

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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	13.351.574,51D	3.053.532,75	2.547.100,01	13.858.007,25D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.455.614,73D	2.997.863,49	2.502.281,21	11.951.197,01D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.773.782,17D	2.730.296,07	2.285.691,94	11.218.386,30D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.035,95D	15.000,00	13.713,98	6.321,97D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.035,95D	15.000,00	13.713,98	6.321,97D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.114,52D	5.000,00	4.210,86	2.903,66D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.921,43D	10.000,00	9.503,12	3.418,31D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.768.746,22D	2.715.296,07	2.271.977,96	11.212.064,33D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.923.819,07D	2.470.065,09	2.195.815,13	3.198.069,03D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	2.428.883,32D	2.338.832,60	1.991.464,10	2.776.251,82D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	632,41D	729,77	177,07	1.185,11D
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	494.303,34D	130.502,72	204.173,96	420.632,10D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	7.844.927,15D	245.230,98	76.162,83	8.013.995,30D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.548.646,62D	61.788,62	69.741,33	3.540.693,91D
1.1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	230.942,72D	1.905,21	0,00	232.847,93D
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	343.960,10D	9.982,15	6.421,50	347.520,75D
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	84.638,17D	3.705,49	0,00	88.343,66D
1.1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	3.367.676,30D	31.143,60	0,00	3.398.819,90D
1.1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	269.039,22D	136.705,91	0,00	405.745,13D
1.1.2		CREDITOS	124.868,98D	133.064,17	124.936,74	132.996,41D
1.1.2.1		CRÉDITOS	124.868,98D	133.064,17	124.936,74	132.996,41D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	124.186,74D	131.864,17	124.186,74	131.864,17D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	124.186,74D	131.864,17	124.186,74	131.864,17D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	682,24D	1.200,00	750,00	1.132,24D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	682,24D	1.200,00	750,00	1.132,24D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	555.081,99D	123.432,11	80.581,39	597.932,71D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	117.320,57D	39.331,32	67.564,18	89.087,71D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	383,76D	2.076,61	2.135,23	325,14D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	383,76D	2.076,61	2.135,23	325,14D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	101.523,81D	12.809,62	64.233,78	50.099,65D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	101.463,36D	12.809,62	64.233,78	50.039,20D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	15.413,00D	23.249,92	0,00	38.662,92D
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.3.1.03.0002	11778	DEPÓSITO JUDICIAL	13.778,89D	23.249,92	0,00	37.028,81D
1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	1.195,17	1.195,17	0,00
1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA FERREIRA	0,00	271,04	271,04	0,00
1.1.3.1.05.0003	17510	BENILVA FERREIRA	0,00	924,13	924,13	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	437.761,42D	84.100,79	13.017,21	508.845,00D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	113.920,06D	36.577,79	7.001,72	143.496,13D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	781,57D	0,00	0,00	781,57D
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	699,53D
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	14.276,44D
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	45.188,60D
1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00D	0,00	0,00	101,00D
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00D	0,00	0,00	192,00D
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	5.211,60D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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	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	799,33 D	0,00	0,00	799,33 D
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	1.561,81 D	254,99	0,00	1.816,80 D
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.1.3.9.01.0070	17732	VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.871,86 D	0,00	0,00	1.871,86 D
1.1.3.9.01.0072	17800	SOLO RICO AGROCIÊNCIAS INDUSTRIA	332,50 D	0,00	332,50	0,00
1.1.3.9.01.0073	17886	SUZANO S.A.	6.669,22 D	0,00	6.669,22	0,00
1.1.3.9.01.0077	18029	GLOBAL PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00 D
1.1.3.9.01.0078	18036	AZEHEB INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.197,80	0,00	7.197,80 D
1.1.3.9.01.0079	18050	UDIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00 D
1.1.3.9.01.0087	18388	LIS COMMERCE LTDA	0,00	6.365,00	0,00	6.365,00 D
1.1.3.9.01.0089	18562	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	323.841,36 D	47.523,00	6.015,49	365.348,87 D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.010,54	1.010,54	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	89.810,15 D	24.797,48	1.350,95	113.256,68 D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	234.031,21 D	14.244,52	3.654,00	244.621,73 D
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	0,00	7.470,46	0,00	7.470,46 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.881,59 D	11.071,14	11.071,14	1.881,59 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.881,59 D	11.071,14	11.071,14	1.881,59 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.881,59 D	11.071,14	11.071,14	1.881,59 D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	11.071,14	11.071,14	0,00
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.881,59 D	0,00	0,00	1.881,59 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	137,65 D	0,00	137,65	0,00
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	137,65 D	0,00	137,65	0,00
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	137,65 D	0,00	137,65	0,00
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	137,65 D	0,00	137,65	0,00
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	137,65 D	0,00	137,65	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.895.822,13 D	55.669,26	44.681,15	1.906.810,24 D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.175.719,35 D	55.669,26	22.272,02	2.209.116,59 D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.340.555,70 D	3.965,00	0,00	1.344.520,70 D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.340.555,70 D	3.965,00	0,00	1.344.520,70 D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.179.919,94 D	3.965,00	0,00	1.183.884,94 D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76 D	0,00	0,00	160.635,76 D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00 D	0,00	0,00	163.632,00 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00 D	0,00	0,00	163.632,00 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00 D	0,00	0,00	163.632,00 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.689.773,66 D	3.057,00	0,00	1.692.830,66 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.689.773,66 D	3.057,00	0,00	1.692.830,66 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.499.843,16 D	1.999,00	0,00	1.501.842,16 D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	189.930,50 D	1.058,00	0,00	190.988,50 D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.171.798,46 D	33.358,91	0,00	2.205.157,37 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.171.798,46 D	33.358,91	0,00	2.205.157,37 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	767.441,97 D	29.400,00	0,00	796.841,97 D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	230.290,97 D	3.958,91	0,00	234.249,88 D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ESCOLA	23.227,45 D	0,00	0,00	23.227,45 D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85 D	0,00	0,00	277.205,85 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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
1.3.1.4.01.0005	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
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.235,11D	0,00	0,00	87.235,11D
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	12.333,22D	0,00	0,00	12.333,22D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	21.178,74D	0,00	0,00	21.178,74D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	21.178,74D	0,00	0,00	21.178,74D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	21.178,74D	0,00	0,00	21.178,74D
1.3.1.6		SOFTWARE	46.310,27D	15.288,35	0,00	61.598,62D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	46.310,27D	15.288,35	0,00	61.598,62D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	30.210,27D	15.288,35	0,00	45.498,62D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	14.573,00D	0,00	0,00	14.573,00D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	14.573,00D	0,00	0,00	14.573,00D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	14.573,00D	0,00	0,00	14.573,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	3.278.405,28C	0,00	22.272,02	3.300.677,30C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	163.632,00C	0,00	0,00	163.632,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00C	0,00	0,00	163.632,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.661.429,26C	0,00	3.590,51	1.665.019,77C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.499.843,17C	0,00	1.999,00	1.501.842,17C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	161.586,09C	0,00	1.591,51	163.177,60C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	1.199.092,50C	0,00	17.888,65	1.216.981,15C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	435.035,05C	0,00	6.640,08	441.675,13C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	49.582,82C	0,00	1.952,00	51.534,82C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	4.294,97C	0,00	193,55	4.488,52C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	289.798,64C	0,00	5.354,38	295.153,02C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	122.926,79C	0,00	2.191,92	125.118,71C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	18.912,37C	0,00	1.453,95	20.366,32C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	1.336,01C	0,00	102,77	1.438,78C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	15.403,52C	0,00	352,99	15.756,51C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	15.403,52C	0,00	352,99	15.756,51C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	19.456,70C	0,00	379,14	19.835,84C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	19.456,70C	0,00	379,14	19.835,84C
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.302,80C	0,00	0,00	6.302,80C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80C	0,00	0,00	6.302,80C
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.633,73C	0,00	60,73	12.694,46C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.633,73C	0,00	60,73	12.694,46C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	200.454,77C	0,00	0,00	200.454,77C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	196.071,60C
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	279.897,22C	0,00	22.409,13	302.306,35C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	279.897,22C	0,00	22.409,13	302.306,35C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	279.897,22C	0,00	22.409,13	302.306,35C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	243.884,15C	0,00	19.731,81	263.615,96C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	36.013,07C	0,00	2.677,32	38.690,39C
2		PASSIVO	12.145.349,22C	1.141.094,77	1.727.591,21	12.731.845,66C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.555.904,69C	1.141.094,77	1.727.591,21	2.142.401,13C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.555.904,69C	1.141.094,77	1.727.591,21	2.142.401,13C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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		FORNECEDORES	184.880,72C	46.508,13	43.146,16	181.518,75C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	184.880,72C	46.508,13	43.146,16	181.518,75C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	0,00	0,00	6.502,55	6.502,55C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	170.558,15C	15.484,74	0,00	155.073,41C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.0029	13987	MIX PAPELARIA ATACADISTA	299,80C	299,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	0,00	0,00	322,00	322,00C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	130,00C	798,22	668,22	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	7.500,00C
2.1.1.1.01.0055	15134	PAPELARIA E LIVRARIA CEILÂNDIA LTDA	3.436,60C	3.436,60	743,30	743,30C
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.769,32	1.769,32C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	216,00	516,00	300,00C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	0,00	0,00	3.004,00	3.004,00C
2.1.1.1.01.0085	16629	EDUCARE INNOVARE	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
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	639,82C	0,00	0,00	639,82C
2.1.1.1.01.0131	17817	SOLO RICO AGROCIENCIAS IND. E COM.	0,00	332,50	332,50	0,00
2.1.1.1.01.0133	17848	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	0,00	670,09	670,09	0,00
2.1.1.1.01.0134	17855	EDUCAÇÃO E NEUROCIENCIA	0,00	4.316,13	4.316,13	0,00
2.1.1.1.01.0135	17862	SAMA METALURGICA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0140	17947	ALLAN DO REGO DOS SANTOS	0,00	0,00	148,00	148,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	458.834,89C	896.930,23	1.321.234,22	883.138,88C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	458.834,89C	896.930,23	1.321.234,22	883.138,88C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.363,31C	724.506,56	726.864,65	4.721,40C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	13.139,46	13.139,46	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	24.797,48	24.797,48	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	344.528,81C	11.071,14	355.804,82	689.262,49C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	223,20C	0,00	79.344,87	79.568,07C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	1.879,49C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	9.613,00C	9.613,00	9.659,56	9.659,56C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.331,37	1.331,37	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	9.398,10C	22.780,46	22.780,46	9.398,10C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.223,02C	1.878,84	1.878,84	3.223,02C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	87.605,96C	87.811,92	85.632,71	85.426,75C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.700,66C	3.101,90	3.469,10	20.067,86C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.700,66C	3.101,90	3.469,10	20.067,86C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	251,14C	128,51	187,08	309,71C
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	88,32C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	11,11C	5,75	67,43	72,79C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	491,03C	325,03	571,98	737,98C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14C	0,00	0,00	15,14C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.743,64C	0,00	0,00	3.743,64C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	15.100,28C	2.642,61	2.642,61	15.100,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	790.884,66C	130.320,73	346.182,11	1.006.746,04C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	131.433,63C	126.606,78	134.284,21	139.111,06C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	2.420,04	2.420,04	0,00
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	124.186,74C	124.186,74	131.864,17	131.864,17C
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	7.246,89C	0,00	0,00	7.246,89C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	659.451,03C	3.713,95	211.897,90	867.634,98C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	420.395,41C	3.214,52	79.207,06	496.387,95C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	141.492,56C	0,00	77.244,39	218.736,95C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	17.121,98C	112,42	6.219,14	23.228,70C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	27.635,46C	372,96	20.815,11	48.077,61C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	2.241,89C	14,05	804,56	3.032,40C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	11.314,04C	0,00	6.179,55	17.493,59C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	37.886,00C	0,00	20.682,99	58.568,99C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	1.363,69C	0,00	745,10	2.108,79C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.603,76C	64.233,78	13.559,62	50.929,60C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	101.603,76C	64.233,78	13.559,62	50.929,60C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	101.463,36C	64.233,78	13.559,62	50.789,20C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	10.589.444,53C	0,00	0,00	10.589.444,53C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.578.723,88C	0,00	0,00	3.578.723,88C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.578.723,88C	0,00	0,00	3.578.723,88C
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24C	0,00	0,00	3.576.956,24C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24C	0,00	0,00	3.576.956,24C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	6.944.695,44C	0,00	0,00	6.944.695,44C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	6.944.695,44C	0,00	0,00	6.944.695,44C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	6.944.695,44C	0,00	0,00	6.944.695,44C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	4.518.275,03C	0,00	0,00	4.518.275,03C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.426.420,41C	0,00	0,00	2.426.420,41C
3		RECEITAS	4.472.889,90C	148.930,74	2.416.533,34	6.740.492,50C
3.1		RECEITA	4.472.889,90C	148.930,74	2.416.533,34	6.740.492,50C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	4.313.990,89C	148.930,74	2.325.168,51	6.490.228,66C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	4.313.990,89C	148.930,74	2.325.168,51	6.490.228,66C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	4.350.674,00C	0,00	2.192.104,34	6.542.778,34C
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	941.713,60C	0,00	76.834,01	1.018.547,61C
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	2.561.434,17C	0,00	1.493.420,86	4.054.855,03C
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	847.526,23C	0,00	621.849,47	1.469.375,70C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	13.839,32D	2.118,60	0,00	15.957,92D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	13.839,32D	2.118,60	0,00	15.957,92D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	32.743,79D	14.947,97	0,00	47.691,76D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	32.743,79D	14.947,97	0,00	47.691,76D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	261.403,89D	131.864,17	0,00	393.268,06D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	261.403,89D	131.864,17	0,00	393.268,06D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	261.403,89C	0,00	131.864,17	393.268,06C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	261.403,89C	0,00	131.864,17	393.268,06C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	9.900,00C	0,00	1.200,00	11.100,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	9.900,00C	0,00	1.200,00	11.100,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	158.899,01C	0,00	91.364,83	250.263,84C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	157.638,01C	0,00	89.519,83	247.157,84C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	157.638,01C	0,00	89.519,83	247.157,84C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	32.743,79C	0,00	14.947,97	47.691,76C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	4.796,52C	0,00	2.689,89	7.486,41C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	120.093,91C	0,00	70.784,98	190.878,89C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	3,79C	0,00	0,02	3,81C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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
3.1.2.1.01.0009	18746	RECEITAS FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.096,97	1.096,97C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	539,00C	0,00	332,00	871,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	539,00C	0,00	332,00	871,00C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	539,00C	0,00	332,00	871,00C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	722,00C	0,00	1.513,00	2.235,00C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	722,00C	0,00	1.513,00	2.235,00C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	722,00C	0,00	1.513,00	2.235,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	3.266.664,61D	2.402.512,07	54.845,77	5.614.330,91D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.266.664,61D	2.402.512,07	54.845,77	5.614.330,91D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.173.147,47D	2.342.533,58	54.845,77	5.460.835,28D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	650.162,59D	388.969,79	0,00	1.039.132,38D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	650.162,59D	388.969,79	0,00	1.039.132,38D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	27.933,46D	26.751,79	0,00	54.685,25D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.287,91D	7.087,79	0,00	13.375,70D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.575,03D	4.069,12	0,00	8.644,15D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.876,19D	9.828,36	0,00	21.704,55D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	55,41D	0,00	0,00	55,41D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	4.082,72D	3.094,44	0,00	7.177,16D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	21,50D	0,00	0,00	21,50D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	5.838,50D	3.510,06	0,00	9.348,56D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	690,00D	12.629,95	0,00	13.319,95D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	11.782,68D	4.421,34	0,00	16.204,02D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	330,00D	476,25	0,00	806,25D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	236,10D	472,20	0,00	708,30D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	12.996,29D	10.695,40	0,00	23.691,69D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	28,00	0,00	28,00D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	47.827,58D	24.798,28	0,00	72.625,86D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	6.606,48D	7.697,54	0,00	14.304,02D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	13.080,58D	18.426,51	0,00	31.507,09D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	18,95D	62,94	0,00	81,89D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	963,91D	1.450,00	0,00	2.413,91D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	2.275,68D	87,80	0,00	2.363,48D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	22.571,36D	21.563,00	0,00	44.134,36D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	1.380,88D	0,00	0,00	1.380,88D
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	512,89D	0,00	0,00	512,89D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.251,05D	15.540,60	0,00	29.791,65D
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	0,00	1.596,84	0,00	1.596,84D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	10.230,14D	2.895,07	0,00	13.125,21D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	0,00	5.050,62	0,00	5.050,62D
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	367.291,52D	179.958,84	0,00	547.250,36D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5.738,00D	3.384,00	0,00	9.122,00D
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	1.510,21D	703,54	0,00	2.213,75D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	315,00D	3.200,00	0,00	3.515,00D
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	15.000,00D	7.500,00	0,00	22.500,00D
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	32.698,07D	6.502,55	0,00	39.200,62D
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
4.2.1.0.01.0059	18333	CURSOS E TREINAMENTOS	174,50D	4.598,96	0,00	4.773,46D
4.2.1.0.01.0060	18340	INSCR. CAMP. ESPORTIVOS	0,00	420,00	0,00	420,00D
4.2.1.0.01.0062	18364	SERV. MANUT. EM MAQ. EQUIP.	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	0,00	98,00	0,00	98,00 D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	2.410.018,39D	1.895.999,69	54.845,77	4.251.172,31 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	2.410.018,39D	1.895.999,69	54.845,77	4.251.172,31 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	1.327.102,34D	957.510,60	7.834,35	2.276.778,59 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	99.839,45D	79.207,06	0,00	179.046,51 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	144.111,40D	78.595,34	0,00	222.706,74 D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	10.127,82D	0,00	0,00	10.127,82 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	138.253,45D	91.743,56	1.012,02	228.984,99 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	415.767,23D	297.854,80	455,83	713.166,20 D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.103,45	0,00	1.103,45 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	118.242,18D	238.223,40	0,00	356.465,58 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	20.006,23D	22.102,40	8.238,90	33.869,73 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	2.000,00D	9.181,47	0,00	11.181,47 D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	140,18	0,00	140,18 D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	7.777,80 D	3.888,90	0,00	11.666,70 D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	332,10 D	1.754,41	1.515,26	571,25 D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	100.426,92D	81.153,18	35.775,36	145.804,74 D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	13.342,03D	18.147,80	0,00	31.489,83 D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	287,35 D	2.818,12	0,00	3.105,47 D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	11.001,09D	11.209,22	14,05	22.196,26 D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	0,00	169,00	0,00	169,00 D
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	561,00 D	1.196,80	0,00	1.757,80 D
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	11.958,03D	7.065,22	0,00	19.023,25 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	11.958,03D	7.065,22	0,00	19.023,25 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	423,86 D	109,80	0,00	533,66 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	11.155,48D	5.958,10	0,00	17.113,58 D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	378,69 D	197,32	0,00	576,01 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	101.008,46D	50.498,88	0,00	151.507,34 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	14.401,10D	5.817,73	0,00	20.218,83 D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.993,56D	2.642,61	0,00	7.636,17 D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.719,14 D	2.498,22	0,00	8.217,36 D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	676,90	0,00	676,90 D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.688,40 D	0,00	0,00	3.688,40 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	86.607,36D	44.681,15	0,00	131.288,51 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIÇÃO	41.972,93D	22.272,02	0,00	64.244,95 D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	44.634,43D	22.409,13	0,00	67.043,56 D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	93.517,14D	59.978,49	0,00	153.495,63 D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	93.517,14D	59.978,49	0,00	153.495,63 D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	88.739,71D	29.261,49	0,00	118.001,20 D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	48.040,58D	9.251,84	0,00	57.292,42 D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	22.200,00D	11.100,00	0,00	33.300,00 D
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	8.400,00D	4.200,00	0,00	12.600,00 D
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	72,00D	72,00	0,00	144,00 D
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	751,85 D	0,00	0,00	751,85 D
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	275,28 D	137,65	0,00	412,93 D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	19.975,00	0,00	19.975,00 D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	0,00	19.975,00	0,00	19.975,00 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	0,00	4.234,00	0,00	4.234,00D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	0,00	4.234,00	0,00	4.234,00D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	4.777,43 D	6.508,00	0,00	11.285,43D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	4.777,43 D	6.508,00	0,00	11.285,43D
			<u>0,00</u>	<u>6.746.070,33</u>	<u>6.746.070,33</u>	<u>0,00</u>