

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/01/2022

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	12.672.366,41D	3.806.937,45	3.401.057,69	<b>13.078.246,17D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.723.066,80D	3.787.090,89	3.355.762,71	<b>11.154.394,98D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.798.664,33D	2.853.375,11	2.110.070,48	<b>10.541.968,96D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	8.733,30D	0,00	4.955,05	<b>3.778,25D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	8.733,30D	0,00	4.955,05	<b>3.778,25D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.956,87D	0,00	2.800,05	<b>156,82D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	5.776,43D	0,00	2.155,00	<b>3.621,43D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.789.931,03D	2.853.375,11	2.105.115,43	<b>10.538.190,71D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.279.649,14D	2.568.676,50	1.987.444,45	<b>2.860.881,19D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.872.626,85D	2.355.939,88	1.851.178,80	<b>2.377.387,93D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.149,04D	3.493,79	4.134,98	<b>507,85D</b>
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	405.873,25D	209.242,83	132.130,67	<b>482.985,41D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	7.510.281,89D	284.698,61	117.670,98	<b>7.677.309,52D</b>
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.576.956,24D	55.465,52	69.987,94	<b>3.562.433,82D</b>
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	217.218,26D	5.667,26	0,00	<b>222.885,52D</b>
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	329.925,62D	58.587,58	47.683,04	<b>340.830,16D</b>
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	77.297,39D	3.593,88	0,00	<b>80.891,27D</b>
1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	3.308.860,36D	27.479,77	0,00	<b>3.336.340,13D</b>
1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	0,00	133.904,60	0,00	<b>133.904,60D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	155.716,01D	141.367,15	158.722,80	<b>138.360,36D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	155.716,01D	141.367,15	158.722,80	<b>138.360,36D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	155.075,50D	137.217,15	155.075,50	<b>137.217,15D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	155.075,50D	137.217,15	155.075,50	<b>137.217,15D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	640,51D	4.150,00	3.647,30	<b>1.143,21D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	640,51D	4.150,00	3.647,30	<b>1.143,21D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	766.804,87D	788.455,60	1.083.076,40	<b>472.184,07D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	77.910,93D	35.873,36	3.121,11	<b>110.663,18D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	127,37D	1.861,73	1.691,96	<b>297,14D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	127,37D	1.861,73	1.691,96	<b>297,14D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	62.370,56D	32.582,48	0,00	<b>94.953,04D</b>
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	62.310,11D	32.582,48	0,00	<b>94.892,59D</b>
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	15.413,00D	0,00	0,00	<b>15.413,00D</b>
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.3.1.03.0002	11778	DEPÓSITO JUDICIAL	13.778,89D	0,00	0,00	<b>13.778,89D</b>
1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	1.429,15	1.429,15	<b>0,00</b>
1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA FERREIRA	0,00	505,02	505,02	<b>0,00</b>
1.1.3.1.05.0003	17510	BENILVA FERREIRA	0,00	924,13	924,13	<b>0,00</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	688.893,94D	752.582,24	1.079.955,29	<b>361.520,89D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	115.554,48D	8.832,00	9.648,00	<b>114.738,48D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	781,57D	0,00	0,00	<b>781,57D</b>
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	<b>699,53D</b>
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	<b>14.276,44D</b>
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	<b>45.188,60D</b>
1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00D	0,00	0,00	<b>101,00D</b>
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00D	0,00	0,00	<b>3.900,00D</b>
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00D	0,00	0,00	<b>192,00D</b>
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	<b>792,00D</b>
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/01/2022

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28 D	0,00	0,00	<b>2.325,28 D</b>
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83 D	0,00	0,00	<b>823,83 D</b>
1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	10.409,12 D	0,00	0,00	<b>10.409,12 D</b>
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	451,50 D	0,00	0,00	<b>451,50 D</b>
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65 D	0,00	0,00	<b>4.310,65 D</b>
1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	7.663,22 D	0,00	0,00	<b>7.663,22 D</b>
1.1.3.9.01.0055	17282	CONFIRG ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS	199,00 D	0,00	0,00	<b>199,00 D</b>
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	799,33 D	0,00	0,00	<b>799,33 D</b>
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	1.561,81 D	0,00	0,00	<b>1.561,81 D</b>
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	60,00 D	0,00	0,00	<b>60,00 D</b>
1.1.3.9.01.0070	17732	VOTORANTIM CIMENTOS SA	9.648,00 D	8.832,00	9.648,00	<b>8.832,00 D</b>
1.1.3.9.01.0071	17787	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	860,00 D	0,00	0,00	<b>860,00 D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	573.339,46 D	743.750,24	1.070.307,29	<b>246.782,41 D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	567.934,75 D	743.750,24	1.064.902,58	<b>246.782,41 D</b>
1.1.3.9.02.0005	13932	ADIANTAMENTO PENSÃO	1.409,32 D	0,00	1.409,32	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	3.995,39 D	0,00	3.995,39	<b>0,00</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.881,59 D	3.893,03	3.893,03	<b>1.881,59 D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.881,59 D	3.893,03	3.893,03	<b>1.881,59 D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.881,59 D	3.893,03	3.893,03	<b>1.881,59 D</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	3.893,03	3.893,03	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.881,59 D	0,00	0,00	<b>1.881,59 D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.164,78 D	0,00	889,49	<b>275,29 D</b>
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.164,78 D	0,00	889,49	<b>275,29 D</b>
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	1.164,78 D	0,00	889,49	<b>275,29 D</b>
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	1.164,78 D	0,00	889,49	<b>275,29 D</b>
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	412,93 D	0,00	137,64	<b>275,29 D</b>
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	751,85 D	0,00	751,85	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.948.134,83 D	19.846,56	44.405,49	<b>1.923.575,90 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	2.183.397,62 D	19.846,56	22.114,11	<b>2.181.130,07 D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.318.835,14 D	18.620,56	0,00	<b>1.337.455,70 D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.318.835,14 D	18.620,56	0,00	<b>1.337.455,70 D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.158.199,38 D	18.620,56	0,00	<b>1.176.819,94 D</b>
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76 D	0,00	0,00	<b>160.635,76 D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00 D	0,00	0,00	<b>163.632,00 D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00 D	0,00	0,00	<b>163.632,00 D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00 D	0,00	0,00	<b>163.632,00 D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.689.773,66 D	0,00	0,00	<b>1.689.773,66 D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.689.773,66 D	0,00	0,00	<b>1.689.773,66 D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.499.843,16 D	0,00	0,00	<b>1.499.843,16 D</b>
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	189.930,50 D	0,00	0,00	<b>189.930,50 D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.163.510,46 D	0,00	0,00	<b>2.163.510,46 D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.163.510,46 D	0,00	0,00	<b>2.163.510,46 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	759.153,97 D	0,00	0,00	<b>759.153,97 D</b>
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	230.290,97 D	0,00	0,00	<b>230.290,97 D</b>
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	23.227,45 D	0,00	0,00	<b>23.227,45 D</b>
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85 D	0,00	0,00	<b>277.205,85 D</b>
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	131.512,41 D	0,00	0,00	<b>131.512,41 D</b>
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	642.551,48 D	0,00	0,00	<b>642.551,48 D</b>
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.235,11 D	0,00	0,00	<b>87.235,11 D</b>
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	12.333,22 D	0,00	0,00	<b>12.333,22 D</b>
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	18.892,64 D	1.226,00	0,00	<b>20.118,64 D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	18.892,64 D	1.226,00	0,00	<b>20.118,64 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/01/2022

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	18.892,64D	1.226,00	0,00	<b>20.118,64D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	46.310,27D	0,00	0,00	<b>46.310,27D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	46.310,27D	0,00	0,00	<b>46.310,27D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	30.210,27D	0,00	0,00	<b>30.210,27D</b>
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	<b>12.573,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	3.236.432,35C	0,00	22.114,11	<b>3.258.546,46C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	161.229,25C	0,00	2.402,75	<b>163.632,00C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	161.229,25C	0,00	2.402,75	<b>163.632,00C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.658.263,88C	0,00	1.582,69	<b>1.659.846,57C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.499.843,17C	0,00	0,00	<b>1.499.843,17C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	158.420,71C	0,00	1.582,69	<b>160.003,40C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	1.163.940,22C	0,00	17.541,61	<b>1.181.481,83C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	422.313,93C	0,00	6.326,03	<b>428.639,96C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	45.744,80C	0,00	1.919,01	<b>47.663,81C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	3.907,87C	0,00	193,55	<b>4.101,42C</b>
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	<b>277.205,85C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	279.089,88C	0,00	5.354,38	<b>284.444,26C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	118.542,95C	0,00	2.191,92	<b>120.734,87C</b>
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	16.004,47C	0,00	1.453,95	<b>17.458,42C</b>
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	1.130,47C	0,00	102,77	<b>1.233,24C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	14.715,21C	0,00	335,32	<b>15.050,53C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	14.715,21C	0,00	335,32	<b>15.050,53C</b>
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.953,22C	0,00	251,74	<b>19.204,96C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.953,22C	0,00	251,74	<b>19.204,96C</b>
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.302,80C	0,00	0,00	<b>6.302,80C</b>
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80C	0,00	0,00	<b>6.302,80C</b>
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00C	0,00	0,00	<b>12.573,00C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	0,00	<b>12.573,00C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	200.454,77C	0,00	0,00	<b>200.454,77C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	<b>196.071,60C</b>
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	4.383,17C	0,00	0,00	<b>4.383,17C</b>
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	235.262,79C	0,00	22.291,38	<b>257.554,17C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	235.262,79C	0,00	22.291,38	<b>257.554,17C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	235.262,79C	0,00	22.291,38	<b>257.554,17C</b>
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	204.604,36C	0,00	19.614,06	<b>224.218,42C</b>
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	30.658,43C	0,00	2.677,32	<b>33.335,75C</b>
2		PASSIVO	12.672.366,41C	1.877.769,81	1.237.190,44	<b>12.031.787,04C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.082.921,88C	1.877.481,45	1.236.902,08	<b>1.442.342,51C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.082.921,88C	1.877.481,45	1.236.902,08	<b>1.442.342,51C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	212.724,85C	39.585,00	31.627,15	<b>204.767,00C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	212.724,85C	39.585,00	31.627,15	<b>204.767,00C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	525,00	<b>525,00C</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	<b>395,45C</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	201.527,63C	15.484,74	0,00	<b>186.042,89C</b>
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,95C	2.209,28	2.209,23	<b>1.920,90C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/01/2022

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	639,81	769,81	<b>130,00C</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	<b>7.500,00C</b>
2.1.1.1.01.0055	15134	PAPELARIA E LIVRARIA CEILÂNDIA LTDA	0,00	0,00	1.226,00	<b>1.226,00C</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00C	300,00	980,00	<b>896,00C</b>
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	639,82C	0,00	0,00	<b>639,82C</b>
2.1.1.1.01.0123	17626	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	0,00	9.648,00	15.138,94	<b>5.490,94C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	538.690,60C	960.094,78	898.503,80	<b>477.099,62C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	538.690,60C	960.094,78	898.503,80	<b>477.099,62C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6,68C	289.062,03	292.033,79	<b>2.978,44C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	21.139,82	21.139,82	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	337.817,34C	341.731,38	366.688,94	<b>362.774,90C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	82.603,60C	82.635,40	80.493,44	<b>80.461,64C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	<b>1.879,49C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	14.584,50C	14.872,86	5.723,38	<b>5.435,02C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.795,31	4.795,31	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	6.968,76C	21.733,50	23.773,73	<b>9.008,99C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.344,18C	1.409,32	2.182,21	<b>2.117,07C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	93.486,05C	182.715,16	101.673,18	<b>12.444,07C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.385,69C	2.878,77	2.721,46	<b>19.228,38C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.385,69C	2.878,77	2.721,46	<b>19.228,38C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	404,75C	261,00	93,48	<b>237,23C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	175,01C	169,65	0,00	<b>5,36C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	1.342,25C	1.200,89	277,03	<b>418,39C</b>
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14C	0,00	0,00	<b>15,14C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.743,64C	0,00	0,00	<b>3.743,64C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	13.704,90C	1.247,23	2.350,95	<b>14.808,62C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.249.670,23C	874.922,90	271.467,19	<b>646.214,52C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	155.075,50C	155.075,50	144.464,04	<b>144.464,04C</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	155.075,50C	155.075,50	137.217,15	<b>137.217,15C</b>
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,00	7.246,89	<b>7.246,89C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.094.594,73C	719.847,40	127.003,15	<b>501.750,48C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	853.758,41C	502.899,41	26.050,34	<b>376.909,34C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	67.444,81	<b>67.444,81C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	60.823,96C	48.834,66	2.067,81	<b>14.057,11C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	172.359,85C	162.009,00	6.945,01	<b>17.295,86C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	7.652,51C	6.104,33	398,78	<b>1.946,96C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.390,20	<b>5.390,20C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	0,00	0,00	18.059,00	<b>18.059,00C</b>
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	0,00	0,00	647,20	<b>647,20C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.450,51C	0,00	32.582,48	<b>95.032,99C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	62.450,51C	0,00	32.582,48	<b>95.032,99C</b>
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROponente /	62.310,11C	0,00	32.582,48	<b>94.892,59C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	10.589.444,53C	288,36	288,36	<b>10.589.444,53C</b>
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.578.723,88C	0,00	0,00	<b>3.578.723,88C</b>
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	3.578.723,88C	0,00	0,00	<b>3.578.723,88C</b>
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/01/2022

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
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24C	0,00	0,00	<b>3.576.956,24C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24C	0,00	0,00	<b>3.576.956,24C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	6.944.695,44C	288,36	288,36	<b>6.944.695,44C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	6.944.695,44C	288,36	288,36	<b>6.944.695,44C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	6.944.695,44C	0,00	0,00	<b>6.944.695,44C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	4.518.275,03C	0,00	0,00	<b>4.518.275,03C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.426.420,41C	0,00	0,00	<b>2.426.420,41C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	288,36	288,36	<b>0,00</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	288,36	288,36	<b>0,00</b>
3		RECEITAS	0,00	152.280,60	2.500.220,26	<b>2.347.939,66C</b>
3.1		RECEITA	0,00	152.280,60	2.500.220,26	<b>2.347.939,66C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	152.280,60	2.425.606,03	<b>2.273.325,43C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	0,00	152.280,60	2.425.606,03	<b>2.273.325,43C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.284.238,88	<b>2.284.238,88C</b>
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	529.518,11	<b>529.518,11C</b>
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.277.130,18	<b>1.277.130,18C</b>
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	477.590,59	<b>477.590,59C</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	15.063,45	0,00	<b>15.063,45D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	15.063,45	0,00	<b>15.063,45D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	137.217,15	0,00	<b>137.217,15D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	0,00	137.217,15	0,00	<b>137.217,15D</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	0,00	0,00	137.217,15	<b>137.217,15C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	0,00	0,00	137.217,15	<b>137.217,15C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	4.150,00	<b>4.150,00C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	0,00	0,00	4.150,00	<b>4.150,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	74.614,23	<b>74.614,23C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.892,23	<b>73.892,23C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.892,23	<b>73.892,23C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	0,00	0,00	15.063,45	<b>15.063,45C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	0,00	0,00	1.991,60	<b>1.991,60C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	56.833,61	<b>56.833,61C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	0,00	0,00	3,57	<b>3,57C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	722,00	<b>722,00C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	722,00	<b>722,00C</b>
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	722,00	<b>722,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.626.911,34	325.430,81	<b>1.301.480,53D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.626.911,34	325.430,81	<b>1.301.480,53D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.580.024,13	325.430,81	<b>1.254.593,32D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	357.230,24	0,00	<b>357.230,24D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	357.230,24	0,00	<b>357.230,24D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.960,37	0,00	<b>15.960,37D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.954,19	0,00	<b>1.954,19D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	30,00	0,00	<b>30,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.474,32	0,00	<b>9.474,32D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	345,00	0,00	<b>345,00D</b>
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	0,00	3.016,44	0,00	<b>3.016,44D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	690,00	0,00	<b>690,00D</b>
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	0,00	4.841,34	0,00	<b>4.841,34D</b>
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.031,01	0,00	<b>4.031,01D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/01/2022

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	31.042,97	0,00	<b>31.042,97D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	0,00	4.587,91	0,00	<b>4.587,91D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	0,00	7.779,61	0,00	<b>7.779,61D</b>
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	5,00	0,00	<b>5,00D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.759,02	0,00	<b>1.759,02D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	11.811,05	0,00	<b>11.811,05D</b>
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	0,00	1.380,88	0,00	<b>1.380,88D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.322,30	0,00	<b>3.322,30D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	0,00	8.115,07	0,00	<b>8.115,07D</b>
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	0,00	187.805,96	0,00	<b>187.805,96D</b>
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	2.354,00	0,00	<b>2.354,00D</b>
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	0,00	806,67	0,00	<b>806,67D</b>
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	0,00	7.500,00	0,00	<b>7.500,00D</b>
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.917,13	0,00	<b>27.917,13D</b>
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	7.500,00	0,00	<b>7.500,00D</b>
4.2.1.0.01.0062	18364	SERV. MANUT. EM MAQ. EQUIP.	0,00	13.200,00	0,00	<b>13.200,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.166.400,86	325.430,81	<b>840.970,05D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.166.400,86	325.430,81	<b>840.970,05D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	398.573,62	1.474,37	<b>397.099,25D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	26.050,34	0,00	<b>26.050,34D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	67.634,61	0,00	<b>67.634,61D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	1.366,46	0,00	<b>1.366,46D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	87.951,45	48.834,66	<b>39.116,79D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	355.952,44	225.454,00	<b>130.498,44D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	114.698,06	0,00	<b>114.698,06D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	13.058,03	4.832,94	<b>8.225,09D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	3.888,90	0,00	<b>3.888,90D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.754,41	1.661,46	<b>92,95D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	0,00	86.681,54	37.069,05	<b>49.612,49D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.356,00	0,00	<b>1.356,00D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	0,00	6.481,00	6.104,33	<b>376,67D</b>
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	0,00	429,00	0,00	<b>429,00D</b>
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	0,00	525,00	0,00	<b>525,00D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.444,30	0,00	<b>6.444,30D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.444,30	0,00	<b>6.444,30D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	423,86	0,00	<b>423,86D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.728,38	0,00	<b>5.728,38D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	0,00	292,06	0,00	<b>292,06D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.948,73	0,00	<b>49.948,73D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.543,24	0,00	<b>5.543,24D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.350,95	0,00	<b>2.350,95D</b>
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.192,29	0,00	<b>3.192,29D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	44.405,49	0,00	<b>44.405,49D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	22.114,11	0,00	<b>22.114,11D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	0,00	22.291,38	0,00	<b>22.291,38D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	0,00	46.887,21	0,00	<b>46.887,21D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	0,00	46.887,21	0,00	<b>46.887,21D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	0,00	44.709,78	0,00	<b>44.709,78D</b>
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	24.020,29	0,00	<b>24.020,29D</b>
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	11.100,00	0,00	<b>11.100,00D</b>
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	0,00	3.500,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	0,00	4.200,00	0,00	<b>4.200,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/01/2022

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	751,85	0,00	<b>751,85D</b>
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	0,00	137,64	0,00	<b>137,64D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	0,00	2.177,43	0,00	<b>2.177,43D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.177,43	0,00	<b>2.177,43D</b>
			<b>0,00</b>	<b>7.463.899,20</b>	<b>7.463.899,20</b>	<b>0,00</b>