

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2022 A 30/04/2022

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	12.087.385,52D	2.861.789,93	3.059.811,20	<b>11.889.364,25D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.710.565,04D	2.784.833,23	3.025.618,59	<b>10.469.779,68D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.124.438,44D	2.651.666,24	2.874.735,83	<b>9.901.368,85D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.903,66D	5.000,00	1.598,07	<b>6.305,59D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.903,66D	5.000,00	1.598,07	<b>6.305,59D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.903,66D	5.000,00	1.598,07	<b>6.305,59D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.121.534,78D	2.646.666,24	2.873.137,76	<b>9.895.063,26D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.776.251,82D	2.288.156,29	2.803.370,42	<b>2.261.037,69D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	2.776.251,82D	2.288.156,29	2.803.370,42	<b>2.261.037,69D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	7.345.282,96D	358.509,95	69.767,34	<b>7.634.025,57D</b>
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.540.693,91D	193.881,16	69.767,34	<b>3.664.807,73D</b>
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	3.398.819,90D	27.284,68	0,00	<b>3.426.104,58D</b>
1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	405.745,13D	137.344,11	0,00	<b>543.089,24D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	584.385,93D	120.557,63	138.273,40	<b>566.670,16D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	89.027,26D	73.324,34	89.786,29	<b>72.565,31D</b>
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	325,14D	2.168,73	2.135,23	<b>358,64D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	325,14D	2.168,73	2.135,23	<b>358,64D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	50.039,20D	69.960,44	86.455,89	<b>33.543,75D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	50.039,20D	69.960,44	86.455,89	<b>33.543,75D</b>
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	38.662,92D	0,00	0,00	<b>38.662,92D</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	37.028,81D	0,00	0,00	<b>37.028,81D</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	495.358,67D	47.233,29	48.487,11	<b>494.104,85D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	143.095,47D	13.788,38	0,00	<b>156.883,85D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	582,31D	1.089,90	0,00	<b>1.672,21D</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 CONCRETO	2.650,00D	0,00	0,00	<b>2.650,00D</b>
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00D	0,00	0,00	<b>192,00D</b>
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	0,00	8.085,00	0,00	<b>8.085,00D</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	451,50D	0,00	0,00	<b>451,50D</b>
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65D	0,00	0,00	<b>4.310,65D</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	597,93D	0,00	0,00	<b>597,93D</b>
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	1.816,80D	0,00	0,00	<b>1.816,80D</b>
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	60,00D	0,00	0,00	<b>60,00D</b>
1.1.3.9.01.0070	17732	VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.871,86D	0,00	0,00	<b>1.871,86D</b>
1.1.3.9.01.0075	17961	3 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.620,00	0,00	<b>3.620,00D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2022 A 30/04/2022

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	14.900,00D	0,00	0,00	<b>14.900,00D</b>
1.1.3.9.01.0078	18036	AZEHEB INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LTDA	7.197,80D	0,00	0,00	<b>7.197,80D</b>
1.1.3.9.01.0079	18050	UDIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.160,00D	993,48	0,00	<b>5.153,48D</b>
1.1.3.9.01.0087	18388	LIS COMMERCE LTDA	6.365,00D	0,00	0,00	<b>6.365,00D</b>
1.1.3.9.01.0089	18562	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	3.700,00D	0,00	0,00	<b>3.700,00D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	352.263,20D	33.444,91	48.487,11	<b>337.221,00D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.165,84	1.165,84	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	100.171,01D	4.095,72	0,00	<b>104.266,73D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	244.621,73D	28.183,35	39.850,81	<b>232.954,27D</b>
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	7.470,46D	0,00	7.470,46	<b>0,00</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.740,67D	12.609,36	12.609,36	<b>1.740,67D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.740,67D	12.609,36	12.609,36	<b>1.740,67D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.740,67D	12.609,36	12.609,36	<b>1.740,67D</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	12.609,36	12.609,36	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.740,67D	0,00	0,00	<b>1.740,67D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.376.820,48D	76.956,70	34.192,61	<b>1.419.584,57D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.640.436,44D	76.956,70	14.460,80	<b>1.702.932,34D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.183.884,94D	0,00	0,00	<b>1.183.884,94D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.183.884,94D	0,00	0,00	<b>1.183.884,94D</b>
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.183.884,94D	0,00	0,00	<b>1.183.884,94D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.499.843,16D	2.850,00	0,00	<b>1.502.693,16D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.499.843,16D	2.850,00	0,00	<b>1.502.693,16D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.499.843,16D	2.850,00	0,00	<b>1.502.693,16D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.418.760,26D	69.406,70	0,00	<b>1.488.166,96D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.418.760,26D	69.406,70	0,00	<b>1.488.166,96D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	796.841,97D	69.406,70	0,00	<b>866.248,67D</b>
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	234.249,88D	0,00	0,00	<b>234.249,88D</b>
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	23.227,45D	0,00	0,00	<b>23.227,45D</b>
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	<b>277.205,85D</b>
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.235,11D	0,00	0,00	<b>87.235,11D</b>
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	21.178,74D	0,00	0,00	<b>21.178,74D</b>
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	21.178,74D	0,00	0,00	<b>21.178,74D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	21.178,74D	0,00	0,00	<b>21.178,74D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	43.314,57D	0,00	0,00	<b>43.314,57D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	43.314,57D	0,00	0,00	<b>43.314,57D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	43.314,57D	0,00	0,00	<b>43.314,57D</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	14.573,00D	0,00	0,00	<b>14.573,00D</b>
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	14.573,00D	0,00	0,00	<b>14.573,00D</b>
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	14.573,00D	0,00	0,00	<b>14.573,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.547.421,03C	4.700,00	14.460,80	<b>2.557.181,83C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.501.842,17C	0,00	2.849,99	<b>1.504.692,16C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.501.842,17C	0,00	2.849,99	<b>1.504.692,16C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	795.270,64C	4.700,00	10.817,95	<b>801.388,59C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	441.675,13C	4.700,00	7.218,45	<b>444.193,58C</b>
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	51.534,82C	0,00	1.952,00	<b>53.486,82C</b>
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	4.488,52C	0,00	193,55	<b>4.682,07C</b>
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	<b>277.205,85C</b>
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	20.366,32C	0,00	1.453,95	<b>21.820,27C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	15.403,52C	0,00	352,99	<b>15.756,51C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2022 A 30/04/2022

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	352,99	<b>15.756,51C</b>
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	19.835,84C	0,00	379,14	<b>20.214,98C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	19.835,84C	0,00	379,14	<b>20.214,98C</b>
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	12.694,46C	0,00	60,73	<b>12.755,19C</b>
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.694,46C	0,00	60,73	<b>12.755,19C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	196.071,60C	0,00	0,00	<b>196.071,60C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	<b>196.071,60C</b>
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	263.615,96C	0,00	19.731,81	<b>283.347,77C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	263.615,96C	0,00	19.731,81	<b>283.347,77C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	263.615,96C	0,00	19.731,81	<b>283.347,77C</b>
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	263.615,96C	0,00	19.731,81	<b>283.347,77C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>10.966.138,29C</b>	<b>1.818.414,65</b>	<b>1.658.692,45</b>	<b>10.806.416,09C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.004.961,65C	1.805.455,30	1.658.692,45	<b>1.858.198,80C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.004.961,65C	1.805.455,30	1.658.692,45	<b>1.858.198,80C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	181.518,75C	39.882,28	40.779,44	<b>182.415,91C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	181.518,75C	39.882,28	40.779,44	<b>182.415,91C</b>
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	6.502,55C	0,00	5.210,46	<b>11.713,01C</b>
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	0,00	0,00	420,00	<b>420,00C</b>
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	<b>395,45C</b>
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	155.073,41C	15.484,74	0,00	<b>139.588,67C</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>
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	322,00C	322,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	956,87	956,87	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	<b>7.500,00C</b>
2.1.1.1.01.0055	15134	PAPELARIA E LIVRARIA CEILÂNDIA LTDA	743,30C	743,30	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.769,32C	1.769,32	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0066	16100	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA	0,00	0,00	745,00	<b>745,00C</b>
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	300,00C	300,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	3.004,00C	3.004,00	15.570,00	<b>15.570,00C</b>
2.1.1.1.01.0085	16629	EDUCARE INNOVARE	3.200,00C	3.200,00	3.200,00	<b>3.200,00C</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	148,00C	148,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0148	18128	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	0,00	0,00	723,06	<b>723,06C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	854.335,91C	1.596.523,42	1.266.580,83	<b>524.393,32C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	854.335,91C	1.596.523,42	1.266.580,83	<b>524.393,32C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.721,40C	709.713,53	704.992,13	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	8.170,51	8.170,51	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	4.095,72	4.095,72	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	665.889,95C	678.501,06	352.169,44	<b>339.558,33C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	76.507,47C	76.285,24	77.211,66	<b>77.433,89C</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	9.343,90C	9.343,90	9.599,65	<b>9.599,65C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	885,90	885,90	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	9.398,10C	22.780,46	22.481,47	<b>9.099,11C</b>
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.223,02C	1.878,84	1.878,84	<b>3.223,02C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	83.372,58C	84.868,26	85.095,51	<b>83.599,83C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.162,78C	5.500,49	3.007,61	<b>15.669,90C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.162,78C	5.500,49	3.007,61	<b>15.669,90C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2022 A 30/04/2022

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
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	173,21 C	187,07	112,00	<b>98,14 C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	72,79 C	0,00	17,86	<b>90,65 C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	392,05 C	572,00	339,23	<b>159,28 C</b>
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14 C	0,00	0,00	<b>15,14 C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.492,59 C	0,00	0,00	<b>3.492,59 C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	14.017,00 C	4.741,42	2.538,52	<b>11.814,10 C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	950.194,21 C	162.799,11	346.250,87	<b>1.133.645,97 C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	131.864,17 C	132.164,17	128.235,08	<b>127.935,08 C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	300,00	300,00	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	131.864,17 C	131.864,17	127.935,08	<b>127.935,08 C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	818.330,04 C	30.634,94	218.015,79	<b>1.005.710,89 C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	466.706,61 C	23.522,37	84.007,64	<b>527.191,88 C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	210.891,34 C	0,00	76.969,33	<b>287.860,67 C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	21.209,72 C	1.601,03	6.587,86	<b>26.196,55 C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	41.341,50 C	5.311,41	22.100,48	<b>58.130,57 C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	2.737,88 C	200,13	825,40	<b>3.363,15 C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	16.865,94 C	0,00	6.146,15	<b>23.012,09 C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13º SALÁRIO	56.468,26 C	0,00	20.609,37	<b>77.077,63 C</b>
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRIO	2.108,79 C	0,00	769,56	<b>2.878,35 C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	750,00 C	750,00	2.073,70	<b>2.073,70 C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	750,00 C	750,00	2.073,70	<b>2.073,70 C</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	750,00 C	750,00	2.073,70	<b>2.073,70 C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.961.176,64 C	12.959,35	0,00	<b>8.948.217,29 C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.578.723,88 C	0,00	0,00	<b>3.578.723,88 C</b>
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.578.723,88 C	0,00	0,00	<b>3.578.723,88 C</b>
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	<b>1.767,64 C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	<b>1.767,64 C</b>
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24 C	0,00	0,00	<b>3.576.956,24 C</b>
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24 C	0,00	0,00	<b>3.576.956,24 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	5.382.452,76 C	12.959,35	0,00	<b>5.369.493,41 C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	5.382.452,76 C	12.959,35	0,00	<b>5.369.493,41 C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	5.382.452,76 C	0,00	0,00	<b>5.382.452,76 C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	4.101.830,78 C	0,00	0,00	<b>4.101.830,78 C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.280.621,98 C	0,00	0,00	<b>1.280.621,98 C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.959,35	0,00	<b>12.959,35 D</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.959,35	0,00	<b>12.959,35 D</b>
3		RECEITAS	6.320.706,96 C	146.861,07	2.209.950,43	<b>8.383.796,32 C</b>
3.1		RECEITA	6.320.706,96 C	146.861,07	2.209.950,43	<b>8.383.796,32 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	6.085.860,60 C	146.861,07	2.127.434,36	<b>8.066.433,89 C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	6.085.860,60 C	146.861,07	2.127.434,36	<b>8.066.433,89 C</b>
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	6.542.778,34 C	0,00	2.127.434,36	<b>8.670.212,70 C</b>
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.018.547,61 C	0,00	612.226,21	<b>1.630.773,82 C</b>
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	4.054.855,03 C	0,00	1.057.053,01	<b>5.111.908,04 C</b>
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	1.469.375,70 C	0,00	458.155,14	<b>1.927.530,84 C</b>
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	15.957,92 D	1.388,00	0,00	<b>17.345,92 D</b>
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	15.957,92 D	1.388,00	0,00	<b>17.345,92 D</b>
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	47.691,76 D	17.537,99	0,00	<b>65.229,75 D</b>
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	47.691,76 D	17.537,99	0,00	<b>65.229,75 D</b>
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	393.268,06 D	127.935,08	0,00	<b>521.203,14 D</b>
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	393.268,06 D	127.935,08	0,00	<b>521.203,14 D</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	234.846,36 C	0,00	82.516,07	<b>317.362,43 C</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2022 A 30/04/2022

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		RECEITAS FINANCEIRAS	231.740,36C	0,00	81.858,21	<b>313.598,57C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	231.740,36C	0,00	81.858,21	<b>313.598,57C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	47.691,76C	0,00	17.537,99	<b>65.229,75C</b>
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	7.486,41C	0,00	4.184,99	<b>11.671,40C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	175.465,22C	0,00	59.277,95	<b>234.743,17C</b>
3.1.2.1.01.0009	18746	RECEITAS FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	1.096,97C	0,00	857,28	<b>1.954,25C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	871,00C	0,00	657,86	<b>1.528,86C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	871,00C	0,00	657,86	<b>1.528,86C</b>
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	193,86	<b>193,86C</b>
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	871,00C	0,00	464,00	<b>1.335,00C</b>
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.235,00C	0,00	0,00	<b>2.235,00C</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	2.235,00C	0,00	0,00	<b>2.235,00C</b>
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.235,00C	0,00	0,00	<b>2.235,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	5.199.548,05D	2.160.119,69	58.731,26	<b>7.300.936,48D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	5.199.548,05D	2.160.119,69	58.731,26	<b>7.300.936,48D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.186.936,62D	2.140.009,79	58.731,26	<b>7.268.215,15D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.000.208,31D	356.374,86	0,00	<b>1.356.583,17D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.000.208,31D	356.374,86	0,00	<b>1.356.583,17D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	54.685,25D	39.201,30	0,00	<b>93.886,55D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.722,11D	1.340,00	0,00	<b>4.062,11D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.846,15D	1.024,20	0,00	<b>8.870,35D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.031,39D	7.163,02	0,00	<b>27.194,41D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	310,00D	0,00	0,00	<b>310,00D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	3.420,51D	6.905,81	0,00	<b>10.326,32D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	21,50D	0,00	0,00	<b>21,50D</b>
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	9.348,56D	3.748,30	0,00	<b>13.096,86D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	13.319,95D	2.570,00	0,00	<b>15.889,95D</b>
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	16.204,02D	4.421,34	0,00	<b>20.625,36D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	806,25D	0,00	0,00	<b>806,25D</b>
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	17.011,56D	4.408,90	0,00	<b>21.420,46D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	65.087,23D	16.900,52	0,00	<b>81.987,75D</b>
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	14.304,02D	13.215,13	0,00	<b>27.519,15D</b>
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	31.507,09D	26.397,59	0,00	<b>57.904,68D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	2.033,91D	179,82	0,00	<b>2.213,73D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	2.363,48D	23,89	0,00	<b>2.387,37D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	43.547,56D	30.582,05	0,00	<b>74.129,61D</b>
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	1.380,88D	0,00	0,00	<b>1.380,88D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.791,65D	2.732,26	0,00	<b>32.523,91D</b>
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	1.596,84D	0,00	0,00	<b>1.596,84D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	13.125,21D	2.115,07	0,00	<b>15.240,28D</b>
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	547.250,36D	179.877,04	0,00	<b>727.127,40D</b>
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	9.122,00D	3.384,00	0,00	<b>12.506,00D</b>
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	2.213,75D	1.011,10	0,00	<b>3.224,85D</b>
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.515,00D	3.923,06	0,00	<b>7.438,06D</b>
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	22.500,00D	0,00	0,00	<b>22.500,00D</b>
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	39.200,62D	5.210,46	0,00	<b>44.411,08D</b>
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.500,00D	0,00	0,00	<b>7.500,00D</b>
4.2.1.0.01.0059	18333	CURSOS E TREINAMENTOS	4.773,46D	0,00	0,00	<b>4.773,46D</b>
4.2.1.0.01.0060	18340	INSCR. CAMP. ESPORTIVOS	420,00D	0,00	0,00	<b>420,00D</b>
4.2.1.0.01.0062	18364	SERV. MANUT. EM MAQ. EQUIP.	13.200,00D	0,00	0,00	<b>13.200,00D</b>
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	48,00D	40,00	0,00	<b>88,00D</b>

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/04/2022 A 30/04/2022

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		DESPESAS C/ PESSOAL	4.062.072,20D	1.738.922,70	58.731,26	<b>5.742.263,64D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	4.062.072,20D	1.738.922,70	58.731,26	<b>5.742.263,64D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	2.187.492,52D	927.423,28	4.229,07	<b>3.110.686,73D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	168.585,72D	84.007,64	0,00	<b>252.593,36D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	213.689,84D	76.969,33	0,00	<b>290.659,17D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	4.037,14D	0,00	0,00	<b>4.037,14D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	216.730,77D	89.945,67	1.601,03	<b>305.075,41D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	688.304,18D	298.481,89	7.317,85	<b>979.468,22D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	1.103,45D	1.938,65	0,00	<b>3.042,10D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	342.612,95D	118.429,92	0,00	<b>461.042,87D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	33.751,29D	24.035,85	8.200,11	<b>49.587,03D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	2.000,00D	0,00	0,00	<b>2.000,00D</b>
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	571,25D	1.754,41	1.515,26	<b>810,40D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	144.524,25D	83.606,51	35.367,81	<b>192.762,95D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	31.489,83D	18.690,20	0,00	<b>50.180,03D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	3.105,47D	357,14	300,00	<b>3.162,61D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	21.306,74D	11.194,61	200,13	<b>32.301,22D</b>
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	169,00D	0,00	0,00	<b>169,00D</b>
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	1.757,80D	1.667,60	0,00	<b>3.425,40D</b>
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	840,00D	420,00	0,00	<b>1.260,00D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	17.173,82D	5.584,50	0,00	<b>22.758,32D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	17.173,82D	5.584,50	0,00	<b>22.758,32D</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	512,59D	523,70	0,00	<b>1.036,29D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	15.861,23D	5.060,80	0,00	<b>20.922,03D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	107.482,29D	39.127,73	0,00	<b>146.610,02D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	14.685,58D	4.935,12	0,00	<b>19.620,70D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.036,60D	2.538,52	0,00	<b>9.575,12D</b>
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.232,08D	2.396,60	0,00	<b>9.628,68D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	416,90D	0,00	0,00	<b>416,90D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	92.796,71D	34.192,61	0,00	<b>126.989,32D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	33.785,11D	14.460,80	0,00	<b>48.245,91D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	59.011,60D	19.731,81	0,00	<b>78.743,41D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	12.611,43D	20.109,90	0,00	<b>32.721,33D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	12.611,43D	20.109,90	0,00	<b>32.721,33D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	6.300,00D	2.100,00	0,00	<b>8.400,00D</b>
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	6.300,00D	2.100,00	0,00	<b>8.400,00D</b>
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	17.209,90	0,00	<b>17.209,90D</b>
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	0,00	17.209,90	0,00	<b>17.209,90D</b>
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	4.234,00D	0,00	0,00	<b>4.234,00D</b>
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	4.234,00D	0,00	0,00	<b>4.234,00D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	2.077,43D	800,00	0,00	<b>2.877,43D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	2.077,43D	800,00	0,00	<b>2.877,43D</b>
			<b>88,32D</b>	<b>6.987.185,34</b>	<b>6.987.185,34</b>	<b>88,32D</b>