

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2021 A 31/08/2021

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	1.738.475,37D	291.787,72	245.580,90	1.784.682,19 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.107.922,88D	291.787,72	230.148,42	1.169.562,18 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	969.439,93D	145.146,54	95.484,67	1.019.101,80 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.452,68D	7.700,00	6.290,17	2.862,51 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.452,68D	7.700,00	6.290,17	2.862,51 D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	1.452,68D	7.700,00	6.290,17	2.862,51 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	967.987,25D	137.446,54	89.194,50	1.016.239,29 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	440.662,69D	135.397,98	89.194,50	486.866,17 D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	5.453,11D	4.208,24	17,50	9.643,85 D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	435.209,58D	131.189,74	89.177,00	477.222,32 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	527.324,56D	2.048,56	0,00	529.373,12 D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	200.552,48D	762,64	0,00	201.315,12 D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	266.013,63D	1.054,86	0,00	267.068,49 D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAÚ FUNDO ESPECIAL DI AG	60.758,45D	231,06	0,00	60.989,51 D
1.1.2		CREDITOS	133.918,50D	132.848,92	133.647,98	133.119,44 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	133.918,50D	132.848,92	133.647,98	133.119,44 D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	131.189,74D	130.448,92	131.189,74	130.448,92 D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	131.189,74D	130.448,92	131.189,74	130.448,92 D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	2.728,76D	2.400,00	2.458,24	2.670,52 D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	2.728,76D	2.400,00	2.458,24	2.670,52 D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	4.423,53D	13.792,26	1.015,77	17.200,02 D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	60,45D	0,00	0,00	60,45 D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45D	0,00	0,00	60,45 D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	4.363,08D	13.792,26	1.015,77	17.139,57 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	400,66D	7.000,00	0,00	7.400,66 D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	199,26 D
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	201,40D	0,00	0,00	201,40 D
1.1.3.9.01.0068	17664	FITNESS LAD COMÉRCIO VAREJISTA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.962,42D	6.792,26	1.015,77	9.738,91 D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.962,42D	0,00	0,00	3.962,42 D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.792,26	1.015,77	5.776,49 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	140,92D	0,00	0,00	140,92 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	140,92D	0,00	0,00	140,92 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	140,92D	0,00	0,00	140,92 D
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,92D	0,00	0,00	140,92 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.612,23D	0,00	889,49	4.722,74 D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	5.612,23D	0,00	889,49	4.722,74 D
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	5.612,23D	0,00	889,49	4.722,74 D
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	5.612,23D	0,00	889,49	4.722,74 D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.101,13D	0,00	137,64	963,49 D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	4.511,10D	0,00	751,85	3.759,25 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	624.940,26D	0,00	14.542,99	610.397,27 D
1.3.1		IMOBILIZADO	642.212,09D	0,00	11.865,67	630.346,42 D
1.3.1.0		BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	160.635,76 D
1.3.1.0.01		BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	160.635,76 D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	160.635,76 D
1.3.1.2		VEÍCULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00 D
1.3.1.2.01		VEÍCULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEÍCULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2021 A 31/08/2021

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	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	663.281,40C	0,00	11.865,67	675.147,07C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	147.593,00C	0,00	2.727,25	150.320,25C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	147.593,00C	0,00	2.727,25	150.320,25C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	150.787,28C	0,00	1.489,35	152.276,63C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	150.787,28C	0,00	1.489,35	152.276,63C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	360.517,95C	0,00	7.649,07	368.167,02C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	252.317,98C	0,00	5.354,38	257.672,36C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	107.583,35C	0,00	2.191,92	109.775,27C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	616,62C	0,00	102,77	719,39C
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	17.271,83C	0,00	2.677,32	19.949,15C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	17.271,83C	0,00	2.677,32	19.949,15C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	17.271,83C	0,00	2.677,32	19.949,15C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	17.271,83C	0,00	2.677,32	19.949,15C
2		PASSIVO	1.335.675,80C	48.046,28	59.792,96	1.347.422,48C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	123.852,16C	48.046,28	59.792,96	135.598,84C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	123.852,16C	48.046,28	59.792,96	135.598,84C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.338,91C	47.260,80	44.857,40	13.935,51C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.338,91C	47.260,80	44.857,40	13.935,51C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	24.657,30	24.657,30	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	6.264,59	6.264,59	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	10.514,03C	10.514,03	9.775,35	9.775,35C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.342,26C	2.342,26	2.121,62	2.121,62C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	292,79C	292,79	265,21	265,21C
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	2.622,83C	2.622,83	1.206,33	1.206,33C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.473,67C	70,28	81,94	1.485,33C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.473,67C	70,28	81,94	1.485,33C
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	740,19C	70,28	81,94	751,85C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.182,99C	715,20	7.125,94	72.593,73C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	66.182,99C	715,20	7.125,94	72.593,73C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	36.221,49C	527,67	3.004,03	38.697,85C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.188,62C	0,00	2.253,03	16.441,65C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	2.413,95C	42,21	240,33	2.612,07C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	8.013,20C	140,04	797,56	8.670,72C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	301,74C	5,28	30,05	326,51C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.135,11C	0,00	180,25	1.315,36C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	3.766,97C	0,00	598,16	4.365,13C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2021 A 31/08/2021

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
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	141,91 C	0,00	22,53	164,44 C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.856,59 C	0,00	7.727,68	47.584,27 C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	39.856,59 C	0,00	7.727,68	47.584,27 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 /	39.716,19 C	0,00	7.727,68	47.443,87 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	1.105.964,72 C	0,00	136.647,48	1.242.612,20 C
3.1		RECEITA	1.105.964,72 C	0,00	136.647,48	1.242.612,20 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	940.323,28 C	0,00	134.598,92	1.074.922,20 C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	940.323,28 C	0,00	134.598,92	1.074.922,20 C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	925.223,28 C	0,00	130.448,92	1.055.672,20 C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	925.183,38 C	0,00	130.448,92	1.055.632,30 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	15.100,00 C	0,00	4.150,00	19.250,00 C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	15.100,00 C	0,00	4.150,00	19.250,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	165.641,44 C	0,00	2.048,56	167.690,00 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	6.673,12 C	0,00	2.048,56	8.721,68 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	6.673,12 C	0,00	2.048,56	8.721,68 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	4.239,44 C	0,00	1.285,92	5.525,36 C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	2.424,09 C	0,00	762,64	3.186,73 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	703.165,15 D	103.149,01	961,67	805.352,49 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	703.165,15 D	103.149,01	961,67	805.352,49 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	544.886,33 D	77.962,75	961,67	621.887,41 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	91.798,76 D	10.409,89	0,00	102.208,65 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	91.798,76 D	10.409,89	0,00	102.208,65 D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	504,00 D	72,00	0,00	576,00 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.924,24 D	2.710,67	0,00	14.634,91 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.545,88 D	0,00	0,00	1.545,88 D
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	63,87 D	197,66	0,00	261,53 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	38.810,00 D	5.600,00	0,00	44.410,00 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	5.846,75 D	1.296,00	0,00	7.142,75 D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	79,90 D	204,34	0,00	284,24 D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	4.923,32 D	259,65	0,00	5.182,97 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2021 A 31/08/2021

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
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	4,48 D	4,06	0,00	8,54 D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.646,80 D	0,00	0,00	1.646,80 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	35,95 D	65,51	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 A	18.561,60 D	0,00	0,00	18.561,60 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	336.524,21 D	51.513,74	961,67	387.076,28 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	336.524,21 D	51.513,74	961,67	387.076,28 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	172.150,33 D	25.993,17	29,09	198.114,41 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	18.918,08 D	3.004,03	0,00	21.922,11 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	14.188,62 D	2.253,03	0,00	16.441,65 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	15.789,70 D	2.542,20	42,21	18.289,69 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	51.351,67 D	8.476,42	179,61	59.648,48 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	27.240,00 D	4.200,00	0,00	31.440,00 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	351,20 D	242,00	411,98	181,22 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	27.066,76 D	3.866,68	0,00	30.933,44 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	2.274,44 D	549,90	224,98	2.599,36 D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	1.923,41 D	317,79	5,28	2.235,92 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4.945,24 D	524,70	0,00	5.469,94 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.945,24 D	524,70	0,00	5.469,94 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	3.550,51 D	524,70	0,00	4.075,21 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	111.618,12 D	15.514,42	0,00	127.132,54 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.420,12 D	81,94	0,00	4.502,06 D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ RENDIMENTO	330,19 D	81,94	0,00	412,13 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	7.851,66 D	889,49	0,00	8.741,15 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	5.061,66 D	889,49	0,00	5.951,15 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	99.346,34 D	14.542,99	0,00	113.889,33 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	82.074,51 D	11.865,67	0,00	93.940,18 D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	17.271,83 D	2.677,32	0,00	19.949,15 D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	158.278,82 D	25.186,26	0,00	183.465,08 D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	158.278,82 D	25.186,26	0,00	183.465,08 D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	146.578,82 D	18.461,26	0,00	165.040,08 D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	51.528,82 D	7.361,26	0,00	58.890,08 D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	77.700,00 D	11.100,00	0,00	88.800,00 D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	17.350,00 D	0,00	0,00	17.350,00 D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	0,00	825,00	0,00	825,00 D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	825,00	0,00	825,00 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	11.700,00 D	5.900,00	0,00	17.600,00 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	11.700,00 D	5.900,00	0,00	17.600,00 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2021 A 31/08/2021

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	442.983,01	442.983,01	0,00