

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2021 A 31/07/2021

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	9.589.167,87D	2.456.500,41	2.054.195,75	<b>9.991.472,53 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.240.099,49D	2.435.451,71	2.026.809,27	<b>8.648.741,93 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	7.861.430,41D	2.403.211,91	2.005.420,03	<b>8.259.222,29 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.966,71 D	5.000,00	4.077,45	<b>4.889,26 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.966,71 D	5.000,00	4.077,45	<b>4.889,26 D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	3.966,71 D	5.000,00	4.077,45	<b>4.889,26 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	7.857.463,70D	2.398.211,91	2.001.342,58	<b>8.254.333,03 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.115.423,07D	2.213.776,31	2.001.342,58	<b>2.327.856,80 D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	2.115.423,07D	2.213.776,31	2.001.342,58	<b>2.327.856,80 D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	5.742.040,63D	184.435,60	0,00	<b>5.926.476,23 D</b>
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.310.946,39D	42.024,23	0,00	<b>3.352.970,62 D</b>
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02 D	0,00	0,00	<b>24,02 D</b>
1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	2.431.070,22D	142.411,37	0,00	<b>2.573.481,59 D</b>
1.1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	376.928,41D	31.708,30	20.857,74	<b>387.778,97 D</b>
1.1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	45.732,71D	14.130,80	3.243,01	<b>56.620,50 D</b>
1.1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	80,70 D	1.813,84	1.813,84	<b>80,70 D</b>
1.1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	80,70 D	1.813,84	1.813,84	<b>80,70 D</b>
1.1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	32.017,90D	7.698,29	0,00	<b>39.716,19 D</b>
1.1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	32.017,90D	7.698,29	0,00	<b>39.716,19 D</b>
1.1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	13.634,11D	3.189,50	0,00	<b>16.823,61 D</b>
1.1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	<b>1.634,11 D</b>
1.1.1.3.1.03.0002	11778	DEPÓSITO JUDICIAL	12.000,00D	3.189,50	0,00	<b>15.189,50 D</b>
1.1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	1.429,17	1.429,17	<b>0,00</b>
1.1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA FERREIRA	0,00	505,02	505,02	<b>0,00</b>
1.1.1.3.1.05.0003	17510	BENILVA FERREIRA	0,00	924,15	924,15	<b>0,00</b>
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	331.195,70D	17.577,50	17.614,73	<b>331.158,47 D</b>
1.1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	101.117,12D	3.363,38	2.790,62	<b>101.689,88 D</b>
1.1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	582,31 D	0,00	0,00	<b>582,31 D</b>
1.1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	488,13 D	253,76	0,00	<b>741,89 D</b>
1.1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	<b>14.276,44 D</b>
1.1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	<b>45.188,60 D</b>
1.1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00 D	0,00	0,00	<b>101,00 D</b>
1.1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00 D	0,00	0,00	<b>3.900,00 D</b>
1.1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00 D	0,00	0,00	<b>2.650,00 D</b>
1.1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00 D	0,00	0,00	<b>192,00 D</b>
1.1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00 D	0,00	0,00	<b>2.650,00 D</b>
1.1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00 D	0,00	0,00	<b>792,00 D</b>
1.1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60 D	0,00	0,00	<b>5.211,60 D</b>
1.1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28 D	0,00	0,00	<b>2.325,28 D</b>
1.1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83 D	0,00	0,00	<b>823,83 D</b>
1.1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	8.912,63 D	0,00	0,00	<b>8.912,63 D</b>
1.1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	451,50 D	0,00	0,00	<b>451,50 D</b>
1.1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65 D	0,00	0,00	<b>4.310,65 D</b>
1.1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	7.663,22 D	0,00	0,00	<b>7.663,22 D</b>
1.1.1.3.9.01.0055	17282	CONFIRG ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00	199,00	0,00	<b>199,00 D</b>
1.1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	597,93 D	0,00	0,00	<b>597,93 D</b>
1.1.1.3.9.01.0063	17541	FACTUS	0,00	2.790,62	2.790,62	<b>0,00</b>
1.1.1.3.9.01.0065	17633	CGMA SERVIÇOS DE BUFFET E EVENTOS	0,00	120,00	0,00	<b>120,00 D</b>
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	230.078,58D	14.214,12	14.824,11	<b>229.468,59 D</b>
1.1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	34,07 D	668,96	668,96	<b>34,07 D</b>
1.1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	115.509,18D	0,00	7.269,63	<b>108.239,55 D</b>
1.1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FERIAS	114.535,33D	13.545,16	6.885,52	<b>121.194,97 D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2021 A 31/07/2021

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.740,67D	531,50	531,50	<b>1.740,67D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.740,67D	531,50	531,50	<b>1.740,67D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.740,67D	531,50	531,50	<b>1.740,67D</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	531,50	531,50	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.740,67D	0,00	0,00	<b>1.740,67D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.023,52D	0,00	170,59	<b>852,93D</b>
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.023,52D	0,00	170,59	<b>852,93D</b>
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.023,52D	0,00	170,59	<b>852,93D</b>
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIAPDAS	1.023,52D	0,00	170,59	<b>852,93D</b>
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.023,52D	0,00	170,59	<b>852,93D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.348.044,86D	21.048,70	27.215,89	<b>1.341.877,67D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.443.865,08D	21.048,70	9.840,07	<b>1.455.073,71D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.021.479,84D	21.048,70	0,00	<b>1.042.528,54D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.021.479,84D	21.048,70	0,00	<b>1.042.528,54D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.021.479,84D	21.048,70	0,00	<b>1.042.528,54D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.846,36D	0,00	0,00	<b>1.487.846,36D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.846,36D	0,00	0,00	<b>1.487.846,36D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.487.846,36D	0,00	0,00	<b>1.487.846,36D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.339.076,66D	0,00	0,00	<b>1.339.076,66D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.339.076,66D	0,00	0,00	<b>1.339.076,66D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	721.117,28D	0,00	0,00	<b>721.117,28D</b>
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	230.290,97D	0,00	0,00	<b>230.290,97D</b>
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ESCOLA	23.227,45D	0,00	0,00	<b>23.227,45D</b>
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	<b>277.205,85D</b>
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.235,11D	0,00	0,00	<b>87.235,11D</b>
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	<b>15.868,87D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	<b>15.868,87D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	15.868,87D	0,00	0,00	<b>15.868,87D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	18.198,00D	0,00	0,00	<b>18.198,00D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	18.198,00D	0,00	0,00	<b>18.198,00D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	<b>18.198,00D</b>
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.8		INTRUMENOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.457.480,45C	0,00	9.840,07	<b>2.467.320,52C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.846,36C	0,00	0,00	<b>1.487.846,36C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.487.846,36C	0,00	0,00	<b>1.487.846,36C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	723.442,95C	0,00	9.575,58	<b>733.018,53C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	401.979,02C	0,00	6.009,07	<b>407.988,09C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	34.230,74C	0,00	1.919,01	<b>36.149,75C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	2.746,57C	0,00	193,55	<b>2.940,12C</b>
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	<b>277.205,85C</b>
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	7.280,77C	0,00	1.453,95	<b>8.734,72C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	13.045,74C	0,00	264,49	<b>13.310,23C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	13.045,74C	0,00	264,49	<b>13.310,23C</b>
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	<b>18.198,00C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	<b>18.198,00C</b>
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.302,80C	0,00	0,00	<b>6.302,80C</b>
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80C	0,00	0,00	<b>6.302,80C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2021 A 31/07/2021

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00C	0,00	0,00	<b>12.573,00C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	0,00	<b>12.573,00C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	196.071,60C	0,00	0,00	<b>196.071,60C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	<b>196.071,60C</b>
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	95.820,22C	0,00	17.375,82	<b>113.196,04C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	95.820,22C	0,00	17.375,82	<b>113.196,04C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	95.820,22C	0,00	17.375,82	<b>113.196,04C</b>
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	95.820,22C	0,00	17.375,82	<b>113.196,04C</b>
2		PASSIVO	7.096.887,14C	1.365.872,47	1.494.368,35	<b>7.225.383,02C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.247.369,79C	1.365.872,47	1.494.368,35	<b>2.375.865,67C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.247.369,79C	1.365.872,47	1.494.368,35	<b>2.375.865,67C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	142.980,74C	66.769,87	24.533,85	<b>100.744,72C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	142.980,74C	66.769,87	24.533,85	<b>100.744,72C</b>
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	7.604,55C	7.604,55	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	525,00	<b>525,00C</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	<b>395,45C</b>
2.1.1.1.01.0009	13215	S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.434,00	<b>1.434,00C</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	79.442,21C	11.213,54	0,00	<b>68.228,67C</b>
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	16.711,50C	5.570,50	0,00	<b>11.141,00C</b>
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	2.209,28	2.209,28	<b>1.921,10C</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	627,72	627,72	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	<b>7.500,00C</b>
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	3.519,80C	3.519,80	3.519,80	<b>3.519,80C</b>
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	2.300,92C	2.300,92	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	216,00	<b>216,00C</b>
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	10.908,00C	10.908,00	955,00	<b>955,00C</b>
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ACESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	639,82C	0,00	0,00	<b>639,82C</b>
2.1.1.1.01.0120	17572	SÉRGIO ANTÔNIO LEAL VALIM	6.328,75C	6.328,75	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0123	17626	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	5.183,64C	5.183,64	4.268,88	<b>4.268,88C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	447.171,72C	1.140.865,74	1.146.757,89	<b>453.063,87C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	447.171,72C	1.140.865,74	1.146.757,89	<b>453.063,87C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	608.423,61	609.680,52	<b>1.256,91C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	10.381,52	10.381,52	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	299.579,45C	300.110,95	304.655,04	<b>304.123,54C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	66.233,90C	84.911,29	84.185,17	<b>65.507,78C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	<b>1.879,49C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	8.198,52C	8.198,52	8.278,53	<b>8.278,53C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	42.725,54	42.725,54	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	4.880,18C	20.966,95	22.416,89	<b>6.330,12C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.177,55C	1.827,98	1.895,28	<b>3.244,85C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	63.222,63C	63.319,38	62.539,40	<b>62.442,65C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.632,72C	1.104,26	1.258,20	<b>14.786,66C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.632,72C	1.104,26	1.258,20	<b>14.786,66C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	173,61C	94,10	81,38	<b>160,89C</b>
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO A RECOLHER	52,36C	0,00	43,12	<b>95,48C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	5,36C	0,00	22,41	<b>27,77C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	638,10C	316,16	274,71	<b>596,65C</b>
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14C	0,00	0,00	<b>15,14C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.492,59C	0,00	0,00	<b>3.492,59C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	10.255,56C	694,00	836,58	<b>10.398,14C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2021 A 31/07/2021

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.642.584,61C	157.132,60	321.818,41	<b>1.807.270,42C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	129.150,76C	130.125,76	132.164,74	<b>131.189,74C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	975,00	975,00	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	129.150,76C	129.150,76	131.189,74	<b>131.189,74C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.513.433,85C	27.006,84	189.653,67	<b>1.676.080,68C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	793.553,02C	17.157,21	76.314,54	<b>852.710,35C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	373.813,33C	9.849,63	63.944,69	<b>427.908,39C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	54.594,92C	0,00	5.991,34	<b>60.586,26C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	151.144,87C	0,00	19.931,13	<b>171.076,00C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	6.862,96C	0,00	750,78	<b>7.613,74C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	29.974,41C	0,00	5.104,82	<b>35.079,23C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	99.733,89C	0,00	16.976,84	<b>116.710,73C</b>
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	3.756,45C	0,00	639,53	<b>4.395,98C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.849.517,35C	0,00	0,00	<b>4.849.517,35C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.089.849,29C	0,00	0,00	<b>3.089.849,29C</b>
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.089.849,29C	0,00	0,00	<b>3.089.849,29C</b>
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.088.081,65C	0,00	0,00	<b>3.088.081,65C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.088.081,65C	0,00	0,00	<b>3.088.081,65C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.759.668,06C	0,00	0,00	<b>1.759.668,06C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.759.668,06C	0,00	0,00	<b>1.759.668,06C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	2.554.134,93C	0,00	0,00	<b>2.554.134,93C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.554.134,93C	0,00	0,00	<b>2.554.134,93C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	794.466,87D	0,00	0,00	<b>794.466,87D</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.025,13C	0,00	0,00	<b>241.025,13C</b>
2.5.2.1.04.0002	17824	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.035.492,00D	0,00	0,00	<b>1.035.492,00D</b>
3		RECEITAS	12.472.749,97C	146.962,26	2.250.767,95	<b>14.576.555,66C</b>
3.1		RECEITA	12.472.749,97C	146.962,26	2.250.767,95	<b>14.576.555,66C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	12.321.878,90C	146.962,26	2.188.007,41	<b>14.362.924,05C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	12.321.878,90C	146.962,26	2.188.007,41	<b>14.362.924,05C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	13.225.965,81C	0,00	2.188.007,41	<b>15.413.973,22C</b>
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	13.225.965,81C	0,00	2.188.007,41	<b>15.413.973,22C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	26.914,63D	0,00	0,00	<b>26.914,63D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	26.914,63D	0,00	0,00	<b>26.914,63D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	83.178,64D	15.772,52	0,00	<b>98.951,16D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	83.178,64D	15.772,52	0,00	<b>98.951,16D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	793.993,64D	131.189,74	0,00	<b>925.183,38D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	793.993,64D	131.189,74	0,00	<b>925.183,38D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150.871,07C	0,00	62.760,54	<b>213.631,61C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	143.100,43C	0,00	36.686,93	<b>179.787,36C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	143.100,43C	0,00	36.686,93	<b>179.787,36C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	83.178,64C	0,00	15.772,52	<b>98.951,16C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	2.568,70C	0,00	1.016,81	<b>3.585,51C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	57.353,09C	0,00	19.897,60	<b>77.250,69C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.279,34C	0,00	26.073,61	<b>33.352,95C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.279,34C	0,00	26.073,61	<b>33.352,95C</b>
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	4.068,76C	0,00	25.811,61	<b>29.880,37C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	3.210,58C	0,00	262,00	<b>3.472,58C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	491,30C	0,00	0,00	<b>491,30C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	491,30C	0,00	0,00	<b>491,30C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2021 A 31/07/2021

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	Seqüência	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	<b>491,30 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	9.980.469,24 D	1.880.822,08	50.825,17	<b>11.810.466,15 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	9.980.469,24 D	1.880.822,08	50.825,17	<b>11.810.466,15 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	9.975.569,24 D	1.878.022,08	50.825,17	<b>11.802.766,15 D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.851.645,59 D	271.060,69	0,00	<b>2.122.706,28 D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.851.645,59 D	271.060,69	0,00	<b>2.122.706,28 D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	71.276,69 D	28.005,71	0,00	<b>99.282,40 D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.254,47 D	925,92	0,00	<b>5.180,39 D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.086,68 D	3.553,78	0,00	<b>11.640,46 D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	316.094,90 D	47.246,53	0,00	<b>363.341,43 D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	765,87 D	564,00	0,00	<b>1.329,87 D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	373,02 D	0,00	0,00	<b>373,02 D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	7.816,00 D	0,00	0,00	<b>7.816,00 D</b>
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	20.372,37 D	4.159,19	0,00	<b>24.531,56 D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.271,12 D	0,00	0,00	<b>1.271,12 D</b>
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	21,00 D	0,00	0,00	<b>21,00 D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	57.897,30 D	2.577,08	0,00	<b>60.474,38 D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	43.789,76 D	6.987,43	0,00	<b>50.777,19 D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	82.291,31 D	0,00	0,00	<b>82.291,31 D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	127.840,96 D	4.344,78	0,00	<b>132.185,74 D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	25.427,54 D	2.028,40	0,00	<b>27.455,94 D</b>
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	6.733,90 D	0,00	0,00	<b>6.733,90 D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	28.112,87 D	191,45	0,00	<b>28.304,32 D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.629,35 D	0,00	0,00	<b>22.629,35 D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	6.000,00 D	0,00	0,00	<b>6.000,00 D</b>
4.2.1.0.01.0047	16919	PREMIAÇÕES	555,61 D	0,00	0,00	<b>555,61 D</b>
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	180,00 D	0,00	0,00	<b>180,00 D</b>
4.2.1.0.01.0049	17299	ENSINO DE LINGUA INGLESA	1.009.531,09 D	170.476,42	0,00	<b>1.180.007,51 D</b>
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10.235,00 D	0,00	0,00	<b>10.235,00 D</b>
4.2.1.0.01.0051	17565	CREA-DF (ANOTAÇÃO RESP TÉCNICO)	88,78 D	0,00	0,00	<b>88,78 D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	7.882.404,44 D	1.569.659,07	50.785,24	<b>9.401.278,27 D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	7.882.404,44 D	1.569.659,07	50.785,24	<b>9.401.278,27 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	4.325.284,13 D	821.288,37	5.257,88	<b>5.141.314,62 D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	363.739,78 D	76.314,54	0,00	<b>440.054,32 D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	375.653,91 D	65.235,81	0,00	<b>440.889,72 D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.547,30 D	18.906,53	0,00	<b>20.453,83 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	419.372,88 D	95.281,33	0,00	<b>514.654,21 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.343.604,97 D	257.071,40	240,28	<b>1.600.436,09 D</b>
4.2.1.1.01.0011	2516	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	7.200,00 D	0,00	0,00	<b>7.200,00 D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	576.020,77 D	102.510,97	0,00	<b>678.531,74 D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	63.847,87 D	20.490,50	7.356,04	<b>76.982,33 D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	1.520,89 D	0,00	0,00	<b>1.520,89 D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	1.331,90 D	0,00	0,00	<b>1.331,90 D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.061,18 D	1.934,87	1.788,67	<b>1.207,38 D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	299.210,16 D	82.762,43	36.142,37	<b>345.830,22 D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	54.149,60 D	15.526,20	0,00	<b>69.675,80 D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	511,90 D	1.120,68	0,00	<b>1.632,58 D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	46.605,60 D	9.668,84	0,00	<b>56.274,44 D</b>
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	195,00 D	0,00	0,00	<b>195,00 D</b>
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	1.546,60 D	1.546,60	0,00	<b>3.093,20 D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	37.022,18 D	5.600,81	39,93	<b>42.583,06 D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2021 A 31/07/2021

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	37.022,18D	5.600,81	39,93	<b>42.583,06D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	1.307,71D	4,88	0,00	<b>1.312,59D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	266,62D	0,88	0,00	<b>267,50D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	33.259,69D	5.595,05	39,93	<b>38.814,81D</b>
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.037,10D	0,00	0,00	<b>2.037,10D</b>
4.2.1.2.01.0011	17312	IOF	151,06D	0,00	0,00	<b>151,06D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204.497,03D	31.701,51	0,00	<b>236.198,54D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.749,63D	836,58	0,00	<b>4.586,21D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ RENDIMENTO	3.377,51D	836,58	0,00	<b>4.214,09D</b>
4.2.1.3.01.0015	17275	PIS S/ RENDIMENTO	372,12D	0,00	0,00	<b>372,12D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	26.735,44D	3.649,04	0,00	<b>30.384,48D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.449,95D	0,00	0,00	<b>6.449,95D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	1.023,52D	170,59	0,00	<b>1.194,11D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	15.662,24D	3.478,45	0,00	<b>19.140,69D</b>
4.2.1.3.02.0010	12263	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	1.063,57D	0,00	0,00	<b>1.063,57D</b>
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	2.536,14D	0,00	0,00	<b>2.536,14D</b>
4.2.1.3.02.0018	17398	OUTRAS DESPESAS	0,02D	0,00	0,00	<b>0,02D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	174.011,96D	27.215,89	0,00	<b>201.227,85D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	78.191,74D	9.840,07	0,00	<b>88.031,81D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	95.820,22D	17.375,82	0,00	<b>113.196,04D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	4.900,00D	2.800,00	0,00	<b>7.700,00D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	4.900,00D	2.800,00	0,00	<b>7.700,00D</b>
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	100,00D	2.000,00	0,00	<b>2.100,00D</b>
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	100,00D	2.000,00	0,00	<b>2.100,00D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	4.800,00D	800,00	0,00	<b>5.600,00D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	4.800,00D	800,00	0,00	<b>5.600,00D</b>
			0,00	5.850.157,22	5.850.157,22	0,00