

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2020 A 31/07/2020

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	1.220.284,55D	228.878,63	199.704,67	1.249.458,51D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	714.222,49D	228.878,63	189.026,76	754.074,36D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	589.202,01D	111.644,93	69.269,42	631.577,52D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.930,32D	0,00	1.708,20	2.222,12D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.930,32D	0,00	1.708,20	2.222,12D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.930,32D	0,00	1.708,20	2.222,12D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	585.271,69D	111.644,93	67.561,22	629.355,40D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	223.617,36D	111.098,75	67.561,22	267.154,89D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	13.082,56D	101,12	204,89	12.978,79D
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	203.503,08D	110.997,63	67.356,33	247.144,38D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	361.654,33D	546,18	0,00	362.200,51D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	176.566,92D	230,80	0,00	176.797,72D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	167.016,98D	291,77	0,00	167.308,75D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	18.070,43D	23,61	0,00	18.094,04D
1.1.2		CRÉDITOS	111.820,59D	108.473,99	110.997,63	109.296,95D
1.1.2.1		CRÉDITOS	111.820,59D	108.473,99	110.997,63	109.296,95D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	110.997,63D	108.473,99	110.997,63	108.473,99D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	110.997,63D	108.473,99	110.997,63	108.473,99D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96D	0,00	0,00	822,96D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	822,96D	0,00	0,00	822,96D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	13.199,89D	8.759,71	8.759,71	13.199,89D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	1.740,45D	0,00	0,00	1.740,45D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
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	11.459,44D	8.759,71	8.759,71	11.459,44D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.699,26D	0,00	0,00	3.699,26D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	199,26D
1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.760,18D	8.759,71	8.759,71	7.760,18D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	856,37	856,37	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.760,18D	0,00	0,00	7.760,18D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.903,34	7.903,34	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	506.062,06D	0,00	10.677,91	495.384,15D
1.3.1		IMOBILIZADO	506.062,06D	0,00	10.677,91	495.384,15D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	11.220,10D	0,00	0,00	11.220,10D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	11.220,10D	0,00	0,00	11.220,10D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	11.220,10D	0,00	0,00	11.220,10D
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	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	648.654,00D	0,00	0,00	648.654,00D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	648.654,00D	0,00	0,00	648.654,00D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	104.279,72D	0,00	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
1.3.1.6		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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2020 A 31/07/2020

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	512.272,66C	0,00	10.677,91	522.950,57C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	112.138,75C	0,00	2.727,25	114.866,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	112.138,75C	0,00	2.727,25	114.866,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	131.425,73C	0,00	1.489,35	132.915,08C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	131.425,73C	0,00	1.489,35	132.915,08C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	267.586,12C	0,00	6.274,30	273.860,42C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	187.176,61C	0,00	4.536,27	191.712,88C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	80.409,51C	0,00	1.738,03	82.147,54C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	1.122,06C	0,00	187,01	1.309,07C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	1.122,06C	0,00	187,01	1.309,07C
2		PASSIVO	1.125.341,73C	46.419,55	50.469,52	1.129.391,70C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	94.625,04C	46.419,55	50.469,52	98.675,01C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	94.625,04C	46.419,55	50.469,52	98.675,01C
2.1.1.1		FORNECEDORES	6.496,56C	6.496,56	4.730,00	4.730,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	6.496,56C	6.496,56	4.730,00	4.730,00C
2.1.1.1.01.0088	16650	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	6.496,56C	6.496,56	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0102	16735	EXPERT AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL	0,00	0,00	4.730,00	4.730,00C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.088,32C	39.922,99	38.530,95	14.696,28C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.088,32C	39.922,99	38.530,95	14.696,28C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,02C	21.600,49	21.600,49	0,02C
2.1.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	3.628,25	3.628,25	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	11.642,86C	10.248,81	9.054,23	10.448,28C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.932,24C	1.932,24	2.037,45	2.037,45C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	241,53C	241,53	254,69	254,69C
2.1.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.020,24C	1.020,24	1.020,24	1.020,24C
2.1.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.251,43C	1.251,43	935,60	935,60C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.562,28C	0,00	41,59	1.603,87C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.562,28C	0,00	41,59	1.603,87C
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
2.1.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	192,63C	0,00	0,00	192,63C
2.1.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	887,22C	0,00	41,59	928,81C
2.1.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.477,88C	0,00	7.166,98	77.644,86C
2.1.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	70.477,88C	0,00	7.166,98	77.644,86C
2.1.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	70.337,48C	0,00	7.166,98	77.504,46C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.030.716,69C	0,00	0,00	1.030.716,69C
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	964.691,48C	0,00	0,00	964.691,48C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	964.691,48C	0,00	0,00	964.691,48C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	973.274,84C	0,00	0,00	973.274,84C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	973.274,84C	0,00	0,00	973.274,84C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.583,36D	0,00	0,00	8.583,36D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.583,36)D	0,00	0,00	(8.583,36)D
3		RECEITAS	755.235,20C	0,00	109.121,29	864.356,49C
3.1		RECEITA	755.235,20C	0,00	109.121,29	864.356,49C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2020 A 31/07/2020

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		RECEITA OPERACIONAL	747.081,87C	0,00	108.573,99	855.655,86C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	747.081,87C	0,00	108.573,99	855.655,86C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	739.431,87C	0,00	108.473,99	847.905,86C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	739.431,87C	0,00	108.473,99	847.905,86C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.650,00C	0,00	100,00	7.750,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	7.650,00C	0,00	100,00	7.750,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.153,33C	0,00	547,30	8.700,63C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4.253,33C	0,00	547,30	4.800,63C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.253,33C	0,00	547,30	4.800,63C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.263,92C	0,00	315,38	2.579,30C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	1.989,41C	0,00	231,92	2.221,33C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
3.1.2.2.01.0002	3650	ALUGUEL DE ARMÁRIO	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	660.292,38D	85.199,64	1.202,34	744.289,68D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	660.292,38D	85.199,64	1.202,34	744.289,68D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	582.407,20D	71.104,04	1.202,34	652.308,90D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	149.734,75D	15.182,09	0,00	164.916,84D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	149.734,75D	15.182,09	0,00	164.916,84D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	432,00D	72,00	0,00	504,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.140,24D	320,41	0,00	7.460,65D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	861,78D	0,00	0,00	861,78D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.119,45D	0,00	0,00	1.119,45D
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	0,00	86,20	0,00	86,20D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	113.036,62D	14.317,48	0,00	127.354,10D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.534,18D	146,00	0,00	1.680,18D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	249,94D	0,00	0,00	249,94D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	125,33D	0,00	0,00	125,33D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	29,40D	0,00	0,00	29,40D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	5.140,00D	0,00	0,00	5.140,00D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.219,94D	240,00	0,00	2.459,94D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	1.400,59D	0,00	0,00	1.400,59D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	365,28D	0,00	0,00	365,28D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	335.802,54D	44.339,39	1.202,34	378.939,59D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	335.802,54D	44.339,39	1.202,34	378.939,59D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	145.641,59D	21.193,52	36,96	166.798,15D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	30.539,68D	4.275,09	0,00	34.814,77D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.211,87D	0,00	0,00	3.211,87D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	6.817,03D	0,00	0,00	6.817,03D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	21.012,10D	2.037,45	0,00	23.049,55D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	49.315,78D	6.951,94	457,44	55.810,28D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	24.300,00D	3.600,00	0,00	27.900,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	278,39D	391,60	418,38	251,61D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	13,44D	0,00	0,00	13,44D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	43.844,35D	5.020,60	0,00	48.864,95D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	64,58	64,58	0,00
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	8.970,25D	549,92	224,98	9.295,19D
4.2.1.1.01.0032	12256	PLANO/PASEP	1.858,06D	254,69	0,00	2.112,75D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	5.626,89D	863,06	0,00	6.489,95D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2020 A 31/07/2020

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		DESPESAS FINANCEIRAS	5.626,89 D	863,06	0,00	6.489,95 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	63,64 D	0,00	0,00	63,64 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	13,36 D	0,00	0,00	13,36 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	4.653,42 D	698,17	0,00	5.351,59 D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	332,86 D	0,00	0,00	332,86 D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	563,61 D	164,89	0,00	728,50 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	91.243,02 D	10.719,50	0,00	101.962,52 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.141,33 D	41,59	0,00	4.182,92 D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	323,17 D	41,59	0,00	364,76 D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.818,16 D	0,00	0,00	3.818,16 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.573,44 D	0,00	0,00	13.573,44 D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,34 D	0,00	0,00	80,34 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	12.670,44 D	0,00	0,00	12.670,44 D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	822,66 D	0,00	0,00	822,66 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	73.528,25 D	10.677,91	0,00	84.206,16 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	72.406,19 D	10.490,90	0,00	82.897,09 D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	1.122,06 D	187,01	0,00	1.309,07 D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	77.885,18 D	14.095,60	0,00	91.980,78 D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	77.885,18 D	14.095,60	0,00	91.980,78 D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	66.600,00 D	11.100,00	0,00	77.700,00 D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	66.600,00 D	11.100,00	0,00	77.700,00 D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	289,58 D	0,00	0,00	289,58 D
4.2.2.1.06.0012	14625	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	239,58 D	0,00	0,00	239,58 D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	10.995,60 D	2.995,60	0,00	13.991,20 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	10.995,60 D	2.995,60	0,00	13.991,20 D
			0,00	360.497,82	360.497,82	0,00