

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2022 A 28/02/2022

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	11.250.518,37D	2.548.593,48	2.273.957,22	11.525.154,63D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.875.871,15D	2.534.145,38	2.243.664,43	10.166.352,10D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.410.247,32D	2.381.256,01	2.175.119,33	9.616.384,00D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	156,82D	5.000,00	3.042,30	2.114,52D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	156,82D	5.000,00	3.042,30	2.114,52D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	156,82D	5.000,00	3.042,30	2.114,52D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.410.090,50D	2.376.256,01	2.172.077,03	9.614.269,48D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.377.387,93D	2.153.717,81	2.102.222,42	2.428.883,32D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	2.377.387,93D	2.153.717,81	2.102.222,42	2.428.883,32D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	7.032.702,57D	222.538,20	69.854,61	7.185.386,16D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.562.433,82D	56.067,41	69.854,61	3.548.646,62D
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	3.336.340,13D	31.336,17	0,00	3.367.676,30D
1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	133.904,60D	135.134,62	0,00	269.039,22D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	463.883,16D	143.972,44	59.628,17	548.227,43D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	107.529,22D	29.790,53	20.059,63	117.260,12D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	297,14D	1.778,58	1.691,96	383,76D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	297,14D	1.778,58	1.691,96	383,76D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	91.819,08D	26.582,80	16.938,52	101.463,36D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	91.819,08D	26.582,80	16.938,52	101.463,36D
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	356.353,94D	114.181,91	39.568,54	430.967,31D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	114.337,82D	15.657,08	16.475,50	113.519,40D
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	8.832,00D	8.655,36	15.615,50	1.871,86D
1.1.3.9.01.0071	17787	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	860,00D	0,00	860,00	0,00
1.1.3.9.01.0072	17800	SOLO RICO AGROCIÊNCIAS INDUSTRIA	0,00	332,50	0,00	332,50D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2022 A 28/02/2022

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
1.1.3.9.01.0073	17886	SUZANO S.A.	0,00	6.669,22	0,00	6.669,22D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	242.016,12D	98.524,83	23.093,04	317.447,91D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	83.416,70	0,00	83.416,70D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	242.016,12D	15.108,13	23.093,04	234.031,21D
1.1.4		DESPEAS ANTECIPADAS	1.740,67D	8.916,93	8.916,93	1.740,67D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.740,67D	8.916,93	8.916,93	1.740,67D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.740,67D	8.916,93	8.916,93	1.740,67D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	8.916,93	8.916,93	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	1.374.647,22D	14.448,10	30.292,79	1.358.802,53D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.598.865,64D	14.448,10	10.627,06	1.602.686,68D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.176.819,94D	3.100,00	0,00	1.179.919,94D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.176.819,94D	3.100,00	0,00	1.179.919,94D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.176.819,94D	3.100,00	0,00	1.179.919,94D
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	8.288,00	0,00	1.385.401,35D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.377.113,35D	8.288,00	0,00	1.385.401,35D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	759.153,97D	8.288,00	0,00	767.441,97D
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 ELETRONICOS - 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	20.118,64D	1.060,10	0,00	21.178,74D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	20.118,64D	1.060,10	0,00	21.178,74D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	20.118,64D	1.060,10	0,00	21.178,74D
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	2.000,00	0,00	14.573,00D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	2.000,00	0,00	14.573,00D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	2.000,00	0,00	14.573,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.524.115,52C	0,00	10.627,06	2.534.742,58C
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	775.069,46C	0,00	9.961,60	785.031,06C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	428.639,96C	0,00	6.395,09	435.035,05C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	47.663,81C	0,00	1.919,01	49.582,82C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	4.101,42C	0,00	193,55	4.294,97C
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	17.458,42C	0,00	1.453,95	18.912,37C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	15.050,53C	0,00	352,99	15.403,52C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	15.050,53C	0,00	352,99	15.403,52C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	19.204,96C	0,00	251,74	19.456,70C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	19.204,96C	0,00	251,74	19.456,70C
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	60,73	12.633,73C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2022 A 28/02/2022

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
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	60,73	12.633,73C
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	224.218,42C	0,00	19.665,73	243.884,15C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	224.218,42C	0,00	19.665,73	243.884,15C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	224.218,42C	0,00	19.665,73	243.884,15C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	224.218,42C	0,00	19.665,73	243.884,15C
2		PASSIVO	10.227.500,88C	1.546.294,50	1.670.593,49	10.351.799,87C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.266.324,24C	1.546.294,50	1.670.593,49	1.390.623,23C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.266.324,24C	1.546.294,50	1.670.593,49	1.390.623,23C
2.1.1.1		FORNECEDORES	204.767,00C	55.084,08	35.197,80	184.880,72C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	204.767,00C	55.084,08	35.197,80	184.880,72C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	0,00	4.780,94	4.780,94	0,00
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	0,00	0,00
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	186.042,89C	15.484,74	0,00	170.558,15C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.0029	13987	MIX PAPELARIA ATACADISTA	0,00	0,00	299,80	299,80C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	130,00C	668,22	668,22	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	1.226,00C	1.226,00	3.436,60	3.436,60C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	896,00C	896,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	0,00
2.1.1.1.01.0114	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.	5.490,94C	15.615,50	10.124,56	0,00
2.1.1.1.01.0127	17749	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	860,00	860,00	0,00
2.1.1.1.01.0137	17909	GRAZIELA NICOLAU PERES	0,00	915,10	915,10	0,00
2.1.1.1.01.0138	17916	CIA DE UTILIDADES EIRELI	0,00	98,63	98,63	0,00
2.1.1.1.01.0139	17923	M L DE TOLEDO ALCAIDE COMERCIO DE	0,00	59,90	59,90	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	454.933,64C	1.325.228,15	1.315.280,54	444.986,03C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	454.933,64C	1.325.228,15	1.315.280,54	444.986,03C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.978,44C	673.863,18	673.248,05	2.363,31C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	4.155,93	4.155,93	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	83.416,70	83.416,70	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	347.367,83C	356.284,75	341.833,15	332.916,23C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	77.118,86C	160.230,61	83.334,95	223,20C
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	5.017,17C	5.017,17	9.300,39	9.300,39C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	11.314,61	11.314,61	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	9.008,99C	23.773,62	24.162,73	9.398,10C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.117,07C	772,89	1.878,84	3.223,02C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	9.445,79C	6.398,69	82.635,19	85.682,29C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.440,04C	2.515,81	2.871,35	17.795,58C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.440,04C	2.515,81	2.871,35	17.795,58C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	100,73C	93,48	107,39	114,64C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	5,36C	0,00	5,75	11,11C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	72,46C	252,29	324,93	145,10C
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	13.753,76C	2.170,04	2.433,28	14.017,00C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	586.110,05C	160.392,95	317.243,80	742.960,90C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2022 A 28/02/2022

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	137.217,15C	137.467,15	124.436,74	124.186,74C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	137.217,15C	137.217,15	124.186,74	124.186,74C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	448.892,90C	22.925,80	192.807,06	618.774,16C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	341.336,52C	17.583,29	70.592,06	394.345,29C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	64.720,42C	0,00	71.649,95	136.370,37C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	10.995,78C	1.177,35	5.575,07	15.393,50C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	7.117,86C	3.905,84	18.659,62	21.871,64C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	1.573,35C	259,32	696,89	2.010,92C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	5.172,25C	0,00	5.732,01	10.904,26C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	17.329,52C	0,00	19.184,97	36.514,49C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	647,20C	0,00	716,49	1.363,69C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.073,51C	3.073,51	0,00	0,00
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	3.073,51C	3.073,51	0,00	0,00
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	3.073,51C	3.073,51	0,00	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.961.176,64C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.382.452,76C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	5.382.452,76C	0,00	0,00	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
3		RECEITAS	2.202.046,22C	155.706,40	2.145.486,58	4.191.826,40C
3.1		RECEITA	2.202.046,22C	155.706,40	2.145.486,58	4.191.826,40C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.131.958,28C	155.706,40	2.066.435,12	4.042.687,00C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	2.131.958,28C	155.706,40	2.066.435,12	4.042.687,00C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	2.284.238,88C	0,00	2.066.435,12	4.350.674,00C
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	529.518,11C	0,00	412.195,49	941.713,60C
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	1.277.130,18C	0,00	1.284.303,99	2.561.434,17C
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	477.590,59C	0,00	369.935,64	847.526,23C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	13.839,32	0,00	13.839,32D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	13.839,32	0,00	13.839,32D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	15.063,45D	17.680,34	0,00	32.743,79D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	15.063,45D	17.680,34	0,00	32.743,79D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	137.217,15D	124.186,74	0,00	261.403,89D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	137.217,15D	124.186,74	0,00	261.403,89D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	70.087,94C	0,00	79.051,46	149.139,40C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	69.365,94C	0,00	78.512,46	147.878,40C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	69.365,94C	0,00	78.512,46	147.878,40C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	15.063,45C	0,00	17.680,34	32.743,79C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	1.991,60C	0,00	2.804,92	4.796,52C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	52.310,89C	0,00	58.027,20	110.338,09C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	539,00	539,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	539,00	539,00C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	0,00	0,00	539,00	539,00C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	722,00C	0,00	0,00	722,00C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2022 A 28/02/2022

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	722,00 C	0,00	0,00	722,00C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	722,00 C	0,00	0,00	722,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.179.028,73D	1.898.154,72	58.623,49	3.018.559,96D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.179.028,73D	1.898.154,72	58.623,49	3.018.559,96D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.176.451,30D	1.895.254,72	58.623,49	3.013.082,53D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	354.756,48D	282.206,97	0,00	636.963,45D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	354.756,48D	282.206,97	0,00	636.963,45D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	15.960,37D	11.973,09	0,00	27.933,46D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	243,43 D	1.008,11	0,00	1.251,54D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	30,00D	3.915,03	0,00	3.945,03D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.474,32 D	1.454,50	0,00	10.928,82D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	310,00	0,00	310,00D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	1.637,66	0,00	1.637,66D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	0,00	21,50	0,00	21,50D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	3.016,44 D	2.822,06	0,00	5.838,50D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	690,00 D	0,00	0,00	690,00D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	4.841,34 D	6.941,34	0,00	11.782,68D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	330,00	0,00	330,00D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	3.718,01 D	6.116,29	0,00	9.834,30D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	30.942,97D	16.784,61	0,00	47.727,58D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	4.587,91 D	2.018,57	0,00	6.606,48D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	7.779,61 D	5.300,97	0,00	13.080,58D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	963,91	0,00	963,91D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	1.759,02 D	516,66	0,00	2.275,68D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	11.811,05D	10.705,31	0,00	22.516,36D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	1.380,88 D	0,00	0,00	1.380,88D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.322,30D	10.928,75	0,00	14.251,05D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	8.115,07D	2.115,07	0,00	10.230,14D
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	187.805,96D	179.485,56	0,00	367.291,52D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.354,00D	3.384,00	0,00	5.738,00D
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	806,67 D	703,54	0,00	1.510,21D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	315,00	0,00	315,00D
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00D
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	27.917,13D	4.780,94	0,00	32.698,07D
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00D
4.2.1.0.01.0059	18333	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	174,50	0,00	174,50D
4.2.1.0.01.0062	18364	SERV. MANUT. EM MAQ. EQUIP.	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	781.287,71D	1.572.902,34	58.623,49	2.295.566,56D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	781.287,71D	1.572.902,34	58.623,49	2.295.566,56D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	365.884,85D	910.273,12	6.822,11	1.269.335,86D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	22.417,82D	70.592,06	0,00	93.009,88D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	64.910,22D	72.907,70	0,00	137.817,92D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.366,46 D	3.289,65	618,97	4.037,14D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	36.103,52D	94.642,03	1.177,35	129.568,20D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	120.388,17D	285.596,32	4.925,72	401.058,77D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	110.498,06D	2.991,49	0,00	113.489,55D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	8.093,67 D	19.198,93	7.469,88	19.822,72D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	92,95 D	1.754,41	1.515,26	332,10D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	49.185,66D	86.222,48	35.834,88	99.573,26D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	1.356,00 D	11.986,03	0,00	13.342,03D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2022 A 28/02/2022

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
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	0,00	287,35	0,00	287,35D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	36,33D	10.713,77	259,32	10.490,78D
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	429,00D	132,00	0,00	561,00D
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	525,00D	315,00	0,00	840,00D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	5.713,72D	5.009,65	0,00	10.723,37D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	5.713,72D	5.009,65	0,00	10.723,37D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	402,79D	0,00	0,00	402,79D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPEAS BANCÁRIAS	5.310,93D	5.009,65	0,00	10.320,58D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	34.693,39D	35.135,76	0,00	69.829,15D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	4.599,73D	4.842,97	0,00	9.442,70D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.170,04D	2.433,28	0,00	4.603,32D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.429,69D	2.409,69	0,00	4.839,38D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	30.093,66D	30.292,79	0,00	60.386,45D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	10.479,60D	10.627,06	0,00	21.106,66D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	19.614,06D	19.665,73	0,00	39.279,79D
4.2.2		DESPEAS - GERAIS	2.577,43D	2.900,00	0,00	5.477,43D
4.2.2.1		DESPEAS - GERAIS	2.577,43D	2.900,00	0,00	5.477,43D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	477,43D	800,00	0,00	1.277,43D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	477,43D	800,00	0,00	1.277,43D
			0,00	6.148.749,10	6.148.660,78	88,32D