

# 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	2.512.031,78	1.914.348,43	<b>7.955.081,16D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.164.905,83D	2.488.689,61	1.891.218,94	<b>6.762.376,50D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.948.362,52D	2.361.693,54	1.868.242,49	<b>6.441.813,57D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.277,86D	5.000,00	4.959,22	<b>2.318,64D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.277,86D	5.000,00	4.959,22	<b>2.318,64D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.277,86D	5.000,00	4.959,22	<b>2.318,64D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.946.084,66D	2.356.693,54	1.863.283,27	<b>6.439.494,93D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.076.560,88D	2.187.229,73	1.863.283,27	<b>1.400.507,34D</b>
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	<b>1.400.507,34D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.869.523,78D	169.463,81	0,00	<b>5.038.987,59D</b>
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.123.188,86D	34.716,57	0,00	<b>3.157.905,43D</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	1.746.310,90D	134.747,24	0,00	<b>1.881.058,14D</b>
1.1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	216.543,31D	114.210,02	10.190,40	<b>320.562,93D</b>
1.1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	9.063,01D	5.381,93	1.788,42	<b>12.656,52D</b>
1.1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	428,90D	1.788,42	1.788,42	<b>428,90D</b>
1.1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	428,90D	1.788,42	1.788,42	<b>428,90D</b>
1.1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	0,00	3.593,51	0,00	<b>3.593,51D</b>
1.1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	0,00	3.593,51	0,00	<b>3.593,51D</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	207.480,30D	108.828,09	8.401,98	<b>307.906,41D</b>
1.1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	94.162,11D	24,00	0,00	<b>94.186,11D</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	1.000,00D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
1.1.1.3.9.01.0059	17411	LAVANDERIA MED CLEAN LTDA	0,00	24,00	0,00	<b>24,00D</b>
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	113.318,19D	108.804,09	8.401,98	<b>213.720,30D</b>
1.1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	97.767,01	0,00	<b>97.767,01D</b>
1.1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	113.318,19D	11.037,08	8.401,98	<b>115.953,29D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.786,05	12.786,05	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12.786,05	12.786,05	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	12.786,05	12.786,05	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	12.786,05	12.786,05	<b>0,00</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.876,45D	0,00	170,59	<b>1.705,86D</b>
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.876,45D	0,00	170,59	<b>1.705,86D</b>

# 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		DEPESAS ANTECIPADAS	1.876,45 D	0,00	170,59	<b>1.705,86 D</b>
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIPADAS	1.876,45 D	0,00	170,59	<b>1.705,86 D</b>
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.876,45 D	0,00	170,59	<b>1.705,86 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.190.615,53 D	23.342,17	22.958,90	<b>1.190.998,80 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.205.944,45 D	23.342,17	7.519,46	<b>1.221.767,16 D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	919.716,93 D	6.631,20	0,00	<b>926.348,13 D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	919.716,93 D	6.631,20	0,00	<b>926.348,13 D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	919.716,93 D	6.631,20	0,00	<b>926.348,13 D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.470.564,36 D	0,00	0,00	<b>1.470.564,36 D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.470.564,36 D	0,00	0,00	<b>1.470.564,36 D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOLA	1.470.564,36 D	0,00	0,00	<b>1.470.564,36 D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.157.247,42 D	16.710,97	0,00	<b>1.173.958,39 D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.157.247,42 D	16.710,97	0,00	<b>1.173.958,39 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	678.790,28 D	6.980,00	0,00	<b>685.770,28 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	9.730,97	0,00	<b>23.227,45 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>
1.3.1.4.01.0007	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	18.198,00 D	0,00	0,00	<b>18.198,00 D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	18.198,00 D	0,00	0,00	<b>18.198,00 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>
1.3.1.7		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	2.394.526,93 C	0,00	7.519,46	<b>2.402.046,39 C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.470.564,36 C	0,00	0,00	<b>1.470.564,36 C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS ESCOLA	1.470.564,36 C	0,00	0,00	<b>1.470.564,36 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	679.358,37 C	0,00	7.519,46	<b>686.877,83 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	372.717,34 C	0,00	5.714,52	<b>378.431,86 C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	25.324,01 C	0,00	1.517,75	<b>26.841,76 C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	1.778,82 C	0,00	193,55	<b>1.972,37 C</b>
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85 C	0,00	0,00	<b>277.205,85 C</b>
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.332,35 C	0,00	93,64	<b>2.425,99 C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	11.458,80 C	0,00	0,00	<b>11.458,80 C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	11.458,80 C	0,00	0,00	<b>11.458,80 C</b>
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00 C	0,00	0,00	<b>18.198,00 C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00 C	0,00	0,00	<b>18.198,00 C</b>
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.302,80 C	0,00	0,00	<b>6.302,80 C</b>
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80 C	0,00	0,00	<b>6.302,80 C</b>
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00 C	0,00	0,00	<b>12.573,00 C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00 C	0,00	0,00	<b>12.573,00 C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	196.071,60 C	0,00	0,00	<b>196.071,60 C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60 C	0,00	0,00	<b>196.071,60 C</b>
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	15.328,92 C	0,00	15.439,44	<b>30.768,36 C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	15.328,92 C	0,00	15.439,44	<b>30.768,36 C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	15.328,92 C	0,00	15.439,44	<b>30.768,36 C</b>

# 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
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	15.328,92C	0,00	15.439,44	<b>30.768,36C</b>
2		PASSIVO	6.171.795,29C	1.304.475,75	1.581.293,95	<b>6.448.613,49C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.325.877,94C	1.304.475,75	1.581.293,95	<b>1.602.696,14C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.325.877,94C	1.304.475,75	1.581.293,95	<b>1.602.696,14C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	96.043,72C	35.766,69	143.258,10	<b>203.535,13C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	96.043,72C	35.766,69	143.258,10	<b>203.535,13C</b>
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	4.659,96C	4.659,96	3.895,20	<b>3.895,20C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	525,00	<b>525,00C</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	<b>395,45C</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	78.177,39C	13.318,34	0,00	<b>64.859,05C</b>
2.1.1.1.01.0020	13352	SODEXO PSS DO BRASIL SERVIÇOS DE	0,00	0,00	103.422,60	<b>103.422,60C</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>
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	0,00	0,00	4.610,00	<b>4.610,00C</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	460,22	460,22	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	<b>7.500,00C</b>
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	<b>2.000,00C</b>
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAIS LTDA	0,00	0,00	892,14	<b>892,14C</b>
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	0,00	0,00	8.811,70	<b>8.811,70C</b>
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIIS LTDA	225,00C	225,00	2.057,97	<b>2.057,97C</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	84,00	<b>84,00C</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	0,00	3.800,00	3.800,00	<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	402.389,80C	1.111.702,23	1.136.072,57	<b>426.760,14C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	402.389,80C	1.111.702,23	1.136.072,57	<b>426.760,14C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	579.447,31	579.447,31	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	6.600,03	6.600,03	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	97.767,01	97.767,01	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	309.878,40C	322.664,45	288.319,34	<b>275.533,29C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	71.420,64C	71.168,59	71.050,92	<b>71.302,97C</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	4.428,93C	4.428,93	7.901,02	<b>7.901,02C</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	6.283,10C	22.369,87	23.156,64	<b>7.069,87C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.495,53C	152,24	629,88	<b>1.973,17C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	7.003,71C	7.103,80	61.200,42	<b>61.100,33C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.595,41C	0,00	426,69	<b>20.022,10C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.595,41C	0,00	426,69	<b>20.022,10C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	65,36C	0,00	76,78	<b>142,14C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	5,36C	0,00	1,79	<b>7,15C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	346,48C	0,00	260,44	<b>606,92C</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	87,68	<b>3.505,97C</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	803.836,90C	149.401,21	297.943,08	<b>952.378,77C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	146.957,24C	143.387,24	131.263,78	<b>134.833,78C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.600,00C	30,00	30,00	<b>3.600,00C</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	143.357,24C	143.357,24	131.233,78	<b>131.233,78C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	656.879,66C	6.013,97	166.679,30	<b>817.544,99C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	477.421,53C	4.437,05	60.726,91	<b>533.711,39C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	58.617,41C	0,00	62.262,02	<b>120.879,43C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	29.325,95C	354,96	4.840,11	<b>33.811,10C</b>

# 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
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	66.996,58C	1.177,59	16.122,63	<b>81.941,62C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	3.693,56C	44,37	607,28	<b>4.256,47C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.675,87C	0,00	4.967,53	<b>9.643,40C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	15.562,57C	0,00	16.530,25	<b>32.092,82C</b>
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	586,19C	0,00	622,57	<b>1.208,76C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.012,11C	7.605,62	3.593,51	<b>0,00</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	4.012,11C	7.605,62	3.593,51	<b>0,00</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	4.012,11C	7.605,62	3.593,51	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.845.917,35C	0,00	0,00	<b>4.845.917,35C</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	1.756.068,06C	0,00	0,00	<b>1.756.068,06C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.756.068,06C	0,00	0,00	<b>1.756.068,06C</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	798.066,87D	0,00	0,00	<b>798.066,87D</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(798.066,87)D	0,00	0,00	<b>(798.066,87)D</b>
3		RECEITAS	2.246.381,70C	141.039,13	2.200.152,27	<b>4.305.494,84C</b>
3.1		RECEITA	2.246.381,70C	141.039,13	2.200.152,27	<b>4.305.494,84C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.230.965,16C	141.039,13	2.186.103,61	<b>4.276.029,64C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	2.230.965,16C	141.039,13	2.186.103,61	<b>4.276.029,64C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	2.389.231,68C	0,00	2.186.103,61	<b>4.575.335,29C</b>
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	2.389.231,68C	0,00	2.186.103,61	<b>4.575.335,29C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	5.037,55D	1.808,62	0,00	<b>6.846,17D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	5.037,55D	1.808,62	0,00	<b>6.846,17D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	9.871,73D	7.996,73	0,00	<b>17.868,46D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	9.871,73D	7.996,73	0,00	<b>17.868,46D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	143.357,24D	131.233,78	0,00	<b>274.591,02D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	143.357,24D	131.233,78	0,00	<b>274.591,02D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.416,54C	0,00	14.048,66	<b>29.465,20C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	15.416,54C	0,00	13.159,36	<b>28.575,90C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	15.416,54C	0,00	13.159,36	<b>28.575,90C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	9.871,73C	0,00	7.996,73	<b>17.868,46C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	5.544,81C	0,00	5.162,63	<b>10.707,44C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	398,00	<b>398,00C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	398,00	<b>398,00C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	0,00	0,00	398,00	<b>398,00C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	491,30	<b>491,30C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	491,30	<b>491,30C</b>
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	491,30	<b>491,30C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	1.060.779,18D	1.784.882,67	46.634,68	<b>2.799.027,17D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.060.779,18D	1.784.882,67	46.634,68	<b>2.799.027,17D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.059.979,18D	1.784.011,14	46.634,68	<b>2.797.355,64D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	254.533,25D	318.979,01	0,00	<b>573.512,26D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	254.533,25D	318.979,01	0,00	<b>573.512,26D</b>

# 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
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	11.313,31D	10.371,27	0,00	<b>21.684,58D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	569,31D	493,08	0,00	<b>1.062,39D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.062,11	0,00	<b>3.062,11D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	40.242,49D	34.093,56	0,00	<b>74.336,05D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	569,13D	0,00	0,00	<b>569,13D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	373,02D	0,00	0,00	<b>373,02D</b>
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	3.172,74D	2.563,48	0,00	<b>5.736,22D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	270,00	0,00	<b>270,00D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	8.693,65D	18.010,54	0,00	<b>26.704,19D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	5.411,87D	5.418,67	0,00	<b>10.830,54D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	21.541,95D	20.599,88	0,00	<b>42.141,83D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	898,30D	21.281,09	0,00	<b>22.179,39D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	157,80D	10.257,53	0,00	<b>10.415,33D</b>
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	225,00D	0,00	0,00	<b>225,00D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	153,03D	11.915,38	0,00	<b>12.068,41D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	11.636,00	0,00	<b>11.636,00D</b>
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	50,00D	0,00	0,00	<b>50,00D</b>
4.2.1.0.01.0049	17299	ENSINO DE LINGUA INGLESA	159.114,65D	169.006,42	0,00	<b>328.121,07D</b>
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.047,00D	0,00	0,00	<b>2.047,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	767.573,81D	1.431.264,05	46.634,68	<b>2.152.203,18D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	767.573,81D	1.431.264,05	46.634,68	<b>2.152.203,18D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	371.645,09D	778.795,92	3.134,97	<b>1.147.306,04D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	18.196,39D	60.726,91	0,00	<b>78.923,30D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	59.140,03D	62.262,02	0,00	<b>121.402,05D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.547,30D	0,00	0,00	<b>1.547,30D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	38.248,74D	80.858,56	354,96	<b>118.752,34D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	119.253,48D	239.394,64	1.512,34	<b>357.135,78D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	96.400,00D	100.572,60	0,00	<b>196.972,60D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	7.984,88D	12.110,25	5.910,99	<b>14.184,14D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	199,90	0,00	<b>199,90D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	170,08D	2.017,35	1.685,82	<b>501,61D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	54.886,00D	85.159,32	33.991,23	<b>106.054,09D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	0,00	35,71	0,00	<b>35,71D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	101,82D	9.130,87	44,37	<b>9.188,32D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	5.661,92D	7.104,94	0,00	<b>12.766,86D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.661,92D	7.104,94	0,00	<b>12.766,86D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	43,01D	1,49	0,00	<b>44,50D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	5.467,85D	7.103,45	0,00	<b>12.571,30D</b>
4.2.1.2.01.0011	17312	IOF	151,06D	0,00	0,00	<b>151,06D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.210,20D	26.663,14	0,00	<b>58.873,34D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	87,68	0,00	<b>87,68D</b>
4.2.1.3.01.0015	17275	PIS S/ RENDIMENTO	0,00	87,68	0,00	<b>87,68D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.643,06D	3.616,56	0,00	<b>5.259,62D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	871,40	0,00	<b>871,40D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	170,59D	170,59	0,00	<b>341,18D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.472,47D	2.574,57	0,00	<b>4.047,04D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	30.567,14D	22.958,90	0,00	<b>53.526,04D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	15.238,22D	7.519,46	0,00	<b>22.757,68D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	15.328,92D	15.439,44	0,00	<b>30.768,36D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	800,00D	871,53	0,00	<b>1.671,53D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	800,00D	871,53	0,00	<b>1.671,53D</b>
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	0,00	71,53	0,00	<b>71,53D</b>

# 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 : 6

---

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2.1.06.0013	14632	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	71,53	0,00	<b>71,53 D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	800,00 D	800,00	0,00	<b>1.600,00 D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	800,00 D	800,00	0,00	<b>1.600,00 D</b>
			<b>0,00</b>	<b>5.742.429,33</b>	<b>5.742.429,33</b>	<b>0,00</b>

---