

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2022 A 31/10/2022

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	13.393.855,75D	3.013.438,61	2.931.552,79	13.475.741,57D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.531.686,25D	2.889.963,71	2.873.857,28	11.547.792,68D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.701.711,45D	2.645.978,39	2.697.842,79	10.649.847,05D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.132,38D	10.000,00	11.404,58	2.727,80D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.132,38D	10.000,00	11.404,58	2.727,80D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	799,92D	5.000,00	5.556,95	242,97D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.332,46D	5.000,00	5.847,63	2.484,83D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.697.579,07D	2.635.978,39	2.686.438,21	10.647.119,25D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.215.346,01D	2.353.221,40	2.679.707,82	888.859,59D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	922.589,79D	2.197.608,41	2.449.395,87	670.802,33D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	732,84D	764,60	69,00	1.428,44D
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	292.023,38D	154.848,39	230.242,95	216.628,82D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	9.482.233,06D	282.756,99	6.730,39	9.758.259,66D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.844.459,78D	69.896,33	0,00	3.914.356,11D
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	253.540,31D	2.548,92	0,00	256.089,23D
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	412.280,18D	18.188,35	6.730,39	423.738,14D
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	111.569,72D	4.126,17	0,00	115.695,89D
1.1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	4.146.586,34D	180.246,89	0,00	4.326.833,23D
1.1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	713.772,71D	7.750,33	0,00	721.523,04D
1.1.2		CREDITOS	131.883,79D	132.178,42	131.751,40	132.310,81D
1.1.2.1		CRÉDITOS	131.883,79D	132.178,42	131.751,40	132.310,81D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	131.006,80D	131.528,42	131.006,80	131.528,42D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	131.006,80D	131.528,42	131.006,80	131.528,42D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	876,99D	650,00	744,60	782,39D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	876,99D	650,00	744,60	782,39D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	698.091,01D	98.736,86	31.193,05	765.634,82D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	100.773,34D	40.962,31	20.708,05	121.027,60D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	509,69D	2.294,96	2.262,88	541,77D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	509,69D	2.294,96	2.262,88	541,77D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	52.587,53D	37.472,18	17.250,00	72.809,71D
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 /	49.946,88D	37.472,18	17.250,00	70.169,06D
1.1.3.1.02.0005	15691	ADIANTAMENTO FESTAS DAS REGIÕES	2.580,20D	0,00	0,00	2.580,20D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	47.676,12D	0,00	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	46.042,01D	0,00	0,00	46.042,01D
1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	1.195,17	1.195,17	0,00
1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA FERREIRA	0,00	271,04	271,04	0,00
1.1.3.1.05.0003	17510	BENILVA FERREIRA	0,00	924,13	924,13	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	597.317,67D	57.774,55	10.485,00	644.607,22D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	179.205,35D	30.095,35	4.699,00	204.601,70D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	7.122,74D	119,90	0,00	7.242,64D
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 - 01/10/2022 A 31/10/2022

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	5.211,60D
1.1.3.9.01.0039	16490	W SPORTS BRASIL	0,00	1.695,40	0,00	1.695,40D
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	10.499,31D	0,00	0,00	10.499,31D
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	8.731,99D	4.841,34	0,00	13.573,33D
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	5.864,39D	0,00	0,00	5.864,39D
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	12.163,75D	6.459,39	0,00	18.623,14D
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	120,00D	0,00	0,00	120,00D
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	993,48D	0,00	0,00	993,48D
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
1.1.3.9.01.0085	18166	BE ALL EDUCACIONAIS LTDA	0,00	2.390,40	0,00	2.390,40D
1.1.3.9.01.0087	18388	LIS COMMERCE LTDA	6.365,00D	0,00	0,00	6.365,00D
1.1.3.9.01.0092	18722	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E	4.699,00D	0,00	4.699,00	0,00
1.1.3.9.01.0093	18753	COMERCIAL NORTE ARTIGOS DE PAPELARIA	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1.1.3.9.01.0094	18760	SERASA S.A.	41,17D	0,00	0,00	41,17D
1.1.3.9.01.0095	18777	CLIMA RIO	3.687,22D	0,00	0,00	3.687,22D
1.1.3.9.01.0096	18784	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	10.288,38D	1.298,18	0,00	11.586,56D
1.1.3.9.01.0097	18814	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA	0,00	1.098,10	0,00	1.098,10D
1.1.3.9.01.0098	18821	SANTA ORANNA	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
1.1.3.9.01.0100	18845	LATAM AIRLINES	0,00	4.758,64	0,00	4.758,64D
1.1.3.9.01.0101	18869	ALLAN REGO DOS SANTOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.3.9.01.0102	18876	ATIVOS FACILITES	0,00	350,00	0,00	350,00D
1.1.3.9.01.0103	18883	EMPRESAS DE CINEMA SÃO LUIZ	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	418.112,32D	27.679,20	5.786,00	440.005,52D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	37.253,71D	271,61	1.108,63	36.416,69D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	147.927,47D	17.526,51	0,00	165.453,98D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FERIAS	232.931,14D	6.459,37	4.677,37	234.713,14D
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	0,00	3.421,71	0,00	3.421,71D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	13.070,04	13.070,04	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	13.070,04	13.070,04	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	13.070,04	13.070,04	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	13.070,04	13.070,04	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.567,92D	0,00	1.094,64	5.473,28D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	6.567,92D	0,00	1.094,64	5.473,28D
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	6.567,92D	0,00	1.094,64	5.473,28D
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	6.567,92D	0,00	1.094,64	5.473,28D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.239,71D	0,00	206,61	1.033,10D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	5.328,21D	0,00	888,03	4.440,18D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.855.601,58D	123.474,90	56.600,87	1.922.475,61D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.293.297,25D	123.474,90	32.413,32	2.384.358,83D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.367.473,97D	83.750,00	0,00	1.451.223,97D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.367.473,97D	83.750,00	0,00	1.451.223,97D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.202.900,68D	15.000,00	0,00	1.217.900,68D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	164.573,29D	68.750,00	0,00	233.323,29D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2022 A 31/10/2022

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
1.3.1.2.01		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	1.698.474,34D	35.025,90	0,00	1.733.500,24D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.698.474,34D	35.025,90	0,00	1.733.500,24D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.507.485,84D	35.025,90	0,00	1.542.511,74D
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	2.355.328,35D	4.699,00	0,00	2.360.027,35D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.355.328,35D	4.699,00	0,00	2.360.027,35D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	934.680,17D	0,00	0,00	934.680,17D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	238.834,36D	0,00	0,00	238.834,36D
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. -	644.649,48D	4.699,00	0,00	649.348,48D
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	25.089,74D	0,00	0,00	25.089,74D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	25.089,74D	0,00	0,00	25.089,74D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	25.089,74D	0,00	0,00	25.089,74D
1.3.1.6		SOFTWARE	68.907,62D	0,00	0,00	68.907,62D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	68.907,62D	0,00	0,00	68.907,62D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	52.807,62D	0,00	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		INTRUMENOS BANDA	29.413,00D	0,00	0,00	29.413,00D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	29.413,00D	0,00	0,00	29.413,00D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	29.413,00D	0,00	0,00	29.413,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	3.421.324,57C	0,00	32.413,32	3.453.737,89C
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	1.680.212,51C	0,00	14.445,26	1.694.657,77C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.507.485,85C	0,00	12.853,75	1.520.339,60C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	172.726,66C	0,00	1.591,51	174.318,17C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	1.317.030,22C	0,00	16.987,28	1.334.017,50C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	480.576,23C	0,00	7.788,69	488.364,92C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	63.437,87C	0,00	1.990,21	65.428,08C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	5.838,18C	0,00	240,64	6.078,82C
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.	327.314,26C	0,00	5.411,02	332.725,28C
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	29.090,02C	0,00	1.453,95	30.543,97C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	2.055,40C	0,00	102,77	2.158,17C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	18.127,57C	0,00	418,17	18.545,74C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	18.127,57C	0,00	418,17	18.545,74C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	22.293,41C	0,00	440,05	22.733,46C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	22.293,41C	0,00	440,05	22.733,46C
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	13.271,29C	0,00	122,56	13.393,85C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	13.271,29C	0,00	122,56	13.393,85C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2022 A 31/10/2022

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
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	437.695,67C	0,00	24.187,55	461.883,22C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	437.695,67C	0,00	24.187,55	461.883,22C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	437.695,67C	0,00	24.187,55	461.883,22C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	382.744,50C	0,00	20.298,75	403.043,25C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	54.951,17C	0,00	3.888,80	58.839,97C
2		PASSIVO	13.702.232,27C	1.667.682,77	1.958.620,21	13.993.169,71C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.125.747,09C	1.667.682,77	1.958.620,21	3.416.684,53C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.125.747,09C	1.667.682,77	1.958.620,21	3.416.684,53C
2.1.1.1		FORNECEDORES	82.757,48C	53.349,66	35.783,13	65.190,95C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	82.757,48C	53.349,66	35.783,13	65.190,95C
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	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	62.164,97C	15.484,74	0,00	46.680,23C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
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	972,97	972,97	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	5.200,00C	5.200,00	5.200,00	5.200,00C
2.1.1.1.01.0038	14205	SARKIS E SARKIS LTDA	805,94C	805,94	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7.680,40C	7.680,40	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00C	216,00	216,00	216,00C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.1.1.01.0085	16629	EDUCARE INNOVARE	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	0,00
2.1.1.1.01.0109	16872	COM . ALV LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	0,00	210,56	210,56	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	9,00C	0,00	0,00	9,00C
2.1.1.1.01.0153	18531	GREEN PARTICIPAÇÕES E COLETA DE	0,00	401,00	401,00	0,00
2.1.1.1.01.0165	18739	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00	4.699,00	4.699,00	0,00
2.1.1.1.01.0166	18791	SINAL SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	581.920,08C	1.456.728,71	1.468.556,22	593.747,59C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	581.920,08C	1.456.728,71	1.468.556,22	593.747,59C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	826.215,08	826.215,08	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	4.016,50	4.016,50	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	17.526,51	17.526,51	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	375.165,00C	388.242,43	393.860,14	380.782,71C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	84.982,72C	84.871,71	87.570,64	87.681,65C
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	10.584,41C	10.584,41	10.913,55	10.913,55C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.084,34	4.084,34	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	8.508,09C	21.500,40	21.504,59	8.512,28C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.280,58C	1.936,40	2.284,15	3.628,33C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	96.945,38C	97.176,52	100.006,31	99.775,17C
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	15.307,61C	4.517,60	4.383,11	15.173,12C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.307,61C	4.517,60	4.383,11	15.173,12C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	276,55C	107,84	112,24	280,95C
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	88,88C	0,00	190,48	279,36C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2022 A 31/10/2022

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	491,31 C	325,48	339,12	504,95C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14 C	0,00	0,00	15,14 C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.743,64 C	0,00	0,00	3.743,64C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	10.603,77C	4.084,28	3.741,27	10.260,76C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.389.734,64C	135.836,80	412.425,57	2.666.323,41C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	157.319,98C	135.836,80	137.215,82	158.699,00C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	131.006,80C	131.006,80	131.528,42	131.528,42C
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	22.914,88C	0,00	887,40	23.802,28C
2.1.1.5.01.0019	18579	EVENTO EIXÃO DO LAZER	3.398,30 C	30,00	0,00	3.368,30C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.232.414,66C	0,00	275.209,75	2.507.624,41C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.046.257,27C	0,00	116.375,73	1.162.633,00C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	690.495,51C	0,00	86.940,02	777.435,53C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	61.823,86C	0,00	9.109,77	70.933,63C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	179.247,88C	0,00	30.553,79	209.801,67C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	7.999,56 C	0,00	1.167,97	9.167,53C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	55.158,20C	0,00	6.940,98	62.099,18C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	184.736,42C	0,00	23.279,06	208.015,48C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	6.695,96 C	0,00	842,43	7.538,39C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.027,28C	17.250,00	37.472,18	76.249,46C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	56.027,28C	17.250,00	37.472,18	76.249,46C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40 C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	49.946,88C	17.250,00	37.472,18	70.169,06C
2.1.1.7.01.0005	18241	RECEBIMENTOS ARRAIA CORPORATIVO	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00C
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 CONTINGÊNCIAS	3.578.723,88C	0,00	0,00	3.578.723,88C
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	1.767,64 C	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	20.347.197,80C	139.088,38	2.430.345,81	22.638.455,23C
3.1		RECEITA	20.347.197,80C	139.088,38	2.430.345,81	22.638.455,23C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	19.126.225,17C	139.088,38	2.322.636,47	21.309.773,26C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	19.126.225,17C	139.088,38	2.322.636,47	21.309.773,26C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	19.228.313,80C	0,00	2.190.458,05	21.418.771,85C
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.980.934,90C	0,00	423.905,19	5.404.840,09C
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	8.980.855,90C	0,00	1.168.891,46	10.149.747,36C
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	5.266.523,00C	0,00	597.661,40	5.864.184,40C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19.550,69D	2.685,62	0,00	22.236,31D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2022 A 31/10/2022

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
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19.550,69D	2.685,62	0,00	22.236,31D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	98.910,44D	4.874,34	0,00	103.784,78D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	98.910,44D	4.874,34	0,00	103.784,78D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	1.155.648,95D	131.528,42	0,00	1.287.177,37D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	1.155.648,95D	131.528,42	0,00	1.287.177,37D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	1.155.648,95C	0,00	131.528,42	1.287.177,37C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	1.155.648,95C	0,00	131.528,42	1.287.177,37C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	16.372,50C	0,00	650,00	17.022,50C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	16.372,50C	0,00	650,00	17.022,50C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.220.972,63C	0,00	107.709,34	1.328.681,97C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	843.183,99C	0,00	106.197,55	949.381,54C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	843.183,99C	0,00	106.197,55	949.381,54C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	99.055,15C	0,00	4.874,34	103.929,49C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	23.755,80C	0,00	1.324,22	25.080,02C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	719.758,55C	0,00	99.998,99	819.757,54C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	614,49C	0,00	0,00	614,49C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.175,34C	0,00	1.511,79	25.687,13C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.175,34C	0,00	1.511,79	25.687,13C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	18.393,34C	0,00	1.153,79	19.547,13C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	2.782,00C	0,00	358,00	3.140,00C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	353.613,30C	0,00	0,00	353.613,30C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	353.613,30C	0,00	0,00	353.613,30C
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
3.1.2.3.01.0002	14182	FESTA DAS REGIÕES	343.883,30C	0,00	0,00	343.883,30C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	20.655.574,32D	2.549.436,93	49.127,88	23.155.883,37D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	20.655.574,32D	2.549.436,93	49.127,88	23.155.883,37D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	19.936.888,21D	2.521.569,39	49.127,88	22.409.329,72D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.710.979,28D	457.087,98	0,00	4.168.067,26D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.710.979,28D	457.087,98	0,00	4.168.067,26D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	199.207,80D	26.050,60	0,00	225.258,40D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43.673,29D	3.320,29	0,00	46.993,58D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	39.510,21D	937,45	0,00	40.447,66D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.200,27D	4.563,79	0,00	81.764,06D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	31.846,68D	4.560,00	0,00	36.406,68D
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	55,41D	0,00	0,00	55,41D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	2.220,82D	3.137,57	0,00	5.358,39D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	29.353,46D	3.634,99	0,00	32.988,45D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	150,19D	0,00	0,00	150,19D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	32.816,07D	3.094,43	0,00	35.910,50D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	35.180,95D	2.284,00	0,00	37.464,95D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	43.293,41D	0,00	0,00	43.293,41D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	6.519,84D	1.338,05	0,00	7.857,89D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	1.323,80D	20,36	0,00	1.344,16D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	103.466,59D	21.190,67	0,00	124.657,26D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	124,45D	0,00	0,00	124,45D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	215.816,19D	27.327,68	0,00	243.143,87D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	85.343,03D	39.549,15	0,00	124.892,18D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	180.892,01D	25.428,11	0,00	206.320,12D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2022 A 31/10/2022

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
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	179.541,40D	0,00	0,00	179.541,40D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	145,21D	6,02	0,00	151,23D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	238,97D	180,50	0,00	419,47D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	4.299,16D	2.319,90	0,00	6.619,06D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	9.477,60D	0,00	0,00	9.477,60D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	3.074,78D	0,00	0,00	3.074,78D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	151.660,81D	3.267,30	0,00	154.928,11D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	1.380,88D	0,00	0,00	1.380,88D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	1.500,00D	890,00	0,00	2.390,00D
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	126.659,73D	3.907,26	0,00	130.566,99D
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	10.074,56D	90,00	0,00	10.164,56D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	33.946,18D	4.003,18	0,00	37.949,36D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	36.350,78D	9.393,08	0,00	45.743,86D
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	1.630.273,30D	188.023,22	0,00	1.818.296,52D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	29.426,00D	3.384,00	0,00	32.810,00D
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	7.647,14D	189,76	0,00	7.836,90D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	138.095,54D	53.348,66	0,00	191.444,20D
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	45.600,00D	5.200,00	0,00	50.800,00D
4.2.1.0.01.0055	18289	SERV. ENS. PROGRAMAÇÃO	25.528,66D	3.120,00	0,00	28.648,66D
4.2.1.0.01.0056	18296	SERV. ENS. ROBÓTICA	29.848,00D	7.072,00	0,00	36.920,00D
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	64.799,50D	0,00	0,00	64.799,50D
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	11.475,00D	575,00	0,00	12.050,00D
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	2.953,42D	953,00	0,00	3.906,42D
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	2.390,84D	809,80	0,00	3.200,64D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	16.511,00D	850,00	0,00	17.361,00D
4.2.1.0.01.0065	18418	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.068,16	0,00	3.068,16D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	15.538.827,01D	1.986.743,73	49.127,88	17.476.442,86D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	15.538.827,01D	1.986.743,73	49.127,88	17.476.442,86D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	8.300.613,01D	1.055.990,18	2.112,29	9.354.490,90D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	853.988,80D	121.368,59	0,00	975.357,39D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	719.312,37D	86.940,02	0,00	806.252,39D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	72.717,02D	0,00	0,00	72.717,02D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	874.746,58D	103.621,39	0,00	978.367,97D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.618.885,48D	339.611,51	183,19	2.958.313,80D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	39.883,70D	6.356,21	0,00	46.239,91D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.065.118,38D	128.839,49	0,00	1.193.957,87D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	129.902,98D	23.373,35	9.594,25	143.682,08D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	33.239,37D	440,00	0,00	33.679,37D
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 EDUCAÇÃO	29.269,58D	2.695,45	0,00	31.965,03D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	2.312,62D	1.610,18	1.305,88	2.616,92D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	419.897,71D	64.726,21	34.332,27	450.291,65D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	184.144,45D	29.037,09	0,00	213.181,54D
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	69.737,50D	0,00	0,00	69.737,50D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	7.481,46D	5.409,51	1.600,00	11.290,97D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	93.909,00D	12.923,95	0,00	106.832,95D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	289,00D	0,00	0,00	289,00D
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	14.403,95D	2.601,24	0,00	17.005,19D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2022 A 31/10/2022

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
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	3.780,00D	525,00	0,00	4.305,00D
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	4.415,37D	674,36	0,00	5.089,73D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	63.162,77D	6.648,96	0,00	69.811,73D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	63.162,77D	6.648,96	0,00	69.811,73D
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	1.064,96D	0,00	0,00	1.064,96D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	56.250,98D	6.441,16	0,00	62.692,14D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	138,80	0,00	138,80D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	702,32D	69,00	0,00	771,32D
4.2.1.2.01.0012	18395	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.344,51D	0,00	0,00	4.344,51D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	623.919,15D	71.088,72	0,00	695.007,87D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	156.657,42D	4.053,86	0,00	160.711,28D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.492,00D	3.741,27	0,00	25.233,27D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.417,16D	0,00	0,00	130.417,16D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.059,86D	312,59	0,00	1.372,45D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.688,40D	0,00	0,00	3.688,40D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	74.086,63D	10.433,99	0,00	84.520,62D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	28,99	0,00	28,99D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	1.757,00D	353,00	0,00	2.110,00D
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	45.264,27D	10.052,00	0,00	55.316,27D
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	393.175,10D	56.600,87	0,00	449.775,97D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	190.742,22D	32.413,32	0,00	223.155,54D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	202.432,88D	24.187,55	0,00	226.620,43D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	718.686,11D	27.867,54	0,00	746.553,65D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	718.686,11D	27.867,54	0,00	746.553,65D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	299.182,88D	22.518,48	0,00	321.701,36D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	112.803,46D	9.251,84	0,00	122.055,30D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	99.900,00D	11.100,00	0,00	111.000,00D
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%)	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
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	576,00D	72,00	0,00	648,00D
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	6.080,03D	888,03	0,00	6.968,06D
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	1.652,59D	206,61	0,00	1.859,20D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	0,00	1.259,96	0,00	1.259,96D
4.2.2.1.06.0003	14533	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.259,96	0,00	1.259,96D
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	64.691,80D	0,00	0,00	64.691,80D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	64.691,80D	0,00	0,00	64.691,80D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	32.505,43D	4.089,10	0,00	36.594,53D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	32.505,43D	4.089,10	0,00	36.594,53D
			0,00	7.369.646,69	7.369.646,69	0,00