

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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	11.525.154,63D	2.751.709,97	2.189.479,08	12.087.385,52D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.166.352,10D	2.701.281,76	2.157.068,82	10.710.565,04D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.616.384,00D	2.573.470,73	2.065.416,29	10.124.438,44D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.114,52D	5.000,00	4.210,86	2.903,66D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.114,52D	5.000,00	4.210,86	2.903,66D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.114,52D	5.000,00	4.210,86	2.903,66D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.614.269,48D	2.568.470,73	2.061.205,43	10.121.534,78D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.428.883,32D	2.338.832,60	1.991.464,10	2.776.251,82D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	2.428.883,32D	2.338.832,60	1.991.464,10	2.776.251,82D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	7.185.386,16D	229.638,13	69.741,33	7.345.282,96D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.548.646,62D	61.788,62	69.741,33	3.540.693,91D
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	3.367.676,30D	31.143,60	0,00	3.398.819,90D
1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	269.039,22D	136.705,91	0,00	405.745,13D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	548.227,43D	116.739,89	80.581,39	584.385,93D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	117.260,12D	39.331,32	67.564,18	89.027,26D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	383,76D	2.076,61	2.135,23	325,14D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	383,76D	2.076,61	2.135,23	325,14D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	101.463,36D	12.809,62	64.233,78	50.039,20D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	101.463,36D	12.809,62	64.233,78	50.039,20D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	15.413,00D	23.249,92	0,00	38.662,92D
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	23.249,92	0,00	37.028,81D
1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	1.195,17	1.195,17	0,00
1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA FERREIRA	0,00	271,04	271,04	0,00
1.1.3.1.05.0003	17510	BENILVA FERREIRA	0,00	924,13	924,13	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	430.967,31D	77.408,57	13.017,21	495.358,67D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	113.519,40D	36.577,79	7.001,72	143.095,47D
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	254,99	0,00	1.816,80D
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	1.871,86D	0,00	0,00	1.871,86D
1.1.3.9.01.0072	17800	SOLO RICO AGROCIÊNCIAS INDUSTRIA	332,50D	0,00	332,50	0,00
1.1.3.9.01.0073	17886	SUZANO S.A.	6.669,22D	0,00	6.669,22	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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
1.1.3.9.01.0077	18029	GLOBAL PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
1.1.3.9.01.0078	18036	AZEHEB INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.197,80	0,00	7.197,80D
1.1.3.9.01.0079	18050	UDIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00D
1.1.3.9.01.0087	18388	LIS COMMERCE LTDA	0,00	6.365,00	0,00	6.365,00D
1.1.3.9.01.0089	18562	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	317.447,91D	40.830,78	6.015,49	352.263,20D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.010,54	1.010,54	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	83.416,70D	18.105,26	1.350,95	100.171,01D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	234.031,21D	14.244,52	3.654,00	244.621,73D
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	0,00	7.470,46	0,00	7.470,46D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.740,67D	11.071,14	11.071,14	1.740,67D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.740,67D	11.071,14	11.071,14	1.740,67D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.740,67D	11.071,14	11.071,14	1.740,67D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	11.071,14	11.071,14	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	1.358.802,53D	50.428,21	32.410,26	1.376.820,48D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.602.686,68D	50.428,21	12.678,45	1.640.436,44D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.179.919,94D	3.965,00	0,00	1.183.884,94D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.179.919,94D	3.965,00	0,00	1.183.884,94D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.179.919,94D	3.965,00	0,00	1.183.884,94D
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	1.385.401,35D	33.358,91	0,00	1.418.760,26D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.385.401,35D	33.358,91	0,00	1.418.760,26D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	767.441,97D	29.400,00	0,00	796.841,97D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	230.290,97D	3.958,91	0,00	234.249,88D
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	21.178,74D	0,00	0,00	21.178,74D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	21.178,74D	0,00	0,00	21.178,74D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	21.178,74D	0,00	0,00	21.178,74D
1.3.1.6		SOFTWARE	30.210,27D	13.104,30	0,00	43.314,57D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	30.210,27D	13.104,30	0,00	43.314,57D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	30.210,27D	13.104,30	0,00	43.314,57D
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	14.573,00D	0,00	0,00	14.573,00D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	14.573,00D	0,00	0,00	14.573,00D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	14.573,00D	0,00	0,00	14.573,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.534.742,58C	0,00	12.678,45	2.547.421,03C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.499.843,17C	0,00	1.999,00	1.501.842,17C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.499.843,17C	0,00	1.999,00	1.501.842,17C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	785.031,06C	0,00	10.239,58	795.270,64C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	435.035,05C	0,00	6.640,08	441.675,13C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	49.582,82C	0,00	1.952,00	51.534,82C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	4.294,97C	0,00	193,55	4.488,52C
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	18.912,37C	0,00	1.453,95	20.366,32C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	15.403,52C	0,00	0,00	15.403,52C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	15.403,52C	0,00	0,00	15.403,52C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	19.456,70C	0,00	379,14	19.835,84C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	19.456,70C	0,00	379,14	19.835,84C
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	12.633,73C	0,00	60,73	12.694,46C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.633,73C	0,00	60,73	12.694,46C
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	243.884,15C	0,00	19.731,81	263.615,96C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	243.884,15C	0,00	19.731,81	263.615,96C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	243.884,15C	0,00	19.731,81	263.615,96C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	243.884,15C	0,00	19.731,81	263.615,96C
2		PASSIVO	10.351.799,87C	1.031.891,61	1.646.230,03	10.966.138,29C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.390.623,23C	1.031.891,61	1.646.230,03	2.004.961,65C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.390.623,23C	1.031.891,61	1.646.230,03	2.004.961,65C
2.1.1.1		FORNECEDORES	184.880,72C	39.508,13	36.146,16	181.518,75C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	184.880,72C	39.508,13	36.146,16	181.518,75C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	0,00	0,00	6.502,55	6.502,55C
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	170.558,15C	15.484,74	0,00	155.073,41C
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	299,80C	299,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	0,00	0,00	322,00	322,00C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	130,00C	798,22	668,22	0,00
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	3.436,60C	3.436,60	743,30	743,30C
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.769,32	1.769,32C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	216,00	516,00	300,00C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	0,00	0,00	3.004,00	3.004,00C
2.1.1.1.01.0085	16629	EDUCARE INNOVARE	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
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
2.1.1.1.01.0131	17817	SOLO RICO AGROCIENCIAS IND. E COM.	0,00	332,50	332,50	0,00
2.1.1.1.01.0133	17848	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	0,00	670,09	670,09	0,00
2.1.1.1.01.0134	17855	EDUCAÇÃO E NEUROCIENCIA	0,00	4.316,13	4.316,13	0,00
2.1.1.1.01.0140	17947	ALLAN DO REGO DOS SANTOS	0,00	0,00	148,00	148,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	444.986,03C	859.170,18	1.268.520,06	854.335,91C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	444.986,03C	859.170,18	1.268.520,06	854.335,91C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.363,31C	695.675,01	698.033,10	4.721,40C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	13.139,46	13.139,46	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	18.105,26	18.105,26	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	332.916,23C	11.071,14	344.044,86	665.889,95C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	223,20C	0,00	76.284,27	76.507,47C
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	9.300,39C	9.300,39	9.343,90	9.343,90C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.331,37	1.331,37	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	9.398,10C	22.780,46	22.780,46	9.398,10C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.223,02C	1.878,84	1.878,84	3.223,02C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	85.682,29C	85.888,25	83.578,54	83.372,58C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.795,58C	2.892,57	3.259,77	18.162,78C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.795,58C	2.892,57	3.259,77	18.162,78C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	114,64C	128,51	187,08	173,21C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	11,11C	5,75	67,43	72,79C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	145,10C	325,03	571,98	392,05C
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	14.017,00C	2.433,28	2.433,28	14.017,00C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	742.960,90C	130.320,73	337.554,04	950.194,21C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	124.186,74C	126.606,78	134.284,21	131.864,17C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	2.420,04	2.420,04	0,00
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	124.186,74C	124.186,74	131.864,17	131.864,17C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	618.774,16C	3.713,95	203.269,83	818.330,04C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	394.345,29C	3.214,52	75.575,84	466.706,61C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	136.370,37C	0,00	74.520,97	210.891,34C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	15.393,50C	112,42	5.928,64	21.209,72C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	21.871,64C	372,96	19.842,82	41.341,50C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	2.010,92C	14,05	741,01	2.737,88C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	10.904,26C	0,00	5.961,68	16.865,94C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	36.514,49C	0,00	19.953,77	56.468,26C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	1.363,69C	0,00	745,10	2.108,79C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	750,00	750,00C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	750,00	750,00C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	0,00	0,00	750,00	750,00C
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	4.191.826,40C	148.930,74	2.277.811,30	6.320.706,96C
3.1		RECEITA	4.191.826,40C	148.930,74	2.277.811,30	6.320.706,96C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	4.042.687,00C	148.930,74	2.192.104,34	6.085.860,60C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	4.042.687,00C	148.930,74	2.192.104,34	6.085.860,60C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	4.350.674,00C	0,00	2.192.104,34	6.542.778,34C
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	941.713,60C	0,00	76.834,01	1.018.547,61C
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	2.561.434,17C	0,00	1.493.420,86	4.054.855,03C
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	847.526,23C	0,00	621.849,47	1.469.375,70C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	13.839,32D	2.118,60	0,00	15.957,92D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	13.839,32D	2.118,60	0,00	15.957,92D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	32.743,79D	14.947,97	0,00	47.691,76D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	32.743,79D	14.947,97	0,00	47.691,76D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	261.403,89D	131.864,17	0,00	393.268,06D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	261.403,89D	131.864,17	0,00	393.268,06D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	149.139,40C	0,00	85.706,96	234.846,36C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	147.878,40C	0,00	83.861,96	231.740,36C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	147.878,40C	0,00	83.861,96	231.740,36C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	32.743,79C	0,00	14.947,97	47.691,76C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	4.796,52C	0,00	2.689,89	7.486,41C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	110.338,09C	0,00	65.127,13	175.465,22C
3.1.2.1.01.0009	18746	RECEITAS FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.096,97	1.096,97C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	539,00C	0,00	332,00	871,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	539,00C	0,00	332,00	871,00C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	539,00C	0,00	332,00	871,00C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	722,00C	0,00	1.513,00	2.235,00C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	722,00C	0,00	1.513,00	2.235,00C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	722,00C	0,00	1.513,00	2.235,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	3.018.559,96D	2.234.572,82	53.584,73	5.199.548,05D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.018.559,96D	2.234.572,82	53.584,73	5.199.548,05D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.013.082,53D	2.227.438,82	53.584,73	5.186.936,62D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	636.963,45D	363.244,86	0,00	1.000.208,31D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	636.963,45D	363.244,86	0,00	1.000.208,31D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	27.933,46D	26.751,79	0,00	54.685,25D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.251,54D	1.470,57	0,00	2.722,11D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.945,03D	3.901,12	0,00	7.846,15D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.928,82D	9.102,57	0,00	20.031,39D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.637,66D	1.782,85	0,00	3.420,51D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	21,50D	0,00	0,00	21,50D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	5.838,50D	3.510,06	0,00	9.348,56D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	690,00D	12.629,95	0,00	13.319,95D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	11.782,68D	4.421,34	0,00	16.204,02D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	330,00D	476,25	0,00	806,25D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	9.834,30D	7.177,26	0,00	17.011,56D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	47.727,58D	17.359,65	0,00	65.087,23D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	6.606,48D	7.697,54	0,00	14.304,02D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	13.080,58D	18.426,51	0,00	31.507,09D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	963,91D	1.070,00	0,00	2.033,91D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	2.275,68D	87,80	0,00	2.363,48D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMÁTICA	22.516,36D	21.031,20	0,00	43.547,56D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	1.380,88D	0,00	0,00	1.380,88D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.251,05D	15.540,60	0,00	29.791,65D
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	0,00	1.596,84	0,00	1.596,84D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	10.230,14D	2.895,07	0,00	13.125,21D
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	367.291,52D	179.958,84	0,00	547.250,36D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5.738,00D	3.384,00	0,00	9.122,00D
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	1.510,21D	703,54	0,00	2.213,75D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	315,00D	3.200,00	0,00	3.515,00D
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	15.000,00D	7.500,00	0,00	22.500,00D
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	32.698,07D	6.502,55	0,00	39.200,62D
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
4.2.1.0.01.0059	18333	CURSOS E TREINAMENTOS	174,50D	4.598,96	0,00	4.773,46D
4.2.1.0.01.0060	18340	INSCR. CAMP. ESPORTIVOS	0,00	420,00	0,00	420,00D
4.2.1.0.01.0062	18364	SERV. MANUT. EM MAQ. EQUIP.	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	0,00	48,00	0,00	48,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	2.295.566,56D	1.820.090,37	53.584,73	4.062.072,20D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	2.295.566,56D	1.820.090,37	53.584,73	4.062.072,20D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	1.269.335,86D	925.944,83	7.788,17	2.187.492,52D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	93.009,88D	75.575,84	0,00	168.585,72D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	137.817,92D	75.871,92	0,00	213.689,84D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	4.037,14 D	0,00	0,00	4.037,14D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	129.568,20D	88.174,59	1.012,02	216.730,77D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	401.058,77D	287.701,24	455,83	688.304,18D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.103,45	0,00	1.103,45D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	113.489,55D	229.123,40	0,00	342.612,95D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	19.822,72D	21.640,40	7.711,83	33.751,29D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	332,10D	1.754,41	1.515,26	571,25D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	99.573,26D	80.038,56	35.087,57	144.524,25D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	13.342,03D	18.147,80	0,00	31.489,83D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	287,35 D	2.818,12	0,00	3.105,47D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	10.490,78D	10.830,01	14,05	21.306,74D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	0,00	169,00	0,00	169,00D
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	561,00 D	1.196,80	0,00	1.757,80D
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	840,00 D	0,00	0,00	840,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	10.723,37D	6.450,45	0,00	17.173,82D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	10.723,37D	6.450,45	0,00	17.173,82D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	800,00	0,00	800,00D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	402,79 D	109,80	0,00	512,59D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	10.320,58D	5.540,65	0,00	15.861,23D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	69.829,15D	37.653,14	0,00	107.482,29D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	9.442,70 D	5.242,88	0,00	14.685,58D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.603,32 D	2.433,28	0,00	7.036,60D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.839,38 D	2.392,70	0,00	7.232,08D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	416,90	0,00	416,90D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	60.386,45D	32.410,26	0,00	92.796,71D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	21.106,66D	12.678,45	0,00	33.785,11D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	39.279,79D	19.731,81	0,00	59.011,60D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	5.477,43 D	7.134,00	0,00	12.611,43D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	5.477,43 D	7.134,00	0,00	12.611,43D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	0,00	4.234,00	0,00	4.234,00D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	0,00	4.234,00	0,00	4.234,00D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	1.277,43 D	800,00	0,00	2.077,43D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	1.277,43 D	800,00	0,00	2.077,43D
			88,32 D	6.167.105,14	6.167.105,14	88,32 D