

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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	13.524.788,64D	3.538.903,62	3.401.076,98	<b>13.662.615,28D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.648.670,69D	3.474.143,35	3.355.036,39	<b>11.767.777,65D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.811.661,25D	3.004.035,44	3.187.186,10	<b>10.628.510,59D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	8.311,91 D	5.000,00	9.337,23	<b>3.974,68D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	8.311,91 D	5.000,00	9.337,23	<b>3.974,68D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	4.946,55 D	0,00	4.598,37	<b>348,18D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.365,36 D	5.000,00	4.738,86	<b>3.626,50D</b>
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.803.349,34D	2.999.035,44	3.177.848,87	<b>10.624.535,91D</b>
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.881.010,39D	2.672.175,77	3.059.371,85	<b>1.493.814,31D</b>
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.260.499,63D	2.531.565,62	2.671.758,48	<b>1.120.306,77D</b>
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	261.410,20D	4.179,49	265.233,38	<b>356,31D</b>
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	359.100,56D	136.430,66	122.379,99	<b>373.151,23D</b>
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	8.922.338,95D	326.859,67	118.477,02	<b>9.130.721,60D</b>
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.702.768,13D	108.136,30	111.865,83	<b>3.699.038,60D</b>
1.1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02 D	0,00	0,00	<b>24,02 D</b>
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	244.203,70D	6.700,73	0,00	<b>250.904,43D</b>
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	389.620,73D	17.838,72	6.611,19	<b>400.848,26D</b>
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	103.293,64D	4.143,00	0,00	<b>107.436,64D</b>
1.1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	3.785.163,62D	181.490,45	0,00	<b>3.966.654,07D</b>
1.1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	697.265,11D	8.550,47	0,00	<b>705.815,58D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	124.934,77D	130.499,45	124.862,29	<b>130.571,93D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	124.934,77D	130.499,45	124.862,29	<b>130.571,93D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	124.316,24D	129.649,45	124.316,24	<b>129.649,45D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	124.316,24D	129.649,45	124.316,24	<b>129.649,45D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	618,53 D	850,00	546,05	<b>922,48D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	618,53 D	850,00	546,05	<b>922,48D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	712.074,67D	332.091,17	35.470,71	<b>1.008.695,13D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	149.857,75D	290.194,21	3.486,53	<b>436.565,43D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	424,27 D	2.319,83	2.291,36	<b>452,74D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	424,27 D	2.319,83	2.291,36	<b>452,74D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	101.757,36D	286.679,21	0,00	<b>388.436,57D</b>
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45 D	0,00	0,00	<b>60,45 D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	ADIANTEMENTOS APAM/PROPONENTE /	101.696,91D	25.446,20	0,00	<b>127.143,11D</b>
1.1.3.1.02.0005	15691	EMPRESTAMENTO FESTAS DAS REGIÕES	0,00	261.233,01	0,00	<b>261.233,01D</b>
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	47.676,12D	0,00	0,00	<b>47.676,12D</b>
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.3.1.03.0002	11778	DEPÓSITO JUDICIAL	46.042,01D	0,00	0,00	<b>46.042,01D</b>
1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	1.195,17	1.195,17	<b>0,00</b>
1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA FERREIRA	0,00	271,04	271,04	<b>0,00</b>
1.1.3.1.05.0003	17510	BENILVA FERREIRA	0,00	924,13	924,13	<b>0,00</b>
1.1.3.9		ADIANTEMENTOS	562.216,92D	41.896,96	31.984,18	<b>572.129,70D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	143.893,15D	7.193,91	2.922,07	<b>148.164,99D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	4.574,70 D	99,70	0,00	<b>4.674,40D</b>
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53 D	0,00	0,00	<b>699,53D</b>
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44D	0,00	0,00	<b>14.276,44D</b>
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	0,00	0,00	<b>45.188,60D</b>
1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00 D	0,00	0,00	<b>101,00D</b>
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00D	0,00	0,00	<b>3.900,00D</b>
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	3.022,22D	0,00	0,00	<b>3.022,22D</b>
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00 D	0,00	0,00	<b>792,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28D	0,00	0,00	<b>2.325,28D</b>
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83D	0,00	0,00	<b>823,83D</b>
1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	10.409,12D	0,00	0,00	<b>10.409,12D</b>
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	9.463,12D	408,98	0,00	<b>9.872,10D</b>
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65D	0,00	0,00	<b>4.310,65D</b>
1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	7.663,22D	0,00	0,00	<b>7.663,22D</b>
1.1.3.9.01.0055	17282	CONFIRG ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS	199,00D	0,00	0,00	<b>199,00D</b>
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	1.815,79D	0,00	0,00	<b>1.815,79D</b>
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	1.816,80D	894,06	857,38	<b>1.853,48D</b>
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	60,00D	0,00	0,00	<b>60,00D</b>
1.1.3.9.01.0070	17732	VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.871,86D	0,00	0,00	<b>1.871,86D</b>
1.1.3.9.01.0079	18050	UDIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.153,48D	0,00	0,00	<b>5.153,48D</b>
1.1.3.9.01.0080	18098	PONTO FRIO	404,21D	0,00	0,00	<b>404,21D</b>
1.1.3.9.01.0081	18104	EXTRA HIPERMERCADO	2.698,80D	0,00	0,00	<b>2.698,80D</b>
1.1.3.9.01.0082	18111	PAGSEGUROS INTERNET S.A.	3.382,21D	0,00	0,00	<b>3.382,21D</b>
1.1.3.9.01.0087	18388	LIS COMMERCE LTDA	6.365,00D	0,00	0,00	<b>6.365,00D</b>
1.1.3.9.01.0089	18562	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	0,00	5.750,00	0,00	<b>5.750,00D</b>
1.1.3.9.01.0091	18647	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	2.064,69D	0,00	2.064,69	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0094	18760	SERASA S.A.	0,00	41,17	0,00	<b>41,17D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	418.323,77D	34.703,05	29.062,11	<b>423.964,71D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	38.009,52D	1.835,40	2.366,35	<b>37.478,57D</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	136.522,96D	9.234,47	0,00	<b>145.757,43D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	243.791,29D	23.633,18	26.695,76	<b>240.728,71D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.517,29	7.517,29	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	7.517,29	7.517,29	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	7.517,29	7.517,29	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	7.517,29	7.517,29	<b>0,00</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.757,20D	0,00	1.094,64	<b>7.662,56D</b>
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	8.757,20D	0,00	1.094,64	<b>7.662,56D</b>
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	8.757,20D	0,00	1.094,64	<b>7.662,56D</b>
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	8.757,20D	0,00	1.094,64	<b>7.662,56D</b>
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.652,93D	0,00	206,61	<b>1.446,32D</b>
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	7.104,27D	0,00	888,03	<b>6.216,24D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.867.360,75D	64.760,27	44.945,95	<b>1.887.175,07D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	2.259.632,86D	64.760,27	22.314,08	<b>2.302.079,05D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.357.885,34D	0,00	0,00	<b>1.357.885,34D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.357.885,34D	0,00	0,00	<b>1.357.885,34D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.193.312,05D	0,00	0,00	<b>1.193.312,05D</b>
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	164.573,29D	0,00	0,00	<b>164.573,29D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.695.680,66D	2.793,68	0,00	<b>1.698.474,34D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.695.680,66D	2.793,68	0,00	<b>1.698.474,34D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.504.692,16D	2.793,68	0,00	<b>1.507.485,84D</b>
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	190.988,50D	0,00	0,00	<b>190.988,50D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.298.893,65D	56.434,70	0,00	<b>2.355.328,35D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.298.893,65D	56.434,70	0,00	<b>2.355.328,35D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	880.343,47D	54.336,70	0,00	<b>934.680,17D</b>
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	238.834,36D	0,00	0,00	<b>238.834,36D</b>
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ESCOLA	28.877,75D	0,00	0,00	<b>28.877,75D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	<b>277.205,85D</b>
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	131.512,41D	0,00	0,00	<b>131.512,41D</b>
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	642.551,48D	2.098,00	0,00	<b>644.649,48D</b>
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.235,11D	0,00	0,00	<b>87.235,11D</b>
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	12.333,22D	0,00	0,00	<b>12.333,22D</b>
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	24.747,85D	341,89	0,00	<b>25.089,74D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	24.747,85D	341,89	0,00	<b>25.089,74D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	24.747,85D	341,89	0,00	<b>25.089,74D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	68.907,62D	0,00	0,00	<b>68.907,62D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	68.907,62D	0,00	0,00	<b>68.907,62D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	52.807,62D	0,00	0,00	<b>52.807,62D</b>
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80D	0,00	0,00	<b>6.302,80D</b>
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	24.223,00D	5.190,00	0,00	<b>29.413,00D</b>
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	24.223,00D	5.190,00	0,00	<b>29.413,00D</b>
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	24.223,00D	5.190,00	0,00	<b>29.413,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	3.380.640,06C	0,00	22.314,08	<b>3.402.954,14C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	163.632,00C	0,00	0,00	<b>163.632,00C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00C	0,00	0,00	<b>163.632,00C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.674.235,80C	0,00	4.385,18	<b>1.678.620,98C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.504.692,16C	0,00	2.793,67	<b>1.507.485,83C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	169.543,64C	0,00	1.591,51	<b>171.135,15C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	1.284.283,98C	0,00	16.948,12	<b>1.301.232,10C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	466.148,85C	0,00	7.788,69	<b>473.937,54C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	59.457,45C	0,00	1.990,21	<b>61.447,66C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	5.356,90C	0,00	240,64	<b>5.597,54C</b>
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	<b>277.205,85C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	316.570,54C	0,00	5.371,86	<b>321.942,40C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	131.512,41C	0,00	0,00	<b>131.512,41C</b>
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	26.182,12C	0,00	1.453,95	<b>27.636,07C</b>
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	1.849,86C	0,00	102,77	<b>1.952,63C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	17.291,23C	0,00	418,17	<b>17.709,40C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	17.291,23C	0,00	418,17	<b>17.709,40C</b>
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	21.413,31C	0,00	440,05	<b>21.853,36C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	21.413,31C	0,00	440,05	<b>21.853,36C</b>
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.302,80C	0,00	0,00	<b>6.302,80C</b>
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80C	0,00	0,00	<b>6.302,80C</b>
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	13.026,17C	0,00	122,56	<b>13.148,73C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	13.026,17C	0,00	122,56	<b>13.148,73C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	200.454,77C	0,00	0,00	<b>200.454,77C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	<b>196.071,60C</b>
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	4.383,17C	0,00	0,00	<b>4.383,17C</b>
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	392.272,11C	0,00	22.631,87	<b>414.903,98C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	392.272,11C	0,00	22.631,87	<b>414.903,98C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	392.272,11C	0,00	22.631,87	<b>414.903,98C</b>
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	342.806,82C	0,00	19.888,93	<b>362.695,75C</b>
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	49.465,29C	0,00	2.742,94	<b>52.208,23C</b>
2		PASSIVO	13.502.577,67C	1.717.988,39	1.734.973,81	<b>13.519.563,09C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.926.092,49C	1.717.988,39	1.734.973,81	<b>2.943.077,91C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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	2.926.092,49C	1.717.988,39	1.734.973,81	<b>2.943.077,91C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	126.280,79C	70.298,23	46.336,98	<b>102.319,54C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	126.280,79C	70.298,23	46.336,98	<b>102.319,54C</b>
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	15.260,11C	8.438,02	8.438,02	<b>15.260,11C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	93.134,45C	15.484,74	0,00	<b>77.649,71C</b>
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	<b>1.920,90C</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	1.164,36	1.164,36	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	5.200,00C	5.200,00	5.200,00	<b>5.200,00C</b>
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	2.629,00C	2.629,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	1.128,00C	1.128,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	639,82C	0,00	0,00	<b>639,82C</b>
2.1.1.1.01.0148	18128	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	247,06C	238,06	0,00	<b>9,00C</b>
2.1.1.1.01.0153	18531	GREEN PARTICIPAÇÕES E COLETA DE	401,00C	401,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0154	18548	MODESTO COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0,00	1.140,00	2.280,00	<b>1.140,00C</b>
2.1.1.1.01.0155	18555	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	4.300,00C	4.300,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0156	18586	IVANA DAMACENO DIAS	0,00	500,00	1.000,00	<b>500,00C</b>
2.1.1.1.01.0157	18593	ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO	500,00C	500,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0158	18616	JOOB ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	0,00	22.196,00	22.196,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	581.928,92C	1.518.992,60	1.518.575,10	<b>581.511,42C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	581.928,92C	1.518.992,60	1.518.575,10	<b>581.511,42C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.182,72C	774.955,24	777.285,07	<b>4.512,55C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	10.618,87	10.618,87	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	9.234,47	9.234,47	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	374.000,38C	386.423,18	387.128,84	<b>374.706,04C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	84.029,01C	123.903,03	123.541,61	<b>83.667,59C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	<b>1.879,49C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	10.448,30C	10.448,30	10.260,35	<b>10.260,35C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	30,00C	81.559,23	82.630,31	<b>1.101,08C</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	10.311,98C	23.694,34	21.890,45	<b>8.508,09C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSAO ALIMENTÍCIA	3.259,24C	1.915,06	1.878,84	<b>3.223,02C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	95.213,39C	95.666,47	93.531,88	<b>93.078,80C</b>
2.1.1.3.01.0022	18708	OFICIO n° 0726677-27.2018.8.07.0001	574,41C	574,41	574,41	<b>574,41C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.187,72C	4.131,32	4.817,11	<b>15.873,51C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.187,72C	4.131,32	4.817,11	<b>15.873,51C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	230,24C	107,60	115,97	<b>238,61C</b>
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	<b>88,32C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	83,13C	0,00	5,75	<b>88,88C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	490,83C	324,96	350,88	<b>516,75C</b>
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14C	0,00	0,00	<b>15,14C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.743,64C	0,00	0,00	<b>3.743,64C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	10.536,42C	3.698,76	4.344,51	<b>11.182,17C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.841.274,94C	124.566,24	134.788,42	<b>1.851.497,12C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	134.487,84C	124.566,24	134.788,42	<b>144.710,02C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	250,00	250,00	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	124.316,24C	124.316,24	129.649,45	<b>129.649,45C</b>
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	10.171,60C	0,00	1.170,67	<b>11.342,27C</b>
2.1.1.5.01.0019	18579	EVENTO EIXÃO DO LAZER	0,00	0,00	3.718,30	<b>3.718,30C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.706.787,10C	0,00	0,00	<b>1.706.787,10C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	824.766,43C	0,00	0,00	<b>824.766,43C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	523.483,83C	0,00	0,00	<b>523.483,83C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	44.544,79C	0,00	0,00	<b>44.544,79C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	121.288,02C	0,00	0,00	<b>121.288,02C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	5.781,28C	0,00	0,00	<b>5.781,28C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	41.825,67C	0,00	0,00	<b>41.825,67C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	140.017,38C	0,00	0,00	<b>140.017,38C</b>
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	5.079,70C	0,00	0,00	<b>5.079,70C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	361.420,12C	0,00	30.456,20	<b>391.876,32C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	361.420,12C	0,00	30.456,20	<b>391.876,32C</b>
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	101.696,91C	0,00	25.446,20	<b>127.143,11C</b>
2.1.1.7.01.0004	15684	RECEBIMENTO FESTA DAS REGIOES	258.652,81C	0,00	0,00	<b>258.652,81C</b>
2.1.1.7.01.0005	18241	RECEBIMENTOS ARRAIA CORPORATIVO	930,00C	0,00	5.010,00	<b>5.940,00C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	10.576.485,18C	0,00	0,00	<b>10.576.485,18C</b>
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.578.723,88C	0,00	0,00	<b>3.578.723,88C</b>
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.578.723,88C	0,00	0,00	<b>3.578.723,88C</b>
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24C	0,00	0,00	<b>3.576.956,24C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24C	0,00	0,00	<b>3.576.956,24C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	6.931.736,09C	0,00	0,00	<b>6.931.736,09C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	6.931.736,09C	0,00	0,00	<b>6.931.736,09C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	6.944.695,44C	0,00	0,00	<b>6.944.695,44C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	4.518.275,03C	0,00	0,00	<b>4.518.275,03C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.426.420,41C	0,00	0,00	<b>2.426.420,41C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.959,35D	0,00	0,00	<b>12.959,35D</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.959,35D	0,00	0,00	<b>12.959,35D</b>
3		RECEITAS	15.527.875,83C	137.503,30	2.661.545,55	<b>18.051.918,08C</b>
3.1		RECEITA	15.527.875,83C	137.503,30	2.661.545,55	<b>18.051.918,08C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	14.797.785,85C	137.503,30	2.288.201,70	<b>16.948.484,25C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	14.797.785,85C	137.503,30	2.288.201,70	<b>16.948.484,25C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	14.888.969,05C	0,00	2.157.902,25	<b>17.046.871,30C</b>
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.633.843,08C	0,00	265.729,76	<b>3.899.572,84C</b>
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	6.978.158,93C	0,00	1.266.116,73	<b>8.244.275,66C</b>
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	4.276.967,04C	0,00	626.055,76	<b>4.903.022,80C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.384,92D	2.165,77	0,00	<b>19.550,69D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.384,92D	2.165,77	0,00	<b>19.550,69D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	89.120,78D	5.688,08	0,00	<b>94.808,86D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	89.120,78D	5.688,08	0,00	<b>94.808,86D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	894.992,70D	129.649,45	0,00	<b>1.024.642,15D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	894.992,70D	129.649,45	0,00	<b>1.024.642,15D</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	894.992,70C	0,00	129.649,45	<b>1.024.642,15C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	894.992,70C	0,00	129.649,45	<b>1.024.642,15C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	15.322,50C	0,00	650,00	<b>15.972,50C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	15.322,50C	0,00	650,00	<b>15.972,50C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	730.089,98C	0,00	373.343,85	<b>1.103.433,83C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	624.628,93C	0,00	114.396,84	<b>739.025,77C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	624.628,93C	0,00	114.396,84	<b>739.025,77C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	89.265,49C	0,00	5.688,08	<b>94.953,57C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	20.245,75C	0,00	1.981,95	<b>22.227,70C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	513.154,13C	0,00	106.025,67	<b>619.179,80C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	9,31C	0,00	605,14	<b>614,45C</b>
3.1.2.1.01.0009	18746	RECEITAS FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	1.954,25C	0,00	96,00	<b>2.050,25C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.345,76C	0,00	1.449,00	<b>10.794,76C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.345,76C	0,00	1.449,00	<b>10.794,76C</b>
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	2.200,00C	0,00	800,00	<b>3.000,00C</b>
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	5.254,76C	0,00	234,00	<b>5.488,76C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	1.891,00C	0,00	415,00	<b>2.306,00C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	96.115,29C	0,00	257.498,01	<b>353.613,30C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	96.115,29C	0,00	257.498,01	<b>353.613,30C</b>
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	7.300,00C	0,00	0,00	<b>7.300,00C</b>
3.1.2.3.01.0002	14182	FESTA DAS REGIÕES	86.580,29C	0,00	257.303,01	<b>343.883,30C</b>
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.235,00C	0,00	195,00	<b>2.430,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	15.505.664,86D	2.464.964,68	61.763,65	<b>17.908.865,89D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	15.505.664,86D	2.464.964,68	61.763,65	<b>17.908.865,89D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	14.851.125,71D	2.436.846,20	61.763,65	<b>17.226.208,26D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.765.561,05D	506.677,16	0,00	<b>3.272.238,21D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.765.561,05D	506.677,16	0,00	<b>3.272.238,21D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	162.768,92D	13.374,18	0,00	<b>176.143,10D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.668,79D	5.275,36	0,00	<b>39.944,15D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	20.929,22D	2.678,16	0,00	<b>23.607,38D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.500,06D	3.099,38	0,00	<b>56.599,44D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	530,00D	650,00	0,00	<b>1.180,00D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	26.816,68D	2.280,00	0,00	<b>29.096,68D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	55,41D	0,00	0,00	<b>55,41D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.383,42D	393,70	0,00	<b>1.777,12D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	21.372,13D	6.321,53	0,00	<b>27.693,66D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	21,50D	128,69	0,00	<b>150,19D</b>
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	27.066,71D	3.159,97	0,00	<b>30.226,68D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	31.090,95D	2.980,00	0,00	<b>34.070,95D</b>
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	33.889,38D	9.404,03	0,00	<b>43.293,41D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	3.754,95D	360,00	0,00	<b>4.114,95D</b>
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	1.282,03D	0,00	0,00	<b>1.282,03D</b>
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	61.825,36D	23.477,86	0,00	<b>85.303,22D</b>
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	124,45D	0,00	0,00	<b>124,45D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	182.234,21D	17.451,43	0,00	<b>199.685,64D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	60.941,36D	12.012,71	0,00	<b>72.954,07D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	133.999,17D	20.088,32	0,00	<b>154.087,49D</b>
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	57.591,40D	121.950,00	0,00	<b>179.541,40D</b>
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	127,06D	14,25	0,00	<b>141,31D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	196,99	0,00	<b>196,99D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	4.299,16D	0,00	0,00	<b>4.299,16D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	2.827,16D	0,00	0,00	<b>2.827,16D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	138.217,09D	3.672,24	0,00	<b>141.889,33D</b>
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	1.380,88D	0,00	0,00	<b>1.380,88D</b>
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	512,89D	0,00	0,00	<b>512,89D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	91.351,99D	10.272,53	0,00	<b>101.624,52D</b>
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	4.355,59D	2.835,72	0,00	<b>7.191,31D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	28.723,82D	2.411,18	0,00	<b>31.135,00D</b>
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	29.104,96D	4.673,82	0,00	<b>33.778,78D</b>
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	1.255.498,84D	187.346,50	0,00	<b>1.442.845,34D</b>
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	22.658,00D	3.384,00	0,00	<b>26.042,00D</b>
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	5.966,70D	1.090,51	0,00	<b>7.057,21D</b>
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	94.098,22D	20.948,66	0,00	<b>115.046,88D</b>
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	35.200,00D	5.200,00	0,00	<b>40.400,00D</b>
4.2.1.0.01.0055	18289	SERV. ENS. PROGRAMAÇÃO	20.120,66D	2.184,00	0,00	<b>22.304,66D</b>
4.2.1.0.01.0056	18296	SERV. ENS. ROBÓTICA	17.576,00D	5.304,00	0,00	<b>22.880,00D</b>
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	56.361,63D	8.438,02	0,00	<b>64.799,65D</b>
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	10.900,00D	0,00	0,00	<b>10.900,00D</b>
4.2.1.0.01.0059	18333	CURSOS E TREINAMENTOS	4.773,46D	0,00	0,00	<b>4.773,46D</b>
4.2.1.0.01.0060	18340	INSCR. CAMP. ESPORTIVOS	420,00D	0,00	0,00	<b>420,00D</b>
4.2.1.0.01.0061	18357	SERVIÇO DE LAVANDERIA	634,00D	2.179,42	0,00	<b>2.813,42D</b>
4.2.1.0.01.0062	18364	SERV. MANUT. EM MAQ. EQUIP.	13.200,00D	0,00	0,00	<b>13.200,00D</b>
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	2.330,84D	0,00	0,00	<b>2.330,84D</b>
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	9.076,00D	1.440,00	0,00	<b>10.516,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	11.554.270,98D	1.837.770,68	61.763,65	<b>13.330.278,01D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	11.554.270,98D	1.837.770,68	61.763,65	<b>13.330.278,01D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	6.235.113,16D	1.044.424,14	11.601,58	<b>7.267.935,72D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	588.366,85D	33.528,03	0,00	<b>621.894,88D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	541.615,38D	14.473,81	3.788,50	<b>552.300,69D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	48.541,09D	24.175,93	0,00	<b>72.717,02D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	635.722,72D	123.541,61	0,00	<b>759.264,33D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.954.926,31D	282.100,90	1.124,31	<b>2.235.902,90D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	30.031,95D	5.033,61	0,00	<b>35.065,56D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	814.969,70D	117.643,18	700,00	<b>931.912,88D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	94.966,65D	27.928,69	9.808,12	<b>113.087,22D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	27.539,37D	5.700,00	0,00	<b>33.239,37D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	778,68D	0,00	0,00	<b>778,68D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	23.878,68D	2.695,45	0,00	<b>26.574,13D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.665,89D	1.952,61	1.610,18	<b>2.008,32D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	332.106,49D	77.151,18	33.130,96	<b>376.126,71D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	125.421,33D	28.406,45	0,00	<b>153.827,78D</b>
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	8.000,00D	35.440,00	0,00	<b>43.440,00D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	7.194,11D	287,35	0,00	<b>7.481,46D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	68.923,43D	10.260,35	0,00	<b>79.183,78D</b>
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	169,00D	0,00	0,00	<b>169,00D</b>
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	9.583,53D	2.353,03	0,00	<b>11.936,56D</b>
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	2.730,00D	0,00	0,00	<b>2.730,00D</b>
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	2.026,66D	674,36	0,00	<b>2.701,02D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	42.350,21D	13.605,73	0,00	<b>55.955,94D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	42.350,21D	13.605,73	0,00	<b>55.955,94D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	800,00D	0,00	0,00	<b>800,00D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1.064,39D	0,00	0,00	<b>1.064,39D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	39.783,50D	9.261,22	0,00	<b>49.044,72D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	702,32D	0,00	0,00	<b>702,32D</b>
4.2.1.2.01.0012	18395	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.344,51	0,00	<b>4.344,51D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	488.943,47D	78.792,63	0,00	<b>567.736,10D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	150.327,46D	2.410,03	0,00	<b>152.737,49D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.725,89D	0,00	0,00	<b>17.725,89D</b>
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.882,29D	2.410,03	0,00	<b>130.292,32D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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	1.030,88D	0,00	0,00	<b>1.030,88D</b>
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.688,40D	0,00	0,00	<b>3.688,40D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	32.698,98D	31.436,65	0,00	<b>64.135,63D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	1.057,00D	349,00	0,00	<b>1.406,00D</b>
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	4.576,62D	31.087,65	0,00	<b>35.664,27D</b>
4.2.1.3.02.0020	18654	EVENTO BETT EDUCAR	27.065,36D	0,00	0,00	<b>27.065,36D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	305.917,03D	44.945,95	0,00	<b>350.862,98D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	148.907,71D	22.314,08	0,00	<b>171.221,79D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	157.009,32D	22.631,87	0,00	<b>179.641,19D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	654.539,15D	28.118,48	0,00	<b>682.657,63D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	654.539,15D	28.118,48	0,00	<b>682.657,63D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	252.045,92D	24.618,48	0,00	<b>276.664,40D</b>
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	94.299,78D	9.251,84	0,00	<b>103.551,62D</b>
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	77.700,00D	11.100,00	0,00	<b>88.800,00D</b>
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00D	0,00	0,00	<b>6.250,00D</b>
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	17.500,00D	0,00	0,00	<b>17.500,00D</b>
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUACÃO (50%)	29.400,00D	2.100,00	0,00	<b>31.500,00D</b>
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	7.000,00D	1.000,00	0,00	<b>8.000,00D</b>
4.2.2.1.02.0009	18494	CONVÊNIO COOPLEM	13.920,80D	0,00	0,00	<b>13.920,80D</b>
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	432,00D	72,00	0,00	<b>504,00D</b>
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	4.303,97D	888,03	0,00	<b>5.192,00D</b>
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	1.239,37D	206,61	0,00	<b>1.445,98D</b>
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	322.306,00D	0,00	0,00	<b>322.306,00D</b>
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	322.306,00D	0,00	0,00	<b>322.306,00D</b>
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	57.531,80D	0,00	0,00	<b>57.531,80D</b>
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	57.531,80D	0,00	0,00	<b>57.531,80D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	22.655,43D	3.500,00	0,00	<b>26.155,43D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	22.655,43D	3.500,00	0,00	<b>26.155,43D</b>
			0,00	7.859.359,99	7.859.359,99	0,00