

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2022 A 30/06/2022

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	13.481.190,37D	2.913.935,91	2.906.893,23	13.488.233,05D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.556.017,46D	2.895.407,70	2.862.382,75	11.589.042,41D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.789.953,18D	2.707.629,50	2.701.482,70	10.796.099,98D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.719,73D	15.000,00	14.373,55	5.346,18D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.719,73D	15.000,00	14.373,55	5.346,18D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.689,38D	5.000,00	4.510,11	3.179,27D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.030,35D	10.000,00	9.863,44	2.166,91D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.785.233,45D	2.692.629,50	2.687.109,15	10.790.753,80D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.314.058,15D	2.604.477,41	2.609.413,60	2.309.121,96D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.997.672,29D	2.212.077,29	2.492.555,15	1.717.194,43D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	960,29D	259.351,66	71,12	260.240,83D
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	315.425,57D	133.048,46	116.787,33	331.686,70D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	8.471.175,30D	88.152,09	77.695,55	8.481.631,84D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.639.266,63D	36.511,09	71.266,57	3.604.511,15D
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	239.428,38D	2.429,64	0,00	241.858,02D
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	374.784,63D	3.660,00	6.428,98	372.015,65D
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	95.378,85D	967,89	0,00	96.346,74D
1.1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	3.439.769,74D	37.201,85	0,00	3.476.971,59D
1.1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	682.523,05D	7.381,62	0,00	689.904,67D
1.1.2		CREDITOS	127.270,02D	123.522,03	127.351,49	123.440,56D
1.1.2.1		CRÉDITOS	127.270,02D	123.522,03	127.351,49	123.440,56D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	126.651,29D	122.822,03	126.651,29	122.822,03D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	126.651,29D	122.822,03	126.651,29	122.822,03D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	618,73D	700,00	700,20	618,53D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	618,73D	700,00	700,20	618,53D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	638.703,93D	54.062,42	23.277,65	669.488,70D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	95.615,24D	27.467,19	3.518,73	119.563,70D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	392,09D	2.323,55	2.323,56	392,08D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	392,09D	2.323,55	2.323,56	392,08D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	56.560,23D	23.948,47	0,00	80.508,70D
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 /	56.499,78D	23.948,47	0,00	80.448,25D
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	543.088,69D	26.595,23	19.758,92	549.925,00D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	146.679,72D	3.072,91	8.085,00	141.667,63D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	4.456,78D	117,92	0,00	4.574,70D
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	2.830,22	0,00	3.022,22D
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 - 01/06/2022 A 30/06/2022

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	8.085,00	0,00
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	5.477,52 D	124,77	0,00	5.602,29 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	1.815,79 D	0,00	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
1.1.3.9.01.0079	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	404,21 D	0,00	0,00	404,21 D
1.1.3.9.01.0081	18104	EXTRA HIPERMERCADO	2.698,80 D	0,00	0,00	2.698,80 D
1.1.3.9.01.0082	18111	PAGSEGUROS INTERNET S.A.	3.382,21 D	0,00	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	396.408,97 D	23.522,32	11.673,92	408.257,37 D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	36.416,69 D	1.165,84	1.165,84	36.416,69 D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	127.487,82 D	5.448,98	0,00	132.936,80 D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	232.504,46 D	10.801,63	10.508,08	232.798,01 D
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	0,00	6.105,87	0,00	6.105,87 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	90,33 D	10.193,75	10.270,91	13,17 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	90,33 D	10.193,75	10.270,91	13,17 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	90,33 D	10.193,75	10.270,91	13,17 D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	10.193,75	10.193,75	0,00
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,33 D	0,00	77,16	13,17 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.946,48 D	0,00	1.094,64	9.851,84 D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	10.946,48 D	0,00	1.094,64	9.851,84 D
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	10.946,48 D	0,00	1.094,64	9.851,84 D
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	10.946,48 D	0,00	1.094,64	9.851,84 D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	2.066,15 D	0,00	206,61	1.859,54 D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	8.880,33 D	0,00	888,03	7.992,30 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.914.226,43 D	18.528,21	43.415,84	1.889.338,80 D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.261.404,29 D	18.528,21	20.953,46	2.258.979,04 D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.347.715,70 D	0,00	0,00	1.347.715,70 D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.347.715,70 D	0,00	0,00	1.347.715,70 D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.187.079,94 D	0,00	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	2.289.148,55 D	7.547,10	0,00	2.296.695,65 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.289.148,55 D	7.547,10	0,00	2.296.695,65 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	876.248,67 D	1.896,80	0,00	878.145,47 D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	238.834,36 D	0,00	0,00	238.834,36 D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ESCOLA	23.227,45 D	5.650,30	0,00	28.877,75 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2022 A 30/06/2022

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
1.3.1.4.01.0004	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	21.406,74D	3.341,11	0,00	24.747,85D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	21.406,74D	3.341,11	0,00	24.747,85D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	21.406,74D	3.341,11	0,00	24.747,85D
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	16.583,00D	7.640,00	0,00	24.223,00D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	16.583,00D	7.640,00	0,00	24.223,00D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	16.583,00D	7.640,00	0,00	24.223,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	3.340.663,78C	0,00	20.953,46	3.361.617,24C
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	1.671.052,78C	0,00	1.591,51	1.672.644,29C
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	166.360,62C	0,00	1.591,51	167.952,13C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	1.249.336,73C	0,00	18.469,40	1.267.806,13C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	451.495,36C	0,00	7.317,59	458.812,95C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	55.477,03C	0,00	1.990,21	57.467,24C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	4.875,62C	0,00	240,64	5.116,26C
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.	305.861,78C	0,00	5.354,38	311.216,16C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	129.502,55C	0,00	2.009,86	131.512,41C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	23.274,22C	0,00	1.453,95	24.728,17C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	1.644,32C	0,00	102,77	1.747,09C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	16.466,29C	0,00	412,47	16.878,76C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	16.466,29C	0,00	412,47	16.878,76C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	20.594,12C	0,00	379,14	20.973,26C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	20.594,12C	0,00	379,14	20.973,26C
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	12.824,29C	0,00	100,94	12.925,23C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.824,29C	0,00	100,94	12.925,23C
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	347.177,86C	0,00	22.462,38	369.640,24C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	347.177,86C	0,00	22.462,38	369.640,24C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	347.177,86C	0,00	22.462,38	369.640,24C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	303.132,83C	0,00	19.785,06	322.917,89C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	44.045,03C	0,00	2.677,32	46.722,35C
2		PASSIVO	12.810.213,38C	1.658.933,63	2.105.798,62	13.257.078,37C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.233.728,20C	1.658.933,63	2.105.798,62	2.680.593,19C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2022 A 30/06/2022

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		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.233.728,20C	1.658.933,63	2.105.798,62	2.680.593,19C
2.1.1.1		FORNECEDORES	169.889,14C	64.768,31	52.008,38	157.129,21C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	169.889,14C	64.768,31	52.008,38	157.129,21C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	15.260,11C	2.866,63	2.866,63	15.260,11C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	420,00C	420,00	525,00	525,00C
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	124.103,93C	15.484,74	0,00	108.619,19C
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	4.884,30	4.884,30C
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	1.235,55	1.235,55	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00C	7.500,00	5.200,00	5.200,00C
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAIS LTDA	0,00	0,00	1.060,82	1.060,82C
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	11.397,74C	11.397,74	912,00	912,00C
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	9.063,23	9.063,23C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	300,00C	300,00	216,00	216,00C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	610,00C	610,00	5.331,00	5.331,00C
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
2.1.1.1.01.0124	17688	SELECT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	2.531,75C	2.531,75	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0147	18067	MI CONFECÇÕES DE ROUPA EIRELI	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0148	18128	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	723,06C	238,00	0,00	485,06C
2.1.1.1.01.0149	18142	J.F. DE LIMA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA -	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2.1.1.1.01.0150	18180	JOYCE GOMES LEAL EIRELI	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0151	18210	IMPÉRIO ATACADISTA DE PAPELARIA	0,00	0,00	2.709,80	2.709,80C
2.1.1.1.01.0152	18234	BE ALL SERVIÇOS EDUCACIONAIS	386,38C	386,38	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0159	18630	MOLDUCLASS	0,00	93,47	0,00	(93,47)D
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	569.277,14C	1.448.728,96	1.445.049,30	565.597,48C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	569.277,14C	1.448.728,96	1.445.049,30	565.597,48C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	7.940,83C	776.743,72	769.743,40	940,51C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	6.264,95	6.264,95	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	5.448,98	5.448,98	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	364.070,55C	374.273,58	378.398,06	368.195,03C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	81.790,32C	106.124,08	105.623,29	81.289,53C
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	10.279,69C	10.279,69	10.335,84	10.335,84C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	52.528,28	52.528,28	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	8.655,80C	23.543,44	21.730,75	6.843,11C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.353,10C	2.008,92	1.878,84	3.223,02C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	91.307,36C	91.513,32	92.522,50	92.316,54C
2.1.1.3.01.0022	18708	OFICIO n° 0726677-27.2018.8.07.0001	0,00	0,00	574,41	574,41C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.166,13C	3.797,79	911,84	15.280,18C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.166,13C	3.797,79	911,84	15.280,18C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	230,24C	107,60	116,45	239,09C
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	83,13C	0,00	160,72	243,85C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSR A RECOLHER	490,89C	324,95	352,37	518,31C
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	13.514,77C	3.365,24	282,30	10.431,83C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.419.755,61C	141.638,57	325.227,82	1.603.344,86C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	133.898,18C	132.051,29	128.222,03	130.068,92C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2022 A 30/06/2022

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
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	126.651,29C	126.651,29	122.822,03	122.822,03C
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	1.285.857,43C	9.587,28	197.005,79	1.473.275,94C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	649.968,66C	0,00	79.158,04	729.126,70C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	376.716,36C	0,00	66.554,87	443.271,23C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	34.319,76C	2.417,59	6.209,76	38.111,93C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	85.762,67C	6.867,49	20.656,02	99.551,20C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	4.452,42C	302,20	798,14	4.948,36C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	30.109,23C	0,00	5.313,59	35.422,82C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	100.869,71C	0,00	17.669,91	118.539,62C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	3.658,62C	0,00	645,46	4.304,08C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.640,18C	0,00	282.601,28	339.241,46C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	56.640,18C	0,00	282.601,28	339.241,46C
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 /	56.499,78C	0,00	23.948,47	80.448,25C
2.1.1.7.01.0004	15684	RECEBIMENTO FESTA DAS REGIOES	0,00	0,00	258.652,81	258.652,81C
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	11.135.498,01C	128.536,94	2.358.995,53	13.365.956,60C
3.1		RECEITA	11.135.498,01C	128.536,94	2.358.995,53	13.365.956,60C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	10.696.931,27C	128.536,94	2.168.457,54	12.736.851,87C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	10.696.931,27C	128.536,94	2.168.457,54	12.736.851,87C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	10.775.395,73C	0,00	2.044.935,51	12.820.331,24C
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.801.161,52C	0,00	307.688,03	3.108.849,55C
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	5.457.666,08C	0,00	479.700,78	5.937.366,86C
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	2.516.568,13C	0,00	1.257.546,70	3.774.114,83C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.345,92D	39,00	0,00	17.384,92D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.345,92D	39,00	0,00	17.384,92D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	75.491,04D	5.675,91	0,00	81.166,95D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	75.491,04D	5.675,91	0,00	81.166,95D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	647.854,43D	122.822,03	0,00	770.676,46D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	647.854,43D	122.822,03	0,00	770.676,46D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	647.854,43C	0,00	122.822,03	770.676,46C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	647.854,43C	0,00	122.822,03	770.676,46C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	14.372,50C	0,00	700,00	15.072,50C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2022 A 30/06/2022

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
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	14.372,50C	0,00	700,00	15.072,50C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	438.566,74C	0,00	190.537,99	629.104,73C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	428.667,71C	0,00	95.536,97	524.204,68C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	428.667,71C	0,00	95.536,97	524.204,68C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	75.627,81C	0,00	5.682,58	81.310,39C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	15.804,87C	0,00	1.702,30	17.507,17C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	335.271,47C	0,00	88.152,09	423.423,56C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	9,31C	0,00	0,00	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	5.514,03C	0,00	3.270,73	8.784,76C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.514,03C	0,00	3.270,73	8.784,76C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	1.774,03C	0,00	3.110,73	4.884,76C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	1.540,00C	0,00	160,00	1.700,00C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.385,00C	0,00	91.730,29	96.115,29C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	4.385,00C	0,00	91.730,29	96.115,29C
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	2.150,00C	0,00	5.150,00	7.300,00C
3.1.2.3.01.0002	14182	FESTA DAS REGIÕES	0,00	0,00	86.580,29	86.580,29C
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	10.464.521,02D	2.749.240,84	78.959,94	13.134.801,92D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	10.464.521,02D	2.749.240,84	78.959,94	13.134.801,92D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	10.194.930,33D	2.424.160,86	78.509,94	12.540.581,25D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.910.180,03D	440.199,24	0,00	2.350.379,27D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.910.180,03D	440.199,24	0,00	2.350.379,27D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	122.342,13D	22.201,41	0,00	144.543,54D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.934,62D	6.453,92	0,00	31.388,54D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.118,05D	4.220,42	0,00	19.338,47D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.854,56D	17.645,50	0,00	53.500,06D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	75,00D	455,00	0,00	530,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	7.760,00D	19.032,68	0,00	26.792,68D
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	500,00D	883,42	0,00	1.383,42D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	17.110,62D	2.475,00	0,00	19.585,62D
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	17.038,55D	5.451,71	0,00	22.490,26D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	18.719,95D	6.971,00	0,00	25.690,95D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	25.046,70D	4.421,34	0,00	29.468,04D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	806,25D	1.250,48	0,00	2.056,73D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	708,30D	562,50	0,00	1.270,80D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	41.153,66D	12.149,38	0,00	53.303,04D
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	136.258,71D	15.208,95	0,00	151.467,66D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	38.514,01D	11.211,29	0,00	49.725,30D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	80.922,31D	25.834,27	0,00	106.756,58D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	57.591,40D	0,00	0,00	57.591,40D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	103,31D	18,05	0,00	121,36D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	2.593,73D	376,38	0,00	2.970,11D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	2.447,19D	379,97	0,00	2.827,16D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	91.392,81D	20.901,53	0,00	112.294,34D
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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2022 A 30/06/2022

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
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	69.851,59D	9.877,02	0,00	79.728,61D
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	3.283,79D	0,00	0,00	3.283,79D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	23.651,46D	2.661,18	0,00	26.312,64D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	17.999,19D	10.462,30	0,00	28.461,49D
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	892.499,89D	177.168,81	0,00	1.069.668,70D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15.890,00D	3.384,00	0,00	19.274,00D
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	3.942,09D	1.307,37	0,00	5.249,46D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	25.616,63D	18.332,23	0,00	43.948,86D
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	30.000,00D	5.200,00	0,00	35.200,00D
4.2.1.0.01.0055	18289	SERV. ENS. PROGRAMAÇÃO	0,00	17.936,66	0,00	17.936,66D
4.2.1.0.01.0056	18296	SERV. ENS. ROBÓTICA	6.968,00D	5.304,00	0,00	12.272,00D
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	49.656,69D	2.866,63	0,00	52.523,32D
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	4.773,46D	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
4.2.1.0.01.0061	18357	SERVIÇO DE LAVANDERIA	394,00D	0,00	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	162,00D	1.928,84	0,00	2.090,84D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	1.920,00D	5.666,00	0,00	7.586,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	7.858.541,98D	1.931.788,94	78.509,94	9.711.820,98D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	7.858.541,98D	1.931.788,94	78.509,94	9.711.820,98D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	4.227.683,47D	997.235,85	3.035,43	5.221.883,89D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	373.319,70D	113.230,11	4.726,56	481.823,25D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	388.569,42D	81.219,28	8.568,11	461.220,59D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	25.933,65D	20.695,13	0,00	46.628,78D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	423.408,70D	117.146,64	2.417,59	538.137,75D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.328.132,20D	313.410,71	7.272,97	1.634.269,94D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	7.723,88D	7.234,06	0,00	14.957,94D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	599.622,13D	124.031,58	3.220,00	720.433,71D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	65.400,49D	23.217,80	9.373,50	79.244,79D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	26.069,57D	1.469,80	0,00	27.539,37D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	508,88D	269,80	0,00	778,68D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	18.487,78D	2.695,45	0,00	21.183,23D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.049,55D	1.952,61	1.678,70	1.323,46D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	244.948,89D	78.828,62	35.214,88	288.562,63D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	70.541,91D	28.310,06	0,00	98.851,97D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	3.979,84D	5.914,27	2.700,00	7.194,11D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	45.389,35D	11.779,44	302,20	56.866,59D
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)	5.249,20D	1.944,80	0,00	7.194,00D
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	1.680,00D	525,00	0,00	2.205,00D
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	674,37D	677,93	0,00	1.352,30D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	30.538,71D	5.532,62	0,00	36.071,33D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	30.538,71D	5.532,62	0,00	36.071,33D
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	1.064,39D	0,00	0,00	1.064,39D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	28.048,48D	5.460,19	0,00	33.508,67D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	625,84D	72,43	0,00	698,27D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	395.669,61D	46.640,06	0,00	442.309,67D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	142.828,13D	2.871,22	0,00	145.699,35D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.744,83D	282,30	0,00	14.027,13D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	124.491,86D	2.588,92	0,00	127.080,78D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2022 A 30/06/2022

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
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	903,04 D	0,00	0,00	903,04D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.688,40 D	0,00	0,00	3.688,40D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	31.994,98D	353,00	0,00	32.347,98D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	353,00 D	353,00	0,00	706,00D
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	4.576,62 D	0,00	0,00	4.576,62D
4.2.1.3.02.0020	18654	EVENTO BETT EDUCAR	27.065,36D	0,00	0,00	27.065,36D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	220.846,50D	43.415,84	0,00	264.262,34D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	108.931,43D	20.953,46	0,00	129.884,89D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	111.915,07D	22.462,38	0,00	134.377,45D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	269.590,69D	325.079,98	450,00	594.220,67D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	269.590,69D	325.079,98	450,00	594.220,67D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	187.718,56D	37.608,88	0,00	225.327,44D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	75.796,10D	9.251,84	0,00	85.047,94D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	55.500,00D	11.100,00	0,00	66.600,00D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	21.000,00D	4.200,00	0,00	25.200,00D
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00D
4.2.2.1.02.0009	18494	CONVÊNIO COOPLEM	9.280,40 D	4.640,40	0,00	13.920,80D
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	288,00 D	72,00	0,00	360,00D
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	2.527,91 D	888,03	0,00	3.415,94D
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	826,15 D	206,61	0,00	1.032,76D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	37.184,90D	285.571,10	450,00	322.306,00D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	37.184,90D	285.571,10	450,00	322.306,00D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	26.331,80D	0,00	0,00	26.331,80D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	26.331,80D	0,00	0,00	26.331,80D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	18.355,43D	1.900,00	0,00	20.255,43D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	18.355,43D	1.900,00	0,00	20.255,43D
			0,00	7.450.647,32	7.450.647,32	0,00