

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2022 A 30/04/2022

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	13.858.007,25D	3.284.515,21	3.503.711,19	13.638.811,27D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.951.197,01D	3.194.422,75	3.456.506,04	11.689.113,72D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	11.218.386,30D	2.828.393,72	3.172.095,60	10.874.684,42D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.321,97D	10.000,00	7.993,96	8.328,01D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.321,97D	10.000,00	7.993,96	8.328,01D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.903,66D	5.000,00	1.598,07	6.305,59D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.418,31D	5.000,00	6.395,89	2.022,42D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	11.212.064,33D	2.818.393,72	3.164.101,64	10.866.356,41D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.198.069,03D	2.431.417,16	3.087.746,20	2.541.739,99D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	2.776.251,82D	2.288.156,29	2.803.370,42	2.261.037,69D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.185,11D	1.651,36	0,00	2.836,47D
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	420.632,10D	141.609,51	284.375,78	277.865,83D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	8.013.995,30D	386.976,56	76.355,44	8.324.616,42D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.540.693,91D	193.881,16	69.767,34	3.664.807,73D
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	232.847,93D	1.693,91	0,00	234.541,84D
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	347.520,75D	23.124,78	6.588,10	364.057,43D
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	88.343,66D	3.647,92	0,00	91.991,58D
1.1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	3.398.819,90D	27.284,68	0,00	3.426.104,58D
1.1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	405.745,13D	137.344,11	0,00	543.089,24D
1.1.2		CREDITOS	132.996,41D	129.085,08	133.527,68	128.553,81D
1.1.2.1		CRÉDITOS	132.996,41D	129.085,08	133.527,68	128.553,81D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	131.864,17D	127.935,08	131.864,17	127.935,08D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	131.864,17D	127.935,08	131.864,17	127.935,08D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.132,24D	1.150,00	1.663,51	618,73D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.132,24D	1.150,00	1.663,51	618,73D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	597.932,71D	224.334,59	138.273,40	683.993,90D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	89.087,71D	75.398,04	89.786,29	74.699,46D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	325,14D	2.168,73	2.135,23	358,64D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	325,14D	2.168,73	2.135,23	358,64D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	50.099,65D	72.034,14	86.455,89	35.677,90D
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 /	50.039,20D	72.034,14	86.455,89	35.617,45D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	38.662,92D	0,00	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	37.028,81D	0,00	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	508.845,00D	148.936,55	48.487,11	609.294,44D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	143.496,13D	71.379,78	0,00	214.875,91D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	781,57D	1.089,90	0,00	1.871,47D
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 - 01/04/2022 A 30/04/2022

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
1.1.3.9.01.0039	16490	W SPORTS BRASIL	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00D
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28D	0,00	0,00	2.325,28D
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83D	0,00	0,00	823,83D
1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	10.409,12D	0,00	0,00	10.409,12D
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	451,50D	0,00	0,00	451,50D
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65D	0,00	0,00	4.310,65D
1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	7.663,22D	0,00	0,00	7.663,22D
1.1.3.9.01.0055	17282	CONFIRG ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS	199,00D	0,00	0,00	199,00D
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	799,33D	0,00	0,00	799,33D
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	1.816,80D	0,00	0,00	1.816,80D
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.1.3.9.01.0070	17732	VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.871,86D	0,00	0,00	1.871,86D
1.1.3.9.01.0075	17961	3 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00D
1.1.3.9.01.0076	18005	FINANCIAL TUR AGENCIA DE VIAGENS E	0,00	57.591,40	0,00	57.591,40D
1.1.3.9.01.0077	18029	GLOBAL PARTICIPAÇÕES LTDA	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
1.1.3.9.01.0078	18036	AZEHEB INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LTDA	7.197,80D	0,00	0,00	7.197,80D
1.1.3.9.01.0079	18050	UDIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.160,00D	993,48	0,00	5.153,48D
1.1.3.9.01.0087	18388	LIS COMMERCE LTDA	6.365,00D	0,00	0,00	6.365,00D
1.1.3.9.01.0089	18562	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	365.348,87D	77.556,77	48.487,11	394.418,53D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	37.582,53	1.165,84	36.416,69D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	113.256,68D	4.095,72	0,00	117.352,40D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	244.621,73D	35.878,52	39.850,81	240.649,44D
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	7.470,46D	0,00	7.470,46	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.881,59D	12.609,36	12.609,36	1.881,59D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.881,59D	12.609,36	12.609,36	1.881,59D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.881,59D	12.609,36	12.609,36	1.881,59D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	12.609,36	12.609,36	0,00
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.881,59D	0,00	0,00	1.881,59D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	13.135,76	1.094,64	12.041,12D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	13.135,76	1.094,64	12.041,12D
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	0,00	13.135,76	1.094,64	12.041,12D
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	0,00	13.135,76	1.094,64	12.041,12D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	0,00	2.479,37	206,61	2.272,76D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	0,00	10.656,39	888,03	9.768,36D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.906.810,24D	76.956,70	46.110,51	1.937.656,43D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.209.116,59D	76.956,70	23.701,38	2.262.371,91D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.344.520,70D	0,00	0,00	1.344.520,70D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.344.520,70D	0,00	0,00	1.344.520,70D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.183.884,94D	0,00	0,00	1.183.884,94D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	160.635,76D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.692.830,66D	2.850,00	0,00	1.695.680,66D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.692.830,66D	2.850,00	0,00	1.695.680,66D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.501.842,16D	2.850,00	0,00	1.504.692,16D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	190.988,50D	0,00	0,00	190.988,50D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.205.157,37D	69.406,70	0,00	2.274.564,07D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.205.157,37D	69.406,70	0,00	2.274.564,07D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	796.841,97D	69.406,70	0,00	866.248,67D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	234.249,88D	0,00	0,00	234.249,88D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2022 A 30/04/2022

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
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	23.227,45D	0,00	0,00	23.227,45D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	277.205,85D
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	61.598,62D	0,00	0,00	61.598,62D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	61.598,62D	0,00	0,00	61.598,62D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	45.498,62D	0,00	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	3.300.677,30C	4.700,00	23.701,38	3.319.678,68C
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	1.665.019,77C	0,00	4.441,50	1.669.461,27C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.501.842,17C	0,00	2.849,99	1.504.692,16C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	163.177,60C	0,00	1.591,51	164.769,11C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	1.216.981,15C	4.700,00	18.467,02	1.230.748,17C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	441.675,13C	4.700,00	7.218,45	444.193,58C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	51.534,82C	0,00	1.952,00	53.486,82C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	4.488,52C	0,00	193,55	4.682,07C
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.	295.153,02C	0,00	5.354,38	300.507,40C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	125.118,71C	0,00	2.191,92	127.310,63C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	20.366,32C	0,00	1.453,95	21.820,27C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	1.438,78C	0,00	102,77	1.541,55C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	15.756,51C	0,00	352,99	16.109,50C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	15.756,51C	0,00	352,99	16.109,50C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	19.835,84C	0,00	379,14	20.214,98C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	19.835,84C	0,00	379,14	20.214,98C
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	12.694,46C	0,00	60,73	12.755,19C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.694,46C	0,00	60,73	12.755,19C
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	302.306,35C	0,00	22.409,13	324.715,48C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	302.306,35C	0,00	22.409,13	324.715,48C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	302.306,35C	0,00	22.409,13	324.715,48C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	263.615,96C	0,00	19.731,81	283.347,77C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	38.690,39C	0,00	2.677,32	41.367,71C
2		PASSIVO	12.731.845,66C	1.939.491,08	1.752.429,95	12.544.784,53C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2022 A 30/04/2022

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		PASSIVO CIRCULANTE	2.142.401,13C	1.926.531,73	1.752.429,95	1.968.299,35C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.142.401,13C	1.926.531,73	1.752.429,95	1.968.299,35C
2.1.1.1		FORNECEDORES	181.518,75C	43.182,28	44.079,44	182.415,91C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	181.518,75C	43.182,28	44.079,44	182.415,91C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	6.502,55C	0,00	5.210,46	11.713,01C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	0,00	0,00	420,00	420,00C
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	155.073,41C	15.484,74	0,00	139.588,67C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	322,00C	322,00	0,00	0,00C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	956,87	956,87	0,00C
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	743,30C	743,30	0,00	0,00C
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.769,32C	1.769,32	0,00	0,00C
2.1.1.1.01.0066	16100	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA	0,00	0,00	745,00	745,00C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	300,00C	300,00	0,00	0,00C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	3.004,00C	3.004,00	15.570,00	15.570,00C
2.1.1.1.01.0085	16629	EDUCARE INNOVARE	3.200,00C	3.200,00	3.200,00	3.200,00C
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	0,00C
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	639,82C	0,00	0,00	639,82C
2.1.1.1.01.0140	17947	ALLAN DO REGO DOS SANTOS	148,00C	148,00	0,00	0,00C
2.1.1.1.01.0143	17985	PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00C
2.1.1.1.01.0148	18128	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	0,00	0,00	723,06	723,06C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	883.138,88C	1.663.751,32	1.322.969,68	542.357,24C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	883.138,88C	1.663.751,32	1.322.969,68	542.357,24C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.721,40C	740.443,29	735.721,89	0,00C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	15.865,68	15.865,68	0,00C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	4.095,72	4.095,72	0,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	689.262,49C	701.873,60	364.933,66	352.322,55C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	79.568,07C	79.345,84	79.962,85	80.185,08C
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	9.659,56C	9.659,56	9.943,55	9.943,55C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	885,90	885,90	0,00C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	9.398,10C	22.780,46	22.481,47	9.099,11C
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	85.426,75C	86.922,43	87.200,12	85.704,44C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.067,86C	5.709,82	3.212,51	17.570,55C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.067,86C	5.709,82	3.212,51	17.570,55C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	309,71C	187,07	112,00	234,64C
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	72,79C	0,00	17,86	90,65C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	737,98C	572,00	339,23	505,21C
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	4.950,75	2.743,42	12.892,95C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.006.746,04C	163.099,11	346.550,87	1.190.197,80C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	139.111,06C	132.464,17	128.535,08	135.181,97C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	600,00	600,00	0,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	131.864,17C	131.864,17	127.935,08	127.935,08C
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	867.634,98C	30.634,94	218.015,79	1.055.015,83C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	496.387,95C	23.522,37	84.007,64	556.873,22C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2022 A 30/04/2022

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
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	218.736,95C	0,00	76.969,33	295.706,28C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	23.228,70C	1.601,03	6.587,86	28.215,53C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	48.077,61C	5.311,41	22.100,48	64.866,68C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	3.032,40C	200,13	825,40	3.657,67C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	17.493,59C	0,00	6.146,15	23.639,74C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13º SALÁRIO	58.568,99C	0,00	20.609,37	79.178,36C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRIO	2.108,79C	0,00	769,56	2.878,35C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.929,60C	50.789,20	35.617,45	35.757,85C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	50.929,60C	50.789,20	35.617,45	35.757,85C
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 /	50.789,20C	50.789,20	35.617,45	35.617,45C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	10.589.444,53C	12.959,35	0,00	10.576.485,18C
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	12.959,35	0,00	6.931.736,09C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	6.944.695,44C	12.959,35	0,00	6.931.736,09C
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
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.959,35	0,00	12.959,35D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.959,35	0,00	12.959,35D
3		RECEITAS	6.740.492,50C	146.861,07	2.345.908,12	8.939.539,55C
3.1		RECEITA	6.740.492,50C	146.861,07	2.345.908,12	8.939.539,55C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	6.490.228,66C	146.861,07	2.257.569,44	8.600.937,03C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	6.490.228,66C	146.861,07	2.257.569,44	8.600.937,03C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	6.542.778,34C	0,00	2.127.434,36	8.670.212,70C
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.018.547,61C	0,00	612.226,21	1.630.773,82C
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	4.054.855,03C	0,00	1.057.053,01	5.111.908,04C
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	1.469.375,70C	0,00	458.155,14	1.927.530,84C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	15.957,92D	1.388,00	0,00	17.345,92D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	15.957,92D	1.388,00	0,00	17.345,92D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	47.691,76D	17.537,99	0,00	65.229,75D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	47.691,76D	17.537,99	0,00	65.229,75D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	393.268,06D	127.935,08	0,00	521.203,14D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	393.268,06D	127.935,08	0,00	521.203,14D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	393.268,06C	0,00	127.935,08	521.203,14C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	393.268,06C	0,00	127.935,08	521.203,14C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	11.100,00C	0,00	2.200,00	13.300,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	11.100,00C	0,00	2.200,00	13.300,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	250.263,84C	0,00	88.338,68	338.602,52C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	247.157,84C	0,00	86.980,82	334.138,66C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	247.157,84C	0,00	86.980,82	334.138,66C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	47.691,76C	0,00	17.537,99	65.229,75C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2022 A 30/04/2022

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	7.486,41 C	0,00	4.184,99	11.671,40C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	190.878,89C	0,00	64.400,56	255.279,45C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	3,81 C	0,00	0,00	3,81 C
3.1.2.1.01.0009	18746	RECEITAS FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	1.096,97 C	0,00	857,28	1.954,25C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	871,00 C	0,00	1.357,86	2.228,86C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	871,00 C	0,00	1.357,86	2.228,86C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	0,00	0,00	700,00	700,00C
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	193,86	193,86C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	871,00 C	0,00	464,00	1.335,00C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.235,00 C	0,00	0,00	2.235,00C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	2.235,00 C	0,00	0,00	2.235,00C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.235,00 C	0,00	0,00	2.235,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	5.614.330,91D	2.292.841,94	61.660,04	7.845.512,81D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	5.614.330,91D	2.292.841,94	61.660,04	7.845.512,81D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.460.835,28D	2.236.853,16	61.660,04	7.636.028,40D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.039.132,38D	374.363,20	1.518,10	1.411.977,48D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.039.132,38D	374.363,20	1.518,10	1.411.977,48D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	54.685,25D	39.201,30	0,00	93.886,55D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.375,70D	5.642,86	0,00	19.018,56D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.644,15 D	1.179,20	0,00	9.823,35D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.704,55D	7.163,02	0,00	28.867,57D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	75,00	0,00	75,00 D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	310,00 D	0,00	0,00	310,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	55,41 D	0,00	0,00	55,41 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	250,00 D	0,00	0,00	250,00D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	7.177,16 D	7.822,46	0,00	14.999,62D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	21,50 D	0,00	0,00	21,50 D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	9.348,56 D	3.748,30	0,00	13.096,86D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	13.319,95D	2.570,00	0,00	15.889,95D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	16.204,02D	4.421,34	0,00	20.625,36D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	806,25 D	0,00	0,00	806,25D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	708,30 D	0,00	0,00	708,30D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	23.691,69D	7.959,35	1.518,10	30.132,94D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,00 D	60,70	0,00	88,70 D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	72.625,86D	18.454,52	0,00	91.080,38D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	14.304,02D	13.215,13	0,00	27.519,15D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	31.507,09D	26.397,59	0,00	57.904,68D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	81,89 D	21,42	0,00	103,31D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	2.413,91 D	179,82	0,00	2.593,73D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	2.363,48 D	63,70	0,00	2.427,18D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	44.134,36D	31.194,50	0,00	75.328,86D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	1.380,88 D	0,00	0,00	1.380,88D
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	512,89 D	0,00	0,00	512,89D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.791,65D	2.732,26	0,00	32.523,91D
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	1.596,84 D	0,00	0,00	1.596,84D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	13.125,21D	2.115,07	0,00	15.240,28D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	5.050,62 D	3.300,00	0,00	8.350,62D
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	547.250,36D	179.877,04	0,00	727.127,40D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	9.122,00 D	3.384,00	0,00	12.506,00D
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	2.213,75 D	1.011,10	0,00	3.224,85D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.515,00 D	3.923,06	0,00	7.438,06D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2022 A 30/04/2022

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
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	39.200,62D	5.210,46	0,00	44.411,08D
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.500,00D	3.400,00	0,00	10.900,00D
4.2.1.0.01.0059	18333	CURSOS E TREINAMENTOS	4.773,46D	0,00	0,00	4.773,46D
4.2.1.0.01.0060	18340	INSCR. CAMP. ESPORTIVOS	420,00D	0,00	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
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	98,00D	40,00	0,00	138,00D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	4.251.172,31D	1.805.114,47	60.141,94	5.996.144,84D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	4.251.172,31D	1.805.114,47	60.141,94	5.996.144,84D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	2.276.778,59D	961.813,64	4.275,25	3.234.316,98D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	179.046,51D	84.007,64	0,00	263.054,15D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	222.706,74D	76.969,33	0,00	299.676,07D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	10.127,82D	0,00	0,00	10.127,82D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	228.984,99D	92.696,86	1.601,03	320.080,82D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	713.166,20D	307.690,26	7.317,85	1.013.538,61D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	1.103,45D	1.938,65	0,00	3.042,10D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	356.465,58D	119.091,03	0,00	475.556,61D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	33.869,73D	24.618,85	8.876,82	49.611,76D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	11.181,47D	7.758,60	0,00	18.940,07D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	140,18D	70,09	0,00	210,27D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	11.666,70D	3.410,54	0,00	15.077,24D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	571,25D	1.754,41	1.515,26	810,40D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	145.804,74D	90.321,12	36.055,60	200.070,26D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	31.489,83D	18.690,20	0,00	50.180,03D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	3.105,47D	657,14	300,00	3.462,61D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	22.196,26D	11.538,51	200,13	33.534,64D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	169,00D	0,00	0,00	169,00D
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	1.757,80D	1.667,60	0,00	3.425,40D
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	840,00D	420,00	0,00	1.260,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	19.023,25D	6.014,10	0,00	25.037,35D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	19.023,25D	6.014,10	0,00	25.037,35D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	533,66D	523,70	0,00	1.057,36D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	17.113,58D	5.478,25	0,00	22.591,83D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	576,01D	12,15	0,00	588,16D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	151.507,34D	51.361,39	0,00	202.868,73D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	20.218,83D	5.250,88	0,00	25.469,71D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.636,17D	2.743,42	0,00	10.379,59D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.217,36D	2.507,46	0,00	10.724,82D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	676,90D	0,00	0,00	676,90D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.688,40D	0,00	0,00	3.688,40D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	131.288,51D	46.110,51	0,00	177.399,02D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	64.244,95D	23.701,38	0,00	87.946,33D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	67.043,56D	22.409,13	0,00	89.452,69D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	153.495,63D	55.988,78	0,00	209.484,41D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	153.495,63D	55.988,78	0,00	209.484,41D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	118.001,20D	34.858,88	0,00	152.860,08D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	57.292,42D	9.251,84	0,00	66.544,26D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	33.300,00D	11.100,00	0,00	44.400,00D
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	12.600,00D	4.200,00	0,00	16.800,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2022 A 30/04/2022

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
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00D
4.2.2.1.02.0009	18494	CONVÊNIO COOPLEM	0,00	4.640,40	0,00	4.640,40D
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	144,00 D	72,00	0,00	216,00D
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	751,85 D	888,03	0,00	1.639,88D
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	412,93 D	206,61	0,00	619,54D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	19.975,00D	17.209,90	0,00	37.184,90D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	19.975,00D	17.209,90	0,00	37.184,90D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	4.234,00 D	0,00	0,00	4.234,00D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	4.234,00 D	0,00	0,00	4.234,00D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	11.285,43D	3.920,00	0,00	15.205,43D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	11.285,43D	3.920,00	0,00	15.205,43D
			0,00	7.663.709,30	7.663.709,30	0,00