

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

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                                | 1.695.556,68D  | 274.589,71        | 226.457,87         | 1.743.688,52D |
| 1.1             |           | ATIVO CIRCULANTE                     | 1.044.303,79D  | 274.589,71        | 210.970,62         | 1.107.922,88D |
| 1.1.1           |           | DISPONIBILIDADES                     | 908.149,61D    | 142.549,97        | 81.259,65          | 969.439,93D   |
| 1.1.1.1         |           | CAIXA GERAL                          | 4.215,35D      | 0,00              | 2.762,67           | 1.452,68D     |
| 1.1.1.1.01      |           | CAIXA GERAL                          | 4.215,35D      | 0,00              | 2.762,67           | 1.452,68D     |
| 1.1.1.1.01.0002 | 13185     | CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE          | 4.215,35D      | 0,00              | 2.762,67           | 1.452,68D     |
| 1.1.1.2         |           | BANCOS C/ MOVIMENTO                  | 903.934,26D    | 142.549,97        | 78.496,98          | 967.987,25D   |
| 1.1.1.2.01      |           | BANCOS C/ MOVIMENTO                  | 388.698,70D    | 130.460,97        | 78.496,98          | 440.662,69D   |
| 1.1.1.2.01.0002 | 25        | BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0       | 4.155,65D      | 1.310,21          | 12,75              | 5.453,11D     |
| 1.1.1.2.01.0004 | 27        | BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4        | 384.543,05D    | 129.150,76        | 78.484,23          | 435.209,58D   |
| 1.1.1.2.02      |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ      | 515.235,56D    | 12.089,00         | 0,00               | 527.324,56D   |
| 1.1.1.2.02.0005 | 15219     | BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC    | 199.862,86D    | 689,62            | 0,00               | 200.552,48D   |
| 1.1.1.2.02.0006 | 15226     | APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-    | 257.816,68D    | 8.196,95          | 0,00               | 266.013,63D   |
| 1.1.1.2.02.0007 | 15233     | APLICAÇÃO ITAÚ FUNDO ESPECIAL DI AG  | 57.556,02D     | 3.202,43          | 0,00               | 60.758,45D    |
| 1.1.2           |           | CREDITOS                             | 131.589,73D    | 132.039,74        | 129.710,97         | 133.918,50D   |
| 1.1.2.1         |           | CRÉDITOS                             | 131.589,73D    | 132.039,74        | 129.710,97         | 133.918,50D   |
| 1.1.2.1.01      |           | DUPLICATAS A RECEBER                 | 129.150,76D    | 131.189,74        | 129.150,76         | 131.189,74D   |
| 1.1.2.1.01.0001 | 15516     | REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE       | 129.150,76D    | 131.189,74        | 129.150,76         | 131.189,74D   |
| 1.1.2.1.03      |           | CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO             | 2.438,97D      | 850,00            | 560,21             | 2.728,76D     |
| 1.1.2.1.03.0001 | 15899     | CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO             | 2.438,97D      | 850,00            | 560,21             | 2.728,76D     |
| 1.1.3           |           | OUTROS CRÉDITOS                      | 4.423,53D      | 0,00              | 0,00               | 4.423,53D     |
| 1.1.3.1         |           | OUTROS CRÉDITOS                      | 60,45D         | 0,00              | 0,00               | 60,45D        |
| 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        |
| 1.1.3.9         |           | ADIANTAMENTOS                        | 4.363,08D      | 0,00              | 0,00               | 4.363,08D     |
| 1.1.3.9.01      |           | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 400,66D        | 0,00              | 0,00               | 400,66D       |
| 1.1.3.9.01.0009 | 15837     | MAGAZINE LUIZA                       | 199,26D        | 0,00              | 0,00               | 199,26D       |
| 1.1.3.9.01.0060 | 17428     | VIA VAREJO S/A                       | 201,40D        | 0,00              | 0,00               | 201,40D       |
| 1.1.3.9.02      |           | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS            | 3.962,42D      | 0,00              | 0,00               | 3.962,42D     |
| 1.1.3.9.02.0002 | 31        | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO          | 3.962,42D      | 0,00              | 0,00               | 3.962,42D     |
| 1.1.4           |           | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 140,92D        | 0,00              | 0,00               | 140,92D       |
| 1.1.4.4         |           | IMPOSTOS A RECUPERAR                 | 140,92D        | 0,00              | 0,00               | 140,92D       |
| 1.1.4.4.01      |           | IMPOSTO A RECUPERAR                  | 140,92D        | 0,00              | 0,00               | 140,92D       |
| 1.1.4.4.01.0010 | 17589     | PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 140,92D        | 0,00              | 0,00               | 140,92D       |
| 1.2             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 6.501,72D      | 0,00              | 889,49             | 5.612,23D     |
| 1.2.4           |           | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 6.501,72D      | 0,00              | 889,49             | 5.612,23D     |
| 1.2.4.1         |           | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 6.501,72D      | 0,00              | 889,49             | 5.612,23D     |
| 1.2.4.1.01      |           | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 6.501,72D      | 0,00              | 889,49             | 5.612,23D     |
| 1.2.4.1.01.0001 | 14908     | SEGUROS VEÍCULOS                     | 1.238,77D      | 0,00              | 137,64             | 1.101,13D     |
| 1.2.4.1.01.0002 | 17435     | SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE     | 5.262,95D      | 0,00              | 751,85             | 4.511,10D     |
| 1.3             |           | ATIVO PERMANENTE                     | 644.751,17D    | 0,00              | 14.597,76          | 630.153,41D   |
| 1.3.1           |           | IMOBILIZADO                          | 659.810,68D    | 0,00              | 11.827,44          | 647.983,24D   |
| 1.3.1.0         |           | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 166.215,76D    | 0,00              | 0,00               | 166.215,76D   |
| 1.3.1.0.01      |           | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 166.215,76D    | 0,00              | 0,00               | 166.215,76D   |
| 1.3.1.0.01.0002 | 17213     | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 166.215,76D    | 0,00              | 0,00               | 166.215,76D   |
| 1.3.1.2         |           | VEÍCULOS                             | 163.632,00D    | 0,00              | 0,00               | 163.632,00D   |
| 1.3.1.2.01      |           | VEÍCULOS                             | 163.632,00D    | 0,00              | 0,00               | 163.632,00D   |
| 1.3.1.2.01.0001 | 284       | VEÍCULOS - PROPONENTE                | 163.632,00D    | 0,00              | 0,00               | 163.632,00D   |
| 1.3.1.3         |           | MOVEIS E UTENSÍLIOS                  | 178.728,62D    | 0,00              | 0,00               | 178.728,62D   |
| 1.3.1.3.01      |           | MOVEIS E UTENSÍLIOS                  | 178.728,62D    | 0,00              | 0,00               | 178.728,62D   |
| 1.3.1.3.01.0002 | 15776     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROPONENTE     | 178.728,62D    | 0,00              | 0,00               | 178.728,62D   |
| 1.3.1.4         |           | MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS    | 786.397,11D    | 0,00              | 0,00               | 786.397,11D   |

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

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   |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1.3.1.4.01      |           | MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS     | 786.397,11D    | 0,00              | 0,00               | 786.397,11D   |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260       | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA | 1.799,10D      | 0,00              | 0,00               | 1.799,10D     |
| 1.3.1.4.01.0002 | 15417     | EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA    | 2.788,72D      | 0,00              | 0,00               | 2.788,72D     |
| 1.3.1.4.01.0005 | 15752     | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -       | 131.512,41D    | 0,00              | 0,00               | 131.512,41D   |
| 1.3.1.4.01.0006 | 15769     | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -        | 637.963,66D    | 0,00              | 0,00               | 637.963,66D   |
| 1.3.1.4.01.0008 | 17336     | EQUIP. DE AR CONDICIONADO -           | 12.333,22D     | 0,00              | 0,00               | 12.333,22D    |
| 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        | 651.262,81C    | 0,00              | 11.827,44          | 663.090,25C   |
| 1.3.1.9.02      |           | (-) VEICULOS                          | 144.865,75C    | 0,00              | 2.727,25           | 147.593,00C   |
| 1.3.1.9.02.0001 | 321       | VEICULOS - PROPONENTE                 | 144.865,75C    | 0,00              | 2.727,25           | 147.593,00C   |
| 1.3.1.9.03      |           | (-) MOVEIS E UTENSILIOS               | 149.297,93C    | 0,00              | 1.489,35           | 150.787,28C   |
| 1.3.1.9.03.0002 | 15790     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE        | 149.297,93C    | 0,00              | 1.489,35           | 150.787,28C   |
| 1.3.1.9.04      |           | (-) MAQUINAS APARELHOS E              | 352.715,96C    | 0,00              | 7.610,84           | 360.326,80C   |
| 1.3.1.9.04.0005 | 15806     | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.          | 246.810,68C    | 0,00              | 5.316,15           | 252.126,83C   |
| 1.3.1.9.04.0006 | 15813     | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS         | 105.391,43C    | 0,00              | 2.191,92           | 107.583,35C   |
| 1.3.1.9.04.0008 | 17343     | EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE     | 513,85C        | 0,00              | 102,77             | 616,62C       |
| 1.3.1.9.09      |           | (-) BENFEITORIAS                      | 4.383,17C      | 0,00              | 0,00               | 4.383,17C     |
| 1.3.1.9.09.0002 | 17268     | AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE    | 4.383,17C      | 0,00              | 0,00               | 4.383,17C     |
| 1.3.2           |           | AMORTIZAÇÕES                          | 15.059,51C     | 0,00              | 2.770,32           | 17.829,83C    |
| 1.3.2.9         |           | AMORTIZAÇÃO                           | 15.059,51C     | 0,00              | 2.770,32           | 17.829,83C    |
| 1.3.2.9.01      |           | AMORTIZAÇÕES                          | 15.059,51C     | 0,00              | 2.770,32           | 17.829,83C    |
| 1.3.2.9.01.0002 | 17220     | AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE    | 15.059,51C     | 0,00              | 2.770,32           | 17.829,83C    |
| 2               |           | PASSIVO                               | 1.321.132,88C  | 41.893,40         | 59.006,81          | 1.338.246,29C |
| 2.1             |           | PASSIVO CIRCULANTE                    | 109.309,24C    | 41.893,40         | 59.006,81          | 126.422,65C   |
| 2.1.1           |           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                | 109.309,24C    | 41.893,40         | 59.006,81          | 126.422,65C   |
| 2.1.1.1         |           | FORNECEDORES                          | 2.790,00C      | 0,00              | 0,00               | 2.790,00C     |
| 2.1.1.1.01      |           | FORNECEDORES                          | 2.790,00C      | 0,00              | 0,00               | 2.790,00C     |
| 2.1.1.1.01.0117 | 17350     | MARIO DE SOUSA LOPES                  | 2.790,00C      | 0,00              | 0,00               | 2.790,00C     |
| 2.1.1.3         |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS         | 13.335,77C     | 41.834,61         | 44.837,75          | 16.338,91C    |
| 2.1.1.3.01      |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS         | 13.335,77C     | 41.834,61         | 44.837,75          | 16.338,91C    |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413       | SALARIOS A PAGAR                      | 0,00           | 28.498,84         | 28.498,84          | 0,00          |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444       | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER         | 8.964,82C      | 8.964,82          | 10.514,03          | 10.514,03C    |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451       | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER          | 2.254,08C      | 2.254,08          | 2.342,26           | 2.342,26C     |
| 2.1.1.3.01.0011 | 3209      | PIS SOBRE FOLHA                       | 242,14C        | 242,14            | 292,79             | 292,79C       |
| 2.1.1.3.01.0015 | 12089     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ            | 567,00C        | 567,00            | 567,00             | 567,00C       |
| 2.1.1.3.01.0021 | 13949     | IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER           | 1.307,73C      | 1.307,73          | 2.622,83           | 2.622,83C     |
| 2.1.1.4         |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                | 1.312,95C      | 58,79             | 0,00               | 1.254,16C     |
| 2.1.1.4.01      |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                | 1.312,95C      | 58,79             | 0,00               | 1.254,16C     |
| 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       |
| 2.1.1.4.01.0013 | 17237     | PIS S/REND APLIC FINANCEIRA           | 251,05C        | 0,00              | 0,00               | 251,05C       |
| 2.1.1.4.01.0014 | 17244     | COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA        | 579,47C        | 58,79             | 0,00               | 520,68C       |
| 2.1.1.5         |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                     | 59.712,22C     | 0,00              | 6.470,77           | 66.182,99C    |
| 2.1.1.5.03      |           | PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO          | 59.712,22C     | 0,00              | 6.470,77           | 66.182,99C    |
| 2.1.1.5.03.0001 | 17114     | PROVISÃO DE FÉRIAS                    | 33.493,65C     | 0,00              | 2.727,84           | 36.221,49C    |
| 2.1.1.5.03.0002 | 17121     | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO               | 12.142,73C     | 0,00              | 2.045,89           | 14.188,62C    |
| 2.1.1.5.03.0003 | 17138     | PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS           | 2.195,72C      | 0,00              | 218,23             | 2.413,95C     |
| 2.1.1.5.03.0004 | 17145     | PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS            | 7.288,98C      | 0,00              | 724,22             | 8.013,20C     |
| 2.1.1.5.03.0005 | 17152     | PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS            | 274,45C        | 0,00              | 27,29              | 301,74C       |

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

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   |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 2.1.1.5.03.0006 | 17169     | PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO         | 971,43 C       | 0,00              | 163,68             | 1.135,11C     |
| 2.1.1.5.03.0007 | 17176     | PROVISÕES DE INSS S/13º SALÁRIO         | 3.223,81 C     | 0,00              | 543,16             | 3.766,97C     |
| 2.1.1.5.03.0008 | 17183     | PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRIO          | 121,45 C       | 0,00              | 20,46              | 141,91C       |
| 2.1.1.7         |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 32.158,30C     | 0,00              | 7.698,29           | 39.856,59C    |
| 2.1.1.7.01      |           | EMPRÉSTIMOS                             | 32.158,30C     | 0,00              | 7.698,29           | 39.856,59C    |
| 2.1.1.7.01.0002 | 12577     | EMPRESTIMO                              | 140,40 C       | 0,00              | 0,00               | 140,40C       |
| 2.1.1.7.01.0003 | 15677     | EMPRESTIMOS APAM/PROponente /           | 32.017,90C     | 0,00              | 7.698,29           | 39.716,19C    |
| 2.5             |           | PATRIMONIO SOCIAL                       | 1.211.823,64C  | 0,00              | 0,00               | 1.211.823,64C |
| 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                           | 1.145.798,43C  | 0,00              | 0,00               | 1.145.798,43C |
| 2.5.2.1         |           | SUPERAVIT/DEFICT                        | 1.145.798,43C  | 0,00              | 0,00               | 1.145.798,43C |
| 2.5.2.1.01      |           | SUPERAVIT/DEFICT                        | 1.171.707,74C  | 0,00              | 0,00               | 1.171.707,74C |
| 2.5.2.1.01.0001 | 833       | SUPERAVIT EXERCÍCIO                     | 198.432,90C    | 0,00              | 0,00               | 198.432,90C   |
| 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        | 25.909,31D     | 0,00              | 0,00               | 25.909,31D    |
| 2.5.2.1.04.0001 | 3360      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | (25.909,31)D   | 0,00              | 0,00               | (25.909,31)D  |
| 3               |           | RECEITAS                                | 971.417,98C    | 0,00              | 134.546,74         | 1.105.964,72C |
| 3.1             |           | RECEITA                                 | 971.417,98C    | 0,00              | 134.546,74         | 1.105.964,72C |
| 3.1.1           |           | RECEITA OPERACIONAL                     | 807.533,54C    | 0,00              | 132.789,74         | 940.323,28C   |
| 3.1.1.4         |           | RECEITA S/ MENSALIDADES E               | 807.533,54C    | 0,00              | 132.789,74         | 940.323,28C   |
| 3.1.1.4.05      |           | RECEITA CONVÊNIO                        | 794.033,54C    | 0,00              | 131.189,74         | 925.223,28C   |
| 3.1.1.4.05.0001 | 14359     | RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%              | 793.993,64C    | 0,00              | 131.189,74         | 925.183,38C   |
| 3.1.1.4.05.0002 | 15714     | CONVÊNIO SMART FIT                      | 39,90 C        | 0,00              | 0,00               | 39,90 C       |
| 3.1.1.4.06      |           | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                | 13.500,00C     | 0,00              | 1.600,00           | 15.100,00C    |
| 3.1.1.4.06.0001 | 14397     | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM         | 13.500,00C     | 0,00              | 1.600,00           | 15.100,00C    |
| 3.1.2           |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 163.884,44C    | 0,00              | 1.757,00           | 165.641,44C   |
| 3.1.2.1         |           | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 4.916,12 C     | 0,00              | 1.757,00           | 6.673,12C     |
| 3.1.2.1.01      |           | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 4.916,12 C     | 0,00              | 1.757,00           | 6.673,12C     |
| 3.1.2.1.01.0001 | 987       | JUROS ATIVOS / CORREÇÕES                | 9,59 C         | 0,00              | 0,00               | 9,59 C        |
| 3.1.2.1.01.0006 | 3773      | REND. S/ APLIC. FINANCEIRA              | 3.172,06 C     | 0,00              | 1.067,38           | 4.239,44C     |
| 3.1.2.1.01.0008 | 12522     | REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0 | 1.734,47 C     | 0,00              | 689,62             | 2.424,09C     |
| 3.1.2.3         |           | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS               | 158.968,32C    | 0,00              | 0,00               | 158.968,32C   |
| 3.1.2.3.01      |           | RECEITAS DE EVENTOS                     | 1.000,00 C     | 0,00              | 0,00               | 1.000,00C     |
| 3.1.2.3.01.0003 | 16063     | PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR    | 1.000,00 C     | 0,00              | 0,00               | 1.000,00C     |
| 3.1.2.3.03      |           | RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS          | 157.968,32C    | 0,00              | 0,00               | 157.968,32C   |
| 3.1.2.3.03.0001 | 17473     | LEONARDO PROC N° 00518980520088070001   | 157.968,32C    | 0,00              | 0,00               | 157.968,32C   |
| 4               |           | CUSTOS E DESPESAS                       | 596.994,18D    | 104.110,30        | 581,99             | 700.522,49D   |
| 4.2             |           | RESULTADOS OPERACIONAIS                 | 596.994,18D    | 104.110,30        | 581,99             | 700.522,49D   |
| 4.2.1           |           | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 458.976,62D    | 83.849,04         | 581,99             | 542.243,67D   |
| 4.2.1.0         |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS          | 77.966,93D     | 8.908,51          | 0,00               | 86.875,44D    |
| 4.2.1.0.01      |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS          | 77.966,93D     | 8.908,51          | 0,00               | 86.875,44D    |
| 4.2.1.0.01.0002 | 2325      | ALUGUEIS                                | 432,00 D       | 72,00             | 0,00               | 504,00D       |
| 4.2.1.0.01.0004 | 2349      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES            | 9.714,58 D     | 2.209,66          | 0,00               | 11.924,24D    |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2356      | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | 976,70 D       | 569,18            | 0,00               | 1.545,88D     |
| 4.2.1.0.01.0009 | 2394      | DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA       | 0,00           | 63,87             | 0,00               | 63,87 D       |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400      | SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS            | 35.310,00D     | 3.500,00          | 0,00               | 38.810,00D    |
| 4.2.1.0.01.0012 | 2615      | DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.          | 3.917,75 D     | 1.929,00          | 0,00               | 5.846,75D     |

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

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  |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 4.2.1.0.01.0018 | 3841      | DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS | 79,90 D        | 0,00              | 0,00               | 79,90 D      |
| 4.2.1.0.01.0025 | 11501     | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS  | 4.553,73 D     | 0,00              | 0,00               | 4.553,73 D   |
| 4.2.1.0.01.0029 | 11822     | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO        | 4,48 D         | 0,00              | 0,00               | 4,48 D       |
| 4.2.1.0.01.0030 | 11839     | MATERIAL DE USO E CONSUMO          | 1.242,00 D     | 404,80            | 0,00               | 1.646,80 D   |
| 4.2.1.0.01.0031 | 11853     | BENS DE PEQUENO VALOR              | 3.051,47 D     | 160,00            | 0,00               | 3.211,47 D   |
| 4.2.1.0.01.0033 | 12041     | CUSTAS PROCESSUAIS                 | 35,95 D        | 0,00              | 0,00               | 35,95 D      |
| 4.2.1.0.01.0045 | 16827     | DECORAÇÕES                         | 31,77 D        | 0,00              | 0,00               | 31,77 D      |
| 4.2.1.0.01.0048 | 16933     | CARIMBOS                           | 55,00 D        | 0,00              | 0,00               | 55,00 D      |
| 4.2.1.0.01.0049 | 17299     | ENSINO DE LINGUA INGLESA           | 18.561,60 D    | 0,00              | 0,00               | 18.561,60 D  |
| 4.2.1.1         |           | DESPESAS C/ PESSOAL                | 279.370,27 D   | 57.735,93         | 581,99             | 336.524,21 D |
| 4.2.1.1.01      |           | DESPESAS C/ PESSOAL                | 279.370,27 D   | 57.735,93         | 581,99             | 336.524,21 D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417      | SALARIOS E ORDENADOS               | 141.005,64 D   | 31.144,69         | 0,00               | 172.150,33 D |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431      | FERIAS                             | 16.190,24 D    | 2.727,84          | 0,00               | 18.918,08 D  |
| 4.2.1.1.01.0004 | 2448      | 13. SALARIO                        | 12.142,73 D    | 2.045,89          | 0,00               | 14.188,62 D  |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462      | FGTS                               | 13.065,53 D    | 2.724,17          | 0,00               | 15.789,70 D  |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479      | PREVIDENCIA SOCIAL                 | 42.310,97 D    | 9.040,70          | 0,00               | 51.351,67 D  |
| 4.2.1.1.01.0011 | 2516      | RECRUTAMENTO E TREINAMENTO         | 3.500,00 D     | 0,00              | 0,00               | 3.500,00 D   |
| 4.2.1.1.01.0012 | 2523      | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO            | 22.200,00 D    | 5.040,00          | 0,00               | 27.240,00 D  |
| 4.2.1.1.01.0013 | 2530      | DESPESAS C/ TRANSPORTE             | 452,69 D       | 187,00            | 288,49             | 351,20 D     |
| 4.2.1.1.01.0016 | 2820      | UNIFORMES                          | 1.770,00 D     | 0,00              | 0,00               | 1.770,00 D   |
| 4.2.1.1.01.0021 | 2936      | AUXILIO EDUCAÇÃO                   | 23.200,08 D    | 3.866,68          | 0,00               | 27.066,76 D  |
| 4.2.1.1.01.0023 | 3735      | PLANO ODONTOLÓGICO                 | 0,00           | 68,52             | 68,52              | 0,00         |
| 4.2.1.1.01.0024 | 3742      | PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS      | 1.949,52 D     | 549,90            | 224,98             | 2.274,44 D   |
| 4.2.1.1.01.0032 | 12256     | PIS/PASEP                          | 1.582,87 D     | 340,54            | 0,00               | 1.923,41 D   |
| 4.2.1.2         |           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 4.431,29 D     | 513,95            | 0,00               | 4.945,24 D   |
| 4.2.1.2.01      |           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 4.431,29 D     | 513,95            | 0,00               | 4.945,24 D   |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578      | MULTAS DE MORA                     | 160,58 D       | 0,00              | 0,00               | 160,58 D     |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585      | JUROS DE MORA                      | 24,19 D        | 0,00              | 0,00               | 24,19 D      |
| 4.2.1.2.01.0006 | 3704      | DESPESAS BANCÁRIAS                 | 3.036,56 D     | 513,95            | 0,00               | 3.550,51 D   |
| 4.2.1.2.01.0007 | 12027     | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA       | 253,37 D       | 0,00              | 0,00               | 253,37 D     |
| 4.2.1.2.01.0010 | 15905     | DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE         | 168,86 D       | 0,00              | 0,00               | 168,86 D     |
| 4.2.1.2.01.0011 | 17312     | IOF                                | 787,73 D       | 0,00              | 0,00               | 787,73 D     |
| 4.2.1.3         |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 97.208,13 D    | 16.690,65         | 0,00               | 113.898,78 D |
| 4.2.1.3.01      |           | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 4.200,61 D     | 0,00              | 0,00               | 4.200,61 D   |
| 4.2.1.3.01.0005 | 2660      | COFINS S/ RENDIMENTO               | 110,68 D       | 0,00              | 0,00               | 110,68 D     |
| 4.2.1.3.01.0011 | 12188     | DPVAT E LICENCIAMENTO              | 257,79 D       | 0,00              | 0,00               | 257,79 D     |
| 4.2.1.3.01.0014 | 14007     | IPVA                               | 3.720,43 D     | 0,00              | 0,00               | 3.720,43 D   |
| 4.2.1.3.01.0015 | 17275     | PIS S/ RENDIMENTO                  | 111,71 D       | 0,00              | 0,00               | 111,71 D     |
| 4.2.1.3.02      |           | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS   | 7.892,09 D     | 2.092,89          | 0,00               | 9.984,98 D   |
| 4.2.1.3.02.0007 | 2752      | SEGUROS DIVERSOS                   | 4.172,17 D     | 889,49            | 0,00               | 5.061,66 D   |
| 4.2.1.3.02.0008 | 2769      | DESPESAS C/ ALIMENTACAO            | 3.719,92 D     | 1.203,40          | 0,00               | 4.923,32 D   |
| 4.2.1.3.03      |           | ENCARGOS DO EXERCICIO              | 85.115,43 D    | 14.597,76         | 0,00               | 99.713,19 D  |
| 4.2.1.3.03.0001 | 2875      | COTA DE DEPRECIACÃO                | 70.055,92 D    | 11.827,44         | 0,00               | 81.883,36 D  |
| 4.2.1.3.03.0002 | 2882      | COTA DE AMORTIZAÇÃO                | 15.059,51 D    | 2.770,32          | 0,00               | 17.829,83 D  |
| 4.2.2           |           | DESPESAS - GERAIS                  | 138.017,56 D   | 20.261,26         | 0,00               | 158.278,82 D |
| 4.2.2.1         |           | DESPESAS - GERAIS                  | 138.017,56 D   | 20.261,26         | 0,00               | 158.278,82 D |
| 4.2.2.1.02      |           | CONTRATOS FIXOS - SERVICOS         | 128.117,56 D   | 18.461,26         | 0,00               | 146.578,82 D |
| 4.2.2.1.02.0001 | 14434     | CONSULTORIA JURIDICA               | 44.167,56 D    | 7.361,26          | 0,00               | 51.528,82 D  |
| 4.2.2.1.02.0004 | 14748     | CONSULTORIA CONTÁBIL               | 66.600,00 D    | 11.100,00         | 0,00               | 77.700,00 D  |
| 4.2.2.1.02.0005 | 16612     | AUDITORIA CONTÁBIL                 | 17.350,00 D    | 0,00              | 0,00               | 17.350,00 D  |
| 4.2.2.1.11      |           | AJUDA DE CUSTO                     | 9.900,00 D     | 1.800,00          | 0,00               | 11.700,00 D  |
| 4.2.2.1.11.0001 | 14755     | AJUDA DE CUSTO                     | 9.900,00 D     | 1.800,00          | 0,00               | 11.700,00 D  |

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

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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 |
|-------|-----------|-----------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
|       |           |           | 0,00           | 420.593,41        | 420.593,41         | 0,00        |