

## **RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO**

**APAM – Associação de Pais, Alunos e Metres do Colégio Militar Dom Pedro II**

Ao

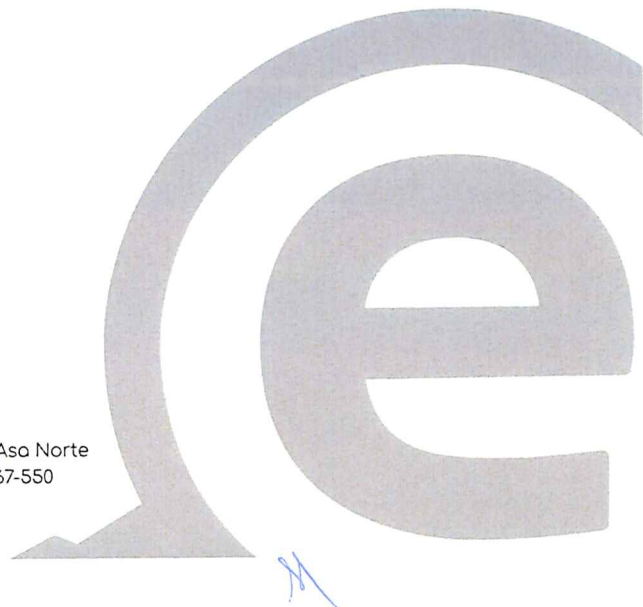
Sr. Presidente e Conselheiros da APAM / CMPDII

Brasília – 22 de junho de 2020.

Apresentamos a seguir, a V.Sas. o relatório circunstanciado sobre a execução dos trabalhos de auditoria nas demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2019.

**SUMÁRIO**

1.	INTRODUÇÃO .....	3
2.	CONSTATAÇÕES.....	4
3.	RECOMENDAÇÕES .....	6
4.	MANIFESTAÇÕES DA AUDITADA.....	7
5.	CONCLUSÃO.....	7



## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

### 1. INTRODUÇÃO

#### 1.1. Contextualização da Auditoria

A auditoria foi requerida pelo presidente e conselheiros da APAM – Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, com o objetivo de obter uma opinião independente sobre a elaboração da prestação de contas e das respectivas demonstrações contábeis da “Proponente e Associação”.

A APAM é responsável pela gestão de 6% do faturamento do Colégio Militar Dom Pedro II, aplicando-os de forma autônoma.

#### 1.2. Objetivos da Auditoria

O objetivo da auditoria é obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorções relevantes, independente se causadas por fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião sobre se elas foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável.

Os objetivos específicos para cada grupo de contas são os seguintes:

##### i. Contas do Ativo:

- a) Determinar se foram utilizados os princípios de contabilidade, em base uniformes;
- b) Determinar se está corretamente classificado nas demonstrações contábeis;
- c) Verificar se existem todas as disponibilidades mencionadas no balanço;
- d) Constatar a existência, posse e propriedades dos bens imobilizados;
- e) Verificar se a depreciação do imobilizado leva em consideração a vida útil e utilização dos mesmos;
- f) Apurar se os valores apresentados são realizáveis.

**ii. Contas Passivo:**

- a) Verificar se todas as obrigações a prazo estão registradas;
- b) Verificar se as dívidas foram registradas em sua integridade;
- c) Verificar se as obrigações com funcionários estão registradas com valor líquido;
- d) Conferir se as provisões foram feitas conforme legislação aplicável.

**iii. Contas de resultado:**

- a) Verificar se todas as receitas, custos e despesas estão comprovadas e contabilizadas;
- b) Verificar se todas as receitas, custos e despesas estão contabilizadas de acordo com os princípios de contabilidade, em base uniformes.

**1.3. Escopo do trabalho**

De acordo com o contrato de prestação de serviços firmados entre as partes em junho de 2019, estabeleceu-se como escopo dos trabalhos “auditoria nas prestações de contas e respectivas demonstrações contábeis da **Associação e Proponente**”, elaboradas pela entidade no período de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

**2. CONSTATAÇÕES**

**2.1. Saldos Iniciais**

Iniciou-se os trabalhos lendo as demonstrações contábeis do exercício anterior (2018) e o respectivo relatório do auditor independente, conforme requerido pela NBC TA 510 R1 – Trabalhos Iniciais – Saldos Iniciais.

O relatório de auditoria emitido pela IPAC Contabilidade, teve a opinião qualificada pela presença de saldos contábeis evidenciados nas demonstrações contábeis e que não refletem a realidade da entidade.

Revisamos os saldos iniciais e constatamos a evidenciação de saldos contábeis sem indicação da existência dos bens, direitos ou obrigações correspondentes, tais como:



CÓDIGO	CONTA	SALDO
1.1.01.001.001	Caixa Anuidade	R\$ 972,00
1.1.01.002.001	BRB Banco de Brasília	R\$ 7.031,72
1.1.02.001.001	Clientes Diversos	R\$ 265,93
1.1.04.003.001	Empréstimo a APAM	R\$ 3.850,00
1.1.04.013.001	Bloqueio Judicial	R\$ 21.433,54
2.1.01.001.001	Empréstimo	R\$ 134,68

## 2.2. Escrituração contábil

### a) Despesas fora da competência

Observou-se que na elaboração da escrituração contábil da entidade, nos meses de janeiro a maio de 2019, não foi observado o princípio contábil da competência, que preceitua que as receitas de despesas devem ser levadas ao resultado, no período em que ocorrerem, independente do pagamento ou recebimento.

COMPETÊNCIA	NF	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO
12/2018	413	GU Confecções	R\$ 12.817,05	18/01/2019
11/2018	107174	Type Máquinas	R\$ 16.726,35	10/01/2019
11/2018	60582	Empório Andalusia	R\$ 8.036,00	11/01/2019

### b) Despesas com seguros

Verificou-se que a apólice de seguros 1000000019004 com vigência de 22/02/2019 a 22/02/2020, referente a responsabilidade civil foi contabilizada na conta de seguro de veículos. Além da contabilização na conta indevida, deve-se ressaltar que o reconhecimento da despesa também não obedeceu ao regime de competência, vez que o seguro tem vigência de 12 meses e a despesa foi levada integralmente ao resultado no mês do pagamento.

c) Folha de pagamento

Verificou-se que a folha de pagamento estava sendo apropriada apenas na data do repasse da Escola para a APAM, tal procedimento não condiz com o regime contábil da competência. Constatou-se ainda, que os encargos trabalhistas não foram reconhecidos no resultado, fato que distorce o resultado contábil da “Proponente, Associação”.

d) Depreciação

Contatou-se que entidade não reconheceu a despesa com depreciação no período de janeiro a maio de 2019.

### 3. RECOMENDAÇÕES

Encaminhamos à diretoria da APAM, relatórios com os apontamentos e sugerimos as correções das inconsistências encontradas.

Os ajustes foram registrados em junho de 2019 pelos novos responsáveis pela elaboração da escrituração contábil, com exceção de duas contas.

A conta contábil 1.1.01.002.001 BRB Banco de Brasília, cujo saldo apresentado no balanço é de R\$ 7.031,72 (sete mil e trinta e um real e setenta e dois centavos), foi objeto de um procedimento pericial e o parecer técnico-contábil foi inclusivo quanto a aplicação dos recursos, também não foi possível identificar o ingressos os mesmos no caixa da entidade.

Aponta o parecer técnico contábil que a conta 20857 na agencia 239 do Banco de Brasília, foi encerrada na instituição em novembro de 2014, sendo o saldo sacado em espécie na apresentação do cheque 37, no total de R\$ 6,933,12 (seis mil novecentos e trintas e três reais e doze centavos).

Até a data da emissão do relatório de auditoria, não havia um posicionamento da diretoria quanto aos procedimentos a serem adotados em relação ao saldo desta conta.

O saldo conta contábil 1.1.10.002.005 Outros custos de Despesas Pagas Antecipadamente, também objeto de apontamento nos relatórios intermediários não foi corrigido antes da data do relatório de auditoria, permanecendo no Balanço Patrimonial para o exercício seguinte.



#### 4. MANIFESTAÇÕES DA AUDITADA

Diante dos apontamentos feitos por este auditor, a Diretoria da APAM, manifestou-se pela correção das inconsistências apontada.

Após a contratação de um outro escritório contábil para elaboração da escrituração contábil, os vícios contábeis foram sanados, passou-se a registrar receitas e despesas pelo regime de competência, além da redução de erros na classificação de contas.

#### 5. CONCLUSÃO

Após a aplicação dos procedimentos de auditoria e manifestação da diretoria da APAM no sentido de corrigir as inconsistências, foi possível obter segurança razoável para emitir uma opinião sobre as Demonstrações Contábeis elaboradas para o exercício de 2019.

A opinião sobre as demonstrações contábeis será expressa no Relatório do Auditor Independentes.

Brasília – DF; 22 de junho de 2020.



Expert Auditoria e Perícia Eireli.

Nauro de Jesus Rocha Sousa

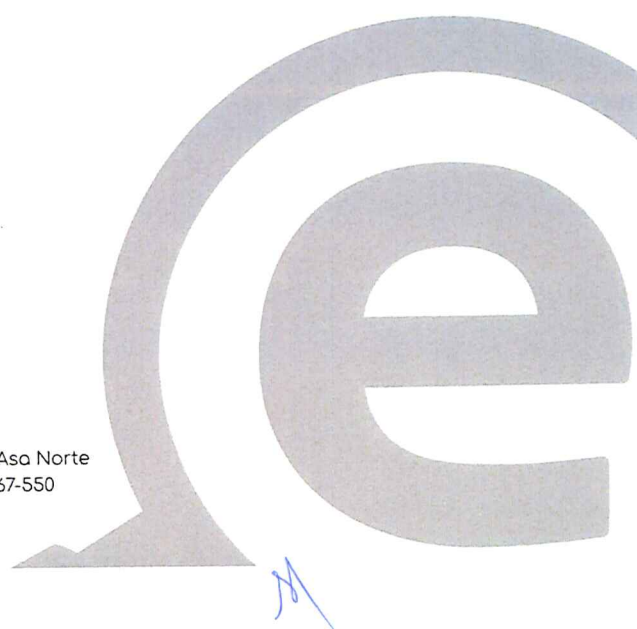
CRC/DF 019649/8-O

## BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II  
 CNPJ : 05.509.077/0001-05  
 Folha : 1

	31/12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>1.089.120,85</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>523.790,64</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>374.612,60</b>
Caixa	3.333,11
Bancos	73.324,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	297.954,77
<b>Créditos</b>	<b>147.498,04</b>
Clientes	131.221,47
Empréstimos	60,45
Antecipações e Adiantamentos	16.216,12
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>1.680,00</b>
Despesas Antecipadas	1.680,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>565.330,21</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>549.230,21</b>
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	648.654,00
Móveis e Utensílios	175.688,62
Veículos	163.632,00
(-) Depreciações Acumuladas	(438.744,41)
<b>Intangível</b>	<b>16.100,00</b>
Software	16.100,00





## BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

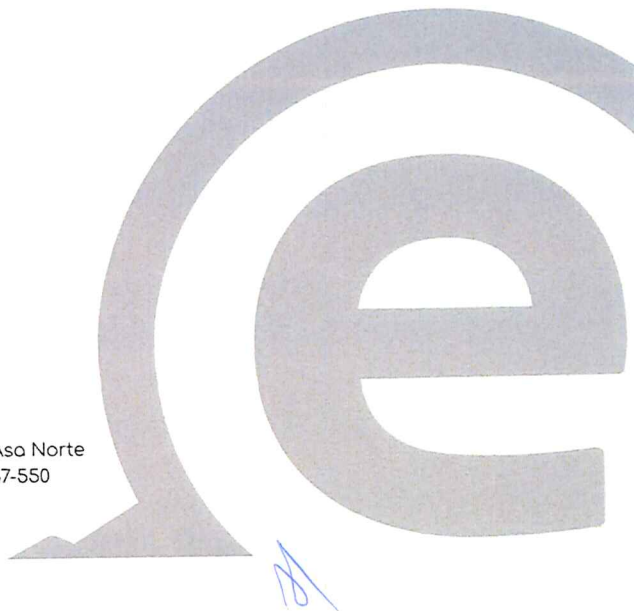
Nome : APAN ASSOCIAÇÃO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II  
 CNPJ : 05.509.077/0001-05  
 Folha : 2

	31/12/2019
<b>PASSIVO</b>	<b>1.089.120,85</b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>44.624,60</b>
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>1.585,76</b>
Salários e Ordenados a Pagar	1.585,76
<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>1.759,31</b>
Impostos e Contribuições a Recolher	1.759,31
<b>Obrigações Sociais</b>	<b>12.269,11</b>
INSS a Recolher	10.014,70
FGTS a Recolher	2.254,41
<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>140,40</b>
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	140,40
<b>Outras Obrigações</b>	<b>28.870,02</b>
Outras Obrigações	28.870,02
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>1.044.496,25</b>
<b>Patrimônio Social</b>	<b>66.025,21</b>
Patrimônio Social	66.025,21
<b>Superávits/ Deficits Acumulados</b>	<b>978.471,04</b>
Superávits / Deficits Acumulado	899.707,74
Superavit do Período	78.763,30

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.089.120,85 (um milhão e oitenta e nove mil, cento e vinte reais, oitenta e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, verdade e idoneidade dos documentos. Ressalta-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

61 99355-6517  
 CLN 314 Bl. E Sala 212 - Asa Norte  
 Brasília/DF Cep 70767-550



## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2019

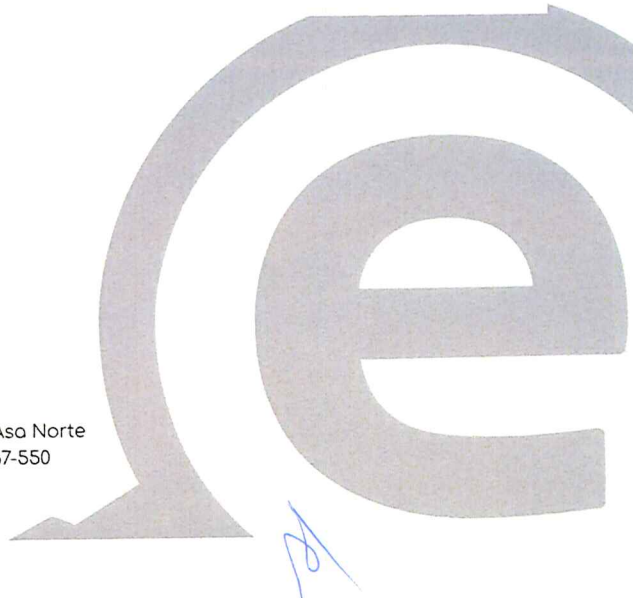
002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIAÇÃO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II  
 CNPJ : 05.509.077/0001-05  
 NIRE : 6598 LIVRO Nº A-13  
 Folha : 1

	31/12/2019
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>927.633,67</b>
Receita de Contribuições e Doações	927.633,67
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>927.633,67</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>927.633,67</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(707.039,72)</b>
Despesas Administrativas	(635.575,90)
Despesas Financeiras	(7.027,84)
Despesas Tributárias	(73.027,68)
Receitas Financeiras	8.591,70
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>220.593,95</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(141.830,65)</b>
Outras Receitas	45.393,19
Outras Despesas	(187.223,84)
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>78.763,30</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>78.763,30</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>78.763,30</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 78.763,30 (setenta e oito mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2019



## **RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTABIL – 2019**

**APAM – Associação de Pais, Alunos e Metres do Colégio Militar Dom Pedro II**

Ao

Sr. Presidente da APAM / CMPDII

Brasília – 22 de junho de 2020.

Apresentamos a seguir, a V.Sas. o relatório auditor independente,  
com a opinião sobre as demonstrações contábeis levantadas em  
31 de dezembro de 2019.



## RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Aos administradores da  
APAM/CMDP II

### Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, especificamente da “Associação e Proponente” que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e a respectiva demonstração do resultado para o exercício findo nesta data.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação e Proponente em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

### Base para opinião com ressalva

A conta 20857 na agência 239 no Banco de Brasília, representada no balanço patrimonial pelo valor de R\$ 7.031,72 foi encerrada na instituição bancária em novembro de 2014 e não deveria constar no ativo entidade. Também consta no balanço patrimonial elaborado em 31 de dezembro de 2019 a conta Despesas Antecipadas, cujo saldo é de R\$ 1.680,00 e não foi movimentada no último exercício e não há evidências que representa um ativo para a entidade. Se a administração tivesse considerado que essas duas contas não preenchem os requisitos para serem registradas no ativo, o saldo da conta “Bancos” seria de R\$ 66.293,00, a conta Despesas Antecipadas seria R\$ 0,00 e o total do Ativo em 31 de dezembro de 2019 seria R\$ 1.080.409,13.



Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à APAM, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar a ressalva em nossa opinião.

### **Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis.**

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da APAM continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e

internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da APAM.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da APAM.
- Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos





ou condições futuras podem levar a APAM a não mais se manter em continuidade operacional.

- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Brasília – DF, 22 de junho de 2020.



---

Expert Auditoria e Perícia Eireli.  
Nauro de Jesus Rocha Sousa  
CRC/DF 019649/8-0

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	151.001,02	80.773,90	53.639,00	178.135,92
2	S 1.1 CIRCULANTE	151.001,02	80.773,90	53.639,00	178.135,92
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	151.001,02	80.773,90	53.639,00	178.135,92
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	24.000,28	80.773,90	53.639,00	51.135,18
10002	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ AG 4072 C/C 12977-0	16.968,56	80.773,90	53.639,00	44.103,46
10001	1.1.01.002.001 BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72	0,00	0,00	7.031,72
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	127.000,74	0,00	0,00	127.000,74
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	127.000,74	0,00	0,00	127.000,74
1350	S 2 PASSIVO	151.001,02	0,00	0,00	151.001,02
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	151.001,02	0,00	0,00	151.001,02
2346	S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2348	2.4.01.001.001 Fundo Patrimonial	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	84.975,81	0,00	0,00	84.975,81
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	84.975,81	0,00	0,00	84.975,81
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	84.975,81	0,00	0,00	84.975,81
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	80.773,90	80.773,90
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	80.773,90	80.773,90
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	80.770,95	80.770,95
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	0,00	0,00	80.770,95	80.770,95
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	0,00	0,00	80.770,95	80.770,95
10004	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	80.770,95	80.770,95
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,95	2,95
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,95	2,95
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos e/ Aplicações - FINA	0,00	0,00	2,95	2,95
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	53.639,00	0,00	53.639,00
4011	S 5.7 DESPESAS	0,00	53.639,00	0,00	53.639,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	53.469,00	0,00	53.469,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	53.469,00	0,00	53.469,00
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	53.469,00	0,00	53.469,00



0105 APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ: 05.509.077/0001-05

10/06/2019 17:50 Pág:0002

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete – Societário

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	170,00	0,00	170,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	170,00	0,00	170,00
4698	S 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	170,00	0,00	170,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	662.636,03	156.662,87	120.832,01	698.466,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	84.629,20	156.662,87	120.832,01	120.460,06
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	57.399,73	156.662,87	120.832,01	93.230,59
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.897,90	0,00	2.214,37	1.683,53
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.925,90	0,00	2.214,37	711,53
10001	1.1.01.001.001 CAIXA ANUIDADE	972,00	0,00	0,00	972,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	20.090,48	144.084,62	118.617,64	45.557,46
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	20.090,48	144.084,62	118.617,64	45.557,46
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.411,35	12.578,25	0,00	45.989,60
10002	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDI C/c: 4838-4	33.411,35	0,00	0,00	33.411,35
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI	0,00	9.578,25	0,00	9.578,25
10052	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL DI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	265,93	0,00	0,00	265,93
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	265,93	0,00	0,00	265,93
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	265,93	0,00	0,00	265,93
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	25.283,54	0,00	0,00	25.283,54
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
5425	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO A APAM	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	21.433,54	0,00	0,00	21.433,54
10007	1.1.04.013.001 BLOQUEIO JUDICIAL	21.433,54	0,00	0,00	21.433,54
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
571	1.1.10.002.005 Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	578.006,83	0,00	0,00	578.006,83
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	578.006,83	0,00	0,00	578.006,83
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	967.279,75	0,00	0,00	967.279,75
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	87.006,92	0,00	0,00	87.006,92
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	541.674,28	0,00	0,00	541.674,28
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	174.450,62	0,00	0,00	174.450,62
1088	1.2.05.003.014 Software	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
1089	1.2.05.003.015 Veículos	148.047,93	0,00	0,00	148.047,93
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZACÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(389.272,92)	0,00	0,00	(389.272,92)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(61.136,90)	0,00	0,00	(61.136,90)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(105.680,35)	0,00	0,00	(105.680,35)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.018,74)	0,00	0,00	(105.018,74)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(117.436,93)	0,00	0,00	(117.436,93)
1350	S 2 PASSIVO	662.636,03	4.225,21	3.927,20	662.338,02
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.691,88	4.225,21	3.927,20	2.393,87
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	134,68	0,00	0,00	134,68
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	134,68	0,00	0,00	134,68
5418	2.1.01.001.001 EMPRÉSTIMO	134,68	0,00	0,00	134,68
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.397,30	4.225,21	3.847,25	2.019,34
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.397,30	4.225,21	3.847,25	2.019,34
10047	2.1.03.001.001 Repasse Sinan Fit	2.397,30	4.225,21	3.847,25	2.019,34
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	159,90	0,00	79,95	239,85
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	159,90	0,00	79,95	239,85
10011	2.1.05.003.001 IRRF CODIGO 1708	39,00	0,00	0,00	39,00
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. a Recolher	120,90	0,00	79,95	200,85
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	659.944,15	0,00	0,00	659.944,15
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	659.944,15	0,00	0,00	659.944,15
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	659.944,15	0,00	0,00	659.944,15
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	698.320,16	0,00	0,00	698.320,16
2516	2.4.13.001.002 (-) Deficits Acumulados	(38.376,01)	0,00	0,00	(38.376,01)
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	140.237,37	140.237,37
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	140.237,37	140.237,37
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	140.237,37	140.237,37
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	0,00	0,00	140.237,37	140.237,37
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	0,00	0,00	140.237,37	140.237,37
10017	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.488,25	3.488,25
10018	4.1.01.007.003.001 RECEITA DE PROPONENTE	0,00	0,00	136.749,12	136.749,12
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6,25	6,25
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6,25	6,25
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	0,00	0,00	6,25	6,25
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	104.114,75	0,00	104.114,75
4011	S 5.7 DESPESAS	0,00	104.114,75	0,00	104.114,75
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	103.160,75	0,00	103.160,75

*MA*

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.811,58	0,00	26.811,58
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	23.887,58	0,00	23.887,58
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	5.456,17	0,00	5.456,17
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	0,00	5.456,17	0,00	5.456,17
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	72,00	0,00	72,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	72,00	0,00	72,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.104,93	0,00	2.104,93
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	2.055,28	0,00	2.055,28
4479	5.7.03.011.004 Correios	0,00	49,65	0,00	49,65
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.180,15	0,00	2.180,15
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.180,15	0,00	2.180,15
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	25.202,37	0,00	25.202,37
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	15.368,15	0,00	15.368,15
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	106,40	0,00	106,40
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	0,00	9.727,82	0,00	9.727,82
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	41.333,55	0,00	41.333,55
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	0,00	41.333,55	0,00	41.333,55
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	954,00	0,00	954,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	954,00	0,00	954,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	954,00	0,00	954,00



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	178.135,92	16.500,61	43.189,00	151.447,53
2	S 1.1 CIRCULANTE	178.135,92	16.500,61	43.189,00	151.447,53
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	178.135,92	16.500,61	43.189,00	151.447,53
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	51.135,18	16.500,61	43.189,00	24.446,79
10002	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ AG 4072 C/C 12977-0	44.103,46	16.500,61	43.189,00	17.415,07
10001	1.1.01.002.001 BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72	0,00	0,00	7.031,72
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	127.000,74	0,00	0,00	127.000,74
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	127.000,74	0,00	0,00	127.000,74
1350	S 2 PASSIVO	151.001,02	0,00	0,00	151.001,02
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	151.001,02	0,00	0,00	151.001,02
2346	S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2348	2.4.01.001.001 Fundo Patrimonial	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	84.975,81	0,00	0,00	84.975,81
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	84.975,81	0,00	0,00	84.975,81
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	84.975,81	0,00	0,00	84.975,81
2600	S 4 RECEITAS	80.773,90	100,00	16.500,61	97.174,51
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	80.773,90	100,00	16.500,61	97.174,51
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	80.770,95	0,00	16.500,00	97.270,95
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	80.770,95	0,00	16.500,00	97.270,95
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	80.770,95	0,00	4.350,00	85.120,95
10004	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	80.770,95	0,00	4.350,00	85.120,95
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00
10005	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	100,00	0,00	(100,00)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	100,00	0,00	(100,00)
5417	4.1.03.001.003 (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUÇÕES	0,00	100,00	0,00	(100,00)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,95	0,00	0,61	3,56
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2,95	0,00	0,61	3,56
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	2,95	0,00	0,61	3,56

M

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	53.639,00	43.089,00	0,00	96.728,00
4011	S 5.7 DESPESAS	53.639,00	43.089,00	0,00	96.728,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.469,00	43.069,00	0,00	96.538,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	53.469,00	43.069,00	0,00	96.538,00
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	53.469,00	43.069,00	0,00	96.538,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	170,00	20,00	0,00	190,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	170,00	20,00	0,00	190,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	170,00	20,00	0,00	190,00

A

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	698.466,89	181.653,45	196.549,49	683.570,85
2	S 1.1 CIRCULANTE	120.460,06	181.653,45	196.549,49	105.564,02
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	93.230,59	181.653,45	196.549,49	78.334,55
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERARIOS	1.683,53	5.000,00	3.773,86	2.909,67
5	1.1.01.001.001 Caixa	711,55	5.000,00	3.773,86	1.937,67
10001	1.1.01.001.001 CAIXA ANUIDADE	972,00	0,00	0,00	972,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	45.557,46	124.373,22	159.364,28	10.566,40
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	45.557,46	124.373,22	159.364,28	10.566,40
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.989,60	52.280,23	33.411,35	64.858,48
10002	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDI C/c: 4838-4	33.411,35	0,00	33.411,35	0,00
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI	9.578,25	49.263,72	0,00	58.841,97
10052	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL DI	3.000,00	3.016,51	0,00	6.016,51
140	S 1.1.02 CLIENTES	265,93	0,00	0,00	265,93
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	265,93	0,00	0,00	265,93
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	265,93	0,00	0,00	265,93
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	25.283,54	0,00	0,00	25.283,54
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
5425	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO A APAM	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	21.433,54	0,00	0,00	21.433,54
10007	1.1.04.013.001 BLOQUEIO JUDICIAL	21.433,54	0,00	0,00	21.433,54
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
571	1.1.10.002.005 Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	578.006,83	0,00	0,00	578.006,83
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	578.006,83	0,00	0,00	578.006,83
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	967.279,75	0,00	0,00	967.279,75
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	87.006,92	0,00	0,00	87.006,92
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	541.674,28	0,00	0,00	541.674,28
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	174.450,62	0,00	0,00	174.450,62
1088	1.2.05.003.014 Software	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
1089	1.2.05.003.015 Veículos	148.047,93	0,00	0,00	148.047,93
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(389.272,92)	0,00	0,00	(389.272,92)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(61.136,90)	0,00	0,00	(61.136,90)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(105.680,35)	0,00	0,00	(105.680,35)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.018,74)	0,00	0,00	(105.018,74)



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(117.436,93)	0,00	0,00	(117.436,93)
1350	S 2 PASSIVO	662.338,02	37.614,83	3.167,96	627.891,15
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.393,87	4.203,48	3.167,96	1.358,35
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	134,68	0,00	0,00	134,68
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	134,68	0,00	0,00	134,68
5418	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO	134,68	0,00	0,00	134,68
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.019,34	4.203,48	3.088,01	903,87
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.019,34	4.203,48	3.088,01	903,87
10047	2.1.03.001.001 Repasse Smart Fit	2.019,34	4.203,48	3.088,01	903,87
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	239,85	0,00	79,95	319,80
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	239,85	0,00	79,95	319,80
10011	2.1.05.003.001 IRRF CODIGO 1708	39,00	0,00	0,00	39,00
5301	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL RET. a Recolher	200,85	0,00	79,95	280,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	659.944,15	33.411,35	0,00	626.532,80
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	659.944,15	33.411,35	0,00	626.532,80
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	659.944,15	0,00	0,00	659.944,15
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	698.320,16	0,00	0,00	698.320,16
2516	2.4.13.001.002 (-) Deficits Acumulados	(38.376,01)	0,00	0,00	(38.376,01)
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	33.411,35	0,00	(33.411,35)
5394	2.4.13.002.001 Ajustes de exercícios anteriores	0,00	33.411,35	0,00	(33.411,35)
2600	S 4 RECEITAS	140.243,62	0,00	121.471,44	261.715,06
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	140.243,62	0,00	121.471,44	261.715,06
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	140.237,37	0,00	121.285,21	261.522,58
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	140.237,37	0,00	121.285,21	261.522,58
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	140.237,37	0,00	121.285,21	261.522,58
10017	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	3.488,25	0,00	2.602,85	6.091,08
10018	4.1.01.007.003.001 RECEITA DE PROPONENTE	136.749,12	0,00	118.682,38	255.431,50
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6,25	0,00	186,23	192,48
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6,25	0,00	186,23	192,48
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	6,25	0,00	186,23	192,48
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	104.114,75	101.920,61	0,00	206.035,36

A

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	151.447,53	8.724,16	4.475,00	155.696,69
2	S 1.1 CIRCULANTE	151.447,53	8.724,16	4.475,00	155.696,69
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	151.447,53	8.724,16	4.475,00	155.696,69
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	24.446,79	8.724,16	4.475,00	28.695,95
10002	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ AG 4072 C/C 12977-0	17.415,07	8.724,16	4.475,00	21.664,23
10001	1.1.01.002.001 BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72	0,00	0,00	7.031,72
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	127.000,74	0,00	0,00	127.000,74
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	127.000,74	0,00	0,00	127.000,74
1350	S 2 PASSIVO	151.001,02	0,00	4.695,67	155.696,69
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	151.001,02	0,00	4.695,67	155.696,69
2346	S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2348	2.4.01.001.001 Fundo Patrimonial	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	84.975,81	0,00	4.695,67	89.671,48
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	84.975,81	0,00	0,00	84.975,81
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	84.975,81	0,00	0,00	84.975,81
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.695,67	4.695,67
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	0,00	0,00	4.695,67	4.695,67
2600	S 4 RECEITAS	97.174,51	105.998,67	8.824,16	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	97.174,51	105.998,67	8.824,16	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	97.270,95	105.993,45	8.722,50	0,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	97.270,95	105.993,45	8.722,50	0,00
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	85.120,95	86.670,95	1.550,00	0,00
10004	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	85.120,95	86.670,95	1.550,00	0,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS	12.150,00	19.322,50	7.172,50	0,00
10005	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	12.150,00	19.322,50	7.172,50	0,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(100,00)	0,00	100,00	0,00
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(100,00)	0,00	100,00	0,00
5417	4.1.03.001.003 (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUÇÕES	(100,00)	0,00	100,00	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3,56	5,22	1,66	0,00

M

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3,56	5,22	1,66	0,00
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	3,56	5,22	1,66	0,00
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>96.728,00</b>	<b>4.475,00</b>	<b>101.203,00</b>	<b>0,00</b>
4011	S 5.7 DESPESAS	96.728,00	4.475,00	101.203,00	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.538,00	4.445,00	100.983,00	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	96.538,00	4.445,00	100.983,00	0,00
4552	5.7.03.001.025 Uniformes	96.538,00	4.445,00	100.983,00	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	190,00	30,00	220,00	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	190,00	30,00	220,00	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	190,00	30,00	220,00	0,00
<b>4800</b>	<b>S 6 RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.998,67</b>	<b>105.998,67</b>	<b>0,00</b>
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	105.998,67	105.998,67	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	105.998,67	105.998,67	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	105.998,67	105.998,67	0,00
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	105.998,67	105.998,67	0,00



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	683.570,85	142.660,26	119.320,78	706.910,33
2	S 1.1 CIRCULANTE	105.564,02	142.660,26	119.320,78	128.903,50
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	78.334,55	142.660,26	119.320,78	101.674,03
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.909,67	5.000,00	4.640,25	3.269,42
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.937,67	5.000,00	4.640,25	2.297,42
10001	1.1.01.001.001 CAIXA ANUIDADE	972,00	0,00	0,00	972,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10.566,40	128.690,72	114.680,53	24.576,59
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	10.566,40	128.690,72	114.680,53	24.576,59
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.858,48	8.969,54	0,00	73.828,02
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI	58.841,97	5.969,54	0,00	64.811,51
10052	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL DI	6.016,51	3.000,00	0,00	9.016,51
140	S 1.1.02 CLIENTES	265,93	0,00	0,00	265,93
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	265,93	0,00	0,00	265,93
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	265,93	0,00	0,00	265,93
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	25.283,54	0,00	0,00	25.283,54
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
5425	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO A APAM	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	21.433,54	0,00	0,00	21.433,54
10007	1.1.04.013.001 BLOQUEIO JUDICIAL	21.433,54	0,00	0,00	21.433,54
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
571	1.1.10.002.005 Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	578.006,83	0,00	0,00	578.006,83
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	578.006,83	0,00	0,00	578.006,83
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	967.279,75	0,00	0,00	967.279,75
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	87.006,92	0,00	0,00	87.006,92
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	541.674,28	0,00	0,00	541.674,28
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	174.450,62	0,00	0,00	174.450,62
1088	1.2.05.003.014 Software	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
1089	1.2.05.003.015 Veículos	148.047,93	0,00	0,00	148.047,93
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO	(389.272,92)	0,00	0,00	(389.272,92)
1144	ACUMULADA 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(61.136,90)	0,00	0,00	(61.136,90)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(105.680,35)	0,00	0,00	(105.680,35)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.018,74)	0,00	0,00	(105.018,74)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(117.436,93)	0,00	0,00	(117.436,93)

19

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	627.891,15	157.835,68	236.854,86	706.910,33
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.358,35	6.205,22	5.381,30	534,43
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	134,68	0,00	0,00	134,68
1353	S 2.1.01.001 EMPRESTIMOS	134,68	0,00	0,00	134,68
5418	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO	134,68	0,00	0,00	134,68
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	903,87	6.205,22	5.301,35	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	903,87	6.205,22	5.301,35	0,00
10047	2.1.03.001.001 Repasse Smart Fit	903,87	6.205,22	5.301,35	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	319,80	0,00	79,95	399,75
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	319,80	0,00	79,95	399,75
10011	2.1.05.003.001 IRRF CODIGO 1708	59,00	0,00	0,00	59,00
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. a Recolher	280,80	0,00	79,95	360,75
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	626.532,80	151.630,46	231.473,56	706.375,90
2513	S 2.4.13 SUPERAVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	626.532,80	151.630,46	231.473,56	706.375,90
2514	S 2.4.13.001 SUPERAVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	659.944,15	71.787,36	118.219,11	706.375,90
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	698.320,16	71.787,36	79.843,10	706.375,90
2516	2.4.13.001.002 (-) Deficits Acumulados	(38.376,01)	0,00	38.376,01	0,00
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(33.411,35)	79.843,10	113.254,45	0,00
5394	2.4.13.002.001 Ajustes de exercícios anteriores	(33.411,35)	0,00	53.411,35	0,00
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	0,00	79.843,10	79.843,10	0,00
2600	S 4 RECEITAS	261.715,06	387.461,66	125.746,60	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	261.715,06	387.461,66	125.746,60	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	261.522,58	387.017,64	125.495,06	0,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	261.522,58	387.017,64	125.495,06	0,00
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	261.522,58	387.017,64	125.495,06	0,00
10017	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	6.091,08	7.049,53	958,45	0,00
10018	4.1.01.007.003.001 RECEITA DE PROPONENTE	255.431,50	379.968,11	124.536,61	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	192,48	444,02	251,54	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	192,48	444,02	251,54	0,00
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	192,48	444,02	251,54	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	206.035,36	101.583,20	307.618,56	0,00

91

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS	206.035,36	101.583,20	307.618,56	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.826,38	99.932,67	300.759,05	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	79.055,35	34.606,20	113.661,55	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	76.131,35	34.606,20	110.737,55	0,00
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4379	5.7.03.003.004 Anúncios	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.456,17	0,00	5.456,17	0,00
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	5.456,17	0,00	5.456,17	0,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	72,00	72,00	144,00	0,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	72,00	72,00	144,00	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.697,02	1.629,91	5.326,93	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	3.647,37	1.629,91	5.277,28	0,00
4479	5.7.03.011.004 Correios	49,65	0,00	49,65	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	4.801,27	9.317,75	14.119,02	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	4.508,28	2.512,59	6.620,87	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	492,99	3.229,67	3.722,66	0,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	3.775,49	3.775,49	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	43.154,55	20.196,25	63.350,80	0,00
10033	5.7.03.015.001 EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	330,00	330,00	0,00
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	288,66	16,77	305,43	0,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	375,00	1.669,74	2.044,74	0,00
4536	5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	33,37	3.833,51	3.866,88	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	25.368,15	10.000,00	35.368,15	0,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	280,00	280,00	0,00
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	106,40	0,00	106,40	0,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	7,95	0,00	7,95	0,00
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	16.975,02	4.066,25	21.041,25	0,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.590,02	32.130,56	96.720,58	0,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	64.590,02	32.130,56	96.720,58	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.377,76	733,68	4.111,44	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	3.377,76	733,68	4.111,44	0,00
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	596,14	596,14	0,00
4668	5.7.09.001.013 IPTU	3.377,76	0,00	3.377,76	0,00
4674	5.7.09.001.019 Impostos e Taxas Exercícios Anteriores	0,00	137,54	137,54	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.831,22	916,85	2.748,07	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.831,22	916,85	2.748,07	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	1.831,22	916,85	2.748,07	0,00

19



0199 APAM CMDP II - PROPONENTE  
CNPJ: 05.509.077/0001-05

10/06/2019 17:46 Pág:0004  
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019  
Balancete – Societário

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO	0,00	387.461,66	387.461,66	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	387.461,66	387.461,66	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	387.461,66	387.461,66	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	387.461,66	387.461,66	0,00
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	387.461,66	387.461,66	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	157.224,24	62.156,28	41.994,00	177.386,52
2	S 1.1 CIRCULANTE	157.224,24	62.156,28	41.994,00	177.386,52
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	157.224,24	62.156,28	41.994,00	177.386,52
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	28.695,95	21.530,05	41.994,00	8.232,00
10002	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ AG 4072 C/C 12977-0	21.664,23	21.530,05	41.994,00	1.200,28
10001	1.1.01.002.001 BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72	0,00	0,00	7.031,72
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	128.528,29	40.626,23	0,00	169.154,52
54	1.1.01.003.001 Banco Itau S/A	128.528,29	40.626,23	0,00	169.154,52
1350	S 2 PASSIVO	157.224,24	0,00	0,00	157.224,24
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	157.224,24	0,00	0,00	157.224,24
2346	S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2348	2.4.01.001.001 Fundo Patrimonial	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	91.199,03	0,00	0,00	91.199,03
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	84.975,81	0,00	0,00	84.975,81
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	84.975,81	0,00	0,00	84.975,81
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	6.223,22	0,00	0,00	6.223,22
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	6.223,22	0,00	0,00	6.223,22
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	22.156,28	22.156,28
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.156,28	22.156,28
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	21.510,50	21.510,50
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	0,00	0,00	21.510,50	21.510,50
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	0,00	0,00	700,00	700,00
10004	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	700,00	700,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS	0,00	0,00	20.810,50	20.810,50
10005	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	20.810,50	20.810,50
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	645,78	645,78
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	645,78	645,78
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	0,00	0,00	645,78	645,78
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00

M

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	35,00	0,00	35,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	35,00	0,00	35,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	35,00	0,00	35,00

M



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	706.910,33	146.563,24	121.344,78	732.128,79
2	S 1.1 CIRCULANTE	128.903,50	146.563,24	121.344,78	154.121,96
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	101.674,03	146.563,24	121.344,78	126.892,49
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.269,42	5.000,00	7.204,74	1.064,68
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.297,42	5.000,00	7.204,74	92,68
10001	1.1.01.001.001 CAIXA ANUIDADE	972,00	0,00	0,00	972,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	24.576,59	132.338,41	114.140,04	42.774,96
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	24.576,59	132.338,41	114.140,04	42.774,96
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	73.828,02	9.224,83	0,00	83.052,85
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI	64.811,51	6.156,41	0,00	70.967,92
10052	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL DI	9.016,51	3.068,42	0,00	12.084,93
140	S 1.1.02 CLIENTES	265,93	0,00	0,00	265,93
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	265,93	0,00	0,00	265,93
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	265,93	0,00	0,00	265,93
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	25.283,54	0,00	0,00	25.283,54
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
5425	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO A APAM	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	21.433,54	0,00	0,00	21.433,54
10007	1.1.04.013.001 BLOQUEIO JUDICIAL	21.433,54	0,00	0,00	21.433,54
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
571	1.1.10.002.005 Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	578.006,83	0,00	0,00	578.006,83
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	578.006,83	0,00	0,00	578.006,83
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	967.279,75	0,00	0,00	967.279,75
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	87.006,92	0,00	0,00	87.006,92
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	541.674,28	0,00	0,00	541.674,28
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	174.450,62	0,00	0,00	174.450,62
1088	1.2.05.003.014 Software	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
1089	1.2.05.003.015 Veículos	148.047,93	0,00	0,00	148.047,93
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(389.272,92)	0,00	0,00	(389.272,92)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(61.136,90)	0,00	0,00	(61.136,90)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(105.680,35)	0,00	0,00	(105.680,35)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.018,74)	0,00	0,00	(105.018,74)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(117.436,93)	0,00	0,00	(117.436,93)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	34.754,60	0,00	34.754,60
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	308,00	0,00	308,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	72,00	0,00	72,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	72,00	0,00	72,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.643,84	0,00	1.643,84
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.610,39	0,00	1.610,39
4479	5.7.03.011.004 Correios	0,00	33,45	0,00	33,45
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.954,64	0,00	4.954,64
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.317,82	0,00	2.317,82
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	435,00	0,00	435,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	2.201,82	0,00	2.201,82
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	41.955,45	612,50	41.342,95
10033	5.7.03.015.001 EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	104,13	0,00	104,13
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	359,45	0,00	359,45
4906	5.7.03.015.030 Seguros	0,00	1.798,82	0,00	1.798,82
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	0,00	24.513,05	612,50	23.900,55
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	19.681,88	1.771,00	17.910,88
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	0,00	19.681,88	1.771,00	17.910,88
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	992,93	0,00	992,93
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	992,93	0,00	992,93
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	992,93	0,00	992,93

*M*

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	177.386,52	1.021,63	1.603,53	176.804,62
2	S 1.1 CIRCULANTE	177.386,52	1.021,63	1.603,53	176.804,62
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	177.386,52	1.021,63	1.603,53	176.804,62
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	8.232,00	250,01	1.073,00	7.409,01
10002	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ AG 4072 C/C 12977-0	1.200,28	250,01	1.073,00	377,29
10001	1.1.01.002.001 BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72	0,00	0,00	7.031,72
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	169.154,52	771,62	530,53	169.395,61
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	169.154,52	771,62	530,53	169.395,61
1350	S 2 PASSIVO	157.224,24	25.803,60	45.383,98	176.804,62
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	157.224,24	25.803,60	45.383,98	176.804,62
2346	S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2348	2.4.01.001.001 Fundo Patrimonial	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	91.199,03	25.803,60	45.383,98	110.779,41
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	84.975,81	0,00	25.803,60	110.779,41
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	84.975,81	0,00	25.803,60	110.779,41
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO	6.223,22	25.803,60	19.580,38	0,00
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	6.223,22	25.803,60	19.580,38	0,00
2600	S 4 RECEITAS	22.156,28	23.177,91	1.021,63	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	22.156,28	23.177,91	1.021,63	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	21.510,50	21.760,50	250,00	0,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	21.510,50	21.760,50	250,00	0,00
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	700,00	950,00	250,00	0,00
10004	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	700,00	950,00	250,00	0,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS	20.810,50	20.810,50	0,00	0,00
10005	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	20.810,50	20.810,50	0,00	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	645,78	1.417,41	771,63	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	645,78	1.417,41	771,63	0,00
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	645,78	1.417,41	771,63	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.994,00	1.603,53	3.597,53	0,00

M



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS	1.994,00	1.603,53	3.597,53	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.959,00	1.023,00	2.982,00	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.959,00	1.023,00	2.982,00	0,00
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	1.959,00	1.023,00	2.982,00	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	530,53	530,53	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	530,53	530,53	0,00
5148	5.7.09.001.025 IRRF e Aplicações Financeiras Defín.	0,00	530,53	530,53	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	35,00	50,00	85,00	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	35,00	50,00	85,00	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	35,00	50,00	85,00	0,00
4800	S 6 RESULTADO	0,00	23.177,91	23.177,91	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	23.177,91	23.177,91	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	23.177,91	23.177,91	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	23.177,91	23.177,91	0,00
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	23.177,91	23.177,91	0,00

0199 APAM CMDP II - PROPONENTE  
CNPJ: 05.509.077/0001-05

10/07/2019 08:05 Pág:0001  
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019  
Balancete - Societário

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	732.128,79	144.663,16	138.657,37	738.134,58
2	S 1.1 CIRCULANTE	154.121,96	144.663,16	138.657,37	160.127,75
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	126.892,49	144.602,71	138.657,37	132.837,83
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.064,68	5.000,00	2.828,99	3.235,69
5	1.1.01.001.001 Caixa	92,68	5.000,00	2.828,99	2.263,69
10001	1.1.01.001.001 CAIXA ANUIDADE	972,00	0,00	0,00	972,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	42.774,96	130.329,13	135.828,38	37.275,71
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	0,00	79,80	0,00	79,80
11	1.1.01.002.001 Banco Itai S/A	42.774,96	130.249,33	135.828,38	37.195,91
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.052,85	9.273,58	0,00	92.326,43
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI	70.967,92	6.242,08	0,00	77.210,00
10052	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL DI	12.084,93	3.031,50	0,00	15.116,43
140	S 1.1.02 CLIENTES	265,93	0,00	0,00	265,93
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	265,93	0,00	0,00	265,93
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	265,93	0,00	0,00	265,93
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	25.283,54	60,45	0,00	25.343,99
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	3.850,00	60,45	0,00	3.910,45
5425	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO A APAM	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
5419	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO A PROPONENTE	0,00	60,45	0,00	60,45
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	21.433,54	0,00	0,00	21.433,54
10007	1.1.04.013.001 BLOQUEIO JUDICIAL	21.433,54	0,00	0,00	21.433,54
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
571	1.1.10.002.005 Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	578.006,83	0,00	0,00	578.006,83
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	578.006,83	0,00	0,00	578.006,83
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	967.279,75	0,00	0,00	967.279,75
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	87.006,92	0,00	0,00	87.006,92
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	541.674,28	0,00	0,00	541.674,28
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	174.450,62	0,00	0,00	174.450,62
1088	1.2.05.003.014 Software	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
1089	1.2.05.003.015 Veículos	148.047,93	0,00	0,00	148.047,93
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO	(389.272,92)	0,00	0,00	(389.272,92)
1144	ACUMULADA 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(61.136,90)	0,00	0,00	(61.136,90)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(105.680,35)	0,00	0,00	(105.680,35)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.018,74)	0,00	0,00	(105.018,74)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(117.436,93)	0,00	0,00	(117.436,93)
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>706.990,28</b>	<b>34.755,80</b>	<b>65.900,10</b>	<b>738.134,58</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>614,38</b>	<b>3.696,13</b>	<b>3.780,76</b>	<b>699,01</b>
<b>1352</b>	<b>S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>134,68</b>	<b>0,00</b>	<b>140,40</b>	<b>275,08</b>
<b>1353</b>	<b>S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>134,68</b>	<b>0,00</b>	<b>140,40</b>	<b>275,08</b>
5418	2.1.01.001.001 EMPRÉSTIMO	134,68	0,00	140,40	275,08
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,18</b>	<b>3.616,18</b>	<b>0,00</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,18</b>	<b>3.616,18</b>	<b>0,00</b>
10047	2.1.03.001.001 Repasse Smart Fit	0,00	3.616,18	3.616,18	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>479,70</b>	<b>79,95</b>	<b>24,18</b>	<b>423,93</b>
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>479,70</b>	<b>79,95</b>	<b>24,18</b>	<b>423,93</b>
10011	2.1.05.003.001 IRRF CÓDIGO 1708	117,00	19,50	0,00	97,50
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. a Recolher	362,70	60,45	24,18	326,43
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>706.375,90</b>	<b>31.059,67</b>	<b>62.119,34</b>	<b>737.435,57</b>
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>706.375,90</b>	<b>31.059,67</b>	<b>62.119,34</b>	<b>737.435,57</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>706.375,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31.059,67</b>	<b>737.435,57</b>
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	706.375,90	0,00	31.059,67	737.435,57
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.059,67</b>	<b>31.059,67</b>	<b>0,00</b>
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	0,00	31.059,67	31.059,67	0,00
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>127.118,35</b>	<b>254.673,60</b>	<b>127.555,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>127.118,35</b>	<b>254.673,60</b>	<b>127.555,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITA BRUTA</b>	<b>126.742,52</b>	<b>253.750,69</b>	<b>127.008,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2747</b>	<b>S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES</b>	<b>126.742,52</b>	<b>253.750,69</b>	<b>127.008,17</b>	<b>0,00</b>
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	126.742,52	253.750,69	127.008,17	0,00
10017	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	326,00	374,65	48,65	0,00
10018	4.1.01.007.003.001 RECEITA DE PROPONENTE	126.416,52	253.376,04	126.959,52	0,00
<b>2770</b>	<b>S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>160,50</b>	<b>160,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2771</b>	<b>S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>160,50</b>	<b>160,50</b>	<b>0,00</b>
5417	4.1.03.001.003 (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUÇÕES	0,00	160,50	160,50	0,00
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>375,83</b>	<b>762,41</b>	<b>386,58</b>	<b>0,00</b>



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	375,83	762,41	386,58	0,00
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	375,83	762,41	386,58	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	101.979,84	121.313,09	223.292,93	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS	101.979,84	121.313,09	223.292,93	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.986,91	120.269,02	221.255,93	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	35.062,60	34.229,62	69.292,22	0,00
4528	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	34.754,60	34.229,62	68.984,22	0,00
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	308,00	0,00	308,00	0,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	11.335,34	11.335,34	0,00
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	0,00	11.335,34	11.335,34	0,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	72,00	0,00	72,00	0,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	72,00	0,00	72,00	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.643,84	1.804,28	3.448,12	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.610,39	1.804,28	3.414,67	0,00
4479	5.7.03.011.004 Correios	33,45	0,00	33,45	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEICULOS	4.954,64	6.812,84	11.767,48	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	2.317,82	1.642,84	3.960,66	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	435,00	0,00	435,00	0,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	2.201,82	5.170,00	7.371,82	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	41.342,95	46.356,57	87.699,52	0,00
10033	5.7.03.015.001 EVENTOS E COMEMORAÇÕES	500,00	210,57	710,57	0,00
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	104,13	70,24	174,37	0,00
4536	5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	0,00	32,14	32,14	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	4.700,00	20.816,64	25.516,64	0,00
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	25,30	25,30	0,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	339,45	16,20	355,65	0,00
4906	5.7.03.015.030 Seguros	1.798,82	0,00	1.798,82	0,00
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	23.900,55	14.007,48	37.908,03	0,00
4965	5.7.03.015.035 Assinaturas e Anuidades	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.910,88	19.730,37	37.641,25	0,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	17.910,88	19.730,37	37.641,25	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	992,93	1.044,07	2.037,00	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	992,93	1.044,07	2.037,00	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	992,93	1.015,10	2.008,03	0,00
4918	5.7.11.001.017 IOF s/ Operações Financeiras	0,00	28,97	28,97	0,00
4800	S 6 RESULTADO	0,00	254.513,10	254.513,10	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	254.513,10	254.513,10	0,00

0199 APAM CMDP II - PROPONENTE  
CNPJ: 05.509.077/0001-05

10/07/2019 08:05 Pág:0004  
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019  
Balancete – Societário

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	254.513,10	254.513,10	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	254.513,10	254.513,10	0,00
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	254.513,10	254.513,10	0,00

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

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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	914.939,20D	338.738,37	131.572,83	1.122.104,74D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	336.932,37D	338.738,37	122.412,82	553.257,92D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	309.642,45D	214.709,71	122.412,82	401.939,34D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.235,69D	5.000,00	4.963,19	3.272,50D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.235,69D	5.000,00	4.963,19	3.272,50D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.263,69D	5.000,00	4.963,19	2.300,50D
1.1.1.1.01.0004	15509	CAIXA ANUIDADE	972,00D	0,00	0,00	972,00D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	306.406,76D	209.709,71	117.449,63	398.666,84D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	44.684,72D	199.362,22	117.084,64	126.962,30D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	377,29D	64.135,47	45,00	64.467,76D
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	7.031,72D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	37.195,91D	135.226,75	117.039,64	55.383,02D
1.1.1.2.01.0005	13994	BANCO BRADESCO S/A	79,80D	0,00	0,00	79,80D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	261.722,04D	10.347,49	364,99	271.704,54D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	169.395,61D	1.230,36	325,16	170.300,81D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	77.210,00D	5.983,20	0,00	83.193,20D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAÚ FUNDO ESPECIAL DI AG	15.116,43D	3.133,93	39,83	18.210,53D
1.1.2		CREDITOS	265,93D	123.608,63	0,00	123.874,56D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	265,93D	123.608,63	0,00	123.874,56D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	265,93D	123.608,63	0,00	123.874,56D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	0,00	123.608,63	0,00	123.608,63D
1.1.2.1.01.0003	15721	CLIENTES DIVERSOS	265,93D	0,00	0,00	265,93D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	27.023,99D	420,03	0,00	27.444,02D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	27.023,99D	0,00	0,00	27.023,99D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	3.910,45D	0,00	0,00	3.910,45D
1.1.3.1.02.0002	15523	EMPRESTIMOS A APAM	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	21.433,54D	0,00	0,00	21.433,54D
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	21.433,54D	0,00	0,00	21.433,54D
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	0,00	420,03	0,00	420,03D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	420,03	0,00	420,03D
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	0,00	420,03	0,00	420,03D
1.3		ATIVO PERMANENTE	578.006,83D	0,00	9.160,01	568.846,82D
1.3.1		IMOBILIZADO	578.006,83D	0,00	9.160,01	568.846,82D
1.3.1.2		VEICULOS	148.047,93D	0,00	0,00	148.047,93D
1.3.1.2.01		VEICULOS	148.047,93D	0,00	0,00	148.047,93D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	148.047,93D	0,00	0,00	148.047,93D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	174.450,62D	0,00	0,00	174.450,62D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	174.450,62D	0,00	0,00	174.450,62D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROPONENTE	174.450,62D	0,00	0,00	174.450,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	628.681,20D	0,00	0,00	628.681,20D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	628.681,20D	0,00	0,00	628.681,20D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.006,92D	0,00	0,00	87.006,92D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	541.674,28D	0,00	0,00	541.674,28D
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	389.272,92C	0,00	9.160,01	398.432,93C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	117.436,93C	0,00	2.467,51	119.904,44C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	117.436,93C	0,00	2.467,51	119.904,44C



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

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

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
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	105.018,74C	0,00	1.453,70	106.472,44C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	105.018,74C	0,00	1.453,70	106.472,44C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	166.817,25C	0,00	5.238,80	172.056,05C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	105.680,35C	0,00	4.513,77	110.194,12C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	61.136,90C	0,00	725,03	61.861,93C
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>914.939,20C</b>	<b>8.439,69</b>	<b>196.528,73</b>	<b>1.103.028,24C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	699,01C	8.439,69	72.845,19	65.104,51C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	699,01C	8.439,69	72.845,19	65.104,51C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	8.439,69	8.439,69	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	8.439,69	8.439,69	0,00
2.1.1.1.01.0020	13352	SODEXO PSS DO BRASIL SERVIÇOS DE	0,00	1.679,72	1.679,72	0,00
2.1.1.1.01.0037	14199	BERNARDO DE SA CONSTRUTORA	0,00	6.759,97	6.759,97	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	423,93C	0,00	420,03	843,96C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	423,93C	0,00	420,03	843,96C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	97,50C	0,00	86,16	183,66C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	326,43C	0,00	333,87	860,30C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	275,08C	0,00	63.985,47	64.260,55C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	275,08C	0,00	63.985,47	64.260,55C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	275,08C	0,00	0,00	275,08C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMO CONCEDIDO DA ESCOLA	0,00	0,00	63.985,47	63.985,47C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	914.240,19C	0,00	123.683,54	1.037.923,73C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	848.214,98C	0,00	123.683,54	971.898,52C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	848.214,98C	0,00	123.683,54	971.898,52C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	848.214,98C	0,00	0,00	848.214,98C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	848.214,98C	0,00	0,00	848.214,98C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	123.683,54	123.683,54C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	123.683,54	123.683,54C
<b>3</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.991,33</b>	<b>136.991,33C</b>
3.1		RECEITA	0,00	0,00	136.991,33	136.991,33C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	126.443,86	126.443,86C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	0,00	0,00	126.443,86	126.443,86C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	0,00	0,00	126.293,86	126.293,86C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	0,00	0,00	123.608,63	123.608,63C
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	0,00	2.685,23	2.685,23C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	150,00	150,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	0,00	0,00	150,00	150,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.547,47	10.547,47C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.689,49	1.689,49C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.689,49	1.689,49C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	1.689,49	1.689,49C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.857,98	8.857,98C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.857,98	8.857,98C
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.857,98	8.857,98C
<b>4</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.914,83</b>	<b>0,00</b>	<b>117.914,83D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	117.914,83	0,00	117.914,83D

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

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

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
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	109.741,98	0,00	109.741,98D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	60.138,02	0,00	60.138,02D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	60.138,02	0,00	60.138,02D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.429,72	0,00	2.429,72D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	93,98	0,00	93,98D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	540,00	0,00	540,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	32.750,67	0,00	32.750,67D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	390,00	0,00	390,00D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	0,00	544,00	0,00	544,00D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.930,60	0,00	2.930,60D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	683,00	0,00	683,00D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.904,75	0,00	1.904,75D
4.2.1.0.01.0032	12010	CONSULTORIA CONTABIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	33,00	0,00	33,00D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	0,00	1.138,30	0,00	1.138,30D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	36.801,02	0,00	36.801,02D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	36.801,02	0,00	36.801,02D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	36.801,02	0,00	36.801,02D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.441,11	0,00	1.441,11D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.441,11	0,00	1.441,11D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.076,12	0,00	1.076,12D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	364,25	0,00	364,25D
4.2.1.2.01.0009	15585	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,74	0,00	0,74D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.361,83	0,00	11.361,83D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.201,82	0,00	2.201,82D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.201,82	0,00	2.201,82D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.160,01	0,00	9.160,01D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	9.160,01	0,00	9.160,01D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	0,00	8.172,85	0,00	8.172,85D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	0,00	8.172,85	0,00	8.172,85D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	0,00	5.882,98	0,00	5.882,98D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	5.882,98	0,00	5.882,98D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACÖES	0,00	24,95	0,00	24,95D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÖES	0,00	24,95	0,00	24,95D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÖGICOS	0,00	348,42	0,00	348,42D
4.2.2.1.09.0001	15264	PROJETO RECICLA LATINHA	0,00	52,50	0,00	52,50D
4.2.2.1.09.0002	15349	PROJETO ESPECIAIS	0,00	75,90	0,00	75,90D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÖRIO CIÊNCIAS	0,00	220,02	0,00	220,02D
4.2.2.1.10		PATROCINIOS	0,00	1.916,50	0,00	1.916,50D
4.2.2.1.10.0001	15271	PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL	0,00	1.916,50	0,00	1.916,50D
			0,00	465.092,89	465.092,89	0,00

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2019 A 31/07/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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	1.122.104,74D	260.811,53	285.067,97	1.097.848,30D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	553.257,92D	260.811,53	275.907,96	538.181,49D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	401.939,34D	134.965,81	151.879,30	385.025,85D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.272,50D	0,00	2.072,00	1.200,50D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.272,50D	0,00	2.072,00	1.200,50D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.300,50D	0,00	2.072,00	228,50D
1.1.1.1.01.0004	15509	CAIXA ANUIDADE	972,00D	0,00	0,00	972,00D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	398.666,84D	134.965,81	149.807,30	383.825,35D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	126.962,30D	126.022,32	149.807,30	103.177,32D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	64.467,76D	1.267,43	64.108,22	1.626,97D
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	7.031,72D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	55.383,02D	124.754,89	85.699,08	94.438,83D
1.1.1.2.01.0005	13994	BANCO BRADESCO S/A	79,80D	0,00	0,00	79,80D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	271.704,54D	8.943,49	0,00	280.648,03D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	170.300,81D	0,00	0,00	170.300,81D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	83.193,20D	5.943,49	0,00	89.136,69D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAÚ FUNDO ESPECIAL DI AG	18.210,53D	3.000,00	0,00	21.210,53D
1.1.2		CREDITOS	123.874,56D	125.224,45	123.608,63	125.490,38D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	123.874,56D	125.224,45	123.608,63	125.490,38D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	123.874,56D	125.224,45	123.608,63	125.490,38D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	123.608,63D	125.224,45	123.608,63	125.224,45D
1.1.2.1.01.0003	15721	CLIENTES DIVERSOS	265,93D	0,00	0,00	265,93D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	27.444,02D	621,27	420,03	27.645,26D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	27.023,99D	420,03	0,00	27.444,02D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	3.910,45D	420,03	0,00	4.330,48D
1.1.3.1.02.0002	15523	EMPRESTIMOS A APAM	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0006	15738	EMPRESTIMOS	0,00	420,03	0,00	420,03D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	21.433,54D	0,00	0,00	21.433,54D
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	21.433,54D	0,00	0,00	21.433,54D
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	420,03D	201,24	420,03	201,24D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	420,03D	201,24	420,03	201,24D
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	420,03D	201,24	420,03	201,24D
1.3		ATIVO PERMANENTE	568.846,82D	0,00	9.160,01	559.686,81D
1.3.1		IMOBILIZADO	568.846,82D	0,00	9.160,01	559.686,81D
1.3.1.2		VEICULOS	148.047,93D	0,00	0,00	148.047,93D
1.3.1.2.01		VEICULOS	148.047,93D	0,00	0,00	148.047,93D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	148.047,93D	0,00	0,00	148.047,93D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	174.450,62D	0,00	0,00	174.450,62D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	174.450,62D	0,00	0,00	174.450,62D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	174.450,62D	0,00	0,00	174.450,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	628.681,20D	0,00	0,00	628.681,20D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	628.681,20D	0,00	0,00	628.681,20D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS-	87.006,92D	0,00	0,00	87.006,92D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	541.674,28D	0,00	0,00	541.674,28D
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	398.432,93C	0,00	9.160,01	407.592,94C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	119.904,44C	0,00	2.467,51	122.371,95C



# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2019 A 31/07/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	119.904,44C	0,00	2.467,51	122.371,95C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	106.472,44C	0,00	1.453,70	107.926,14C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	106.472,44C	0,00	1.453,70	107.926,14C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	172.056,05C	0,00	5.238,80	177.294,85C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	110.194,12C	0,00	4.513,77	114.707,89C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	61.861,93C	0,00	725,03	62.586,96C
2		PASSIVO	1.103.028,24C	76.344,18	12.650,92	1.039.334,98C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	65.104,51C	76.344,18	12.650,92	1.411,25C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	65.104,51C	76.344,18	12.650,92	1.411,25C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	11.972,78	12.022,73	49,95C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	11.972,78	12.022,73	49,95C
2.1.1.1.01.0037	14199	BERNARDO DE SA CONSTRUTORA	0,00	3.238,76	3.238,76	0,00
2.1.1.1.01.0040	14229	CONCEPT CONFECÇÕES EIRELI	0,00	8.734,02	8.734,02	0,00
2.1.1.1.01.0050	15035	APRIL BRASIL TURISMO VIAGENS	0,00	0,00	49,95	49,95C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	843,96C	420,03	201,24	625,17C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	843,96C	420,03	201,24	625,17C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	183,66C	86,16	41,28	138,78C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	660,30C	333,87	159,96	486,39C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.260,55C	63.951,37	426,95	736,13C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	64.260,55C	63.951,37	426,95	736,13C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	275,08C	0,00	426,95	702,03C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMO CONCEDIDO DA ESCOLA	63.985,47C	63.951,37	0,00	34,10C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.037.923,73C	0,00	0,00	1.037.923,73C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	971.898,52C	0,00	0,00	971.898,52C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	971.898,52C	0,00	0,00	971.898,52C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	848.214,98C	0,00	0,00	848.214,98C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	848.214,98C	0,00	0,00	848.214,98C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.683,54C	0,00	0,00	123.683,54C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(123.683,54)C	0,00	0,00	(123.683,54)C
3		RECEITAS	136.991,33C	0,00	127.928,63	264.919,96C
3.1		RECEITA	136.991,33C	0,00	127.928,63	264.919,96C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	126.443,86C	0,00	126.121,94	252.565,80C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	126.443,86C	0,00	126.121,94	252.565,80C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	126.293,86C	0,00	125.628,69	251.922,55C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	123.608,63C	0,00	125.224,45	248.833,08C
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	2.685,23C	0,00	404,24	3.089,47C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	150,00C	0,00	493,25	643,25C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	150,00C	0,00	493,25	643,25C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.547,47C	0,00	1.806,69	12.354,16C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.689,49C	0,00	353,67	2.043,16C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.689,49C	0,00	353,67	2.043,16C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.689,49C	0,00	290,49	1.979,98C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	0,00	0,00	63,18	63,18C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.857,98C	0,00	1.453,02	10.311,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.857,98C	0,00	1.453,02	10.311,00C
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.857,98C	0,00	1.253,02	10.111,00C

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2019 A 31/07/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

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
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	200,00	200,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	117.914,83D	88.491,81	0,00	206.406,64D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	117.914,83D	88.491,81	0,00	206.406,64D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	109.741,98D	79.448,79	0,00	189.190,77D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	60.138,02D	25.741,50	0,00	85.879,52D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	60.138,02D	25.741,50	0,00	85.879,52D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	72,00	0,00	72,00 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.429,72D	947,19	0,00	3.376,91D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	93,98 D	375,00	0,00	468,98D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,00D	0,00	0,00	540,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	32.750,57D	7.149,85	0,00	39.900,52D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	390,00 D	0,00	0,00	390,00D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	544,00D	0,00	0,00	544,00D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	1.450,00D	1.450,00	0,00	2.900,00D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	2.930,60 D	0,00	0,00	2.930,60D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	683,00D	560,71	0,00	1.243,71D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.904,75 D	586,75	0,00	2.491,50D
4.2.1.0.01.0032	12010	CONSULTORIA CONTABIL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	1.138,30D	0,00	0,00	1.138,30D
4.2.1.0.01.0041	15646	REVISTAS / JORNAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	36.801,02D	43.455,54	0,00	80.256,56D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	36.801,02D	43.455,54	0,00	80.256,56D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	36.801,02D	34.080,72	0,00	70.881,74D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	9.374,82	0,00	9.374,82D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.441,11D	1.091,74	0,00	2.532,85D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.441,11D	1.091,74	0,00	2.532,85D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	6,92	0,00	6,92D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	1.076,12D	1.084,82	0,00	2.160,94D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,25D	0,00	0,00	364,25D
4.2.1.2.01.0009	15585	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,74 D	0,00	0,00	0,74 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.361,83D	9.160,01	0,00	20.521,84D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.201,82D	0,00	0,00	2.201,82D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.201,82D	0,00	0,00	2.201,82D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	9.160,01 D	9.160,01	0,00	18.320,02D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	9.160,01 D	9.160,01	0,00	18.320,02D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	8.172,85D	9.043,02	0,00	17.215,87D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	8.172,85D	9.043,02	0,00	17.215,87D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	5.882,98 D	5.882,98	0,00	11.765,96D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	5.882,98D	5.882,98	0,00	11.765,96D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	0,00	399,50	0,00	399,50D
4.2.2.1.06.0006	14564	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	337,00	0,00	337,00D
4.2.2.1.06.0008	14588	CORREIOS	0,00	46,30	0,00	46,30 D
4.2.2.1.06.0009	14595	CARTORIO	0,00	16,20	0,00	16,20D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	24,95 D	0,00	0,00	24,95 D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÖES	24,95D	0,00	0,00	24,95D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÖGICOS	348,42 D	0,00	0,00	348,42D
4.2.2.1.09.0001	15264	PROJETO RECICLA LATINHA	52,50D	0,00	0,00	52,50D
4.2.2.1.09.0002	15349	PROJETO ESPECIAIS	75,90 D	0,00	0,00	75,90 D

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2019 A 31/07/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	220,02 D	0,00	0,00	220,02 D
4.2.2.1.10		PATROCINIOS	1.916,50 D	0,00	0,00	1.916,50 D
4.2.2.1.10.0001	15271	PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL	1.916,50 D	0,00	0,00	1.916,50 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	0,00	2.760,54	0,00	2.760,54 D
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDÔ	0,00	2.760,54	0,00	2.760,54 D
			0,00	425.647,52	425.647,52	0,00



# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2019 A 31/08/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

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	1.052.675,46D	273.436,65	289.172,12	1.036.939,99
1.1		ATIVO CIRCULANTE	538.789,80D	269.498,65	279.979,30	528.309,15
1.1.1		DISPONIBILIDADES	385.654,16D	142.453,77	124.181,40	403.926,53
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.200,50D	5.000,00	3.265,65	2.934,85
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.200,50D	5.000,00	3.265,65	2.934,85
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROponente	228,50D	5.000,00	2.293,65	2.934,85
1.1.1.1.01.0004	15509	CAIXA ANUIDADE	972,00D	0,00	972,00	0,00
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	384.453,66D	137.453,77	120.915,75	400.991,68
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	103.097,52D	125.821,99	120.915,75	108.003,76
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.626,97D	394,39	1.822,60	198,76
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	7.031,72
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	94.438,83D	125.427,60	119.093,15	100.773,28
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	281.356,14D	11.631,78	0,00	292.987,92
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	170.872,87D	2.298,24	0,00	173.171,11
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	89.272,74D	6.170,72	0,00	95.443,46
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAÚ FUNDO ESPECIAL DI AG	21.210,53D	3.162,82	0,00	24.373,35
1.1.2		CREDITOS	125.490,38D	121.044,29	125.490,38	121.044,29
1.1.2.1		CRÉDITOS	125.490,38D	121.044,29	125.490,38	121.044,29
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	125.490,38D	121.044,29	125.490,38	121.044,29
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROponente	125.224,45D	121.044,29	125.224,45	121.044,29
1.1.2.1.01.0003	15721	CLIENTES DIVERSOS	265,93D	0,00	265,93	0,00
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	27.645,26D	6.000,59	30.307,52	3.338,33
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	27.444,02D	0,00	25.283,54	2.160,48
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	4.330,48D	0,00	3.850,00	480,48
1.1.3.1.02.0002	15523	EMPRESTIMOS A APAM	3.850,00D	0,00	3.850,00	0,00
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROponente	60,48D	0,00	0,00	60,48
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	420,03D	0,00	0,00	420,03
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	21.433,54D	0,00	21.433,54	0,00
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	21.433,54D	0,00	21.433,54	0,00
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	201,24D	6.000,59	5.023,98	1.177,85
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	201,24D	0,00	0,00	201,24
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	201,24D	0,00	0,00	201,24
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.000,59	5.023,98	976,61
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.233,46	3.233,46	0,00
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.767,13	1.790,52	976,61
1.3		ATIVO PERMANENTE	513.885,66D	3.938,00	9.192,82	508.630,84
1.3.1		IMOBILIZADO	513.885,66D	3.938,00	9.192,82	508.630,84
1.3.1.2		VEICULOS	148.047,93D	0,00	0,00	148.047,93
1.3.1.2.01		VEICULOS	148.047,93D	0,00	0,00	148.047,93
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROponente	148.047,93D	0,00	0,00	148.047,93
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	174.450,62D	1.238,00	0,00	175.688,62
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	174.450,62D	1.238,00	0,00	175.688,62
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROponente	174.450,62D	1.238,00	0,00	175.688,62
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	628.681,20D	2.700,00	0,00	631.381,20
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	628.681,20D	2.700,00	0,00	631.381,20
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.006,92D	0,00	0,00	87.006,92
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	541.674,28D	2.700,00	0,00	544.374,28
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROponente	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00

ECON CONTABILIDADE S/S

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2019 A 31/08/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

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
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	453.394,09C	0,00	9.192,82	462.586,91
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	134.709,28C	0,00	2.467,51	137.176,79
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	134.709,28C	0,00	2.467,51	137.176,79
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	115.194,92C	0,00	1.464,01	116.658,93
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	115.194,92C	0,00	1.464,01	116.658,93
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	203.489,89C	0,00	5.261,30	208.751,19
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	137.277,64C	0,00	4.536,27	141.813,91
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	66.212,25C	0,00	725,03	66.937,28
2		PASSIVO	993.454,03C	54.177,97	66.568,53	1.005.844,59
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.469,75C	27.656,50	66.433,85	40.247,10
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.469,75C	27.656,50	66.433,85	40.247,10
2.1.1.1		FORNECEDORES	49,95C	1.287,95	7.120,98	5.882,98
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	49,95C	1.287,95	7.120,98	5.882,98
2.1.1.1.01.0015	13307	V E G DECORAÇÕES EIRELI ME	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
2.1.1.1.01.0050	15035	APRIL BRASIL TURISMO VIAGENS	49,95C	49,95	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0056	15158	LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS	0,00	0,00	5.882,98	5.882,98
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	24.760,53	45.233,63	20.473,10
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	24.760,53	45.233,63	20.473,10
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	22.925,96	22.925,96	0,00
2.1.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	1.834,57	1.834,57	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	12.294,27	12.294,27
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	0,00	0,00	2.898,62	2.898,62
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	0,00	0,00	362,24	362,24
2.1.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	0,00	0,00	1.585,76	1.585,76
2.1.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	0,00	3.332,21	3.332,21
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	683,67C	201,24	0,00	482,43
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	683,67C	201,24	0,00	482,43
2.1.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	177,78C	41,28	0,00	136,50
2.1.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	505,89C	159,96	0,00	345,93
2.1.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	736,13C	1.406,78	14.079,24	13.408,59
2.1.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	736,13C	1.406,78	14.079,24	13.408,59
2.1.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	275,08C	134,68	0,00	140,40
2.1.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	461,05C	1.272,10	14.079,24	13.268,19
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	991.984,28C	26.521,47	134,68	965.597,49
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21
2.5.2		OUTRAS CONTAS	925.959,07C	26.521,47	134,68	899.572,28
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	925.959,07C	26.521,47	134,68	899.572,28
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	848.214,98C	0,00	0,00	848.214,98
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	848.214,98C	0,00	0,00	848.214,98
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.744,09C	26.521,47	134,68	51.357,30
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.744,09C	26.521,47	134,68	51.357,30
3		RECEITAS	265.628,07C	0,00	122.924,61	388.552,68
3.1		RECEITA	265.628,07C	0,00	122.924,61	388.552,68
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	252.565,80C	0,00	121.397,44	373.963,24
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	252.565,80C	0,00	121.397,44	373.963,24
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	251.922,55C	0,00	121.247,44	373.169,99
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	248.833,08C	0,00	121.044,29	369.877,37

ECON CONTABILIDADE S/S

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2019 A 31/08/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

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
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	3.089,47C	0,00	203,15	3.292,62
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	643,25C	0,00	150,00	793,25
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	643,25C	0,00	150,00	793,25
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.062,27C	0,00	1.527,17	14.589,44
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.751,27C	0,00	1.527,17	4.278,44
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.751,27C	0,00	1.527,17	4.278,44
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.116,03C	0,00	567,54	2.683,57
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	635,24C	0,00	959,63	1.594,87
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.311,00C	0,00	0,00	10.311,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.311,00C	0,00	0,00	10.311,00
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.111,00C	0,00	0,00	10.111,00
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	200,00C	0,00	0,00	200,00
4		CUSTOS E DESPESAS	206.406,64D	152.356,73	1.306,09	357.457,28
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	206.406,64D	152.356,73	1.306,09	357.457,28
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	161.090,77D	130.941,60	1.306,09	290.726,28
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	57.779,52D	15.753,26	0,00	73.532,78
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	57.779,52D	15.753,26	0,00	73.532,78
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.376,91D	849,61	0,00	4.226,52
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	468,98D	824,70	0,00	1.293,68
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,00D	0,00	0,00	540,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	39.900,52D	9.492,98	0,00	49.393,50
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	390,00D	908,14	0,00	1.298,14
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	544,00D	0,00	0,00	544,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	480,00	0,00	480,00
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	250,00D	0,00	0,00	250,00
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	0,00	197,95	0,00	197,95
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	2.930,60D	173,92	0,00	3.104,52
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	1.243,71D	0,00	0,00	1.243,71
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	72,00D	232,50	0,00	304,50
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	16,32	0,00	16,32
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.491,50D	108,60	0,00	2.600,10
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	451,00	0,00	451,00
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMÁTICA	33,00D	0,00	0,00	33,00
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	1.138,30D	2.017,54	0,00	3.155,84
4.2.1.0.01.0041	15646	REVISTAS / JORNAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	80.256,56D	104.532,40	1.306,09	183.482,87
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	80.256,56D	104.532,40	1.306,09	183.482,87
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	70.881,74D	83.455,29	0,00	154.337,03
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	932,56	0,00	932,56
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	2.898,62	0,00	2.898,62
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	9.311,72	74,60	9.237,12
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	837,00	357,77	479,23
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	9.374,82D	0,00	0,00	9.374,82
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	93,78	93,78	0,00
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	0,00	1.841,19	779,94	1.061,25
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	0,00	362,24	0,00	362,24
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.532,85D	995,57	0,00	3.528,42
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.532,85D	995,57	0,00	3.528,42
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	6,92D	0,00	0,00	6,92

ECON CONTABILIDADE S/S

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2019 A 31/08/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

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
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	1,51	0,00	1,51
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	2.160,94 D	994,06	0,00	3.155,00
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,25 D	0,00	0,00	364,25
4.2.1.2.01.0009	15585	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,74 D	0,00	0,00	0,74
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.521,84 D	9.660,37	0,00	30.182,21
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.201,82 D	467,55	0,00	2.669,37
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.201,82 D	17,55	0,00	2.219,37
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	450,00	0,00	450,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	18.320,02 D	9.192,82	0,00	27.512,84
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	18.320,02 D	9.192,82	0,00	27.512,84
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	45.315,87 D	21.415,13	0,00	66.731,00
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	45.315,87 D	21.415,13	0,00	66.731,00
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	39.865,96 D	18.982,98	0,00	58.848,94
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	11.765,96 D	5.882,98	0,00	17.648,94
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	11.100,00 D	11.100,00	0,00	22.200,00
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	17.000,00 D	2.000,00	0,00	19.000,00
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	399,50 D	974,15	0,00	1.373,65
4.2.2.1.06.0006	14564	MATERIAL DE INFORMATICA	337,00 D	0,00	0,00	337,00
4.2.2.1.06.0008	14588	CORREIOS	46,30 D	0,00	0,00	46,30
4.2.2.1.06.0009	14595	CARTORIO	16,20 D	21,65	0,00	37,85
4.2.2.1.06.0018	14762	BRINDES E PRESENTES	0,00	952,50	0,00	952,50
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	24,95 D	0,00	0,00	24,95
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÖES	24,95 D	0,00	0,00	24,95
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÖGICOS	348,42 D	0,00	0,00	348,42
4.2.2.1.09.0001	15264	PROJETO RECICLA LATINHA	52,50 D	0,00	0,00	52,50
4.2.2.1.09.0002	15349	PROJETO ESPECIAIS	75,90 D	0,00	0,00	75,90
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÖRIO CIÊNCIAS	220,02 D	0,00	0,00	220,02
4.2.2.1.10		PATROCINIOS	1.916,50 D	8,00	0,00	1.924,50
4.2.2.1.10.0001	15271	PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL	1.916,50 D	8,00	0,00	1.924,50
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	2.760,54 D	1.450,00	0,00	4.210,54
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDÖ	2.760,54 D	0,00	0,00	2.760,54
			0,00	479.971,35	479.971,35	0,00



# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2019 A 30/09/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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	1.036.939,99D	279.260,97	248.616,61	1.067.584,35
1.1		ATIVO CIRCULANTE	528.309,15D	279.260,97	239.423,79	568.146,33
1.1.1		DISPONIBILIDADES	403.926,53D	137.170,83	112.049,26	429.048,10
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.934,85D	5.000,00	5.260,71	2.674,14
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.934,85D	5.000,00	5.260,71	2.674,14
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.934,85D	5.000,00	5.260,71	2.674,14
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	400.991,68D	132.170,83	106.788,55	426.373,96
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	108.003,76D	122.541,57	106.788,55	123.756,78
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	198,76D	837,85	151,85	884,76
1.1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	7.031,72
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	100.773,28D	121.703,72	106.636,70	115.840,30
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	292.987,92D	9.629,26	0,00	302.617,18
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	173.171,11D	660,89	0,00	173.832,00
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	95.443,46D	5.872,29	0,00	101.315,75
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAÚ FUNDO ESPECIAL DI AG	24.373,35D	3.096,08	0,00	27.469,43
1.1.2		CRÉDITOS	121.044,29D	126.289,39	121.494,29	125.839,39
1.1.2.1		CRÉDITOS	121.044,29D	126.289,39	121.494,29	125.839,39
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	121.044,29D	125.789,39	121.044,29	125.789,39
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	121.044,29D	125.789,39	121.044,29	125.789,39
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	0,00	500,00	450,00	50,00
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	0,00	500,00	450,00	50,00
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	3.338,33D	15.800,75	5.880,24	13.258,84
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	2.160,48D	0,00	420,03	1.740,45
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	480,48D	0,00	420,03	60,45
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	420,03D	0,00	420,03	0,00
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	1.177,85D	15.800,75	5.460,21	11.518,39
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	201,24D	11.317,15	0,00	11.518,39
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	201,24D	0,00	0,00	201,24
1.1.3.9.01.0010	15868	CLÍNICA CERTA CEILÂNDIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.3.9.01.0012	15912	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	0,00	8.817,15	0,00	8.817,15
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	976,61D	4.483,60	5.460,21	0,00
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.609,63	1.609,63	0,00
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	976,61D	2.873,97	3.850,58	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	508.630,84D	0,00	9.192,82	499.438,02
1.3.1		IMOBILIZADO	508.630,84D	0,00	9.192,82	499.438,02
1.3.1.2		VEICULOS	148.047,93D	0,00	0,00	148.047,93
1.3.1.2.01		VEICULOS	148.047,93D	0,00	0,00	148.047,93
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	148.047,93D	0,00	0,00	148.047,93
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	631.381,20D	0,00	0,00	631.381,20
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	631.381,20D	0,00	0,00	631.381,20
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.006,92D	0,00	0,00	87.006,92
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	544.374,28D	0,00	0,00	544.374,28
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	462.586,91C	0,00	9.192,82	471.779,73

ECON CONTABILIDADE S/S

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2019 A 30/09/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	137.176,79C	0,00	2.467,51	139.644,30
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	137.176,79C	0,00	2.467,51	139.644,30
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	116.658,93C	0,00	1.464,01	118.122,94
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	116.658,93C	0,00	1.464,01	118.122,94
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	208.751,19C	0,00	5.261,30	214.012,49
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	141.813,91C	0,00	4.536,27	146.350,18
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	66.937,28C	0,00	725,03	67.662,31
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.005.844,59C</b>	<b>54.469,38</b>	<b>44.494,26</b>	<b>995.869,47</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	40.247,10C	54.469,38	44.494,26	30.271,98
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	40.247,10C	54.469,38	44.494,26	30.271,98
2.1.1.1		FORNECEDORES	5.882,98C	5.882,98	242,04	242,04
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	5.882,98C	5.882,98	242,04	242,04
2.1.1.1.01.0038	14205	SARKIS E SARKIS LTDA	0,00	0,00	242,04	242,04
2.1.1.1.01.0056	15158	LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS	5.882,98C	5.882,98	0,00	0,00
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.473,10C	38.081,42	32.832,87	15.224,55
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.473,10C	38.081,42	32.832,87	15.224,55
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	17.608,32	17.608,32	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	12.294,27C	12.294,27	9.900,77	9.900,77
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.898,62C	2.898,62	2.231,61	2.231,61
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	362,24C	362,24	278,96	278,96
2.1.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.585,76C	1.585,76	1.585,76	1.585,76
2.1.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	3.332,21C	3.332,21	1.227,45	1.227,45
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	482,43C	0,00	0,00	482,43
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	482,43C	0,00	0,00	482,43
2.1.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	136,50
2.1.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93
2.1.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.408,59C	10.504,98	11.419,35	14.322,96
2.1.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	13.408,59C	10.504,98	11.419,35	14.322,96
2.1.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40
2.1.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	13.268,19C	10.504,98	11.419,35	14.182,56
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	965.597,49C	0,00	0,00	965.597,49
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21
2.5.2		OUTRAS CONTAS	899.572,28C	0,00	0,00	899.572,28
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	899.572,28C	0,00	0,00	899.572,28
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	848.214,98C	0,00	0,00	848.214,98
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	848.214,98C	0,00	0,00	848.214,98
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.357,30C	0,00	0,00	51.357,30
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.357,30C	0,00	0,00	51.357,30
<b>3</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>388.552,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.085,05</b>	<b>516.637,73</b>
3.1		RECEITA	388.552,68C	0,00	128.085,05	516.637,73
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	373.963,24C	0,00	126.928,79	500.892,03
3.1.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	373.963,24C	0,00	126.928,79	500.892,03
3.1.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	373.169,99C	0,00	126.028,79	499.198,78
3.1.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	369.877,37C	0,00	125.789,39	495.666,76
3.1.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	3.292,62C	0,00	239,40	3.532,02
3.1.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	793,25C	0,00	900,00	1.693,25
3.1.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	793,25C	0,00	900,00	1.693,25

ECON CONTABILIDADE S/S

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2019 A 30/09/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

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
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.589,44C	0,00	1.156,26	15.745,70
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4.278,44C	0,00	1.156,26	5.434,70
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.278,44C	0,00	1.156,26	5.434,70
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.683,57C	0,00	495,37	3.178,94
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	1.594,87C	0,00	660,89	2.255,76
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.311,00C	0,00	0,00	10.311,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.311,00C	0,00	0,00	10.311,00
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.111,00C	0,00	0,00	10.111,00
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	200,00C	0,00	0,00	200,00
4		CUSTOS E DESPESAS	357.457,28D	89.747,42	2.281,85	444.922,85
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	357.457,28D	89.747,42	2.281,85	444.922,85
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	290.726,28D	72.381,36	2.281,85	360.825,79
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	73.532,78D	14.458,17	0,00	87.990,95
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	73.532,78D	14.458,17	0,00	87.990,95
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.226,52D	2.180,85	0,00	6.407,37
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.293,68D	0,00	0,00	1.293,68
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,00D	0,00	0,00	540,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	49.393,50D	9.825,00	0,00	59.218,50
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.298,14D	1.006,00	0,00	2.304,14
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	544,00D	0,00	0,00	544,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	480,00D	0,00	0,00	480,00
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	250,00D	0,00	0,00	250,00
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	197,95D	197,95	0,00	395,90
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	3.104,52D	0,00	0,00	3.104,52
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	1.243,71D	540,49	0,00	1.784,20
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	304,50D	72,00	0,00	376,50
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	16,32D	15,08	0,00	31,40
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.600,10D	92,00	0,00	2.692,10
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	451,00D	528,80	0,00	979,80
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	33,00D	0,00	0,00	33,00
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	3.155,84D	0,00	0,00	3.155,84
4.2.1.0.01.0041	15646	REVISTAS / JORNAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	183.482,87D	45.205,93	2.281,85	226.406,95
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	183.482,87D	45.205,93	2.281,85	226.406,95
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	154.337,03D	25.879,57	0,00	180.216,60
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	932,56D	2.016,01	857,96	2.090,61
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.898,62D	2.231,61	0,00	5.130,23
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	9.237,12D	7.294,81	181,44	16.350,49
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	4.800,00D	4.800,00	0,00	9.600,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	479,23D	770,00	368,73	880,50
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	9.374,82D	0,00	0,00	9.374,82
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	93,78	93,78	0,00
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	1.061,25D	1.841,19	779,94	2.122,50
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	362,24D	278,96	0,00	641,20
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	3.528,42D	838,17	0,00	4.366,59
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.528,42D	838,17	0,00	4.366,59
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	6,92D	0,00	0,00	6,92
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1,51D	0,00	0,00	1,51
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	3.155,00D	826,02	0,00	3.981,02
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,25D	0,00	0,00	364,25

ECON CONTABILIDADE S/S

M

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2019 A 30/09/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

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
4.2.1.2.01.0009	15585	TOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,74 D	0,00	0,00	0,74
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	0,00	12,15	0,00	12,15
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.182,21 D	11.879,09	0,00	42.061,30
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.669,37 D	2.686,27	0,00	5.355,64
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.219,37 D	0,00	0,00	2.219,37
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	450,00 D	2.686,27	0,00	3.136,27
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	27.512,84 D	9.192,82	0,00	36.705,66
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	27.512,84 D	9.192,82	0,00	36.705,66
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	66.731,00 D	17.366,06	0,00	84.097,06
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	66.731,00 D	17.366,06	0,00	84.097,06
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	58.848,94 D	11.100,00	0,00	69.948,94
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	17.648,94 D	0,00	0,00	17.648,94
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	22.200,00 D	11.100,00	0,00	33.300,00
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	1.373,65 D	2.066,06	0,00	3.439,71
4.2.2.1.06.0006	14564	MATERIAL DE INFORMATICA	337,00 D	0,00	0,00	337,00
4.2.2.1.06.0008	14588	CORREIOS	46,30 D	0,00	0,00	46,30
4.2.2.1.06.0009	14595	CARTORIO	37,85 D	0,00	0,00	37,85
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.981,85	0,00	1.981,85
4.2.2.1.06.0018	14762	BRINDES E PRESENTES	952,50 D	0,00	0,00	952,50
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	0,00	84,21	0,00	84,21
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	24,95 D	0,00	0,00	24,95
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	24,95 D	0,00	0,00	24,95
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	348,42 D	0,00	0,00	348,42
4.2.2.1.09.0001	15264	PROJETO RECICLA LATINHA	52,50 D	0,00	0,00	52,50
4.2.2.1.09.0002	15349	PROJETO ESPECIAIS	75,90 D	0,00	0,00	75,90
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	220,02 D	0,00	0,00	220,02
4.2.2.1.10		PATROCINIOS	1.924,50 D	2.750,00	0,00	4.674,50
4.2.2.1.10.0001	15271	PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL	1.924,50 D	2.750,00	0,00	4.674,50
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	4.210,54 D	1.450,00	0,00	5.660,54
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	1.450,00 D	1.450,00	0,00	2.900,00
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDÔ	2.760,54 D	0,00	0,00	2.760,54
			0,00	423.477,77	423.477,77	0,00



# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2019 A 31/10/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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	1.072.584,35D	442.143,04	374.948,35	1.139.779,04D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	573.146,33D	303.485,11	303.958,86	572.672,58D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	434.048,10D	141.393,70	161.712,58	413.729,22D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.674,14D	5.000,00	5.568,37	2.105,77D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.674,14D	5.000,00	5.568,37	2.105,77D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.674,14D	5.000,00	5.568,37	2.105,77D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	431.373,96D	136.393,70	156.144,21	411.623,45D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	128.756,78D	126.362,35	156.144,21	98.974,92D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	884,76D	572,96	40,00	1.417,72D
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	7.031,72D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	115.840,30D	125.789,39	156.104,21	85.525,48D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	302.617,18D	10.031,35	0,00	312.648,53D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	173.832,00D	679,72	0,00	174.511,72D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	101.315,75D	6.241,68	0,00	107.557,43D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	27.469,43D	3.109,95	0,00	30.579,38D
1.1.2		CRÉDITOS	125.839,39D	133.789,77	126.067,75	133.561,41D
1.1.2.1		CRÉDITOS	125.839,39D	133.789,77	126.067,75	133.561,41D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	125.789,39D	133.339,77	125.789,39	133.339,77D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	125.789,39D	133.339,77	125.789,39	133.339,77D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	50,00D	450,00	278,36	221,64D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	50,00D	450,00	278,36	221,64D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	13.258,84D	28.301,64	16.178,53	25.381,95D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	1.740,45D	13.981,32	0,00	15.721,77D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45D	13.981,32	0,00	14.041,77D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRÉSTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRÉSTIMOS APAM/PROPONENTE /	0,00	13.981,32	0,00	13.981,32D
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	11.518,39D	14.320,32	16.178,53	9.660,18D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.518,39D	9.398,91	12.477,15	8.440,15D
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	201,24D	0,00	0,00	201,24D
1.1.3.9.01.0010	15868	CLÍNICA CERTA CELÂNDIA	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.3.9.01.0012	15912	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	8.817,15D	8.238,91	8.817,15	8.238,91D
1.1.3.9.01.0016	16018	MONTE PARNASO ARQUITETURA E	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.921,41	3.701,38	1.220,03D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.701,38	3.701,38	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.220,03	0,00	1.220,03D
1.3		ATIVO PERMANENTE	499.438,02D	138.657,93	70.989,49	567.106,46D
1.3.1		IMOBILIZADO	499.438,02D	138.657,93	70.989,49	567.106,46D
1.3.1.2		VEICULOS	148.047,93D	77.121,00	61.536,93	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	148.047,93D	77.121,00	61.536,93	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	148.047,93D	77.121,00	61.536,93	163.632,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROPONENTE	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	631.381,20D	0,00	0,00	631.381,20D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	631.381,20D	0,00	0,00	631.381,20D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.006,92D	0,00	0,00	87.006,92D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	544.374,28D	0,00	0,00	544.374,28D
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D

ECON CONTABILIDADE S/S

M

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2019 A 31/10/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	471.779,73C	61.536,93	9.452,56	419.695,36C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	139.644,30C	61.536,93	2.727,25	80.834,62C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	139.644,30C	61.536,93	2.727,25	80.834,62C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	118.122,94C	0,00	1.464,01	119.586,95C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	118.122,94C	0,00	1.464,01	119.586,95C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	214.012,49C	0,00	5.261,30	219.273,79C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	146.350,18C	0,00	4.536,27	150.886,45C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	67.662,31C	0,00	725,03	68.387,34C
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>995.869,47C</b>	<b>120.597,73</b>	<b>137.092,96</b>	<b>1.012.364,70C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	30.271,98C	120.597,73	137.092,96	46.767,21C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.271,98C	120.597,73	137.092,96	46.767,21C
2.1.1.1		FORNECEDORES	242,04C	77.363,04	77.121,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	242,04C	77.363,04	77.121,00	0,00
2.1.1.1.01.0038	14205	SARKIS E SARKIS LTDA	242,04C	242,04	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0068	16131	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	77.121,00	77.121,00	0,00
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.224,55C	43.234,69	51.470,81	23.460,67C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.224,55C	43.234,69	51.470,81	23.460,67C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	26.790,11	26.790,11	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.220,03	1.220,03	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.900,77C	9.900,77	13.633,99	13.633,99C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.231,61C	2.231,61	3.377,16	3.377,16C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	278,96C	278,96	409,95	409,95C
2.1.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.585,76C	1.585,76	1.585,76	1.585,76C
2.1.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.227,45C	1.227,45	4.453,81	4.453,81C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	482,43C	0,00	0,00	482,43C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	482,43C	0,00	0,00	482,43C
2.1.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.322,96C	0,00	8.501,15	22.824,11C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	14.322,96C	0,00	8.501,15	22.824,11C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	14.182,56C	0,00	8.501,15	22.683,71C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	965.597,49C	0,00	0,00	965.597,49C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	899.572,28C	0,00	0,00	899.572,28C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	899.572,28C	0,00	0,00	899.572,28C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	848.214,98C	0,00	0,00	848.214,98C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	848.214,98C	0,00	0,00	848.214,98C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.357,30C	0,00	0,00	51.357,30C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.357,30C	0,00	0,00	51.357,30C
<b>3</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>516.637,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.486,12</b>	<b>680.123,85C</b>
3.1		RECEITA	516.637,73C	0,00	163.486,12	680.123,85C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	500.892,03C	0,00	134.089,77	634.981,80C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	500.892,03C	0,00	134.089,77	634.981,80C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	499.198,78C	0,00	133.339,77	632.538,55C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	495.666,76C	0,00	133.339,77	629.006,53C

ECON CONTABILIDADE S/S

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2019 A 31/10/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

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
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	3.532,02C	0,00	0,00	3.532,02C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.693,25C	0,00	750,00	2.443,25C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	1.693,25C	0,00	750,00	2.443,25C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.745,70C	0,00	29.396,35	45.142,05C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	5.434,70C	0,00	29.396,35	34.831,05C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.434,70C	0,00	29.396,35	34.831,05C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	3.178,94C	0,00	546,63	3.725,57C
3.1.2.1.01.0007	11945	RECEITA DE VENDAS DO ATIVO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	2.255,76C	0,00	679,72	2.935,48C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.311,00C	0,00	0,00	10.311,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.311,00C	0,00	0,00	10.311,00C
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.111,00C	0,00	0,00	10.111,00C
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	439.922,85D	114.070,38	1.283,72	552.709,51D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	439.922,85D	114.070,38	1.283,72	552.709,51D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	355.825,79D	100.471,68	1.283,72	455.013,75D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	82.990,95D	29.873,63	0,00	112.864,58D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	82.990,95D	29.873,63	0,00	112.864,58D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.407,37D	1.501,69	0,00	7.909,06D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.293,68D	0,00	0,00	1.293,68D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,00D	0,00	0,00	540,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICIOS PREST. P/ TERCEIROS	54.218,50D	28.010,13	0,00	82.228,63D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	2.304,14D	0,00	0,00	2.304,14D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	544,00D	0,00	0,00	544,00D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	395,90D	20,25	0,00	416,15D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	3.104,52D	0,00	0,00	3.104,52D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	1.784,20D	0,00	0,00	1.784,20D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	376,50D	0,00	0,00	376,50D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	31,40D	14,86	0,00	46,26D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.692,10D	126,70	0,00	2.818,80D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	979,80D	200,00	0,00	1.179,80D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	33,00D	0,00	0,00	33,00D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	3.155,84D	0,00	0,00	3.155,84D
4.2.1.0.01.0041	15646	REVISTAS / JORNAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	226.406,95D	59.962,42	1.283,72	285.085,65D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	226.406,95D	59.962,42	1.283,72	285.085,65D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	180.216,60D	27.391,58	0,00	207.608,18D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	2.090,61D	0,00	0,00	2.090,61D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	5.130,23D	3.377,16	0,00	8.507,39D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	16.350,49D	10.453,74	0,00	26.804,23D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	0,00	13.603,45	0,00	13.603,45D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	9.600,00D	4.590,00	0,00	14.190,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	880,50D	42,76	208,54	714,72D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	9.374,82D	0,00	0,00	9.374,82D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	93,78	93,78	0,00
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	2.122,50D	0,00	981,40	1.141,10D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	641,20D	409,95	0,00	1.051,15D

ECON CONTABILIDADE S/S

M

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2019 A 31/10/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4.366,59D	774,18	0,00	5.140,77D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.366,59D	774,18	0,00	5.140,77D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	6,92D	0,00	0,00	6,92D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1,51D	0,00	0,00	1,51D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	3.981,02D	771,48	0,00	4.752,50D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,25D	0,00	0,00	364,25D
4.2.1.2.01.0009	15585	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,74D	0,00	0,00	0,74D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	12,15D	2,70	0,00	14,85D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.061,30D	9.861,45	0,00	51.922,75D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.355,64D	408,89	0,00	5.764,53D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.219,37D	0,00	0,00	2.219,37D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	3.136,27D	408,89	0,00	3.545,16D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	36.705,66D	9.452,56	0,00	46.158,22D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	36.705,66D	9.452,56	0,00	46.158,22D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	84.097,06D	13.598,70	0,00	97.695,76D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	84.097,06D	13.598,70	0,00	97.695,76D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	69.948,94D	11.100,00	0,00	81.048,94D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	17.648,94D	0,00	0,00	17.648,94D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	33.300,00D	11.100,00	0,00	44.400,00D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	3.439,71D	1.048,70	0,00	4.488,41D
4.2.2.1.06.0006	14564	MATERIAL DE INFORMATICA	337,00D	0,00	0,00	337,00D
4.2.2.1.06.0008	14588	CORREIOS	46,30D	0,00	0,00	46,30D
4.2.2.1.06.0009	14595	CARTORIO	37,85D	0,00	0,00	37,85D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.981,85D	1.048,70	0,00	3.030,55D
4.2.2.1.06.0018	14762	BRINDES E PRESENTES	952,50D	0,00	0,00	952,50D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	84,21D	0,00	0,00	84,21D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	24,95D	0,00	0,00	24,95D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÖES	24,95D	0,00	0,00	24,95D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÖGICOS	348,42D	0,00	0,00	348,42D
4.2.2.1.09.0001	15264	PROJETO RECICLA LATINHA	52,50D	0,00	0,00	52,50D
4.2.2.1.09.0002	15349	PROJETO ESPECIAIS	75,90D	0,00	0,00	75,90D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÖRIO CIÊNCIAS	220,02D	0,00	0,00	220,02D
4.2.2.1.10		PATROCINIOS	4.674,50D	0,00	0,00	4.674,50D
4.2.2.1.10.0001	15271	PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL	4.674,50D	0,00	0,00	4.674,50D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	5.660,54D	1.450,00	0,00	7.110,54D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	2.900,00D	1.450,00	0,00	4.350,00D
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDÖ	2.760,54D	0,00	0,00	2.760,54D
			0,00	676.811,15	676.811,15	0,00



# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2019 A 30/11/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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	1.139.779,04D	358.373,80	372.976,24	1.125.176,60D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	572.672,58D	358.373,80	363.523,68	567.522,70D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	413.729,22D	190.274,85	228.665,23	375.338,84D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.105,77D	5.000,00	4.213,87	2.891,90D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.105,77D	5.000,00	4.213,87	2.891,90D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.105,77D	5.000,00	4.213,87	2.891,90D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	411.623,45D	185.274,85	224.451,36	372.446,94D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	98.974,92D	164.180,39	195.091,36	68.063,95D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	5.000,00D	196,20	0,00	5.196,20D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.417,72D	792,04	204,89	2.004,87D
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	7.031,72D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	85.525,48D	163.192,15	194.886,47	53.831,16D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	312.648,53D	21.094,46	29.360,00	304.382,99D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	174.511,72D	0,00	0,00	174.511,72D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	107.557,43D	7.094,46	0,00	114.651,89D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	30.579,38D	14.000,00	29.360,00	15.219,38D
1.1.2		CREDITOS	133.561,41D	168.098,95	133.638,42	168.021,94D
1.1.2.1		CRÉDITOS	133.561,41D	168.098,95	133.638,42	168.021,94D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	133.339,77D	167.698,95	133.339,77	167.698,95D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	133.339,77D	167.698,95	133.339,77	167.698,95D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	221,64D	400,00	298,65	322,99D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	221,64D	400,00	298,65	322,99D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	25.381,95D	0,00	1.220,03	24.161,92D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	15.721,77D	0,00	0,00	15.721,77D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	14.041,77D	0,00	0,00	14.041,77D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRÉSTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRÉSTIMOS APAM/PROPONENTE /	13.981,32D	0,00	0,00	13.981,32D
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	9.660,18D	0,00	1.220,03	8.440,15D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.440,15D	0,00	0,00	8.440,15D
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	201,24D	0,00	0,00	201,24D
1.1.3.9.01.0012	15912	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	8.238,91D	0,00	0,00	8.238,91D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.220,03D	0,00	1.220,03	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.220,03D	0,00	1.220,03	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	567.106,46D	0,00	9.452,56	557.653,90D
1.3.1		IMOBILIZADO	567.106,46D	0,00	9.452,56	557.653,90D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	631.381,20D	0,00	0,00	631.381,20D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	631.381,20D	0,00	0,00	631.381,20D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.006,92D	0,00	0,00	87.006,92D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	544.374,28D	0,00	0,00	544.374,28D
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	419.695,36C	0,00	9.452,56	429.147,92C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	80.834,62C	0,00	2.727,25	83.561,87C

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2019 A 30/11/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	80.834,62C	0,00	2.727,25	83.561,87C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	119.586,95C	0,00	1.464,01	121.050,96C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	119.586,95C	0,00	1.464,01	121.050,96C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	219.273,79C	0,00	5.261,30	224.535,09C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	150.886,45C	0,00	4.536,27	155.422,72C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	68.387,34C	0,00	725,03	69.112,37C
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.012.364,70C</b>	<b>63.000,21</b>	<b>84.585,30</b>	<b>1.033.949,79C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	46.767,21C	63.000,21	84.449,84	68.216,84C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.767,21C	63.000,21	84.449,84	68.216,84C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	0,00	5.882,98	5.882,98C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	0,00	5.882,98	5.882,98C
2.1.1.1.01.0056	15158	LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS	0,00	0,00	5.882,98	5.882,98C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.460,67C	63.000,21	68.936,06	29.396,52C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.460,67C	63.000,21	68.936,06	29.396,52C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	21.179,48	21.179,48	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	18.360,06	18.360,06	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	13.633,99C	13.633,99	20.400,08	20.400,08C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.377,16C	3.377,16	4.026,03	4.026,03C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	409,95C	409,95	574,67	574,67C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.585,76C	1.585,76	1.585,76	1.585,76C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	4.453,81C	4.453,81	2.809,98	2.809,98C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	482,43C	0,00	0,00	482,43C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	482,43C	0,00	0,00	482,43C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.824,11C	0,00	9.630,80	32.454,91C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	22.824,11C	0,00	9.630,80	32.454,91C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	22.683,71C	0,00	9.630,80	32.314,51C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	965.597,49C	0,00	135,46	965.732,95C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	899.572,28C	0,00	135,46	899.707,74C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	899.572,28C	0,00	135,46	899.707,74C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	848.214,98C	0,00	0,00	848.214,98C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	848.214,98C	0,00	0,00	848.214,98C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.357,30C	0,00	135,46	51.492,76C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.357,30C	0,00	135,46	51.492,76C
<b>3</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>680.123,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.716,47</b>	<b>849.840,32C</b>
3.1		RECEITA	680.123,85C	0,00	169.716,47	849.840,32C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	634.981,80C	0,00	168.955,87	803.937,67C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	634.981,80C	0,00	168.955,87	803.937,67C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	632.538,55C	0,00	168.055,87	800.594,42C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	629.006,53C	0,00	167.698,95	796.705,48C
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	3.532,02C	0,00	356,92	3.888,94C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.443,25C	0,00	900,00	3.343,25C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	2.443,25C	0,00	900,00	3.343,25C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.142,05C	0,00	760,60	45.902,65C

ECON CONTABILIDADE S/S

M

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2019 A 30/11/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	34.831,05C	0,00	760,60	35.591,65C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	34.831,05C	0,00	760,60	35.591,65C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	3.725,57C	0,00	760,46	4.486,03C
3.1.2.1.01.0007	11945	RECEITA DE VENDAS DO ATIVO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	2.935,48C	0,00	0,14	2.935,62C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.311,00C	0,00	0,00	10.311,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.311,00C	0,00	0,00	10.311,00C
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.111,00C	0,00	0,00	10.111,00C
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	552.709,51D	213.387,35	7.483,35	758.613,51D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	552.709,51D	213.387,35	7.483,35	758.613,51D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	455.013,75D	165.786,55	7.483,35	613.316,95D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	112.864,58D	61.516,88	0,00	174.381,46D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	112.864,58D	61.516,88	0,00	174.381,46D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.909,06D	2.455,76	0,00	10.364,82D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.293,68D	60,00	0,00	1.353,68D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,00D	661,93	0,00	1.201,93D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	82.228,63D	45.519,87	0,00	127.748,50D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	2.304,14D	300,00	0,00	2.604,14D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	544,00D	0,00	0,00	544,00D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	416,15D	197,95	0,00	614,10D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	3.104,52D	0,00	0,00	3.104,52D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	1.784,20D	204,49	0,00	1.988,69D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	376,50D	484,00	0,00	860,50D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	10.246,00	0,00	10.246,00D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	46,26D	4,56	0,00	50,82D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.818,80D	1.382,32	0,00	4.201,12D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	1.179,80D	0,00	0,00	1.179,80D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMÁTICA	33,00D	0,00	0,00	33,00D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	3.155,84D	0,00	0,00	3.155,84D
4.2.1.0.01.0041	15646	REVISTAS / JORNAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	285.085,65D	92.579,43	7.483,35	370.181,73D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	285.085,65D	92.579,43	7.483,35	370.181,73D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	207.608,18D	27.391,58	0,00	234.999,76D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	2.090,61D	0,00	0,00	2.090,61D
4.2.1.1.01.0004	2448	13 SALARIO	0,00	30.074,68	5.919,90	24.154,78D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	8.507,39D	4.026,03	0,00	12.533,42D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	26.804,23D	14.653,89	0,00	41.458,12D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	13.603,45D	0,00	0,00	13.603,45D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	14.190,00D	4.542,84	0,00	18.732,84D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	714,72D	570,00	368,74	915,98D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	9.374,82D	0,00	0,00	9.374,82D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	918,59	0,00	918,59D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	125,04	125,04	0,00
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	1.141,10D	0,00	1.069,67	71,43D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	1.051,15D	574,67	0,00	1.625,82D
4.2.1.1.01.0034	16179	AUX. EDUCAÇÃO - DEPENDEN	0,00	9.702,11	0,00	9.702,11D

ECON CONTABILIDADE S/S

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2019 A 30/11/2019

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	5.140,77D	974,89	0,00	6.115,66D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.140,77D	974,89	0,00	6.115,66D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	6,92D	0,00	0,00	6,92D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1,51D	0,00	0,00	1,51D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	4.752,50D	803,25	0,00	5.555,75D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,25D	0,00	0,00	364,25D
4.2.1.2.01.0009	15585	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,74D	0,00	0,00	0,74D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	14,85D	171,64	0,00	186,49D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	51.922,75D	10.715,35	0,00	62.638,10D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.764,53D	1.262,79	0,00	7.027,32D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.219,37D	212,00	0,00	2.431,37D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	3.545,16D	1.050,79	0,00	4.595,95D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	46.158,22D	9.452,56	0,00	55.610,78D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	46.158,22D	9.452,56	0,00	55.610,78D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	97.695,76D	47.600,80	0,00	145.296,56D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	97.695,76D	47.600,80	0,00	145.296,56D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	81.048,94D	11.100,00	0,00	92.148,94D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	17.648,94D	0,00	0,00	17.648,94D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	44.400,00D	11.100,00	0,00	55.500,00D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	4.488,41D	515,57	0,00	5.003,98D
4.2.2.1.06.0006	14564	MATERIAL DE INFORMATICA	337,00D	0,00	0,00	337,00D
4.2.2.1.06.0008	14588	CORREIOS	46,30D	0,00	0,00	46,30D
4.2.2.1.06.0009	14595	CARTORIO	37,85D	0,00	0,00	37,85D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.030,55D	418,00	0,00	3.448,55D
4.2.2.1.06.0018	14762	BRINDES E PRESENTES	952,50D	0,00	0,00	952,50D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	84,21D	97,57	0,00	181,78D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	24,95D	0,00	0,00	24,95D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÖES	24,95D	0,00	0,00	24,95D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÖGICOS	348,42D	0,00	0,00	348,42D
4.2.2.1.09.0001	15264	PROJETO RECICLA LATINHA	52,50D	0,00	0,00	52,50D
4.2.2.1.09.0002	15349	PROJETO ESPECIAIS	75,90D	0,00	0,00	75,90D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÖRIO CIÊNCIAS	220,02D	0,00	0,00	220,02D
4.2.2.1.10		PATROCINIOS	4.674,50D	0,00	0,00	4.674,50D
4.2.2.1.10.0001	15271	PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL	4.674,50D	0,00	0,00	4.674,50D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	7.110,54D	35.985,23	0,00	43.095,77D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	4.350,00D	35.985,23	0,00	40.335,23D
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDÖ	2.760,54D	0,00	0,00	2.760,54D
			0,00	634.761,36	634.761,36	0,00

M



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

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	6.908.692,51D	4.997.347,04	5.940.129,33	5.965.910,22D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.863.447,95D	4.980.074,24	5.913.021,45	4.930.500,74D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.581.122,78D	3.595.958,24	4.888.681,42	4.288.399,60D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.092,00D	10.000,00	9.599,84	6.492,16D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.092,00D	10.000,00	9.599,84	6.492,16D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	3.157,37D	5.000,00	5.041,05	3.116,32D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.891,90D	5.000,00	4.558,79	3.333,11D
1.1.1.1.01.0003	15370	CAIXA PATROCÍNIO OLIMPIADAS	42,73D	0,00	0,00	42,73D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.575.030,78D	3.585.958,24	4.879.081,58	4.281.907,44D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.347.019,07D	3.397.749,48	3.830.941,43	913.827,12D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.284.151,32D	3.211.010,30	3.649.463,02	845.698,60D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	2.004,87D	873,01	40,00	2.837,88D
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	7.031,72D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	53.831,16D	185.866,17	181.438,41	58.258,92D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.228.011,71D	188.208,76	1.048.140,15	3.368.080,32D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.028.513,92D	41.587,61	0,00	3.070.101,53D
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	895.090,78D	134.882,15	1.029.972,93	0,00
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	174.511,72D	0,00	0,00	174.511,72D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	114.651,89D	8.739,00	0,00	123.390,89D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAÚ FUNDO ESPECIAL DI AG	15.219,38D	3.000,00	18.167,22	52,16D
1.1.2		CRÉDITOS	168.021,94D	131.178,19	167.978,66	131.221,47D
1.1.2.1		CRÉDITOS	168.021,94D	131.178,19	167.978,66	131.221,47D
1.1.2.1.01		DÚPLICATAS A RECEBER	167.698,95D	130.928,19	167.698,95	130.928,19D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	167.698,95D	130.928,19	167.698,95	130.928,19D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	322,99D	250,00	279,71	293,28D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	322,99D	250,00	279,71	293,28D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	105.343,66D	1.235.957,61	830.421,60	510.879,67D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	69.154,86D	12.488,43	1.979,65	79.663,64D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	28,05D	1.951,60	1.979,65	0,00
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	28,05D	1.951,60	1.979,65	0,00
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	32.374,96D	10.536,83	0,00	42.911,79D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	32.314,51D	10.536,83	0,00	42.851,34D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	35.071,85D	0,00	0,00	35.071,85D
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.3.1.03.0002	11778	BLOQUEIO JUDICIAL	33.437,74D	0,00	0,00	33.437,74D
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	36.188,80D	1.223.469,18	828.441,95	431.216,03D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.810,38D	68.149,63	20.207,34	82.752,67D
1.1.3.9.01.0004	15332	MARTINS COM. E SERV. DE DISTRIBUIÇÃO	710,47D	0,00	0,00	710,47D
1.1.3.9.01.0005	15493	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.476,73D	0,00	0,00	22.476,73D
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	201,24D	0,00	0,00	201,24D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	942,67D	17.936,65	18.157,29	722,03D
1.1.3.9.01.0012	15912	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	8.238,91D	0,00	0,00	8.238,91D
1.1.3.9.01.0014	15998	NOVO MUNDO MÓVEIS	455,05D	0,00	455,05	0,00
1.1.3.9.01.0015	16001	CONDOR ATACADISTA DE MAT P/	13,99D	0,00	0,00	13,99D
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	176,32D	0,00	0,00	176,32D
1.1.3.9.01.0018	16049	GEHA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.595,00D	0,00	1.595,00	0,00
1.1.3.9.01.0020	16223	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	0,00	2.217,11	0,00	2.217,11D
1.1.3.9.01.0021	16230	VALDEMIR ALVES PEREIRA	0,00	46.679,81	0,00	46.679,81D

ECON CONTABILIDADE S/S

M

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

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
1.1.3.9.01.0022	16247	WIRECARD BRASIL SA	0,00	570,02	0,00	570,02D
1.1.3.9.01.0023	16254	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	0,00	525,00	0,00	525,00D
1.1.3.9.01.0024	16261	FORNECEDORES A IDENTIFICA	0,00	221,04	0,00	221,04D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.378,42D	1.155.319,55	808.234,61	348.463,36D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.378,42D	1.155.319,55	808.234,61	348.463,36D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	8.959,57D	16.980,20	25.939,77	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	8.959,57D	16.980,20	25.939,77	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	8.959,57D	16.980,20	25.939,77	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	8.959,57D	16.980,20	25.939,77	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
1.2.1.2		TÍTULOS A RECEBER	1.537,75D	0,00	0,00	1.537,75D
1.2.1.2.02		CLIENTES	1.537,75D	0,00	0,00	1.537,75D
1.2.1.2.02.0001	15387	CHEQUES A RECEBER	1.537,75D	0,00	0,00	1.537,75D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.043.706,81D	17.272,80	27.107,88	1.033.871,73D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.043.706,81D	17.272,80	27.107,88	1.033.871,73D
1.3.1.1		IMOVEIS	228,00D	0,00	0,00	228,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	228,00D	0,00	0,00	228,00D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	228,00D	0,00	0,00	228,00D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.578.972,98D	0,00	0,00	1.578.972,98D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.578.972,98D	0,00	0,00	1.578.972,98D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.403.284,36D	0,00	0,00	1.403.284,36D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.594.147,42D	17.272,80	0,00	1.611.420,22D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.594.147,42D	17.272,80	0,00	1.611.420,22D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	541.277,56D	0,00	0,00	541.277,56D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	136.462,81D	0,00	0,00	136.462,81D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	277.205,85D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.006,92D	17.272,80	0,00	104.279,72D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	544.374,28D	0,00	0,00	544.374,28D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82D	0,00	0,00	10.929,82D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82D	0,00	0,00	10.929,82D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	10.929,82D	0,00	0,00	10.929,82D
1.3.1.6		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	34.298,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	34.298,00D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
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	2.357.377,21C	0,00	27.107,88	2.384.485,09C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	83.561,87C	0,00	2.727,25	86.289,12C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	83.561,87C	0,00	2.727,25	86.289,12C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.421.905,69C	0,00	13.157,58	1.435.063,27C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.300.854,73C	0,00	11.693,57	1.312.548,30C

M

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

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
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	121.050,96C	0,00	1.464,01	122.514,97C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	804.501,93C	0,00	11.118,00	815.619,93C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	297.485,18C	0,00	4.510,47	301.995,65C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	4.884,85C	0,00	1.137,14	6.021,99C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	390,96C	0,00	65,16	456,12C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	155.422,72C	0,00	4.536,27	159.958,99C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	69.112,37C	0,00	868,96	69.981,33C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	10.929,82C	0,00	0,00	10.929,82C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	10.929,82C	0,00	0,00	10.929,82C
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	5.706,90C	0,00	105,05	5.811,95C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	5.706,90C	0,00	105,05	5.811,95C
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00C	0,00	0,00	12.573,00C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	0,00	12.573,00C
2		PASSIVO	6.558.157,18C	3.626.466,04	3.179.415,55	6.111.106,69C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.151.215,94C	2.908.322,63	2.461.272,14	704.165,45C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.151.215,94C	2.908.322,63	2.461.272,14	704.165,45C
2.1.1.1		FORNECEDORES	153.447,89C	168.507,37	31.585,68	16.526,20C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	153.447,89C	168.507,37	31.585,68	16.526,20C
2.1.1.1.01.0003	12928	CRUVINEL & ORTIZ CONSULTORIA LTDA	7.400,00C	3.700,00	0,00	3.700,00C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	38.138,20C	38.138,20	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0009	13215	S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.441,68C	10.490,02	8.048,34	0,00
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	41.360,49C	37.750,84	0,00	3.609,65C
2.1.1.1.01.0011	13246	UNICA DISTRIBUIDORA E LOCAÇÃO DE	17.660,66C	17.660,66	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	62,00C	62,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	0,00	0,00	1.921,10	1.921,10C
2.1.1.1.01.0030	14014	PAPELARIA E LIVRARIA RISK LTDA	1.249,60C	1.249,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	1.284,00C	1.284,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	896,29	896,29	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	6.900,00C	6.900,00	6.900,00	6.900,00C
2.1.1.1.01.0038	14205	SARKIS E SARKIS LTDA	2.599,00C	2.599,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	3.519,80C	3.519,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAIS LTDA	2.723,16C	2.723,16	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	433,95C	433,95	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0052	15103	PDO 13 COMÉRCIO DE CONFECÇÃO DE	880,00C	880,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0055	15134	PAPELARIA E LIVRARIA CEILÂNDIA LTDA	4.045,00C	4.045,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0056	15158	LEONARDO DE CARVALHO ADVOGADOS	5.882,98C	6.087,48	204,50	0,00
2.1.1.1.01.0064	16087	POLAR TINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	1.732,54C	1.732,54	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0065	16094	DISTRITAL COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	4.700,00C	4.700,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0066	16100	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA	1.337,37C	1.337,37	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0067	16117	FORMIDABIL BRASIL UNIFORMES	6.518,00C	6.518,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0069	16186	CLARA LÚCIA PASSOS MACHADO	0,00	13.220,00	13.220,00	0,00
2.1.1.1.01.0070	16209	J.A PEREIRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	2.184,01C	2.184,01	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	789.667,27C	2.567.530,90	2.281.388,39	503.524,76C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	789.667,27C	2.567.530,90	2.281.388,39	503.524,76C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	421.877,78	421.877,78	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FÉRIAS A PAGAR	0,00	718.907,61	718.907,61	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	424.092,91C	661.464,07	584.390,47	347.019,31C

ECON CONTABILIDADE S/S

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

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
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	139.100,06C	325.703,26	267.581,05	80.977,85C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.854,64C	0,00	24,85	1.879,49C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	19.218,86C	18.644,19	7.525,48	8.100,15C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1,20C	199.912,70	199.912,70	1,20C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	59.563,06C	74.582,04	34.127,59	19.108,61C
2.1.1.3.01.0016	4206	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	84,06	84,06C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.676,73C	3.316,72	1.989,28	1.343,29C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	143.159,81C	143.122,53	44.973,52	45.010,80C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	946,92C	336,41	334,05	944,56C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	946,92C	336,41	334,05	944,56C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	201,40C	42,56	45,04	203,88C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	161,93C	161,93	149,41	149,41C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	583,59C	131,92	139,60	591,27C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	170.848,95C	171.947,95	137.427,19	136.328,19C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	170.848,95C	171.947,95	137.427,19	136.328,19C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.150,00C	4.249,00	6.499,00	5.400,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	167.698,95C	167.698,95	130.928,19	130.928,19C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.304,91C	0,00	10.536,83	46.841,74C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	36.304,91C	0,00	10.536,83	46.841,74C
2.1.1.7.01.0001	635	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO/PROponente	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	32.314,51C	0,00	10.536,83	42.851,34C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.406.941,24C	718.143,41	718.143,41	5.406.941,24C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	2.726.723,16C	0,00	0,00	2.726.723,16C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	2.726.723,16C	0,00	0,00	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	2.724.955,52C	0,00	0,00	2.724.955,52C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	2.724.955,52C	0,00	0,00	2.724.955,52C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	2.614.192,87C	718.143,41	718.143,41	2.614.192,87C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.614.192,87C	718.143,41	718.143,41	2.614.192,87C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	3.046.589,31C	718.143,41	285.746,97	2.614.192,87C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	285.746,97C	285.746,97	0,00	0,00
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.760.842,34C	432.396,44	285.746,97	2.614.192,87C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432.396,44D	0,00	432.396,44	0,00
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(432.396,44)D	0,00	432.396,44	0,00
3		RECEITAS	13.441.928,44C	153.427,53	2.348.614,88	15.637.115,79C
3.1		RECEITA	13.441.928,44C	153.427,53	2.348.614,88	15.637.115,79C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	13.042.230,22C	153.427,53	2.312.348,26	15.201.150,95C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	13.042.230,22C	153.427,53	2.312.348,26	15.201.150,95C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	13.109.351,77C	0,00	2.180.570,07	15.289.921,84C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	13.109.351,77C	0,00	2.180.570,07	15.289.921,84C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	1.882,92D	0,00	0,00	1.882,92D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	1.882,92D	0,00	0,00	1.882,92D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	72.470,82D	22.499,34	0,00	94.970,16D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	72.470,82D	22.499,34	0,00	94.970,16D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	796.705,48D	130.928,19	0,00	927.633,67D

ECON CONTABILIDADE S/S

91



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

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
3.1.1.4.04.0001	14342 (-)	REPASSE 6% PROPONENTE	796.705,48D	130.928,19	0,00	927.633,67D
<b>3.1.1.4.05</b>		<b>RECEITA CONVÊNIO</b>	<b>800.594,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.928,19</b>	<b>931.522,61C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	796.705,48C	0,00	130.928,19	927.633,67C
<b>3.1.1.4.05.0002</b>	<b>15714</b>	<b>CONVÊNIO SMART FIT</b>	<b>3.888,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,94C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.343,25C	0,00	850,00	4.193,25C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	3.343,25C	0,00	850,00	4.193,25C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	399.698,22C	0,00	36.266,62	435.964,84C
<b>3.1.2.1</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>216.458,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.270,32</b>	<b>251.729,07C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	216.458,75C	0,00	35.270,32	251.729,07C
<b>3.1.2.1.01.0001</b>	<b>987</b>	<b>JUROS ATIVOS / CORREÇÕES</b>	<b>72.470,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.499,34</b>	<b>94.970,16C</b>
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	1.205,52C	0,00	0,00	1.205,52C
<b>3.1.2.1.01.0005</b>	<b>3766</b>	<b>REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2</b>	<b>88.878,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.770,93</b>	<b>101.649,91C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	23.967,81C	0,00	0,00	23.967,81C
<b>3.1.2.1.01.0007</b>	<b>11945</b>	<b>RECEITA DE VENDAS DO ATIVO</b>	<b>27.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	2.935,62C	0,00	0,05	2.935,67C
<b>3.1.2.2</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.630,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>996,30</b>	<b>15.626,40C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.630,10C	0,00	996,30	15.626,40C
<b>3.1.2.2.01.0001</b>	<b>1045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.111,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.111,00C</b>
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>3.1.2.2.01.0015</b>	<b>15172</b>	<b>RECEITA DE CÓPIAS</b>	<b>4.319,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>996,30</b>	<b>5.315,40C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	168.609,37C	0,00	0,00	168.609,37C
<b>3.1.2.3.01</b>		<b>RECEITAS DE EVENTOS</b>	<b>168.609,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.609,37C</b>
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
<b>3.1.2.3.01.0002</b>	<b>14182</b>	<b>FESTA DAS REGIÕES</b>	<b>158.059,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.059,37C</b>
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
<b>4</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>13.091.393,11D</b>	<b>2.829.280,11</b>	<b>138.360,96</b>	<b>15.782.312,26D</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	39,00D	0,00	0,00	39,00D
<b>4.1.1</b>		<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>39,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00D</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	39,00D	0,00	0,00	39,00D
<b>4.1.1.4.01</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>39,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00D</b>
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	39,00D	0,00	0,00	39,00D
<b>4.2</b>		<b>RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>13.091.354,11D</b>	<b>2.829.280,11</b>	<b>138.360,96</b>	<b>15.782.273,26D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	12.687.082,88D	2.766.191,12	138.360,96	15.314.913,04D
<b>4.2.1.0</b>		<b>DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.559.526,64D</b>	<b>441.539,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.065,83D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.559.526,64D	441.539,19	0,00	3.001.065,83D
<b>4.2.1.0.01.0001</b>	<b>2318</b>	<b>ENERGIA ELETRICA</b>	<b>178.872,39D</b>	<b>31.647,27</b>	<b>0,00</b>	<b>210.519,66D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	330,00D	0,00	0,00	330,00D
<b>4.2.1.0.01.0004</b>	<b>2349</b>	<b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>13.116,44D</b>	<b>2.809,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.926,17D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	43.240,78D	240,00	0,00	43.480,78D
<b>4.2.1.0.01.0006</b>	<b>2363</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>15.140,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.140,34D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.432.459,10D	328.853,68	0,00	1.761.312,78D
<b>4.2.1.0.01.0012</b>	<b>2615</b>	<b>DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.</b>	<b>5.957,28D</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.092,28D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	882,82D	470,64	0,00	1.353,46D
<b>4.2.1.0.01.0014</b>	<b>2783</b>	<b>OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS</b>	<b>752,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752,48D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	4.201,00D	0,00	0,00	4.201,00D
<b>4.2.1.0.01.0017</b>	<b>3827</b>	<b>DESPESAS TELEFONE</b>	<b>18.033,82D</b>	<b>2.779,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20.813,43D</b>
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	13.492,00D	0,00	0,00	13.492,00D
<b>4.2.1.0.01.0019</b>	<b>3858</b>	<b>DESPESA COPA E COZINHA</b>	<b>2.248,40D</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,40D</b>
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	614,10D	16,20	0,00	630,30D
<b>4.2.1.0.01.0022</b>	<b>3889</b>	<b>LANCHES E REFEIÇÕES</b>	<b>5.787,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787,10D</b>
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	116,90D	0,00	0,00	116,90D

ECON CONTABILIDADE S/S

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

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
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	123.223,34D	38.684,27	0,00	161.907,61D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	171.613,94D	11.920,49	0,00	183.534,43D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	230.567,06D	18.751,34	0,00	249.318,40D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	29.350,71D	0,00	0,00	29.350,71D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	50,82D	14,50	0,00	65,32D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	177.265,29D	1.494,86	0,00	178.760,15D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	10.350,35D	3.490,10	0,00	13.840,45D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	4.788,46D	55,50	0,00	4.843,96D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	5.528,59D	0,00	0,00	5.528,59D
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	20.228,51D	0,00	0,00	20.228,51D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	46.236,72D	0,00	0,00	46.236,72D
4.2.1.0.01.0041	15646	REVISTAS / JORNAIS	3.643,00D	0,00	0,00	3.643,00D
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	1.434,90D	0,00	0,00	1.434,90D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	9.866.258,29D	2.285.335,44	138.360,96	12.013.232,77D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	9.866.258,29D	2.285.335,44	138.360,96	12.013.232,77D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	5.568.811,74D	645.265,16	37.626,45	6.176.450,45D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	94.349,24D	502.422,42	0,00	596.771,66D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	895.953,41D	9.525,78	0,00	905.479,19D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	16.631,00D	88.784,95	0,00	105.415,95D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	534.593,44D	267.581,05	0,00	802.174,49D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.476.077,65D	533.042,02	43.837,30	1.965.282,37D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	37.188,51D	4.266,50	0,00	41.455,01D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	582.397,33D	111.916,79	0,00	694.314,12D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	62.846,82D	5.529,50	6.828,00	61.548,32D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	44.319,52D	0,00	0,00	44.319,52D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	1.584,67D	0,00	0,00	1.584,67D
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.305,47D	0,00	0,00	17.305,47D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCACAO	918,59D	0,00	0,00	918,59D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	111,85D	2.497,57	2.609,42	0,00
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	302.258,06D	98.436,16	47.459,79	353.234,43D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIARIOS	120.119,00D	0,00	0,00	120.119,00D
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	223,00D	270,00	0,00	493,00D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.035,77D	7.470,05	0,00	41.505,82D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	66.831,11D	7.525,48	0,00	74.356,59D
4.2.1.1.01.0034	16179	AUX. EDUCACAO - DEPENDEN	9.702,11D	802,01	0,00	10.504,12D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	62.760,44D	8.762,57	0,00	71.523,01D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	62.760,44D	8.762,57	0,00	71.523,01D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	68,36D	0,00	0,00	68,36D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	6,49D	0,00	0,00	6,49D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCARIAS	53.220,36D	7.656,65	0,00	60.877,01D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	9.244,83D	996,45	0,00	10.241,28D
4.2.1.2.01.0009	15585	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	33,91D	102,72	0,00	136,63D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTAO DE	186,49D	6,75	0,00	193,24D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	198.537,51D	30.553,92	0,00	229.091,43D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	41.952,13D	3.446,04	0,00	45.398,17D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.997,75D	128,00	0,00	9.125,75D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.643,37D	0,00	0,00	2.643,37D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	29.887,01D	3.318,04	0,00	33.205,05D
4.2.1.3.02.0010	12263	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	369,00D	0,00	0,00	369,00D
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	55,00D	0,00	0,00	55,00D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	156.585,38D	27.107,88	0,00	183.693,26D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	156.585,38D	27.107,88	0,00	183.693,26D

ECON CONTABILIDADE S/S

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2019 A 31/12/2019

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II  
 CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	404.271,23D	63.088,99	0,00	467.360,22D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	404.271,23D	63.088,99	0,00	467.360,22D
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	6.895,00D	0,00	0,00	6.895,00D
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	6.895,00D	0,00	0,00	6.895,00D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	92.148,94D	11.100,00	0,00	103.248,94D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	17.648,94D	0,00	0,00	17.648,94D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	55.500,00D	11.100,00	0,00	66.600,00D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	11.818,47D	1.091,50	0,00	12.909,97D
4.2.2.1.06.0006	14564	MATERIAL DE INFORMATICA	337,00D	0,00	0,00	337,00D
4.2.2.1.06.0008	14588	CORREIOS	46,30D	0,00	0,00	46,30D
4.2.2.1.06.0009	14595	CARTORIO	37,85D	0,00	0,00	37,85D
4.2.2.1.06.0013	14632	CUSTAS PROCESSUAIS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.884,04D	920,00	0,00	9.804,04D
4.2.2.1.06.0018	14762	BRINDES E PRESENTES	2.032,00D	171,50	0,00	2.203,50D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	221,28D	0,00	0,00	221,28D
4.2.2.1.07		ESCOLINHAS DE ESPORTE	38.148,73D	1.067,50	0,00	39.216,23D
4.2.2.1.07.0001	14663	ESCOLINHA NATAÇÃO	2.097,00D	0,00	0,00	2.097,00D
4.2.2.1.07.0002	14670	ESCOLINHA FUTSAL	18.615,34D	730,00	0,00	19.345,34D
4.2.2.1.07.0003	14687	ESCOLINHA GINÁSTICA	6.265,13D	0,00	0,00	6.265,13D
4.2.2.1.07.0004	14694	ESCOLINHA PATINAÇÃO	11.171,26D	337,50	0,00	11.508,76D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	176.686,28D	36.197,48	0,00	212.883,76D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	171.992,67D	0,00	0,00	171.992,67D
4.2.2.1.08.0002	15288	OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA	1.267,80D	0,00	0,00	1.267,80D
4.2.2.1.08.0003	15844	DESFILE 7 DE SETEMBRO	960,00D	0,00	0,00	960,00D
4.2.2.1.08.0004	15929	HOMENAGENS ALUNOS/PROFESSORIAS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
4.2.2.1.08.0005	16056	OLIMPIADA BRASILEIRA DO SABER	215,81D	0,00	0,00	215,81D
4.2.2.1.08.0006	16070	CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	0,00	29.892,48	0,00	29.892,48D
4.2.2.1.08.0007	16148	TORCA DE FAIXAS CECAP JUDÔ E OUTRAS	0,00	6.305,00	0,00	6.305,00D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	348,42D	3.608,30	0,00	3.956,72D
4.2.2.1.09.0001	15264	PROJETO RECICLA LATINHA	52,50D	0,00	0,00	52,50D
4.2.2.1.09.0002	15349	PROJETO ESPECIAIS	75,90D	0,00	0,00	75,90D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	220,02D	0,00	0,00	220,02D
4.2.2.1.09.0004	16193	PROJETO ROBÓTICA	0,00	3.608,30	0,00	3.608,30D
4.2.2.1.10		PATROCINIOS	6.324,50D	0,00	0,00	6.324,50D
4.2.2.1.10.0001	15271	PATROCÍNIO EQUIPE DE HANDEBOL	6.324,50D	0,00	0,00	6.324,50D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	71.900,89D	10.024,21	0,00	81.925,10D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	67.080,46D	10.024,21	0,00	77.104,67D
4.2.2.1.11.0003	15363	JUDÔ	4.820,43D	0,00	0,00	4.820,43D
			0,00	11.606.520,72	11.606.520,72	0,00

9