

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2021 A 30/06/2021

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	9.163.487,96D	2.400.419,89	1.976.203,59	9.587.704,26D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.811.108,67D	2.375.738,22	1.949.129,72	8.237.717,17D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	7.453.566,34D	2.344.085,47	1.936.221,40	7.861.430,41D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.262,79 D	5.000,00	3.296,08	3.966,71D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.262,79 D	5.000,00	3.296,08	3.966,71D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.262,79 D	5.000,00	3.296,08	3.966,71D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	7.451.303,55D	2.339.085,47	1.932.925,32	7.857.463,70D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.890.337,82D	2.158.010,57	1.932.925,32	2.115.423,07D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.890.337,82D	2.158.010,57	1.932.925,32	2.115.423,07D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	5.560.965,73D	181.074,90	0,00	5.742.040,63D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.270.674,70D	40.271,69	0,00	3.310.946,39D
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	2.290.267,01D	140.803,21	0,00	2.431.070,22D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	355.801,66D	29.778,38	11.033,95	374.546,09D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	33.330,25D	15.620,05	3.217,59	45.732,71D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	80,70 D	1.788,42	1.788,42	80,70 D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	80,70 D	1.788,42	1.788,42	80,70 D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	24.615,44D	7.402,46	0,00	32.017,90D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	24.615,44D	7.402,46	0,00	32.017,90D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	8.634,11 D	5.000,00	0,00	13.634,11D
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	7.000,00 D	5.000,00	0,00	12.000,00D
1.1.3.1.05		PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.429,17	1.429,17	0,00
1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA DEVOL PLANO SAÚDE	0,00	505,02	505,02	0,00
1.1.3.1.05.0003	17510	BENILVA NUNES BONIFÁCIO	0,00	924,15	924,15	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	322.471,41D	14.158,33	7.816,36	328.813,38D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100.519,19D	597,93	0,00	101.117,12D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	582,31 D	0,00	0,00	582,31D
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	488,13 D	0,00	0,00	488,13D
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	14.276,44D
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	45.188,60D
1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00 D	0,00	0,00	101,00D
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00D
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00 D	0,00	0,00	192,00D
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00D
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00 D	0,00	0,00	792,00D
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60 D	0,00	0,00	5.211,60D
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28 D	0,00	0,00	2.325,28D
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83 D	0,00	0,00	823,83D
1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	8.912,63 D	0,00	0,00	8.912,63D
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	451,50 D	0,00	0,00	451,50D
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65 D	0,00	0,00	4.310,65D
1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	7.663,22 D	0,00	0,00	7.663,22D
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	0,00	597,93	0,00	597,93D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	221.952,22D	13.560,40	7.816,36	227.696,26D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	367,41 D	0,00	333,34	34,07 D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	110.396,48D	5.112,70	0,00	115.509,18D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	111.188,33D	8.447,70	7.483,02	112.153,01D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.740,67 D	1.874,37	1.874,37	1.740,67D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.740,67 D	1.874,37	1.874,37	1.740,67D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.740,67 D	1.874,37	1.874,37	1.740,67D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2021 A 30/06/2021

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	1.874,37	1.874,37	0,00
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.740,67 D	0,00	0,00	1.740,67 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.194,09 D	0,00	170,57	1.023,52 D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.194,09 D	0,00	170,57	1.023,52 D
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	1.194,09 D	0,00	170,57	1.023,52 D
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	1.194,09 D	0,00	170,57	1.023,52 D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.194,09 D	0,00	170,57	1.023,52 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.351.185,20 D	24.681,67	26.903,30	1.348.963,57 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.429.980,42 D	24.681,67	9.878,30	1.444.783,79 D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.004.664,26 D	16.815,58	0,00	1.021.479,84 D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.004.664,26 D	16.815,58	0,00	1.021.479,84 D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.004.664,26 D	16.815,58	0,00	1.021.479,84 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.846,36 D	0,00	0,00	1.487.846,36 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.846,36 D	0,00	0,00	1.487.846,36 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.487.846,36 D	0,00	0,00	1.487.846,36 D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.331.210,57 D	7.866,09	0,00	1.339.076,66 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.331.210,57 D	7.866,09	0,00	1.339.076,66 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	721.117,28 D	0,00	0,00	721.117,28 D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	230.290,97 D	0,00	0,00	230.290,97 D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	23.227,45 D	0,00	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 -	79.369,02 D	7.866,09	0,00	87.235,11 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		INTRUMENOS 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	2.446.683,44 C	0,00	9.878,30	2.456.561,74 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.846,36 C	0,00	0,00	1.487.846,36 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.487.846,36 C	0,00	0,00	1.487.846,36 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	713.703,90 C	0,00	9.613,81	723.317,71 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	395.964,95 C	0,00	6.024,06	401.989,01 C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	32.381,43 C	0,00	1.942,25	34.323,68 C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	2.553,02 C	0,00	193,55	2.746,57 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	5.598,65 C	0,00	1.453,95	7.052,60 C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	11.987,78 C	0,00	264,49	12.252,27 C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	11.987,78 C	0,00	264,49	12.252,27 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2021 A 30/06/2021

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
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	196.071,60C
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	78.795,22C	0,00	17.025,00	95.820,22C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	78.795,22C	0,00	17.025,00	95.820,22C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	78.795,22C	0,00	17.025,00	95.820,22C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	78.795,22C	0,00	17.025,00	95.820,22C
2		PASSIVO	6.873.688,74C	1.293.458,24	1.514.451,39	7.094.681,89C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.027.771,39C	1.293.458,24	1.514.451,39	2.248.764,54C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.027.771,39C	1.293.458,24	1.514.451,39	2.248.764,54C
2.1.1.1		FORNECEDORES	112.489,20C	74.068,76	104.560,30	142.980,74C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	112.489,20C	74.068,76	104.560,30	142.980,74C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	7.885,91 C	7.885,91	7.604,55	7.604,55C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	1.050,00 C	1.050,00	525,00	525,00C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45 C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	26.927,62C	15.153,17	67.667,76	79.442,21C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	22.282,00C	5.570,50	0,00	16.711,50C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10 C	1.921,10	1.921,10	1.921,10C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	1.081,36	1.081,36	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00 C	7.500,00	7.500,00	7.500,00C
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	3.519,80 C	3.519,80	3.519,80	3.519,80C
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	0,00	0,00	2.300,92	2.300,92C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	18.710,00C	11.780,00	3.978,00	10.908,00C
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	639,82 C	0,00	0,00	639,82C
2.1.1.1.01.0120	17572	SÉRGIO ANTÔNIO LEAL VALIM	12.657,50C	6.328,75	0,00	6.328,75C
2.1.1.1.01.0121	17596	GREEN BOARD COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.700,00 C	2.700,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0122	17602	GB PRINT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0123	17626	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	0,00	0,00	5.183,64	5.183,64C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	437.610,85C	1.080.087,44	1.089.648,31	447.171,72C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	437.610,85C	1.080.087,44	1.089.648,31	447.171,72C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	615.884,61	615.884,61	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	5.580,31	5.580,31	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	5.112,70	5.112,70	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	293.153,33C	295.027,70	301.453,82	299.579,45C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	65.376,62C	65.142,17	65.999,45	66.233,90C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49 C	0,00	0,00	1.879,49C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	8.119,02 C	8.119,02	8.198,52	8.198,52C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.432,34	1.432,34	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	4.790,54 C	20.877,31	20.966,95	4.880,18C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.973,17 C	629,88	1.834,26	3.177,55C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	62.318,68C	62.281,40	63.185,35	63.222,63C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.481,89C	953,35	440,67	12.969,21C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.481,89C	953,35	440,67	12.969,21C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	174,81 C	97,81	96,61	173,61C
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	52,36	52,36C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	5,36 C	0,00	0,00	5,36C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	649,60 C	303,20	291,70	638,10C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14 C	0,00	0,00	15,14C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.492,59 C	0,00	0,00	3.492,59C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	9.144,39 C	552,34	0,00	8.592,05C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.464.189,45C	138.348,69	319.802,11	1.645.642,87C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	132.996,77C	129.396,77	129.150,76	132.750,76C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2021 A 30/06/2021

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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	129.396,77C	129.396,77	129.150,76	129.150,76C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.331.192,68C	8.951,92	190.651,35	1.512.892,11C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	721.833,15C	7.141,68	76.479,23	791.170,70C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	311.108,15C	0,00	64.545,76	375.653,91C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	49.006,94C	407,48	5.995,46	54.594,92C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	132.551,88C	1.351,83	19.944,82	151.144,87C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	6.162,63C	50,93	751,26	6.862,96C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	24.821,56C	0,00	5.152,85	29.974,41C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	82.597,38C	0,00	17.136,51	99.733,89C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	3.110,99C	0,00	645,46	3.756,45C
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	10.428.782,43C	147.573,44	2.191.540,98	12.472.749,97C
3.1		RECEITA	10.428.782,43C	147.573,44	2.191.540,98	12.472.749,97C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	10.320.082,27C	147.573,44	2.151.457,57	12.323.966,40C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	10.320.082,27C	147.573,44	2.151.457,57	12.323.966,40C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	11.076.595,74C	0,00	2.151.457,57	13.228.053,31C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	11.076.595,74C	0,00	2.151.457,57	13.228.053,31C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	26.914,63D	0,00	0,00	26.914,63D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	26.914,63D	0,00	0,00	26.914,63D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	64.755,96D	18.422,68	0,00	83.178,64D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	64.755,96D	18.422,68	0,00	83.178,64D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	664.842,88D	129.150,76	0,00	793.993,64D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	664.842,88D	129.150,76	0,00	793.993,64D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	108.700,16C	0,00	40.083,41	148.783,57C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	107.328,78C	0,00	35.771,65	143.100,43C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	107.328,78C	0,00	35.771,65	143.100,43C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	64.755,96C	0,00	18.422,68	83.178,64C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	1.756,63C	0,00	812,07	2.568,70C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	40.816,19C	0,00	16.536,90	57.353,09C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	880,08C	0,00	4.311,76	5.191,84C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	880,08C	0,00	4.311,76	5.191,84C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	0,00	0,00	4.068,76	4.068,76C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	880,08C	0,00	243,00	1.123,08C
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 - 01/06/2021 A 30/06/2021

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	8.138.983,21D	1.890.410,01	49.665,62	9.979.727,60D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	130,00	0,00	130,00D
4.1.2		CUSTO DAS MERCAD. REVENDIDAS	0,00	130,00	0,00	130,00D
4.1.2.2		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	130,00	0,00	130,00D
4.1.2.2.01		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	130,00	0,00	130,00D
4.1.2.2.01.0004	3186	(-) COFINS DEDUZ. DAS ENTRADAS	0,00	130,00	0,00	(130,00)D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	8.138.983,21D	1.890.280,01	49.665,62	9.979.597,60D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	8.134.733,68D	1.889.380,01	49.665,62	9.974.448,07D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.500.512,57D	350.753,49	0,00	1.851.266,06D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.500.512,57D	350.753,49	0,00	1.851.266,06D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	57.945,01D	13.331,68	0,00	71.276,69D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.625,44D	629,03	0,00	4.254,47D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.370,68D	1.716,00	0,00	8.086,68D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	266.895,66D	49.069,24	0,00	315.964,90D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	679,13D	86,74	0,00	765,87D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	373,02D	0,00	0,00	373,02D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	7.752,00D	64,00	0,00	7.816,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	15.925,90D	4.446,47	0,00	20.372,37D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	781,12D	490,00	0,00	1.271,12D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	21,00D	0,00	0,00	21,00D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	55.816,48D	2.080,82	0,00	57.897,30D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	32.798,43D	10.991,33	0,00	43.789,76D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	70.099,11D	12.192,20	0,00	82.291,31D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	51.242,95D	76.420,01	0,00	127.662,96D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	23.624,73D	1.802,81	0,00	25.427,54D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	6.733,90D	0,00	0,00	6.733,90D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	28.041,34D	0,00	0,00	28.041,34D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.885,05D	6.744,30	0,00	22.629,35D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTANÇÃO PISCINAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4.2.1.0.01.0047	16919	PREMIAÇÕES	162,00D	393,61	0,00	555,61D
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	135,00D	45,00	0,00	180,00D
4.2.1.0.01.0049	17299	ENSINO DE LINGUA INGLESA	839.280,84D	170.250,25	0,00	1.009.531,09D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10.235,00D	0,00	0,00	10.235,00D
4.2.1.0.01.0051	17565	CREA-DF (ANOTAÇÃO RESP TÉCNICO)	88,78D	0,00	0,00	88,78D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	6.437.417,95D	1.496.492,69	49.665,62	7.884.245,02D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	6.437.417,95D	1.496.492,69	49.665,62	7.884.245,02D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	3.515.336,14D	814.125,44	4.177,45	4.325.284,13D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	287.260,55D	76.479,23	0,00	363.739,78D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	311.630,77D	65.863,72	0,00	377.494,49D
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	342.632,60D	77.147,76	407,48	419.372,88D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.090.680,03D	254.538,24	1.613,30	1.343.604,97D
4.2.1.1.01.0011	2516	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	499.971,94D	76.048,83	0,00	576.020,77D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	52.297,75D	18.736,35	7.186,23	63.847,87D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	934,89D	586,00	0,00	1.520,89D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	1.331,90	0,00	1.331,90D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	914,98D	1.934,87	1.788,67	1.061,18D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	251.252,21D	82.399,51	34.441,56	299.210,16D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	37.990,60D	16.159,00	0,00	54.149,60D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	511,90D	0,00	0,00	511,90D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2021 A 30/06/2021

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	37.061,29D	9.595,24	50,93	46.605,60D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	195,00D	0,00	0,00	195,00D
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	0,00	1.546,60	0,00	1.546,60D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	31.497,13D	5.525,05	0,00	37.022,18D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	31.497,13D	5.525,05	0,00	37.022,18D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	1.307,71D	0,00	0,00	1.307,71D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	266,62D	0,00	0,00	266,62D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	27.734,64D	5.525,05	0,00	33.259,69D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.037,10D	0,00	0,00	2.037,10D
4.2.1.2.01.0011	17312	IOF	151,06D	0,00	0,00	151,06D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	165.306,03D	36.608,78	0,00	201.914,81D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.086,12D	0,00	0,00	2.086,12D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ RENDIMENTO	1.714,00D	0,00	0,00	1.714,00D
4.2.1.3.01.0015	17275	PIS S/ RENDIMENTO	372,12D	0,00	0,00	372,12D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	17.029,96D	9.705,48	0,00	26.735,44D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	871,40D	5.578,55	0,00	6.449,95D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	852,95D	170,57	0,00	1.023,52D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	11.761,48D	3.900,76	0,00	15.662,24D
4.2.1.3.02.0010	12263	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	1.063,57D	0,00	0,00	1.063,57D
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	2.480,54D	55,60	0,00	2.536,14D
4.2.1.3.02.0018	17398	OUTRAS DESPESAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	146.189,95D	26.903,30	0,00	173.093,25D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	67.394,73D	9.878,30	0,00	77.273,03D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	78.795,22D	17.025,00	0,00	95.820,22D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	4.249,53D	900,00	0,00	5.149,53D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	4.249,53D	900,00	0,00	5.149,53D
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	178,00D	0,00	0,00	178,00D
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	178,00D	0,00	0,00	178,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	71,53D	100,00	0,00	171,53D
4.2.2.1.06.0013	14632	CUSTAS PROCESSUAIS	71,53D	0,00	0,00	71,53D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
			0,00	5.731.861,58	5.731.861,58	0,00