

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2019 A 30/06/2019

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	5.429.831,18D	2.473.847,07	2.417.614,95	5.486.063,30D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.997.637,39D	2.454.153,62	2.401.338,93	5.050.452,08D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.809.521,91D	2.300.381,71	2.324.156,67	4.785.746,95D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	7.150,13D	13.100,00	15.964,72	4.285,41D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7.150,13D	13.100,00	15.964,72	4.285,41D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	7.107,40D	13.100,00	15.964,72	4.242,68D
1.1.1.1.01.0003	15370	CAIXA PATROCÍNIO OLIMPÍADAS	42,73D	0,00	0,00	42,73D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.802.371,78D	2.287.281,71	2.308.191,95	4.781.461,54D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.360.781,73D	2.104.645,40	2.306.412,69	1.159.014,44D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.360.781,73D	2.104.645,40	2.306.412,69	1.159.014,44D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.441.590,05D	182.636,31	1.779,26	3.622.447,10D
1.1.1.1.2.02.0001	14991	APLICAÇÃO COMPROMISSADA DI AG 4072	86.162,23D	389,78	0,00	86.552,01D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	2.682.261,16D	42.694,36	0,00	2.724.955,52D
1.1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	673.142,64D	139.552,17	1.779,26	810.915,55D
1.1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	188.115,48D	150.544,39	73.954,74	264.705,13D
1.1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	35.071,85D	65.840,11	1.831,02	99.080,94D
1.1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	0,00	1.854,64	1.831,02	23,62D
1.1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	0,00	1.854,64	1.831,02	23,62D
1.1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	0,00	63.985,47	0,00	63.985,47D
1.1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	0,00	63.985,47	0,00	63.985,47D
1.1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	35.071,85D	0,00	0,00	35.071,85D
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	33.437,74D	0,00	0,00	33.437,74D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	153.043,63D	84.704,28	72.123,72	165.624,19D
1.1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.740,86D	1.937,90	2.202,03	22.476,73D
1.1.1.3.9.01.0001	86	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	0,00	892,20	892,20	0,00
1.1.1.3.9.01.0005	15493	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.740,86D	0,00	264,13	22.476,73D
1.1.1.3.9.01.0006	15578	SUPER ADEGA	0,00	1.045,70	1.045,70	0,00
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	130.302,77D	82.766,38	69.921,69	143.147,46D
1.1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	38.764,87	38.764,87	0,00
1.1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	122.013,73D	4.542,17	13.379,74	113.176,16D
1.1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.175,24D	39.459,34	17.663,28	29.971,30D
1.1.1.3.9.02.0004	87	ADIANTAMENTO PARA RESCISÕES	113,80D	0,00	113,80	0,00
1.1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.227,52	3.227,52	0,00
1.1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	3.227,52	3.227,52	0,00
1.1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	3.227,52	3.227,52	0,00
1.1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	3.227,52	3.227,52	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.537,75D	0,00	0,00	1.537,75D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.537,75D	0,00	0,00	1.537,75D
1.2.1.1.2		TÍTULOS A RECEBER	1.537,75D	0,00	0,00	1.537,75D
1.2.1.1.2.02		CLIENTES	1.537,75D	0,00	0,00	1.537,75D
1.2.1.1.2.02.0001	15387	CHEQUES A RECEBER	1.537,75D	0,00	0,00	1.537,75D
1.3		ATIVO PERMANENTE	430.656,04D	19.693,45	16.276,02	434.073,47D
1.3.1		IMOBILIZADO	430.656,04D	19.693,45	16.276,02	434.073,47D
1.3.1.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.352.604,75D	4.788,45	0,00	1.357.393,20D
1.3.1.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.352.604,75D	4.788,45	0,00	1.357.393,20D
1.3.1.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOLA	1.352.604,75D	4.788,45	0,00	1.357.393,20D
1.3.1.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	858.108,36D	14.905,00	0,00	873.013,36D
1.3.1.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	858.108,36D	14.905,00	0,00	873.013,36D
1.3.1.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	498.987,25D	14.905,00	0,00	513.892,25D
1.3.1.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	74.095,26D	0,00	0,00	74.095,26D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2019 A 30/06/2019

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
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	7.820,00 D	0,00	0,00	7.820,00 D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85 D	0,00	0,00	277.205,85 D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82 D	0,00	0,00	10.929,82 D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82 D	0,00	0,00	10.929,82 D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	10.929,82 D	0,00	0,00	10.929,82 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	5.496,80 D	0,00	0,00	5.496,80 D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	5.496,80 D	0,00	0,00	5.496,80 D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	5.496,80 D	0,00	0,00	5.496,80 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	INTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00 D	0,00	0,00	12.573,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.827.254,69 C	0,00	16.276,02	1.843.530,71 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.231.771,19 C	0,00	11.311,16	1.243.082,35 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.231.771,19 C	0,00	11.311,16	1.243.082,35 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	548.285,88 C	0,00	4.964,86	553.250,74 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	271.080,03 C	0,00	4.282,26	275.362,29 C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	0,00	0,00	617,44	617,44 C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	0,00	0,00	65,16	65,16 C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85 C	0,00	0,00	277.205,85 C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82 C	0,00	0,00	10.929,82 C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	10.929,82 C	0,00	0,00	10.929,82 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	5.496,80 C	0,00	0,00	5.496,80 C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	5.496,80 C	0,00	0,00	5.496,80 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
2		PASSIVO	5.429.831,18 C	4.321.165,51	4.349.892,21	5.458.557,88 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	504.733,69 C	1.102.322,35	1.624.936,69	1.027.348,03 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	504.733,69 C	1.102.322,35	1.624.936,69	1.027.348,03 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	9.687,22	335.613,04	325.925,82 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	9.687,22	335.613,04	325.925,82 C
2.1.1.1.01.0003	12928	CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA	0,00	3.700,00	29.600,00	25.900,00 C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	0,00	0,00	547,50	547,50 C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	0,00	0,00	395,45	395,45 C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	0,00	0,00	227.080,28	227.080,28 C
2.1.1.1.01.0011	13246	UNICA DISTRIBUIDORA E LOCAÇÃO DE	0,00	0,00	19.000,54	19.000,54 C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	0,00	5.705,16	23.120,64	17.415,48 C
2.1.1.1.01.0015	13307	V E G DECORAÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	9.619,00	9.619,00 C
2.1.1.1.01.0025	13772	PANIFICADORA CINCO ESTRELAS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	0,00	0,00	1.921,37	1.921,37 C
2.1.1.1.01.0028	13970	DATAPEL SUPRIMENTOS PARA	0,00	0,00	891,70	891,70 C
2.1.1.1.01.0029	13987	MIX PAPELARIA ATACADISTA	0,00	0,00	2.081,23	2.081,23 C
2.1.1.1.01.0030	14014	PAPELARIA E LIVRARIA RISK LTDA	0,00	0,00	859,10	859,10 C
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	0,00	0,00	1.405,60	1.405,60 C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	32,06	639,98	607,92 C
2.1.1.1.01.0034	14120	ZILLION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	1.227,56	1.227,56 C
2.1.1.1.01.0035	14151	WF CONSERVADORA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.603,80	9.603,80 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2019 A 30/06/2019

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
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
2.1.1.1.01.0038	14205	SARKIS E SARKIS LTDA	0,00	0,00	469,29	469,29C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	500.413,74C	1.088.089,84	1.097.169,05	509.492,95C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	500.413,74C	1.088.089,84	1.097.169,05	509.492,95C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	601.103,15	601.103,15	0,00
2.1.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	7.152,06	7.152,06	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	299.537,39C	302.766,43	308.793,12	305.564,08C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	69.214,84C	69.218,59	69.758,35	69.754,60C
2.1.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.854,64C	0,00	0,00	1.854,64C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	8.617,34C	8.617,34	8.693,73	8.693,73C
2.1.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1,20C	429,40	429,40	1,20C
2.1.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	56.751,30C	35.582,53	36.890,87	58.059,64C
2.1.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.568,93C	1.225,64	1.118,82	2.462,11C
2.1.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	61.868,10C	61.994,70	63.229,55	63.102,95C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	469,95C	345,29	360,50	485,16C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	469,95C	345,29	360,50	485,16C
2.1.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	115,00C	96,09	61,03	79,94C
2.1.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	0,00	0,00	93,12	93,12C
2.1.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	354,95C	249,20	206,35	312,10C
2.1.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.200,00	127.808,63	123.608,63C
2.1.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	4.200,00	127.808,63	123.608,63C
2.1.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	0,00	0,00	123.608,63	123.608,63C
2.1.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.850,00C	0,00	63.985,47	67.835,47C
2.1.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	3.850,00C	0,00	63.985,47	67.835,47C
2.1.1.1.7.01.0001	635	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO/PROponente	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
2.1.1.1.7.01.0004	15684	RECEBIMENTO FESTA DAS REGIOES	0,00	0,00	63.985,47	63.985,47C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.925.097,49C	3.218.843,16	2.724.955,52	4.431.209,85C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	1.767,64C	0,00	2.724.955,52	2.726.723,16C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	2.724.955,52	2.726.723,16C
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	0,00	0,00	2.724.955,52	2.724.955,52C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	0,00	0,00	2.724.955,52	2.724.955,52C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	4.923.329,85C	3.218.843,16	0,00	1.704.486,69C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	4.923.329,85C	3.218.843,16	0,00	1.704.486,69C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	4.923.329,85C	2.724.955,52	0,00	2.198.374,33C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	285.746,97C	0,00	0,00	285.746,97C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	4.637.582,88C	2.724.955,52	0,00	1.912.627,36C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	493.887,64	0,00	493.887,64D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	493.887,64	0,00	(493.887,64)D
3		RECEITAS	0,00	126.813,93	2.079.347,27	1.952.533,34C
3.1		RECEITA	0,00	126.813,93	2.079.347,27	1.952.533,34C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	126.813,93	1.959.696,21	1.832.882,28C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	0,00	126.813,93	1.959.696,21	1.832.882,28C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.959.696,21	1.959.696,21C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	1.959.696,21	1.959.696,21C
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	3.205,30	0,00	3.205,30D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	3.205,30	0,00	3.205,30D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	123.608,63	0,00	123.608,63D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	0,00	123.608,63	0,00	123.608,63D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2019 A 30/06/2019

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
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	119.651,06	119.651,06C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.630,46	22.630,46C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.630,46	22.630,46C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	0,00	0,00	3.205,30	3.205,30C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	0,00	0,00	1.057,85	1.057,85C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	18.367,31	18.367,31C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.396,70	1.396,70C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.396,70	1.396,70C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	0,00	0,00	1.396,70	1.396,70C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	95.623,90	95.623,90C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	95.623,90	95.623,90C
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
3.1.2.3.01.0002	14182	FESTA DAS REGIÕES	0,00	0,00	94.073,90	94.073,90C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.019.694,60	94.666,68	1.925.027,92D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	2.019.694,60	94.666,68	1.925.027,92D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.836.606,37	93.892,66	1.742.713,71D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	400.454,41	0,00	400.454,41D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	400.454,41	0,00	400.454,41D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	0,00	31.129,43	0,00	31.129,43D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	127,44	0,00	127,44D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.814,39	0,00	4.814,39D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.390,73	0,00	1.390,73D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	195.274,06	0,00	195.274,06D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	0,00	3.341,66	0,00	3.341,66D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	0,00	3.373,00	0,00	3.373,00D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.082,65	0,00	1.082,65D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	116,90	0,00	116,90D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	26.616,87	0,00	26.616,87D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	0,00	30.412,13	0,00	30.412,13D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	0,00	86.471,71	0,00	86.471,71D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.875,06	0,00	3.875,06D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	349,00	0,00	349,00D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	208,98	0,00	208,98D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.654,40	0,00	10.654,40D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.410.572,91	93.892,66	1.316.680,25D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.410.572,91	93.892,66	1.316.680,25D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	857.058,49	38.081,32	818.977,17D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	10.495,56	0,00	10.495,56D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	69.758,35	0,00	69.758,35D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	223.453,34	832,11	222.621,23D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	102.515,35	0,00	102.515,35D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	14.317,53	8.802,41	5.515,12D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.748,40	2.615,01	133,39D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	0,00	94.938,02	43.561,81	51.376,21D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	0,00	20.001,00	0,00	20.001,00D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	0,00	4.805,14	0,00	4.805,14D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	0,00	8.693,73	0,00	8.693,73D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.303,03	0,00	9.303,03D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.303,03	0,00	9.303,03D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2019 A 30/06/2019

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
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	18,23	0,00	18,23 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	1,49	0,00	1,49 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.504,05	0,00	7.504,05D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.746,09	0,00	1.746,09D
4.2.1.2.01.0009	15585	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33,17	0,00	33,17 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.276,02	0,00	16.276,02D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	16.276,02	0,00	16.276,02D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	16.276,02	0,00	16.276,02D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	0,00	183.088,23	774,02	182.314,21D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	0,00	183.088,23	774,02	182.314,21D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	0,00	2.336,09	0,00	2.336,09D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.336,09	0,00	2.336,09D
4.2.2.1.07		ESCOLINHAS DE ESPORTE	0,00	4.932,33	0,00	4.932,33D
4.2.2.1.07.0001	14663	ESCOLINHA NATAÇÃO	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00D
4.2.2.1.07.0003	14687	ESCOLINHA GINÁSTICA	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00D
4.2.2.1.07.0004	14694	ESCOLINHA PATINAÇÃO	0,00	1.443,33	0,00	1.443,33D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	172.859,92	0,00	172.859,92D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	0,00	171.967,72	0,00	171.967,72D
4.2.2.1.08.0002	15288	OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA	0,00	892,20	0,00	892,20D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	0,00	2.959,89	774,02	2.185,87D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00	0,00	900,00D
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDÔ	0,00	2.059,89	774,02	1.285,87D
			0,00	8.941.521,11	8.941.521,11	0,00