

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2022 A 31/05/2022

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	13.638.811,27D	7.458.913,73	7.616.534,63	13.481.190,37D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.689.113,72D	7.438.896,25	7.571.992,51	11.556.017,46D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.874.684,42D	7.215.333,09	7.300.064,33	10.789.953,18D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	8.328,01D	5.000,00	8.608,28	4.719,73D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	8.328,01D	5.000,00	8.608,28	4.719,73D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	6.305,59D	0,00	3.616,21	2.689,38D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.022,42D	5.000,00	4.992,07	2.030,35D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.866.356,41D	7.210.333,09	7.291.456,05	10.785.233,45D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.541.739,99D	4.612.196,07	4.839.877,91	2.314.058,15D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	2.261.037,69D	4.471.933,89	4.735.299,29	1.997.672,29D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	2.836,47D	2.161,50	4.037,68	960,29D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	277.865,83D	138.100,68	100.540,94	315.425,57D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	8.324.616,42D	2.598.137,02	2.451.578,14	8.471.175,30D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.664.807,73D	2.388.881,69	2.414.422,79	3.639.266,63D
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	234.541,84D	6.609,44	1.722,90	239.428,38D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	364.057,43D	17.379,45	6.652,25	374.784,63D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	91.991,58D	4.026,07	638,80	95.378,85D
1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	3.426.104,58D	39.690,93	26.025,77	3.439.769,74D
1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	543.089,24D	141.549,44	2.115,63	682.523,05D
1.1.2		CRÉDITOS	128.553,81D	127.751,29	129.035,08	127.270,02D
1.1.2.1		CRÉDITOS	128.553,81D	127.751,29	129.035,08	127.270,02D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	127.935,08D	126.651,29	127.935,08	126.651,29D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	127.935,08D	126.651,29	127.935,08	126.651,29D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	618,73D	1.100,00	1.100,00	618,73D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	618,73D	1.100,00	1.100,00	618,73D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	683.993,90D	83.138,76	128.428,73	638.703,93D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	74.699,46D	49.569,81	28.654,03	95.615,24D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	358,64D	2.168,69	2.135,24	392,09D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	358,64D	2.168,69	2.135,24	392,09D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	35.677,90D	22.956,03	2.073,70	56.560,23D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRÉSTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRÉSTIMOS APAM/PROPONENTE /	35.617,45D	22.956,03	2.073,70	56.499,78D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	38.662,92D	23.249,92	23.249,92	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	23.249,92	23.249,92	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	609.294,44D	33.568,95	99.774,70	543.088,69D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	214.875,91D	16.202,91	84.399,10	146.679,72D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	1.871,47D	3.675,21	1.089,90	4.456,78D
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 - 01/05/2022 A 31/05/2022

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	8.085,00 D	0,00	0,00	8.085,00 D
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	5.026,02	0,00	5.477,52 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	1.016,46	0,00	1.815,79 D
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	1.816,80 D	0,00	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
1.1.3.9.01.0075	17961	3 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.620,00 D	0,00	3.620,00	0,00
1.1.3.9.01.0076	18005	FINANCIAL TUR AGENCIA DE VIAGENS E	57.591,40 D	0,00	57.591,40	0,00
1.1.3.9.01.0077	18029	GLOBAL PARTICIPAÇÕES LTDA	14.900,00 D	0,00	14.900,00	0,00
1.1.3.9.01.0078	18036	AZEHEB INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LTDA	7.197,80 D	0,00	7.197,80	0,00
1.1.3.9.01.0079	18050	UDIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.153,48 D	0,00	0,00	5.153,48 D
1.1.3.9.01.0080	18098	PONTO FRIO	0,00	404,21	0,00	404,21 D
1.1.3.9.01.0081	18104	EXTRA HIPERMERCADO	0,00	2.698,80	0,00	2.698,80 D
1.1.3.9.01.0082	18111	PAGSEGUROS INTERNET S.A.	0,00	3.382,21	0,00	3.382,21 D
1.1.3.9.01.0087	18388	LIS COMMERCE LTDA	6.365,00 D	0,00	0,00	6.365,00 D
1.1.3.9.01.0089	18562	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	394.418,53 D	17.366,04	15.375,60	396.408,97 D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	36.416,69 D	771,61	771,61	36.416,69 D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	117.352,40 D	10.135,42	0,00	127.487,82 D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	240.649,44 D	6.459,01	14.603,99	232.504,46 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.881,59 D	12.673,11	14.464,37	90,33 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.881,59 D	12.673,11	14.464,37	90,33 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.881,59 D	12.673,11	14.464,37	90,33 D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	12.673,11	12.673,11	0,00
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.881,59 D	0,00	1.791,26	90,33 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.041,12 D	0,00	1.094,64	10.946,48 D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	12.041,12 D	0,00	1.094,64	10.946,48 D
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	12.041,12 D	0,00	1.094,64	10.946,48 D
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	12.041,12 D	0,00	1.094,64	10.946,48 D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	2.272,76 D	0,00	206,61	2.066,15 D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	9.768,36 D	0,00	888,03	8.880,33 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.937.656,43 D	20.017,48	43.447,48	1.914.226,43 D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.262.371,91 D	20.017,48	20.985,10	2.261.404,29 D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.344.520,70 D	3.195,00	0,00	1.347.715,70 D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.344.520,70 D	3.195,00	0,00	1.347.715,70 D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.183.884,94 D	3.195,00	0,00	1.187.079,94 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	1.695.680,66 D	0,00	0,00	1.695.680,66 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.695.680,66 D	0,00	0,00	1.695.680,66 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.504.692,16 D	0,00	0,00	1.504.692,16 D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	190.988,50 D	0,00	0,00	190.988,50 D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.274.564,07 D	14.584,48	0,00	2.289.148,55 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.274.564,07 D	14.584,48	0,00	2.289.148,55 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2022 A 31/05/2022

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	866.248,67D	10.000,00	0,00	876.248,67D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	234.249,88D	4.584,48	0,00	238.834,36D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - 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	228,00	0,00	21.406,74D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	21.178,74D	228,00	0,00	21.406,74D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	21.178,74D	228,00	0,00	21.406,74D
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	2.010,00	0,00	16.583,00D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	14.573,00D	2.010,00	0,00	16.583,00D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	14.573,00D	2.010,00	0,00	16.583,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	3.319.678,68C	0,00	20.985,10	3.340.663,78C
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	1.669.461,27C	0,00	1.591,51	1.671.052,78C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.504.692,16C	0,00	0,00	1.504.692,16C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	164.769,11C	0,00	1.591,51	166.360,62C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	1.230.748,17C	0,00	18.588,56	1.249.336,73C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	444.193,58C	0,00	7.301,78	451.495,36C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	53.486,82C	0,00	1.990,21	55.477,03C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	4.682,07C	0,00	193,55	4.875,62C
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.	300.507,40C	0,00	5.354,38	305.861,78C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	127.310,63C	0,00	2.191,92	129.502,55C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	21.820,27C	0,00	1.453,95	23.274,22C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	1.541,55C	0,00	102,77	1.644,32C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	16.109,50C	0,00	356,79	16.466,29C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	16.109,50C	0,00	356,79	16.466,29C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	20.214,98C	0,00	379,14	20.594,12C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	20.214,98C	0,00	379,14	20.594,12C
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	12.755,19C	0,00	69,10	12.824,29C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.755,19C	0,00	69,10	12.824,29C
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	324.715,48C	0,00	22.462,38	347.177,86C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	324.715,48C	0,00	22.462,38	347.177,86C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	324.715,48C	0,00	22.462,38	347.177,86C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	283.347,77C	0,00	19.785,06	303.132,83C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	41.367,71C	0,00	2.677,32	44.045,03C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2022 A 31/05/2022

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		PASSIVO	12.544.784,53C	1.653.284,30	1.918.713,15	12.810.213,38C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.968.299,35C	1.653.284,30	1.918.713,15	2.233.728,20C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.968.299,35C	1.653.284,30	1.918.713,15	2.233.728,20C
2.1.1.1		FORNECEDORES	182.415,91C	138.597,21	126.070,44	169.889,14C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	182.415,91C	138.597,21	126.070,44	169.889,14C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	11.713,01C	1.698,51	5.245,61	15.260,11C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	420,00C	420,00	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	139.588,67C	15.484,74	0,00	124.103,93C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	681,71	681,71	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	7.500,00C
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	0,00	0,00	11.397,74	11.397,74C
2.1.1.1.01.0066	16100	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA	745,00C	745,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	84,00	384,00	300,00C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	15.570,00C	15.570,00	610,00	610,00C
2.1.1.1.01.0085	16629	EDUCARE INNOVARE	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
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
2.1.1.1.01.0124	17688	SELECT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	0,00	0,00	2.531,75	2.531,75C
2.1.1.1.01.0142	17978	3 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
2.1.1.1.01.0144	17992	FINANCIAL TUR AGENCIA DE VIAGENS E	0,00	57.591,40	57.591,40	0,00
2.1.1.1.01.0145	18012	GLOBAL PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
2.1.1.1.01.0146	18043	AZEHEB INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.197,80	7.197,80	0,00
2.1.1.1.01.0147	18067	MI CONFECÇÕES DE ROUPA EIRELI	0,00	3.450,00	6.900,00	3.450,00C
2.1.1.1.01.0148	18128	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	723,06C	0,00	0,00	723,06C
2.1.1.1.01.0150	18180	JOYCE GOMES LEAL EIRELI	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.1.1.01.0152	18234	BE ALL SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	386,38	386,38C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	542.357,24C	1.376.096,59	1.403.016,49	569.277,14C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	542.357,24C	1.376.096,59	1.403.016,49	569.277,14C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	752.709,94	760.650,77	7.940,83C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	10.135,42	10.135,42	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	352.322,55C	364.998,34	376.746,34	364.070,55C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	80.185,08C	89.148,92	90.754,16	81.790,32C
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	9.943,55C	9.943,55	10.279,69	10.279,69C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	38.319,60	38.319,60	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	9.099,11C	22.481,47	22.038,16	8.655,80C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.223,02C	1.878,84	2.008,92	3.353,10C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	85.704,44C	86.480,51	92.083,43	91.307,36C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.570,55C	3.212,53	3.808,11	18.166,13C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.570,55C	3.212,53	3.808,11	18.166,13C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	234,64C	112,00	107,60	230,24C
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	90,65C	17,86	10,34	83,13C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRFA A RECOLHER	505,21C	339,25	324,93	490,89C
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	12.892,95C	2.743,42	3.365,24	13.514,77C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.190.197,80C	133.304,27	362.862,08	1.419.755,61C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	135.181,97C	128.385,08	127.101,29	133.898,18C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2022 A 31/05/2022

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
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	127.935,08C	127.935,08	126.651,29	126.651,29C
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	1.055.015,83C	4.919,19	235.760,79	1.285.857,43C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	556.873,22C	0,00	93.095,44	649.968,66C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	295.706,28C	0,00	81.010,08	376.716,36C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	28.215,53C	1.192,68	7.296,91	34.319,76C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	64.866,68C	3.577,43	24.473,42	85.762,67C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	3.657,67C	149,08	943,83	4.452,42C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	23.639,74C	0,00	6.469,49	30.109,23C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	79.178,36C	0,00	21.691,35	100.869,71C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	2.878,35C	0,00	780,27	3.658,62C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.757,85C	2.073,70	22.956,03	56.640,18C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	35.757,85C	2.073,70	22.956,03	56.640,18C
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 /	35.617,45C	2.073,70	22.956,03	56.499,78C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	10.576.485,18C	0,00	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	6.931.736,09C	0,00	0,00	6.931.736,09C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	6.931.736,09C	0,00	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	12.959,35D	0,00	0,00	12.959,35D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.959,35D	0,00	0,00	12.959,35D
3		RECEITAS	8.939.539,55C	136.946,08	2.332.904,54	11.135.498,01C
3.1		RECEITA	8.939.539,55C	136.946,08	2.332.904,54	11.135.498,01C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	8.600.937,03C	136.946,08	2.232.940,32	10.696.931,27C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	8.600.937,03C	136.946,08	2.232.940,32	10.696.931,27C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	8.670.212,70C	0,00	2.105.183,03	10.775.395,73C
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.630.773,82C	0,00	1.170.387,70	2.801.161,52C
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	5.111.908,04C	0,00	345.758,04	5.457.666,08C
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	1.927.530,84C	0,00	589.037,29	2.516.568,13C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.345,92D	0,00	0,00	17.345,92D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.345,92D	0,00	0,00	17.345,92D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	65.229,75D	10.261,29	0,00	75.491,04D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	65.229,75D	10.261,29	0,00	75.491,04D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	521.203,14D	126.651,29	0,00	647.854,43D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	521.203,14D	126.651,29	0,00	647.854,43D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	521.203,14C	0,00	126.651,29	647.854,43C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	521.203,14C	0,00	126.651,29	647.854,43C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	13.300,00C	33,50	1.106,00	14.372,50C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2022 A 31/05/2022

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
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	13.300,00C	33,50	1.106,00	14.372,50C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	338.602,52C	0,00	99.964,22	438.566,74C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	334.138,66C	0,00	94.529,05	428.667,71C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	334.138,66C	0,00	94.529,05	428.667,71C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	65.229,75C	0,00	10.398,06	75.627,81C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	11.671,40C	0,00	4.133,47	15.804,87C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	255.279,45C	0,00	79.992,02	335.271,47C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	3,81C	0,00	5,50	9,31C
3.1.2.1.01.0009	18746	RECEITAS FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	1.954,25C	0,00	0,00	1.954,25C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.228,86C	0,00	3.285,17	5.514,03C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.228,86C	0,00	3.285,17	5.514,03C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	700,00C	0,00	1.500,00	2.200,00C
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	193,86C	0,00	1.580,17	1.774,03C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	1.335,00C	0,00	205,00	1.540,00C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.235,00C	0,00	2.150,00	4.385,00C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	2.235,00C	0,00	2.150,00	4.385,00C
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.235,00C	0,00	0,00	2.235,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	7.845.512,81D	2.676.119,83	57.111,62	10.464.521,02D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	7.845.512,81D	2.676.119,83	57.111,62	10.464.521,02D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	7.636.028,40D	2.616.013,55	57.111,62	10.194.930,33D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.411.977,48D	498.202,55	0,00	1.910.180,03D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.411.977,48D	498.202,55	0,00	1.910.180,03D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	93.886,55D	28.455,58	0,00	122.342,13D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.018,56D	5.916,06	0,00	24.934,62D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.823,35D	5.294,70	0,00	15.118,05D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.867,57D	6.986,99	0,00	35.854,56D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	75,00D	0,00	0,00	75,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	310,00D	7.450,00	0,00	7.760,00D
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	250,00D	250,00	0,00	500,00D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	14.999,62D	2.111,00	0,00	17.110,62D
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	13.096,86D	3.941,69	0,00	17.038,55D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	15.889,95D	2.830,00	0,00	18.719,95D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	20.625,36D	4.421,34	0,00	25.046,70D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	806,25D	0,00	0,00	806,25D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	708,30D	0,00	0,00	708,30D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	30.132,94D	11.020,72	0,00	41.153,66D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	88,70D	0,00	0,00	88,70D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	91.080,38D	45.178,33	0,00	136.258,71D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	27.519,15D	10.994,86	0,00	38.514,01D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	57.904,68D	23.017,63	0,00	80.922,31D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	57.591,40	0,00	57.591,40D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	103,31D	0,00	0,00	103,31D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	2.593,73D	0,00	0,00	2.593,73D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	2.427,18D	20,01	0,00	2.447,19D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	75.328,86D	16.063,95	0,00	91.392,81D
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	32.523,91D	37.327,68	0,00	69.851,59D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2022 A 31/05/2022

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
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	1.596,84 D	1.686,95	0,00	3.283,79D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	15.240,28D	8.411,18	0,00	23.651,46D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	8.350,62 D	9.648,57	0,00	17.999,19D
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	727.127,40D	165.372,49	0,00	892.499,89D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12.506,00D	3.384,00	0,00	15.890,00D
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	3.224,85 D	717,24	0,00	3.942,09D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.438,06 D	18.178,57	0,00	25.616,63D
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	22.500,00D	7.500,00	0,00	30.000,00D
4.2.1.0.01.0056	18296	SERV. ENS. ROBÓTICA	0,00	6.968,00	0,00	6.968,00D
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	44.411,08D	5.245,61	0,00	49.656,69D
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
4.2.1.0.01.0059	18333	CURSOS E TREINAMENTOS	4.773,46 D	0,00	0,00	4.773,46D
4.2.1.0.01.0060	18340	INSCR. CAMP. ESPORTIVOS	420,00 D	0,00	0,00	420,00D
4.2.1.0.01.0061	18357	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	394,00	0,00	394,00D
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	138,00 D	24,00	0,00	162,00D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	120,00 D	1.800,00	0,00	1.920,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	5.996.144,84D	1.919.508,76	57.111,62	7.858.541,98D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	5.996.144,84D	1.919.508,76	57.111,62	7.858.541,98D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	3.234.316,98D	995.931,62	2.565,13	4.227.683,47D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	263.054,15D	111.882,23	1.616,68	373.319,70D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	299.676,07D	90.109,66	1.216,31	388.569,42D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	10.127,82D	15.805,83	0,00	25.933,65D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	320.080,82D	104.520,56	1.192,68	423.408,70D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.013.538,61D	318.876,62	4.283,03	1.328.132,20D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	3.042,10 D	4.681,78	0,00	7.723,88D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	475.556,61D	124.065,52	0,00	599.622,13D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	49.611,76D	25.147,30	9.358,57	65.400,49D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	18.940,07D	7.129,50	0,00	26.069,57D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	210,27 D	298,61	0,00	508,88D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	15.077,24D	3.410,54	0,00	18.487,78D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	810,40 D	1.754,41	1.515,26	1.049,55D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	200.070,26D	80.093,51	35.214,88	244.948,89D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	50.180,03D	20.361,88	0,00	70.541,91D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	3.462,61 D	517,23	0,00	3.979,84D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	33.534,64D	12.003,79	149,08	45.389,35D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	169,00 D	0,00	0,00	169,00D
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	3.425,40D	1.823,80	0,00	5.249,20D
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	1.260,00D	420,00	0,00	1.680,00D
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	674,37	0,00	674,37D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	25.037,35D	5.501,36	0,00	30.538,71D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	25.037,35D	5.501,36	0,00	30.538,71D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	800,00 D	0,00	0,00	800,00D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1.057,36 D	7,03	0,00	1.064,39D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	22.591,83D	5.456,65	0,00	28.048,48D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	588,16 D	37,68	0,00	625,84D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	202.868,73D	192.800,88	0,00	395.669,61D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	25.469,71D	117.358,42	0,00	142.828,13D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.379,59D	3.365,24	0,00	13.744,83D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.724,82D	113.767,04	0,00	124.491,86D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	676,90 D	226,14	0,00	903,04D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.688,40 D	0,00	0,00	3.688,40D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2022 A 31/05/2022

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
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	31.994,98	0,00	31.994,98D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	353,00	0,00	353,00D
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	0,00	4.576,62	0,00	4.576,62D
4.2.1.3.02.0020	18654	EVENTO BETT EDUCAR	0,00	27.065,36	0,00	27.065,36D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	177.399,02D	43.447,48	0,00	220.846,50D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	87.946,33D	20.985,10	0,00	108.931,43D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	89.452,69D	22.462,38	0,00	111.915,07D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	209.484,41D	60.106,28	0,00	269.590,69D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	209.484,41D	60.106,28	0,00	269.590,69D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	152.860,08D	34.858,48	0,00	187.718,56D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	66.544,26D	9.251,84	0,00	75.796,10D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	44.400,00D	11.100,00	0,00	55.500,00D
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUACÃO (50%)	16.800,00D	4.200,00	0,00	21.000,00D
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
4.2.2.1.02.0009	18494	CONVÊNIO COOPLEM	4.640,40D	4.640,00	0,00	9.280,40D
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	216,00D	72,00	0,00	288,00D
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	1.639,88D	888,03	0,00	2.527,91D
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	619,54D	206,61	0,00	826,15D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	37.184,90D	0,00	0,00	37.184,90D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	37.184,90D	0,00	0,00	37.184,90D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	4.234,00D	22.097,80	0,00	26.331,80D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	4.234,00D	22.097,80	0,00	26.331,80D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	15.205,43D	3.150,00	0,00	18.355,43D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	15.205,43D	3.150,00	0,00	18.355,43D
			0,00	11.925.263,94	11.925.263,94	0,00