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

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	10.561.052,47 D	2.648.742,81	2.309.245,04	**10.900.550,24** D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.254.113,70 D	2.540.673,15	2.276.806,64	**9.517.980,21** D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	8.857.360,21 D	2.504.315,44	2.200.776,38	**9.160.899,27** D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.434,93 D	3.840,00	2.485,91	**4.789,02** D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.434,93 D	3.840,00	2.485,91	**4.789,02** D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	3.434,93 D	3.840,00	2.485,91	**4.789,02** D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.853.925,28 D	2.500.475,44	2.198.290,47	**9.156.110,25** D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.551.390,27 D	2.304.007,11	2.179.467,70	**2.675.929,68** D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	2.551.390,27 D	2.304.007,11	2.179.467,70	**2.675.929,68** D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	6.302.535,01 D	196.468,33	18.822,77	**6.480.180,57** D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.442.322,16 D	46.550,92	18.822,77	**3.470.050,31** D
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02 D	0,00	0,00	**24,02** D
1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	1.241.764,55 D	140.023,02	0,00	**1.381.787,57** D
1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	1.618.424,28 D	9.894,39	0,00	**1.628.318,67** D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	395.012,82 D	36.195,63	75.868,18	**355.340,27** D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	69.679,87 D	12.189,14	51.824,04	**30.044,97** D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	122,72 D	1.835,17	1.835,17	**122,72** D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	122,72 D	1.835,17	1.835,17	**122,72** D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	55.518,52 D	7.808,97	47.443,87	**15.883,62** D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	55.518,52 D	7.808,97	47.443,87	**15.883,62** D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	14.038,63 D	0,00	0,00	**14.038,63** D
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	**1.634,11** D
1.1.3.1.03.0002	11778	DEPÓSITO JUDICIAL	12.404,52 D	0,00	0,00	**12.404,52** D
1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	2.545,00	2.545,00	**0,00**
1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA FERREIRA	0,00	505,02	505,02	**0,00**
1.1.3.1.05.0002	17459	KEILA CRISTINA	0,00	1.115,83	1.115,83	**0,00**
1.1.3.1.05.0003	17510	BENILVA FERREIRA	0,00	924,15	924,15	**0,00**
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	325.332,95 D	24.006,49	24.044,14	**325.295,30** D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	104.693,62 D	0,00	0,00	**104.693,62** D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	582,31 D	0,00	0,00	**582,31** D
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53 D	0,00	0,00	**699,53** D
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44 D	0,00	0,00	**14.276,44** D
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕS EIRELI	45.188,60 D	0,00	0,00	**45.188,60** D
1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00 D	0,00	0,00	**101,00** D
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00 D	0,00	0,00	**3.900,00** D
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00 D	0,00	0,00	**2.650,00** D
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00 D	0,00	0,00	**192,00** D
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00 D	0,00	0,00	**2.650,00** D
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00 D	0,00	0,00	**792,00** D
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60 D	0,00	0,00	**5.211,60** D
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28 D	0,00	0,00	**2.325,28** D
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83 D	0,00	0,00	**823,83** D
1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	10.409,12 D	0,00	0,00	**10.409,12** D
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	451,50 D	0,00	0,00	**451,50** D
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65 D	0,00	0,00	**4.310,65** D
1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	7.663,22 D	0,00	0,00	**7.663,22** D
1.1.3.9.01.0055	17282	CONFIRG ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS	199,00 D	0,00	0,00	**199,00** D
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	597,93 D	0,00	0,00	**597,93** D
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	749,61 D	0,00	0,00	**749,61** D
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	60,00 D	0,00	0,00	**60,00** D
1.1.3.9.01.0071	17787	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	860,00 D	0,00	0,00	**860,00** D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	220.639,33 D	24.006,49	24.044,14	**220.601,68** D

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

001 - ESCOLA -

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
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.600,02	0,00	**1.600,02** D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	105.316,10D	0,00	753,95	**104.562,15** D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	115.323,23D	22.406,47	23.290,19	**114.439,51** D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.740,67 D	162,08	162,08	**1.740,67** D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.740,67 D	162,08	162,08	**1.740,67** D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.740,67 D	162,08	162,08	**1.740,67** D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	162,08	162,08	**0,00**
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.740,67 D	0,00	0,00	**1.740,67** D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	511,75 D	0,00	170,59	**341,16** D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	511,75 D	0,00	170,59	**341,16** D
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	511,75 D	0,00	170,59	**341,16** D
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	511,75 D	0,00	170,59	**341,16** D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	511,75 D	0,00	170,59	**341,16** D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.306.427,02D	108.069,66	32.267,81	**1.382.228,87** D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.454.917,99D	108.069,66	13.936,18	**1.549.051,47** D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.062.052,96D	37.822,91	0,00	**1.099.875,87** D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.062.052,96D	37.822,91	0,00	**1.099.875,87** D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.062.052,96D	37.822,91	0,00	**1.099.875,87** D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.496.315,76D	3.527,40	0,00	**1.499.843,16** D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.496.315,76D	3.527,40	0,00	**1.499.843,16** D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.496.315,76D	3.527,40	0,00	**1.499.843,16** D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.339.076,66D	38.036,69	0,00	**1.377.113,35** D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.339.076,66D	38.036,69	0,00	**1.377.113,35** D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	721.117,28D	38.036,69	0,00	**759.153,97** D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	230.290,97D	0,00	0,00	**230.290,97** D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	23.227,45D	0,00	0,00	**23.227,45** D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	**277.205,85** D
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.235,11D	0,00	0,00	**87.235,11** D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	**15.868,87** D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	**15.868,87** D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	15.868,87D	0,00	0,00	**15.868,87** D
1.3.1.6		SOFTWARE	18.198,00D	12.012,27	0,00	**30.210,27** D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	18.198,00D	12.012,27	0,00	**30.210,27** D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	12.012,27	0,00	**30.210,27** D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	**6.302,80** D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	**6.302,80** D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80 D	0,00	0,00	**6.302,80** D
1.3.1.8		INTRUMENOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	**12.573,00** D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	**12.573,00** D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	**12.573,00** D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.495.470,06C	16.670,39	13.936,18	**2.492.735,85** C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.496.315,76C	0,00	3.527,41	**1.499.843,17** C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.496.315,76C	0,00	3.527,41	**1.499.843,17** C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	752.169,69C	16.670,39	9.892,54	**745.391,84** C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	420.006,23C	16.670,39	6.326,03	**409.661,87** C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	39.987,77C	0,00	1.919,01	**41.906,78** C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	3.327,22 C	0,00	193,55	**3.520,77** C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	**277.205,85** C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	11.642,62C	0,00	1.453,95	**13.096,57** C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	13.839,21C	0,00	264,49	**14.103,70** C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	13.839,21C	0,00	264,49	**14.103,70** C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00C	0,00	251,74	**18.449,74** C

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

001 - ESCOLA -

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
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00C	0,00	251,74	**18.449,74** C
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.302,80 C	0,00	0,00	**6.302,80** C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80 C	0,00	0,00	**6.302,80** C
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00C	0,00	0,00	**12.573,00** C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	0,00	**12.573,00** C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	196.071,60C	0,00	0,00	**196.071,60** C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	**196.071,60** C
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	148.490,97C	0,00	18.331,63	**166.822,60** C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	148.490,97C	0,00	18.331,63	**166.822,60** C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	148.490,97C	0,00	18.331,63	**166.822,60** C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	148.490,97C	0,00	18.331,63	**166.822,60** C
2		PASSIVO	7.559.637,53C	1.380.424,68	1.596.445,14	**7.775.657,99** C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.710.120,18C	1.380.424,68	1.596.445,14	**2.926.140,64** C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.710.120,18C	1.380.424,68	1.596.445,14	**2.926.140,64** C
2.1.1.1		FORNECEDORES	63.870,25C	51.835,56	65.951,79	**77.986,48** C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	63.870,25C	51.835,56	65.951,79	**77.986,48** C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45 C	395,45	395,45	**395,45** C
2.1.1.1.01.0009	13215	S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.662,10 C	1.662,10	0,00	**0,00**
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	45.801,59C	11.213,54	0,00	**34.588,05** C
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	941,44 C	941,44	1.847,12	**1.847,12** C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	440,00 C	440,00	0,00	**0,00**
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,05 C	2.209,28	2.209,28	**1.921,05** C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	673,23	673,23	**0,00**
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00 C	7.500,00	7.500,00	**7.500,00** C
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	3.519,80 C	3.519,80	0,00	**0,00**
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	0,00	0,00	3.107,25	**3.107,25** C
2.1.1.1.01.0055	15134	PAPELARIA E LIVRARIA CEILÂNDIA LTDA	0,00	0,00	488,74	**488,74** C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	300,00 C	300,00	0,00	**0,00**
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	749,00 C	749,00	7.780,00	**7.780,00** C
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	**0,00**
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	639,82 C	0,00	0,00	**639,82** C
2.1.1.1.01.0126	17725	MAGAM TEXTIL EIRELI - EPP	0,00	0,00	370,00	**370,00** C
2.1.1.1.01.0128	17756	PISCINA PARK ACESSÓRIOS E SERVIÇOS	0,00	7.500,00	15.000,00	**7.500,00** C
2.1.1.1.01.0130	17770	MARIA HELENA LOPES DE JESUS	0,00	11.849,00	23.698,00	**11.849,00** C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	470.682,84C	1.166.658,41	1.174.461,56	**478.485,99** C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	470.682,84C	1.166.658,41	1.174.461,56	**478.485,99** C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	5.679,13 C	656.030,09	652.552,97	**2.202,01** C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	10.584,53	10.584,53	**0,00**
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	316.725,65C	316.887,73	321.702,24	**321.540,16** C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	69.238,29C	72.578,85	73.435,41	**70.094,85** C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICÃO SINDICAL	1.879,49 C	0,00	0,00	**1.879,49** C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	8.597,86 C	8.597,86	8.751,80	**8.751,80** C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	16.406,05	16.406,05	**0,00**
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.691,63 C	19.638,24	23.415,69	**5.469,08** C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.153,26 C	1.803,69	1.828,79	**3.178,36** C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	63.717,53C	64.131,37	65.784,08	**65.370,24** C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.104,92C	473,99	1.713,59	**16.344,52** C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.104,92C	473,99	1.713,59	**16.344,52** C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	162,84 C	81,38	91,97	**173,43** C
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO A RECOLHER	117,88 C	117,88	0,00	**0,00**
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	5,36 C	0,00	0,00	**5,36** C

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

001 - ESCOLA -

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
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	596,60 C	274,73	274,71	**596,58** C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14 C	0,00	0,00	**15,14** C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.492,59 C	0,00	0,00	**3.492,59** C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	10.714,51 C	0,00	1.346,91	**12.061,42** C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.160.462,17 C	161.456,72	354.318,20	**2.353.323,65** C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.878,75 C	126.878,75	133.210,25	**133.210,25** C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	126.878,75 C	126.878,75	133.210,25	**133.210,25** C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.033.583,42 C	34.577,97	221.107,95	**2.220.113,40** C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	991.278,11 C	22.223,41	93.840,74	**1.062.895,44** C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	552.447,93 C	6.044,03	69.501,74	**615.905,64** C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	71.140,58 C	1.420,49	7.348,25	**77.068,34** C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	206.201,58 C	4.712,48	24.642,62	**226.131,72** C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	8.936,73 C	177,56	920,34	**9.679,51** C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	45.727,71 C	0,00	5.549,39	**51.277,10** C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	152.120,98 C	0,00	18.609,83	**170.730,81** C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	5.729,80 C	0,00	695,04	**6.424,84** C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.849.517,35 C	0,00	0,00	**4.849.517,35** C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.089.849,29 C	0,00	0,00	**3.089.849,29** C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.089.849,29 C	0,00	0,00	**3.089.849,29** C
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	**1.767,64** C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	**1.767,64** C
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.088.081,65 C	0,00	0,00	**3.088.081,65** C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.088.081,65 C	0,00	0,00	**3.088.081,65** C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.759.668,06 C	0,00	0,00	**1.759.668,06** C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.759.668,06 C	0,00	0,00	**1.759.668,06** C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	2.554.134,93 C	0,00	0,00	**2.554.134,93** C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.554.134,93 C	0,00	0,00	**2.554.134,93** C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	794.466,87 D	0,00	0,00	**794.466,87** D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.025,13 C	0,00	0,00	**241.025,13** C
2.5.2.1.04.0002	17824	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.035.492,00 D	0,00	0,00	**1.035.492,00** D
3		RECEITAS	18.672.237,19 C	163.377,60	2.297.981,01	**20.806.840,60** C
3.1		RECEITA	18.672.237,19 C	163.377,60	2.297.981,01	**20.806.840,60** C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	18.366.741,79 C	163.377,60	2.218.210,55	**20.421.574,74** C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	18.366.741,79 C	163.377,60	2.218.210,55	**20.421.574,74** C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	19.699.510,91 C	0,00	2.218.210,55	**21.917.721,46** C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	19.699.510,91 C	0,00	2.218.210,55	**21.917.721,46** C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	27.174,63 D	0,00	0,00	**27.174,63** D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	27.174,63 D	0,00	0,00	**27.174,63** D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	123.083,44 D	30.167,35	0,00	**153.250,79** D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	123.083,44 D	30.167,35	0,00	**153.250,79** D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	1.182.511,05 D	133.210,25	0,00	**1.315.721,30** D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	1.182.511,05 D	133.210,25	0,00	**1.315.721,30** D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	305.495,40 C	0,00	79.770,46	**385.265,86** C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	257.438,05 C	0,00	63.840,00	**321.278,05** C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	257.438,05 C	0,00	63.840,00	**321.278,05** C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	123.083,44 C	0,00	30.167,35	**153.250,79** C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	6.379,17 C	0,00	1.742,32	**8.121,49** C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	127.975,44 C	0,00	31.930,33	**159.905,77** C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.566,05 C	0,00	15.930,46	**63.496,51** C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.566,05 C	0,00	15.930,46	**63.496,51** C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	43.630,37 C	0,00	15.500,00	**59.130,37** C

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

001 - ESCOLA -

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
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	212,46	**212,46** C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	3.935,68 C	0,00	218,00	**4.153,68** C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	491,30 C	0,00	0,00	**491,30** C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	491,30 C	0,00	0,00	**491,30** C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	491,30 C	0,00	0,00	**491,30** C
4		CUSTOS E DESPESAS	15.670.822,25 D	2.068.276,43	57.150,33	**17.681.948,35** D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	15.670.822,25 D	2.068.276,43	57.150,33	**17.681.948,35** D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	15.660.714,46 D	2.067.394,35	57.150,33	**17.670.958,48** D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.709.843,92 D	385.059,92	0,00	**3.094.903,84** D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.709.843,92 D	385.059,92	0,00	**3.094.903,84** D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	127.946,02 D	27.625,97	0,00	**155.571,99** D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.788,49 D	661,21	0,00	**7.449,70** D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.790,16 D	850,00	0,00	**12.640,16** D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	473.474,11 D	56.842,81	0,00	**530.316,92** D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.406,09 D	0,00	0,00	**1.406,09** D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	373,02 D	0,00	0,00	**373,02** D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	0,00	3.728,41	0,00	**3.728,41** D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	7.816,00 D	0,00	0,00	**7.816,00** D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	31.708,73 D	0,00	0,00	**31.708,73** D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	5.193,14 D	0,00	0,00	**5.193,14** D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.580,12 D	0,00	0,00	**1.580,12** D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	4.172,22 D	12.431,26	0,00	**16.603,48** D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	21,00 D	0,00	0,00	**21,00** D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	66.727,14 D	22.311,75	0,00	**89.038,89** D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	62.331,74 D	7.673,00	0,00	**70.004,74** D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	110.750,72 D	21.955,13	0,00	**132.705,85** D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	153.805,35 D	21.152,71	0,00	**174.958,06** D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	29.088,01 D	0,00	0,00	**29.088,01** D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	7.035,90 D	0,00	0,00	**7.035,90** D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	35.624,53 D	8.998,47	0,00	**44.623,00** D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	27.747,47 D	14.096,67	0,00	**41.844,14** D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	12.000,00 D	15.480,00	0,00	**27.480,00** D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	0,00	676,50	0,00	**676,50** D
4.2.1.0.01.0047	16919	PREMIAÇÕES	555,61 D	0,00	0,00	**555,61** D
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	215,00 D	35,00	0,00	**250,00** D
4.2.1.0.01.0049	17299	ENSINO DE LINGUA INGLESA	1.521.369,57 D	170.541,03	0,00	**1.691.910,60** D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10.235,00 D	0,00	0,00	**10.235,00** D
4.2.1.0.01.0051	17565	CREA-DF (ANOTAÇÃO RESP TÉCNICO)	88,78 D	0,00	0,00	**88,78** D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	12.585.509,84 D	1.642.089,17	57.150,33	**14.170.448,68** D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	12.585.509,84 D	1.642.089,17	57.150,33	**14.170.448,68** D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	6.846.550,33 D	856.717,97	1.297,33	**7.701.970,97** D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	612.920,76 D	94.117,71	0,00	**707.038,47** D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	576.473,57 D	69.640,23	0,00	**646.113,80** D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	52.965,53 D	2.492,74	0,00	**55.458,27** D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	742.421,17 D	86.333,05	1.420,49	**827.333,73** D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.121.901,72 D	276.464,94	5.570,15	**2.392.796,51** D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	12.052,20 D	2.213,77	0,00	**14.265,97** D
4.2.1.1.01.0011	2516	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	7.200,00 D	0,00	0,00	**7.200,00** D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	880.692,35 D	101.671,54	0,00	**982.363,89** D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	105.993,21 D	23.575,18	9.168,05	**120.400,34** D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	1.708,89 D	0,00	0,00	**1.708,89** D

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

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	1.331,90 D	364,99	0,00	**1.696,89** D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.499,78 D	1.969,13	1.822,93	**1.645,98** D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	433.006,64 D	90.822,14	37.693,82	**486.134,96** D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	106.446,00 D	23.413,60	0,00	**129.859,60** D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	1.632,58 D	0,00	0,00	**1.632,58** D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	75.915,81 D	10.367,18	177,56	**86.105,43** D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	195,00 D	0,00	0,00	**195,00** D
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	4.602,40 D	1.925,00	0,00	**6.527,40** D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	60.409,68 D	6.459,95	0,00	**66.869,63** D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	60.409,68 D	6.459,95	0,00	**66.869,63** D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	1.312,59 D	10,67	0,00	**1.323,26** D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	267,50 D	86,62	0,00	**354,12** D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	52.899,46 D	5.674,80	0,00	**58.574,26** D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.779,07 D	687,86	0,00	**6.466,93** D
4.2.1.2.01.0011	17312	IOF	151,06 D	0,00	0,00	**151,06** D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	304.951,02 D	33.785,31	0,00	**338.736,33** D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	6.726,95 D	1.346,91	0,00	**8.073,86** D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ RENDIMENTO	6.354,83 D	1.346,91	0,00	**7.701,74** D
4.2.1.3.01.0015	17275	PIS S/ RENDIMENTO	372,12 D	0,00	0,00	**372,12** D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	33.551,75 D	170,59	0,00	**33.722,34** D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.449,95 D	0,00	0,00	**6.449,95** D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	1.535,29 D	170,59	0,00	**1.705,88** D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	21.966,76 D	0,00	0,00	**21.966,76** D
4.2.1.3.02.0010	12263	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	1.063,57 D	0,00	0,00	**1.063,57** D
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	2.536,14 D	0,00	0,00	**2.536,14** D
4.2.1.3.02.0018	17398	OUTRAS DESPESAS	0,04 D	0,00	0,00	**0,04** D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	264.672,32 D	32.267,81	0,00	**296.940,13** D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	116.181,35 D	13.936,18	0,00	**130.117,53** D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	148.490,97 D	18.331,63	0,00	**166.822,60** D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	10.107,79 D	882,08	0,00	**10.989,87** D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	10.107,79 D	882,08	0,00	**10.989,87** D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	2.107,79 D	82,08	0,00	**2.189,87** D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.107,79 D	82,08	0,00	**2.189,87** D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	8.000,00 D	800,00	0,00	**8.800,00** D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	8.000,00 D	800,00	0,00	**8.800,00** D
			0,00	6.260.821,52	6.260.821,52	0,00