

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2021 A 28/02/2021

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

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	1.324.358,57D	402.360,38	292.652,11	1.434.066,84D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	747.555,08D	314.272,70	278.831,42	782.996,36D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	594.784,62D	171.200,28	125.294,47	640.690,43D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.731,96D	2.180,00	4.212,00	2.699,96D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.731,96D	2.180,00	4.212,00	2.699,96D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROponente	4.731,96D	0,00	2.032,00	2.699,96D
1.1.1.1.01.0004	15509	CAIXA ANUIDADE	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	590.052,66D	169.020,28	121.082,47	637.990,47D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	144.221,78D	148.163,23	121.082,47	171.302,54D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	5.134,56D	4.805,99	9.000,00	940,55D
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	139.087,22D	143.357,24	112.082,47	170.361,99D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	445.830,88D	20.857,05	0,00	466.687,93D
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	189.462,58D	9.096,91	0,00	198.559,49D
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	217.161,85D	8.740,05	0,00	225.901,90D
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	39.206,45D	3.020,09	0,00	42.226,54D
1.1.1.2		CREDITOS	144.998,64D	133.703,78	145.931,33	132.771,09D
1.1.1.2.1		CRÉDITOS	144.998,64D	133.703,78	145.931,33	132.771,09D
1.1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	143.357,24D	131.233,78	143.357,24	131.233,78D
1.1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROponente	143.357,24D	131.233,78	143.357,24	131.233,78D
1.1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.641,40D	2.470,00	2.574,09	1.537,31D
1.1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.641,40D	2.470,00	2.574,09	1.537,31D
1.1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	7.771,82D	9.368,64	7.605,62	9.534,84D
1.1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	4.072,56D	3.593,51	7.605,62	60,45D
1.1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	4.072,56D	3.593,51	7.605,62	60,45D
1.1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROponente	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	4.012,11D	3.593,51	7.605,62	0,00
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	3.699,26D	5.775,13	0,00	9.474,39D
1.1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.699,26D	0,00	0,00	3.699,26D
1.1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	199,26D
1.1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.775,13	0,00	5.775,13D
1.1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.775,13	0,00	5.775,13D
1.3		ATIVO PERMANENTE	576.803,49D	88.087,68	13.820,69	651.070,48D
1.3.1		IMOBILIZADO	578.701,57D	88.087,68	11.740,54	655.048,71D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	113.882,75D	10.924,02	0,00	124.806,77D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	113.882,75D	10.924,02	0,00	124.806,77D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	113.882,75D	10.924,02	0,00	124.806,77D
1.3.1.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROponente	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROponente	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	698.639,03D	77.163,66	0,00	775.802,69D
1.3.1.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	698.639,03D	77.163,66	0,00	775.802,69D
1.3.1.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	124.260,77D	2.830,44	0,00	127.091,21D
1.3.1.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	574.378,26D	62.000,00	0,00	636.378,26D
1.3.1.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	0,00	12.333,22	0,00	12.333,22D
1.3.1.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROponente	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	592.280,83C	0,00	11.740,54	604.021,37C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2021 A 28/02/2021

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	131.229,50C	0,00	2.727,25	133.956,75C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	131.229,50C	0,00	2.727,25	133.956,75C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	141.851,18C	0,00	1.489,35	143.340,53C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	141.851,18C	0,00	1.489,35	143.340,53C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	314.816,98C	0,00	7.523,94	322.340,92C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	220.243,14C	0,00	5.302,94	225.546,08C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	94.573,84C	0,00	2.118,23	96.692,07C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	0,00	0,00	102,77	102,77C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	4.383,17C	0,00	0,00	4.383,17C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	4.383,17C	0,00	0,00	4.383,17C
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	1.898,08C	0,00	2.080,15	3.978,23C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	1.898,08C	0,00	2.080,15	3.978,23C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	1.898,08C	0,00	2.080,15	3.978,23C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	1.898,08C	0,00	2.080,15	3.978,23C
2		PASSIVO	1.279.998,20C	57.565,98	119.325,27	1.341.757,49C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	68.174,56C	57.565,98	119.325,27	129.933,85C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	68.174,56C	57.565,98	119.325,27	129.933,85C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	12.790,00	67.580,00	54.790,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	12.790,00	67.580,00	54.790,00C
2.1.1.1.01.0117	17350	MARIO DE SOUSA LOPES	0,00	2.790,00	5.580,00	2.790,00C
2.1.1.1.01.0118	17367	NOGUEIRA PLAY ENTRETENIMENTO	0,00	10.000,00	62.000,00	52.000,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.547,49C	44.775,98	41.700,50	13.472,01C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.547,49C	44.775,98	41.700,50	13.472,01C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	22.453,36	22.453,36	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	5.775,13	5.775,13	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	11.039,49C	11.039,49	8.964,82	8.964,82C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.370,90C	2.370,90	1.937,08	1.937,08C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	296,37C	296,37	242,14	242,14C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.020,24C	1.020,24	1.020,24	1.020,24C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.820,49C	1.820,49	1.307,73	1.307,73C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.814,77C	0,00	0,00	1.814,77C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.814,77C	0,00	0,00	1.814,77C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	237,67C	0,00	0,00	237,67C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	1.094,67C	0,00	0,00	1.094,67C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.671,90C	0,00	6.451,26	56.123,16C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	49.671,90C	0,00	6.451,26	56.123,16C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	35.724,05C	0,00	2.719,62	38.443,67C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.037,13C	0,00	2.039,72	4.076,85C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	2.468,08C	0,00	217,57	2.685,65C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	8.409,93C	0,00	722,05	9.131,98C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	308,51C	0,00	27,19	335,70C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	162,98C	0,00	163,17	326,15C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	540,85C	0,00	541,54	1.082,39C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	20,37C	0,00	20,40	40,77C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	140,40C	0,00	3.593,51	3.733,91C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	140,40C	0,00	3.593,51	3.733,91C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	0,00	0,00	3.593,51	3.593,51C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.211.823,64C	0,00	0,00	1.211.823,64C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2021 A 28/02/2021

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.145.798,43C	0,00	0,00	1.145.798,43C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.145.798,43C	0,00	0,00	1.145.798,43C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.171.707,74C	0,00	0,00	1.171.707,74C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	198.432,90C	0,00	0,00	198.432,90C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	973.274,84C	0,00	0,00	973.274,84C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.909,31D	0,00	0,00	25.909,31D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(25.909,31)D	0,00	0,00	(25.909,31)D
3		RECEITAS	149.442,81C	0,00	136.323,73	285.766,54C
3.1		RECEITA	149.442,81C	0,00	136.323,73	285.766,54C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	148.007,24C	0,00	135.933,78	283.941,02C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	148.007,24C	0,00	135.933,78	283.941,02C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	143.357,24C	0,00	131.233,78	274.591,02C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	143.357,24C	0,00	131.233,78	274.591,02C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.650,00C	0,00	4.700,00	9.350,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	4.650,00C	0,00	4.700,00	9.350,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.435,57C	0,00	389,95	1.825,52C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	435,57C	0,00	389,95	825,52C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	435,57C	0,00	389,95	825,52C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	311,01C	0,00	291,14	602,15C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	124,56C	0,00	98,81	223,37C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	105.082,44D	89.137,88	763,13	193.457,19D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	105.082,44D	89.137,88	763,13	193.457,19D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	75.271,18D	69.176,62	763,13	143.684,67D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.671,47D	6.900,75	0,00	15.572,22D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.671,47D	6.900,75	0,00	15.572,22D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	72,00D	72,00	0,00	144,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	926,92D	1.869,80	0,00	2.796,72D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	659,50D	0,00	0,00	659,50D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVÍCIOS PREST. P/ TERCEIROS	3.500,00D	3.890,00	0,00	7.390,00D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEÍCULOS/BENS E INST.	25,00D	125,00	0,00	150,00D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	3.368,05D	658,00	0,00	4.026,05D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	120,00D	250,00	0,00	370,00D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	35,95	0,00	35,95D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	52.947,29D	47.803,04	763,13	99.987,20D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	52.947,29D	47.803,04	763,13	99.987,20D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.763,55D	24.213,94	24,02	48.953,47D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	7.589,24D	2.719,62	0,00	10.308,86D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	2.037,13D	2.039,72	0,00	4.076,85D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.361,32D	2.317,82	0,00	4.679,14D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	8.055,72D	7.692,25	0,00	15.747,97D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	3.600,00D	3.600,00	0,00	7.200,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	53,57D	448,80	449,55	52,82D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.866,68D	3.866,68	0,00	7.733,36D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2021 A 28/02/2021

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	64,58	64,58	0,00
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	324,92 D	549,90	224,98	649,84D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	295,16 D	289,73	0,00	584,89D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	680,40 D	488,79	0,00	1.169,19D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	680,40 D	488,79	0,00	1.169,19D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	511,54 D	488,79	0,00	1.000,33D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	168,86 D	0,00	0,00	168,86D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.972,02D	13.984,04	0,00	26.956,06D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	163,35	0,00	163,35D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	163,35	0,00	163,35D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	12.972,02D	13.820,69	0,00	26.792,71D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	11.073,94D	11.740,54	0,00	22.814,48D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	1.898,08 D	2.080,15	0,00	3.978,23D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	29.811,26D	19.961,26	0,00	49.772,52D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	29.811,26D	19.961,26	0,00	49.772,52D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	28.311,26D	18.461,26	0,00	46.772,52D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	7.361,26 D	7.361,26	0,00	14.722,52D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	11.100,00D	11.100,00	0,00	22.200,00D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	9.850,00 D	0,00	0,00	9.850,00D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00D
			0,00	549.064,24	549.064,24	0,00