,45D</b>   |
| 4.2.1.1.01.0004 | 2448      | 13. SALARIO                       | 57.544,27D     | 3.413,51          | 0,00               | <b>60.957,78D</b>    |
| 4.2.1.1.01.0005 | 2455      | AVISO PREVIO                      | 183.364,81D    | 6.144,31          | 0,00               | <b>189.509,12D</b>   |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462      | FGTS                              | 717.081,67D    | 61.839,74         | 0,00               | <b>778.921,41D</b>   |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479      | PREVIDENCIA SOCIAL                | 1.378.817,00D  | 179.342,42        | 0,00               | <b>1.558.159,42D</b> |
| 4.2.1.1.01.0010 | 2509      | GRATIFICAÇÕES                     | 438,00 D       | 0,00              | 0,00               | <b>438,00D</b>       |
| 4.2.1.1.01.0012 | 2523      | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO           | 593.913,57D    | 100.407,97        | 600,00             | <b>693.721,54D</b>   |
| 4.2.1.1.01.0013 | 2530      | DESPESAS C/ TRANSPORTE            | 61.719,18D     | 4.592,10          | 3.355,62           | <b>62.955,66D</b>    |
| 4.2.1.1.01.0015 | 2806      | OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL        | 0,00           | 570,00            | 0,00               | <b>570,00D</b>       |
| 4.2.1.1.01.0016 | 2820      | UNIFORMES                         | 34.929,80D     | 0,00              | 0,00               | <b>34.929,80D</b>    |
| 4.2.1.1.01.0017 | 2844      | DESPESAS C/ MEDICAMENTOS          | 2.943,36 D     | 0,00              | 0,00               | <b>2.943,36D</b>     |
| 4.2.1.1.01.0018 | 2905      | INDENIZACOES TRABALHISTAS         | 37.957,29D     | 34.224,79         | 0,00               | <b>72.182,08D</b>    |
| 4.2.1.1.01.0023 | 3735      | PLANO ODONTOLÓGICO                | 744,51 D       | 2.146,51          | 1.968,94           | <b>922,08D</b>       |
| 4.2.1.1.01.0024 | 3742      | PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS     | 310.481,80D    | 80.557,27         | 35.194,00          | <b>355.845,07D</b>   |
| 4.2.1.1.01.0025 | 3780      | ESTAGIÁRIOS                       | 32.894,67D     | 0,00              | 0,00               | <b>32.894,67D</b>    |
| 4.2.1.1.01.0031 | 12058     | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - | 4.554,85 D     | 160,71            | 0,00               | <b>4.715,56D</b>     |
| 4.2.1.1.01.0032 | 12256     | PIS/PASEP                         | 51.331,74D     | 7.137,58          | 0,00               | <b>58.469,32D</b>    |
| 4.2.1.2         |           | DESPESAS FINANCEIRAS              | 42.976,77D     | 9.098,60          | 0,00               | <b>52.075,37D</b>    |
| 4.2.1.2.01      |           | DESPESAS FINANCEIRAS              | 42.976,77D     | 9.098,60          | 0,00               | <b>52.075,37D</b>    |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578      | MULTAS DE MORA                    | 25,71 D        | 0,00              | 0,00               | <b>25,71 D</b>       |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585      | JUROS DE MORA                     | 141,33 D       | 0,00              | 0,00               | <b>141,33D</b>       |
| 4.2.1.2.01.0006 | 3704      | DESPESAS BANCÁRIAS                | 40.089,80D     | 9.098,60          | 0,00               | <b>49.188,40D</b>    |
| 4.2.1.2.01.0007 | 12027     | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 2.719,93 D     | 0,00              | 0,00               | <b>2.719,93D</b>     |
| 4.2.1.3         |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS      | 197.459,45D    | 34.196,81         | 0,00               | <b>231.656,26D</b>   |
| 4.2.1.3.01      |           | DESPESAS TRIBUTARIAS              | 4.230,09D      | 512,79            | 0,00               | <b>4.742,88D</b>     |
| 4.2.1.3.01.0001 | 2622      | IMPOSTO SINDICAL                  | 309,98 D       | 25,42             | 0,00               | <b>335,40D</b>       |
| 4.2.1.3.01.0005 | 2660      | COFINS                            | 3.920,11 D     | 487,37            | 0,00               | <b>4.407,48D</b>     |
| 4.2.1.3.02      |           | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS  | 13.859,95D     | 399,35            | 0,00               | <b>14.259,30D</b>    |
| 4.2.1.3.02.0002 | 2707      | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA     | 3.742,55 D     | 0,00              | 0,00               | <b>3.742,55D</b>     |
| 4.2.1.3.02.0008 | 2769      | DESPESAS C/ ALIMENTACAO           | 9.248,90 D     | 399,35            | 0,00               | <b>9.648,25D</b>     |
| 4.2.1.3.02.0017 | 16520     | JARDINAGEM                        | 868,50 D       | 0,00              | 0,00               | <b>868,50D</b>       |
| 4.2.1.3.03      |           | ENCARGOS DO EXERCICIO             | 179.369,41D    | 33.284,67         | 0,00               | <b>212.654,08D</b>   |
| 4.2.1.3.03.0001 | 2875      | COTA DE DEPRECIACAO               | 115.878,54D    | 19.060,36         | 0,00               | <b>134.938,90D</b>   |
| 4.2.1.3.03.0002 | 2882      | COTA DE AMORTIZACAO               | 63.490,87D     | 14.224,31         | 0,00               | <b>77.715,18D</b>    |
| 4.2.2           |           | DESPESAS - GERAIS                 | 13.240,67D     | 300,00            | 0,00               | <b>13.540,67D</b>    |
| 4.2.2.1         |           | DESPESAS - GERAIS                 | 13.240,67D     | 300,00            | 0,00               | <b>13.540,67D</b>    |
| 4.2.2.1.02      |           | CONTRATOS FIXOS - SERVICOS        | 6.000,00 D     | 0,00              | 0,00               | <b>6.000,00D</b>     |
| 4.2.2.1.02.0005 | 16612     | AUDITORIA CONTÁBIL                | 6.000,00 D     | 0,00              | 0,00               | <b>6.000,00D</b>     |
| 4.2.2.1.06      |           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS -        | 3.325,49 D     | 0,00              | 0,00               | <b>3.325,49D</b>     |
| 4.2.2.1.06.0004 | 14540     | VIGILANCIA E SEGURANCA            | 30,00 D        | 0,00              | 0,00               | <b>30,00 D</b>       |
| 4.2.2.1.06.0016 | 14717     | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS         | 292,13 D       | 0,00              | 0,00               | <b>292,13D</b>       |
| 4.2.2.1.06.0024 | 14830     | MATERIAL DE LIMPEZA               | 3.003,36 D     | 0,00              | 0,00               | <b>3.003,36D</b>     |
| 4.2.2.1.11      |           | AJUDA DE CUSTO                    | 3.915,18 D     | 300,00            | 0,00               | <b>4.215,18D</b>     |

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2020 A 31/07/2020

001 - ESCOLA -

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 Período | Crédito no Período | Saldo Atual       |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 4.2.2.1.11.0001 | 14755     | AJUDA DE CUSTO | 3.915,18 D     | 300,00            | 0,00               | <b>4.215,18 D</b> |
|                 |           |                | 0,00           | 4.601.961,00      | 4.601.961,00       | 0,00              |

---