

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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	7.955.081,16D	2.517.056,75	2.132.277,47	8.339.860,44D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.762.376,50D	2.439.374,39	2.096.089,57	7.105.661,32D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	6.441.813,57D	2.373.532,28	2.069.059,43	6.746.286,42D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.318,64D	5.000,00	3.247,20	4.071,44D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.318,64D	5.000,00	3.247,20	4.071,44D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.318,64D	5.000,00	3.247,20	4.071,44D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.439.494,93D	2.368.532,28	2.065.812,23	6.742.214,98D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.400.507,34D	2.196.170,15	2.065.812,23	1.530.865,26D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.400.507,34D	2.196.170,15	2.065.812,23	1.530.865,26D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	5.038.987,59D	172.362,13	0,00	5.211.349,72D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.157.905,43D	36.697,36	0,00	3.194.602,79D
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	1.881.058,14D	135.664,77	0,00	2.016.722,91D
1.1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	320.562,93D	53.977,97	15.166,00	359.374,90D
1.1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	12.656,52D	10.389,39	2.641,64	20.404,27D
1.1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	428,90D	1.788,42	2.136,62	80,70D
1.1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	428,90D	1.788,42	2.136,62	80,70D
1.1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	3.593,51D	7.171,80	0,00	10.765,31D
1.1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	3.593,51D	7.171,80	0,00	10.765,31D
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
1.1.1.3.1.05		PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.429,17	505,02	924,15D
1.1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA DEVOL PLANO SAÚDE	0,00	505,02	505,02	0,00
1.1.1.3.1.05.0002	17459	BENILVA DEVOL PLANO SAÚDE	0,00	924,15	0,00	924,15D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	307.906,41D	43.588,58	12.524,36	338.970,63D
1.1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	94.186,11D	20.999,36	1.510,59	113.674,88D
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	306,14	0,00
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
1.1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	3.831,61	0,00	3.831,61D
1.1.1.3.9.01.0056	17329	VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.3.9.01.0058	17381	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	16.987,30	0,00	16.987,30D
1.1.1.3.9.01.0059	17411	LAVANDERIA MED CLEAN LTDA	24,00D	180,45	204,45	0,00
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	213.720,30D	22.589,22	11.013,77	225.295,75D
1.1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	97.767,01D	9.296,74	0,00	107.063,75D
1.1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FERIAS	115.953,29D	12.292,48	10.013,77	118.232,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.864,14	11.864,14	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	11.864,14	11.864,14	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	11.864,14	11.864,14	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	11.864,14	11.864,14	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.705,86D	0,00	170,59	1.535,27D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.705,86D	0,00	170,59	1.535,27D
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	1.705,86D	0,00	170,59	1.535,27D
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	1.705,86D	0,00	170,59	1.535,27D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.705,86D	0,00	170,59	1.535,27D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.190.998,80D	77.682,36	36.017,31	1.232.663,85D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.221.767,16D	77.682,36	20.565,42	1.278.884,10D
1.3.1.0		BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	926.348,13D	746,60	0,00	927.094,73D
1.3.1.0.01		BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	926.348,13D	746,60	0,00	927.094,73D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	926.348,13D	746,60	0,00	927.094,73D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.470.564,36D	12.288,00	0,00	1.482.852,36D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.470.564,36D	12.288,00	0,00	1.482.852,36D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOLA	1.470.564,36D	12.288,00	0,00	1.482.852,36D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.173.958,39D	64.647,76	0,00	1.238.606,15D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.173.958,39D	64.647,76	0,00	1.238.606,15D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	685.770,28D	5.999,00	0,00	691.769,28D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	182.136,81D	30.928,76	0,00	213.065,57D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	23.227,45D	0,00	0,00	23.227,45D
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	27.720,00	0,00	33.338,00D
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	2.402.046,39C	0,00	20.565,42	2.422.611,81C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.470.564,36C	0,00	12.288,00	1.482.852,36C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS ESCOLA	1.470.564,36C	0,00	12.288,00	1.482.852,36C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	686.877,83C	0,00	8.277,42	695.155,25C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	378.431,86C	0,00	5.729,52	384.161,38C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	26.841,76C	0,00	1.798,71	28.640,47C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	1.972,37C	0,00	193,55	2.165,92C
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	2.425,99C	0,00	555,64	2.981,63C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	11.458,80C	0,00	0,00	11.458,80C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	11.458,80C	0,00	0,00	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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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	196.071,60C	0,00	0,00	196.071,60C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	196.071,60C
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	30.768,36C	0,00	15.451,89	46.220,25C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	30.768,36C	0,00	15.451,89	46.220,25C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	30.768,36C	0,00	15.451,89	46.220,25C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	30.768,36C	0,00	15.451,89	46.220,25C
2		PASSIVO	6.448.613,49C	1.340.112,33	1.430.019,64	6.538.520,80C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.602.696,14C	1.340.112,33	1.430.019,64	1.692.603,45C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.602.696,14C	1.340.112,33	1.430.019,64	1.692.603,45C
2.1.1.1		FORNECEDORES	203.535,13C	154.730,62	85.754,91	134.559,42C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	203.535,13C	154.730,62	85.754,91	134.559,42C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	3.895,20C	3.895,20	4.757,91	4.757,91C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	525,00	525,00C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	64.859,05C	13.318,34	5.724,03	57.264,74C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	0,00	0,00	33.423,00	33.423,00C
2.1.1.1.01.0020	13352	SODEXO PSS DO BRASIL SERVIÇOS DE	103.422,60C	103.422,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	3.842,20C	3.842,20	1.921,10	1.921,10C
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	4.610,00C	4.610,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	493,30	493,30	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
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAEIS LTDA	892,14C	892,14	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	8.811,70C	8.811,70	1.829,40	1.829,40C
2.1.1.1.01.0057	15165	MULTI FILTROS (MUNDO DOS FILTROS)	0,00	0,00	5.999,00	5.999,00C
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIIS LTDA	2.057,97C	2.057,97	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	84,00C	84,00	84,00	84,00C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00C
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	0,00
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	639,82C	0,00	0,00	639,82C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	426.760,14C	1.044.840,80	1.038.936,57	420.855,91C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	426.760,14C	1.044.840,80	1.038.936,57	420.855,91C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	584.091,94	584.453,54	361,60C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	9.296,74	9.296,74	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	275.533,29C	287.397,43	288.374,02	276.509,88C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	71.302,97C	71.052,28	64.012,95	64.263,64C
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	7.901,02C	7.901,02	7.916,66	7.916,66C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	7.069,87C	23.156,64	23.960,30	7.873,53C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.973,17C	629,88	629,88	1.973,17C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	61.100,33C	61.314,87	60.292,48	60.077,94C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.022,10C	742,88	338,84	19.618,06C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.022,10C	742,88	338,84	19.618,06C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	142,14C	76,78	76,78	142,14C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	7,15C	1,79	0,00	5,36C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	606,92C	260,46	262,06	608,52C
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	3.505,97C	0,00	0,00	3.505,97C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	15.744,78C	403,85	0,00	15.340,93C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	952.378,77C	139.798,03	304.989,32	1.117.570,06C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	134.833,78C	132.683,80	133.045,38	135.195,36C
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	131.233,78C	131.233,78	131.595,36	131.595,36C
2.1.1.5.01.0003	11457	RECEBIMENTO PIX INDEVIDO	0,00	1.450,02	1.450,02	0,00
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	817.544,99C	7.114,23	171.943,94	982.374,70C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	533.711,39C	5.248,81	64.279,67	592.742,25C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	120.879,43C	0,00	62.593,14	183.472,57C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	33.811,10C	419,90	5.124,42	38.515,62C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	81.941,62C	1.393,03	17.065,91	97.614,50C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	4.256,47C	52,49	642,82	4.846,80C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	9.643,40C	0,00	4.994,09	14.637,49C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	32.092,82C	0,00	16.618,02	48.710,84C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	1.208,76C	0,00	625,87	1.834,63C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.845.917,35C	0,00	0,00	4.845.917,35C
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	1.767,64C	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	3.088.081,65C	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	1.756.068,06C	0,00	0,00	1.756.068,06C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.756.068,06C	0,00	0,00	1.756.068,06C
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	798.066,87D	0,00	0,00	798.066,87D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(798.066,87)D	0,00	0,00	(798.066,87)D
3		RECEITAS	4.305.494,84C	142.740,53	2.209.147,68	6.371.901,99C
3.1		RECEITA	4.305.494,84C	142.740,53	2.209.147,68	6.371.901,99C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	4.276.029,64C	142.740,53	2.191.484,40	6.324.773,51C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	4.276.029,64C	142.740,53	2.191.484,40	6.324.773,51C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	4.575.335,29C	0,00	2.191.484,40	6.766.819,69C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	4.575.335,29C	0,00	2.191.484,40	6.766.819,69C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	6.846,17D	1.627,60	0,00	8.473,77D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	6.846,17D	1.627,60	0,00	8.473,77D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	17.868,46D	9.517,57	0,00	27.386,03D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	17.868,46D	9.517,57	0,00	27.386,03D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	274.591,02D	131.595,36	0,00	406.186,38D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	274.591,02D	131.595,36	0,00	406.186,38D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.465,20C	0,00	17.663,28	47.128,48C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	28.575,90C	0,00	17.663,28	46.239,18C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	28.575,90C	0,00	17.663,28	46.239,18C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	17.868,46C	0,00	9.517,57	27.386,03C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	10.707,44C	0,00	8.145,71	18.853,15C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	398,00C	0,00	0,00	398,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	398,00C	0,00	0,00	398,00C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	398,00C	0,00	0,00	398,00C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	491,30C	0,00	0,00	491,30C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	491,30C	0,00	0,00	491,30C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	491,30C	0,00	0,00	491,30C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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		CUSTOS E DESPESAS	2.799.027,17D	1.819.860,58	48.325,40	4.570.562,35D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.799.027,17D	1.819.860,58	48.325,40	4.570.562,35D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.797.355,64D	1.818.882,58	48.325,40	4.567.912,82D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	573.512,26D	333.931,38	0,00	907.443,64D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	573.512,26D	333.931,38	0,00	907.443,64D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	21.684,58D	11.231,33	0,00	32.915,91D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.062,39D	1.021,59	0,00	2.083,98D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.062,11D	128,90	0,00	3.191,01D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	74.336,05D	71.961,72	0,00	146.297,77D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	569,13D	0,00	0,00	569,13D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	373,02D	0,00	0,00	373,02D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	5.736,22D	2.467,96	0,00	8.204,18D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	270,00D	270,00	0,00	540,00D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	21,00	0,00	21,00D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	26.704,19D	18.670,47	0,00	45.374,66D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	10.830,54D	5.654,34	0,00	16.484,88D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	42.141,83D	6.782,73	0,00	48.924,56D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.179,39D	22.206,60	0,00	44.385,99D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	10.415,33D	8.780,65	0,00	19.195,98D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	225,00D	1.329,00	0,00	1.554,00D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	12.068,41D	8.547,81	0,00	20.616,22D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.636,00D	2.724,25	0,00	14.360,25D
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	50,00D	35,00	0,00	85,00D
4.2.1.0.01.0049	17299	ENSINO DE LINGUA INGLES A	328.121,07D	170.051,03	0,00	498.172,10D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.047,00D	2.047,00	0,00	4.094,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	2.152.203,18D	1.437.264,07	46.222,39	3.543.244,86D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	2.152.203,18D	1.437.264,07	46.222,39	3.543.244,86D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	1.147.306,04D	776.621,54	1.638,55	1.922.289,03D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	78.923,30D	64.279,67	0,00	143.202,97D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	121.402,05D	62.593,14	0,00	183.995,19D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.547,30D	0,00	0,00	1.547,30D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	118.752,34D	74.131,46	419,90	192.463,90D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	357.135,78D	240.886,21	1.815,91	596.206,08D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	196.972,60D	101.336,76	0,00	298.309,36D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	14.184,14D	14.297,85	5.830,35	22.651,64D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	199,90D	0,00	0,00	199,90D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	501,61D	1.823,61	1.685,82	639,40D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	106.054,09D	84.681,48	34.779,37	155.956,20D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.232,00	0,00	7.232,00D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	35,71D	0,00	0,00	35,71D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	9.188,32D	9.185,35	52,49	18.321,18D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	0,00	195,00	0,00	195,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	12.766,86D	6.314,81	2.103,01	16.978,66D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	12.766,86D	6.314,81	2.103,01	16.978,66D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	44,50D	66,56	0,00	111,06D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	12.571,30D	6.248,25	2.103,01	16.716,54D
4.2.1.2.01.0011	17312	IOF	151,06D	0,00	0,00	151,06D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	58.873,34D	41.372,32	0,00	100.245,66D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	87,68D	0,00	0,00	87,68D
4.2.1.3.01.0015	17275	PIS S/ RENDIMENTO	87,68D	0,00	0,00	87,68D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.259,62D	5.355,01	0,00	10.614,63D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	871,40 D	0,00	0,00	871,40D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	341,18 D	170,59	0,00	511,77D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESpesas C/ ALIMENTACAO	4.047,04 D	4.120,83	0,00	8.167,87D
4.2.1.3.02.0010	12263	DESPEsa C/ MEDICAMENTOS	0,00	1.063,57	0,00	1.063,57D
4.2.1.3.02.0018	17398	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	53.526,04D	36.017,31	0,00	89.543,35D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	22.757,68D	20.565,42	0,00	43.323,10D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	30.768,36D	15.451,89	0,00	46.220,25D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	1.671,53 D	978,00	0,00	2.649,53D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	1.671,53 D	978,00	0,00	2.649,53D
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	0,00	178,00	0,00	178,00D
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	0,00	178,00	0,00	178,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	71,53 D	0,00	0,00	71,53 D
4.2.2.1.06.0013	14632	CUSTAS PROCESSUAIS	71,53 D	0,00	0,00	71,53 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00D
			0,00	5.819.770,19	5.819.770,19	0,00