

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

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                                | 1.238.257,64D  | 288.466,92        | 251.525,95         | <b>1.275.198,61D</b> |
| 1.1             |           | ATIVO CIRCULANTE                     | 721.166,41D    | 266.606,93        | 240.231,16         | <b>747.542,18D</b>   |
| 1.1.1           |           | DISPONIBILIDADES                     | 593.996,73D    | 148.624,77        | 126.841,08         | <b>615.780,42D</b>   |
| 1.1.1.1         |           | CAIXA GERAL                          | 650,12D        | 5.000,00          | 1.947,14           | <b>3.702,98D</b>     |
| 1.1.1.1.01      |           | CAIXA GERAL                          | 650,12D        | 5.000,00          | 1.947,14           | <b>3.702,98D</b>     |
| 1.1.1.1.01.0002 | 13185     | CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE          | 650,12D        | 5.000,00          | 1.947,14           | <b>3.702,98D</b>     |
| 1.1.1.2         |           | BANCOS C/ MOVIMENTO                  | 593.346,61D    | 143.624,77        | 124.893,94         | <b>612.077,44D</b>   |
| 1.1.1.2.01      |           | BANCOS C/ MOVIMENTO                  | 221.857,95D    | 113.637,51        | 124.891,97         | <b>210.603,49D</b>   |
| 1.1.1.2.01.0002 | 25        | BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0       | 12.769,70D     | 490,68            | 12.214,89          | <b>1.045,49D</b>     |
| 1.1.1.2.01.0003 | 26        | BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7  | 7.031,72D      | 0,00              | 0,00               | <b>7.031,72D</b>     |
| 1.1.1.2.01.0004 | 27        | BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4        | 202.056,53D    | 113.146,83        | 112.677,08         | <b>202.526,28D</b>   |
| 1.1.1.2.02      |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ      | 371.488,66D    | 29.987,26         | 1,97               | <b>401.473,95D</b>   |
| 1.1.1.2.02.0005 | 15219     | BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC    | 176.943,23D    | 12.000,00         | 1,16               | <b>188.942,07D</b>   |
| 1.1.1.2.02.0006 | 15226     | APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-    | 173.434,78D    | 11.987,26         | 0,00               | <b>185.422,04D</b>   |
| 1.1.1.2.02.0007 | 15233     | APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG  | 21.110,65D     | 6.000,00          | 0,81               | <b>27.109,84D</b>    |
| 1.1.2           |           | CRÉDITOS                             | 113.969,79D    | 117.982,16        | 113.390,08         | <b>118.561,87D</b>   |
| 1.1.2.1         |           | CRÉDITOS                             | 113.969,79D    | 117.982,16        | 113.390,08         | <b>118.561,87D</b>   |
| 1.1.2.1.01      |           | DUPLICATAS A RECEBER                 | 113.146,83D    | 117.732,16        | 113.146,83         | <b>117.732,16D</b>   |
| 1.1.2.1.01.0001 | 15516     | REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE       | 113.146,83D    | 117.732,16        | 113.146,83         | <b>117.732,16D</b>   |
| 1.1.2.1.03      |           | CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO             | 822,96D        | 250,00            | 243,25             | <b>829,71D</b>       |
| 1.1.2.1.03.0001 | 15899     | CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO             | 822,96D        | 250,00            | 243,25             | <b>829,71D</b>       |
| 1.1.3           |           | OUTROS CRÉDITOS                      | 13.199,89D     | 0,00              | 0,00               | <b>13.199,89D</b>    |
| 1.1.3.1         |           | OUTROS CRÉDITOS                      | 1.740,45D      | 0,00              | 0,00               | <b>1.740,45D</b>     |
| 1.1.3.1.02      |           | EMPRÉSTIMOS                          | 60,45D         | 0,00              | 0,00               | <b>60,45D</b>        |
| 1.1.3.1.02.0003 | 15530     | EMPRESTIMOS A PROPONENTE             | 60,45D         | 0,00              | 0,00               | <b>60,45D</b>        |
| 1.1.3.1.04      |           | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 1.680,00D      | 0,00              | 0,00               | <b>1.680,00D</b>     |
| 1.1.3.1.04.0001 | 15547     | OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS       | 1.680,00D      | 0,00              | 0,00               | <b>1.680,00D</b>     |
| 1.1.3.9         |           | ADIANTAMENTOS                        | 11.459,44D     | 0,00              | 0,00               | <b>11.459,44D</b>    |
| 1.1.3.9.01      |           | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 3.699,26D      | 0,00              | 0,00               | <b>3.699,26D</b>     |
| 1.1.3.9.01.0009 | 15837     | MAGAZINE LUIZA                       | 199,26D        | 0,00              | 0,00               | <b>199,26D</b>       |
| 1.1.3.9.01.0044 | 16667     | TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO      | 3.500,00D      | 0,00              | 0,00               | <b>3.500,00D</b>     |
| 1.1.3.9.02      |           | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS            | 7.760,18D      | 0,00              | 0,00               | <b>7.760,18D</b>     |
| 1.1.3.9.02.0002 | 31        | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO          | 7.760,18D      | 0,00              | 0,00               | <b>7.760,18D</b>     |
| 1.3             |           | ATIVO PERMANENTE                     | 517.091,23D    | 21.859,99         | 11.294,79          | <b>527.656,43D</b>   |
| 1.3.1           |           | IMOBILIZADO                          | 517.091,23D    | 21.859,99         | 11.294,79          | <b>527.656,43D</b>   |
| 1.3.1.0         |           | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 11.220,10D     | 4.700,00          | 0,00               | <b>15.920,10D</b>    |
| 1.3.1.0.01      |           | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 11.220,10D     | 4.700,00          | 0,00               | <b>15.920,10D</b>    |
| 1.3.1.0.01.0002 | 17213     | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 11.220,10D     | 4.700,00          | 0,00               | <b>15.920,10D</b>    |
| 1.3.1.2         |           | VEICULOS                             | 163.632,00D    | 0,00              | 0,00               | <b>163.632,00D</b>   |
| 1.3.1.2.01      |           | VEICULOS                             | 163.632,00D    | 0,00              | 0,00               | <b>163.632,00D</b>   |
| 1.3.1.2.01.0001 | 284       | VEICULOS - PROPONENTE                | 163.632,00D    | 0,00              | 0,00               | <b>163.632,00D</b>   |
| 1.3.1.3         |           | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 178.728,62D    | 0,00              | 0,00               | <b>178.728,62D</b>   |
| 1.3.1.3.01      |           | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 178.728,62D    | 0,00              | 0,00               | <b>178.728,62D</b>   |
| 1.3.1.3.01.0002 | 15776     | MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE     | 178.728,62D    | 0,00              | 0,00               | <b>178.728,62D</b>   |
| 1.3.1.4         |           | MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS    | 681.479,04D    | 17.159,99         | 0,00               | <b>698.639,03D</b>   |
| 1.3.1.4.01      |           | MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS    | 681.479,04D    | 17.159,99         | 0,00               | <b>698.639,03D</b>   |
| 1.3.1.4.01.0005 | 15752     | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -      | 124.260,77D    | 0,00              | 0,00               | <b>124.260,77D</b>   |
| 1.3.1.4.01.0006 | 15769     | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -       | 557.218,27D    | 17.159,99         | 0,00               | <b>574.378,26D</b>   |
| 1.3.1.6         |           | SOFTWARE                             | 16.100,00D     | 0,00              | 0,00               | <b>16.100,00D</b>    |
| 1.3.1.6.01      |           | SOFTWARE                             | 16.100,00D     | 0,00              | 0,00               | <b>16.100,00D</b>    |
| 1.3.1.6.01.0002 | 15783     | SOFTWARE PROPONENTE                  | 16.100,00D     | 0,00              | 0,00               | <b>16.100,00D</b>    |
| 1.3.1.9         |           | (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO       | 534.068,53C    | 0,00              | 11.294,79          | <b>545.363,32C</b>   |

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

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          |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.3.1.9.02      |           | (-) VEICULOS                       | 117.593,25C    | 0,00              | 2.727,25           | <b>120.320,50C</b>   |
| 1.3.1.9.02.0001 | 321       | VEICULOS - PROPONENTE              | 117.593,25C    | 0,00              | 2.727,25           | <b>120.320,50C</b>   |
| 1.3.1.9.03      |           | (-) MOVEIS E UTENSILIOS            | 134.404,43C    | 0,00              | 1.489,35           | <b>135.893,78C</b>   |
| 1.3.1.9.03.0002 | 15790     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE     | 134.404,43C    | 0,00              | 1.489,35           | <b>135.893,78C</b>   |
| 1.3.1.9.04      |           | (-) MAQUINAS APARELHOS E           | 280.574,77C    | 0,00              | 6.812,85           | <b>287.387,62C</b>   |
| 1.3.1.9.04.0005 | 15806     | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.       | 196.356,18C    | 0,00              | 4.741,80           | <b>201.097,98C</b>   |
| 1.3.1.9.04.0006 | 15813     | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS      | 84.218,59C     | 0,00              | 2.071,05           | <b>86.289,64C</b>    |
| 1.3.1.9.09      |           | (-) BENFEITORIAS                   | 1.496,08C      | 0,00              | 265,34             | <b>1.761,42C</b>     |
| 1.3.1.9.09.0002 | 17268     | AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE | 1.496,08C      | 0,00              | 265,34             | <b>1.761,42C</b>     |
| 2               |           | PASSIVO                            | 1.085.968,86C  | 42.524,46         | 51.692,08          | <b>1.095.136,48C</b> |
| 2.1             |           | PASSIVO CIRCULANTE                 | 55.252,17C     | 42.524,46         | 51.692,08          | <b>64.419,79C</b>    |
| 2.1.1           |           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO             | 55.252,17C     | 42.524,46         | 51.692,08          | <b>64.419,79C</b>    |
| 2.1.1.1         |           | FORNECEDORES                       | 11.700,00C     | 5.850,00          | 11.427,48          | <b>17.277,48C</b>    |
| 2.1.1.1.01      |           | FORNECEDORES                       | 11.700,00C     | 5.850,00          | 11.427,48          | <b>17.277,48C</b>    |
| 2.1.1.1.01.0056 | 15158     | LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS     | 0,00           | 0,00              | 6.087,48           | <b>6.087,48C</b>     |
| 2.1.1.1.01.0080 | 16513     | ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI | 11.700,00C     | 5.850,00          | 0,00               | <b>5.850,00C</b>     |
| 2.1.1.1.01.0108 | 16865     | J B AMBROSIO INSTALAÇÕES           | 0,00           | 0,00              | 5.340,00           | <b>5.340,00C</b>     |
| 2.1.1.3         |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS      | 13.164,31C     | 36.674,46         | 36.674,46          | <b>13.164,31C</b>    |
| 2.1.1.3.01      |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS      | 13.164,31C     | 36.674,46         | 36.674,46          | <b>13.164,31C</b>    |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413       | SALARIOS A PAGAR                   | 0,02C          | 23.510,17         | 23.510,17          | <b>0,02C</b>         |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444       | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER      | 8.718,85C      | 8.718,85          | 8.718,85           | <b>8.718,85C</b>     |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451       | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER       | 1.932,24C      | 1.932,24          | 1.932,24           | <b>1.932,24C</b>     |
| 2.1.1.3.01.0011 | 3209      | PIS SOBRE FOLHA                    | 241,53C        | 241,53            | 241,53             | <b>241,53C</b>       |
| 2.1.1.3.01.0015 | 12089     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ         | 1.020,24C      | 1.020,24          | 1.020,24           | <b>1.020,24C</b>     |
| 2.1.1.3.01.0021 | 13949     | IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER        | 1.251,43C      | 1.251,43          | 1.251,43           | <b>1.251,43C</b>     |
| 2.1.1.4         |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS             | 1.650,91C      | 0,00              | 23,16              | <b>1.674,07C</b>     |
| 2.1.1.4.01      |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS             | 1.650,91C      | 0,00              | 23,16              | <b>1.674,07C</b>     |
| 2.1.1.4.01.0001 | 3612      | IRRF A RECOLHER (1708)             | 136,50C        | 0,00              | 0,00               | <b>136,50C</b>       |
| 2.1.1.4.01.0007 | 3025      | CSRF A RECOLHER                    | 345,93C        | 0,00              | 0,00               | <b>345,93C</b>       |
| 2.1.1.4.01.0013 | 17237     | PIS S/REND APLIC FINANCEIRA        | 208,44C        | 0,00              | 0,00               | <b>208,44C</b>       |
| 2.1.1.4.01.0014 | 17244     | COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA     | 960,04C        | 0,00              | 23,16              | <b>983,20C</b>       |
| 2.1.1.7         |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 28.736,95C     | 0,00              | 3.566,98           | <b>32.303,93C</b>    |
| 2.1.1.7.01      |           | EMPRÉSTIMOS                        | 28.736,95C     | 0,00              | 3.566,98           | <b>32.303,93C</b>    |
| 2.1.1.7.01.0002 | 12577     | EMPRESTIMO                         | 140,40C        | 0,00              | 0,00               | <b>140,40C</b>       |
| 2.1.1.7.01.0003 | 15677     | EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /      | 28.596,55C     | 0,00              | 3.566,98           | <b>32.163,53C</b>    |
| 2.5             |           | PATRIMONIO SOCIAL                  | 1.030.716,69C  | 0,00              | 0,00               | <b>1.030.716,69C</b> |
| 2.5.0           |           | PATRIMÔNIO SOCIAL                  | 66.025,21C     | 0,00              | 0,00               | <b>66.025,21C</b>    |
| 2.5.0.1         |           | PATRIMÔNIO SOCIAL                  | 66.025,21C     | 0,00              | 0,00               | <b>66.025,21C</b>    |
| 2.5.0.1.02      |           | FUNDO PATRIMONIAL                  | 66.025,21C     | 0,00              | 0,00               | <b>66.025,21C</b>    |
| 2.5.0.1.02.0001 | 15554     | FUNDO PATRIMONIAL                  | 66.025,21C     | 0,00              | 0,00               | <b>66.025,21C</b>    |
| 2.5.2           |           | OUTRAS CONTAS                      | 964.691,48C    | 0,00              | 0,00               | <b>964.691,48C</b>   |
| 2.5.2.1         |           | SUPERAVIT/DEFICT                   | 964.691,48C    | 0,00              | 0,00               | <b>964.691,48C</b>   |
| 2.5.2.1.01      |           | SUPERAVIT/DEFICT                   | 973.274,84C    | 0,00              | 0,00               | <b>973.274,84C</b>   |
| 2.5.2.1.01.0003 | 3469      | SUPERAVIT ACUMULADO                | 973.274,84C    | 0,00              | 0,00               | <b>973.274,84C</b>   |
| 2.5.2.1.04      |           | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 8.583,36D      | 0,00              | 0,00               | <b>8.583,36D</b>     |
| 2.5.2.1.04.0001 | 3360      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | (8.583,36)D    | 0,00              | 0,00               | <b>(8.583,36)D</b>   |
| 3               |           | RECEITAS                           | 977.914,27C    | 1,97              | 118.486,85         | <b>1.096.399,15C</b> |
| 3.1             |           | RECEITA                            | 977.914,27C    | 1,97              | 118.486,85         | <b>1.096.399,15C</b> |
| 3.1.1           |           | RECEITA OPERACIONAL                | 968.802,69C    | 0,00              | 118.182,16         | <b>1.086.984,85C</b> |
| 3.1.1.4         |           | RECEITA S/ MENSALIDADES E          | 968.802,69C    | 0,00              | 118.182,16         | <b>1.086.984,85C</b> |

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

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          |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 3.1.1.4.05      |           | RECEITA CONVÊNIO                        | 961.052,69C    | 0,00              | 117.732,16         | <b>1.078.784,85C</b> |
| 3.1.1.4.05.0001 | 14359     | RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%              | 961.052,69C    | 0,00              | 117.732,16         | <b>1.078.784,85C</b> |
| 3.1.1.4.06      |           | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                | 7.750,00C      | 0,00              | 450,00             | <b>8.200,00C</b>     |
| 3.1.1.4.06.0001 | 14397     | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM         | 7.750,00C      | 0,00              | 450,00             | <b>8.200,00C</b>     |
| 3.1.2           |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 9.111,58C      | 1,97              | 304,69             | <b>9.414,30C</b>     |
| 3.1.2.1         |           | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 5.211,58C      | 1,97              | 304,69             | <b>5.514,30C</b>     |
| 3.1.2.1.01      |           | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 5.211,58C      | 1,97              | 304,69             | <b>5.514,30C</b>     |
| 3.1.2.1.01.0006 | 3773      | REND. S/ APLIC. FINANCEIRA              | 2.843,94C      | 1,97              | 257,26             | <b>3.099,23C</b>     |
| 3.1.2.1.01.0008 | 12522     | REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0 | 2.367,64C      | 0,00              | 47,43              | <b>2.415,07C</b>     |
| 3.1.2.2         |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 3.900,00C      | 0,00              | 0,00               | <b>3.900,00C</b>     |
| 3.1.2.2.01      |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 3.900,00C      | 0,00              | 0,00               | <b>3.900,00C</b>     |
| 3.1.2.2.01.0002 | 3650      | ALUGUEL DE ARMÁRIO                      | 3.900,00C      | 0,00              | 0,00               | <b>3.900,00C</b>     |
| 4               |           | CUSTOS E DESPESAS                       | 825.625,49D    | 91.544,00         | 832,47             | <b>916.337,02D</b>   |
| 4.2             |           | RESULTADOS OPERACIONAIS                 | 825.625,49D    | 91.544,00         | 832,47             | <b>916.337,02D</b>   |
| 4.2.1           |           | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 718.735,11D    | 77.448,40         | 832,47             | <b>795.351,04D</b>   |
| 4.2.1.0         |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS          | 177.233,55D    | 18.473,95         | 0,00               | <b>195.707,50D</b>   |
| 4.2.1.0.01      |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS          | 177.233,55D    | 18.473,95         | 0,00               | <b>195.707,50D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0002 | 2325      | ALUGUEIS                                | 576,00D        | 0,00              | 0,00               | <b>576,00D</b>       |
| 4.2.1.0.01.0004 | 2349      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 8.408,54D      | 1.155,35          | 0,00               | <b>9.563,89D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2356      | MATERIAL DE ESCRITORIO                  | 861,78D        | 0,00              | 0,00               | <b>861,78D</b>       |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 1.119,45D      | 0,00              | 0,00               | <b>1.119,45D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0009 | 2394      | DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA       | 86,20D         | 47,14             | 0,00               | <b>133,34D</b>       |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400      | SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS            | 137.265,92D    | 15.824,96         | 0,00               | <b>153.090,88D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0012 | 2615      | DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.          | 1.835,18D      | 130,00            | 0,00               | <b>1.965,18D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0016 | 3803      | CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS              | 80,00D         | 0,00              | 0,00               | <b>80,00D</b>        |
| 4.2.1.0.01.0019 | 3858      | DESPESA COPA E COZINHA                  | 249,94D        | 0,00              | 0,00               | <b>249,94D</b>       |
| 4.2.1.0.01.0020 | 3865      | DESPESAS CARTÓRIO                       | 125,33D        | 0,00              | 0,00               | <b>125,33D</b>       |
| 4.2.1.0.01.0024 | 11488     | CORREIOS E TELEGRAFOS                   | 29,40D         | 0,00              | 0,00               | <b>29,40D</b>        |
| 4.2.1.0.01.0025 | 11501     | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS       | 5.140,00D      | 0,00              | 0,00               | <b>5.140,00D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0030 | 11839     | MATERIAL DE USO E CONSUMO               | 2.459,94D      | 152,00            | 0,00               | <b>2.611,94D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0031 | 11853     | BENS DE PEQUENO VALOR                   | 1.400,59D      | 1.164,50          | 0,00               | <b>2.565,09D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0034 | 12072     | DESPESAS COM INFORMATICA                | 1.230,00D      | 0,00              | 0,00               | <b>1.230,00D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0036 | 12898     | PATROCINIOS                             | 16.000,00D     | 0,00              | 0,00               | <b>16.000,00D</b>    |
| 4.2.1.0.01.0037 | 14083     | MULTAS DE TRÂNSITO                      | 365,28D        | 0,00              | 0,00               | <b>365,28D</b>       |
| 4.2.1.1         |           | DESPESAS C/ PESSOAL                     | 420.140,10D    | 46.773,44         | 832,47             | <b>466.081,07D</b>   |
| 4.2.1.1.01      |           | DESPESAS C/ PESSOAL                     | 420.140,10D    | 46.773,44         | 832,47             | <b>466.081,07D</b>   |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417      | SALARIOS E ORDENADOS                    | 190.940,71D    | 24.153,44         | 93,36              | <b>215.000,79D</b>   |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431      | FERIAS                                  | 34.814,77D     | 0,00              | 0,00               | <b>34.814,77D</b>    |
| 4.2.1.1.01.0004 | 2448      | 13. SALARIO                             | 3.211,87D      | 0,00              | 0,00               | <b>3.211,87D</b>     |
| 4.2.1.1.01.0005 | 2455      | AVISO PREVIO                            | 6.817,03D      | 0,00              | 0,00               | <b>6.817,03D</b>     |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462      | FGTS                                    | 24.981,79D     | 1.932,24          | 0,00               | <b>26.914,03D</b>    |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479      | PREVIDENCIA SOCIAL                      | 61.969,40D     | 6.159,12          | 0,00               | <b>68.128,52D</b>    |
| 4.2.1.1.01.0012 | 2523      | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO                 | 30.842,86D     | 0,00              | 0,00               | <b>30.842,86D</b>    |
| 4.2.1.1.01.0013 | 2530      | DESPESAS C/ TRANSPORTE                  | 356,46D        | 554,40            | 449,55             | <b>461,31D</b>       |
| 4.2.1.1.01.0016 | 2820      | UNIFORMES                               | 316,00D        | 8.097,61          | 0,00               | <b>8.413,61D</b>     |
| 4.2.1.1.01.0017 | 2844      | DESPESAS C/ MEDICAMENTOS                | 13,44D         | 0,00              | 0,00               | <b>13,44D</b>        |
| 4.2.1.1.01.0021 | 2936      | AUXILIO EDUCAÇÃO                        | 53.885,55D     | 5.020,60          | 0,00               | <b>58.906,15D</b>    |
| 4.2.1.1.01.0023 | 3735      | PLANO ODONTOLÓGICO                      | 0,00           | 64,58             | 64,58              | <b>0,00</b>          |
| 4.2.1.1.01.0024 | 3742      | PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS           | 9.620,13D      | 549,92            | 224,98             | <b>9.945,07D</b>     |
| 4.2.1.1.01.0032 | 12256     | PIS/PASEP                               | 2.370,09D      | 241,53            | 0,00               | <b>2.611,62D</b>     |
| 4.2.1.2         |           | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 7.453,61D      | 883,06            | 0,00               | <b>8.336,67D</b>     |

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

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             | 7.453,61 D     | 883,06            | 0,00               | <b>8.336,67D</b>   |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578      | MULTAS DE MORA                   | 131,12 D       | 0,00              | 0,00               | <b>131,12D</b>     |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585      | JUROS DE MORA                    | 36,48 D        | 0,00              | 0,00               | <b>36,48D</b>      |
| 4.2.1.2.01.0006 | 3704      | DESPESAS BANCÁRIAS               | 6.059,76 D     | 718,17            | 0,00               | <b>6.777,93D</b>   |
| 4.2.1.2.01.0007 | 12027     | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 332,86 D       | 0,00              | 0,00               | <b>332,86D</b>     |
| 4.2.1.2.01.0010 | 15905     | DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE       | 893,39 D       | 164,89            | 0,00               | <b>1.058,28D</b>   |
| 4.2.1.3         |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS     | 113.907,85D    | 11.317,95         | 0,00               | <b>125.225,80D</b> |
| 4.2.1.3.01      |           | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 4.888,96 D     | 23,16             | 0,00               | <b>4.912,12D</b>   |
| 4.2.1.3.01.0005 | 2660      | COFINS                           | 395,99 D       | 23,16             | 0,00               | <b>419,15D</b>     |
| 4.2.1.3.01.0014 | 14007     | IPVA                             | 4.492,97 D     | 0,00              | 0,00               | <b>4.492,97D</b>   |
| 4.2.1.3.02      |           | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 13.694,77D     | 0,00              | 0,00               | <b>13.694,77D</b>  |
| 4.2.1.3.02.0002 | 2707      | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA    | 80,34 D        | 0,00              | 0,00               | <b>80,34 D</b>     |
| 4.2.1.3.02.0007 | 2752      | SEGUROS DIVERSOS                 | 12.670,44D     | 0,00              | 0,00               | <b>12.670,44D</b>  |
| 4.2.1.3.02.0008 | 2769      | DESPESAS C/ ALIMENTACAO          | 943,99 D       | 0,00              | 0,00               | <b>943,99D</b>     |
| 4.2.1.3.03      |           | ENCARGOS DO EXERCICIO            | 95.324,12D     | 11.294,79         | 0,00               | <b>106.618,91D</b> |
| 4.2.1.3.03.0001 | 2875      | COTA DE DEPRECIACÃO              | 93.828,04D     | 11.029,45         | 0,00               | <b>104.857,49D</b> |
| 4.2.1.3.03.0002 | 2882      | COTA DE AMORTIZACÃO              | 1.496,08 D     | 265,34            | 0,00               | <b>1.761,42D</b>   |
| 4.2.2           |           | DESPESAS - GERAIS                | 106.890,38D    | 14.095,60         | 0,00               | <b>120.985,98D</b> |
| 4.2.2.1         |           | DESPESAS - GERAIS                | 106.890,38D    | 14.095,60         | 0,00               | <b>120.985,98D</b> |
| 4.2.2.1.01      |           | ALUGUEL SEDE                     | 814,00 D       | 0,00              | 0,00               | <b>814,00D</b>     |
| 4.2.2.1.01.0001 | 14403     | CESSAO DE USO                    | 814,00 D       | 0,00              | 0,00               | <b>814,00D</b>     |
| 4.2.2.1.02      |           | CONTRATOS FIXOS - SERVICOS       | 88.800,00D     | 11.100,00         | 0,00               | <b>99.900,00D</b>  |
| 4.2.2.1.02.0002 | 14441     | HONORARIOS CONTABEIS             | 88.800,00D     | 11.100,00         | 0,00               | <b>99.900,00D</b>  |
| 4.2.2.1.06      |           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS -       | 289,58 D       | 0,00              | 0,00               | <b>289,58D</b>     |
| 4.2.2.1.06.0012 | 14625     | IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO         | 239,58 D       | 0,00              | 0,00               | <b>239,58D</b>     |
| 4.2.2.1.06.0020 | 14786     | CONDUCAO                         | 50,00 D        | 0,00              | 0,00               | <b>50,00 D</b>     |
| 4.2.2.1.11      |           | AJUDA DE CUSTO                   | 16.986,80D     | 2.995,60          | 0,00               | <b>19.982,40D</b>  |
| 4.2.2.1.11.0001 | 14755     | AJUDA DE CUSTO                   | 16.986,80D     | 2.995,60          | 0,00               | <b>19.982,40D</b>  |
|                 |           |                                  | 0,00           | 422.537,35        | 422.537,35         | 0,00               |