

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2020 A 30/09/2020

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	5.973.543,34D	2.326.784,20	1.831.429,59	<b>6.468.897,95D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.691.922,83D	2.326.201,70	1.797.557,60	<b>5.220.566,93D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.466.437,98D	2.295.014,66	1.773.005,21	<b>4.988.447,43D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.058,36D	0,00	2.043,10	<b>15,26D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.058,36D	0,00	2.043,10	<b>15,26D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.058,36D	0,00	2.043,10	<b>15,26D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.464.379,62D	2.295.014,66	1.770.962,11	<b>4.988.432,17D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	607.751,56D	1.962.042,68	1.770.926,49	<b>798.867,75D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	607.751,56D	1.962.042,68	1.770.926,49	<b>798.867,75D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.856.628,06D	332.971,98	35,62	<b>4.189.564,42D</b>
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.916.595,65D	65.805,98	0,00	<b>2.982.401,63D</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	940.008,39D	267.166,00	35,62	<b>1.207.138,77D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	225.484,85D	16.746,44	10.111,79	<b>232.119,50D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	37.487,12D	5.521,20	1.896,74	<b>41.111,58D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	256,46D	1.954,22	1.896,74	<b>313,94D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	256,46D	1.954,22	1.896,74	<b>313,94D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	28.596,55D	3.566,98	0,00	<b>32.163,53D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	28.596,55D	3.566,98	0,00	<b>32.163,53D</b>
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	8.634,11D	0,00	0,00	<b>8.634,11D</b>
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	7.000,00D	0,00	0,00	<b>7.000,00D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	187.997,73D	11.225,24	8.215,05	<b>191.007,92D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	113.117,30D	0,00	13,99	<b>113.103,31D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	582,31D	0,00	0,00	<b>582,31D</b>
1.1.3.9.01.0015	16001	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	13,99D	0,00	13,99	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	201,47D	0,00	0,00	<b>201,47D</b>
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	<b>14.276,44D</b>
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	<b>45.188,60D</b>
1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00D	0,00	0,00	<b>101,00D</b>
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00D	0,00	0,00	<b>3.900,00D</b>
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONCRETO	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00D	0,00	0,00	<b>192,00D</b>
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>
1.1.3.9.01.0036	16445	ALCANCE E-COMMERCE LTDA ME	33.902,64D	0,00	0,00	<b>33.902,64D</b>
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	<b>792,00D</b>
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28D	0,00	0,00	<b>2.325,28D</b>
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83D	0,00	0,00	<b>823,83D</b>
1.1.3.9.01.0046	16759	EZEFIX COMÉRCIO LTDA	306,14D	0,00	0,00	<b>306,14D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	74.880,43D	11.225,24	8.201,06	<b>77.904,61D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	760,49	703,46	<b>57,03D</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	71.736,27D	0,00	1.839,73	<b>69.896,54D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.546,96D	10.464,75	5.657,87	<b>6.353,84D</b>
1.1.3.9.02.0008	16964	ADIANTAMENTO DE FERIAS LEANDRO DOS	1.597,20D	0,00	0,00	<b>1.597,20D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	14.440,60	14.440,60	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	14.440,60	14.440,60	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	14.440,60	14.440,60	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	14.440,60	14.440,60	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.281.620,51D	582,50	33.871,99	<b>1.248.331,02D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.281.620,51D	582,50	33.871,99	<b>1.248.331,02D</b>
1.3.1.0		BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	866.748,86D	582,50	0,00	<b>867.331,36D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2020 A 30/09/2020

001 - ESCOLA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	866.748,86D	582,50	0,00	<b>867.331,36D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	866.748,86D	582,50	0,00	<b>867.331,36D</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	1.135.956,10D	0,00	0,00	<b>1.135.956,10D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.135.956,10D	0,00	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 ELETRÔNICOS - ESCOLA	13.496,48D	0,00	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	2.239.691,48C	0,00	33.871,99	<b>2.273.563,47C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.413.730,35C	0,00	12.213,38	<b>1.425.943,73C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.413.730,35C	0,00	12.213,38	<b>1.425.943,73C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	642.192,62C	0,00	7.202,80	<b>649.395,42C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	344.838,50C	0,00	5.478,94	<b>350.317,44C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	17.735,26C	0,00	1.517,75	<b>19.253,01C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	1.216,47C	0,00	112,47	<b>1.328,94C</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	1.196,54C	0,00	93,64	<b>1.290,18C</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	135.764,89C	0,00	14.455,81	<b>150.220,70C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	135.764,89C	0,00	14.455,81	<b>150.220,70C</b>
2		PASSIVO	5.025.419,72C	1.121.075,09	1.115.086,27	<b>5.019.430,90C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	572.840,34C	1.121.075,09	1.115.086,27	<b>566.851,52C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	572.840,34C	1.121.075,09	1.115.086,27	<b>566.851,52C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	67.854,79C	34.495,99	22.815,36	<b>56.174,16C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	67.854,79C	34.495,99	22.815,36	<b>56.174,16C</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.	5.071,67C	5.071,67	9.943,69	<b>9.943,69C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	0,00	525,00	<b>1.050,00C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2020 A 30/09/2020

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
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45 C	395,45	395,45	<b>395,45C</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	16.404,00C	5.468,00	0,00	<b>10.936,00C</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	1.347,98	1.347,98	<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	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	3.411,50 C	3.411,50	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00 C	216,00	372,00	<b>372,00C</b>
2.1.1.1.01.0099	16681	VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS	5.810,00 C	0,00	0,00	<b>5.810,00C</b>
2.1.1.1.01.0101	16711	JAQUELINE APARECIDA DA SILVA ARAÚJO	4.202,00 C	4.202,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0104	16766	MEGA TRANSPORTE EIRELI	300,00 C	300,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0106	16803	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	0,00	1.410,14	1.410,14	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	8.048,42 C	1.852,15	0,00	<b>6.196,27C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	370.829,04C	973.237,82	973.903,98	<b>371.495,20C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	370.829,04C	973.237,82	973.903,98	<b>371.495,20C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	534.137,77	538.994,01	<b>4.856,24C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	7.548,22	7.548,22	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	238.461,20C	252.901,80	251.385,54	<b>236.944,94C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	56.266,09C	74.540,66	74.622,43	<b>56.347,86C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	<b>1.879,49C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	7.009,01 C	7.009,01	7.034,52	<b>7.034,52C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	2,09C	14.472,30	14.470,21	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	9.316,61 C	26.108,40	23.492,34	<b>6.700,55C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.343,29C	0,00	0,00	<b>1.343,29C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	56.551,26C	56.519,66	56.356,71	<b>56.388,31C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.409,68C	194,45	634,77	<b>17.850,00C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.409,68C	194,45	634,77	<b>17.850,00C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	44,24C	48,20	52,26	<b>48,30C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	61,05C	0,00	0,00	<b>61,05C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	232,08C	146,25	161,98	<b>247,81C</b>
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14 C	0,00	0,00	<b>15,14C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.042,64 C	0,00	75,01	<b>3.117,65C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	14.014,53C	0,00	345,52	<b>14.360,05C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.746,83C	113.146,83	117.732,16	<b>121.332,16C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	116.746,83C	113.146,83	117.732,16	<b>121.332,16C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.600,00C	0,00	0,00	<b>3.600,00C</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	113.146,83C	113.146,83	117.732,16	<b>117.732,16C</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 - 01/09/2020 A 30/09/2020

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	15.110.463,78C	127.567,09	1.976.145,97	<b>16.959.042,66C</b>
3.1		RECEITA	15.110.463,78C	127.567,09	1.976.145,97	<b>16.959.042,66C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	14.994.589,53C	127.531,47	1.961.640,56	<b>16.828.698,62C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	14.994.589,53C	127.531,47	1.961.640,56	<b>16.828.698,62C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	16.022.479,82C	0,00	1.961.640,56	<b>17.984.120,38C</b>
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	16.022.479,82C	0,00	1.961.640,56	<b>17.984.120,38C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	18.529,88D	130,00	0,00	<b>18.659,88D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	18.529,88D	130,00	0,00	<b>18.659,88D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	48.307,72D	9.669,31	0,00	<b>57.977,03D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	48.307,72D	9.669,31	0,00	<b>57.977,03D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	961.052,69D	117.732,16	0,00	<b>1.078.784,85D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	961.052,69D	117.732,16	0,00	<b>1.078.784,85D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	115.874,25C	35,62	14.505,41	<b>130.344,04C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	111.577,65C	35,62	14.215,61	<b>125.757,64C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	111.577,65C	35,62	14.215,61	<b>125.757,64C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	48.307,72C	0,00	9.669,31	<b>57.977,03C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	1.991,95C	0,00	112,32	<b>2.104,27C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	61.277,98C	35,62	4.433,98	<b>65.676,34C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.251,60C	0,00	289,80	<b>2.541,40C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.251,60C	0,00	289,80	<b>2.541,40C</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	2.231,60C	0,00	289,80	<b>2.521,40C</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	14.162.340,16D	1.389.465,55	42.230,10	<b>15.509.575,61D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	14.162.340,16D	1.389.465,55	42.230,10	<b>15.509.575,61D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	14.148.413,49D	1.389.165,55	42.230,10	<b>15.495.348,94D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.739.247,33D	251.096,08	0,00	<b>2.990.343,41D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.739.247,33D	251.096,08	0,00	<b>2.990.343,41D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	100.627,62D	8.434,23	0,00	<b>109.061,85D</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	3.578,19D	459,82	0,00	<b>4.038,01D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.089,00D	105,00	0,00	<b>2.194,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112.058,23D	7.691,10	0,00	<b>119.749,33D</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	1.868.364,72D	189.007,43	0,00	<b>2.057.372,15D</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	700,68D	0,00	0,00	<b>700,68D</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	166,00	0,00	<b>302,00D</b>
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	15.954,44D	1.147,11	0,00	<b>17.101,55D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.031,36D	80,00	0,00	<b>1.111,36D</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	229.176,92D	8.521,23	0,00	<b>237.698,15D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	88.375,67D	5.120,63	0,00	<b>93.496,30D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	140.921,41D	14.462,10	0,00	<b>155.383,51D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	81.106,04D	255,00	0,00	<b>81.361,04D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	11.785,72D	3.699,58	0,00	<b>15.485,30D</b>
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	8.847,84D	1.800,00	0,00	<b>10.647,84D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2020 A 30/09/2020

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	11.411,99D	3.113,55	0,00	<b>14.525,54D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	3.583,90D	0,00	0,00	<b>3.583,90D</b>
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	213,90D	0,00	0,00	<b>213,90D</b>
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	5.140,00D	0,00	0,00	<b>5.140,00D</b>
4.2.1.0.01.0039	14892	TELEFONES	2.859,90D	953,30	0,00	<b>3.813,20D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.737,28D	0,00	0,00	<b>24.737,28D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTANÇÃO PISCINAS	400,00D	6.080,00	0,00	<b>6.480,00D</b>
4.2.1.0.01.0044	16780	RESSARCIMENTO TAXA INSCRIÇÃO DE	520,00D	0,00	0,00	<b>520,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	11.084.370,06D	1.096.957,06	42.230,10	<b>12.139.097,02D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	11.084.370,06D	1.096.957,06	42.230,10	<b>12.139.097,02D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	5.853.287,22D	683.937,57	3.024,06	<b>6.534.200,73D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	898.119,26D	7.117,81	0,00	<b>905.237,07D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	64.383,57D	3.384,88	0,00	<b>67.768,45D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	189.509,12D	9.231,47	0,00	<b>198.740,59D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	834.929,24D	74.622,43	0,00	<b>909.551,67D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.736.910,50D	179.648,11	267,91	<b>1.916.290,70D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	438,00D	0,00	0,00	<b>438,00D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	788.122,39D	285,71	0,00	<b>788.408,10D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	66.754,20D	6.818,30	3.037,19	<b>70.535,31D</b>
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	570,00D	0,00	0,00	<b>570,00D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	39.361,80D	0,00	0,00	<b>39.361,80D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	2.943,36D	0,00	0,00	<b>2.943,36D</b>
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	108.353,37D	44.841,59	0,00	<b>153.194,96D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.099,65D	2.146,51	1.936,65	<b>1.309,51D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	396.305,61D	77.813,15	33.964,29	<b>440.154,47D</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 -	4.822,70D	0,00	0,00	<b>4.822,70D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	65.565,40D	7.109,53	0,00	<b>72.674,93D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	58.205,27D	6.600,05	0,00	<b>64.805,32D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	58.205,27D	6.600,05	0,00	<b>64.805,32D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	25,71D	0,00	0,00	<b>25,71D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	141,33D	0,00	0,00	<b>141,33D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	55.318,30D	6.600,05	0,00	<b>61.918,35D</b>
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.719,93D	0,00	0,00	<b>2.719,93D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	266.590,83D	34.512,36	0,00	<b>301.103,19D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.143,92D	374,26	0,00	<b>5.518,18D</b>
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	335,40D	28,74	0,00	<b>364,14D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	4.808,52D	345,52	0,00	<b>5.154,04D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	14.930,55D	266,11	0,00	<b>15.196,66D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.742,55D	16,52	0,00	<b>3.759,07D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	10.319,50D	249,59	0,00	<b>10.569,09D</b>
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	868,50D	0,00	0,00	<b>868,50D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	246.516,36D	33.871,99	0,00	<b>280.388,35D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	154.355,08D	19.416,18	0,00	<b>173.771,26D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	92.161,28D	14.455,81	0,00	<b>106.617,09D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	13.926,67D	300,00	0,00	<b>14.226,67D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	13.926,67D	300,00	0,00	<b>14.226,67D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	6.000,00D	0,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	6.000,00D	0,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	3.411,49D	0,00	0,00	<b>3.411,49D</b>
4.2.2.1.06.0004	14540	VIGILANCIA E SEGURANCA	30,00D	0,00	0,00	<b>30,00D</b>
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	378,13D	0,00	0,00	<b>378,13D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2020 A 30/09/2020

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
4.2.2.1.06.0024	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	4.515,18 D	300,00	0,00	<b>4.815,18D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	4.515,18 D	300,00	0,00	<b>4.815,18D</b>
			<b>0,00</b>	<b>4.964.891,93</b>	<b>4.964.891,93</b>	<b>0,00</b>

---