

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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	12.672.366,41D	45.236.734,63	45.628.331,25	<b>12.280.769,79D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.723.066,80D	44.737.331,96	45.041.570,43	<b>10.418.828,33D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.798.664,33D	39.044.413,82	39.977.586,52	<b>8.865.491,63D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	8.733,30D	120.000,00	124.455,01	<b>4.278,29D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	8.733,30D	120.000,00	124.455,01	<b>4.278,29D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.956,87D	45.000,00	46.439,23	<b>1.517,64D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	5.776,43D	75.000,00	78.015,78	<b>2.760,65D</b>
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.789.931,03D	38.924.413,82	39.853.131,51	<b>8.861.213,34D</b>
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.279.649,14D	33.416.059,64	35.289.731,73	<b>405.977,05D</b>
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.872.626,85D	31.256.731,44	32.855.617,35	<b>273.740,94D</b>
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.149,04D	291.026,20	286.193,01	<b>5.982,23D</b>
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	405.873,25D	1.868.302,00	2.147.921,37	<b>126.253,88D</b>
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	7.510.281,89D	5.508.354,18	4.563.399,78	<b>8.455.236,29D</b>
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.576.956,24D	3.333.442,70	3.525.967,75	<b>3.384.431,19D</b>
1.1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	217.218,26D	45.862,59	14.027,96	<b>249.052,89D</b>
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	329.925,62D	209.350,39	219.712,05	<b>319.563,96D</b>
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	77.297,39D	41.439,81	1.616,11	<b>117.121,09D</b>
1.1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	3.308.860,36D	1.141.095,56	64.912,78	<b>4.385.043,14D</b>
1.1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	0,00	737.163,13	737.163,13	<b>0,00</b>
1.1.2		CREDITOS	155.716,01D	1.601.901,79	1.618.277,54	<b>139.340,26D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	155.716,01D	1.601.901,79	1.618.277,54	<b>139.340,26D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	155.075,50D	1.584.751,79	1.601.273,67	<b>138.553,62D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	155.075,50D	1.584.751,79	1.601.273,67	<b>138.553,62D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	640,51D	17.150,00	17.003,87	<b>786,64D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	640,51D	17.150,00	17.003,87	<b>786,64D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	766.804,87D	3.962.356,06	3.315.185,61	<b>1.413.975,32D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	77.910,93D	718.223,78	614.547,84	<b>181.586,87D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	127,37D	26.283,16	25.690,22	<b>720,31D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	127,37D	26.283,16	25.690,22	<b>720,31D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	62.370,56D	616.115,39	545.295,51	<b>133.190,44D</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	358.812,38	287.992,50	<b>133.129,99D</b>
1.1.3.1.02.0005	15691	ADIANTAMENTO FESTAS DAS REGIÕES	0,00	257.303,01	257.303,01	<b>0,00</b>
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	15.413,00D	55.513,04	23.249,92	<b>47.676,12D</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	55.513,04	23.249,92	<b>46.042,01D</b>
1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	20.312,19	20.312,19	<b>0,00</b>
1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA FERREIRA	0,00	3.720,44	3.720,44	<b>0,00</b>
1.1.3.1.05.0003	17510	BENILVA FERREIRA	0,00	16.089,93	16.089,93	<b>0,00</b>
1.1.3.1.05.0004	18227	FERNANDA LACERDA	0,00	501,82	501,82	<b>0,00</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	688.893,94D	3.244.132,28	2.700.637,77	<b>1.232.388,45D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	115.554,48D	333.373,89	154.189,93	<b>294.738,44D</b>
1.1.3.9.01.0002	15295	ESCOLAWEB LTDA EPP	0,00	5.422,92	0,00	<b>5.422,92D</b>
1.1.3.9.01.0005	15493	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	377,05	0,00	<b>377,05D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	781,57D	7.779,13	1.089,90	<b>7.470,80D</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>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00 D	2.830,22	0,00	<b>3.022,22 D</b>
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00 D	0,00	0,00	<b>2.650,00 D</b>
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00 D	0,00	0,00	<b>792,00 D</b>
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60 D	0,00	0,00	<b>5.211,60 D</b>
1.1.3.9.01.0039	16490	W SPORTS BRASIL	0,00	9.780,40	8.085,00	<b>1.695,40 D</b>
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	13.750,97	0,00	<b>14.202,47 D</b>
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65 D	420,00	0,00	<b>4.730,65 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	4.166,53	1.684,56	<b>3.281,30 D</b>
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	1.561,81 D	39.793,77	6.422,36	<b>34.933,22 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	17.487,36	25.263,50	<b>1.871,86 D</b>
1.1.3.9.01.0071	17787	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	860,00 D	0,00	860,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0072	17800	SOLO RICO AGROCIÊNCIAS INDUSTRIA	0,00	332,50	332,50	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0073	17886	SUZANO S.A.	0,00	6.669,22	6.669,22	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0075	17961	3 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.620,00	3.620,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0076	18005	FINANCIAL TUR AGENCIA DE VIAGENS E	0,00	57.591,40	57.591,40	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0077	18029	GLOBAL PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	14.900,00	14.900,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0078	18036	AZEHEB INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.197,80	7.197,80	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0079	18050	UDIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	5.153,48	4.160,00	<b>993,48 D</b>
1.1.3.9.01.0080	18098	PONTO FRIO	0,00	404,21	0,00	<b>404,21 D</b>
1.1.3.9.01.0081	18104	EXTRA HIPERMERCADO	0,00	2.698,80	0,00	<b>2.698,80 D</b>
1.1.3.9.01.0082	18111	PAGSEGUROS INTERNET S.A.	0,00	3.382,21	0,00	<b>3.382,21 D</b>
1.1.3.9.01.0087	18388	LIS COMMERCE LTDA	0,00	6.365,00	0,00	<b>6.365,00 D</b>
1.1.3.9.01.0089	18562	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	0,00	9.450,00	9.450,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0091	18647	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	2.064,69	2.064,69	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0092	18722	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00	4.699,00	4.699,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0093	18753	COMERCIAL NORTE ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	360,00	0,00	<b>360,00 D</b>
1.1.3.9.01.0094	18760	SERASA S.A.	0,00	41,17	0,00	<b>41,17 D</b>
1.1.3.9.01.0095	18777	CLIMA RIO	0,00	3.398,90	0,00	<b>3.398,90 D</b>
1.1.3.9.01.0096	18784	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	11.586,56	0,00	<b>11.586,56 D</b>
1.1.3.9.01.0097	18814	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA	0,00	1.098,10	0,00	<b>1.098,10 D</b>
1.1.3.9.01.0098	18821	SANTA ORANNA	0,00	5.940,00	0,00	<b>5.940,00 D</b>
1.1.3.9.01.0100	18845	LATAM AIRLINES	0,00	4.758,64	0,00	<b>4.758,64 D</b>
1.1.3.9.01.0101	18869	ALLAN REGO DOS SANTOS	0,00	100,00	100,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0103	18883	EMPRESAS DE CINEMA SÃO LUIZ	0,00	1.044,00	0,00	<b>1.044,00 D</b>
1.1.3.9.01.0104	18906	PAGAR.ME	0,00	668,02	0,00	<b>668,02 D</b>
1.1.3.9.01.0105	18913	J D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	11.292,00	0,00	<b>11.292,00 D</b>
1.1.3.9.01.0106	18975	ARENA BSB	0,00	63.000,00	0,00	<b>63.000,00 D</b>
1.1.3.9.01.0107	18982	SOLIDES TECNOLOGIA SA	0,00	2.825,36	0,00	<b>2.825,36 D</b>
1.1.3.9.01.0109	19019	COMERCIAL ALVORADA LIMP. E DESCART.	0,00	924,48	0,00	<b>924,48 D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	573.339,46 D	2.910.758,39	2.546.447,84	<b>937.650,01 D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	47.628,04	11.211,35	<b>36.416,69 D</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	169.202,06	169.202,06	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	567.934,75 D	2.024.163,69	1.694.064,05	<b>898.034,39 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	20.196,97	20.993,43	<b>3.198,93 D</b>
1.1.3.9.02.0009	18920	PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13. SALÁRIO	0,00	649.567,63	649.567,63	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.881,59 D	128.660,29	130.520,76	<b>21,12 D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.881,59 D	128.660,29	130.520,76	<b>21,12 D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.881,59 D	128.660,29	130.520,76	<b>21,12 D</b>
1.1.4.4.01.0004	3094	IRRF A RECUPERAR	0,00	21,12	0,00	<b>21,12 D</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	128.639,17	128.639,17	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.881,59 D	0,00	1.881,59	<b>0,00</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.164,78 D	28.395,72	26.276,50	<b>3.284,00 D</b>
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	15.259,96	15.259,96	<b>0,00</b>
1.2.1.2		TITULOS A RECEBER	0,00	15.259,96	15.259,96	<b>0,00</b>
1.2.1.2.01		TITULOS A RECEBER	0,00	15.259,96	15.259,96	<b>0,00</b>
1.2.1.2.01.0001	178	TITULOS A RECEBER	0,00	15.259,96	15.259,96	<b>0,00</b>
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.164,78 D	13.135,76	11.016,54	<b>3.284,00 D</b>
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	1.164,78 D	13.135,76	11.016,54	<b>3.284,00 D</b>
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	1.164,78 D	13.135,76	11.016,54	<b>3.284,00 D</b>
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	412,93 D	2.479,37	2.272,42	<b>619,88 D</b>
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	751,85 D	10.656,39	8.744,12	<b>2.664,12 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.948.134,83 D	471.006,95	560.484,32	<b>1.858.657,46 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	2.183.397,62 D	471.006,95	284.653,77	<b>2.369.750,80 D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.318.835,14 D	157.438,83	0,00	<b>1.476.273,97 D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.318.835,14 D	157.438,83	0,00	<b>1.476.273,97 D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.158.199,38 D	84.751,30	0,00	<b>1.242.950,68 D</b>
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76 D	72.687,53	0,00	<b>233.323,29 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	58.646,58	0,00	<b>1.748.420,24 D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.689.773,66 D	58.646,58	0,00	<b>1.748.420,24 D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.499.843,16 D	42.668,58	0,00	<b>1.542.511,74 D</b>
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	189.930,50 D	15.978,00	0,00	<b>205.908,50 D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.163.510,46 D	201.474,09	0,00	<b>2.364.984,55 D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.163.510,46 D	201.474,09	0,00	<b>2.364.984,55 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	759.153,97 D	180.483,40	0,00	<b>939.637,37 D</b>
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	230.290,97 D	8.543,39	0,00	<b>238.834,36 D</b>
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ESCOLA	23.227,45 D	5.650,30	0,00	<b>28.877,75 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	6.797,00	0,00	<b>649.348,48 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	6.197,10	0,00	<b>25.089,74 D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	18.892,64 D	6.197,10	0,00	<b>25.089,74 D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	18.892,64 D	6.197,10	0,00	<b>25.089,74 D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	46.310,27 D	24.560,35	0,00	<b>70.870,62 D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	46.310,27 D	24.560,35	0,00	<b>70.870,62 D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	30.210,27 D	24.560,35	0,00	<b>54.770,62 D</b>
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00 D	0,00	0,00	<b>16.100,00 D</b>
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	<b>6.302,80 D</b>
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	<b>6.302,80 D</b>
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80 D	0,00	0,00	<b>6.302,80 D</b>
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00 D	16.840,00	0,00	<b>29.413,00 D</b>
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00 D	16.840,00	0,00	<b>29.413,00 D</b>
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00 D	16.840,00	0,00	<b>29.413,00 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	3.236.432,35C	5.850,00	284.653,77	<b>3.515.236,12C</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	61.873,38	<b>1.720.137,26C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.499.843,17C	0,00	42.668,57	<b>1.542.511,74C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	158.420,71C	0,00	19.204,81	<b>177.625,52C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	1.163.940,22C	5.850,00	209.984,46	<b>1.368.074,68C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	422.313,93C	5.850,00	87.560,99	<b>504.024,92C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	45.744,80C	0,00	23.663,70	<b>69.408,50C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	3.907,87C	0,00	2.652,23	<b>6.560,10C</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	64.457,44	<b>343.547,32C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	118.542,95C	0,00	12.969,46	<b>131.512,41C</b>
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	16.004,47C	0,00	17.447,40	<b>33.451,87C</b>
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	1.130,47C	0,00	1.233,24	<b>2.363,71C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	14.715,21C	0,00	4.666,87	<b>19.382,08C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	14.715,21C	0,00	4.666,87	<b>19.382,08C</b>
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.953,22C	0,00	4.660,34	<b>23.613,56C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.953,22C	0,00	4.660,34	<b>23.613,56C</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	1.065,97	<b>13.638,97C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	1.065,97	<b>13.638,97C</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	275.830,55	<b>511.093,34C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	235.262,79C	0,00	275.830,55	<b>511.093,34C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	235.262,79C	0,00	275.830,55	<b>511.093,34C</b>
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	204.604,36C	0,00	239.871,41	<b>444.475,77C</b>
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	30.658,43C	0,00	35.959,14	<b>66.617,57C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>12.672.366,41C</b>	<b>29.767.535,51</b>	<b>28.914.639,28</b>	<b>11.819.470,18C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.082.921,88C</b>	<b>25.043.487,72</b>	<b>24.253.933,59</b>	<b>1.293.367,75C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>2.082.921,88C</b>	<b>25.043.487,72</b>	<b>24.253.933,59</b>	<b>1.293.367,75C</b>
<b>2.1.1.1</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>212.724,85C</b>	<b>792.251,31</b>	<b>598.932,53</b>	<b>19.406,07C</b>
<b>2.1.1.1.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>212.724,85C</b>	<b>792.251,31</b>	<b>598.932,53</b>	<b>19.406,07C</b>
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	0,00	44.903,57	44.903,57	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	5.040,00	4.515,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	4.349,95	3.954,50	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	201.527,63C	185.891,28	0,00	<b>15.636,35C</b>
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	9.330,90	9.330,90	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRIITAL LTDA ME	0,00	2.200,00	2.200,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,95C	37.143,96	37.143,91	<b>1.920,90C</b>
2.1.1.1.01.0029	13987	MIX PAPELARIA ATACADISTA	0,00	299,80	299,80	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	0,00	2.726,89	2.726,89	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	10.128,61	10.128,61	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00C	76.200,00	68.700,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0038	14205	SARKIS E SARKIS LTDA	0,00	805,94	805,94	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAIS LTDA	0,00	6.206,67	6.206,67	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	0,00	22.674,07	22.674,07	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0055	15134	PAPELARIA E LIVRARIA CEILÂNDIA LTDA	0,00	5.405,90	5.405,90	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	35.911,05	35.911,05	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0066	16100	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA	0,00	745,00	745,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00 C	3.176,00	2.960,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	0,00	28.490,00	28.490,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0085	16629	EDUCARE INNOVARE	0,00	12.800,00	12.800,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	34.592,64	34.592,64	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0109	16872	COM . ALV LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	0,00	210,56	210,56	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	639,82 C	0,00	0,00	<b>639,82 C</b>
2.1.1.1.01.0123	17626	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	0,00	25.263,50	25.263,50	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0124	17688	SELECT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	0,00	2.531,75	2.531,75	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0125	17695	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	2.750,00	2.750,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0127	17749	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	860,00	860,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0131	17817	SOLO RICO AGROCIENCIAS IND. E COM.	0,00	332,50	332,50	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0133	17848	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	0,00	670,09	670,09	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0134	17855	EDUCAÇÃO E NEUROCIENCIA	0,00	4.316,13	4.316,13	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0135	17862	SAMA METALURGICA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0137	17909	GRAZIELA NICOLAU PERES	0,00	915,10	915,10	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0138	17916	CIA DE UTILIDADES EIRELI	0,00	98,63	98,63	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0139	17923	M L DE TOLEDO ALCAIDE COMERCIO DE	0,00	59,90	59,90	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0140	17947	ALLAN DO REGO DOS SANTOS	0,00	248,00	248,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0142	17978	3 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.620,00	3.620,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0143	17985	PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	3.300,00	3.300,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0144	17992	FINANCIAL TUR AGENCIA DE VIAGENS E	0,00	57.591,40	57.591,40	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0145	18012	GLOBAL PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	14.900,00	14.900,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0146	18043	AZEHEB INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.197,80	7.197,80	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0147	18067	MI CONFECÇÕES DE ROUPA EIRELI	0,00	6.900,00	6.900,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0148	18128	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	0,00	714,06	723,06	<b>9,00 C</b>
2.1.1.1.01.0149	18142	J.F. DE LIMA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA -	0,00	11.550,00	11.550,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0150	18180	JOYCE GOMES LEAL EIRELI	0,00	250,00	250,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0151	18210	IMPÉRIO ATACADISTA DE PAPELARIA	0,00	2.709,80	2.709,80	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0152	18234	BE ALL SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	386,38	386,38	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0153	18531	GREEN PARTICIPAÇÕES E COLETA DE	0,00	802,00	802,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0154	18548	MODESTO COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0155	18555	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	0,00	19.500,00	19.500,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0156	18586	IVANA DAMACENO DIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0157	18593	ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO	0,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0158	18616	JOOB ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	0,00	42.001,00	42.001,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0159	18630	MOLDUCLASS	0,00	93,47	93,47	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0160	18661	MILITAL COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	3.750,00	3.750,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0161	18678	VITA COM. ATAC. DE DOCES E PROD.	0,00	2.423,49	2.423,49	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0162	18685	UDIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.160,00	7.160,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0163	18692	URUTU ARTIGOS MILITARES EIRELI	0,00	2.200,00	2.200,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0164	18715	ARQUIFLEX - SOLUÇÕES INTELIGENTES	0,00	2.480,00	2.480,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0165	18739	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00	4.699,00	4.699,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0166	18791	SINAL SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0168	18890	LUIZ CARLOS LACERDA	0,00	2.422,92	2.422,92	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0169	18937	MULTI-ITENS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.341,60	1.341,60	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0170	18951	JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.200,00	2.400,00	<b>1.200,00 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	538.690,60 C	18.375.709,02	18.500.717,33	<b>663.698,91 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	538.690,60 C	18.375.709,02	18.500.717,33	<b>663.698,91 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6,68 C	8.659.272,24	8.659.265,56	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	980.092,71	980.092,71	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	818.425,75	818.425,75	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	337.817,34C	4.850.228,62	4.918.947,73	<b>406.536,45C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	82.603,60C	1.091.155,23	1.165.784,38	<b>157.232,75C</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	133.344,36	128.627,98	<b>9.868,12C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	337.198,42	337.198,42	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	6.968,76C	268.259,83	270.128,72	<b>8.837,65C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.344,18C	23.403,68	25.861,01	<b>3.801,51C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	93.486,05C	1.210.881,72	1.192.938,61	<b>75.542,94C</b>
2.1.1.3.01.0022	18708	OFICIO n° 0726677-27.2018.8.07.0001	0,00	3.446,46	3.446,46	<b>0,00</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.385,69C	48.046,91	44.901,49	<b>16.240,27C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.385,69C	48.046,91	44.901,49	<b>16.240,27C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	404,75C	1.492,12	1.384,27	<b>296,90C</b>
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	88,32	<b>88,32C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	175,01C	567,45	552,74	<b>160,30C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	1.342,25C	4.756,71	4.193,54	<b>779,08C</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	41.230,63	38.682,62	<b>11.156,89C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.249.670,23C	5.313.921,66	4.522.993,54	<b>458.742,11C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	155.075,50C	1.628.183,71	1.634.584,90	<b>161.476,69C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	17.570,04	17.570,04	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	155.075,50C	1.601.273,67	1.584.751,79	<b>138.553,62C</b>
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,00	19.779,77	<b>19.779,77C</b>
2.1.1.5.01.0019	18579	EVENTO EIXÃO DO LAZER	0,00	575,00	3.718,30	<b>3.143,30C</b>
2.1.1.5.01.0020	18999	CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO	0,00	8.765,00	8.765,00	<b>0,00</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.094.594,73C	3.685.737,95	2.888.408,64	<b>297.265,42C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	853.758,41C	1.572.519,81	964.396,70	<b>245.635,30C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	1.271.715,41	1.271.715,41	<b>0,00</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	60.823,96C	103.074,79	61.846,00	<b>19.595,17C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	172.359,85C	350.085,73	207.311,55	<b>29.585,67C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	7.652,51C	12.945,58	7.742,35	<b>2.449,28C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13° SALÁRIO	0,00	83.944,11	83.944,11	<b>0,00</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13°SALÁRIO	0,00	280.959,94	280.959,94	<b>0,00</b>
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13° SALÁRI	0,00	10.492,58	10.492,58	<b>0,00</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.450,51C	513.558,82	586.388,70	<b>135.280,39C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	62.450,51C	513.558,82	586.388,70	<b>135.280,39C</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	252.325,81	323.145,69	<b>133.129,99C</b>
2.1.1.7.01.0004	15684	RECEBIMENTO FESTA DAS REGIOES	0,00	261.233,01	261.233,01	<b>0,00</b>
2.1.1.7.01.0005	18241	RECEBIMENTOS ARRAIA CORPORATIVO	0,00	0,00	2.010,00	<b>2.010,00C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	10.589.444,53C	4.724.047,79	4.660.705,69	<b>10.526.102,43C</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	192.525,05	0,00	<b>3.386.198,83C</b>
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.578.723,88C	192.525,05	0,00	<b>3.386.198,83C</b>
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
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	192.525,05	0,00	<b>3.384.431,19C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24C	192.525,05	0,00	<b>3.384.431,19C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
2.5.2		OUTRAS CONTAS	6.944.695,44C	4.531.522,74	4.660.705,69	<b>7.073.878,39C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	6.944.695,44C	4.531.522,74	4.660.705,69	<b>7.073.878,39C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	6.944.695,44C	4.518.275,03	4.518.275,03	<b>6.944.695,44C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	4.518.275,03C	4.518.275,03	0,00	<b>0,00</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.426.420,41C	0,00	4.518.275,03	<b>6.944.695,44C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.247,71	142.430,66	<b>129.182,95C</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.247,71	142.430,66	<b>129.182,95C</b>
3		RECEITAS	0,00	1.720.335,30	29.546.051,77	<b>27.825.716,47C</b>
3.1		RECEITA	0,00	1.720.335,30	29.546.051,77	<b>27.825.716,47C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.720.329,30	27.979.686,83	<b>26.259.357,53C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	0,00	1.720.329,30	27.979.686,83	<b>26.259.357,53C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.376.929,04	<b>26.376.929,04C</b>
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	7.105.324,33	<b>7.105.324,33C</b>
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	11.059.921,04	<b>11.059.921,04C</b>
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	8.211.683,67	<b>8.211.683,67C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	22.236,31	0,00	<b>22.236,31D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	22.236,31	0,00	<b>22.236,31D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	113.307,70	0,00	<b>113.307,70D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	113.307,70	0,00	<b>113.307,70D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	1.584.751,79	0,00	<b>1.584.751,79D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	0,00	1.584.751,79	0,00	<b>1.584.751,79D</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	0,00	0,00	1.584.751,79	<b>1.584.751,79C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	0,00	0,00	1.584.751,79	<b>1.584.751,79C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	33,50	18.006,00	<b>17.972,50C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	0,00	33,50	18.006,00	<b>17.972,50C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6,00	1.566.364,94	<b>1.566.368,94C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.170.779,37	<b>1.170.779,37C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.170.779,37	<b>1.170.779,37C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	0,00	0,00	113.452,41	<b>113.452,41C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	0,00	0,00	26.362,55	<b>26.362,55C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	1.030.345,18	<b>1.030.345,18C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	0,00	0,00	619,23	<b>619,23C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6,00	27.400,63	<b>27.394,63C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6,00	27.400,63	<b>27.394,63C</b>
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	0,00	0,00	4.093,50	<b>4.093,50C</b>
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	0,00	6,00	20.033,13	<b>20.027,13C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	0,00	0,00	3.274,00	<b>3.274,00C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	368.184,94	<b>368.184,94C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	354.705,36	<b>354.705,36C</b>
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	0,00	0,00	8.650,00	<b>8.650,00C</b>
3.1.2.3.01.0002	14182	FESTA DAS REGIÕES	0,00	0,00	343.625,36	<b>343.625,36C</b>
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	2.430,00	<b>2.430,00C</b>
3.1.2.3.03		RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.479,58	<b>13.479,58C</b>
3.1.2.3.03.0002	19026	EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	13.479,58	<b>13.479,58C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	29.814.462,73	2.450.045,87	<b>27.364.416,86D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	29.814.462,73	2.450.045,87	<b>27.364.416,86D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.993.387,91	2.449.595,87	<b>26.543.792,04D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	5.461.104,20	1.518,10	<b>5.459.586,10D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	5.461.104,20	1.518,10	<b>5.459.586,10D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	0,00	276.927,68	0,00	<b>276.927,68D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	54.983,08	0,00	<b>54.983,08D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	48.335,43	0,00	<b>48.335,43D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	123.997,03	0,00	<b>123.997,03D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	7.320,00	0,00	<b>7.320,00D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	37.935,58	0,00	<b>37.935,58D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	85.169,19	0,00	<b>85.169,19D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	36.896,13	0,00	<b>36.896,13D</b>
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	0,00	40.908,84	0,00	<b>40.908,84D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	37.610,55	0,00	<b>37.610,55D</b>
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	0,00	2.245,54	0,00	<b>2.245,54D</b>
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	0,00	52.136,09	0,00	<b>52.136,09D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	22.028,51	0,00	<b>22.028,51D</b>
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	0,00	1.831,10	0,00	<b>1.831,10D</b>
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	178.579,70	1.518,10	<b>177.061,60D</b>
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	274,64	0,00	<b>274,64D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	316.856,59	0,00	<b>316.856,59D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	0,00	225.130,43	0,00	<b>225.130,43D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	0,00	256.951,63	0,00	<b>256.951,63D</b>
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	179.541,40	0,00	<b>179.541,40D</b>
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	186,35	0,00	<b>186,35D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	779,47	0,00	<b>779,47D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.075,50	0,00	<b>8.075,50D</b>
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	0,00	9.477,60	0,00	<b>9.477,60D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	3.439,77	0,00	<b>3.439,77D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	175.356,74	0,00	<b>175.356,74D</b>
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	0,00	1.380,88	0,00	<b>1.380,88D</b>
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	0,00	8.390,00	0,00	<b>8.390,00D</b>
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	512,89	0,00	<b>512,89D</b>
4.2.1.0.01.0038	14106	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	3.300,00	0,00	<b>3.300,00D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	147.612,45	0,00	<b>147.612,45D</b>
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	0,00	10.220,00	0,00	<b>10.220,00D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	0,00	40.360,54	0,00	<b>40.360,54D</b>
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	0,00	49.628,37	0,00	<b>49.628,37D</b>
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	0,00	2.194.512,14	0,00	<b>2.194.512,14D</b>
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	39.578,00	0,00	<b>39.578,00D</b>
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	0,00	9.554,06	0,00	<b>9.554,06D</b>
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	262.891,92	0,00	<b>262.891,92D</b>
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	0,00	56.000,00	0,00	<b>56.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0055	18289	SERV. ENS. PROGRAMAÇÃO	0,00	34.888,66	0,00	<b>34.888,66D</b>
4.2.1.0.01.0056	18296	SERV. ENS. ROBÓTICA	0,00	50.960,00	0,00	<b>50.960,00D</b>
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	0,00	72.820,70	0,00	<b>72.820,70D</b>
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	212.417,02	0,00	<b>212.417,02D</b>
4.2.1.0.01.0059	18333	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	5.110,33	0,00	<b>5.110,33D</b>
4.2.1.0.01.0060	18340	INSCR. CAMP. ESPORTIVOS	0,00	420,00	0,00	<b>420,00D</b>
4.2.1.0.01.0061	18357	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	4.146,42	0,00	<b>4.146,42D</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>
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	0,00	5.914,64	0,00	<b>5.914,64D</b>
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	23.687,29	0,00	<b>23.687,29D</b>
4.2.1.0.01.0065	18418	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.355,16	0,00	<b>3.355,16D</b>
4.2.1.0.01.0066	18425	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	0,00	2.768,16	0,00	<b>2.768,16D</b>
4.2.1.0.01.0067	18944	SERV. DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM	0,00	24.500,00	0,00	<b>24.500,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	22.530.866,17	2.448.077,77	<b>20.082.788,40D</b>



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	22.530.866,17	2.448.077,77	<b>20.082.788,40D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	11.381.560,64	239.711,00	<b>11.141.849,64D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	958.053,46	479.068,33	<b>478.985,13D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	1.271.715,41	246.376,85	<b>1.025.338,56D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	93.184,71	618,97	<b>92.565,74D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	1.311.574,49	187.343,77	<b>1.124.230,72D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.144.152,61	719.929,58	<b>3.424.223,03D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	0,00	59.073,45	0,00	<b>59.073,45D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	1.462.405,74	4.620,00	<b>1.457.785,74D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	264.637,10	104.113,94	<b>160.523,16D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	75.649,02	0,00	<b>75.649,02D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	828,58	0,00	<b>828,58D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCACAO	0,00	37.355,93	0,00	<b>37.355,93D</b>
4.2.1.1.01.0022	11433	AUXILIO CRECHE	0,00	1.300,00	0,00	<b>1.300,00D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	21.174,05	17.948,53	<b>3.225,52D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	0,00	936.575,44	419.180,44	<b>517.395,00D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	0,00	241.917,02	0,00	<b>241.917,02D</b>
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	70.097,50	0,00	<b>70.097,50D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	0,00	19.668,95	5.800,00	<b>13.868,95D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	0,00	146.574,55	23.366,36	<b>123.208,19D</b>
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	0,00	641,00	0,00	<b>641,00D</b>
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	0,00	21.791,55	0,00	<b>21.791,55D</b>
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	0,00	4.830,00	0,00	<b>4.830,00D</b>
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	6.104,97	0,00	<b>6.104,97D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	113.939,47	0,00	<b>113.939,47D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	113.939,47	0,00	<b>113.939,47D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	800,00	0,00	<b>800,00D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	1.293,47	0,00	<b>1.293,47D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	75.811,73	0,00	<b>75.811,73D</b>
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.846,74	0,00	<b>30.846,74D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	0,00	843,02	0,00	<b>843,02D</b>
4.2.1.2.01.0012	18395	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.344,51	0,00	<b>4.344,51D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	887.478,07	0,00	<b>887.478,07D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	209.001,12	0,00	<b>209.001,12D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.338,11	0,00	<b>34.338,11D</b>
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	169.526,00	0,00	<b>169.526,00D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.448,61	0,00	<b>1.448,61D</b>
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	0,00	3.688,40	0,00	<b>3.688,40D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	117.992,63	0,00	<b>117.992,63D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.810,00	0,00	<b>2.810,00D</b>
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	0,00	88.117,27	0,00	<b>88.117,27D</b>
4.2.1.3.02.0020	18654	EVENTO BETT EDUCAR	0,00	27.065,36	0,00	<b>27.065,36D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	560.484,32	0,00	<b>560.484,32D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	284.653,77	0,00	<b>284.653,77D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACAO	0,00	275.830,55	0,00	<b>275.830,55D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	0,00	821.074,82	450,00	<b>820.624,82D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	0,00	821.074,82	450,00	<b>820.624,82D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	0,00	368.725,10	0,00	<b>368.725,10D</b>
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	140.558,98	0,00	<b>140.558,98D</b>
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTABIL	0,00	133.200,00	0,00	<b>133.200,00D</b>
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTABIL	0,00	6.250,00	0,00	<b>6.250,00D</b>
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	0,00	17.500,00	0,00	<b>17.500,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 10

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	0,00	31.500,00	0,00	<b>31.500,00D</b>
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	12.000,00	0,00	<b>12.000,00D</b>
4.2.2.1.02.0009	18494	CONVÊNIO COOPLEM	0,00	15.822,73	0,00	<b>15.822,73D</b>
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	0,00	876,85	0,00	<b>876,85D</b>
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	8.744,12	0,00	<b>8.744,12D</b>
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	0,00	2.272,42	0,00	<b>2.272,42D</b>
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	0,00	4.459,96	0,00	<b>4.459,96D</b>
4.2.2.1.06.0003	14533	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.259,96	0,00	<b>1.259,96D</b>
4.2.2.1.06.0004	14540	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	2.620,00	0,00	<b>2.620,00D</b>
4.2.2.1.06.0006	14564	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	580,00	0,00	<b>580,00D</b>
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	339.653,43	450,00	<b>339.203,43D</b>
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	0,00	322.756,00	450,00	<b>322.306,00D</b>
4.2.2.1.08.0006	16070	CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	0,00	16.897,43	0,00	<b>16.897,43D</b>
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	0,00	64.691,80	0,00	<b>64.691,80D</b>
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	0,00	64.691,80	0,00	<b>64.691,80D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	0,00	43.544,53	0,00	<b>43.544,53D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	0,00	43.544,53	0,00	<b>43.544,53D</b>
			0,00	106.539.068,17	106.539.068,17	0,00