BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2021 A 31/10/2021

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.802.542,83D	294.077,54	353.038,25	**1.743.582,12** D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.202.855,30D	294.077,54	337.605,77	**1.159.327,07** D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.071.266,02D	149.402,96	207.555,77	**1.013.113,21** D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	284,48 D	8.840,00	6.292,00	**2.832,48** D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	284,48 D	8.840,00	6.292,00	**2.832,48** D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	284,48 D	8.840,00	6.292,00	**2.832,48** D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.070.981,54D	140.562,96	201.263,77	**1.010.280,73** D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	488.758,39D	127.682,97	201.263,77	**415.177,59** D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	465,79 D	804,22	47,50	**1.222,51** D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	488.292,60D	126.878,75	201.216,27	**413.955,08** D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	582.223,15D	12.879,99	0,00	**595.103,14** D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	214.214,81D	1.028,99	0,00	**215.243,80** D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	300.735,12D	8.523,22	0,00	**309.258,34** D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAÚ FUNDO ESPECIAL DI AG	67.273,22D	3.327,78	0,00	**70.601,00** D
1.1.2		CREDITOS	127.024,83D	133.860,25	127.035,67	**133.849,41** D
1.1.2.1		CRÉDITOS	127.024,83D	133.860,25	127.035,67	**133.849,41** D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	126.878,75D	133.210,25	126.878,75	**133.210,25** D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	126.878,75D	133.210,25	126.878,75	**133.210,25** D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	146,08 D	650,00	156,92	**639,16** D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	146,08 D	650,00	156,92	**639,16** D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	4.423,53 D	7.800,00	0,00	**12.223,53** D
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		ADIANTAMENTOS	4.363,08 D	7.800,00	0,00	**12.163,08** D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	400,66 D	7.800,00	0,00	**8.200,66** D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26 D	0,00	0,00	**199,26** D
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	201,40 D	0,00	0,00	**201,40** D
1.1.3.9.01.0069	17701	MOBILITY BRASIL IMPORTAÇÃO E	0,00	7.800,00	0,00	**7.800,00** D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.962,42 D	0,00	0,00	**3.962,42** D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.962,42 D	0,00	0,00	**3.962,42** D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	140,92 D	3.014,33	3.014,33	**140,92** D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	140,92 D	3.014,33	3.014,33	**140,92** D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	140,92 D	3.014,33	3.014,33	**140,92** D
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	**140,92** D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.833,25 D	0,00	889,49	**2.943,76** D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.833,25 D	0,00	889,49	**2.943,76** D
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	3.833,25 D	0,00	889,49	**2.943,76** D
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	3.833,25 D	0,00	889,49	**2.943,76** D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	825,85 D	0,00	137,64	**688,21** D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	3.007,40 D	0,00	751,85	**2.255,55** D
1.3		ATIVO PERMANENTE	595.854,28D	0,00	14.542,99	**581.311,29** D
1.3.1		IMOBILIZADO	618.480,75D	0,00	11.865,67	**606.615,08** D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	**160.635,76** D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	**160.635,76** D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	**160.635,76** D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	**163.632,00** D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	**163.632,00** D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	**163.632,00** D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	178.728,62D	0,00	0,00	**178.728,62** D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	178.728,62D	0,00	0,00	**178.728,62** D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2021 A 31/10/2021

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	178.728,62D	0,00	0,00	**178.728,62** D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	786.397,11D	0,00	0,00	**786.397,11** D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	786.397,11D	0,00	0,00	**786.397,11** D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	131.512,41D	0,00	0,00	**131.512,41** D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	642.551,48D	0,00	0,00	**642.551,48** D
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	12.333,22D	0,00	0,00	**12.333,22** D
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	**16.100,00** D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	**16.100,00** D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	**16.100,00** D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	687.012,74C	0,00	11.865,67	**698.878,41** C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	153.047,50C	0,00	2.727,25	**155.774,75** C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	153.047,50C	0,00	2.727,25	**155.774,75** C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	153.765,98C	0,00	1.489,35	**155.255,33** C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	153.765,98C	0,00	1.489,35	**155.255,33** C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	375.816,09C	0,00	7.649,07	**383.465,16** C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	263.026,74C	0,00	5.354,38	**268.381,12** C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	111.967,19C	0,00	2.191,92	**114.159,11** C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	822,16 C	0,00	102,77	**924,93** C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	4.383,17 C	0,00	0,00	**4.383,17** C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	4.383,17 C	0,00	0,00	**4.383,17** C
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	22.626,47C	0,00	2.677,32	**25.303,79** C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	22.626,47C	0,00	2.677,32	**25.303,79** C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	22.626,47C	0,00	2.677,32	**25.303,79** C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	22.626,47C	0,00	2.677,32	**25.303,79** C
2		PASSIVO	1.364.197,77C	100.652,59	57.130,01	**1.320.675,19** C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	152.374,13C	100.652,59	57.130,01	**108.851,55** C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	152.374,13C	100.652,59	57.130,01	**108.851,55** C
2.1.1.1		FORNECEDORES	11.292,50C	11.292,50	0,00	**0,00**
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	11.292,50C	11.292,50	0,00	**0,00**
2.1.1.1.01.0102	16735	EXPERT AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL	1.250,00 C	1.250,00	0,00	**0,00**
2.1.1.1.01.0125	17695	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	10.042,50C	10.042,50	0,00	**0,00**
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.932,05C	41.834,28	41.759,86	**11.857,63** C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.932,05C	41.834,28	41.759,86	**11.857,63** C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	26.887,90	26.887,90	**0,00**
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	7.517,70 C	10.532,03	10.028,05	**7.013,72** C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.477,94 C	2.477,94	2.334,07	**2.334,07** C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	309,75 C	309,75	291,76	**291,76** C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	567,00 C	567,00	567,00	**567,00** C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.059,66 C	1.059,66	1.651,08	**1.651,08** C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.497,67 C	81,94	109,20	**1.524,93** C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.497,67 C	81,94	109,20	**1.524,93** C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50 C	0,00	0,00	**136,50** C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93 C	0,00	0,00	**345,93** C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	251,05 C	0,00	0,00	**251,05** C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	764,19 C	81,94	109,20	**791,45** C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	71.992,99C	0,00	7.451,98	**79.444,97** C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	71.992,99C	0,00	7.451,98	**79.444,97** C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	34.029,03C	0,00	3.136,25	**37.165,28** C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.665,28C	0,00	2.352,18	**21.017,46** C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	2.849,26 C	0,00	250,90	**3.100,16** C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	9.457,86 C	0,00	839,76	**10.297,62** C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2021 A 31/10/2021

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	356,16 C	0,00	31,36	**387,52** C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.493,25 C	0,00	188,18	**1.681,43** C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	4.955,48 C	0,00	629,82	**5.585,30** C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	186,67 C	0,00	23,53	**210,20** C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.658,92C	47.443,87	7.808,97	**16.024,02** C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	55.658,92C	47.443,87	7.808,97	**16.024,02** 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 /	55.518,52C	47.443,87	7.808,97	**15.883,62** C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.211.823,64C	0,00	0,00	**1.211.823,64** C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	**66.025,21** C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	**66.025,21** C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	**66.025,21** C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	**66.025,21** C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.145.798,43C	0,00	0,00	**1.145.798,43** C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.145.798,43C	0,00	0,00	**1.145.798,43** C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.171.707,74C	0,00	0,00	**1.171.707,74** C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.171.707,74C	0,00	0,00	**1.171.707,74** C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.909,31D	0,00	0,00	**25.909,31** D
2.5.2.1.04.0002	17824	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.909,31D	0,00	0,00	**25.909,31** D
3		RECEITAS	1.372.147,98C	0,00	137.237,54	**1.509.385,52** C
3.1		RECEITA	1.372.147,98C	0,00	137.237,54	**1.509.385,52** C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.202.100,95C	0,00	134.410,25	**1.336.511,20** C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	1.202.100,95C	0,00	134.410,25	**1.336.511,20** C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	1.182.550,95C	0,00	133.210,25	**1.315.761,20** C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	1.182.511,05C	0,00	133.210,25	**1.315.721,30** 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	19.550,00C	0,00	1.200,00	**20.750,00** C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	19.550,00C	0,00	1.200,00	**20.750,00** C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	170.047,03C	0,00	2.827,29	**172.874,32** C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	11.078,71C	0,00	2.729,99	**13.808,70** C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	11.078,71C	0,00	2.729,99	**13.808,70** 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	6.967,70 C	0,00	1.701,00	**8.668,70** C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	4.101,42 C	0,00	1.028,99	**5.130,41** C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	97,30	**97,30** C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	97,30	**97,30** C
3.1.2.2.01.0001	1045	CARTÃO DE ACESSO	0,00	0,00	97,30	**97,30** C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	158.968,32C	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	157.968,32C	0,00	0,00	**157.968,32** C
3.1.2.3.03.0001	17473	LEONARDO PROC Nº 00518980520088070001	157.968,32C	0,00	0,00	**157.968,32** C
4		CUSTOS E DESPESAS	933.802,92D	153.530,58	854,91	**1.086.478,59** D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	933.802,92D	153.530,58	854,91	**1.086.478,59** D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	728.840,55D	110.786,23	854,91	**838.771,87** D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	126.723,54D	34.301,40	0,00	**161.024,94** D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	126.723,54D	34.301,40	0,00	**161.024,94** 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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.395,23D	3.090,18	0,00	**20.485,41** D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.545,88 D	1.118,62	0,00	**2.664,50** D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2021 A 31/10/2021

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	2.760,00 D	0,00	0,00	**2.760,00** D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	7.000,00 D	0,00	0,00	**7.000,00** D
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	50.160,00 D	8.954,00	0,00	**59.114,00** D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	7.452,75 D	1.618,00	0,00	**9.070,75** D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	0,00	1.700,00	0,00	**1.700,00** 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	6.169,37 D	121,35	0,00	**6.290,72** D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	4.553,73 D	1.625,50	0,00	**6.179,23** D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	0,00	2.300,00	0,00	**2.300,00** 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	2.418,61 D	1.875,93	0,00	**4.294,54** 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
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	7.600,00	0,00	**7.600,00** D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	71,46	0,00	**71,46** D
4.2.1.0.01.0044	16780	RESSARCIMENTO TAXA INSCRIÇÃO DE	0,00	50,00	0,00	**50,00** 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	22.737,96 D	4.176,36	0,00	**26.914,32** D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	453.391,07 D	60.358,45	854,91	**512.894,61** D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	453.391,07 D	60.358,45	854,91	**512.894,61** D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	218.358,73 D	26.162,06	123,73	**244.397,06** D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	24.886,94 D	3.136,25	0,00	**28.023,19** D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	18.665,28 D	2.352,18	0,00	**21.017,46** D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	21.182,71 D	2.773,15	0,00	**23.955,86** D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	68.449,31 D	8.415,45	0,00	**76.864,76** 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	35.640,00 D	3.600,00	0,00	**39.240,00** D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	429,24 D	627,00	411,98	**644,26** D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	0,00	8.333,00	0,00	**8.333,00** D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	21.855,00 D	0,00	0,00	**21.855,00** D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	34.800,12 D	3.866,68	0,00	**38.666,80** 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	3.026,19 D	677,51	250,68	**3.453,02** D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	2.597,55 D	346,65	0,00	**2.944,20** D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	6.066,64 D	584,70	0,00	**6.651,34** D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.066,64 D	584,70	0,00	**6.651,34** 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	4.671,91 D	584,70	0,00	**5.256,61** 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	142.659,30 D	15.541,68	0,00	**158.200,98** D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.596,34 D	109,20	0,00	**4.705,54** D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ RENDIMENTO	506,41 D	109,20	0,00	**615,61** 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	9.630,64 D	889,49	0,00	**10.520,13** D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	6.840,64 D	889,49	0,00	**7.730,13** D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2021 A 31/10/2021

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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	128.432,32 D	14.542,99	0,00	**142.975,31** D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	105.805,85 D	11.865,67	0,00	**117.671,52** D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	22.626,47 D	2.677,32	0,00	**25.303,79** D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	204.962,37 D	42.744,35	0,00	**247.706,72** D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	204.962,37 D	42.744,35	0,00	**247.706,72** D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	184.751,34 D	28.311,26	0,00	**213.062,60** D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	66.251,34 D	7.361,26	0,00	**73.612,60** D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	101.150,00 D	11.100,00	0,00	**112.250,00** D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	17.350,00 D	9.850,00	0,00	**27.200,00** D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	825,00 D	10.593,09	0,00	**11.418,09** D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	825,00 D	72,00	0,00	**897,00** D
4.2.2.1.06.0017	14731	MULTAS E INFRACOES	0,00	10.521,09	0,00	**10.521,09** D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	19.386,03 D	3.840,00	0,00	**23.226,03** D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	19.386,03 D	3.840,00	0,00	**23.226,03** D
			0,00	548.260,71	548.260,71	0,00