

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2020 A 01/12/2020

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	8.503.345,97D	90.126,75	9.995,38	<b>8.583.477,34D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.715.411,67D	90.126,75	9.995,38	<b>6.795.543,04D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	6.396.448,01D	89.575,25	9.995,38	<b>6.476.027,88D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.843,03D	0,00	1.675,00	<b>5.168,03D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.843,03D	0,00	1.675,00	<b>5.168,03D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	3.060,07D	0,00	175,00	<b>2.885,07D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.782,96D	0,00	1.500,00	<b>2.282,96D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.389.604,98D	89.575,25	8.320,38	<b>6.470.859,85D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.440.080,53D	89.575,25	8.320,38	<b>1.521.335,40D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.311.201,66D	89.575,25	7.570,09	<b>1.393.206,82D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	895,07D	0,00	0,00	<b>895,07D</b>
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	127.983,80D	0,00	750,29	<b>127.233,51D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.949.524,45D	0,00	0,00	<b>4.949.524,45D</b>
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.052.583,41D	0,00	0,00	<b>3.052.583,41D</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	1.475.555,23D	0,00	0,00	<b>1.475.555,23D</b>
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	189.087,27D	0,00	0,00	<b>189.087,27D</b>
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	199.136,54D	0,00	0,00	<b>199.136,54D</b>
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	33.137,98D	0,00	0,00	<b>33.137,98D</b>
1.1.2		CREDITOS	153.860,52D	100,00	0,00	<b>153.960,52D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	153.860,52D	100,00	0,00	<b>153.960,52D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	152.826,76D	0,00	0,00	<b>152.826,76D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	152.826,76D	0,00	0,00	<b>152.826,76D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.033,76D	100,00	0,00	<b>1.133,76D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.033,76D	100,00	0,00	<b>1.133,76D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	158.306,29D	451,50	0,00	<b>158.757,79D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	29.328,81D	0,00	0,00	<b>29.328,81D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	396,84D	0,00	0,00	<b>396,84D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	396,84D	0,00	0,00	<b>396,84D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	20.297,86D	0,00	0,00	<b>20.297,86D</b>
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	20.237,41D	0,00	0,00	<b>20.237,41D</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	128.977,48D	451,50	0,00	<b>129.428,98D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	126.001,86D	451,50	0,00	<b>126.453,36D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	781,57D	0,00	0,00	<b>781,57D</b>
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	488,13D	0,00	0,00	<b>488,13D</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 CONTRETO	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>
1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	3.500,00D	0,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83D	0,00	0,00	<b>823,83D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2020 A 01/12/2020

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.3.9.01.0046	16759	EZEFIX COMÉRCIO LTDA	306,14 D	0,00	0,00	<b>306,14 D</b>
1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	8.912,63 D	0,00	0,00	<b>8.912,63 D</b>
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	0,00	451,50	0,00	<b>451,50 D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.975,62 D	0,00	0,00	<b>2.975,62 D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.378,42 D	0,00	0,00	<b>1.378,42 D</b>
1.1.3.9.02.0008	16964	ADIANTAMENTO DE FERIAS LEANDRO DOS	1.597,20 D	0,00	0,00	<b>1.597,20 D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	6.796,85 D	0,00	0,00	<b>6.796,85 D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	6.796,85 D	0,00	0,00	<b>6.796,85 D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	6.796,85 D	0,00	0,00	<b>6.796,85 D</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	6.796,85 D	0,00	0,00	<b>6.796,85 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.787.934,30 D	0,00	0,00	<b>1.787.934,30 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.787.934,30 D	0,00	0,00	<b>1.787.934,30 D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	962.751,35 D	0,00	0,00	<b>962.751,35 D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	962.751,35 D	0,00	0,00	<b>962.751,35 D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	917.532,35 D	0,00	0,00	<b>917.532,35 D</b>
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.219,00 D	0,00	0,00	<b>45.219,00 D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00 D	0,00	0,00	<b>163.632,00 D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00 D	0,00	0,00	<b>163.632,00 D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00 D	0,00	0,00	<b>163.632,00 D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.292,98 D	0,00	0,00	<b>1.649.292,98 D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.292,98 D	0,00	0,00	<b>1.649.292,98 D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.470.564,36 D	0,00	0,00	<b>1.470.564,36 D</b>
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	178.728,62 D	0,00	0,00	<b>178.728,62 D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.855.886,45 D	0,00	0,00	<b>1.855.886,45 D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.855.886,45 D	0,00	0,00	<b>1.855.886,45 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	678.790,28 D	0,00	0,00	<b>678.790,28 D</b>
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	182.136,81 D	0,00	0,00	<b>182.136,81 D</b>
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	13.496,48 D	0,00	0,00	<b>13.496,48 D</b>
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85 D	0,00	0,00	<b>277.205,85 D</b>
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	124.260,77 D	0,00	0,00	<b>124.260,77 D</b>
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	574.378,26 D	0,00	0,00	<b>574.378,26 D</b>
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	5.618,00 D	0,00	0,00	<b>5.618,00 D</b>
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87 D	0,00	0,00	<b>15.868,87 D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87 D	0,00	0,00	<b>15.868,87 D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	15.868,87 D	0,00	0,00	<b>15.868,87 D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	34.298,00 D	0,00	0,00	<b>34.298,00 D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	34.298,00 D	0,00	0,00	<b>34.298,00 D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00 D	0,00	0,00	<b>18.198,00 D</b>
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00 D	0,00	0,00	<b>16.100,00 D</b>
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	<b>6.302,80 D</b>
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	<b>6.302,80 D</b>
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80 D	0,00	0,00	<b>6.302,80 D</b>
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00 D	0,00	0,00	<b>12.573,00 D</b>
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00 D	0,00	0,00	<b>12.573,00 D</b>
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00 D	0,00	0,00	<b>12.573,00 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.912.671,15 C	0,00	0,00	<b>2.912.671,15 C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	125.775,00 C	0,00	0,00	<b>125.775,00 C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	125.775,00 C	0,00	0,00	<b>125.775,00 C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.589.324,63 C	0,00	0,00	<b>1.589.324,63 C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.450.452,15 C	0,00	0,00	<b>1.450.452,15 C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	138.872,48 C	0,00	0,00	<b>138.872,48 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	965.758,63 C	0,00	0,00	<b>965.758,63 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2020 A 01/12/2020

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	361.463,02C	0,00	0,00	<b>361.463,02C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	22.288,51C	0,00	0,00	<b>22.288,51C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	1.553,88C	0,00	0,00	<b>1.553,88C</b>
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	<b>277.205,85C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	210.670,56C	0,00	0,00	<b>210.670,56C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	90.431,74C	0,00	0,00	<b>90.431,74C</b>
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.145,07C	0,00	0,00	<b>2.145,07C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	11.194,31C	0,00	0,00	<b>11.194,31C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	11.194,31C	0,00	0,00	<b>11.194,31C</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	183.544,78C	0,00	0,00	<b>183.544,78C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	180.764,35C	0,00	0,00	<b>180.764,35C</b>
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	2.780,43C	0,00	0,00	<b>2.780,43C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>6.305.203,40C</b>	<b>1.936,15</b>	<b>2.816,01</b>	<b>6.306.083,26C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>838.683,36C</b>	<b>1.936,15</b>	<b>2.816,01</b>	<b>839.563,22C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>838.683,36C</b>	<b>1.936,15</b>	<b>2.816,01</b>	<b>839.563,22C</b>
<b>2.1.1.1</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>37.797,52C</b>	<b>1.936,15</b>	<b>2.641,65</b>	<b>38.503,02C</b>
<b>2.1.1.1.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>37.797,52C</b>	<b>1.936,15</b>	<b>2.641,65</b>	<b>38.503,02C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	0,00	0,00	<b>525,00C</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	0,00	0,00	<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	780,00C	0,00	0,00	<b>780,00C</b>
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	0,00	1.921,10	<b>3.842,20C</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	0,00	720,55	<b>720,55C</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.320,00C	0,00	0,00	<b>7.320,00C</b>
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	244,00C	0,00	0,00	<b>244,00C</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	84,00C	84,00	0,00	<b>0,00</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>
2.1.1.1.01.0111	16926	WASHINGTON LUIS MORAIS SOARES COM	3.504,00C	0,00	0,00	<b>3.504,00C</b>
2.1.1.1.01.0113	16957	LIDER INOX COMÉRCIO DE AÇO EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	<b>3.000,00C</b>
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	4.344,12C	1.852,15	0,00	<b>2.491,97C</b>
2.1.1.1.01.0115	17084	LP COMÉRCI DE TINTS LTDA	820,20C	0,00	0,00	<b>820,20C</b>
2.1.1.1.01.0116	17091	GUILHERME ARAÚJO ANDRADE	100,00C	0,00	0,00	<b>100,00C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	603.151,84C	0,00	0,00	<b>603.151,84C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	603.151,84C	0,00	0,00	<b>603.151,84C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	342.644,32C	0,00	0,00	<b>342.644,32C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	115.400,73C	0,00	0,00	<b>115.400,73C</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	15.156,65C	0,00	0,00	<b>15.156,65C</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	10.081,00C	0,00	0,00	<b>10.081,00C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.343,29C	0,00	0,00	<b>1.343,29C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	116.646,36C	0,00	0,00	<b>116.646,36C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.929,43C	0,00	174,36	<b>21.103,79C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.929,43C	0,00	174,36	<b>21.103,79C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	255,97C	0,00	43,41	<b>299,38C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	36,19C	0,00	0,00	<b>36,19C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2020 A 01/12/2020

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	839,35 C	0,00	130,95	<b>970,30C</b>
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14 C	0,00	0,00	<b>15,14 C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.523,14 C	0,00	0,00	<b>3.523,14C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	16.259,64C	0,00	0,00	<b>16.259,64C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	156.426,76C	0,00	0,00	<b>156.426,76C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	156.426,76C	0,00	0,00	<b>156.426,76C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.600,00 C	0,00	0,00	<b>3.600,00C</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	152.826,76C	0,00	0,00	<b>152.826,76C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.377,81C	0,00	0,00	<b>20.377,81C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	20.377,81C	0,00	0,00	<b>20.377,81C</b>
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40 C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	20.237,41C	0,00	0,00	<b>20.237,41C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.466.520,04C	0,00	0,00	<b>5.466.520,04C</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>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.071.869,17C	0,00	0,00	<b>3.071.869,17C</b>
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.071.869,17C	0,00	0,00	<b>3.071.869,17C</b>
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.070.101,53C	0,00	0,00	<b>3.070.101,53C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.070.101,53C	0,00	0,00	<b>3.070.101,53C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	2.328.625,66C	0,00	0,00	<b>2.328.625,66C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.328.625,66C	0,00	0,00	<b>2.328.625,66C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	2.118.654,19C	0,00	0,00	<b>2.118.654,19C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.118.654,19C	0,00	0,00	<b>2.118.654,19C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.971,47C	0,00	0,00	<b>209.971,47C</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.971,47C	0,00	0,00	<b>209.971,47C</b>
3		RECEITAS	22.582.346,15C	57,18	89.732,43	<b>22.672.021,40C</b>
3.1		RECEITA	22.582.346,15C	57,18	89.732,43	<b>22.672.021,40C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	22.377.149,86C	57,18	89.675,25	<b>22.466.767,93C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	22.377.149,86C	57,18	89.675,25	<b>22.466.767,93C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	22.491.314,46C	0,00	89.575,25	<b>22.580.889,71C</b>
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	22.491.314,46C	0,00	89.575,25	<b>22.580.889,71C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19.959,88D	0,00	0,00	<b>19.959,88D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19.959,88D	0,00	0,00	<b>19.959,88D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	102.904,72D	57,18	0,00	<b>102.961,90D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	102.904,72D	57,18	0,00	<b>102.961,90D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	1.353.676,26D	0,00	0,00	<b>1.353.676,26D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	1.353.676,26D	0,00	0,00	<b>1.353.676,26D</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	1.353.676,26C	0,00	0,00	<b>1.353.676,26C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	1.353.676,26C	0,00	0,00	<b>1.353.676,26C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	8.700,00 C	0,00	100,00	<b>8.800,00C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	8.700,00 C	0,00	100,00	<b>8.800,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	205.196,29C	0,00	57,18	<b>205.253,47C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	188.257,39C	0,00	57,18	<b>188.314,57C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	188.257,39C	0,00	57,18	<b>188.314,57C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	102.904,72C	0,00	57,18	<b>102.961,90C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	2.481,05C	0,00	0,00	<b>2.481,05C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	80.163,11C	0,00	0,00	<b>80.163,11C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2020 A 01/12/2020

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	2.708,51 C	0,00	0,00	<b>2.708,51 C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.703,40 C	0,00	0,00	<b>6.703,40 C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.703,40 C	0,00	0,00	<b>6.703,40 C</b>
3.1.2.2.01.0001	1045	CARTÃO DE ACESSO	20,00 C	0,00	0,00	<b>20,00 C</b>
3.1.2.2.01.0002	3650	ALUGUEL DE ARMÁRIO	3.900,00 C	0,00	0,00	<b>3.900,00 C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	2.783,40 C	0,00	0,00	<b>2.783,40 C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.235,50 C	0,00	0,00	<b>10.235,50 C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	10.235,50 C	0,00	0,00	<b>10.235,50 C</b>
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	8.000,00 C	0,00	0,00	<b>8.000,00 C</b>
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.235,50 C	0,00	0,00	<b>2.235,50 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	20.384.203,58 D	10.423,74	0,00	<b>20.394.627,32 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	20.384.203,58 D	10.423,74	0,00	<b>20.394.627,32 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	20.201.736,84 D	8.923,74	0,00	<b>20.210.660,58 D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.745.465,45 D	3.670,54	0,00	<b>3.749.135,99 D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.745.465,45 D	3.670,54	0,00	<b>3.749.135,99 D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	128.745,41 D	0,00	0,00	<b>128.745,41 D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	1.352,00 D	0,00	0,00	<b>1.352,00 D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.854,68 D	222,29	0,00	<b>17.076,97 D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.162,64 D	0,00	0,00	<b>3.162,64 D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120.967,78 D	0,00	0,00	<b>120.967,78 D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	24.157,00 D	0,00	0,00	<b>24.157,00 D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	164,88 D	0,00	0,00	<b>164,88 D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	2.631.049,48 D	2.816,01	0,00	<b>2.633.865,49 D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	6.419,74 D	0,00	0,00	<b>6.419,74 D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	1.517,70 D	0,00	0,00	<b>1.517,70 D</b>
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	44,07 D	0,00	0,00	<b>44,07 D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	1.242,00 D	0,00	0,00	<b>1.242,00 D</b>
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	19.854,44 D	0,00	0,00	<b>19.854,44 D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.559,99 D	0,00	0,00	<b>1.559,99 D</b>
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	133,73 D	0,00	0,00	<b>133,73 D</b>
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	366,60 D	0,00	0,00	<b>366,60 D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	279.376,39 D	175,00	0,00	<b>279.551,39 D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	104.844,29 D	0,00	0,00	<b>104.844,29 D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	187.419,41 D	0,00	0,00	<b>187.419,41 D</b>
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	1,82 D	0,00	0,00	<b>1,82 D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	87.948,78 D	0,00	0,00	<b>87.948,78 D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	22.763,40 D	0,00	0,00	<b>22.763,40 D</b>
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	10.968,84 D	0,00	0,00	<b>10.968,84 D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	21.842,11 D	457,24	0,00	<b>22.299,35 D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	4.813,90 D	0,00	0,00	<b>4.813,90 D</b>
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	243,74 D	0,00	0,00	<b>243,74 D</b>
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	16.000,00 D	0,00	0,00	<b>16.000,00 D</b>
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	365,28 D	0,00	0,00	<b>365,28 D</b>
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	5.140,00 D	0,00	0,00	<b>5.140,00 D</b>
4.2.1.0.01.0039	14892	TELEFONES	5.719,80 D	0,00	0,00	<b>5.719,80 D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.220,15 D	0,00	0,00	<b>29.220,15 D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTANÇAO PISCINAS	6.480,00 D	0,00	0,00	<b>6.480,00 D</b>
4.2.1.0.01.0044	16780	RESSARCIMENTO TAXA INSCRIÇÃO DE	880,00 D	0,00	0,00	<b>880,00 D</b>
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	347,55 D	0,00	0,00	<b>347,55 D</b>
4.2.1.0.01.0046	16896	EQUIPAMENTO CONTRA INCÊDIO	2.997,00 D	0,00	0,00	<b>2.997,00 D</b>
4.2.1.0.01.0047	16919	PREMIAÇÕES	455,85 D	0,00	0,00	<b>455,85 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2020 A 01/12/2020

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	45,00D	0,00	0,00	<b>45,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	15.843.273,04D	5.156,00	0,00	<b>15.848.429,04D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	15.843.273,04D	5.156,00	0,00	<b>15.848.429,04D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	8.197.140,24D	0,00	0,00	<b>8.197.140,24D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	952.526,60D	0,00	0,00	<b>952.526,60D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	830.491,89D	0,00	0,00	<b>830.491,89D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	205.557,62D	0,00	0,00	<b>205.557,62D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.110.353,71D	0,00	0,00	<b>1.110.353,71D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.368.629,55D	0,00	0,00	<b>2.368.629,55D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	638,00D	0,00	0,00	<b>638,00D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.066.023,43D	0,00	0,00	<b>1.066.023,43D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	77.778,03D	5.156,00	0,00	<b>82.934,03D</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	48.027,41D	0,00	0,00	<b>48.027,41D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	2.956,80D	0,00	0,00	<b>2.956,80D</b>
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	217.836,39D	0,00	0,00	<b>217.836,39D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	68.947,35D	0,00	0,00	<b>68.947,35D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.899,14D	0,00	0,00	<b>1.899,14D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	557.198,93D	0,00	0,00	<b>557.198,93D</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 -	5.843,11D	0,00	0,00	<b>5.843,11D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	97.960,17D	0,00	0,00	<b>97.960,17D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	87.890,49D	97,20	0,00	<b>87.987,69D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	87.890,49D	97,20	0,00	<b>87.987,69D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	857,67D	0,00	0,00	<b>857,67D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	257,00D	0,00	0,00	<b>257,00D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	81.411,48D	97,20	0,00	<b>81.508,68D</b>
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.968,34D	0,00	0,00	<b>3.968,34D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	1.396,00D	0,00	0,00	<b>1.396,00D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	525.107,86D	0,00	0,00	<b>525.107,86D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	23.687,12D	0,00	0,00	<b>23.687,12D</b>
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	12.704,57D	0,00	0,00	<b>12.704,57D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	6.489,58D	0,00	0,00	<b>6.489,58D</b>
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	4.492,97D	0,00	0,00	<b>4.492,97D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	32.923,33D	0,00	0,00	<b>32.923,33D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.722,41D	0,00	0,00	<b>4.722,41D</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	14.522,98D	0,00	0,00	<b>14.522,98D</b>
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	1.007,50D	0,00	0,00	<b>1.007,50D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	468.497,41D	0,00	0,00	<b>468.497,41D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	328.556,24D	0,00	0,00	<b>328.556,24D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	139.941,17D	0,00	0,00	<b>139.941,17D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	182.466,74D	1.500,00	0,00	<b>183.966,74D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	182.466,74D	1.500,00	0,00	<b>183.966,74D</b>
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	2.409,00D	0,00	0,00	<b>2.409,00D</b>
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	2.409,00D	0,00	0,00	<b>2.409,00D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	128.100,00D	0,00	0,00	<b>128.100,00D</b>
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	122.100,00D	0,00	0,00	<b>122.100,00D</b>
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTABIL	6.000,00D	0,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	3.701,07D	0,00	0,00	<b>3.701,07D</b>
4.2.2.1.06.0004	14540	VIGILANCIA E SEGURANCA	30,00D	0,00	0,00	<b>30,00D</b>
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	239,58D	0,00	0,00	<b>239,58D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2020 A 01/12/2020

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	378,13 D	0,00	0,00	<b>378,13D</b>
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	50,00D	0,00	0,00	<b>50,00 D</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	48.256,67D	1.500,00	0,00	<b>49.756,67D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	48.256,67D	1.500,00	0,00	<b>49.756,67D</b>
			0,00	102.543,82	102.543,82	0,00