

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

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	7.357.397,81D	2.512.007,78	1.914.612,92	7.954.792,67D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.164.905,83D	2.488.665,61	1.891.218,94	6.762.352,50D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.948.362,52D	2.361.693,54	1.868.242,49	6.441.813,57D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.277,86D	5.000,00	4.959,22	2.318,64D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.277,86D	5.000,00	4.959,22	2.318,64D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.277,86D	5.000,00	4.959,22	2.318,64D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.946.084,66D	2.356.693,54	1.863.283,27	6.439.494,93D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.076.560,88D	2.187.229,73	1.863.283,27	1.400.507,34D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.076.560,88D	2.187.229,73	1.863.283,27	1.400.507,34D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.869.523,78D	169.463,81	0,00	5.038.987,59D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.123.188,86D	34.716,57	0,00	3.157.905,43D
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	1.746.310,90D	134.747,24	0,00	1.881.058,14D
1.1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	216.543,31D	114.186,02	10.190,40	320.538,93D
1.1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	9.063,01D	5.381,93	1.788,42	12.656,52D
1.1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	428,90D	1.788,42	1.788,42	428,90D
1.1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	428,90D	1.788,42	1.788,42	428,90D
1.1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	0,00	3.593,51	0,00	3.593,51D
1.1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	0,00	3.593,51	0,00	3.593,51D
1.1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	8.634,11D	0,00	0,00	8.634,11D
1.1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	207.480,30D	108.804,09	8.401,98	307.882,41D
1.1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	94.162,11D	0,00	0,00	94.162,11D
1.1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	582,31D	0,00	0,00	582,31D
1.1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	488,13D	0,00	0,00	488,13D
1.1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	14.276,44D
1.1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	45.188,60D
1.1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00D	0,00	0,00	101,00D
1.1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00D	0,00	0,00	192,00D
1.1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1.1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	5.211,60D
1.1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28D	0,00	0,00	2.325,28D
1.1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83D	0,00	0,00	823,83D
1.1.1.3.9.01.0046	16759	EZEFIX COMÉRCIO LTDA	306,14D	0,00	0,00	306,14D
1.1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	8.912,63D	0,00	0,00	8.912,63D
1.1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	451,50D	0,00	0,00	451,50D
1.1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65D	0,00	0,00	4.310,65D
1.1.1.3.9.01.0056	17329	VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	113.318,19D	108.804,09	8.401,98	213.720,30D
1.1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	97.767,01	0,00	97.767,01D
1.1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	113.318,19D	11.037,08	8.401,98	115.953,29D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.786,05	12.786,05	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12.786,05	12.786,05	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	12.786,05	12.786,05	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	12.786,05	12.786,05	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.876,45D	0,00	170,59	1.705,86D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.876,45D	0,00	170,59	1.705,86D
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	1.876,45D	0,00	170,59	1.705,86D

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

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
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	1.876,45 D	0,00	170,59	1.705,86 D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.876,45 D	0,00	170,59	1.705,86 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.190.615,53 D	23.342,17	23.223,39	1.190.734,31 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.205.944,45 D	23.342,17	7.783,95	1.221.502,67 D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	919.716,93 D	6.631,20	0,00	926.348,13 D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	919.716,93 D	6.631,20	0,00	926.348,13 D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	919.716,93 D	6.631,20	0,00	926.348,13 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.470.564,36 D	0,00	0,00	1.470.564,36 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.470.564,36 D	0,00	0,00	1.470.564,36 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.470.564,36 D	0,00	0,00	1.470.564,36 D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.157.247,42 D	16.710,97	0,00	1.173.958,39 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.157.247,42 D	16.710,97	0,00	1.173.958,39 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	678.790,28 D	6.980,00	0,00	685.770,28 D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	182.136,81 D	0,00	0,00	182.136,81 D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	13.496,48 D	9.730,97	0,00	23.227,45 D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85 D	0,00	0,00	277.205,85 D
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	5.618,00 D	0,00	0,00	5.618,00 D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87 D	0,00	0,00	15.868,87 D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87 D	0,00	0,00	15.868,87 D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	15.868,87 D	0,00	0,00	15.868,87 D
1.3.1.6		SOFTWARE	18.198,00 D	0,00	0,00	18.198,00 D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	18.198,00 D	0,00	0,00	18.198,00 D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00 D	0,00	0,00	18.198,00 D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00 D	0,00	0,00	12.573,00 D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00 D	0,00	0,00	12.573,00 D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00 D	0,00	0,00	12.573,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.394.526,93 C	0,00	7.783,95	2.402.310,88 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.470.564,36 C	0,00	0,00	1.470.564,36 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.470.564,36 C	0,00	0,00	1.470.564,36 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	679.358,37 C	0,00	7.519,46	686.877,83 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	372.717,34 C	0,00	5.714,52	378.431,86 C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	25.324,01 C	0,00	1.517,75	26.841,76 C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	1.778,82 C	0,00	193,55	1.972,37 C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85 C	0,00	0,00	277.205,85 C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.332,35 C	0,00	93,64	2.425,99 C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	11.458,80 C	0,00	264,49	11.723,29 C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	11.458,80 C	0,00	264,49	11.723,29 C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00 C	0,00	0,00	18.198,00 C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00 C	0,00	0,00	18.198,00 C
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.302,80 C	0,00	0,00	6.302,80 C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80 C	0,00	0,00	6.302,80 C
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00 C	0,00	0,00	12.573,00 C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00 C	0,00	0,00	12.573,00 C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	196.071,60 C	0,00	0,00	196.071,60 C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60 C	0,00	0,00	196.071,60 C
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	15.328,92 C	0,00	15.439,44	30.768,36 C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	15.328,92 C	0,00	15.439,44	30.768,36 C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	15.328,92 C	0,00	15.439,44	30.768,36 C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	15.328,92 C	0,00	15.439,44	30.768,36 C

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

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		PASSIVO	6.573.259,98C	1.300.038,70	1.548.475,49	6.821.696,77C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	821.220,07C	1.300.038,70	1.548.475,49	1.069.656,86C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	821.220,07C	1.300.038,70	1.548.475,49	1.069.656,86C
2.1.1.1		FORNECEDORES	96.043,72C	35.766,69	110.565,54	170.842,57C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	96.043,72C	35.766,69	110.565,54	170.842,57C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	4.659,96C	4.659,96	0,00	0,00
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	78.177,39C	13.318,34	0,00	64.859,05C
2.1.1.1.01.0020	13352	SODEXO PSS DO BRASIL SERVIÇOS DE	0,00	0,00	103.422,60	103.422,60C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	0,00	0,00	1.921,10C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	460,22	460,22	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIIS LTDA	225,00C	225,00	0,00	0,00
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	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	639,82C	0,00	0,00	639,82C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	402.389,80C	1.111.702,23	1.136.072,57	426.760,14C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	402.389,80C	1.111.702,23	1.136.072,57	426.760,14C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	579.447,31	579.447,31	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	6.600,03	6.600,03	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	97.767,01	97.767,01	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	309.878,40C	322.664,45	288.319,34	275.533,29C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	71.420,64C	71.168,59	71.050,92	71.302,97C
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	4.428,93C	4.428,93	7.901,02	7.901,02C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	6.283,10C	22.369,87	23.156,64	7.069,87C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.495,53C	152,24	629,88	1.973,17C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	7.003,71C	7.103,80	61.200,42	61.100,33C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.595,41C	0,00	300,79	19.896,20C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.595,41C	0,00	300,79	19.896,20C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	65,36C	0,00	46,07	111,43C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	5,36C	0,00	1,79	7,15C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	346,48C	0,00	165,25	511,73C
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	3.418,29C	0,00	87,68	3.505,97C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	15.744,78C	0,00	0,00	15.744,78C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	299.179,03C	144.964,16	297.943,08	452.157,95C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	146.957,24C	143.387,24	131.263,78	134.833,78C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.600,00C	30,00	30,00	3.600,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	143.357,24C	143.357,24	131.233,78	131.233,78C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	152.221,79C	1.576,92	166.679,30	317.324,17C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	187.450,35C	0,00	60.726,91	248.177,26C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	58.617,41C	0,00	62.262,02	120.879,43C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	(25.988,92)D	354,96	4.840,11	(21.503,77)D
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	(85.460,88)D	1.177,59	16.122,63	(70.515,84)D
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	(3.220,80)D	44,37	607,28	(2.657,89)D
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.675,87C	0,00	4.967,53	9.643,40C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	15.562,57C	0,00	16.530,25	32.092,82C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	586,19C	0,00	622,57	1.208,76C

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

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	4.012,11 C	7.605,62	3.593,51	0,00
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	4.012,11 C	7.605,62	3.593,51	0,00
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	4.012,11 C	7.605,62	3.593,51	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.752.039,91C	0,00	0,00	5.752.039,91C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.089.849,29C	0,00	0,00	3.089.849,29C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.089.849,29C	0,00	0,00	3.089.849,29C
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.088.081,65C	0,00	0,00	3.088.081,65C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.088.081,65C	0,00	0,00	3.088.081,65C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	2.662.190,62C	0,00	0,00	2.662.190,62C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.662.190,62C	0,00	0,00	2.662.190,62C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	2.554.134,93C	0,00	0,00	2.554.134,93C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	1.426.735,70C	0,00	0,00	1.426.735,70C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.127.399,23C	0,00	0,00	1.127.399,23C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.055,69C	0,00	0,00	108.055,69C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.055,69C	0,00	0,00	108.055,69C
3		RECEITAS	2.246.381,70C	141.039,13	2.200.152,27	4.305.494,84C
3.1		RECEITA	2.246.381,70C	141.039,13	2.200.152,27	4.305.494,84C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.230.965,16C	141.039,13	2.186.103,61	4.276.029,64C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	2.230.965,16C	141.039,13	2.186.103,61	4.276.029,64C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	2.389.231,68C	0,00	2.186.103,61	4.575.335,29C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	2.389.231,68C	0,00	2.186.103,61	4.575.335,29C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	5.037,55 D	1.808,62	0,00	6.846,17D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	5.037,55 D	1.808,62	0,00	6.846,17D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	9.871,73 D	7.996,73	0,00	17.868,46D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	9.871,73 D	7.996,73	0,00	17.868,46D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	143.357,24D	131.233,78	0,00	274.591,02D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	143.357,24D	131.233,78	0,00	274.591,02D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.416,54C	0,00	14.048,66	29.465,20C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	15.416,54C	0,00	13.159,36	28.575,90C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	15.416,54C	0,00	13.159,36	28.575,90C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	9.871,73 C	0,00	7.996,73	17.868,46C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	5.544,81 C	0,00	5.162,63	10.707,44C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	398,00	398,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	398,00	398,00C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	0,00	0,00	398,00	398,00C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	491,30	491,30C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	491,30	491,30C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	491,30	491,30C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.462.243,87D	1.756.789,75	46.634,68	3.172.398,94D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.462.243,87D	1.756.789,75	46.634,68	3.172.398,94D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.461.443,87D	1.755.918,22	46.634,68	3.170.727,41D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	254.533,25D	287.276,55	0,00	541.809,80D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	254.533,25D	287.276,55	0,00	541.809,80D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	11.313,31D	10.371,27	0,00	21.684,58D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	569,31 D	493,08	0,00	1.062,39D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	112,00	0,00	112,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	40.242,49D	17.730,91	0,00	57.973,40D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	569,13 D	0,00	0,00	569,13D

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

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
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	373,02 D	0,00	0,00	373,02D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	3.172,74 D	2.563,48	0,00	5.736,22D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	270,00	0,00	270,00D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	8.693,65 D	18.010,54	0,00	26.704,19D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	5.411,87 D	5.334,67	0,00	10.746,54D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	21.541,95D	20.599,88	0,00	42.141,83D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	898,30 D	17.787,09	0,00	18.685,39D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	157,80 D	10.257,53	0,00	10.415,33D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	225,00 D	0,00	0,00	225,00D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	153,03 D	11.915,38	0,00	12.068,41D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.824,30	0,00	2.824,30D
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.2.1.0.01.0049	17299	ENSINO DE LINGUA INGLESIA	159.114,65D	169.006,42	0,00	328.121,07D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.047,00 D	0,00	0,00	2.047,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.169.038,50D	1.435.701,10	46.634,68	2.558.104,92D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.169.038,50D	1.435.701,10	46.634,68	2.558.104,92D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	371.645,09D	778.795,92	3.134,97	1.147.306,04D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	419.661,08D	65.163,96	0,00	484.825,04D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	59.140,03D	62.262,02	0,00	121.402,05D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.547,30 D	0,00	0,00	1.547,30D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	38.248,74D	80.858,56	354,96	118.752,34D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	119.253,48D	239.394,64	1.512,34	357.135,78D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	96.400,00D	100.572,60	0,00	196.972,60D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	7.984,88 D	12.110,25	5.910,99	14.184,14D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	199,90	0,00	199,90D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	170,08 D	2.017,35	1.685,82	501,61D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	54.886,00D	85.159,32	33.991,23	106.054,09D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	0,00	35,71	0,00	35,71 D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	101,82D	9.130,87	44,37	9.188,32D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	5.661,92 D	7.104,94	0,00	12.766,86D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.661,92 D	7.104,94	0,00	12.766,86D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	43,01 D	1,49	0,00	44,50 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	5.467,85 D	7.103,45	0,00	12.571,30D
4.2.1.2.01.0011	17312	IOF	151,06 D	0,00	0,00	151,06D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.210,20D	25.835,63	0,00	58.045,83D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	87,68	0,00	87,68 D
4.2.1.3.01.0015	17275	PIS S/ RENDIMENTO	0,00	87,68	0,00	87,68 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.643,06 D	2.524,56	0,00	4.167,62D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	871,40	0,00	871,40D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	170,59 D	170,59	0,00	341,18D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.472,47 D	1.482,57	0,00	2.955,04D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	30.567,14D	23.223,39	0,00	53.790,53D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	15.238,22D	7.783,95	0,00	23.022,17D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACAO	15.328,92D	15.439,44	0,00	30.768,36D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	800,00 D	871,53	0,00	1.671,53D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	800,00 D	871,53	0,00	1.671,53D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	0,00	71,53	0,00	71,53 D
4.2.2.1.06.0013	14632	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	71,53	0,00	71,53 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00D
			0,00	5.709.875,36	5.709.875,36	0,00