

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

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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	1.764.347,57D	444.482,77	381.102,54	1.827.727,80D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.199.942,28D	444.482,77	365.901,22	1.278.523,83D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.037.239,99D	280.585,34	186.103,69	1.131.721,64D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.776,43D	0,00	2.155,00	3.621,43D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.776,43D	0,00	2.155,00	3.621,43D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	5.776,43D	0,00	2.155,00	3.621,43D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.031.463,56D	280.585,34	183.948,69	1.128.100,21D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	407.022,29D	212.736,62	136.265,65	483.493,26D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.149,04D	3.493,79	4.134,98	507,85D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	405.873,25D	209.242,83	132.130,67	482.985,41D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	624.441,27D	67.848,72	47.683,04	644.606,95D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	217.218,26D	5.667,26	0,00	222.885,52D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	329.925,62D	58.587,58	47.683,04	340.830,16D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	77.297,39D	3.593,88	0,00	80.891,27D
1.1.2		CRÉDITOS	155.716,01D	141.367,15	158.722,80	138.360,36D
1.1.2.1		CRÉDITOS	155.716,01D	141.367,15	158.722,80	138.360,36D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	155.075,50D	137.217,15	155.075,50	137.217,15D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	155.075,50D	137.217,15	155.075,50	137.217,15D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	640,51D	4.150,00	3.647,30	1.143,21D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	640,51D	4.150,00	3.647,30	1.143,21D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	6.845,36D	22.530,28	21.074,73	8.300,91D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	60,45D	3.073,51	0,00	3.133,96D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45D	3.073,51	0,00	3.133,96D
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 /	0,00	3.073,51	0,00	3.073,51D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	6.784,91D	19.456,77	21.074,73	5.166,95D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	400,66D	0,00	0,00	400,66D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	199,26D
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	201,40D	0,00	0,00	201,40D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.384,25D	19.456,77	21.074,73	4.766,29D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.384,25D	19.456,77	21.074,73	4.766,29D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	140,92D	0,00	0,00	140,92D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	140,92D	0,00	0,00	140,92D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	140,92D	0,00	0,00	140,92D
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,92D	0,00	0,00	140,92D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.164,78D	0,00	889,49	275,29D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.164,78D	0,00	889,49	275,29D
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.164,78D	0,00	889,49	275,29D
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.164,78D	0,00	889,49	275,29D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	412,93D	0,00	137,64	275,29D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	751,85D	0,00	751,85	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	563.240,51D	0,00	14.311,83	548.928,68D
1.3.1		IMOBILIZADO	593.898,94D	0,00	11.634,51	582.264,43D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	160.635,76D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	160.635,76D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	160.635,76D
1.3.1.2		VEÍCULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEÍCULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEÍCULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	189.930,50D	0,00	0,00	189.930,50D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	189.930,50D	0,00	0,00	189.930,50D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROPONENTE	189.930,50D	0,00	0,00	189.930,50D

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

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	786.397,11D	0,00	0,00	786.397,11D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	786.397,11D	0,00	0,00	786.397,11D
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. -	642.551,48D	0,00	0,00	642.551,48D
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	12.333,22D	0,00	0,00	12.333,22D
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	722.796,43C	0,00	11.634,51	734.430,94C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	161.229,25C	0,00	2.402,75	163.632,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	161.229,25C	0,00	2.402,75	163.632,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	158.420,71C	0,00	1.582,69	160.003,40C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	158.420,71C	0,00	1.582,69	160.003,40C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	398.763,30C	0,00	7.649,07	406.412,37C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	279.089,88C	0,00	5.354,38	284.444,26C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	118.542,95C	0,00	2.191,92	120.734,87C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	1.130,47C	0,00	102,77	1.233,24C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	4.383,17C	0,00	0,00	4.383,17C
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	30.658,43C	0,00	2.677,32	33.335,75C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	30.658,43C	0,00	2.677,32	33.335,75C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	30.658,43C	0,00	2.677,32	33.335,75C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	30.658,43C	0,00	2.677,32	33.335,75C
2		PASSIVO	1.764.347,57C	64.514,89	104.453,48	1.804.286,16C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	136.079,68C	64.514,89	104.453,48	176.018,27C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	136.079,68C	64.514,89	104.453,48	176.018,27C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.358,77C	49.114,66	58.921,87	22.165,98C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.358,77C	49.114,66	58.921,87	22.165,98C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	27.774,86	27.774,86	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	8.981,03	8.981,03	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.908,20C	5.908,20	15.407,07	15.407,07C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.527,35C	2.527,35	3.342,78	3.342,78C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	539,01C	539,01	417,85	417,85C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	567,00C	567,00	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	2.817,21C	2.817,21	2.998,28	2.998,28C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.701,71C	94,28	180,91	1.788,34C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.701,71C	94,28	180,91	1.788,34C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	251,05C	0,00	0,00	251,05C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	968,23C	94,28	180,91	1.054,86C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.568,69C	15.305,95	15.841,73	60.104,47C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	7.246,89	7.246,89C
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,00	7.246,89	7.246,89C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	59.568,69C	15.305,95	8.594,84	52.857,58C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	43.523,17C	11.582,87	3.632,52	35.572,82C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.724,39	2.724,39C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	3.608,79C	838,06	290,60	3.061,33C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	11.985,61C	2.780,26	972,65	10.178,00C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	451,12C	104,76	27,25	373,61C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	217,95	217,95C

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

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	0,00	0,00	729,48	729,48C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.450,51C	0,00	29.508,97	91.959,48C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	62.450,51C	0,00	29.508,97	91.959,48C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	62.310,11C	0,00	29.508,97	91.819,08C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.628.267,89C	0,00	0,00	1.628.267,89C
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
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.562.242,68C	0,00	0,00	1.562.242,68C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.562.242,68C	0,00	0,00	1.562.242,68C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.562.242,68C	0,00	0,00	1.562.242,68C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	416.444,25C	0,00	0,00	416.444,25C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.145.798,43C	0,00	0,00	1.145.798,43C
3		RECEITAS	0,00	0,00	145.893,44	145.893,44C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	145.893,44	145.893,44C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	141.367,15	141.367,15C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	0,00	0,00	141.367,15	141.367,15C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	0,00	0,00	137.217,15	137.217,15C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	0,00	0,00	137.217,15	137.217,15C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.526,29	4.526,29C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.526,29	4.526,29C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.526,29	4.526,29C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	4.522,72	4.522,72C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	0,00	0,00	3,57	3,57C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	128.407,85	5.956,05	122.451,80D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	128.407,85	5.956,05	122.451,80D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	84.098,07	5.956,05	78.142,02D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	2.473,76	0,00	2.473,76D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	2.473,76	0,00	2.473,76D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.710,76	0,00	1.710,76D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	345,00	0,00	345,00D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	313,00	0,00	313,00D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	100,00	0,00	100,00D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	5,00	0,00	5,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	65.638,39	5.956,05	59.682,34D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	65.638,39	5.956,05	59.682,34D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	31.432,95	218,55	31.214,40D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	3.632,52	0,00	3.632,52D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	2.724,39	0,00	2.724,39D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	3.851,33	838,06	3.013,27D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.809,58	3.699,31	10.110,27D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	539,00	407,58	131,42D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCACAO	0,00	3.888,90	0,00	3.888,90D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	0,00	1.114,62	687,79	426,83D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	0,00	445,10	104,76	340,34D

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

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	730,58	0,00	730,58D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	730,58	0,00	730,58D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	21,07	0,00	21,07D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	417,45	0,00	417,45D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	0,00	292,06	0,00	292,06D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.255,34	0,00	15.255,34D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	943,51	0,00	943,51D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	180,91	0,00	180,91D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	762,60	0,00	762,60D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	14.311,83	0,00	14.311,83D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	11.634,51	0,00	11.634,51D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	0,00	2.677,32	0,00	2.677,32D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	0,00	44.309,78	0,00	44.309,78D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	0,00	44.309,78	0,00	44.309,78D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	0,00	42.609,78	0,00	42.609,78D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	24.020,29	0,00	24.020,29D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	751,85	0,00	751,85D
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	0,00	137,64	0,00	137,64D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
			0,00	637.405,51	637.405,51	0,00