

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 1 | | ATIVO | 7.744.096,56D | 2.683.875,31 | 2.250.950,56 | 8.177.021,31D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 5.968.109,11D | 2.629.823,21 | 2.204.025,24 | 6.393.907,08D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 5.604.227,85D | 2.407.218,34 | 1.984.956,80 | 6.026.489,39D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 3.718,24D | 5.000,00 | 5.588,22 | 3.130,02D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 3.718,24D | 5.000,00 | 5.588,22 | 3.130,02D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA ESCOLA | 15,26D | 5.000,00 | 3.574,21 | 1.441,05D |
| 1.1.1.1.01.0002 | 13185 | CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE | 3.702,98D | 0,00 | 2.014,01 | 1.688,97D |
| 1.1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 5.600.509,61D | 2.402.218,34 | 1.979.368,58 | 6.023.359,37D |
| 1.1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 1.009.471,24D | 2.222.557,76 | 1.979.368,58 | 1.252.660,42D |
| 1.1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2 | 798.867,75D | 2.104.825,15 | 1.802.874,15 | 1.100.818,75D |
| 1.1.1.1.2.01.0002 | 25 | BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0 | 1.045,49D | 0,45 | 223,86 | 822,08D |
| 1.1.1.1.2.01.0003 | 26 | BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7 | 7.031,72D | 0,00 | 0,00 | 7.031,72D |
| 1.1.1.1.2.01.0004 | 27 | BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4 | 202.526,28D | 117.732,16 | 176.270,57 | 143.987,87D |
| 1.1.1.1.2.02 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ | 4.591.038,37D | 179.660,58 | 0,00 | 4.770.698,95D |
| 1.1.1.1.2.02.0002 | 15028 | APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072 | 2.982.401,63D | 35.179,39 | 0,00 | 3.017.581,02D |
| 1.1.1.1.2.02.0003 | 15080 | POUPANÇA ITAU | 24,02D | 0,00 | 0,00 | 24,02D |
| 1.1.1.1.2.02.0004 | 15202 | FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS | 1.207.138,77D | 134.614,26 | 0,00 | 1.341.753,03D |
| 1.1.1.1.2.02.0005 | 15219 | BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC | 188.942,07D | 156,55 | 0,00 | 189.098,62D |
| 1.1.1.1.2.02.0006 | 15226 | APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB- | 185.422,04D | 6.687,24 | 0,00 | 192.109,28D |
| 1.1.1.1.2.02.0007 | 15233 | APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG | 27.109,84D | 3.023,14 | 0,00 | 30.132,98D |
| 1.1.2 | | CRÉDITOS | 118.561,87D | 122.064,65 | 117.732,16 | 122.894,36D |
| 1.1.2.1 | | CRÉDITOS | 118.561,87D | 122.064,65 | 117.732,16 | 122.894,36D |
| 1.1.2.1.01 | | DUPLICATAS A RECEBER | 117.732,16D | 122.064,65 | 117.732,16 | 122.064,65D |
| 1.1.2.1.01.0001 | 15516 | REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE | 117.732,16D | 122.064,65 | 117.732,16 | 122.064,65D |
| 1.1.2.1.03 | | CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO | 829,71D | 0,00 | 0,00 | 829,71D |
| 1.1.2.1.03.0001 | 15899 | CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO | 829,71D | 0,00 | 0,00 | 829,71D |
| 1.1.3 | | OUTROS CRÉDITOS | 245.319,39D | 89.561,70 | 90.357,76 | 244.523,33D |
| 1.1.3.1 | | OUTROS CRÉDITOS | 42.852,03D | 71.129,96 | 75.806,20 | 38.175,79D |
| 1.1.3.1.01 | | CRÉDITOS COM FORNECEDORES | 313,94D | 1.954,22 | 1.871,32 | 396,84D |
| 1.1.3.1.01.0001 | 62 | SINDICATO SINPRO EP / SAEP | 313,94D | 1.954,22 | 1.871,32 | 396,84D |
| 1.1.3.1.02 | | EMPRÉSTIMOS | 32.223,98D | 69.175,74 | 73.934,88 | 27.464,84D |
| 1.1.3.1.02.0003 | 15530 | EMPRESTIMOS A PROPONENTE | 60,45D | 0,00 | 0,00 | 60,45D |
| 1.1.3.1.02.0004 | 15660 | EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE / | 32.163,53D | 69.175,74 | 73.934,88 | 27.404,39D |
| 1.1.3.1.03 | | OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE | 8.634,11D | 0,00 | 0,00 | 8.634,11D |
| 1.1.3.1.03.0001 | 3513 | CRÉDITOS DIVERSOS | 1.634,11D | 0,00 | 0,00 | 1.634,11D |
| 1.1.3.1.03.0002 | 11778 | BLOQUEIO JUDICIAL | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 1.1.3.1.04 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.680,00D | 0,00 | 0,00 | 1.680,00D |
| 1.1.3.1.04.0001 | 15547 | OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS | 1.680,00D | 0,00 | 0,00 | 1.680,00D |
| 1.1.3.9 | | ADIANTAMENTOS | 202.467,36D | 18.431,74 | 14.551,56 | 206.347,54D |
| 1.1.3.9.01 | | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 116.802,57D | 9.112,63 | 200,00 | 125.715,20D |
| 1.1.3.9.01.0009 | 15837 | MAGAZINE LUIZA | 781,57D | 0,00 | 0,00 | 781,57D |
| 1.1.3.9.01.0015 | 16001 | CONDOR ATACADISTA DE MAT P/ | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.1.3.9.01.0017 | 16025 | ENDURANCE GROUP BRASIL | 201,47D | 0,00 | 0,00 | 201,47D |
| 1.1.3.9.01.0025 | 16278 | VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL | 14.276,44D | 0,00 | 0,00 | 14.276,44D |
| 1.1.3.9.01.0027 | 16353 | V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 45.188,60D | 0,00 | 0,00 | 45.188,60D |
| 1.1.3.9.01.0028 | 16360 | EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS | 101,00D | 0,00 | 0,00 | 101,00D |
| 1.1.3.9.01.0030 | 16384 | GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE | 3.900,00D | 0,00 | 0,00 | 3.900,00D |
| 1.1.3.9.01.0031 | 16391 | POLIMIX CONTRETO | 2.650,00D | 0,00 | 0,00 | 2.650,00D |
| 1.1.3.9.01.0033 | 16414 | AC COELHO | 192,00D | 0,00 | 0,00 | 192,00D |
| 1.1.3.9.01.0035 | 16438 | SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA | 2.650,00D | 0,00 | 0,00 | 2.650,00D |
| 1.1.3.9.01.0036 | 16445 | ALCANCE E-COMMERCE LTDA ME | 33.902,64D | 0,00 | 0,00 | 33.902,64D |
| 1.1.3.9.01.0037 | 16452 | PERFILADOS TERRA | 792,00D | 0,00 | 0,00 | 792,00D |

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 1.1.3.9.01.0038 | 16483 | UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 5.211,60D | 0,00 | 0,00 | 5.211,60D |
| 1.1.3.9.01.0043 | 16605 | ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS | 2.325,28D | 0,00 | 0,00 | 2.325,28D |
| 1.1.3.9.01.0044 | 16667 | TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 1.1.3.9.01.0045 | 16698 | CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO | 823,83D | 0,00 | 0,00 | 823,83D |
| 1.1.3.9.01.0046 | 16759 | EZEFIX COMÉRCIO LTDA | 306,14D | 0,00 | 0,00 | 306,14D |
| 1.1.3.9.01.0048 | 16841 | STONE PAGAMENTO S.A | 0,00 | 8.912,63 | 0,00 | 8.912,63D |
| 1.1.3.9.02 | | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 85.664,79D | 9.319,11 | 14.351,56 | 80.632,34D |
| 1.1.3.9.02.0001 | 3520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 57,03D | 0,00 | 57,03 | 0,00 |
| 1.1.3.9.02.0002 | 31 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 77.656,72D | 0,00 | 0,00 | 77.656,72D |
| 1.1.3.9.02.0003 | 3544 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 6.353,84D | 9.319,11 | 14.294,53 | 1.378,42D |
| 1.1.3.9.02.0008 | 16964 | ADIANTAMENTO DE FERIAS LEANDRO DOS | 1.597,20D | 0,00 | 0,00 | 1.597,20D |
| 1.1.4 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 10.978,52 | 10.978,52 | 0,00 |
| 1.1.4.4 | | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 10.978,52 | 10.978,52 | 0,00 |
| 1.1.4.4.01 | | IMPOSTO A RECUPERAR | 0,00 | 10.978,52 | 10.978,52 | 0,00 |
| 1.1.4.4.01.0008 | 3315 | INSS A RECUPERAR | 0,00 | 10.978,52 | 10.978,52 | 0,00 |
| 1.3 | | ATIVO PERMANENTE | 1.775.987,45D | 54.052,10 | 46.925,32 | 1.783.114,23D |
| 1.3.1 | | IMOBILIZADO | 1.775.987,45D | 54.052,10 | 46.925,32 | 1.783.114,23D |
| 1.3.1.0 | | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 883.251,46D | 47.918,78 | 200,00 | 930.970,24D |
| 1.3.1.0.01 | | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 883.251,46D | 47.918,78 | 200,00 | 930.970,24D |
| 1.3.1.0.01.0001 | 16773 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 867.331,36D | 47.918,78 | 200,00 | 915.050,14D |
| 1.3.1.0.01.0002 | 17213 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 15.920,10D | 0,00 | 0,00 | 15.920,10D |
| 1.3.1.2 | | VEICULOS | 163.632,00D | 0,00 | 0,00 | 163.632,00D |
| 1.3.1.2.01 | | VEICULOS | 163.632,00D | 0,00 | 0,00 | 163.632,00D |
| 1.3.1.2.01.0001 | 284 | VEICULOS - PROPONENTE | 163.632,00D | 0,00 | 0,00 | 163.632,00D |
| 1.3.1.3 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.644.392,98D | 4.900,00 | 0,00 | 1.649.292,98D |
| 1.3.1.3.01 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.644.392,98D | 4.900,00 | 0,00 | 1.649.292,98D |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291 | MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA | 1.465.664,36D | 4.900,00 | 0,00 | 1.470.564,36D |
| 1.3.1.3.01.0002 | 15776 | MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE | 178.728,62D | 0,00 | 0,00 | 178.728,62D |
| 1.3.1.4 | | MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 1.834.595,13D | 1.233,32 | 0,00 | 1.835.828,45D |
| 1.3.1.4.01 | | MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 1.834.595,13D | 1.233,32 | 0,00 | 1.835.828,45D |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260 | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA | 657.498,96D | 1.233,32 | 0,00 | 658.732,28D |
| 1.3.1.4.01.0002 | 15417 | EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA | 182.136,81D | 0,00 | 0,00 | 182.136,81D |
| 1.3.1.4.01.0003 | 15424 | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ESCOLA | 13.496,48D | 0,00 | 0,00 | 13.496,48D |
| 1.3.1.4.01.0004 | 15431 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - | 277.205,85D | 0,00 | 0,00 | 277.205,85D |
| 1.3.1.4.01.0005 | 15752 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - | 124.260,77D | 0,00 | 0,00 | 124.260,77D |
| 1.3.1.4.01.0006 | 15769 | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - | 574.378,26D | 0,00 | 0,00 | 574.378,26D |
| 1.3.1.4.01.0007 | 17022 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - | 5.618,00D | 0,00 | 0,00 | 5.618,00D |
| 1.3.1.5 | | OBRAS LITERÁRIAS | 15.868,87D | 0,00 | 0,00 | 15.868,87D |
| 1.3.1.5.01 | | OBRAS LITERÁRIAS | 15.868,87D | 0,00 | 0,00 | 15.868,87D |
| 1.3.1.5.01.0001 | 307 | OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA | 15.868,87D | 0,00 | 0,00 | 15.868,87D |
| 1.3.1.6 | | SOFTWARE | 34.298,00D | 0,00 | 0,00 | 34.298,00D |
| 1.3.1.6.01 | | SOFTWARE | 34.298,00D | 0,00 | 0,00 | 34.298,00D |
| 1.3.1.6.01.0001 | 277 | SOFTWARE - ESCOLA | 18.198,00D | 0,00 | 0,00 | 18.198,00D |
| 1.3.1.6.01.0002 | 15783 | SOFTWARE PROPONENTE | 16.100,00D | 0,00 | 0,00 | 16.100,00D |
| 1.3.1.7 | | FERRAMENTAS | 6.302,80D | 0,00 | 0,00 | 6.302,80D |
| 1.3.1.7.01 | | FERRAMENTAS | 6.302,80D | 0,00 | 0,00 | 6.302,80D |
| 1.3.1.7.01.0001 | 15394 | FERRAMENTAS - ESCOLA | 6.302,80D | 0,00 | 0,00 | 6.302,80D |
| 1.3.1.8 | | INTRUMENOS BANDA | 12.573,00D | 0,00 | 0,00 | 12.573,00D |
| 1.3.1.8.01 | | INTRUMENTOS BANDA | 12.573,00D | 0,00 | 0,00 | 12.573,00D |
| 1.3.1.8.01.0001 | 15400 | INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA | 12.573,00D | 0,00 | 0,00 | 12.573,00D |
| 1.3.1.9 | | (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO | 2.818.926,79C | 0,00 | 46.725,32 | 2.865.652,11C |
| 1.3.1.9.02 | | (-) VEICULOS | 120.320,50C | 0,00 | 2.727,25 | 123.047,75C |

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2020

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 Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.3.1.9.02.0001 | 321 | VEICULOS - PROPONENTE | 120.320,50C | 0,00 | 2.727,25 | 123.047,75C |
| 1.3.1.9.03 | | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 1.561.837,51C | 0,00 | 13.743,56 | 1.575.581,07C |
| 1.3.1.9.03.0001 | 338 | MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA | 1.425.943,73C | 0,00 | 12.254,21 | 1.438.197,94C |
| 1.3.1.9.03.0002 | 15790 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE | 135.893,78C | 0,00 | 1.489,35 | 137.383,13C |
| 1.3.1.9.04 | | (-) MAQUINAS APARELHOS E | 936.783,04C | 0,00 | 14.738,03 | 951.521,07C |
| 1.3.1.9.04.0001 | 345 | MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA | 350.317,44C | 0,00 | 5.489,22 | 355.806,66C |
| 1.3.1.9.04.0002 | 15448 | EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA | 19.253,01C | 0,00 | 1.517,75 | 20.770,76C |
| 1.3.1.9.04.0003 | 15455 | EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA | 1.328,94C | 0,00 | 112,47 | 1.441,41C |
| 1.3.1.9.04.0004 | 15462 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 277.205,85C | 0,00 | 0,00 | 277.205,85C |
| 1.3.1.9.04.0005 | 15806 | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. | 201.097,98C | 0,00 | 4.786,29 | 205.884,27C |
| 1.3.1.9.04.0006 | 15813 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 86.289,64C | 0,00 | 2.071,05 | 88.360,69C |
| 1.3.1.9.04.0007 | 17039 | EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS | 1.290,18C | 0,00 | 761,25 | 2.051,43C |
| 1.3.1.9.05 | | (-) OBRAS LITERÁRIAS | 10.929,82C | 0,00 | 0,00 | 10.929,82C |
| 1.3.1.9.05.0001 | 352 | OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA | 10.929,82C | 0,00 | 0,00 | 10.929,82C |
| 1.3.1.9.06 | | (-) SOFTWARE | 18.198,00C | 0,00 | 0,00 | 18.198,00C |
| 1.3.1.9.06.0001 | 369 | SOFTWARE | 18.198,00C | 0,00 | 0,00 | 18.198,00C |
| 1.3.1.9.07 | | (-) FERRAMENTAS | 6.302,80C | 0,00 | 0,00 | 6.302,80C |
| 1.3.1.9.07.0001 | 15479 | FERRAMENTAS ESCOLA | 6.302,80C | 0,00 | 0,00 | 6.302,80C |
| 1.3.1.9.08 | | (-) INSTRUMENTOS BANDA | 12.573,00C | 0,00 | 0,00 | 12.573,00C |
| 1.3.1.9.08.0001 | 15486 | INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA | 12.573,00C | 0,00 | 0,00 | 12.573,00C |
| 1.3.1.9.09 | | (-) BENFEITORIAS | 151.982,12C | 0,00 | 15.516,48 | 167.498,60C |
| 1.3.1.9.09.0001 | 17251 | AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE | 150.220,70C | 0,00 | 15.251,14 | 165.471,84C |
| 1.3.1.9.09.0002 | 17268 | AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE | 1.761,42C | 0,00 | 265,34 | 2.026,76C |
| 2 | | PASSIVO | 6.114.567,38C | 1.233.555,77 | 1.237.659,28 | 6.118.670,89C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 631.271,31C | 1.225.491,46 | 1.237.659,28 | 643.439,13C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 631.271,31C | 1.225.491,46 | 1.237.659,28 | 643.439,13C |
| 2.1.1.1 | | FORNECEDORES | 73.451,64C | 70.073,11 | 67.485,50 | 70.864,03C |
| 2.1.1.1.01 | | FORNECEDORES | 73.451,64C | 70.073,11 | 67.485,50 | 70.864,03C |
| 2.1.1.1.01.0003 | 12928 | CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA | 3.700,00C | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0004 | 12935 | ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST. | 9.943,69C | 9.943,69 | 14.807,45 | 14.807,45C |
| 2.1.1.1.01.0007 | 12966 | ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL | 1.050,00C | 525,00 | 525,00 | 1.050,00C |
| 2.1.1.1.01.0008 | 13208 | DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP | 395,45C | 395,45 | 395,45 | 395,45C |
| 2.1.1.1.01.0010 | 13239 | ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS | 8.949,65C | 0,00 | 0,00 | 8.949,65C |
| 2.1.1.1.01.0013 | 13284 | GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME | 10.936,00C | 5.468,00 | 0,00 | 5.468,00C |
| 2.1.1.1.01.0026 | 13819 | EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA | 1.921,10C | 1.921,10 | 1.921,10 | 1.921,10C |
| 2.1.1.1.01.0033 | 14113 | SERASA S.A | 0,00 | 954,68 | 992,18 | 37,50C |
| 2.1.1.1.01.0036 | 14168 | CONNECTX SERVIÇOS DE | 6.900,00C | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00C |
| 2.1.1.1.01.0042 | 14243 | ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 2.1.1.1.01.0056 | 15158 | LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS | 6.087,48C | 6.087,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0076 | 16339 | TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 372,00C | 372,00 | 588,00 | 588,00C |
| 2.1.1.1.01.0077 | 16346 | ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI | 0,00 | 17.880,84 | 25.544,06 | 7.663,22C |
| 2.1.1.1.01.0080 | 16513 | ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI | 5.850,00C | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0099 | 16681 | VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS | 5.810,00C | 0,00 | 0,00 | 5.810,00C |
| 2.1.1.1.01.0107 | 16834 | COLABORATIVA ASSESSORIA E | 0,00 | 2.882,72 | 2.882,72 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0108 | 16865 | J B AMBROSIO INSTALAÇÕES | 5.340,00C | 5.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0109 | 16872 | COM . ALV LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 595,54 | 595,54C |
| 2.1.1.1.01.0110 | 16889 | ATTACK COMÉRCIO DE SISTEMAS CONTRA | 0,00 | 0,00 | 3.834,00 | 3.834,00C |
| 2.1.1.1.01.0112 | 16940 | MENDES AUDITORIA CONSULTORIA E | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00C |
| 2.1.1.1.01.0114 | 17046 | BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS) | 6.196,27C | 1.852,15 | 0,00 | 4.344,12C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 384.659,51C | 963.491,82 | 977.982,54 | 399.150,23C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 384.659,51C | 963.491,82 | 977.982,54 | 399.150,23C |

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 4.856,26 C | 564.304,77 | 564.304,77 | 4.856,26 C |
| 2.1.1.3.01.0002 | 420 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 2.640,95 | 2.640,95 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 245.663,79 C | 256.642,31 | 261.769,85 | 250.791,33 C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER | 58.280,10 C | 58.023,57 | 58.742,95 | 58.999,48 C |
| 2.1.1.3.01.0009 | 499 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.879,49 C | 0,00 | 0,00 | 1.879,49 C |
| 2.1.1.3.01.0011 | 3209 | PIS SOBRE FOLHA | 7.276,05 C | 0,00 | 7.319,92 | 14.595,97 C |
| 2.1.1.3.01.0015 | 12089 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ | 7.720,79 C | 24.159,64 | 25.068,85 | 8.630,00 C |
| 2.1.1.3.01.0019 | 4664 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.343,29 C | 0,00 | 626,97 | 1.970,26 C |
| 2.1.1.3.01.0021 | 13949 | IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER | 57.639,74 C | 57.720,58 | 57.508,28 | 57.427,44 C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 19.524,07 C | 259,49 | 950,85 | 20.215,43 C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 19.524,07 C | 259,49 | 950,85 | 20.215,43 C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 3612 | IRRF A RECOLHER (1708) | 184,80 C | 52,25 | 92,61 | 225,16 C |
| 2.1.1.4.01.0005 | 2943 | ISS S/ RPA RECOLHER | 61,05 C | 45,27 | 0,00 | 15,78 C |
| 2.1.1.4.01.0007 | 3025 | CSR F A RECOLHER | 593,74 C | 161,97 | 285,33 | 717,10 C |
| 2.1.1.4.01.0009 | 3056 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 15,14 C | 0,00 | 0,00 | 15,14 C |
| 2.1.1.4.01.0013 | 17237 | PIS S/REND APLIC FINANCEIRA | 3.326,09 C | 0,00 | 106,33 | 3.432,42 C |
| 2.1.1.4.01.0014 | 17244 | COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA | 15.343,25 C | 0,00 | 466,58 | 15.809,83 C |
| 2.1.1.5 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 121.332,16 C | 117.732,16 | 122.064,65 | 125.664,65 C |
| 2.1.1.5.01 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 121.332,16 C | 117.732,16 | 122.064,65 | 125.664,65 C |
| 2.1.1.5.01.0001 | 3346 | RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO | 3.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 C |
| 2.1.1.5.01.0002 | 11440 | REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A | 117.732,16 C | 117.732,16 | 122.064,65 | 122.064,65 C |
| 2.1.1.7 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 32.303,93 C | 73.934,88 | 69.175,74 | 27.544,79 C |
| 2.1.1.7.01 | | EMPRÉSTIMOS | 32.303,93 C | 73.934,88 | 69.175,74 | 27.544,79 C |
| 2.1.1.7.01.0002 | 12577 | EMPRESTIMO | 140,40 C | 0,00 | 0,00 | 140,40 C |
| 2.1.1.7.01.0003 | 15677 | EMPRESTIMOS APAM/PROponente / | 32.163,53 C | 73.934,88 | 69.175,74 | 27.404,39 C |
| 2.5 | | PATRIMONIO SOCIAL | 5.483.296,07 C | 8.064,31 | 0,00 | 5.475.231,76 C |
| 2.5.0 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 66.025,21 C | 0,00 | 0,00 | 66.025,21 C |
| 2.5.0.1 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 66.025,21 C | 0,00 | 0,00 | 66.025,21 C |
| 2.5.0.1.02 | | FUNDO PATRIMONIAL | 66.025,21 C | 0,00 | 0,00 | 66.025,21 C |
| 2.5.0.1.02.0001 | 15554 | FUNDO PATRIMONIAL | 66.025,21 C | 0,00 | 0,00 | 66.025,21 C |
| 2.5.1 | | RESERVAS DE CAPITAL | 3.071.869,17 C | 0,00 | 0,00 | 3.071.869,17 C |
| 2.5.1.3 | | RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS | 3.071.869,17 C | 0,00 | 0,00 | 3.071.869,17 C |
| 2.5.1.3.01 | | RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS | 1.767,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.767,64 C |
| 2.5.1.3.01.0001 | 802 | RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS | 1.767,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.767,64 C |
| 2.5.1.3.02 | | RESERVAS ESTATUTARIAS | 3.070.101,53 C | 0,00 | 0,00 | 3.070.101,53 C |
| 2.5.1.3.02.0001 | 819 | RESERVAS ESTATUTARIAS | 3.070.101,53 C | 0,00 | 0,00 | 3.070.101,53 C |
| 2.5.2 | | OUTRAS CONTAS | 2.345.401,69 C | 8.064,31 | 0,00 | 2.337.337,38 C |
| 2.5.2.1 | | SUPERAVIT/DEFICT | 2.345.401,69 C | 8.064,31 | 0,00 | 2.337.337,38 C |
| 2.5.2.1.01 | | SUPERAVIT/DEFICT | 2.118.654,19 C | 0,00 | 0,00 | 2.118.654,19 C |
| 2.5.2.1.01.0003 | 3469 | SUPERAVIT ACUMULADO | 2.118.654,19 C | 0,00 | 0,00 | 2.118.654,19 C |
| 2.5.2.1.04 | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 226.747,50 C | 8.064,31 | 0,00 | 218.683,19 C |
| 2.5.2.1.04.0001 | 3360 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 226.747,50 C | 8.064,31 | 0,00 | 218.683,19 C |
| 3 | | RECEITAS | 18.055.441,81 C | 135.374,55 | 2.175.368,41 | 20.095.435,67 C |
| 3.1 | | RECEITA | 18.055.441,81 C | 135.374,55 | 2.175.368,41 | 20.095.435,67 C |
| 3.1.1 | | RECEITA OPERACIONAL | 17.915.683,47 C | 135.374,55 | 2.156.309,30 | 19.936.618,22 C |
| 3.1.1.4 | | RECEITA S/ MENSALIDADES E | 17.915.683,47 C | 135.374,55 | 2.156.309,30 | 19.936.618,22 C |
| 3.1.1.4.01 | | MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES | 17.984.120,38 C | 0,00 | 2.034.244,65 | 20.018.365,03 C |
| 3.1.1.4.01.0001 | 15240 | CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES | 17.984.120,38 C | 0,00 | 2.034.244,65 | 20.018.365,03 C |
| 3.1.1.4.02 | | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE | 18.659,88 D | 390,00 | 0,00 | 19.049,88 D |
| 3.1.1.4.02.0002 | 14328 | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE | 18.659,88 D | 390,00 | 0,00 | 19.049,88 D |
| 3.1.1.4.03 | | (-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES | 57.977,03 D | 12.919,90 | 0,00 | 70.896,93 D |

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 3.1.1.4.03.0001 | 14335 | (-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES | 57.977,03D | 12.919,90 | 0,00 | 70.896,93D |
| 3.1.1.4.04 | | (-) REPASSE CONVÊNIO | 1.078.784,85D | 122.064,65 | 0,00 | 1.200.849,50D |
| 3.1.1.4.04.0001 | 14342 | (-) REPASSE 6% PROPONENTE | 1.078.784,85D | 122.064,65 | 0,00 | 1.200.849,50D |
| 3.1.1.4.05 | | RECEITA CONVÊNIO | 1.078.784,85C | 0,00 | 122.064,65 | 1.200.849,50C |
| 3.1.1.4.05.0001 | 14359 | RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6% | 1.078.784,85C | 0,00 | 122.064,65 | 1.200.849,50C |
| 3.1.1.4.06 | | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 8.200,00C | 0,00 | 0,00 | 8.200,00C |
| 3.1.1.4.06.0001 | 14397 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM | 8.200,00C | 0,00 | 0,00 | 8.200,00C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 139.758,34C | 0,00 | 19.059,11 | 158.817,45C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 131.271,94C | 0,00 | 19.059,11 | 150.331,05C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 131.271,94C | 0,00 | 19.059,11 | 150.331,05C |
| 3.1.2.1.01.0001 | 987 | JUROS ATIVOS / CORREÇÕES | 57.977,03C | 0,00 | 12.919,90 | 70.896,93C |
| 3.1.2.1.01.0005 | 3766 | REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2 | 2.104,27C | 0,00 | 166,18 | 2.270,45C |
| 3.1.2.1.01.0006 | 3773 | REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | 68.775,57C | 0,00 | 5.816,03 | 74.591,60C |
| 3.1.2.1.01.0008 | 12522 | REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0 | 2.415,07C | 0,00 | 157,00 | 2.572,07C |
| 3.1.2.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 6.441,40C | 0,00 | 0,00 | 6.441,40C |
| 3.1.2.2.01 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 6.441,40C | 0,00 | 0,00 | 6.441,40C |
| 3.1.2.2.01.0001 | 1045 | CARTÃO DE ACESSO | 20,00C | 0,00 | 0,00 | 20,00C |
| 3.1.2.2.01.0002 | 3650 | ALUGUEL DE ARMÁRIO | 3.900,00C | 0,00 | 0,00 | 3.900,00C |
| 3.1.2.2.01.0015 | 15172 | RECEITA DE CÓPIAS | 2.521,40C | 0,00 | 0,00 | 2.521,40C |
| 3.1.2.3 | | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 2.045,00C | 0,00 | 0,00 | 2.045,00C |
| 3.1.2.3.01 | | RECEITAS DE EVENTOS | 2.045,00C | 0,00 | 0,00 | 2.045,00C |
| 3.1.2.3.01.0004 | 16469 | RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS | 2.045,00C | 0,00 | 0,00 | 2.045,00C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 16.425.912,63D | 1.652.166,25 | 40.993,63 | 18.037.085,25D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 16.425.912,63D | 1.652.166,25 | 40.993,63 | 18.037.085,25D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 16.290.699,98D | 1.637.770,65 | 40.993,63 | 17.887.477,00D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 3.186.050,91D | 277.821,60 | 0,00 | 3.463.872,51D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 3.186.050,91D | 277.821,60 | 0,00 | 3.463.872,51D |
| 4.2.1.0.01.0001 | 2318 | ENERGIA ELETRICA | 109.061,85D | 9.664,15 | 0,00 | 118.726,00D |
| 4.2.1.0.01.0002 | 2325 | ALUGUEIS | 1.136,00D | 144,00 | 0,00 | 1.280,00D |
| 4.2.1.0.01.0004 | 2349 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 13.601,90D | 1.477,09 | 0,00 | 15.078,99D |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2356 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 3.055,78D | 0,00 | 0,00 | 3.055,78D |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 120.868,78D | 0,00 | 0,00 | 120.868,78D |
| 4.2.1.0.01.0008 | 2387 | MATERIAL ESPORTIVO | 24.157,00D | 0,00 | 0,00 | 24.157,00D |
| 4.2.1.0.01.0009 | 2394 | DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA | 133,34D | 0,00 | 0,00 | 133,34D |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400 | SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS | 2.210.463,03D | 221.438,87 | 0,00 | 2.431.901,90D |
| 4.2.1.0.01.0012 | 2615 | DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST. | 2.568,43D | 3.245,31 | 0,00 | 5.813,74D |
| 4.2.1.0.01.0014 | 2783 | OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS | 700,68D | 246,85 | 0,00 | 947,53D |
| 4.2.1.0.01.0015 | 3759 | DESPESA COM INTERNET E TELEFONE | 44,07D | 0,00 | 0,00 | 44,07D |
| 4.2.1.0.01.0016 | 3803 | CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS | 382,00D | 0,00 | 0,00 | 382,00D |
| 4.2.1.0.01.0017 | 3827 | DESPESAS TELEFONE | 17.101,55D | 1.332,97 | 0,00 | 18.434,52D |
| 4.2.1.0.01.0019 | 3858 | DESPESA COPA E COZINHA | 1.361,30D | 85,00 | 0,00 | 1.446,30D |
| 4.2.1.0.01.0020 | 3865 | DESPESAS CARTÓRIO | 125,33D | 0,00 | 0,00 | 125,33D |
| 4.2.1.0.01.0024 | 11488 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 291,60D | 0,00 | 0,00 | 291,60D |
| 4.2.1.0.01.0025 | 11501 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS | 242.838,15D | 3.846,34 | 0,00 | 246.684,49D |
| 4.2.1.0.01.0026 | 11624 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS | 93.496,30D | 5.977,36 | 0,00 | 99.473,66D |
| 4.2.1.0.01.0027 | 11662 | DESPESAS COM AGUA | 155.383,51D | 13.605,66 | 0,00 | 168.989,17D |
| 4.2.1.0.01.0030 | 11839 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 83.972,98D | 2.112,56 | 0,00 | 86.085,54D |
| 4.2.1.0.01.0031 | 11853 | BENS DE PEQUENO VALOR | 18.050,39D | 1.016,25 | 0,00 | 19.066,64D |
| 4.2.1.0.01.0032 | 12010 | EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO | 10.647,84D | 0,00 | 0,00 | 10.647,84D |
| 4.2.1.0.01.0033 | 12041 | CUSTAS PROCESSUAIS | 14.525,54D | 5.070,36 | 0,00 | 19.595,90D |
| 4.2.1.0.01.0034 | 12072 | DESPESAS COM INFORMATICA | 4.813,90D | 0,00 | 0,00 | 4.813,90D |

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 6

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 4.2.1.0.01.0035 | 12881 | MATERIAIS PARA REPAROS | 213,90D | 0,00 | 0,00 | 213,90D |
| 4.2.1.0.01.0036 | 12898 | PATROCINIOS | 16.000,00D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 4.2.1.0.01.0037 | 14083 | MULTAS DE TRÂNSITO | 365,28D | 0,00 | 0,00 | 365,28D |
| 4.2.1.0.01.0038 | 14106 | PROCESSOS JUDICIAIS | 5.140,00D | 0,00 | 0,00 | 5.140,00D |
| 4.2.1.0.01.0039 | 14892 | TELEFONES | 3.813,20D | 953,30 | 0,00 | 4.766,50D |
| 4.2.1.0.01.0040 | 15639 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 24.737,28D | 3.900,98 | 0,00 | 28.638,26D |
| 4.2.1.0.01.0043 | 16728 | MATERIAL/ MANUTANÇÃO PISCINAS | 6.480,00D | 0,00 | 0,00 | 6.480,00D |
| 4.2.1.0.01.0044 | 16780 | RESSARCIMENTO TAXA INSCRIÇÃO DE | 520,00D | 360,00 | 0,00 | 880,00D |
| 4.2.1.0.01.0045 | 16827 | DECORAÇÕES | 0,00 | 347,55 | 0,00 | 347,55D |
| 4.2.1.0.01.0046 | 16896 | EQUIPAMENTO CONTRA INCÊDIO | 0,00 | 2.997,00 | 0,00 | 2.997,00D |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 12.605.178,09D | 1.303.760,82 | 40.914,19 | 13.868.024,72D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 12.605.178,09D | 1.303.760,82 | 40.914,19 | 13.868.024,72D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 6.749.201,52D | 714.432,95 | 1.794,16 | 7.461.840,31D |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431 | FERIAS | 940.051,84D | 8.392,63 | 0,00 | 948.444,47D |
| 4.2.1.1.01.0004 | 2448 | 13. SALARIO | 70.980,32D | 0,00 | 0,00 | 70.980,32D |
| 4.2.1.1.01.0005 | 2455 | AVISO PREVIO | 205.557,62D | 0,00 | 0,00 | 205.557,62D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 936.465,70D | 58.742,95 | 0,00 | 995.208,65D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.984.419,22D | 187.271,82 | 613,76 | 2.171.077,28D |
| 4.2.1.1.01.0010 | 2509 | GRATIFICAÇÕES | 438,00D | 0,00 | 0,00 | 438,00D |
| 4.2.1.1.01.0012 | 2523 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 819.250,96D | 200.918,56 | 0,00 | 1.020.169,52D |
| 4.2.1.1.01.0013 | 2530 | DESPESAS C/ TRANSPORTE | 70.996,62D | 6.989,40 | 3.499,67 | 74.486,35D |
| 4.2.1.1.01.0015 | 2806 | OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL | 570,00D | 0,00 | 0,00 | 570,00D |
| 4.2.1.1.01.0016 | 2820 | UNIFORMES | 47.775,41D | 252,00 | 0,00 | 48.027,41D |
| 4.2.1.1.01.0017 | 2844 | DESPESAS C/ MEDICAMENTOS | 2.956,80D | 0,00 | 0,00 | 2.956,80D |
| 4.2.1.1.01.0018 | 2905 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 153.194,96D | 33.283,63 | 0,00 | 186.478,59D |
| 4.2.1.1.01.0021 | 2936 | AUXILIO EDUCAÇÃO | 58.906,15D | 5.020,60 | 0,00 | 63.926,75D |
| 4.2.1.1.01.0023 | 3735 | PLANO ODONTOLÓGICO | 1.309,51D | 2.081,93 | 1.867,84 | 1.523,60D |
| 4.2.1.1.01.0024 | 3742 | PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS | 450.099,54D | 78.948,10 | 33.138,76 | 495.908,88D |
| 4.2.1.1.01.0025 | 3780 | ESTAGIÁRIOS | 32.894,67D | 0,00 | 0,00 | 32.894,67D |
| 4.2.1.1.01.0031 | 12058 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - | 4.822,70D | 0,00 | 0,00 | 4.822,70D |
| 4.2.1.1.01.0032 | 12256 | PIS/PASEP | 75.286,55D | 7.426,25 | 0,00 | 82.712,80D |
| 4.2.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 73.141,99D | 6.361,90 | 79,44 | 79.424,45D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 73.141,99D | 6.361,90 | 79,44 | 79.424,45D |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578 | MULTAS DE MORA | 156,83D | 4,53 | 0,00 | 161,36D |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585 | JUROS DE MORA | 177,81D | 6,44 | 0,00 | 184,25D |
| 4.2.1.2.01.0006 | 3704 | DESPESAS BANCÁRIAS | 68.696,28D | 6.182,07 | 79,44 | 74.798,91D |
| 4.2.1.2.01.0007 | 12027 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.052,79D | 0,00 | 0,00 | 3.052,79D |
| 4.2.1.2.01.0010 | 15905 | DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE | 1.058,28D | 168,86 | 0,00 | 1.227,14D |
| 4.2.1.3 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 426.328,99D | 49.826,33 | 0,00 | 476.155,32D |
| 4.2.1.3.01 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 10.430,30D | 524,06 | 0,00 | 10.954,36D |
| 4.2.1.3.01.0001 | 2622 | IMPOSTO SINDICAL | 364,14D | 57,48 | 0,00 | 421,62D |
| 4.2.1.3.01.0005 | 2660 | COFINS | 5.573,19D | 466,58 | 0,00 | 6.039,77D |
| 4.2.1.3.01.0014 | 14007 | IPVA | 4.492,97D | 0,00 | 0,00 | 4.492,97D |
| 4.2.1.3.02 | | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 28.891,43D | 2.576,95 | 0,00 | 31.468,38D |
| 4.2.1.3.02.0002 | 2707 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 3.839,41D | 883,00 | 0,00 | 4.722,41D |
| 4.2.1.3.02.0007 | 2752 | SEGUROS DIVERSOS | 12.670,44D | 0,00 | 0,00 | 12.670,44D |
| 4.2.1.3.02.0008 | 2769 | DESPESAS C/ ALIMENTACAO | 11.513,08D | 1.554,95 | 0,00 | 13.068,03D |
| 4.2.1.3.02.0017 | 16520 | JARDINAGEM | 868,50D | 139,00 | 0,00 | 1.007,50D |
| 4.2.1.3.03 | | ENCARGOS DO EXERCICIO | 387.007,26D | 46.725,32 | 0,00 | 433.732,58D |
| 4.2.1.3.03.0001 | 2875 | COTA DE DEPRECIACÃO | 278.628,75D | 31.208,84 | 0,00 | 309.837,59D |
| 4.2.1.3.03.0002 | 2882 | COTA DE AMORTIZACÃO | 108.378,51D | 15.516,48 | 0,00 | 123.894,99D |
| 4.2.2 | | DESPESAS - GERAIS | 135.212,65D | 14.395,60 | 0,00 | 149.608,25D |

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4.2.2.1 | | DESPESAS - GERAIS | 135.212,65D | 14.395,60 | 0,00 | 149.608,25D |
| 4.2.2.1.01 | | ALUGUEL SEDE | 814,00D | 0,00 | 0,00 | 814,00D |
| 4.2.2.1.01.0001 | 14403 | CESSAO DE USO | 814,00D | 0,00 | 0,00 | 814,00D |
| 4.2.2.1.02 | | CONTRATOS FIXOS - SERVICOS | 105.900,00D | 11.100,00 | 0,00 | 117.000,00D |
| 4.2.2.1.02.0002 | 14441 | HONORARIOS CONTABEIS | 99.900,00D | 11.100,00 | 0,00 | 111.000,00D |
| 4.2.2.1.02.0005 | 16612 | AUDITORIA CONTÁBIL | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 4.2.2.1.06 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - | 3.701,07D | 0,00 | 0,00 | 3.701,07D |
| 4.2.2.1.06.0004 | 14540 | VIGILANCIA E SEGURANCA | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00D |
| 4.2.2.1.06.0012 | 14625 | IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO | 239,58D | 0,00 | 0,00 | 239,58D |
| 4.2.2.1.06.0016 | 14717 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 378,13D | 0,00 | 0,00 | 378,13D |
| 4.2.2.1.06.0020 | 14786 | CONDUCAO | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| 4.2.2.1.06.0024 | 14830 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.003,36D | 0,00 | 0,00 | 3.003,36D |
| 4.2.2.1.11 | | AJUDA DE CUSTO | 24.797,58D | 3.295,60 | 0,00 | 28.093,18D |
| 4.2.2.1.11.0001 | 14755 | AJUDA DE CUSTO | 24.797,58D | 3.295,60 | 0,00 | 28.093,18D |
| | | | 0,00 | 5.704.971,88 | 5.704.971,88 | 0,00 |