

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2022 A 31/01/2022

001 - ESCOLA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	10.908.018,84D	3.362.454,68	3.019.955,15	11.250.518,37D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.523.124,52D	3.342.608,12	2.989.861,49	9.875.871,15D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	8.761.424,34D	2.572.789,77	1.923.966,79	9.410.247,32D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.956,87D	0,00	2.800,05	156,82D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.956,87D	0,00	2.800,05	156,82D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.956,87D	0,00	2.800,05	156,82D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.758.467,47D	2.572.789,77	1.921.166,74	9.410.090,50D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.872.626,85D	2.355.939,88	1.851.178,80	2.377.387,93D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.872.626,85D	2.355.939,88	1.851.178,80	2.377.387,93D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	6.885.840,62D	216.849,89	69.987,94	7.032.702,57D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.576.956,24D	55.465,52	69.987,94	3.562.433,82D
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	3.308.860,36D	27.479,77	0,00	3.336.340,13D
1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	0,00	133.904,60	0,00	133.904,60D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	759.959,51D	765.925,32	1.062.001,67	463.883,16D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	77.850,48D	32.799,85	3.121,11	107.529,22D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	127,37D	1.861,73	1.691,96	297,14D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	127,37D	1.861,73	1.691,96	297,14D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	62.310,11D	29.508,97	0,00	91.819,08D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	62.310,11D	29.508,97	0,00	91.819,08D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	15.413,00D	0,00	0,00	15.413,00D
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	13.778,89D	0,00	0,00	13.778,89D
1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	1.429,15	1.429,15	0,00
1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA FERREIRA	0,00	505,02	505,02	0,00
1.1.3.1.05.0003	17510	BENILVA FERREIRA	0,00	924,13	924,13	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	682.109,03D	733.125,47	1.058.880,56	356.353,94D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	115.153,82D	8.832,00	9.648,00	114.337,82D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	582,31D	0,00	0,00	582,31D
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 CONCRETO	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00D	0,00	0,00	192,00D
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
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	5.211,60D
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28D	0,00	0,00	2.325,28D
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83D	0,00	0,00	823,83D
1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	10.409,12D	0,00	0,00	10.409,12D
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	451,50D	0,00	0,00	451,50D
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65D	0,00	0,00	4.310,65D
1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	7.663,22D	0,00	0,00	7.663,22D
1.1.3.9.01.0055	17282	CONFIRG ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS	199,00D	0,00	0,00	199,00D
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	597,93D	0,00	0,00	597,93D
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	1.561,81D	0,00	0,00	1.561,81D
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.1.3.9.01.0070	17732	VOTORANTIM CIMENTOS SA	9.648,00D	8.832,00	9.648,00	8.832,00D
1.1.3.9.01.0071	17787	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	860,00D	0,00	0,00	860,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	566.955,21D	724.293,47	1.049.232,56	242.016,12D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2022 A 31/01/2022

001 - ESCOLA -

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
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	561.550,50D	724.293,47	1.043.827,85	242.016,12D
1.1.3.9.02.0005	13932	ADIANTAMENTO PENSÃO	1.409,32D	0,00	1.409,32	0,00
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	3.995,39D	0,00	3.995,39	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.740,67D	3.893,03	3.893,03	1.740,67D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.740,67D	3.893,03	3.893,03	1.740,67D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.740,67D	3.893,03	3.893,03	1.740,67D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	3.893,03	3.893,03	0,00
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.740,67D	0,00	0,00	1.740,67D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.384.894,32D	19.846,56	30.093,66	1.374.647,22D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.589.498,68D	19.846,56	10.479,60	1.598.865,64D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.158.199,38D	18.620,56	0,00	1.176.819,94D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.158.199,38D	18.620,56	0,00	1.176.819,94D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.158.199,38D	18.620,56	0,00	1.176.819,94D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.499.843,16D	0,00	0,00	1.499.843,16D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.499.843,16D	0,00	0,00	1.499.843,16D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.499.843,16D	0,00	0,00	1.499.843,16D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.377.113,35D	0,00	0,00	1.377.113,35D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.377.113,35D	0,00	0,00	1.377.113,35D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	759.153,97D	0,00	0,00	759.153,97D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	230.290,97D	0,00	0,00	230.290,97D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	23.227,45D	0,00	0,00	23.227,45D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	277.205,85D
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.235,11D	0,00	0,00	87.235,11D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	18.892,64D	1.226,00	0,00	20.118,64D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	18.892,64D	1.226,00	0,00	20.118,64D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	18.892,64D	1.226,00	0,00	20.118,64D
1.3.1.6		SOFTWARE	30.210,27D	0,00	0,00	30.210,27D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	30.210,27D	0,00	0,00	30.210,27D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	30.210,27D	0,00	0,00	30.210,27D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.513.635,92C	0,00	10.479,60	2.524.115,52C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.499.843,17C	0,00	0,00	1.499.843,17C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.499.843,17C	0,00	0,00	1.499.843,17C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	765.176,92C	0,00	9.892,54	775.069,46C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	422.313,93C	0,00	6.326,03	428.639,96C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	45.744,80C	0,00	1.919,01	47.663,81C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	3.907,87C	0,00	193,55	4.101,42C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	16.004,47C	0,00	1.453,95	17.458,42C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	14.715,21C	0,00	335,32	15.050,53C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	14.715,21C	0,00	335,32	15.050,53C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.953,22C	0,00	251,74	19.204,96C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.953,22C	0,00	251,74	19.204,96C
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.302,80C	0,00	0,00	6.302,80C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80C	0,00	0,00	6.302,80C
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00C	0,00	0,00	12.573,00C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	0,00	12.573,00C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2022 A 31/01/2022

001 - ESCOLA -

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
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	196.071,60C	0,00	0,00	196.071,60C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	196.071,60C
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	204.604,36C	0,00	19.614,06	224.218,42C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	204.604,36C	0,00	19.614,06	224.218,42C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	204.604,36C	0,00	19.614,06	224.218,42C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	204.604,36C	0,00	19.614,06	224.218,42C
2		PASSIVO	10.908.018,84C	1.813.254,92	1.132.736,96	10.227.500,88C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.946.842,20C	1.812.966,56	1.132.448,60	1.266.324,24C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.946.842,20C	1.812.966,56	1.132.448,60	1.266.324,24C
2.1.1.1		FORNECEDORES	212.724,85C	39.585,00	31.627,15	204.767,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	212.724,85C	39.585,00	31.627,15	204.767,00C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	525,00	525,00C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	201.527,63C	15.484,74	0,00	186.042,89C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,95C	2.209,28	2.209,23	1.920,90C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	639,81	769,81	130,00C
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	7.500,00C
2.1.1.1.01.0055	15134	PAPELARIA E LIVRARIA CEILÂNDIA LTDA	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00C	300,00	980,00	896,00C
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	0,00
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	639,82C	0,00	0,00	639,82C
2.1.1.1.01.0123	17626	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	0,00	9.648,00	15.138,94	5.490,94C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	526.331,83C	910.980,12	839.581,93	454.933,64C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	526.331,83C	910.980,12	839.581,93	454.933,64C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6,68C	261.287,17	264.258,93	2.978,44C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	12.158,79	12.158,79	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	331.909,14C	335.823,18	351.281,87	347.367,83C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	80.076,25C	80.108,05	77.150,66	77.118,86C
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	14.045,49C	14.333,85	5.305,53	5.017,17C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.795,31	4.795,31	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	6.401,76C	21.166,50	23.773,73	9.008,99C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.344,18C	1.409,32	2.182,21	2.117,07C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	90.668,84C	179.897,95	98.674,90	9.445,79C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.683,98C	2.784,49	2.540,55	17.440,04C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.683,98C	2.784,49	2.540,55	17.440,04C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	268,25C	261,00	93,48	100,73C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	175,01C	169,65	0,00	5,36C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	996,32C	1.200,89	277,03	72,46C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14C	0,00	0,00	15,14C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.492,59C	0,00	0,00	3.492,59C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	12.736,67C	1.152,95	2.170,04	13.753,76C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.190.101,54C	859.616,95	255.625,46	586.110,05C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	155.075,50C	155.075,50	137.217,15	137.217,15C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	155.075,50C	155.075,50	137.217,15	137.217,15C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.035.026,04C	704.541,45	118.408,31	448.892,90C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	810.235,24C	491.316,54	22.417,82	341.336,52C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	64.720,42	64.720,42C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	57.215,17C	47.996,60	1.777,21	10.995,78C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	160.374,24C	159.228,74	5.972,36	7.117,86C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	7.201,39C	5.999,57	371,53	1.573,35C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2022 A 31/01/2022

001 - ESCOLA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.172,25	5.172,25C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	0,00	0,00	17.329,52	17.329,52C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	0,00	0,00	647,20	647,20C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.073,51	3.073,51C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.073,51	3.073,51C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	0,00	0,00	3.073,51	3.073,51C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.961.176,64C	288,36	288,36	8.961.176,64C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.578.723,88C	0,00	0,00	3.578.723,88C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.578.723,88C	0,00	0,00	3.578.723,88C
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24C	0,00	0,00	3.576.956,24C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24C	0,00	0,00	3.576.956,24C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	5.382.452,76C	288,36	288,36	5.382.452,76C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	5.382.452,76C	288,36	288,36	5.382.452,76C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	5.382.452,76C	0,00	0,00	5.382.452,76C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	4.101.830,78C	0,00	0,00	4.101.830,78C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.280.621,98C	0,00	0,00	1.280.621,98C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	288,36	288,36	0,00
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	288,36	288,36	0,00
3		RECEITAS	0,00	152.280,60	2.354.326,82	2.202.046,22C
3.1		RECEITA	0,00	152.280,60	2.354.326,82	2.202.046,22C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	152.280,60	2.284.238,88	2.131.958,28C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	0,00	152.280,60	2.284.238,88	2.131.958,28C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.284.238,88	2.284.238,88C
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	529.518,11	529.518,11C
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.277.130,18	1.277.130,18C
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	477.590,59	477.590,59C
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	15.063,45	0,00	15.063,45D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	15.063,45	0,00	15.063,45D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	137.217,15	0,00	137.217,15D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	0,00	137.217,15	0,00	137.217,15D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.087,94	70.087,94C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.365,94	69.365,94C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.365,94	69.365,94C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	0,00	0,00	15.063,45	15.063,45C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	0,00	0,00	1.991,60	1.991,60C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	52.310,89	52.310,89C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	722,00	722,00C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	722,00	722,00C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	722,00	722,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.498.503,49	319.474,76	1.179.028,73D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.498.503,49	319.474,76	1.179.028,73D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.495.926,06	319.474,76	1.176.451,30D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	354.756,48	0,00	354.756,48D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	354.756,48	0,00	354.756,48D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.960,37	0,00	15.960,37D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	243,43	0,00	243,43D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	30,00	0,00	30,00D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.474,32	0,00	9.474,32D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2022 A 31/01/2022

001 - ESCOLA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPEZA COM INTERNET E TELEFONE	0,00	3.016,44	0,00	3.016,44D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	690,00	0,00	690,00D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	0,00	4.841,34	0,00	4.841,34D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.718,01	0,00	3.718,01D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	30.942,97	0,00	30.942,97D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	0,00	4.587,91	0,00	4.587,91D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPEAS COM AGUA	0,00	7.779,61	0,00	7.779,61D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.759,02	0,00	1.759,02D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPEAS COM INFORMATICA	0,00	11.811,05	0,00	11.811,05D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	0,00	1.380,88	0,00	1.380,88D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.322,30	0,00	3.322,30D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	0,00	8.115,07	0,00	8.115,07D
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	0,00	187.805,96	0,00	187.805,96D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	2.354,00	0,00	2.354,00D
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	0,00	806,67	0,00	806,67D
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.917,13	0,00	27.917,13D
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
4.2.1.0.01.0062	18364	SERV. MANUT. EM MAQ. EQUIP.	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	0,00	1.100.762,47	319.474,76	781.287,71D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	0,00	1.100.762,47	319.474,76	781.287,71D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	367.140,67	1.255,82	365.884,85D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	22.417,82	0,00	22.417,82D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	64.910,22	0,00	64.910,22D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	1.366,46	0,00	1.366,46D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	84.100,12	47.996,60	36.103,52D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	342.142,86	221.754,69	120.388,17D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	110.498,06	0,00	110.498,06D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	0,00	12.519,03	4.425,36	8.093,67D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.754,41	1.661,46	92,95D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	0,00	85.566,92	36.381,26	49.185,66D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	0,00	6.035,90	5.999,57	36,33D
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	0,00	429,00	0,00	429,00D
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	0,00	525,00	0,00	525,00D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	5.713,72	0,00	5.713,72D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	5.713,72	0,00	5.713,72D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	402,79	0,00	402,79D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	5.310,93	0,00	5.310,93D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	34.693,39	0,00	34.693,39D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	4.599,73	0,00	4.599,73D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.170,04	0,00	2.170,04D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.429,69	0,00	2.429,69D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	30.093,66	0,00	30.093,66D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	10.479,60	0,00	10.479,60D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	0,00	19.614,06	0,00	19.614,06D
4.2.2		DESPEAS - GERAIS	0,00	2.577,43	0,00	2.577,43D
4.2.2.1		DESPEAS - GERAIS	0,00	2.577,43	0,00	2.577,43D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	0,00	477,43	0,00	477,43D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	0,00	477,43	0,00	477,43D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2022 A 31/01/2022

001 - ESCOLA -

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
			0,00	6.826.493,69	6.826.493,69	0,00
