

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2021 A 31/08/2021

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	9.991.472,53D	2.250.262,90	1.972.532,46	10.269.202,97 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.648.741,93D	2.237.190,92	1.944.928,11	8.941.004,74 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	8.259.222,29D	2.210.001,11	1.916.099,49	8.553.123,91 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.889,26 D	0,00	2.946,84	1.942,42 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.889,26 D	0,00	2.946,84	1.942,42 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	4.889,26 D	0,00	2.946,84	1.942,42 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.254.333,03D	2.210.001,11	1.913.152,65	8.551.181,49 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.327.856,80D	2.186.562,77	1.913.152,65	2.601.266,92 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	2.327.856,80D	2.186.562,77	1.913.152,65	2.601.266,92 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	5.926.476,23D	23.438,34	0,00	5.949.914,57 D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.352.970,62D	13.652,10	0,00	3.366.622,72 D
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	2.573.481,59D	9.786,24	0,00	2.583.267,83 D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	387.778,97D	27.064,10	28.702,91	386.140,16 D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	56.620,50D	10.945,27	5.999,25	61.566,52 D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	80,70 D	1.788,42	1.785,10	84,02 D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	80,70 D	1.788,42	1.785,10	84,02 D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	39.716,19D	7.727,68	0,00	47.443,87 D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	39.716,19D	7.727,68	0,00	47.443,87 D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	16.823,61D	0,00	2.784,98	14.038,63 D
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	1.634,11 D
1.1.3.1.03.0002	11778	DEPÓSITO JUDICIAL	15.189,50D	0,00	2.784,98	12.404,52 D
1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	1.429,17	1.429,17	0,00
1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA FERREIRA	0,00	505,02	505,02	0,00
1.1.3.1.05.0003	17510	BENILVA FERREIRA	0,00	924,15	924,15	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	331.158,47D	16.118,83	22.703,66	324.573,64 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	101.689,88D	2.306,10	141,22	103.854,76 D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	582,31 D	0,00	0,00	582,31 D
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	741,89 D	0,00	21,22	720,67 D
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	14.276,44 D
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	45.188,60 D
1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00 D	0,00	0,00	101,00 D
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60 D	0,00	0,00	5.211,60 D
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28 D	0,00	0,00	2.325,28 D
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83 D	0,00	0,00	823,83 D
1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	8.912,63 D	1.496,49	0,00	10.409,12 D
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	451,50 D	0,00	0,00	451,50 D
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65 D	0,00	0,00	4.310,65 D
1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	7.663,22 D	0,00	0,00	7.663,22 D
1.1.3.9.01.0055	17282	CONFIRG ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS	199,00 D	0,00	0,00	199,00 D
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	597,93 D	0,00	0,00	597,93 D
1.1.3.9.01.0065	17633	CGMA SERVIÇOS DE BUFFET E EVENTOS	120,00 D	0,00	120,00	0,00
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	0,00	749,61	0,00	749,61 D
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	0,00	60,00	0,00	60,00 D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	229.468,59D	13.812,73	22.562,44	220.718,88 D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	34,07 D	0,00	34,07	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	108.239,55D	0,00	2.923,45	105.316,10 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2021 A 31/08/2021

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	121.194,97D	13.812,73	19.604,92	115.402,78 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.740,67 D	125,71	125,71	1.740,67 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.740,67 D	125,71	125,71	1.740,67 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.740,67 D	125,71	125,71	1.740,67 D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	125,71	125,71	0,00
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.740,67 D	0,00	0,00	1.740,67 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	852,93 D	0,00	170,59	682,34 D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	852,93 D	0,00	170,59	682,34 D
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	852,93 D	0,00	170,59	682,34 D
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	852,93 D	0,00	170,59	682,34 D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	852,93 D	0,00	170,59	682,34 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.341.877,67D	13.071,98	27.433,76	1.327.515,89 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.455.073,71D	13.071,98	9.840,07	1.458.305,62 D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.042.528,54D	13.071,98	0,00	1.055.600,52 D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.042.528,54D	13.071,98	0,00	1.055.600,52 D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.042.528,54D	13.071,98	0,00	1.055.600,52 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.487.846,36D	0,00	0,00	1.487.846,36 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.487.846,36D	0,00	0,00	1.487.846,36 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOLA	1.487.846,36D	0,00	0,00	1.487.846,36 D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.339.076,66D	0,00	0,00	1.339.076,66 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.339.076,66D	0,00	0,00	1.339.076,66 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	721.117,28D	0,00	0,00	721.117,28 D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	230.290,97D	0,00	0,00	230.290,97 D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	23.227,45D	0,00	0,00	23.227,45 D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	277.205,85 D
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.235,11D	0,00	0,00	87.235,11 D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	15.868,87 D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	15.868,87 D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	15.868,87D	0,00	0,00	15.868,87 D
1.3.1.6		SOFTWARE	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00 D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00 D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00 D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00 D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00 D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.467.320,52C	0,00	9.840,07	2.477.160,59 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.487.846,36C	0,00	0,00	1.487.846,36 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS ESCOLA	1.487.846,36C	0,00	0,00	1.487.846,36 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	733.018,53C	0,00	9.575,58	742.594,11 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	407.988,09C	0,00	6.009,07	413.997,16 C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	36.149,75C	0,00	1.919,01	38.068,76 C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	2.940,12 C	0,00	193,55	3.133,67 C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85 C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	8.734,72 C	0,00	1.453,95	10.188,67 C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	13.310,23C	0,00	264,49	13.574,72 C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	13.310,23C	0,00	264,49	13.574,72 C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	18.198,00 C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	18.198,00 C
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.302,80 C	0,00	0,00	6.302,80 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2021 A 31/08/2021

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80C	0,00	0,00	6.302,80C
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00C	0,00	0,00	12.573,00C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	0,00	12.573,00C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	196.071,60C	0,00	0,00	196.071,60C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	196.071,60C
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	113.196,04C	0,00	17.593,69	130.789,73C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	113.196,04C	0,00	17.593,69	130.789,73C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	113.196,04C	0,00	17.593,69	130.789,73C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	113.196,04C	0,00	17.593,69	130.789,73C
2		PASSIVO	7.225.383,02C	1.459.207,77	1.619.651,91	7.385.827,16C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.375.865,67C	1.459.207,77	1.619.651,91	2.536.309,81C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.375.865,67C	1.459.207,77	1.619.651,91	2.536.309,81C
2.1.1.1		FORNECEDORES	100.744,72C	43.829,37	20.701,46	77.616,81C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	100.744,72C	43.829,37	20.701,46	77.616,81C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	525,00	525,00C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0009	13215	S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.434,00C	1.434,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	68.228,67C	11.213,54	0,00	57.015,13C
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	953,52	953,52C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	11.141,00C	5.570,50	0,00	5.570,50C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	2.209,28	2.209,28	1.921,10C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	921,60	921,60	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	7.500,00C
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	3.519,80C	3.519,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00C	216,00	84,00	84,00C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	955,00C	955,00	2.261,00	2.261,00C
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	0,00
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	639,82C	0,00	0,00	639,82C
2.1.1.1.01.0123	17626	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	4.268,88C	6.486,48	2.217,60	0,00
2.1.1.1.01.0124	17688	SELECT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	0,00	0,00	751,29	751,29C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	453.063,87C	1.240.640,89	1.262.814,98	475.237,96C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	453.063,87C	1.240.640,89	1.262.814,98	475.237,96C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	1.256,91C	607.411,41	607.427,80	1.273,30C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	4.005,50	4.005,50	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	304.123,54C	304.249,25	308.556,52	308.430,81C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	65.507,78C	137.532,28	137.556,94	65.532,44C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	1.879,49C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	8.278,53C	8.278,53	8.386,70	8.386,70C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	93.350,56	93.350,56	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	6.330,12C	22.416,89	37.479,22	21.392,45C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.244,85C	1.895,28	1.867,61	3.217,18C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	62.442,65C	61.501,19	64.184,13	65.125,59C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.786,66C	1.215,10	1.397,78	14.969,34C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.786,66C	1.215,10	1.397,78	14.969,34C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	160,89C	81,38	96,01	175,52C
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO A RECOLHER	95,48C	0,00	22,40	117,88C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	27,77C	22,41	0,00	5,36C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	596,65C	274,73	291,58	613,50C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14C	0,00	0,00	15,14C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.492,59C	0,00	0,00	3.492,59C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	10.398,14C	836,58	987,79	10.549,35C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2021 A 31/08/2021

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.807.270,42C	173.522,41	334.737,69	1.968.485,70 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	131.189,74C	132.639,76	131.898,94	130.448,92 C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	131.189,74C	131.189,74	130.448,92	130.448,92 C
2.1.1.5.01.0003	11457	RECEBIMENTO PIX INDEVIDO	0,00	1.450,02	1.450,02	0,00
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.676.080,68C	40.882,65	202.838,75	1.838.036,78 C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	852.710,35C	24.636,56	83.940,91	912.014,70 C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	427.908,39C	8.835,45	66.060,33	485.133,27 C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	60.586,26C	1.668,13	6.596,84	65.514,97 C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	171.076,00C	5.534,00	21.940,77	187.482,77 C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	7.613,74 C	208,51	826,50	8.231,73 C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	35.079,23C	0,00	5.274,10	40.353,33 C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	116.710,73C	0,00	17.538,61	134.249,34 C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	4.395,98 C	0,00	660,69	5.056,67 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.849.517,35C	0,00	0,00	4.849.517,35 C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.089.849,29C	0,00	0,00	3.089.849,29 C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.089.849,29C	0,00	0,00	3.089.849,29 C
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	1.767,64 C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	1.767,64 C
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.088.081,65C	0,00	0,00	3.088.081,65 C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.088.081,65C	0,00	0,00	3.088.081,65 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.759.668,06C	0,00	0,00	1.759.668,06 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.759.668,06C	0,00	0,00	1.759.668,06 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	2.554.134,93C	0,00	0,00	2.554.134,93 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.554.134,93C	0,00	0,00	2.554.134,93 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	794.466,87D	0,00	0,00	794.466,87 D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.025,13C	0,00	0,00	241.025,13 C
2.5.2.1.04.0002	17824	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.035.492,00D	0,00	0,00	1.035.492,00 D
3		RECEITAS	14.576.555,66C	141.377,26	2.215.265,30	16.650.443,70 C
3.1		RECEITA	14.576.555,66C	141.377,26	2.215.265,30	16.650.443,70 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	14.362.924,05C	141.377,26	2.172.475,32	16.394.022,11 C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	14.362.924,05C	141.377,26	2.172.475,32	16.394.022,11 C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	15.413.973,22C	0,00	2.172.475,32	17.586.448,54 C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	15.413.973,22C	0,00	2.172.475,32	17.586.448,54 C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	26.914,63D	0,00	0,00	26.914,63 D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	26.914,63D	0,00	0,00	26.914,63 D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	98.951,16D	10.928,34	0,00	109.879,50 D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	98.951,16D	10.928,34	0,00	109.879,50 D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	925.183,38D	130.448,92	0,00	1.055.632,30 D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	925.183,38D	130.448,92	0,00	1.055.632,30 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	213.631,61C	0,00	42.789,98	256.421,59 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	179.787,36C	0,00	35.622,98	215.410,34 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	179.787,36C	0,00	35.622,98	215.410,34 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	98.951,16C	0,00	10.928,34	109.879,50 C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	3.585,51 C	0,00	1.256,30	4.841,81 C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	77.250,69C	0,00	23.438,34	100.689,03 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.352,95C	0,00	7.167,00	40.519,95 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.352,95C	0,00	7.167,00	40.519,95 C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	29.880,37C	0,00	6.750,00	36.630,37 C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	3.472,58 C	0,00	417,00	3.889,58 C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	491,30 C	0,00	0,00	491,30 C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	491,30 C	0,00	0,00	491,30 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2021 A 31/08/2021

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	491,30 C	0,00	0,00	491,30 C
4		CUSTOS E DESPESAS	11.810.466,15D	2.011.836,53	55.234,79	13.767.067,89 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	11.810.466,15D	2.011.836,53	55.234,79	13.767.067,89 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	11.802.766,15D	2.010.228,74	55.234,79	13.757.760,10 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.122.706,28D	271.358,90	0,00	2.394.065,18 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.122.706,28D	271.358,90	0,00	2.394.065,18 D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	99.282,40D	12.190,84	0,00	111.473,24 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.180,39D	687,50	0,00	5.867,89 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.640,46D	149,70	0,00	11.790,16 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	363.341,43D	51.302,27	0,00	414.643,70 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.329,87D	76,22	0,00	1.406,09 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	373,02D	0,00	0,00	373,02 D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	7.816,00D	0,00	0,00	7.816,00 D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	24.531,56D	3.180,05	0,00	27.711,61 D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	0,00	751,29	0,00	751,29 D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.271,12D	309,00	0,00	1.580,12 D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	21,00D	0,00	0,00	21,00 D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	60.474,38D	1.144,32	0,00	61.618,70 D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	50.777,19D	4.924,60	0,00	55.701,79 D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	82.291,31D	0,00	0,00	82.291,31 D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	132.185,74D	12.553,59	0,00	144.739,33 D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	27.455,94D	604,07	0,00	28.060,01 D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	6.733,90D	0,00	0,00	6.733,90 D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	28.304,32D	3.723,14	0,00	32.027,46 D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.629,35D	3.046,28	0,00	25.675,63 D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
4.2.1.0.01.0047	16919	PREMIAÇÕES	555,61D	0,00	0,00	555,61 D
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	180,00D	35,00	0,00	215,00 D
4.2.1.0.01.0049	17299	ENSINO DE LINGUA INGLES	1.180.007,51D	170.681,03	0,00	1.350.688,54 D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10.235,00D	0,00	0,00	10.235,00 D
4.2.1.0.01.0051	17565	CREA-DF (ANOTAÇÃO RESP TÉCNICO)	88,78D	0,00	0,00	88,78 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	9.401.278,27D	1.699.792,11	55.234,79	11.045.835,59 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	9.401.278,27D	1.699.792,11	55.234,79	11.045.835,59 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	5.141.314,62D	854.121,24	1.229,05	5.994.206,81 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	440.054,32D	83.940,91	0,00	523.995,23 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	440.889,72D	68.269,19	0,00	509.158,91 D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	20.453,83D	32.511,70	0,00	52.965,53 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	514.654,21D	149.427,88	1.668,13	662.413,96 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.436,09D	262.987,76	6.380,53	1.857.043,32 D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	0,00	11.894,00	0,00	11.894,00 D
4.2.1.1.01.0011	2516	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	678.531,74D	102.770,00	0,00	781.301,74 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	76.982,33D	21.952,88	8.095,19	90.840,02 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	1.520,89D	188,00	0,00	1.708,89 D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	1.331,90D	0,00	0,00	1.331,90 D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.207,38D	1.934,87	1.788,67	1.353,58 D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	345.830,22D	81.822,19	35.864,71	391.787,70 D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	69.675,80D	16.588,40	0,00	86.264,20 D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	1.632,58D	0,00	0,00	1.632,58 D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	56.274,44D	9.873,89	208,51	65.939,82 D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	195,00D	0,00	0,00	195,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2021 A 31/08/2021

001 - ESCOLA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	3.093,20 D	1.509,20	0,00	4.602,40 D
4.2.1.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	42.583,06 D	7.713,50	0,00	50.296,56 D
4.2.1.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	42.583,06 D	7.713,50	0,00	50.296,56 D
4.2.1.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	1.312,59 D	0,00	0,00	1.312,59 D
4.2.1.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	267,50 D	0,00	0,00	267,50 D
4.2.1.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	38.814,81 D	7.713,50	0,00	46.528,31 D
4.2.1.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.037,10 D	0,00	0,00	2.037,10 D
4.2.1.1.2.01.0011	17312	IOF	151,06 D	0,00	0,00	151,06 D
4.2.1.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	236.198,54 D	31.364,23	0,00	267.562,77 D
4.2.1.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.586,21 D	987,79	0,00	5.574,00 D
4.2.1.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ RENDIMENTO	4.214,09 D	987,79	0,00	5.201,88 D
4.2.1.1.3.01.0015	17275	PIS S/ RENDIMENTO	372,12 D	0,00	0,00	372,12 D
4.2.1.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30.384,48 D	2.942,68	0,00	33.327,16 D
4.2.1.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.449,95 D	0,00	0,00	6.449,95 D
4.2.1.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	1.194,11 D	170,59	0,00	1.364,70 D
4.2.1.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	19.140,69 D	2.772,07	0,00	21.912,76 D
4.2.1.1.3.02.0010	12263	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	1.063,57 D	0,00	0,00	1.063,57 D
4.2.1.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	2.536,14 D	0,00	0,00	2.536,14 D
4.2.1.1.3.02.0018	17398	OUTRAS DESPESAS	0,02 D	0,02	0,00	0,04 D
4.2.1.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	201.227,85 D	27.433,76	0,00	228.661,61 D
4.2.1.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	88.031,81 D	9.840,07	0,00	97.871,88 D
4.2.1.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	113.196,04 D	17.593,69	0,00	130.789,73 D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	7.700,00 D	1.607,79	0,00	9.307,79 D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	7.700,00 D	1.607,79	0,00	9.307,79 D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	2.100,00 D	7,79	0,00	2.107,79 D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.100,00 D	7,79	0,00	2.107,79 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	5.600,00 D	1.600,00	0,00	7.200,00 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	5.600,00 D	1.600,00	0,00	7.200,00 D
			0,00	5.862.684,46	5.862.684,46	0,00