

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2020 A 30/11/2020

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	6.932.334,00D	2.688.856,21	2.383.513,94	7.237.676,27D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.665.536,92D	2.666.316,00	2.348.322,51	5.983.530,41D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.461.617,87D	2.648.168,95	2.267.362,43	5.842.424,39D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.441,05D	5.000,00	3.380,98	3.060,07D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.441,05D	5.000,00	3.380,98	3.060,07D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	1.441,05D	5.000,00	3.380,98	3.060,07D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.460.176,82D	2.643.168,95	2.263.981,45	5.839.364,32D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.100.818,75D	2.473.612,53	2.263.229,62	1.311.201,66D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.100.818,75D	2.473.612,53	2.263.229,62	1.311.201,66D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.359.358,07D	169.556,42	751,83	4.528.162,66D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.017.581,02D	35.002,39	0,00	3.052.583,41D
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	1.341.753,03D	134.554,03	751,83	1.475.555,23D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	203.919,05D	2.215,46	71.825,34	134.309,17D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	9.030,95D	1.928,80	1.928,80	9.030,95D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	396,84D	1.928,80	1.928,80	396,84D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	396,84D	1.928,80	1.928,80	396,84D
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
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	194.888,10D	286,66	69.896,54	125.278,22D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	122.015,94D	286,66	0,00	122.302,60D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	582,31D	0,00	0,00	582,31D
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	201,47D	286,66	0,00	488,13D
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
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
1.1.3.9.01.0045	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	8.912,63D	0,00	0,00	8.912,63D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	72.872,16D	0,00	69.896,54	2.975,62D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	69.896,54D	0,00	69.896,54	0,00
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.378,42D	0,00	0,00	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	15.931,59	9.134,74	6.796,85D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	15.931,59	9.134,74	6.796,85D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	15.931,59	9.134,74	6.796,85D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	15.931,59	9.134,74	6.796,85D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.266.797,08D	22.540,21	35.191,43	1.254.145,86D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.266.797,08D	22.540,21	35.191,43	1.254.145,86D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	915.050,14D	2.482,21	0,00	917.532,35D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	915.050,14D	2.482,21	0,00	917.532,35D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	915.050,14D	2.482,21	0,00	917.532,35D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.470.564,36D	0,00	0,00	1.470.564,36D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2020 A 30/11/2020

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
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.470.564,36D	0,00	0,00	1.470.564,36D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.470.564,36D	0,00	0,00	1.470.564,36D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.137.189,42D	20.058,00	0,00	1.157.247,42D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.137.189,42D	20.058,00	0,00	1.157.247,42D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	658.732,28D	20.058,00	0,00	678.790,28D
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
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	5.618,00D	0,00	0,00	5.618,00D
1.3.1.5		OBRAS LITERARIAS	15.868,87D	0,00	0,00	15.868,87D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERARIAS	15.868,87D	0,00	0,00	15.868,87D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERARIAS - ESCOLA	15.868,87D	0,00	0,00	15.868,87D
1.3.1.6		SOFTWARE	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00D
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		INTRUMENTOS 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	2.308.949,51C	0,00	35.191,43	2.344.140,94C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.438.197,94C	0,00	12.254,21	1.450.452,15C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.438.197,94C	0,00	12.254,21	1.450.452,15C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	657.276,11C	0,00	7.380,22	664.656,33C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	355.806,66C	0,00	5.656,36	361.463,02C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	20.770,76C	0,00	1.517,75	22.288,51C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	1.441,41C	0,00	112,47	1.553,88C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.051,43C	0,00	93,64	2.145,07C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERARIAS	10.929,82C	0,00	264,49	11.194,31C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERARIAS ESCOLA	10.929,82C	0,00	264,49	11.194,31C
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	165.471,84C	0,00	15.292,51	180.764,35C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZACAO BENFEITORIA IMOVEIS DE	165.471,84C	0,00	15.292,51	180.764,35C
2		PASSIVO	5.074.251,69C	1.687.133,62	1.874.219,18	5.261.337,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	621.672,31C	1.687.133,62	1.874.219,18	808.757,87C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	621.672,31C	1.687.133,62	1.874.219,18	808.757,87C
2.1.1.1		FORNECEDORES	64.364,03C	51.670,81	22.004,30	34.697,52C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	64.364,03C	51.670,81	22.004,30	34.697,52C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	14.807,45C	14.807,45	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTENCIA SOICAL CASA AZUL	1.050,00C	525,00	0,00	525,00C
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 INTELIGENCIA CURSOS	8.949,65C	0,00	0,00	8.949,65C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRAFICA DISTRITAL LTDA ME	5.468,00C	5.468,00	780,00	780,00C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	1.921,10	1.921,10	1.921,10C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2020 A 30/11/2020

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
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	37,50C	586,33	548,83	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	6.900,00C	6.900,00	7.320,00	7.320,00C
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	0,00	0,00	244,00	244,00C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	588,00C	588,00	84,00	84,00C
2.1.1.1.01.0077	16346	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	7.663,22C	7.663,22	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
2.1.1.1.01.0109	16872	COM . ALV LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	595,54C	595,54	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0110	16889	ATTACK COMÉRCIO DE SISTEMAS CONTRA	3.834,00C	3.834,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0111	16926	WASHINGTON LUIS MORAIS SOARES COM	0,00	3.504,00	7.008,00	3.504,00C
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	4.344,12C	0,00	0,00	4.344,12C
2.1.1.1.01.0115	17084	LP COMÉRCI DE TINTS LTDA	0,00	0,00	820,20	820,20C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	385.744,39C	1.505.042,69	1.697.517,59	578.219,29C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	385.744,39C	1.505.042,69	1.697.517,59	578.219,29C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.856,24C	559.839,24	554.983,00	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	541.201,15	541.201,15	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	242.072,48C	251.207,22	333.924,27	324.789,53C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	57.067,24C	56.811,57	111.787,43	112.043,10C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	1.879,49C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	14.112,91C	14.112,91	14.659,34	14.659,34C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	7.609,76C	23.695,67	25.146,67	9.060,76C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.970,26C	2.036,20	1.409,23	1.343,29C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	56.176,01C	56.138,73	114.406,50	114.443,78C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.494,85C	188,49	870,53	19.176,89C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.494,85C	188,49	870,53	19.176,89C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	88,66C	45,97	76,78	119,47C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	15,78C	0,00	20,41	36,19C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	371,17C	142,52	264,77	493,42C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14C	0,00	0,00	15,14C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.211,55C	0,00	90,72	3.302,27C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	14.792,55C	0,00	417,85	15.210,40C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	125.664,65C	123.064,65	153.826,76	156.426,76C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	125.664,65C	123.064,65	153.826,76	156.426,76C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.600,00C	1.000,00	1.000,00	3.600,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	122.064,65C	122.064,65	152.826,76	152.826,76C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.404,39C	7.166,98	0,00	20.237,41C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	27.404,39C	7.166,98	0,00	20.237,41C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	27.404,39C	7.166,98	0,00	20.237,41C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.452.579,38C	0,00	0,00	4.452.579,38C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.071.869,17C	0,00	0,00	3.071.869,17C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.071.869,17C	0,00	0,00	3.071.869,17C
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.070.101,53C	0,00	0,00	3.070.101,53C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.070.101,53C	0,00	0,00	3.070.101,53C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.380.710,21C	0,00	0,00	1.380.710,21C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.380.710,21C	0,00	0,00	1.380.710,21C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.145.379,35C	0,00	0,00	1.145.379,35C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.145.379,35C	0,00	0,00	1.145.379,35C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.330,86C	0,00	0,00	235.330,86C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.330,86C	0,00	0,00	235.330,86C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2020 A 30/11/2020

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	18.876.523,49C	185.744,55	2.510.907,74	21.201.686,68C
3.1		RECEITA	18.876.523,49C	185.744,55	2.510.907,74	21.201.686,68C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	18.727.568,72C	185.744,55	2.472.949,43	21.014.773,60C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	18.727.568,72C	185.744,55	2.472.949,43	21.014.773,60C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	20.018.365,03C	0,00	2.472.949,43	22.491.314,46C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	20.018.365,03C	0,00	2.472.949,43	22.491.314,46C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19.049,88D	910,00	0,00	19.959,88D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19.049,88D	910,00	0,00	19.959,88D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	70.896,93D	32.007,79	0,00	102.904,72D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	70.896,93D	32.007,79	0,00	102.904,72D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	1.200.849,50D	152.826,76	0,00	1.353.676,26D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	1.200.849,50D	152.826,76	0,00	1.353.676,26D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	148.954,77C	0,00	37.958,31	186.913,08C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	144.368,37C	0,00	37.505,81	181.874,18C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	144.368,37C	0,00	37.505,81	181.874,18C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	70.896,93C	0,00	32.007,79	102.904,72C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	2.270,45C	0,00	210,60	2.481,05C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	71.200,99C	0,00	5.287,42	76.488,41C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.541,40C	0,00	262,00	2.803,40C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.541,40C	0,00	262,00	2.803,40C
3.1.2.2.01.0001	1045	CARTÃO DE ACESSO	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	2.521,40C	0,00	262,00	2.783,40C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.045,00C	0,00	190,50	2.235,50C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	2.045,00C	0,00	190,50	2.235,50C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.045,00C	0,00	190,50	2.235,50C
4		CUSTOS E DESPESAS	17.018.441,18D	2.247.498,98	40.592,50	19.225.347,66D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	17.018.441,18D	2.247.498,98	40.592,50	19.225.347,66D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	17.003.914,51D	2.245.603,98	40.592,50	19.208.925,99D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.237.994,64D	261.382,23	0,00	3.499.376,87D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.237.994,64D	261.382,23	0,00	3.499.376,87D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	118.726,00D	10.019,41	0,00	128.745,41D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	560,00D	0,00	0,00	560,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.617,25D	529,03	0,00	5.146,28D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.194,00D	106,86	0,00	2.300,86D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.749,33D	99,00	0,00	119.848,33D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	24.157,00D	0,00	0,00	24.157,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	2.254.667,90D	183.460,10	0,00	2.438.128,00D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	603,25D	216,00	0,00	819,25D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	776,68D	570,17	0,00	1.346,85D
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	302,00D	860,00	0,00	1.162,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	18.434,52D	1.419,92	0,00	19.854,44D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.196,36D	33,89	0,00	1.230,25D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	262,20D	0,00	0,00	262,20D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	240.911,49D	31.395,90	0,00	272.307,39D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	99.473,66D	5.370,63	0,00	104.844,29D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	168.989,17D	18.430,24	0,00	187.419,41D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	82.961,41D	1.411,54	0,00	84.372,95D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	16.111,55D	2.826,45	0,00	18.938,00D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	10.647,84D	321,00	0,00	10.968,84D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2020 A 30/11/2020

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	19.595,90D	2.246,21	0,00	21.842,11D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	3.583,90D	0,00	0,00	3.583,90D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	213,90D	29,84	0,00	243,74D
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	4.766,50D	953,30	0,00	5.719,80D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.604,21D	581,89	0,00	29.186,10D
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	880,00D	0,00	0,00	880,00D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	347,55D	0,00	0,00	347,55D
4.2.1.0.01.0046	16896	EQUIPAMENTO CONTRA INCÊDIO	2.997,00D	0,00	0,00	2.997,00D
4.2.1.0.01.0047	16919	PREMIAÇÕES	0,00	455,85	0,00	455,85D
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	0,00	45,00	0,00	45,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	13.356.870,61D	1.940.575,43	40.592,50	15.256.853,54D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	13.356.870,61D	1.940.575,43	40.592,50	15.256.853,54D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	7.222.762,17D	715.748,72	1.540,62	7.936.970,27D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	913.629,70D	0,00	0,00	913.629,70D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	67.768,45D	734.954,17	0,00	802.722,62D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	198.740,59D	0,00	0,00	198.740,59D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	966.362,38D	111.787,43	0,00	1.078.149,81D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.096.789,64D	184.870,77	0,00	2.281.660,41D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	438,00D	200,00	0,00	638,00D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	982.126,66D	42.253,91	0,00	1.024.380,57D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	73.920,19D	6.629,05	3.389,42	77.159,82D
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	39.613,80D	0,00	0,00	39.613,80D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	2.943,36D	0,00	0,00	2.943,36D
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	186.478,59D	31.357,80	0,00	217.836,39D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.523,60D	2.114,22	1.738,68	1.899,14D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	485.638,89D	94.888,89	33.923,78	546.604,00D
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	1.020,41	0,00	5.843,11D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	79.847,22D	14.750,06	0,00	94.597,28D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	70.187,06D	7.379,77	0,00	77.566,83D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	70.187,06D	7.379,77	0,00	77.566,83D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	30,24D	673,20	0,00	703,44D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	144,08D	70,34	0,00	214,42D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	67.292,81D	5.884,40	0,00	73.177,21D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.719,93D	751,83	0,00	3.471,76D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	338.862,20D	36.266,55	0,00	375.128,75D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	6.008,16D	12.700,80	0,00	18.708,96D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	421,62D	12.282,95	0,00	12.704,57D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	5.586,54D	417,85	0,00	6.004,39D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	17.079,65D	628,53	0,00	17.708,18D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.642,07D	0,00	0,00	4.642,07D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	11.430,08D	628,53	0,00	12.058,61D
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	1.007,50D	0,00	0,00	1.007,50D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	315.774,39D	22.937,22	0,00	338.711,61D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	193.906,16D	7.644,71	0,00	201.550,87D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	121.868,23D	15.292,51	0,00	137.160,74D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	14.526,67D	1.895,00	0,00	16.421,67D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	14.526,67D	1.895,00	0,00	16.421,67D
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2020 A 30/11/2020

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
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTABIL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4.2.2.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS -	3.411,49D	0,00	0,00	3.411,49D
4.2.2.1.06.0004	14540	VIGILANCIA E SEGURANCA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	378,13D	0,00	0,00	378,13D
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	5.115,18D	300,00	0,00	5.415,18D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	5.115,18D	300,00	0,00	5.415,18D
			0,00	6.809.233,36	6.809.233,36	0,00