

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	13.405.021,77D	3.024.143,76	3.035.309,78	<b>13.393.855,75D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.510.184,14D	3.013.405,13	2.991.903,02	<b>11.531.686,25D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.628.510,59D	2.793.397,84	2.720.196,98	<b>10.701.711,45D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.974,68D	10.000,00	9.842,30	<b>4.132,38D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.974,68D	10.000,00	9.842,30	<b>4.132,38D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	348,18D	5.000,00	4.548,26	<b>799,92D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.626,50D	5.000,00	5.294,04	<b>3.332,46D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.624.535,91D	2.783.397,84	2.710.354,68	<b>10.697.579,07D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.493.814,31D	2.425.581,09	2.704.049,39	<b>1.215.346,01D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.120.306,77D	2.289.305,66	2.487.022,64	<b>922.589,79D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	356,31D	445,53	69,00	<b>732,84D</b>
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	373.151,23D	135.829,90	216.957,75	<b>292.023,38D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	9.130.721,60D	357.816,75	6.305,29	<b>9.482.233,06D</b>
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.699.038,60D	145.421,18	0,00	<b>3.844.459,78D</b>
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	250.904,43D	2.635,88	0,00	<b>253.540,31D</b>
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	400.848,26D	17.737,21	6.305,29	<b>412.280,18D</b>
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	107.436,64D	4.133,08	0,00	<b>111.569,72D</b>
1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	3.966.654,07D	179.932,27	0,00	<b>4.146.586,34D</b>
1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	705.815,58D	7.957,13	0,00	<b>713.772,71D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	130.571,93D	131.406,80	130.094,94	<b>131.883,79D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	130.571,93D	131.406,80	130.094,94	<b>131.883,79D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	129.649,45D	131.006,80	129.649,45	<b>131.006,80D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	129.649,45D	131.006,80	129.649,45	<b>131.006,80D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	922,48D	400,00	445,49	<b>876,99D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	922,48D	400,00	445,49	<b>876,99D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	751.101,62D	76.896,92	129.907,53	<b>698.091,01D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	177.912,62D	23.815,68	100.954,96	<b>100.773,34D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	452,74D	2.319,83	2.262,88	<b>509,69D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	452,74D	2.319,83	2.262,88	<b>509,69D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	129.783,76D	20.300,68	97.496,91	<b>52.587,53D</b>
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	127.143,11D	20.300,68	97.496,91	<b>49.946,88D</b>
1.1.3.1.02.0005	15691	ADIANTAMENTO FESTAS DAS REGIÕES	2.580,20D	0,00	0,00	<b>2.580,20D</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	1.634,11D	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		ADIANTAMENTOS	573.189,00D	53.081,24	28.952,57	<b>597.317,67D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	148.164,99D	40.950,36	9.910,00	<b>179.205,35D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	4.674,40D	2.448,34	0,00	<b>7.122,74D</b>
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	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	101,00D	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	792,00D	0,00	0,00	<b>792,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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	9.872,10D	627,21	0,00	<b>10.499,31D</b>
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65D	4.421,34	0,00	<b>8.731,99D</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	4.048,60	0,00	<b>5.864,39D</b>
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	1.853,48D	10.310,27	0,00	<b>12.163,75D</b>
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	60,00D	60,00	0,00	<b>120,00D</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	4.160,00	<b>993,48D</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.	5.750,00D	0,00	5.750,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0092	18722	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00	4.699,00	0,00	<b>4.699,00D</b>
1.1.3.9.01.0093	18753	COMERCIAL NORTE ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	360,00	0,00	<b>360,00D</b>
1.1.3.9.01.0094	18760	SERASA S.A.	41,17D	0,00	0,00	<b>41,17D</b>
1.1.3.9.01.0095	18777	CLIMA RIO	0,00	3.687,22	0,00	<b>3.687,22D</b>
1.1.3.9.01.0096	18784	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	10.288,38	0,00	<b>10.288,38D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	425.024,01D	12.130,88	19.042,57	<b>418.112,32D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	38.537,87D	271,61	1.555,77	<b>37.253,71D</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	145.757,43D	2.170,04	0,00	<b>147.927,47D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	240.728,71D	9.689,23	17.486,80	<b>232.931,14D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.703,57	11.703,57	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	11.703,57	11.703,57	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	11.703,57	11.703,57	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	11.703,57	11.703,57	<b>0,00</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.662,56D	0,00	1.094,64	<b>6.567,92D</b>
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	7.662,56D	0,00	1.094,64	<b>6.567,92D</b>
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	7.662,56D	0,00	1.094,64	<b>6.567,92D</b>
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	7.662,56D	0,00	1.094,64	<b>6.567,92D</b>
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.446,32D	0,00	206,61	<b>1.239,71D</b>
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	6.216,24D	0,00	888,03	<b>5.328,21D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.887.175,07D	10.738,63	42.312,12	<b>1.855.601,58D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	2.302.079,05D	10.738,63	19.520,43	<b>2.293.297,25D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.357.885,34D	9.588,63	0,00	<b>1.367.473,97D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.357.885,34D	9.588,63	0,00	<b>1.367.473,97D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.193.312,05D	9.588,63	0,00	<b>1.202.900,68D</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	1.698.474,34D	0,00	0,00	<b>1.698.474,34D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.698.474,34D	0,00	0,00	<b>1.698.474,34D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.507.485,84D	0,00	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	2.355.328,35D	0,00	0,00	<b>2.355.328,35D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.355.328,35D	0,00	0,00	<b>2.355.328,35D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	934.680,17D	0,00	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>
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. -	644.649,48D	0,00	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	25.089,74D	0,00	0,00	<b>25.089,74D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	25.089,74D	0,00	0,00	<b>25.089,74D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	25.089,74D	0,00	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	29.413,00D	0,00	0,00	<b>29.413,00D</b>
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	29.413,00D	0,00	0,00	<b>29.413,00D</b>
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	29.413,00D	0,00	0,00	<b>29.413,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	3.402.954,14C	1.150,00	19.520,43	<b>3.421.324,57C</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	1.678.620,98C	0,00	1.591,53	<b>1.680.212,51C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.507.485,83C	0,00	0,02	<b>1.507.485,85C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	171.135,15C	0,00	1.591,51	<b>172.726,66C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	1.301.232,10C	1.150,00	16.948,12	<b>1.317.030,22C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	473.937,54C	1.150,00	7.788,69	<b>480.576,23C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	61.447,66C	0,00	1.990,21	<b>63.437,87C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	5.597,54C	0,00	240,64	<b>5.838,18C</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.	321.942,40C	0,00	5.371,86	<b>327.314,26C</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	27.636,07C	0,00	1.453,95	<b>29.090,02C</b>
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	1.952,63C	0,00	102,77	<b>2.055,40C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	17.709,40C	0,00	418,17	<b>18.127,57C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	17.709,40C	0,00	418,17	<b>18.127,57C</b>
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	21.853,36C	0,00	440,05	<b>22.293,41C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	21.853,36C	0,00	440,05	<b>22.293,41C</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	13.148,73C	0,00	122,56	<b>13.271,29C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	13.148,73C	0,00	122,56	<b>13.271,29C</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	414.903,98C	0,00	22.791,69	<b>437.695,67C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	414.903,98C	0,00	22.791,69	<b>437.695,67C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	414.903,98C	0,00	22.791,69	<b>437.695,67C</b>
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	362.695,75C	0,00	20.048,75	<b>382.744,50C</b>
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	52.208,23C	0,00	2.742,94	<b>54.951,17C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	13.553.151,46C	1.747.153,81	1.896.234,62	<b>13.702.232,27C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.976.666,28C	1.747.153,81	1.896.234,62	<b>3.125.747,09C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.976.666,28C	1.747.153,81	1.896.234,62	<b>3.125.747,09C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	124.066,19C	92.440,28	51.131,57	<b>82.757,48C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	124.066,19C	92.440,28	51.131,57	<b>82.757,48C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	525,00	<b>525,00C</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	<b>395,45C</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	77.649,71C	15.484,74	0,00	<b>62.164,97C</b>
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	4.446,60C	4.446,60	0,00	<b>0,00</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>
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	2.404,89C	2.404,89	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	697,33	697,33	<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>
2.1.1.1.01.0038	14205	SARKIS E SARKIS LTDA	0,00	0,00	805,94	<b>805,94C</b>
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAEIS LTDA	0,00	5.145,85	5.145,85	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	7.735,33C	7.735,33	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7.680,00C	7.680,00	7.680,40	<b>7.680,40C</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00C	216,00	216,00	<b>216,00C</b>
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	0,00	2.547,00	2.547,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0085	16629	EDUCARE INNOVARE	0,00	0,00	3.200,00	<b>3.200,00C</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>
2.1.1.1.01.0125	17695	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	2.750,00C	2.750,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0148	18128	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	9,00C	0,00	0,00	<b>9,00C</b>
2.1.1.1.01.0154	18548	MODESTO COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	1.140,00C	1.140,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0155	18555	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	0,00	11.500,00	11.500,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0156	18586	IVANA DAMACENO DIAS	500,00C	500,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0160	18661	MILITAL COMERCIO DE ARTIGOS	3.750,00C	3.750,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0161	18678	VITA COM. ATAC. DE DOCES E PROD.	2.423,49C	2.423,49	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0162	18685	UDIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.160,00	7.160,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0163	18692	URUTU ARTIGOS MILITARES EIRELI	2.200,00C	2.200,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0164	18715	ARQUIFLEX - SOLUÇÕES INTELIGENTES	2.480,00C	2.480,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	588.530,21C	1.422.481,86	1.415.871,73	<b>581.920,08C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	588.530,21C	1.422.481,86	1.415.871,73	<b>581.920,08C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.325,07C	813.475,96	807.150,89	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	1.457,03	1.457,03	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	2.170,04	2.170,04	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	379.606,04C	391.316,05	386.875,01	<b>375.165,00C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	83.667,59C	83.555,52	84.870,65	<b>84.982,72C</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	10.566,62C	10.566,62	10.584,41	<b>10.584,41C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1.101,08C	2.160,58	1.059,50	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	8.508,09C	21.890,45	21.890,45	<b>8.508,09C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.223,02C	1.878,84	1.936,40	<b>3.280,58C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	93.078,80C	93.436,36	97.302,94	<b>96.945,38C</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	15.873,51C	4.765,31	4.199,41	<b>15.307,61C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.873,51C	4.765,31	4.199,41	<b>15.307,61C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	238,61C	69,90	107,84	<b>276,55C</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	88,88C	0,00	0,00	<b>88,88C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	516,75 C	350,90	325,46	<b>491,31C</b>
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14 C	0,00	0,00	<b>15,14 C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.743,64 C	0,00	0,00	<b>3.743,64C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	11.182,17C	4.344,51	3.766,11	<b>10.603,77C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.114.972,86C	129.969,45	404.731,23	<b>2.389.734,64C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	149.566,20C	129.969,45	137.723,23	<b>157.319,98C</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	129.649,45C	129.649,45	131.006,80	<b>131.006,80C</b>
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	16.198,45C	0,00	6.716,43	<b>22.914,88C</b>
2.1.1.5.01.0019	18579	EVENTO EIXÃO DO LAZER	3.718,30 C	320,00	0,00	<b>3.398,30C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.965.406,66C	0,00	267.008,00	<b>2.232.414,66C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	933.830,07C	0,00	112.427,20	<b>1.046.257,27C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	605.591,63C	0,00	84.903,88	<b>690.495,51C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	53.046,97C	0,00	8.776,89	<b>61.823,86C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	149.808,19C	0,00	29.439,69	<b>179.247,88C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	6.873,23 C	0,00	1.126,33	<b>7.999,56C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	48.380,10C	0,00	6.778,10	<b>55.158,20C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	162.002,55C	0,00	22.733,87	<b>184.736,42C</b>
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	5.873,92 C	0,00	822,04	<b>6.695,96C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.223,51C	97.496,91	20.300,68	<b>56.027,28C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	133.223,51C	97.496,91	20.300,68	<b>56.027,28C</b>
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40 C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	127.143,11C	97.496,91	20.300,68	<b>49.946,88C</b>
2.1.1.7.01.0005	18241	RECEBIMENTOS ARRAIÁ CORPORATIVO	5.940,00 C	0,00	0,00	<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	1.767,64 C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	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	18.062.321,86C	135.108,38	2.419.984,32	<b>20.347.197,80C</b>
3.1		RECEITA	18.062.321,86C	135.108,38	2.419.984,32	<b>20.347.197,80C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	16.948.484,25C	135.108,38	2.312.849,30	<b>19.126.225,17C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	16.948.484,25C	135.108,38	2.312.849,30	<b>19.126.225,17C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	17.046.871,30C	0,00	2.181.442,50	<b>19.228.313,80C</b>
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.899.572,84C	0,00	1.081.362,06	<b>4.980.934,90C</b>
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	8.244.275,66C	0,00	736.580,24	<b>8.980.855,90C</b>
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	4.903.022,80C	0,00	363.500,20	<b>5.266.523,00C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19.550,69D	0,00	0,00	<b>19.550,69D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19.550,69D	0,00	0,00	<b>19.550,69D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	94.808,86D	4.101,58	0,00	<b>98.910,44D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	94.808,86D	4.101,58	0,00	<b>98.910,44D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	1.024.642,15D	131.006,80	0,00	<b>1.155.648,95D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	1.024.642,15D	131.006,80	0,00	<b>1.155.648,95D</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	1.024.642,15C	0,00	131.006,80	<b>1.155.648,95C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	1.024.642,15C	0,00	131.006,80	<b>1.155.648,95C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	15.972,50C	0,00	400,00	<b>16.372,50C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	15.972,50C	0,00	400,00	<b>16.372,50C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.113.837,61C	0,00	107.135,02	<b>1.220.972,63C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	736.975,52C	0,00	106.208,47	<b>843.183,99C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	736.975,52C	0,00	106.208,47	<b>843.183,99C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	94.953,57C	0,00	4.101,58	<b>99.055,15C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	22.227,70C	0,00	1.528,10	<b>23.755,80C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	619.179,80C	0,00	100.578,75	<b>719.758,55C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	614,45C	0,00	0,04	<b>614,49C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.248,79C	0,00	926,55	<b>24.175,34C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.248,79C	0,00	926,55	<b>24.175,34C</b>
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	3.000,00C	0,00	0,00	<b>3.000,00C</b>
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	17.942,79C	0,00	450,55	<b>18.393,34C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	2.306,00C	0,00	476,00	<b>2.782,00C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	353.613,30C	0,00	0,00	<b>353.613,30C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	353.613,30C	0,00	0,00	<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	343.883,30C	0,00	0,00	<b>343.883,30C</b>
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.430,00C	0,00	0,00	<b>2.430,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	18.210.451,55D	2.491.563,25	46.440,48	<b>20.655.574,32D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	18.210.451,55D	2.491.563,25	46.440,48	<b>20.655.574,32D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	17.524.843,92D	2.458.484,77	46.440,48	<b>19.936.888,21D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.299.819,82D	411.159,46	0,00	<b>3.710.979,28D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.299.819,82D	411.159,46	0,00	<b>3.710.979,28D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	176.143,10D	23.064,70	0,00	<b>199.207,80D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	39.894,15D	3.779,14	0,00	<b>43.673,29D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	33.767,38D	5.742,83	0,00	<b>39.510,21D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.599,44D	20.600,83	0,00	<b>77.200,27D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	1.180,00D	0,00	0,00	<b>1.180,00D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	31.846,68D	0,00	0,00	<b>31.846,68D</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	1.777,12D	443,70	0,00	<b>2.220,82D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	27.693,66D	1.659,80	0,00	<b>29.353,46D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	150,19D	0,00	0,00	<b>150,19D</b>
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	28.626,68D	4.189,39	0,00	<b>32.816,07D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	34.070,95D	1.110,00	0,00	<b>35.180,95D</b>
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	43.293,41D	0,00	0,00	<b>43.293,41D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	6.519,84D	0,00	0,00	<b>6.519,84D</b>
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	1.282,03D	41,77	0,00	<b>1.323,80D</b>
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	86.426,71D	17.039,88	0,00	<b>103.466,59D</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	199.685,64D	16.130,55	0,00	<b>215.816,19D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	73.170,07D	12.172,96	0,00	<b>85.343,03D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	154.087,49D	26.804,52	0,00	<b>180.892,01D</b>
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	179.541,40D	0,00	0,00	<b>179.541,40D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	141,31 D	3,90	0,00	<b>145,21D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	196,99 D	41,98	0,00	<b>238,97D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	4.299,16 D	0,00	0,00	<b>4.299,16D</b>
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	0,00	9.477,60	0,00	<b>9.477,60D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	2.827,16 D	247,62	0,00	<b>3.074,78D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	142.284,78D	9.376,03	0,00	<b>151.660,81D</b>
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	1.380,88 D	0,00	0,00	<b>1.380,88D</b>
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	0,00	1.500,00	0,00	<b>1.500,00D</b>
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	512,89 D	0,00	0,00	<b>512,89D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	113.806,45D	12.853,28	0,00	<b>126.659,73D</b>
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	7.191,31 D	2.883,25	0,00	<b>10.074,56D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	31.135,00D	2.811,18	0,00	<b>33.946,18D</b>
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	33.778,78D	2.572,00	0,00	<b>36.350,78D</b>
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	1.442.845,34D	187.427,96	0,00	<b>1.630.273,30D</b>
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	26.042,00D	3.384,00	0,00	<b>29.426,00D</b>
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	7.057,21 D	589,93	0,00	<b>7.647,14D</b>
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	115.046,88D	23.048,66	0,00	<b>138.095,54D</b>
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	40.400,00D	5.200,00	0,00	<b>45.600,00D</b>
4.2.1.0.01.0055	18289	SERV. ENS. PROGRAMAÇÃO	22.304,66D	3.224,00	0,00	<b>25.528,66D</b>
4.2.1.0.01.0056	18296	SERV. ENS. ROBÓTICA	22.880,00D	6.968,00	0,00	<b>29.848,00D</b>
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	64.799,50D	0,00	0,00	<b>64.799,50D</b>
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	10.900,00D	575,00	0,00	<b>11.475,00D</b>
4.2.1.0.01.0059	18333	CURSOS E TREINAMENTOS	4.773,46 D	0,00	0,00	<b>4.773,46D</b>
4.2.1.0.01.0060	18340	INSCR. CAMP. ESPORTIVOS	420,00 D	0,00	0,00	<b>420,00D</b>
4.2.1.0.01.0061	18357	SERVIÇO DE LAVANDERIA	2.813,42 D	140,00	0,00	<b>2.953,42D</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	2.330,84 D	60,00	0,00	<b>2.390,84D</b>
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	10.516,00D	5.995,00	0,00	<b>16.511,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	13.601.332,06D	1.983.935,43	46.440,48	<b>15.538.827,01D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	13.601.332,06D	1.983.935,43	46.440,48	<b>15.538.827,01D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	7.268.688,94D	1.034.064,90	2.140,83	<b>8.300.613,01D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	730.958,52D	123.030,28	0,00	<b>853.988,80D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	634.408,49D	84.903,88	0,00	<b>719.312,37D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	72.717,02D	0,00	0,00	<b>72.717,02D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FCTS	774.320,94D	100.425,64	0,00	<b>874.746,58D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.286.408,24D	333.203,47	726,23	<b>2.618.885,48D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	35.065,56D	4.818,14	0,00	<b>39.883,70D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	936.812,88D	128.305,50	0,00	<b>1.065.118,38D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	113.087,22D	26.049,61	9.233,85	<b>129.902,98D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	33.239,37D	0,00	0,00	<b>33.239,37D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	778,68 D	0,00	0,00	<b>778,68D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	26.574,13D	2.695,45	0,00	<b>29.269,58D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	2.008,32 D	1.713,63	1.409,33	<b>2.312,62D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	376.126,71D	76.701,24	32.930,24	<b>419.897,71D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	153.827,78D	30.316,67	0,00	<b>184.144,45D</b>
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	49.390,00D	20.347,50	0,00	<b>69.737,50D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	7.481,46 D	0,00	0,00	<b>7.481,46D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	81.376,22D	12.532,78	0,00	<b>93.909,00D</b>
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	169,00 D	120,00	0,00	<b>289,00D</b>
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	11.936,56D	2.467,39	0,00	<b>14.403,95D</b>
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	3.255,00 D	525,00	0,00	<b>3.780,00D</b>
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	2.701,02 D	1.714,35	0,00	<b>4.415,37D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	55.955,94D	7.206,83	0,00	<b>63.162,77D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	55.955,94D	7.206,83	0,00	<b>63.162,77D</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	0,57	0,00	<b>1.064,96D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	49.044,72D	7.206,26	0,00	<b>56.250,98D</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	4.344,51D	0,00	0,00	<b>4.344,51D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	567.736,10D	56.183,05	0,00	<b>623.919,15D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	152.737,49D	3.919,93	0,00	<b>156.657,42D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.725,89D	3.766,11	0,00	<b>21.492,00D</b>
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.292,32D	124,84	0,00	<b>130.417,16D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.030,88D	28,98	0,00	<b>1.059,86D</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	64.135,63D	9.951,00	0,00	<b>74.086,63D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	1.406,00D	351,00	0,00	<b>1.757,00D</b>
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	35.664,27D	9.600,00	0,00	<b>45.264,27D</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	350.862,98D	42.312,12	0,00	<b>393.175,10D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	171.221,79D	19.520,43	0,00	<b>190.742,22D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	179.641,19D	22.791,69	0,00	<b>202.432,88D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	685.607,63D	33.078,48	0,00	<b>718.686,11D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	685.607,63D	33.078,48	0,00	<b>718.686,11D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	276.664,40D	22.518,48	0,00	<b>299.182,88D</b>
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	103.551,62D	9.251,84	0,00	<b>112.803,46D</b>
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	88.800,00D	11.100,00	0,00	<b>99.900,00D</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-GRADUAÇÃO (50%)	31.500,00D	0,00	0,00	<b>31.500,00D</b>
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	8.000,00D	1.000,00	0,00	<b>9.000,00D</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	504,00D	72,00	0,00	<b>576,00D</b>
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	5.192,00D	888,03	0,00	<b>6.080,03D</b>
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	1.445,98D	206,61	0,00	<b>1.652,59D</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	7.160,00	0,00	<b>64.691,80D</b>
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	57.531,80D	7.160,00	0,00	<b>64.691,80D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	29.105,43D	3.400,00	0,00	<b>32.505,43D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	29.105,43D	3.400,00	0,00	<b>32.505,43D</b>
			0,00	7.397.969,20	7.397.969,20	0,00