

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2022 A 30/11/2022

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	13.475.741,57D	3.664.021,41	3.396.190,35	<b>13.743.572,63D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.547.792,68D	3.634.014,21	3.338.036,02	<b>11.843.770,87D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.649.847,05D	2.920.012,80	3.170.916,19	<b>10.398.943,66D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.727,80D	15.000,00	16.112,77	<b>1.615,03D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.727,80D	15.000,00	16.112,77	<b>1.615,03D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	242,97D	5.000,00	3.963,86	<b>1.279,11D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.484,83D	10.000,00	12.148,91	<b>335,92D</b>
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.647.119,25D	2.905.012,80	3.154.803,42	<b>10.397.328,63D</b>
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	888.859,59D	2.801.992,57	3.095.363,37	<b>595.488,79D</b>
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	670.802,33D	2.658.192,55	2.909.535,67	<b>419.459,21D</b>
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.428,44D	245,95	69,00	<b>1.605,39D</b>
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	216.628,82D	143.554,07	185.758,70	<b>174.424,19D</b>
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	9.758.259,66D	103.020,23	59.440,05	<b>9.801.839,84D</b>
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.914.356,11D	39.876,26	0,00	<b>3.954.232,37D</b>
1.1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	256.089,23D	2.644,98	2.296,69	<b>256.437,52D</b>
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	423.738,14D	4.252,55	10.217,92	<b>417.772,77D</b>
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	115.695,89D	1.194,91	977,31	<b>115.913,49D</b>
1.1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	4.326.833,23D	47.183,45	38.887,01	<b>4.335.129,67D</b>
1.1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	721.523,04D	7.868,08	7.061,12	<b>722.330,00D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	132.310,81D	250,00	131.774,37	<b>786,44D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	132.310,81D	250,00	131.774,37	<b>786,44D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	131.528,42D	0,00	131.528,42	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	131.528,42D	0,00	131.528,42	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	782,39D	250,00	245,95	<b>786,44D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	782,39D	250,00	245,95	<b>786,44D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	765.634,82D	704.534,08	26.128,13	<b>1.444.040,77D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	121.027,60D	26.347,46	3.429,45	<b>143.945,61D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	541,77D	2.352,14	2.234,28	<b>659,63D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	541,77D	2.352,14	2.234,28	<b>659,63D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	72.809,71D	22.800,15	0,00	<b>95.609,86D</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 /	70.169,06D	22.800,15	0,00	<b>92.969,21D</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	644.607,22D	678.186,62	22.698,68	<b>1.300.095,16D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	204.601,70D	17.218,85	7.349,54	<b>214.471,01D</b>
1.1.3.9.01.0002	15295	ESCOLAWEB LTDA EPP	0,00	5.340,49	0,00	<b>5.340,49D</b>
1.1.3.9.01.0005	15493	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	70,00	0,00	<b>70,00D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	7.242,64D	485,74	0,00	<b>7.728,38D</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>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2022 A 30/11/2022

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
1.1.3.9.01.0035	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>
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>
1.1.3.9.01.0039	16490	W SPORTS BRASIL	1.695,40D	0,00	0,00	<b>1.695,40D</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	10.499,31D	254,64	0,00	<b>10.753,95D</b>
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	13.573,33D	0,00	0,00	<b>13.573,33D</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	5.864,39D	112,35	1.684,56	<b>4.292,18D</b>
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	18.623,14D	4.641,61	5.564,98	<b>17.699,77D</b>
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	120,00D	0,00	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	993,48D	0,00	0,00	<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>
1.1.3.9.01.0085	18166	BE ALL EDUCACIONAIS LTDA	2.390,40D	0,00	0,00	<b>2.390,40D</b>
1.1.3.9.01.0087	18388	LIS COMMERCE LTDA	6.365,00D	0,00	0,00	<b>6.365,00D</b>
1.1.3.9.01.0093	18753	COMERCIAL NORTE ARTIGOS DE PAPELARIA	360,00D	0,00	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	3.687,22D	0,00	0,00	<b>3.687,22D</b>
1.1.3.9.01.0096	18784	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	11.586,56D	0,00	0,00	<b>11.586,56D</b>
1.1.3.9.01.0097	18814	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA	1.098,10D	0,00	0,00	<b>1.098,10D</b>
1.1.3.9.01.0098	18821	SANTA ORANNA	5.940,00D	0,00	0,00	<b>5.940,00D</b>
1.1.3.9.01.0100	18845	LATAM AIRLINES	4.758,64D	0,00	0,00	<b>4.758,64D</b>
1.1.3.9.01.0101	18869	ALLAN REGO DOS SANTOS	100,00D	0,00	100,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0102	18876	ATIVOS FACILITES	350,00D	0,00	0,00	<b>350,00D</b>
1.1.3.9.01.0103	18883	EMPRESAS DE CINEMA SÃO LUIZ	1.044,00D	0,00	0,00	<b>1.044,00D</b>
1.1.3.9.01.0104	18906	PAGAR.ME	0,00	668,02	0,00	<b>668,02D</b>
1.1.3.9.01.0105	18913	J D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.646,00	0,00	<b>5.646,00D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	440.005,52D	660.967,77	15.349,14	<b>1.085.624,15D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	36.416,69D	271,61	271,61	<b>36.416,69D</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	165.453,98D	1.478,78	0,00	<b>166.932,76D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	234.713,14D	9.649,75	11.655,82	<b>232.707,07D</b>
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	3.421,71D	0,00	3.421,71	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02.0009	18920	PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13. SALÁRIO	0,00	649.567,63	0,00	<b>649.567,63D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.217,33	9.217,33	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	9.217,33	9.217,33	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	9.217,33	9.217,33	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	9.217,33	9.217,33	<b>0,00</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.473,28D	0,00	1.094,64	<b>4.378,64D</b>
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	5.473,28D	0,00	1.094,64	<b>4.378,64D</b>
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	5.473,28D	0,00	1.094,64	<b>4.378,64D</b>
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	5.473,28D	0,00	1.094,64	<b>4.378,64D</b>
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.033,10D	0,00	206,61	<b>826,49D</b>
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	4.440,18D	0,00	888,03	<b>3.552,15D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.922.475,61D	30.007,20	57.059,69	<b>1.895.423,12D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	2.384.358,83D	30.007,20	32.454,63	<b>2.381.911,40D</b>
1.3.1.0		BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.451.223,97D	25.050,00	0,00	<b>1.476.273,97D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2022 A 30/11/2022

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
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.451.223,97D	25.050,00	0,00	<b>1.476.273,97D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.217.900,68D	25.050,00	0,00	<b>1.242.950,68D</b>
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	233.323,29D	0,00	0,00	<b>233.323,29D</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	1.733.500,24D	0,00	0,00	<b>1.733.500,24D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.733.500,24D	0,00	0,00	<b>1.733.500,24D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.542.511,74D	0,00	0,00	<b>1.542.511,74D</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	2.360.027,35D	4.957,20	0,00	<b>2.364.984,55D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.360.027,35D	4.957,20	0,00	<b>2.364.984,55D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	934.680,17D	4.957,20	0,00	<b>939.637,37D</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 ELETRÔNICOS - 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. -	649.348,48D	0,00	0,00	<b>649.348,48D</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	3.453.737,89C	0,00	32.454,63	<b>3.486.192,52C</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	1.694.657,77C	0,00	14.445,26	<b>1.709.103,03C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.520.339,60C	0,00	12.853,75	<b>1.533.193,35C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	174.318,17C	0,00	1.591,51	<b>175.909,68C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	1.334.017,50C	0,00	17.028,59	<b>1.351.046,09C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	488.364,92C	0,00	7.830,00	<b>496.194,92C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	65.428,08C	0,00	1.990,21	<b>67.418,29C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	6.078,82C	0,00	240,64	<b>6.319,46C</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.	332.725,28C	0,00	5.411,02	<b>338.136,30C</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	30.543,97C	0,00	1.453,95	<b>31.997,92C</b>
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	2.158,17C	0,00	102,77	<b>2.260,94C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	18.545,74C	0,00	418,17	<b>18.963,91C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	18.545,74C	0,00	418,17	<b>18.963,91C</b>
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	22.733,46C	0,00	440,05	<b>23.173,51C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	22.733,46C	0,00	440,05	<b>23.173,51C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2022 A 30/11/2022

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
1.3.1.9.07		(-) 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	13.393,85C	0,00	122,56	<b>13.516,41C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	13.393,85C	0,00	122,56	<b>13.516,41C</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	461.883,22C	0,00	24.605,06	<b>486.488,28C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	461.883,22C	0,00	24.605,06	<b>486.488,28C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	461.883,22C	0,00	24.605,06	<b>486.488,28C</b>
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	403.043,25C	0,00	20.716,26	<b>423.759,51C</b>
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	58.839,97C	0,00	3.888,80	<b>62.728,77C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>13.993.169,71C</b>	<b>1.629.624,95</b>	<b>1.762.491,39</b>	<b>14.126.036,15C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.416.684,53C</b>	<b>1.629.624,95</b>	<b>1.762.491,39</b>	<b>3.549.550,97C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>3.416.684,53C</b>	<b>1.629.624,95</b>	<b>1.762.491,39</b>	<b>3.549.550,97C</b>
<b>2.1.1.1</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>65.190,95C</b>	<b>38.529,67</b>	<b>7.103,93</b>	<b>33.765,21C</b>
<b>2.1.1.1.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>65.190,95C</b>	<b>38.529,67</b>	<b>7.103,93</b>	<b>33.765,21C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	46.680,23C	15.484,74	0,00	<b>31.195,49C</b>
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	2.200,00C	2.200,00	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>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	945,33	945,33	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	5.200,00C	5.200,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00C	216,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	300,00C	300,00	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>
2.1.1.1.01.0140	17947	ALLAN DO REGO DOS SANTOS	0,00	100,00	100,00	<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>
2.1.1.1.01.0166	18791	SINAL SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	7.500,00C	7.500,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3</b>		<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>593.747,59C</b>	<b>1.453.719,70</b>	<b>1.459.848,39</b>	<b>599.876,28C</b>
<b>2.1.1.3.01</b>		<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>593.747,59C</b>	<b>1.453.719,70</b>	<b>1.459.848,39</b>	<b>599.876,28C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	796.598,83	796.598,83	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	3.421,71	3.421,71	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.478,78	1.478,78	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	380.782,71C	390.008,36	394.783,56	<b>385.557,91C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	87.681,65C	87.571,70	86.347,91	<b>86.457,86C</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	10.913,55C	10.913,55	10.775,97	<b>10.775,97C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	40.729,12	40.729,12	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	8.512,28C	21.504,59	22.755,14	<b>9.762,83C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.628,33C	2.095,41	1.911,34	<b>3.444,26C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	99.775,17C	98.248,83	100.471,62	<b>101.997,96C</b>
2.1.1.3.01.0022	18708	OFICIO n° 0726677-27.2018.8.07.0001	574,41C	1.148,82	574,41	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>15.173,12C</b>	<b>4.697,16</b>	<b>472,54</b>	<b>10.948,50C</b>
<b>2.1.1.4.01</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>15.173,12C</b>	<b>4.697,16</b>	<b>472,54</b>	<b>10.948,50C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	280,95C	110,66	111,80	<b>282,09C</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	279,36C	190,48	22,99	<b>111,87C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	504,95C	343,09	337,75	<b>499,61C</b>
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14C	0,00	0,00	<b>15,14C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2022 A 30/11/2022

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
2.1.1.4.01.0013	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	10.260,76C	4.052,93	0,00	<b>6.207,83C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.666.323,41C	132.678,42	272.266,38	<b>2.805.911,37C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	158.699,00C	132.678,42	1.972,76	<b>27.993,34C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	131.528,42C	131.528,42	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	23.802,28C	0,00	972,76	<b>24.775,04C</b>
2.1.1.5.01.0019	18579	EVENTO EIXÃO DO LAZER	3.368,30C	150,00	0,00	<b>3.218,30C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.507.624,41C	0,00	270.293,62	<b>2.777.918,03C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.162.633,00C	0,00	113.418,38	<b>1.276.051,38C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	777.435,53C	0,00	85.735,91	<b>863.171,44C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	70.933,63C	0,00	9.043,20	<b>79.976,83C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	209.801,67C	0,00	30.330,91	<b>240.132,58C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	9.167,53C	0,00	1.132,80	<b>10.300,33C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	62.099,18C	0,00	6.844,67	<b>68.943,85C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	208.015,48C	0,00	22.956,64	<b>230.972,12C</b>
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	7.538,39C	0,00	831,11	<b>8.369,50C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.249,46C	0,00	22.800,15	<b>99.049,61C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	76.249,46C	0,00	22.800,15	<b>99.049,61C</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 /	70.169,06C	0,00	22.800,15	<b>92.969,21C</b>
2.1.1.7.01.0005	18241	RECEBIMENTOS ARRAIA CORPORATIVO	5.940,00C	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	1.767,64C	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	22.638.455,23C	4.275,28	2.758.350,15	<b>25.392.530,10C</b>
3.1		RECEITA	22.638.455,23C	4.275,28	2.758.350,15	<b>25.392.530,10C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	21.309.773,26C	4.275,28	2.649.722,55	<b>23.955.220,53C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	21.309.773,26C	4.275,28	2.649.722,55	<b>23.955.220,53C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	21.418.771,85C	0,00	2.649.472,55	<b>24.068.244,40C</b>
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.404.840,09C	0,00	474.486,25	<b>5.879.326,34C</b>
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	10.149.747,36C	0,00	677.195,51	<b>10.826.942,87C</b>
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	5.864.184,40C	0,00	1.497.790,79	<b>7.361.975,19C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	22.236,31D	0,00	0,00	<b>22.236,31D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	22.236,31D	0,00	0,00	<b>22.236,31D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	103.784,78D	4.275,28	0,00	<b>108.060,06D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2022 A 30/11/2022

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
3.1.1.4.03.0001	14335 (-)	ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	103.784,78D	4.275,28	0,00	<b>108.060,06D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	1.287.177,37D	0,00	0,00	<b>1.287.177,37D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342 (-)	REPASSE 6% PROPONENTE	1.287.177,37D	0,00	0,00	<b>1.287.177,37D</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	1.287.177,37C	0,00	0,00	<b>1.287.177,37C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	1.287.177,37C	0,00	0,00	<b>1.287.177,37C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	17.022,50C	0,00	250,00	<b>17.272,50C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	17.022,50C	0,00	250,00	<b>17.272,50C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.328.681,97C	0,00	108.627,60	<b>1.437.309,57C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	949.381,54C	0,00	108.169,60	<b>1.057.551,14C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	949.381,54C	0,00	108.169,60	<b>1.057.551,14C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	103.929,49C	0,00	4.275,28	<b>108.204,77C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	25.080,02C	0,00	874,09	<b>25.954,11C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	819.757,54C	0,00	103.020,23	<b>922.777,77C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	614,49C	0,00	0,00	<b>614,49C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.687,13C	0,00	458,00	<b>26.145,13C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.687,13C	0,00	458,00	<b>26.145,13C</b>
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	3.000,00C	0,00	275,00	<b>3.275,00C</b>
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	19.547,13C	0,00	183,00	<b>19.730,13C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	3.140,00C	0,00	0,00	<b>3.140,00C</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	23.155.883,37D	2.665.733,13	46.622,88	<b>25.774.993,62D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	23.155.883,37D	2.665.733,13	46.622,88	<b>25.774.993,62D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	22.409.329,72D	2.637.497,87	46.622,88	<b>25.000.204,71D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.168.067,26D	550.425,66	0,00	<b>4.718.492,92D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.168.067,26D	550.425,66	0,00	<b>4.718.492,92D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	225.258,40D	26.301,01	0,00	<b>251.559,41D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46.993,58D	3.316,08	0,00	<b>50.309,66D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	40.447,66D	3.076,23	0,00	<b>43.523,89D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81.764,06D	25.828,76	0,00	<b>107.592,82D</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	36.406,68D	1.528,90	0,00	<b>37.935,58D</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	5.358,39D	21.348,00	0,00	<b>26.706,39D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	32.988,45D	2.425,22	0,00	<b>35.413,67D</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	35.910,50D	1.259,96	0,00	<b>37.170,46D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	37.464,95D	73,12	0,00	<b>37.538,07D</b>
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	0,00	2.245,54	0,00	<b>2.245,54D</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	7.857,89D	10.604,75	0,00	<b>18.462,64D</b>
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	1.344,16D	131,85	0,00	<b>1.476,01D</b>
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	124.657,26D	20.146,24	0,00	<b>144.803,50D</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	243.143,87D	20.297,15	0,00	<b>263.441,02D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	124.892,18D	32.342,56	0,00	<b>157.234,74D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	206.320,12D	26.720,26	0,00	<b>233.040,38D</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 - 01/11/2022 A 30/11/2022

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	151,23 D	9,00	0,00	<b>160,23 D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	419,47 D	360,00	0,00	<b>779,47 D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	6.619,06 D	1.456,44	0,00	<b>8.075,50 D</b>
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	9.477,60 D	0,00	0,00	<b>9.477,60 D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	3.074,78 D	117,37	0,00	<b>3.192,15 D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	154.928,11 D	4.047,05	0,00	<b>158.975,16 D</b>
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	1.380,88 D	0,00	0,00	<b>1.380,88 D</b>
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	2.390,00 D	6.000,00	0,00	<b>8.390,00 D</b>
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	512,89 D	0,00	0,00	<b>512,89 D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	130.566,99 D	8.509,00	0,00	<b>139.075,99 D</b>
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	10.164,56 D	55,44	0,00	<b>10.220,00 D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	37.949,36 D	2.411,18	0,00	<b>40.360,54 D</b>
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	45.743,86 D	1.211,46	0,00	<b>46.955,32 D</b>
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	1.818.296,52 D	188.023,22	0,00	<b>2.006.319,74 D</b>
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	32.810,00 D	3.384,00	0,00	<b>36.194,00 D</b>
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	7.836,90 D	997,88	0,00	<b>8.834,78 D</b>
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	191.444,20 D	32.898,66	0,00	<b>224.342,86 D</b>
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	50.800,00 D	0,00	0,00	<b>50.800,00 D</b>
4.2.1.0.01.0055	18289	SERV. ENS. PROGRAMAÇÃO	28.648,66 D	3.120,00	0,00	<b>31.768,66 D</b>
4.2.1.0.01.0056	18296	SERV. ENS. ROBÓTICA	36.920,00 D	7.072,00	0,00	<b>43.992,00 D</b>
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	64.799,50 D	0,00	0,00	<b>64.799,50 D</b>
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	12.050,00 D	83.915,04	0,00	<b>95.965,04 D</b>
4.2.1.0.01.0059	18333	CURSOS E TREINAMENTOS	4.773,46 D	170,13	0,00	<b>4.943,59 D</b>
4.2.1.0.01.0060	18340	INSCR. CAMP. ESPORTIVOS	420,00 D	0,00	0,00	<b>420,00 D</b>
4.2.1.0.01.0061	18357	SERVIÇO DE LAVANDERIA	3.906,42 D	0,00	0,00	<b>3.906,42 D</b>
4.2.1.0.01.0062	18364	SERV. MANUT. EM MAQ. EQUIP.	13.200,00 D	0,00	0,00	<b>13.200,00 D</b>
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	3.200,64 D	2.714,00	0,00	<b>5.914,64 D</b>
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	17.361,00 D	3.420,00	0,00	<b>20.781,00 D</b>
4.2.1.0.01.0065	18418	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.068,16 D	120,00	0,00	<b>3.188,16 D</b>
4.2.1.0.01.0066	18425	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	0,00	2.768,16	0,00	<b>2.768,16 D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	17.476.442,86 D	1.973.256,65	46.622,88	<b>19.403.076,63 D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	17.476.442,86 D	1.973.256,65	46.622,88	<b>19.403.076,63 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	9.354.490,90 D	1.057.368,70	1.903,08	<b>10.409.956,52 D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	975.357,39 D	134.875,54	0,00	<b>1.110.232,93 D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	806.252,39 D	85.735,91	0,00	<b>891.988,30 D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	72.717,02 D	0,00	0,00	<b>72.717,02 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	978.367,97 D	102.235,78	0,00	<b>1.080.603,75 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.958.313,80 D	340.153,98	567,09	<b>3.297.900,69 D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	46.239,91 D	5.727,46	0,00	<b>51.967,37 D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.193.957,87 D	86.457,87	0,00	<b>1.280.415,74 D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	143.682,08 D	23.271,80	8.643,28	<b>158.310,60 D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	33.679,37 D	23.867,72	0,00	<b>57.547,09 D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	778,68 D	49,90	0,00	<b>828,58 D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	31.965,03 D	2.695,45	0,00	<b>34.660,48 D</b>
4.2.1.1.01.0022	11433	AUXILIO CRECHE	0,00	650,00	0,00	<b>650,00 D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	2.616,92 D	1.610,18	1.305,88	<b>2.921,22 D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	450.291,65 D	64.472,58	34.203,55	<b>480.560,68 D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	213.181,54 D	27.200,00	0,00	<b>240.381,54 D</b>
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	69.737,50 D	0,00	0,00	<b>69.737,50 D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	11.290,97 D	1.149,42	0,00	<b>12.440,39 D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	106.832,95 D	12.739,88	0,00	<b>119.572,83 D</b>
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	289,00 D	0,00	0,00	<b>289,00 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2022 A 30/11/2022

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
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	17.005,19D	2.486,86	0,00	<b>19.492,05D</b>
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	4.305,00D	0,00	0,00	<b>4.305,00D</b>
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	5.089,73D	507,62	0,00	<b>5.597,35D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	69.811,73D	17.221,87	0,00	<b>87.033,60D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	69.811,73D	17.221,87	0,00	<b>87.033,60D</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	1.064,96D	20,10	0,00	<b>1.085,06D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPEAS BANCÁRIAS	62.692,14D	6.866,65	0,00	<b>69.558,79D</b>
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,80D	10.335,12	0,00	<b>10.473,92D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	771,32D	0,00	0,00	<b>771,32D</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 DESPEAS OPERACIONAIS	695.007,87D	96.593,69	0,00	<b>791.601,56D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	160.711,28D	39.185,00	0,00	<b>199.896,28D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.233,27D	0,00	0,00	<b>25.233,27D</b>
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.417,16D	39.108,84	0,00	<b>169.526,00D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.372,45D	76,16	0,00	<b>1.448,61D</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 DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	84.520,62D	349,00	0,00	<b>84.869,62D</b>
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28,99D	0,00	0,00	<b>28,99D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.110,00D	349,00	0,00	<b>2.459,00D</b>
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	55.316,27D	0,00	0,00	<b>55.316,27D</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	449.775,97D	57.059,69	0,00	<b>506.835,66D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	223.155,54D	32.454,63	0,00	<b>255.610,17D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	226.620,43D	24.605,06	0,00	<b>251.225,49D</b>
4.2.2		DESPEAS - GERAIS	746.553,65D	28.235,26	0,00	<b>774.788,91D</b>
4.2.2.1		DESPEAS - GERAIS	746.553,65D	28.235,26	0,00	<b>774.788,91D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	321.701,36D	24.505,26	0,00	<b>346.206,62D</b>
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	122.055,30D	9.251,84	0,00	<b>131.307,14D</b>
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	111.000,00D	11.100,00	0,00	<b>122.100,00D</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	10.000,00D	1.000,00	0,00	<b>11.000,00D</b>
4.2.2.1.02.0009	18494	CONVÊNIO COOPLEM	13.920,80D	1.901,93	0,00	<b>15.822,73D</b>
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	648,00D	156,85	0,00	<b>804,85D</b>
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	6.968,06D	888,03	0,00	<b>7.856,09D</b>
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	1.859,20D	206,61	0,00	<b>2.065,81D</b>
4.2.2.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS -	1.259,96D	580,00	0,00	<b>1.839,96D</b>
4.2.2.1.06.0003	14533	TELEFONE E INTERNET	1.259,96D	0,00	0,00	<b>1.259,96D</b>
4.2.2.1.06.0006	14564	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	580,00	0,00	<b>580,00D</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	64.691,80D	0,00	0,00	<b>64.691,80D</b>
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	64.691,80D	0,00	0,00	<b>64.691,80D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	36.594,53D	3.150,00	0,00	<b>39.744,53D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	36.594,53D	3.150,00	0,00	<b>39.744,53D</b>
			0,00	7.963.654,77	7.963.654,77	0,00