

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2020 A 31/10/2020

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	6.468.897,95D	2.403.206,73	1.939.770,68	<b>6.932.334,00D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.220.566,93D	2.349.154,63	1.904.184,64	<b>5.665.536,92D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.988.447,43D	2.279.618,80	1.806.448,36	<b>5.461.617,87D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	15,26D	5.000,00	3.574,21	<b>1.441,05D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	15,26D	5.000,00	3.574,21	<b>1.441,05D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	15,26D	5.000,00	3.574,21	<b>1.441,05D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.988.432,17D	2.274.618,80	1.802.874,15	<b>5.460.176,82D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	798.867,75D	2.104.825,15	1.802.874,15	<b>1.100.818,75D</b>
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	<b>1.100.818,75D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.189.564,42D	169.793,65	0,00	<b>4.359.358,07D</b>
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.982.401,63D	35.179,39	0,00	<b>3.017.581,02D</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	1.207.138,77D	134.614,26	0,00	<b>1.341.753,03D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	232.119,50D	58.557,31	86.757,76	<b>203.919,05D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	41.111,58D	40.125,57	72.206,20	<b>9.030,95D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	313,94D	1.954,22	1.871,32	<b>396,84D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	313,94D	1.954,22	1.871,32	<b>396,84D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	32.163,53D	38.171,35	70.334,88	<b>0,00</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	32.163,53D	38.171,35	70.334,88	<b>0,00</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	191.007,92D	18.431,74	14.551,56	<b>194.888,10D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	113.103,31D	9.112,63	200,00	<b>122.015,94D</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/	0,00	200,00	200,00	<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>
1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	0,00	8.912,63	0,00	<b>8.912,63D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	77.904,61D	9.319,11	14.351,56	<b>72.872,16D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	57,03D	0,00	57,03	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	69.896,54D	0,00	0,00	<b>69.896,54D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.353,84D	9.319,11	14.294,53	<b>1.378,42D</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	10.978,52	10.978,52	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	10.978,52	10.978,52	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	10.978,52	10.978,52	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	10.978,52	10.978,52	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.248.331,02D	54.052,10	35.586,04	<b>1.266.797,08D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.248.331,02D	54.052,10	35.586,04	<b>1.266.797,08D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2020 A 31/10/2020

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	867.331,36D	47.918,78	200,00	<b>915.050,14D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	867.331,36D	47.918,78	200,00	<b>915.050,14D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	867.331,36D	47.918,78	200,00	<b>915.050,14D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.465.664,36D	4.900,00	0,00	<b>1.470.564,36D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.465.664,36D	4.900,00	0,00	<b>1.470.564,36D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.465.664,36D	4.900,00	0,00	<b>1.470.564,36D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.135.956,10D	1.233,32	0,00	<b>1.137.189,42D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.135.956,10D	1.233,32	0,00	<b>1.137.189,42D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	657.498,96D	1.233,32	0,00	<b>658.732,28D</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	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	2.273.563,47C	0,00	35.386,04	<b>2.308.949,51C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.425.943,73C	0,00	12.254,21	<b>1.438.197,94C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.425.943,73C	0,00	12.254,21	<b>1.438.197,94C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	649.395,42C	0,00	7.880,69	<b>657.276,11C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	350.317,44C	0,00	5.489,22	<b>355.806,66C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	19.253,01C	0,00	1.517,75	<b>20.770,76C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	1.328,94C	0,00	112,47	<b>1.441,41C</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	1.290,18C	0,00	761,25	<b>2.051,43C</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	150.220,70C	0,00	15.251,14	<b>165.471,84C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	150.220,70C	0,00	15.251,14	<b>165.471,84C</b>
2		PASSIVO	5.019.430,90C	1.101.428,90	1.156.249,69	<b>5.074.251,69C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	566.851,52C	1.101.428,90	1.156.249,69	<b>621.672,31C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	566.851,52C	1.101.428,90	1.156.249,69	<b>621.672,31C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	56.174,16C	52.795,63	60.985,50	<b>64.364,03C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	56.174,16C	52.795,63	60.985,50	<b>64.364,03C</b>
2.1.1.1.01.0003	12928	CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA	3.700,00C	3.700,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	9.943,69C	9.943,69	14.807,45	<b>14.807,45C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2020 A 31/10/2020

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	1.050,00C	525,00	525,00	<b>1.050,00C</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	<b>395,45C</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	8.949,65C	0,00	0,00	<b>8.949,65C</b>
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	10.936,00C	5.468,00	0,00	<b>5.468,00C</b>
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	1.921,10	1.921,10	<b>1.921,10C</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	954,68	992,18	<b>37,50C</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	6.900,00C	6.900,00	6.900,00	<b>6.900,00C</b>
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	0,00	0,00	2.000,00	<b>2.000,00C</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	372,00C	372,00	588,00	<b>588,00C</b>
2.1.1.1.01.0077	16346	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	17.880,84	25.544,06	<b>7.663,22C</b>
2.1.1.1.01.0099	16681	VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS	5.810,00C	0,00	0,00	<b>5.810,00C</b>
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0109	16872	COM . ALV LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	0,00	0,00	595,54	<b>595,54C</b>
2.1.1.1.01.0110	16889	ATTACK COMÉRCIO DE SISTEMAS CONTRA	0,00	0,00	3.834,00	<b>3.834,00C</b>
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS)	6.196,27C	1.852,15	0,00	<b>4.344,12C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	371.495,20C	927.041,62	941.290,81	<b>385.744,39C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	371.495,20C	927.041,62	941.290,81	<b>385.744,39C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.856,24C	540.777,33	540.777,33	<b>4.856,24C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	2.640,95	2.640,95	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	236.944,94C	247.923,46	253.051,00	<b>242.072,48C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	56.347,86C	56.091,33	56.810,71	<b>57.067,24C</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	7.034,52C	0,00	7.078,39	<b>14.112,91C</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	6.700,55C	23.139,40	24.048,61	<b>7.609,76C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.343,29C	0,00	626,97	<b>1.970,26C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	56.388,31C	56.469,15	56.256,85	<b>56.176,01C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.850,00C	259,49	904,34	<b>18.494,85C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.850,00C	259,49	904,34	<b>18.494,85C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	48,30C	52,25	92,61	<b>88,66C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	61,05C	45,27	0,00	<b>15,78C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	247,81C	161,97	285,33	<b>371,17C</b>
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14C	0,00	0,00	<b>15,14C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.117,65C	0,00	93,90	<b>3.211,55C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	14.360,05C	0,00	432,50	<b>14.792,55C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	121.332,16C	117.732,16	122.064,65	<b>125.664,65C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	121.332,16C	117.732,16	122.064,65	<b>125.664,65C</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	117.732,16C	117.732,16	122.064,65	<b>122.064,65C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.600,00	31.004,39	<b>27.404,39C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	0,00	3.600,00	31.004,39	<b>27.404,39C</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	0,00	3.600,00	31.004,39	<b>27.404,39C</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	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	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>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2020 A 31/10/2020

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
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>
3		RECEITAS	16.959.042,66C	135.374,55	2.052.855,38	<b>18.876.523,49C</b>
3.1		RECEITA	16.959.042,66C	135.374,55	2.052.855,38	<b>18.876.523,49C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	16.828.698,62C	135.374,55	2.034.244,65	<b>18.727.568,72C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	16.828.698,62C	135.374,55	2.034.244,65	<b>18.727.568,72C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	17.984.120,38C	0,00	2.034.244,65	<b>20.018.365,03C</b>
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	17.984.120,38C	0,00	2.034.244,65	<b>20.018.365,03C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	18.659,88D	390,00	0,00	<b>19.049,88D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	18.659,88D	390,00	0,00	<b>19.049,88D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	57.977,03D	12.919,90	0,00	<b>70.896,93D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	57.977,03D	12.919,90	0,00	<b>70.896,93D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	1.078.784,85D	122.064,65	0,00	<b>1.200.849,50D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	1.078.784,85D	122.064,65	0,00	<b>1.200.849,50D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	130.344,04C	0,00	18.610,73	<b>148.954,77C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	125.757,64C	0,00	18.610,73	<b>144.368,37C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	125.757,64C	0,00	18.610,73	<b>144.368,37C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	57.977,03C	0,00	12.919,90	<b>70.896,93C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	2.104,27C	0,00	166,18	<b>2.270,45C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	65.676,34C	0,00	5.524,65	<b>71.200,99C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.541,40C	0,00	0,00	<b>2.541,40C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.541,40C	0,00	0,00	<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	2.521,40C	0,00	0,00	<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	15.509.575,61D	1.549.044,00	40.178,43	<b>17.018.441,18D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	15.509.575,61D	1.549.044,00	40.178,43	<b>17.018.441,18D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	15.495.348,94D	1.548.744,00	40.178,43	<b>17.003.914,51D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.990.343,41D	247.651,23	0,00	<b>3.237.994,64D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.990.343,41D	247.651,23	0,00	<b>3.237.994,64D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	109.061,85D	9.664,15	0,00	<b>118.726,00D</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	4.038,01D	579,24	0,00	<b>4.617,25D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.194,00D	0,00	0,00	<b>2.194,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.749,33D	0,00	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	2.057.372,15D	197.295,75	0,00	<b>2.254.667,90D</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	76,00	0,00	<b>776,68D</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	302,00D	0,00	0,00	<b>302,00D</b>
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	17.101,55D	1.332,97	0,00	<b>18.434,52D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.111,36D	85,00	0,00	<b>1.196,36D</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	237.698,15D	3.213,34	0,00	<b>240.911,49D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	93.496,30D	5.977,36	0,00	<b>99.473,66D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	155.383,51D	13.605,66	0,00	<b>168.989,17D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	81.361,04D	1.600,37	0,00	<b>82.961,41D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2020 A 31/10/2020

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
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	15.485,30D	626,25	0,00	<b>16.111,55D</b>
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	10.647,84D	0,00	0,00	<b>10.647,84D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	14.525,54D	5.070,36	0,00	<b>19.595,90D</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	3.813,20D	953,30	0,00	<b>4.766,50D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.737,28D	3.866,93	0,00	<b>28.604,21D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTANÇÃO PISCINAS	6.480,00D	0,00	0,00	<b>6.480,00D</b>
4.2.1.0.01.0044	16780	RESSARCIMENTO TAXA INSCRIÇÃO DE	520,00D	360,00	0,00	<b>880,00D</b>
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	0,00	347,55	0,00	<b>347,55D</b>
4.2.1.0.01.0046	16896	EQUIPAMENTO CONTRA INCÊDIO	0,00	2.997,00	0,00	<b>2.997,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	12.139.097,02D	1.257.872,58	40.098,99	<b>13.356.870,61D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	12.139.097,02D	1.257.872,58	40.098,99	<b>13.356.870,61D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	6.534.200,73D	690.279,51	1.718,07	<b>7.222.762,17D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	905.237,07D	8.392,63	0,00	<b>913.629,70D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	67.768,45D	0,00	0,00	<b>67.768,45D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	198.740,59D	0,00	0,00	<b>198.740,59D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	909.551,67D	56.810,71	0,00	<b>966.362,38D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.916.290,70D	181.112,70	613,76	<b>2.096.789,64D</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	788.408,10D	193.718,56	0,00	<b>982.126,66D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	70.535,31D	6.435,00	3.050,12	<b>73.920,19D</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	252,00	0,00	<b>39.613,80D</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	153.194,96D	33.283,63	0,00	<b>186.478,59D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.309,51D	2.017,35	1.803,26	<b>1.523,60D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	440.154,47D	78.398,20	32.913,78	<b>485.638,89D</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	72.674,93D	7.172,29	0,00	<b>79.847,22D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	64.805,32D	5.461,18	79,44	<b>70.187,06D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	64.805,32D	5.461,18	79,44	<b>70.187,06D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	25,71D	4,53	0,00	<b>30,24D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	141,33D	2,75	0,00	<b>144,08D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	61.918,35D	5.453,90	79,44	<b>67.292,81D</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	301.103,19D	37.759,01	0,00	<b>338.862,20D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.518,18D	489,98	0,00	<b>6.008,16D</b>
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	364,14D	57,48	0,00	<b>421,62D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	5.154,04D	432,50	0,00	<b>5.586,54D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	15.196,66D	1.882,99	0,00	<b>17.079,65D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.759,07D	883,00	0,00	<b>4.642,07D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	10.569,09D	860,99	0,00	<b>11.430,08D</b>
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	868,50D	139,00	0,00	<b>1.007,50D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	280.388,35D	35.386,04	0,00	<b>315.774,39D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	173.771,26D	20.134,90	0,00	<b>193.906,16D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	106.617,09D	15.251,14	0,00	<b>121.868,23D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	14.226,67D	300,00	0,00	<b>14.526,67D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	14.226,67D	300,00	0,00	<b>14.526,67D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	6.000,00D	0,00	0,00	<b>6.000,00D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2020 A 31/10/2020

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
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	6.000,00 D	0,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	3.411,49 D	0,00	0,00	<b>3.411,49D</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	378,13 D	0,00	0,00	<b>378,13D</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	4.815,18 D	300,00	0,00	<b>5.115,18D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	4.815,18 D	300,00	0,00	<b>5.115,18D</b>
			0,00	5.189.054,18	5.189.054,18	0,00