

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2020 A 31/12/2020

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	7.237.676,27D	3.150.103,44	3.669.578,07	6.718.201,64D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.983.530,41D	3.149.219,44	3.634.430,30	5.498.319,55D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.842.424,39D	2.515.359,79	3.329.502,29	5.028.281,89D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.060,07D	5.000,00	3.843,45	4.216,62D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.060,07D	5.000,00	3.843,45	4.216,62D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	3.060,07D	5.000,00	3.843,45	4.216,62D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.839.364,32D	2.510.359,79	3.325.658,84	5.024.065,27D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.311.201,66D	2.339.025,81	3.325.658,84	324.568,63D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.311.201,66D	2.339.025,81	3.325.658,84	324.568,63D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.528.162,66D	171.333,98	0,00	4.699.496,64D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.052.583,41D	35.498,24	0,00	3.088.081,65D
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	1.475.555,23D	135.835,74	0,00	1.611.390,97D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	134.309,17D	624.790,14	289.061,65	470.037,66D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	9.030,95D	1.900,06	1.900,06	9.030,95D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	396,84D	1.900,06	1.900,06	396,84D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	396,84D	1.900,06	1.900,06	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	125.278,22D	622.890,08	287.161,59	461.006,71D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	122.302,60D	4.762,15	33.902,64	93.162,11D
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	488,13D	0,00	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	33.902,64	0,00
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
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	0,00	451,50	0,00	451,50D
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	0,00	4.310,65	0,00	4.310,65D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.975,62D	618.127,93	253.258,95	367.844,60D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.378,42D	617.987,92	251.521,74	367.844,60D
1.1.3.9.02.0008	16964	ADIANTAMENTO DE FERIAS LEANDRO DOS	1.597,20D	140,01	1.737,21	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	6.796,85D	9.069,51	15.866,36	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	6.796,85D	9.069,51	15.866,36	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	6.796,85D	9.069,51	15.866,36	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	6.796,85D	9.069,51	15.866,36	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.254.145,86D	884,00	35.147,77	1.219.882,09D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.254.145,86D	884,00	35.147,77	1.219.882,09D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	917.532,35D	884,00	0,00	918.416,35D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	917.532,35D	884,00	0,00	918.416,35D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	917.532,35D	884,00	0,00	918.416,35D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2020 A 31/12/2020

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		MOVEIS E UTENSILIOS	1.470.564,36D	0,00	0,00	1.470.564,36D
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	1.157.247,42D	0,00	0,00	1.157.247,42D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.157.247,42D	0,00	0,00	1.157.247,42D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	678.790,28D	0,00	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 ELETRÔNICOS - 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 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	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	2.344.140,94C	0,00	35.147,77	2.379.288,71C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.450.452,15C	0,00	12.254,21	1.462.706,36C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.450.452,15C	0,00	12.254,21	1.462.706,36C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	664.656,33C	0,00	7.321,82	671.978,15C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	361.463,02C	0,00	5.597,96	367.060,98C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	22.288,51C	0,00	1.517,75	23.806,26C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	1.553,88C	0,00	112,47	1.666,35C
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	2.145,07C	0,00	93,64	2.238,71C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	11.194,31C	0,00	264,49	11.458,80C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	11.194,31C	0,00	264,49	11.458,80C
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	180.764,35C	0,00	15.307,25	196.071,60C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	180.764,35C	0,00	15.307,25	196.071,60C
2		PASSIVO	5.261.337,25C	2.806.983,38	2.837.112,07	5.291.465,94C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	808.757,87C	2.789.003,26	2.819.131,95	838.886,56C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	808.757,87C	2.789.003,26	2.819.131,95	838.886,56C
2.1.1.1		FORNECEDORES	34.697,52C	19.397,32	5.524,37	20.824,57C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	34.697,52C	19.397,32	5.524,37	20.824,57C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	0,00	0,00
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	780,00C	780,00	0,00	0,00
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 - 01/12/2020 A 31/12/2020

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	0,00	720,55	720,55	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.320,00C	7.320,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	244,00C	244,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	84,00C	84,00	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
2.1.1.1.01.0111	16926	WASHINGTON LUIS MORAIS SOARES COM	3.504,00C	0,00	0,00	3.504,00C
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	4.344,12C	3.704,30	0,00	639,82C
2.1.1.1.01.0115	17084	LP COMÉRCI DE TINTS LTDA	820,20C	820,20	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	578.219,29C	2.607.962,93	2.443.255,83	413.512,19C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	578.219,29C	2.607.962,93	2.443.255,83	413.512,19C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	603.241,14	603.241,14	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	816.127,04	816.127,04	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	324.789,53C	523.005,56	462.736,45	264.520,42C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	112.043,10C	217.380,26	166.944,80	61.607,64C
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	14.659,34C	14.659,34	5.825,92	5.825,92C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	292.980,15	292.980,15	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	9.060,76C	25.146,67	24.889,33	8.803,42C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.343,29C	1.016,27	966,38	1.293,40C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	114.443,78C	114.406,50	69.544,62	69.581,90C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.176,89C	532,90	1.013,64	19.657,63C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.176,89C	532,90	1.013,64	19.657,63C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	119,47C	92,71	89,48	116,24C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	36,19C	30,83	0,00	5,36C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSR F A RECOLHER	493,42C	409,36	273,76	357,82C
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	3.302,27C	0,00	116,02	3.418,29C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	15.210,40C	0,00	534,38	15.744,78C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	156.426,76C	152.826,76	369.338,11	372.938,11C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	156.426,76C	152.826,76	140.120,00	143.720,00C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	152.826,76C	152.826,76	140.120,00	140.120,00C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	229.218,11	229.218,11C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	169.253,96	169.253,96C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	13.335,46	13.335,46C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	44.936,19	44.936,19C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	1.692,50	1.692,50C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.237,41C	8.283,35	0,00	11.954,06C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	20.237,41C	8.283,35	0,00	11.954,06C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	20.237,41C	8.283,35	0,00	11.954,06C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.452.579,38C	17.980,12	17.980,12	4.452.579,38C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.071.869,17C	0,00	17.980,12	3.089.849,29C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.071.869,17C	0,00	17.980,12	3.089.849,29C
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	17.980,12	3.088.081,65C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.070.101,53C	0,00	17.980,12	3.088.081,65C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.380.710,21C	17.980,12	0,00	1.362.730,09C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.380.710,21C	17.980,12	0,00	1.362.730,09C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.145.379,35C	17.980,12	0,00	1.127.399,23C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.145.379,35C	17.980,12	0,00	1.127.399,23C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2020 A 31/12/2020

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	235.330,86C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.330,86C	0,00	0,00	235.330,86C
3		RECEITAS	21.201.686,68C	158.422,61	2.362.218,53	23.405.482,60C
3.1		RECEITA	21.201.686,68C	158.422,61	2.362.218,53	23.405.482,60C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	21.014.773,60C	158.422,61	2.338.699,50	23.195.050,49C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	21.014.773,60C	158.422,61	2.338.699,50	23.195.050,49C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	22.491.314,46C	0,00	2.338.699,50	24.830.013,96C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	22.491.314,46C	0,00	2.338.699,50	24.830.013,96C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19.959,88D	1.904,87	0,00	21.864,75D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19.959,88D	1.904,87	0,00	21.864,75D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	102.904,72D	16.397,74	0,00	119.302,46D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	102.904,72D	16.397,74	0,00	119.302,46D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	1.353.676,26D	140.120,00	0,00	1.493.796,26D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	1.353.676,26D	140.120,00	0,00	1.493.796,26D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	186.913,08C	0,00	23.519,03	210.432,11C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	181.874,18C	0,00	23.429,03	205.303,21C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	181.874,18C	0,00	23.429,03	205.303,21C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	102.904,72C	0,00	16.397,74	119.302,46C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	2.481,05C	0,00	236,31	2.717,36C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	76.488,41C	0,00	6.794,98	83.283,39C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.803,40C	0,00	90,00	2.893,40C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.803,40C	0,00	90,00	2.893,40C
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	2.783,40C	0,00	90,00	2.873,40C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.235,50C	0,00	0,00	2.235,50C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	2.235,50C	0,00	0,00	2.235,50C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.235,50C	0,00	0,00	2.235,50C
4		CUSTOS E DESPESAS	19.225.347,66D	2.815.969,54	62.570,30	21.978.746,90D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	19.225.347,66D	2.815.969,54	62.570,30	21.978.746,90D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	19.208.925,99D	2.815.669,54	62.570,30	21.962.025,23D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.499.376,87D	416.894,81	0,00	3.916.271,68D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.499.376,87D	416.894,81	0,00	3.916.271,68D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	128.745,41D	9.625,39	0,00	138.370,80D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	560,00D	120.062,74	0,00	120.622,74D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.146,28D	439,69	0,00	5.585,97D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.300,86D	143,35	0,00	2.444,21D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.848,33D	0,00	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	2.438.128,00D	252.939,62	0,00	2.691.067,62D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	819,25D	0,00	0,00	819,25D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	1.346,85D	0,00	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	1.162,00D	67,50	0,00	1.229,50D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	19.854,44D	1.049,96	0,00	20.904,40D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.230,25D	262,50	0,00	1.492,75D
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	272.307,39D	1.900,34	0,00	274.207,73D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	104.844,29D	5.064,02	0,00	109.908,31D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	187.419,41D	17.459,62	0,00	204.879,03D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	84.372,95D	3.925,38	0,00	88.298,33D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2020 A 31/12/2020

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	18.938,00D	1.005,91	0,00	19.943,91D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	10.968,84D	900,00	0,00	11.868,84D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	21.842,11D	515,82	0,00	22.357,93D
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	243,74D	0,00	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	5.719,80D	1.407,23	0,00	7.127,03D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.186,10D	125,74	0,00	29.311,84D
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	455,85D	0,00	0,00	455,85D
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	15.256.853,54D	2.348.606,09	62.570,30	17.542.889,33D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	15.256.853,54D	2.348.606,09	62.570,30	17.542.889,33D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	7.936.970,27D	945.866,27	2.216,94	8.880.619,60D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	913.629,70D	460.868,72	0,01	1.374.498,41D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	802.722,62D	5.798,79	0,00	808.521,41D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	198.740,59D	59.439,23	0,00	258.179,82D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.078.149,81D	180.280,26	0,00	1.258.430,07D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.281.660,41D	453.365,38	21.982,54	2.713.043,25D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	638,00D	0,00	0,00	638,00D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.024.380,57D	118.828,17	0,00	1.143.208,74D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	77.159,82D	6.319,25	3.181,30	80.297,77D
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	217.836,39D	24.301,70	0,00	242.138,09D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.899,14D	2.017,35	1.738,68	2.177,81D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	546.604,00D	83.886,53	33.450,83	597.039,70D
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 -	5.843,11D	0,00	0,00	5.843,11D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	94.597,28D	7.634,44	0,00	102.231,72D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	77.566,83D	5.651,10	0,00	83.217,93D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	77.566,83D	5.651,10	0,00	83.217,93D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	703,44D	16,40	0,00	719,84D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	214,42D	1,90	0,00	216,32D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	73.177,21D	5.632,80	0,00	78.810,01D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.471,76D	0,00	0,00	3.471,76D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	375.128,75D	44.517,54	0,00	419.646,29D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	18.708,96D	12.788,59	0,00	31.497,55D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	12.704,57D	12.254,21	0,00	24.958,78D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	6.004,39D	534,38	0,00	6.538,77D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	17.708,18D	8.835,39	0,00	26.543,57D
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	12.058,61D	8.835,39	0,00	20.894,00D
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	338.711,61D	22.893,56	0,00	361.605,17D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	201.550,87D	7.586,31	0,00	209.137,18D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	137.160,74D	15.307,25	0,00	152.467,99D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	16.421,67D	300,00	0,00	16.721,67D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2020 A 31/12/2020

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		DESPESAS - GERAIS	16.421,67D	300,00	0,00	16.721,67D
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	1.595,00D	0,00	0,00	1.595,00D
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	1.595,00D	0,00	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 CONTÁBIL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS 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	5.415,18D	300,00	0,00	5.715,18D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	5.415,18D	300,00	0,00	5.715,18D
			0,00	8.931.478,97	8.931.478,97	0,00