

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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	6.718.201,64D	2.865.247,50	2.226.051,33	<b>7.357.397,81D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.498.319,55D	2.861.899,88	2.195.313,60	<b>6.164.905,83D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.028.281,89D	2.559.314,49	1.639.233,86	<b>5.948.362,52D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.216,62D	0,00	1.938,76	<b>2.277,86D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.216,62D	0,00	1.938,76	<b>2.277,86D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	4.216,62D	0,00	1.938,76	<b>2.277,86D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.024.065,27D	2.559.314,49	1.637.295,10	<b>5.946.084,66D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	324.568,63D	2.389.287,35	1.637.295,10	<b>1.076.560,88D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	324.568,63D	2.389.287,35	1.637.295,10	<b>1.076.560,88D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.699.496,64D	170.027,14	0,00	<b>4.869.523,78D</b>
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.088.081,65D	35.107,21	0,00	<b>3.123.188,86D</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	1.611.390,97D	134.919,93	0,00	<b>1.746.310,90D</b>
1.1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	470.037,66D	292.528,29	546.022,64	<b>216.543,31D</b>
1.1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	9.030,95D	1.820,48	1.788,42	<b>9.063,01D</b>
1.1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	396,84D	1.820,48	1.788,42	<b>428,90D</b>
1.1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	396,84D	1.820,48	1.788,42	<b>428,90D</b>
1.1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	8.634,11D	0,00	0,00	<b>8.634,11D</b>
1.1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	7.000,00D	0,00	0,00	<b>7.000,00D</b>
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	461.006,71D	290.707,81	544.234,22	<b>207.480,30D</b>
1.1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	93.162,11D	1.000,00	0,00	<b>94.162,11D</b>
1.1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	582,31D	0,00	0,00	<b>582,31D</b>
1.1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	488,13D	0,00	0,00	<b>488,13D</b>
1.1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	<b>14.276,44D</b>
1.1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	<b>45.188,60D</b>
1.1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00D	0,00	0,00	<b>101,00D</b>
1.1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00D	0,00	0,00	<b>3.900,00D</b>
1.1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00D	0,00	0,00	<b>192,00D</b>
1.1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	<b>792,00D</b>
1.1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>
1.1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28D	0,00	0,00	<b>2.325,28D</b>
1.1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83D	0,00	0,00	<b>823,83D</b>
1.1.1.3.9.01.0046	16759	EZEFIX COMÉRCIO LTDA	306,14D	0,00	0,00	<b>306,14D</b>
1.1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	8.912,63D	0,00	0,00	<b>8.912,63D</b>
1.1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	451,50D	0,00	0,00	<b>451,50D</b>
1.1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65D	0,00	0,00	<b>4.310,65D</b>
1.1.1.3.9.01.0056	17329	VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	367.844,60D	289.707,81	544.234,22	<b>113.318,19D</b>
1.1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	367.844,60D	289.707,81	544.234,22	<b>113.318,19D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	10.057,10	10.057,10	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	10.057,10	10.057,10	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	10.057,10	10.057,10	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	10.057,10	10.057,10	<b>0,00</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.047,04	170,59	<b>1.876,45D</b>
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.047,04	170,59	<b>1.876,45D</b>
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.047,04	170,59	<b>1.876,45D</b>
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIAPDAS	0,00	2.047,04	170,59	<b>1.876,45D</b>
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	0,00	2.047,04	170,59	<b>1.876,45D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.219.882,09D	1.300,58	30.567,14	<b>1.190.615,53D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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		IMOBILIZADO	1.219.882,09D	1.300,58	15.238,22	<b>1.205.944,45D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	918.416,35D	1.300,58	0,00	<b>919.716,93D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	918.416,35D	1.300,58	0,00	<b>919.716,93D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	918.416,35D	1.300,58	0,00	<b>919.716,93D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.470.564,36D	0,00	0,00	<b>1.470.564,36D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.470.564,36D	0,00	0,00	<b>1.470.564,36D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.470.564,36D	0,00	0,00	<b>1.470.564,36D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.157.247,42D	0,00	0,00	<b>1.157.247,42D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.157.247,42D	0,00	0,00	<b>1.157.247,42D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	678.790,28D	0,00	0,00	<b>678.790,28D</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	2.379.288,71C	0,00	15.238,22	<b>2.394.526,93C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.462.706,36C	0,00	7.858,00	<b>1.470.564,36C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.462.706,36C	0,00	7.858,00	<b>1.470.564,36C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	671.978,15C	0,00	7.380,22	<b>679.358,37C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	367.060,98C	0,00	5.656,36	<b>372.717,34C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	23.806,26C	0,00	1.517,75	<b>25.324,01C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	1.666,35C	0,00	112,47	<b>1.778,82C</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	2.238,71C	0,00	93,64	<b>2.332,35C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	11.458,80C	0,00	0,00	<b>11.458,80C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	11.458,80C	0,00	0,00	<b>11.458,80C</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	196.071,60C	0,00	0,00	<b>196.071,60C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	<b>196.071,60C</b>
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	15.328,92	<b>15.328,92C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	15.328,92	<b>15.328,92C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	15.328,92	<b>15.328,92C</b>
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	0,00	0,00	15.328,92	<b>15.328,92C</b>
2		PASSIVO	6.718.201,64C	1.349.808,62	1.204.866,96	<b>6.573.259,98C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	838.886,56C	1.220.439,18	1.202.772,69	<b>821.220,07C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	838.886,56C	1.220.439,18	1.202.772,69	<b>821.220,07C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	20.824,57C	74.760,61	149.979,76	<b>96.043,72C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	20.824,57C	74.760,61	149.979,76	<b>96.043,72C</b>
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	0,00	21.686,33	26.346,29	<b>4.659,96C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	0,00	525,00	1.050,00	<b>525,00C</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	0,00	395,45	790,90	<b>395,45C</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	8.949,65C	13.318,34	82.546,08	<b>78.177,39C</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	501,09	501,09	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	0,00	7.500,00	15.000,00	<b>7.500,00C</b>
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	0,00	2.000,00	4.000,00	<b>2.000,00C</b>
2.1.1.1.01.0048	15004	CONSERMAG REFRIGERAÇÃO E AR	0,00	13.200,00	13.200,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIIS LTDA	0,00	0,00	225,00	<b>225,00C</b>
2.1.1.1.01.0066	16100	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA	0,00	1.300,58	1.300,58	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	216,00	216,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0099	16681	VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS	5.810,00C	5.810,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0111	16926	WASHINGTON LUIS MORAIS SOARES COM	3.504,00C	3.504,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	639,82C	0,00	0,00	<b>639,82C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	413.512,19C	816.129,72	805.007,33	<b>402.389,80C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	413.512,19C	816.129,72	805.007,33	<b>402.389,80C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	281.243,45	281.243,45	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	4.566,31	4.566,31	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	264.520,42C	274.577,52	319.935,50	<b>309.878,40C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	61.607,64C	63.084,25	72.897,25	<b>71.420,64C</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	5.825,92C	5.825,92	4.428,93	<b>4.428,93C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.919,46	3.919,46	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	8.803,42C	24.889,33	22.369,01	<b>6.283,10C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.293,40C	575,55	777,68	<b>1.495,53C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	69.581,90C	157.447,93	94.869,74	<b>7.003,71C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.657,63C	401,44	339,22	<b>19.595,41C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.657,63C	401,44	339,22	<b>19.595,41C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	116,24C	127,66	76,78	<b>65,36C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	5,36C	0,00	0,00	<b>5,36C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	357,82C	273,78	262,44	<b>346,48C</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	3.418,29C	0,00	0,00	<b>3.418,29C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	15.744,78C	0,00	0,00	<b>15.744,78C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	372.938,11C	321.205,46	247.446,38	<b>299.179,03C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	143.720,00C	140.120,00	143.357,24	<b>146.957,24C</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	140.120,00C	140.120,00	143.357,24	<b>143.357,24C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	229.218,11C	181.085,46	104.089,14	<b>152.221,79C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	169.253,96C	0,00	18.196,39	<b>187.450,35C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	58.617,41	<b>58.617,41C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	13.335,46C	40.762,06	1.437,68	<b>(25.988,92)D</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	44.936,19C	135.228,14	4.831,07	<b>(85.460,88)D</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	1.692,50C	5.095,26	181,96	<b>(3.220,80)D</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.675,87	<b>4.675,87C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	0,00	0,00	15.562,57	<b>15.562,57C</b>
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	0,00	0,00	586,19	<b>586,19C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.954,06C	7.941,95	0,00	<b>4.012,11C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	11.954,06C	7.941,95	0,00	<b>4.012,11C</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	11.954,06C	7.941,95	0,00	<b>4.012,11C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.879.315,08C	129.369,44	2.094,27	<b>5.752.039,91C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.089.849,29C	0,00	0,00	<b>3.089.849,29C</b>
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.089.849,29C	0,00	0,00	<b>3.089.849,29C</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	3.088.081,65C	0,00	0,00	<b>3.088.081,65C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.088.081,65C	0,00	0,00	<b>3.088.081,65C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	2.789.465,79C	129.369,44	2.094,27	<b>2.662.190,62C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.789.465,79C	129.369,44	2.094,27	<b>2.662.190,62C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	2.554.134,93C	0,00	0,00	<b>2.554.134,93C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	1.426.735,70C	0,00	0,00	<b>1.426.735,70C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.127.399,23C	0,00	0,00	<b>1.127.399,23C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.330,86C	129.369,44	2.094,27	<b>108.055,69C</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.330,86C	129.369,44	2.094,27	<b>108.055,69C</b>
3		RECEITAS	0,00	158.266,52	2.404.648,22	<b>2.246.381,70C</b>
3.1		RECEITA	0,00	158.266,52	2.404.648,22	<b>2.246.381,70C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	158.266,52	2.389.231,68	<b>2.230.965,16C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	0,00	158.266,52	2.389.231,68	<b>2.230.965,16C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.389.231,68	<b>2.389.231,68C</b>
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	2.389.231,68	<b>2.389.231,68C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	5.037,55	0,00	<b>5.037,55D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	5.037,55	0,00	<b>5.037,55D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	9.871,73	0,00	<b>9.871,73D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	9.871,73	0,00	<b>9.871,73D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	143.357,24	0,00	<b>143.357,24D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	0,00	143.357,24	0,00	<b>143.357,24D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.416,54	<b>15.416,54C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.416,54	<b>15.416,54C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.416,54	<b>15.416,54C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	0,00	0,00	9.871,73	<b>9.871,73C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	0,00	0,00	5.544,81	<b>5.544,81C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.071.150,72	608.906,85	<b>1.462.243,87D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	2.071.150,72	608.906,85	<b>1.462.243,87D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.070.350,72	608.906,85	<b>1.461.443,87D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	254.533,25	0,00	<b>254.533,25D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	254.533,25	0,00	<b>254.533,25D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.313,31	0,00	<b>11.313,31D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	569,31	0,00	<b>569,31D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	40.242,49	0,00	<b>40.242,49D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	569,13	0,00	<b>569,13D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	373,02	0,00	<b>373,02D</b>
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	0,00	3.172,74	0,00	<b>3.172,74D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	8.693,65	0,00	<b>8.693,65D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	0,00	5.411,87	0,00	<b>5.411,87D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	0,00	21.541,95	0,00	<b>21.541,95D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	898,30	0,00	<b>898,30D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	157,80	0,00	<b>157,80D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	0,00	225,00	0,00	<b>225,00D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	153,03	0,00	<b>153,03D</b>
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	0,00	50,00	0,00	<b>50,00D</b>
4.2.1.0.01.0049	17299	ENSINO DE LINGUA INGLESÁ	0,00	159.114,65	0,00	<b>159.114,65D</b>
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	2.047,00	0,00	<b>2.047,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.777.945,35	608.906,85	<b>1.169.038,50D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.777.945,35	608.906,85	<b>1.169.038,50D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	373.794,07	2.148,98	<b>371.645,09D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	753.855,25	334.194,17	<b>419.661,08D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	59.140,03	0,00	<b>59.140,03D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	1.547,30	0,00	<b>1.547,30D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	79.010,80	40.762,06	<b>38.248,74D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	308.404,72	189.151,24	<b>119.253,48D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	96.400,00	0,00	<b>96.400,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	11.430,25	3.445,37	<b>7.984,88D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.017,35	1.847,27	<b>170,08D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	0,00	87.148,50	32.262,50	<b>54.886,00D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	0,00	5.197,08	5.095,26	<b>101,82D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.661,92	0,00	<b>5.661,92D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.661,92	0,00	<b>5.661,92D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	43,01	0,00	<b>43,01D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.467,85	0,00	<b>5.467,85D</b>
4.2.1.2.01.0011	17312	IOF	0,00	151,06	0,00	<b>151,06D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.210,20	0,00	<b>32.210,20D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.643,06	0,00	<b>1.643,06D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	170,59	0,00	<b>170,59D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	1.472,47	0,00	<b>1.472,47D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	30.567,14	0,00	<b>30.567,14D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	15.238,22	0,00	<b>15.238,22D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	0,00	15.328,92	0,00	<b>15.328,92D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	0,00	800,00	0,00	<b>800,00D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	0,00	800,00	0,00	<b>800,00D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	0,00	800,00	0,00	<b>800,00D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	0,00	800,00	0,00	<b>800,00D</b>
			<b>0,00</b>	<b>6.444.473,36</b>	<b>6.444.473,36</b>	<b>0,00</b>