

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2021 A 30/11/2021

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	1.743.582,12D	339.901,68	338.390,61	1.745.093,19 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.159.327,07D	328.699,80	322.864,79	1.165.162,08 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.013.113,21D	156.873,47	177.940,41	992.046,27 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.832,48 D	5.000,00	4.963,28	2.869,20 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.832,48 D	5.000,00	4.963,28	2.869,20 D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.832,48 D	5.000,00	4.963,28	2.869,20 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.010.280,73D	151.873,47	172.977,13	989.177,07 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	415.177,59D	137.905,02	171.962,41	381.120,20 D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.222,51 D	194,77	183,63	1.233,65 D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	413.955,08D	137.710,25	171.778,78	379.886,55 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	595.103,14D	13.968,45	1.014,72	608.056,87 D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	215.243,80D	1.190,77	775,48	215.659,09 D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	309.258,34D	9.382,17	0,00	318.640,51 D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAÚ FUNDO ESPECIAL DI AG	70.601,00D	3.395,51	239,24	73.757,27 D
1.1.2		CREDITOS	133.849,41D	149.766,22	133.410,25	150.205,38 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	133.849,41D	149.766,22	133.410,25	150.205,38 D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	133.210,25D	149.566,22	133.210,25	149.566,22 D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	133.210,25D	149.566,22	133.210,25	149.566,22 D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	639,16 D	200,00	200,00	639,16 D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	639,16 D	200,00	200,00	639,16 D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	12.223,53D	18.345,98	7.800,00	22.769,51 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	12.163,08D	18.345,98	7.800,00	22.709,06 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.200,66 D	0,00	7.800,00	400,66 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	7.800,00 D	0,00	7.800,00	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.962,42 D	18.345,98	0,00	22.308,40 D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.962,42 D	18.345,98	0,00	22.308,40 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	140,92 D	3.714,13	3.714,13	140,92 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	140,92 D	3.714,13	3.714,13	140,92 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	140,92 D	3.714,13	3.714,13	140,92 D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	3.714,13	3.714,13	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	2.943,76 D	0,00	889,49	2.054,27 D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	2.943,76 D	0,00	889,49	2.054,27 D
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	2.943,76 D	0,00	889,49	2.054,27 D
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	2.943,76 D	0,00	889,49	2.054,27 D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	688,21 D	0,00	137,64	550,57 D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	2.255,55 D	0,00	751,85	1.503,70 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	581.311,29D	11.201,88	14.636,33	577.876,84 D
1.3.1		IMOBILIZADO	606.615,08D	11.201,88	11.959,01	605.857,95 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	11.201,88	0,00	189.930,50 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	178.728,62D	11.201,88	0,00	189.930,50 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2021 A 30/11/2021

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
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROPONENTE	178.728,62D	11.201,88	0,00	189.930,50D
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	698.878,41C	0,00	11.959,01	710.837,42C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	155.774,75C	0,00	2.727,25	158.502,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	155.774,75C	0,00	2.727,25	158.502,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	155.255,33C	0,00	1.582,69	156.838,02C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	155.255,33C	0,00	1.582,69	156.838,02C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	383.465,16C	0,00	7.649,07	391.114,23C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	268.381,12C	0,00	5.354,38	273.735,50C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	114.159,11C	0,00	2.191,92	116.351,03C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	924,93C	0,00	102,77	1.027,70C
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	25.303,79C	0,00	2.677,32	27.981,11C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	25.303,79C	0,00	2.677,32	27.981,11C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	25.303,79C	0,00	2.677,32	27.981,11C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	25.303,79C	0,00	2.677,32	27.981,11C
2		PASSIVO	1.320.675,19C	63.696,72	86.023,49	1.343.001,96C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	108.851,55C	63.696,72	86.023,49	131.178,32C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	108.851,55C	63.696,72	86.023,49	131.178,32C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.857,63C	61.458,26	62.722,12	13.121,49C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.857,63C	61.458,26	62.722,12	13.121,49C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	27.540,52	27.540,52	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	18.345,98	18.345,98	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	7.013,72C	10.727,85	10.120,19	6.406,06C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.334,07C	2.334,07	3.857,71	3.857,71C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	291,76C	291,76	569,57	569,57C
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	1.651,08C	1.651,08	1.721,15	1.721,15C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.524,93C	0,00	132,46	1.657,39C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.524,93C	0,00	132,46	1.657,39C
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	791,45C	0,00	132,46	923,91C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	79.444,97C	2.238,46	8.074,98	85.281,49C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	79.444,97C	1.738,46	7.574,98	85.281,49C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	37.165,28C	0,00	3.177,85	40.343,13C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	21.017,46C	0,00	2.383,37	23.400,83C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	3.100,16C	0,00	254,23	3.354,39C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	10.297,62C	0,00	843,70	11.141,32C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	387,52C	0,00	31,79	419,31C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2021 A 30/11/2021

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	1.681,43 C	1.467,65	190,66	404,44 C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13º SALÁRIO	5.585,30 C	0,00	632,77	6.218,07 C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRIO	210,20 C	270,81	60,61	0,00
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.024,02 C	0,00	15.093,93	31.117,95 C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	16.024,02 C	0,00	15.093,93	31.117,95 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 /	15.883,62 C	0,00	15.093,93	30.977,55 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	1.509.385,52 C	0,00	157.577,84	1.666.963,36 C
3.1		RECEITA	1.509.385,52 C	0,00	157.577,84	1.666.963,36 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.336.511,20 C	0,00	149.766,22	1.486.277,42 C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	1.336.511,20 C	0,00	149.766,22	1.486.277,42 C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	1.315.761,20 C	0,00	149.566,22	1.465.327,42 C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	1.315.721,30 C	0,00	149.566,22	1.465.287,52 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	20.750,00 C	0,00	200,00	20.950,00 C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	20.750,00 C	0,00	200,00	20.950,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	172.874,32 C	0,00	7.811,62	180.685,94 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	13.808,70 C	0,00	3.311,62	17.120,32 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	13.808,70 C	0,00	3.311,62	17.120,32 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	8.668,70 C	0,00	2.120,68	10.789,38 C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	5.130,41 C	0,00	1.190,94	6.321,35 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	97,30 C	0,00	0,00	97,30 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	97,30 C	0,00	0,00	97,30 C
3.1.2.2.01.0001	1045	CARTÃO DE ACESSO	97,30 C	0,00	0,00	97,30 C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	158.968,32 C	0,00	4.500,00	163.468,32 C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	1.000,00 C	0,00	4.500,00	5.500,00 C
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	1.000,00 C	0,00	4.500,00	5.500,00 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	1.086.478,59 D	180.601,07	2.207,53	1.264.872,13 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.086.478,59 D	180.601,07	2.207,53	1.264.872,13 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	838.771,87 D	161.667,81	2.207,53	998.232,15 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	161.024,94 D	89.805,13	0,00	250.830,07 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	161.024,94 D	89.805,13	0,00	250.830,07 D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	576,00 D	64.750,00	0,00	65.326,00 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.485,41 D	3.939,06	0,00	24.424,47 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.664,50 D	0,00	0,00	2.664,50 D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2021 A 30/11/2021

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
4.2.1.0.01.0008	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	99,90	0,00	361,43 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	59.114,00 D	5.600,00	0,00	64.714,00 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	9.070,75 D	270,00	0,00	9.340,75 D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	1.700,00 D	1.700,00	0,00	3.400,00 D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	284,24 D	0,00	0,00	284,24 D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	0,00	232,50	0,00	232,50 D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	6.290,72 D	7.135,39	0,00	13.426,11 D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	6.179,23 D	342,90	0,00	6.522,13 D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	8,54 D	11,76	0,00	20,30 D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.294,54 D	895,90	0,00	5.190,44 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	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	71,46 D	0,00	0,00	71,46 D
4.2.1.0.01.0044	16780	RESSARCIMENTO TAXA INSCRIÇÃO DE	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	31,77 D	651,36	0,00	683,13 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	26.914,32 D	4.176,36	0,00	31.090,68 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	512.894,61 D	54.583,20	2.207,53	565.270,28 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	512.894,61 D	54.583,20	2.207,53	565.270,28 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	244.397,06 D	26.162,06	8,70	270.550,42 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	28.023,19 D	3.177,85	0,00	31.201,04 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	21.017,46 D	2.383,37	0,00	23.400,83 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	23.955,86 D	4.302,60	1.467,65	26.790,81 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	76.864,76 D	8.422,34	0,00	85.287,10 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	39.240,00 D	3.600,00	0,00	42.840,00 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	644,26 D	594,00	411,98	826,28 D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	8.333,00 D	0,00	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 EDUCACAO	38.666,80 D	3.866,68	0,00	42.533,48 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	3.453,02 D	1.114,62	250,68	4.316,96 D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	2.944,20 D	391,16	0,00	3.335,36 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	6.651,34 D	1.621,20	0,00	8.272,54 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.651,34 D	1.621,20	0,00	8.272,54 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	5.256,61 D	417,45	0,00	5.674,06 D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	253,37 D	1.014,72	0,00	1.268,09 D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	168,86 D	189,03	0,00	357,89 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	158.200,98 D	15.658,28	0,00	173.859,26 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.705,54 D	132,46	0,00	4.838,00 D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ RENDIMENTO	615,61 D	132,46	0,00	748,07 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	10.520,13 D	889,49	0,00	11.409,62 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2021 A 30/11/2021

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
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	7.730,13 D	889,49	0,00	8.619,62 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	142.975,31 D	14.636,33	0,00	157.611,64 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	117.671,52 D	11.959,01	0,00	129.630,53 D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	25.303,79 D	2.677,32	0,00	27.981,11 D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	247.706,72 D	18.933,26	0,00	266.639,98 D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	247.706,72 D	18.933,26	0,00	266.639,98 D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	213.062,60 D	18.461,26	0,00	231.523,86 D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	73.612,60 D	7.361,26	0,00	80.973,86 D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	112.250,00 D	11.100,00	0,00	123.350,00 D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	27.200,00 D	0,00	0,00	27.200,00 D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	11.418,09 D	472,00	0,00	11.890,09 D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	897,00 D	472,00	0,00	1.369,00 D
4.2.2.1.06.0017	14731	MULTAS E INFRACOES	10.521,09 D	0,00	0,00	10.521,09 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	23.226,03 D	0,00	0,00	23.226,03 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	23.226,03 D	0,00	0,00	23.226,03 D
			0,00	584.199,47	584.199,47	0,00