

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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	13.488.233,05D	2.958.443,74	2.921.888,15	13.524.788,64D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.589.042,41D	2.938.767,10	2.879.138,82	11.648.670,69D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.796.099,98D	2.734.298,15	2.718.736,88	10.811.661,25D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.346,18D	10.000,00	7.034,27	8.311,91D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.346,18D	10.000,00	7.034,27	8.311,91D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	3.179,27D	5.000,00	3.232,72	4.946,55D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.166,91D	5.000,00	3.801,55	3.365,36D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.790.753,80D	2.724.298,15	2.711.702,61	10.803.349,34D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.309.121,96D	2.241.908,58	2.670.020,15	1.881.010,39D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.717.194,43D	2.111.582,09	2.568.276,89	1.260.499,63D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	260.240,83D	1.175,95	6,58	261.410,20D
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	331.686,70D	129.150,54	101.736,68	359.100,56D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	8.481.631,84D	482.389,57	41.682,46	8.922.338,95D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.604.511,15D	133.491,73	35.234,75	3.702.768,13D
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	241.858,02D	2.345,68	0,00	244.203,70D
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	372.015,65D	24.052,79	6.447,71	389.620,73D
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	96.346,74D	6.946,90	0,00	103.293,64D
1.1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	3.476.971,59D	308.192,03	0,00	3.785.163,62D
1.1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	689.904,67D	7.360,44	0,00	697.265,11D
1.1.2		CREDITOS	123.440,56D	124.566,24	123.072,03	124.934,77D
1.1.2.1		CRÉDITOS	123.440,56D	124.566,24	123.072,03	124.934,77D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	122.822,03D	124.316,24	122.822,03	124.316,24D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	122.822,03D	124.316,24	122.822,03	124.316,24D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	618,53D	250,00	250,00	618,53D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	618,53D	250,00	250,00	618,53D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	669.488,70D	71.230,76	28.644,79	712.074,67D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	119.563,70D	34.752,96	4.458,91	149.857,75D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	392,08D	2.323,55	2.291,36	424,27D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	392,08D	2.323,55	2.291,36	424,27D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	80.508,70D	21.718,85	470,19	101.757,36D
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 /	80.448,25D	21.718,85	470,19	101.696,91D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	38.662,92D	9.013,20	0,00	47.676,12D
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	9.013,20	0,00	46.042,01D
1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	1.697,36	1.697,36	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	924,50	924,50	0,00
1.1.3.1.05.0004	18227	FERNANDA LACERDA	0,00	501,82	501,82	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	549.925,00D	36.477,80	24.185,88	562.216,92D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	141.667,63D	5.925,52	3.700,00	143.893,15D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	4.574,70D	0,00	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	3.022,22D	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	5.211,60D
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	5.602,29D	3.860,83	0,00	9.463,12D
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	1.815,79D	0,00	0,00	1.815,79D
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
1.1.3.9.01.0079	18050	UDIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.153,48D	0,00	0,00	5.153,48D
1.1.3.9.01.0080	18098	PONTO FRIO	404,21D	0,00	0,00	404,21D
1.1.3.9.01.0081	18104	EXTRA HIPERMERCADO	2.698,80D	0,00	0,00	2.698,80D
1.1.3.9.01.0082	18111	PAGSEGUROS INTERNET S.A.	3.382,21D	0,00	0,00	3.382,21D
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	3.700,00	0,00
1.1.3.9.01.0091	18647	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	2.064,69	0,00	2.064,69D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	408.257,37D	30.552,28	20.485,88	418.323,77D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	36.416,69D	3.116,42	1.523,59	38.009,52D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	132.936,80D	3.586,16	0,00	136.522,96D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	232.798,01D	23.849,70	12.856,42	243.791,29D
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	6.105,87D	0,00	6.105,87	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	13,17D	8.671,95	8.685,12	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13,17D	8.671,95	8.685,12	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13,17D	8.671,95	8.685,12	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	8.671,95	8.671,95	0,00
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,17D	0,00	13,17	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.851,84D	0,00	1.094,64	8.757,20D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	9.851,84D	0,00	1.094,64	8.757,20D
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	9.851,84D	0,00	1.094,64	8.757,20D
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	9.851,84D	0,00	1.094,64	8.757,20D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.859,54D	0,00	206,61	1.652,93D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	7.992,30D	0,00	888,03	7.104,27D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.889.338,80D	19.676,64	41.654,69	1.867.360,75D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.258.979,04D	19.676,64	19.022,82	2.259.632,86D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.347.715,70D	10.169,64	0,00	1.357.885,34D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.347.715,70D	10.169,64	0,00	1.357.885,34D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.187.079,94D	6.232,11	0,00	1.193.312,05D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	3.937,53	0,00	164.573,29D
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	1.695.680,66D	0,00	0,00	1.695.680,66D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.695.680,66D	0,00	0,00	1.695.680,66D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.504.692,16D	0,00	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	2.296.695,65D	2.198,00	0,00	2.298.893,65D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.296.695,65D	2.198,00	0,00	2.298.893,65D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	878.145,47D	2.198,00	0,00	880.343,47D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	238.834,36D	0,00	0,00	238.834,36D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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	28.877,75D	0,00	0,00	28.877,75D
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	24.747,85D	0,00	0,00	24.747,85D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	24.747,85D	0,00	0,00	24.747,85D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	24.747,85D	0,00	0,00	24.747,85D
1.3.1.6		SOFTWARE	61.598,62D	7.309,00	0,00	68.907,62D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	61.598,62D	7.309,00	0,00	68.907,62D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	45.498,62D	7.309,00	0,00	52.807,62D
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	24.223,00D	0,00	0,00	24.223,00D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	24.223,00D	0,00	0,00	24.223,00D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	24.223,00D	0,00	0,00	24.223,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	3.361.617,24C	0,00	19.022,82	3.380.640,06C
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	1.672.644,29C	0,00	1.591,51	1.674.235,80C
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	167.952,13C	0,00	1.591,51	169.543,64C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	1.267.806,13C	0,00	16.477,85	1.284.283,98C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	458.812,95C	0,00	7.335,90	466.148,85C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	57.467,24C	0,00	1.990,21	59.457,45C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	5.116,26C	0,00	240,64	5.356,90C
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.	311.216,16C	0,00	5.354,38	316.570,54C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	131.512,41C	0,00	0,00	131.512,41C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	24.728,17C	0,00	1.453,95	26.182,12C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	1.747,09C	0,00	102,77	1.849,86C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	16.878,76C	0,00	412,47	17.291,23C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	16.878,76C	0,00	412,47	17.291,23C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	20.973,26C	0,00	440,05	21.413,31C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	20.973,26C	0,00	440,05	21.413,31C
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	12.925,23C	0,00	100,94	13.026,17C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.925,23C	0,00	100,94	13.026,17C
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	369.640,24C	0,00	22.631,87	392.272,11C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	369.640,24C	0,00	22.631,87	392.272,11C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	369.640,24C	0,00	22.631,87	392.272,11C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	322.917,89C	0,00	19.888,93	342.806,82C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	46.722,35C	0,00	2.742,94	49.465,29C
2		PASSIVO	13.257.078,37C	1.597.653,90	1.843.153,20	13.502.577,67C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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	2.680.593,19C	1.597.653,90	1.843.153,20	2.926.092,49C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.680.593,19C	1.597.653,90	1.843.153,20	2.926.092,49C
2.1.1.1		FORNECEDORES	157.129,21C	60.298,96	29.450,54	126.280,79C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	157.129,21C	60.298,96	29.450,54	126.280,79C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	15.260,11C	3.838,31	3.838,31	15.260,11C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	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	108.619,19C	15.484,74	0,00	93.134,45C
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	4.884,30C	4.884,30	0,00	0,00
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	5.200,00C	5.200,00	5.200,00	5.200,00C
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAIS LTDA	1.060,82C	1.060,82	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	912,00C	912,00	2.629,00	2.629,00C
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9.063,23C	9.063,23	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00C	216,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	5.331,00C	5.331,00	1.128,00	1.128,00C
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
2.1.1.1.01.0148	18128	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	485,06C	238,00	0,00	247,06C
2.1.1.1.01.0151	18210	IMPÉRIO ATACADISTA DE PAPELARIA	2.709,80C	2.709,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0153	18531	GREEN PARTICIPAÇÕES E COLETA DE	0,00	0,00	401,00	401,00C
2.1.1.1.01.0155	18555	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	0,00	3.700,00	8.000,00	4.300,00C
2.1.1.1.01.0157	18593	ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.1.1.01.0159	18630	MOLDUCLASS	(93,47)D	0,00	93,47	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	565.597,48C	1.405.454,20	1.421.785,64	581.928,92C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	565.597,48C	1.405.454,20	1.421.785,64	581.928,92C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	940,51C	793.543,08	794.785,29	2.182,72C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	17.015,28	17.015,28	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	3.586,16	3.586,16	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	368.195,03C	376.871,55	382.676,90	374.000,38C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	81.289,53C	82.009,78	84.749,26	84.029,01C
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	10.335,84C	10.335,84	10.448,30	10.448,30C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.839,49	6.869,49	30,00C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	6.843,11C	20.225,47	23.694,34	10.311,98C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.223,02C	1.878,84	1.915,06	3.259,24C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	92.316,54C	92.574,30	95.471,15	95.213,39C
2.1.1.3.01.0022	18708	OFICIO n° 0726677-27.2018.8.07.0001	574,41C	574,41	574,41	574,41C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.280,18C	4.223,75	4.131,29	15.187,72C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.280,18C	4.223,75	4.131,29	15.187,72C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	239,09C	116,45	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	243,85C	160,72	0,00	83,13C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	518,31C	352,41	324,93	490,83C
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	10.431,83C	3.594,17	3.698,76	10.536,42C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.603.344,86C	127.206,80	365.136,88	1.841.274,94C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	130.068,92C	122.822,03	127.240,95	134.487,84C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	122.822,03C	122.822,03	124.316,24	124.316,24C
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	7.246,89C	0,00	2.924,71	10.171,60C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.473.275,94C	4.384,77	237.895,93	1.706.787,10C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	729.126,70C	0,00	95.639,73	824.766,43C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	443.271,23C	0,00	80.212,60	523.483,83C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	38.111,93C	1.012,38	7.445,24	44.544,79C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	99.551,20C	3.245,85	24.982,67	121.288,02C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	4.948,36C	126,54	959,46	5.781,28C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	35.422,82C	0,00	6.402,85	41.825,67C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13º SALÁRIO	118.539,62C	0,00	21.477,76	140.017,38C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRIO	4.304,08C	0,00	775,62	5.079,70C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	339.241,46C	470,19	22.648,85	361.420,12C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	339.241,46C	470,19	22.648,85	361.420,12C
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 /	80.448,25C	470,19	21.718,85	101.696,91C
2.1.1.7.01.0004	15684	RECEBIMENTO FESTA DAS REGIOES	258.652,81C	0,00	0,00	258.652,81C
2.1.1.7.01.0005	18241	RECEBIMENTOS ARRAIA CORPORATIVO	0,00	0,00	930,00	930,00C
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	13.365.956,60C	132.270,07	2.294.189,30	15.527.875,83C
3.1		RECEITA	13.365.956,60C	132.270,07	2.294.189,30	15.527.875,83C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	12.736.851,87C	132.270,07	2.193.204,05	14.797.785,85C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	12.736.851,87C	132.270,07	2.193.204,05	14.797.785,85C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	12.820.331,24C	0,00	2.068.637,81	14.888.969,05C
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.108.849,55C	0,00	524.993,53	3.633.843,08C
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	5.937.366,86C	0,00	1.040.792,07	6.978.158,93C
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	3.774.114,83C	0,00	502.852,21	4.276.967,04C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.384,92D	0,00	0,00	17.384,92D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.384,92D	0,00	0,00	17.384,92D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	81.166,95D	7.953,83	0,00	89.120,78D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	81.166,95D	7.953,83	0,00	89.120,78D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	770.676,46D	124.316,24	0,00	894.992,70D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	770.676,46D	124.316,24	0,00	894.992,70D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	770.676,46C	0,00	124.316,24	894.992,70C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	770.676,46C	0,00	124.316,24	894.992,70C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	15.072,50C	0,00	250,00	15.322,50C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	15.072,50C	0,00	250,00	15.322,50C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	629.104,73C	0,00	100.985,25	730.089,98C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	524.204,68C	0,00	100.424,25	624.628,93C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	524.204,68C	0,00	100.424,25	624.628,93C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	81.310,39C	0,00	7.955,10	89.265,49C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	17.507,17C	0,00	2.738,58	20.245,75C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	423.423,56C	0,00	89.730,57	513.154,13C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	9,31 C	0,00	0,00	9,31 C
3.1.2.1.01.0009	18746	RECEITAS FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	1.954,25 C	0,00	0,00	1.954,25C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.784,76 C	0,00	561,00	9.345,76C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.784,76 C	0,00	561,00	9.345,76C
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	4.884,76 C	0,00	370,00	5.254,76C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	1.700,00C	0,00	191,00	1.891,00C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	96.115,29C	0,00	0,00	96.115,29C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	96.115,29C	0,00	0,00	96.115,29C
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	7.300,00 C	0,00	0,00	7.300,00C
3.1.2.3.01.0002	14182	FESTA DAS REGIÕES	86.580,29C	0,00	0,00	86.580,29C
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	13.134.801,92D	2.423.154,33	52.291,39	15.505.664,86D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	13.134.801,92D	2.423.154,33	52.291,39	15.505.664,86D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	12.540.581,25D	2.362.835,85	52.291,39	14.851.125,71D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.350.379,27D	415.181,78	0,00	2.765.561,05D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.350.379,27D	415.181,78	0,00	2.765.561,05D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	144.543,54D	18.225,38	0,00	162.768,92D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.388,54D	3.280,25	0,00	34.668,79D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	19.338,47D	1.590,75	0,00	20.929,22D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.500,06D	0,00	0,00	53.500,06D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	530,00D	0,00	0,00	530,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	26.792,68D	24,00	0,00	26.816,68D
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	1.383,42 D	0,00	0,00	1.383,42D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	19.585,62D	1.786,51	0,00	21.372,13D
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	22.490,26D	4.576,45	0,00	27.066,71D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	25.690,95D	5.400,00	0,00	31.090,95D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	29.468,04D	4.421,34	0,00	33.889,38D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	2.056,73 D	1.698,22	0,00	3.754,95D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	1.270,80D	11,23	0,00	1.282,03D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	53.303,04D	8.522,32	0,00	61.825,36D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	88,70 D	35,75	0,00	124,45D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	151.467,66D	30.766,55	0,00	182.234,21D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	49.725,30D	11.216,06	0,00	60.941,36D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	106.756,58D	27.242,59	0,00	133.999,17D
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	121,36 D	5,70	0,00	127,06D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	2.970,11 D	1.329,05	0,00	4.299,16D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	2.827,16 D	0,00	0,00	2.827,16D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	112.294,34D	25.922,75	0,00	138.217,09D
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	79.728,61D	11.623,38	0,00	91.351,99D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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	3.283,79D	1.071,80	0,00	4.355,59D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	26.312,64D	2.411,18	0,00	28.723,82D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	28.461,49D	643,47	0,00	29.104,96D
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	1.069.668,70D	185.830,14	0,00	1.255.498,84D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	19.274,00D	3.384,00	0,00	22.658,00D
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	5.249,46D	717,24	0,00	5.966,70D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	43.948,86D	50.149,36	0,00	94.098,22D
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	35.200,00D	0,00	0,00	35.200,00D
4.2.1.0.01.0055	18289	SERV. ENS. PROGRAMAÇÃO	17.936,66D	2.184,00	0,00	20.120,66D
4.2.1.0.01.0056	18296	SERV. ENS. ROBÓTICA	12.272,00D	5.304,00	0,00	17.576,00D
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	52.523,32D	3.838,31	0,00	56.361,63D
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	240,00	0,00	634,00D
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	2.090,84D	240,00	0,00	2.330,84D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	7.586,00D	1.490,00	0,00	9.076,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	9.711.820,98D	1.894.741,39	52.291,39	11.554.270,98D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	9.711.820,98D	1.894.741,39	52.291,39	11.554.270,98D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	5.221.883,89D	1.014.909,64	1.680,37	6.235.113,16D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	481.823,25D	106.543,60	0,00	588.366,85D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	461.220,59D	81.226,70	831,91	541.615,38D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	46.628,78D	1.912,31	0,00	48.541,09D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	538.137,75D	98.597,35	1.012,38	635.722,72D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.634.269,94D	324.523,53	3.867,16	1.954.926,31D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	14.957,94D	15.074,01	0,00	30.031,95D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	720.433,71D	95.235,99	700,00	814.969,70D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	79.244,79D	25.053,83	9.331,97	94.966,65D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	27.539,37D	0,00	0,00	27.539,37D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	778,68D	0,00	0,00	778,68D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCACAO	21.183,23D	2.695,45	0,00	23.878,68D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.323,46D	1.952,61	1.610,18	1.665,89D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	288.562,63D	76.674,74	33.130,88	332.106,49D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	98.851,97D	26.569,36	0,00	125.421,33D
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	7.194,11D	0,00	0,00	7.194,11D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	56.866,59D	12.183,38	126,54	68.923,43D
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)	7.194,00D	2.389,53	0,00	9.583,53D
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	2.205,00D	525,00	0,00	2.730,00D
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	1.352,30D	674,36	0,00	2.026,66D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	36.071,33D	6.278,88	0,00	42.350,21D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	36.071,33D	6.278,88	0,00	42.350,21D
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	33.508,67D	6.274,83	0,00	39.783,50D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	698,27D	4,05	0,00	702,32D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	442.309,67D	46.633,80	0,00	488.943,47D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	145.699,35D	4.628,11	0,00	150.327,46D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.027,13D	3.698,76	0,00	17.725,89D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.080,78D	801,51	0,00	127.882,29D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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	127,84	0,00	1.030,88D
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	32.347,98D	351,00	0,00	32.698,98D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	706,00 D	351,00	0,00	1.057,00D
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	264.262,34D	41.654,69	0,00	305.917,03D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	129.884,89D	19.022,82	0,00	148.907,71D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	134.377,45D	22.631,87	0,00	157.009,32D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	594.220,67D	60.318,48	0,00	654.539,15D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	594.220,67D	60.318,48	0,00	654.539,15D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	225.327,44D	26.718,48	0,00	252.045,92D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	85.047,94D	9.251,84	0,00	94.299,78D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	66.600,00D	11.100,00	0,00	77.700,00D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00D	0,00	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%)	25.200,00D	4.200,00	0,00	29.400,00D
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00D
4.2.2.1.02.0009	18494	CONVÊNIO COOPLEM	13.920,80D	0,00	0,00	13.920,80D
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	360,00 D	72,00	0,00	432,00D
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	3.415,94 D	888,03	0,00	4.303,97D
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	1.032,76 D	206,61	0,00	1.239,37D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	322.306,00D	0,00	0,00	322.306,00D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	322.306,00D	0,00	0,00	322.306,00D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	26.331,80D	31.200,00	0,00	57.531,80D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	26.331,80D	31.200,00	0,00	57.531,80D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	20.255,43D	2.400,00	0,00	22.655,43D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	20.255,43D	2.400,00	0,00	22.655,43D
			0,00	7.111.522,04	7.111.522,04	0,00