

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2021 A 30/09/2021

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	1.784.682,19D	323.965,12	306.104,48	1.802.542,83 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.169.562,18D	323.965,12	290.672,00	1.202.855,30 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.019.101,80D	186.138,39	133.974,17	1.071.266,02 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.862,51 D	0,00	2.578,03	284,48D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.862,51 D	0,00	2.578,03	284,48D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROponente	2.862,51 D	0,00	2.578,03	284,48D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.016.239,29D	186.138,39	131.396,14	1.070.981,54 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	486.866,17D	133.288,36	131.396,14	488.758,39D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	9.643,85 D	2.839,44	12.017,50	465,79D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	477.222,32D	130.448,92	119.378,64	488.292,60D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	529.373,12D	52.850,03	0,00	582.223,15D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	201.315,12D	12.899,69	0,00	214.214,81D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	267.068,49D	33.666,63	0,00	300.735,12D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	60.989,51D	6.283,71	0,00	67.273,22D
1.1.2		CREDITOS	133.119,44D	127.178,75	133.273,36	127.024,83D
1.1.2.1		CRÉDITOS	133.119,44D	127.178,75	133.273,36	127.024,83D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	130.448,92D	126.878,75	130.448,92	126.878,75D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROponente	130.448,92D	126.878,75	130.448,92	126.878,75D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	2.670,52 D	300,00	2.824,44	146,08D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	2.670,52 D	300,00	2.824,44	146,08D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	17.200,02D	7.633,65	20.410,14	4.423,53D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	60,45 D	0,00	0,00	60,45 D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45 D	0,00	0,00	60,45 D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROponente	60,45 D	0,00	0,00	60,45 D
1.1.3.9		ADIANAMENTOS	17.139,57D	7.633,65	20.410,14	4.363,08D
1.1.3.9.01		ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	7.400,66 D	0,00	7.000,00	400,66D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26 D	0,00	0,00	199,26D
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	201,40 D	0,00	0,00	201,40D
1.1.3.9.01.0068	17664	FITNESS LAD COMÉRCIO VAREJISTA	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
1.1.3.9.02		ADIANAMENTO A EMPREGADOS	9.738,91 D	7.633,65	13.410,14	3.962,42D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.962,42 D	0,00	0,00	3.962,42D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANAMENTO DE FÉRIAS	5.776,49 D	7.633,65	13.410,14	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	140,92 D	3.014,33	3.014,33	140,92D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	140,92 D	3.014,33	3.014,33	140,92D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	140,92 D	3.014,33	3.014,33	140,92D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	3.014,33	3.014,33	0,00
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,92 D	0,00	0,00	140,92D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.722,74 D	0,00	889,49	3.833,25D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	4.722,74 D	0,00	889,49	3.833,25D
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	4.722,74 D	0,00	889,49	3.833,25D
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	4.722,74 D	0,00	889,49	3.833,25D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	963,49 D	0,00	137,64	825,85D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	3.759,25 D	0,00	751,85	3.007,40D
1.3		ATIVO PERMANENTE	610.397,27D	0,00	14.542,99	595.854,28D
1.3.1		IMOBILIZADO	630.346,42D	0,00	11.865,67	618.480,75D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	160.635,76D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	160.635,76D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	160.635,76D
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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2021 A 30/09/2021

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
1.3.1.3.01		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	786.397,11D	0,00	0,00	786.397,11D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	786.397,11D	0,00	0,00	786.397,11D
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. -	642.551,48D	0,00	0,00	642.551,48D
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	675.147,07C	0,00	11.865,67	687.012,74C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	150.320,25C	0,00	2.727,25	153.047,50C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	150.320,25C	0,00	2.727,25	153.047,50C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	152.276,63C	0,00	1.489,35	153.765,98C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	152.276,63C	0,00	1.489,35	153.765,98C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	368.167,02C	0,00	7.649,07	375.816,09C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	257.672,36C	0,00	5.354,38	263.026,74C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	109.775,27C	0,00	2.191,92	111.967,19C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	719,39C	0,00	102,77	822,16C
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	19.949,15C	0,00	2.677,32	22.626,47C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	19.949,15C	0,00	2.677,32	22.626,47C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	19.949,15C	0,00	2.677,32	22.626,47C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	19.949,15C	0,00	2.677,32	22.626,47C
2		PASSIVO	1.347.422,48C	58.223,89	74.999,18	1.364.197,77C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	135.598,84C	58.223,89	74.999,18	152.374,13C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	135.598,84C	58.223,89	74.999,18	152.374,13C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	10.042,50	21.335,00	11.292,50C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	10.042,50	21.335,00	11.292,50C
2.1.1.1.01.0102	16735	EXPERT AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
2.1.1.1.01.0125	17695	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	10.042,50	20.085,00	10.042,50C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.935,51C	40.465,80	38.462,34	11.932,05C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.935,51C	40.465,80	38.462,34	11.932,05C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	22.410,77	22.410,77	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.775,35C	12.789,68	10.532,03	7.517,70C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.121,62C	2.121,62	2.477,94	2.477,94C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	265,21C	265,21	309,75	309,75C
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	1.206,33C	2.311,52	2.164,85	1.059,66C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.485,33C	81,94	94,28	1.497,67C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.485,33C	81,94	94,28	1.497,67C
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	751,85C	81,94	94,28	764,19C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	72.593,73C	7.633,65	7.032,91	71.992,99C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	72.593,73C	7.633,65	7.032,91	71.992,99C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	38.697,85C	7.633,65	2.964,83	34.029,03C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.441,65C	0,00	2.223,63	18.665,28C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	2.612,07C	0,00	237,19	2.849,26C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2021 A 30/09/2021

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
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	8.670,72 C	0,00	787,14	9.457,86 C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	326,51 C	0,00	29,65	356,16 C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.315,36 C	0,00	177,89	1.493,25 C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13º SALÁRIO	4.365,13 C	0,00	590,35	4.955,48 C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRIO	164,44 C	0,00	22,23	186,67 C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.584,27 C	0,00	8.074,65	55.658,92 C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	47.584,27 C	0,00	8.074,65	55.658,92 C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40 C	0,00	0,00	140,40 C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	47.443,87 C	0,00	8.074,65	55.518,52 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.211.823,64 C	0,00	0,00	1.211.823,64 C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.145.798,43 C	0,00	0,00	1.145.798,43 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.145.798,43 C	0,00	0,00	1.145.798,43 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.171.707,74 C	0,00	0,00	1.171.707,74 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.171.707,74 C	0,00	0,00	1.171.707,74 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.909,31 D	0,00	0,00	25.909,31 D
2.5.2.1.04.0002	17824	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.909,31 D	0,00	0,00	25.909,31 D
3		RECEITAS	1.242.612,20 C	0,00	129.535,78	1.372.147,98 C
3.1		RECEITA	1.242.612,20 C	0,00	129.535,78	1.372.147,98 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.074.922,20 C	0,00	127.178,75	1.202.100,95 C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	1.074.922,20 C	0,00	127.178,75	1.202.100,95 C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	1.055.672,20 C	0,00	126.878,75	1.182.550,95 C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	1.055.632,30 C	0,00	126.878,75	1.182.511,05 C
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	19.250,00 C	0,00	300,00	19.550,00 C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	19.250,00 C	0,00	300,00	19.550,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	167.690,00 C	0,00	2.357,03	170.047,03 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	8.721,68 C	0,00	2.357,03	11.078,71 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	8.721,68 C	0,00	2.357,03	11.078,71 C
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	5.525,36 C	0,00	1.442,34	6.967,70 C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	3.186,73 C	0,00	914,69	4.101,42 C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	158.968,32 C	0,00	0,00	158.968,32 C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.1.2.3.03		RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	157.968,32 C	0,00	0,00	157.968,32 C
3.1.2.3.03.0001	17473	LEONARDO PROC Nº 00518980520088070001	157.968,32 C	0,00	0,00	157.968,32 C
4		CUSTOS E DESPESAS	805.352,49 D	130.016,08	1.565,65	933.802,92 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	805.352,49 D	130.016,08	1.565,65	933.802,92 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	621.887,41 D	108.518,79	1.565,65	728.840,55 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	102.208,65 D	24.514,89	0,00	126.723,54 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	102.208,65 D	24.514,89	0,00	126.723,54 D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	576,00 D	0,00	0,00	576,00 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.634,91 D	2.760,32	0,00	17.395,23 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.545,88 D	0,00	0,00	1.545,88 D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00 D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2021 A 30/09/2021

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
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	261,53 D	0,00	0,00	261,53 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	44.410,00 D	5.750,00	0,00	50.160,00 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	7.142,75 D	310,00	0,00	7.452,75 D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	284,24 D	0,00	0,00	284,24 D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	5.182,97 D	986,40	0,00	6.169,37 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	8,54 D	0,00	0,00	8,54 D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.646,80 D	771,81	0,00	2.418,61 D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	3.211,47 D	0,00	0,00	3.211,47 D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	101,46 D	0,00	0,00	101,46 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 INGLES	18.561,60 D	4.176,36	0,00	22.737,96 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	387.076,28 D	67.880,44	1.565,65	453.391,07 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	387.076,28 D	67.880,44	1.565,65	453.391,07 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	198.114,41 D	20.326,82	82,50	218.358,73 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	21.922,11 D	2.964,83	0,00	24.886,94 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	16.441,65 D	2.223,63	0,00	18.665,28 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	18.289,69 D	2.893,02	0,00	21.182,71 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	59.648,48 D	9.552,80	751,97	68.449,31 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	31.440,00 D	4.200,00	0,00	35.640,00 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	181,22 D	660,00	411,98	429,24 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	1.770,00 D	20.085,00	0,00	21.855,00 D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	30.933,44 D	3.866,68	0,00	34.800,12 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	2.599,36 D	677,51	250,68	3.026,19 D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	2.235,92 D	361,63	0,00	2.597,55 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	5.469,94 D	596,70	0,00	6.066,64 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.469,94 D	596,70	0,00	6.066,64 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	4.075,21 D	596,70	0,00	4.671,91 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	127.132,54 D	15.526,76	0,00	142.659,30 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.502,06 D	94,28	0,00	4.596,34 D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ RENDIMENTO	412,13 D	94,28	0,00	506,41 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	8.741,15 D	889,49	0,00	9.630,64 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	5.951,15 D	889,49	0,00	6.840,64 D
4.2.1.3.02.0019	17718	PERDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	113.889,33 D	14.542,99	0,00	128.432,32 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	93.940,18 D	11.865,67	0,00	105.805,85 D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	19.949,15 D	2.677,32	0,00	22.626,47 D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	183.465,08 D	21.497,29	0,00	204.962,37 D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	183.465,08 D	21.497,29	0,00	204.962,37 D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	165.040,08 D	19.711,26	0,00	184.751,34 D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	58.890,08 D	7.361,26	0,00	66.251,34 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2021 A 30/09/2021

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
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	88.800,00D	12.350,00	0,00	101.150,00 D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	17.350,00D	0,00	0,00	17.350,00 D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	17.600,00D	1.786,03	0,00	19.386,03 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	17.600,00D	1.786,03	0,00	19.386,03 D
			0,00	512.205,09	512.205,09	0,00