

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

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	1.770.621,73D	422.725,28	443.899,99	<b>1.749.447,02D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.240.631,97D	409.589,52	430.887,45	<b>1.219.334,04D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.093.947,86D	176.727,48	297.359,77	<b>973.315,57D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.418,31 D	5.000,00	6.395,89	<b>2.022,42D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.418,31 D	5.000,00	6.395,89	<b>2.022,42D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.418,31 D	5.000,00	6.395,89	<b>2.022,42D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.090.529,55D	171.727,48	290.963,88	<b>971.293,15D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	421.817,21D	143.260,87	284.375,78	<b>280.702,30D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.185,11 D	1.651,36	0,00	<b>2.836,47D</b>
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	420.632,10D	141.609,51	284.375,78	<b>277.865,83D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	668.712,34D	28.466,61	6.588,10	<b>690.590,85D</b>
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	232.847,93D	1.693,91	0,00	<b>234.541,84D</b>
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	347.520,75D	23.124,78	6.588,10	<b>364.057,43D</b>
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	88.343,66D	3.647,92	0,00	<b>91.991,58D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	132.996,41D	129.085,08	133.527,68	<b>128.553,81D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	132.996,41D	129.085,08	133.527,68	<b>128.553,81D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	131.864,17D	127.935,08	131.864,17	<b>127.935,08D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	131.864,17D	127.935,08	131.864,17	<b>127.935,08D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.132,24 D	1.150,00	1.663,51	<b>618,73D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.132,24 D	1.150,00	1.663,51	<b>618,73D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	13.546,78D	103.776,96	0,00	<b>117.323,74D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	60,45 D	2.073,70	0,00	<b>2.134,15D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45 D	2.073,70	0,00	<b>2.134,15D</b>
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45 D	0,00	0,00	<b>60,45 D</b>
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	0,00	2.073,70	0,00	<b>2.073,70D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	13.486,33D	101.703,26	0,00	<b>115.189,59D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	400,66 D	57.591,40	0,00	<b>57.992,06D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26 D	0,00	0,00	<b>199,26D</b>
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	201,40 D	0,00	0,00	<b>201,40D</b>
1.1.3.9.01.0076	18005	FINANCIAL TUR AGENCIA DE VIAGENS E	0,00	57.591,40	0,00	<b>57.591,40D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.085,67D	44.111,86	0,00	<b>57.197,53D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	36.416,69	0,00	<b>36.416,69D</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.085,67D	0,00	0,00	<b>13.085,67D</b>
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.695,17	0,00	<b>7.695,17D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	140,92 D	0,00	0,00	<b>140,92D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	140,92 D	0,00	0,00	<b>140,92D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	140,92 D	0,00	0,00	<b>140,92D</b>
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,92 D	0,00	0,00	<b>140,92D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	13.135,76	1.094,64	<b>12.041,12D</b>
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	13.135,76	1.094,64	<b>12.041,12D</b>
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	13.135,76	1.094,64	<b>12.041,12D</b>
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIAPDAS	0,00	13.135,76	1.094,64	<b>12.041,12D</b>
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	0,00	2.479,37	206,61	<b>2.272,76D</b>
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	0,00	10.656,39	888,03	<b>9.768,36D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	529.989,76D	0,00	11.917,90	<b>518.071,86D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	568.680,15D	0,00	9.240,58	<b>559.439,57D</b>
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	<b>160.635,76D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	<b>160.635,76D</b>
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	<b>160.635,76D</b>
1.3.1.2		VEÍCULOS	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.3.1.2.01		VEÍCULOS	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEÍCULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>

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

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
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	192.987,50D	0,00	0,00	<b>192.987,50D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	192.987,50D	0,00	0,00	<b>192.987,50D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.999,00D	0,00	0,00	<b>1.999,00D</b>
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	190.988,50D	0,00	0,00	<b>190.988,50D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	786.397,11D	0,00	0,00	<b>786.397,11D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	786.397,11D	0,00	0,00	<b>786.397,11D</b>
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	131.512,41D	0,00	0,00	<b>131.512,41D</b>
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	642.551,48D	0,00	0,00	<b>642.551,48D</b>
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	12.333,22D	0,00	0,00	<b>12.333,22D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	18.284,05D	0,00	0,00	<b>18.284,05D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	18.284,05D	0,00	0,00	<b>18.284,05D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	2.184,05D	0,00	0,00	<b>2.184,05D</b>
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	753.256,27C	0,00	9.240,58	<b>762.496,85C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	163.632,00C	0,00	0,00	<b>163.632,00C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00C	0,00	0,00	<b>163.632,00C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	163.177,60C	0,00	1.591,51	<b>164.769,11C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	163.177,60C	0,00	1.591,51	<b>164.769,11C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	421.710,51C	0,00	7.649,07	<b>429.359,58C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	295.153,02C	0,00	5.354,38	<b>300.507,40C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	125.118,71C	0,00	2.191,92	<b>127.310,63C</b>
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	1.438,78C	0,00	102,77	<b>1.541,55C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	352,99C	0,00	0,00	<b>352,99C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	352,99C	0,00	0,00	<b>352,99C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	4.383,17C	0,00	0,00	<b>4.383,17C</b>
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	4.383,17C	0,00	0,00	<b>4.383,17C</b>
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	38.690,39C	0,00	2.677,32	<b>41.367,71C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	38.690,39C	0,00	2.677,32	<b>41.367,71C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	38.690,39C	0,00	2.677,32	<b>41.367,71C</b>
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	38.690,39C	0,00	2.677,32	<b>41.367,71C</b>
2		PASSIVO	1.765.707,37C	121.076,43	93.737,50	<b>1.738.368,44C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	137.439,48C	121.076,43	93.737,50	<b>110.100,55C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	137.439,48C	121.076,43	93.737,50	<b>110.100,55C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	3.300,00	3.300,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	3.300,00	3.300,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0143	17985	PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	3.300,00	3.300,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.802,97C	67.227,90	56.388,85	<b>17.963,92C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.802,97C	67.227,90	56.388,85	<b>17.963,92C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	30.729,76	30.729,76	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	7.695,17	7.695,17	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	23.372,54C	23.372,54	12.764,22	<b>12.764,22C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.060,60C	3.060,60	2.751,19	<b>2.751,19C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	315,66C	315,66	343,90	<b>343,90C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	2.054,17C	2.054,17	2.104,61	<b>2.104,61C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.905,08C	209,33	204,90	<b>1.900,65C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.905,08C	209,33	204,90	<b>1.900,65C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	<b>136,50C</b>
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	<b>88,32C</b>
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	<b>345,93C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	251,05C	0,00	0,00	<b>251,05C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	1.083,28C	209,33	204,90	<b>1.078,85C</b>

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

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		OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.551,83C	300,00	300,00	<b>56.551,83C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.246,89C	300,00	300,00	<b>7.246,89C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	300,00	300,00	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	7.246,89C	0,00	0,00	<b>7.246,89C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	49.304,94C	0,00	0,00	<b>49.304,94C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	29.681,34C	0,00	0,00	<b>29.681,34C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.845,61C	0,00	0,00	<b>7.845,61C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	2.018,98C	0,00	0,00	<b>2.018,98C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	6.736,11C	0,00	0,00	<b>6.736,11C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	294,52C	0,00	0,00	<b>294,52C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	627,65C	0,00	0,00	<b>627,65C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	2.100,73C	0,00	0,00	<b>2.100,73C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.179,60C	50.039,20	33.543,75	<b>33.684,15C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	50.179,60C	50.039,20	33.543,75	<b>33.684,15C</b>
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	50.039,20C	50.039,20	33.543,75	<b>33.543,75C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.628.267,89C	0,00	0,00	<b>1.628.267,89C</b>
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.562.242,68C	0,00	0,00	<b>1.562.242,68C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.562.242,68C	0,00	0,00	<b>1.562.242,68C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.562.242,68C	0,00	0,00	<b>1.562.242,68C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	416.444,25C	0,00	0,00	<b>416.444,25C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.145.798,43C	0,00	0,00	<b>1.145.798,43C</b>
3		RECEITAS	419.785,54C	0,00	135.957,69	<b>555.743,23C</b>
3.1		RECEITA	419.785,54C	0,00	135.957,69	<b>555.743,23C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	404.368,06C	0,00	130.135,08	<b>534.503,14C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	404.368,06C	0,00	130.135,08	<b>534.503,14C</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	393.268,06C	0,00	127.935,08	<b>521.203,14C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	393.268,06C	0,00	127.935,08	<b>521.203,14C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	11.100,00C	0,00	2.200,00	<b>13.300,00C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	11.100,00C	0,00	2.200,00	<b>13.300,00C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.417,48C	0,00	5.822,61	<b>21.240,09C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	15.417,48C	0,00	5.122,61	<b>20.540,09C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	15.417,48C	0,00	5.122,61	<b>20.540,09C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	15.413,67C	0,00	5.122,61	<b>20.536,28C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	3,81C	0,00	0,00	<b>3,81C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	700,00	<b>700,00C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	700,00	<b>700,00C</b>
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	0,00	0,00	700,00	<b>700,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	414.782,86D	132.722,25	2.928,78	<b>544.576,33D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	414.782,86D	132.722,25	2.928,78	<b>544.576,33D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	273.898,66D	96.843,37	2.928,78	<b>367.813,25D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	38.924,07D	17.988,34	1.518,10	<b>55.394,31D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	38.924,07D	17.988,34	1.518,10	<b>55.394,31D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.653,59D	4.302,86	0,00	<b>14.956,45D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	798,00D	155,00	0,00	<b>953,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.673,16D	0,00	0,00	<b>1.673,16D</b>

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

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
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	75,00	0,00	<b>75,00 D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	55,41 D	0,00	0,00	<b>55,41 D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	250,00 D	0,00	0,00	<b>250,00 D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	3.756,65 D	916,65	0,00	<b>4.673,30 D</b>
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	708,30 D	0,00	0,00	<b>708,30 D</b>
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	6.680,13 D	3.550,45	1.518,10	<b>8.712,48 D</b>
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,00 D	60,70	0,00	<b>88,70 D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	7.538,63 D	1.554,00	0,00	<b>9.092,63 D</b>
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	81,89 D	21,42	0,00	<b>103,31 D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	380,00 D	0,00	0,00	<b>380,00 D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	39,81	0,00	<b>39,81 D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	586,80 D	612,45	0,00	<b>1.199,25 D</b>
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	512,89 D	0,00	0,00	<b>512,89 D</b>
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	5.050,62 D	3.300,00	0,00	<b>8.350,62 D</b>
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	3.400,00	0,00	<b>3.400,00 D</b>
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	120,00 D	0,00	0,00	<b>120,00 D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	189.100,11 D	66.191,77	1.410,68	<b>253.881,20 D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	189.100,11 D	66.191,77	1.410,68	<b>253.881,20 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	89.286,07 D	34.390,36	46,18	<b>123.630,25 D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	10.460,79 D	0,00	0,00	<b>10.460,79 D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	9.016,90 D	0,00	0,00	<b>9.016,90 D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	6.090,68 D	0,00	0,00	<b>6.090,68 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	12.254,22 D	2.751,19	0,00	<b>15.005,41 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	24.862,02 D	9.208,37	0,00	<b>34.070,39 D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	13.852,63 D	661,11	0,00	<b>14.513,74 D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	118,44 D	583,00	676,71	<b>24,73 D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	9.181,47 D	7.758,60	0,00	<b>16.940,07 D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	140,18 D	70,09	0,00	<b>210,27 D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	11.666,70 D	3.410,54	0,00	<b>15.077,24 D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	1.280,49 D	6.714,61	687,79	<b>7.307,31 D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	0,00	300,00	0,00	<b>300,00 D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	889,52 D	343,90	0,00	<b>1.233,42 D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.849,43 D	429,60	0,00	<b>2.279,03 D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.849,43 D	429,60	0,00	<b>2.279,03 D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	21,07 D	0,00	0,00	<b>21,07 D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	1.252,35 D	417,45	0,00	<b>1.669,80 D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	576,01 D	12,15	0,00	<b>588,16 D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44.025,05 D	12.233,66	0,00	<b>56.258,71 D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.533,25 D	315,76	0,00	<b>5.849,01 D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	599,57 D	204,90	0,00	<b>804,47 D</b>
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	985,28 D	110,86	0,00	<b>1.096,14 D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	260,00 D	0,00	0,00	<b>260,00 D</b>
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.688,40 D	0,00	0,00	<b>3.688,40 D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	38.491,80 D	11.917,90	0,00	<b>50.409,70 D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIÇÃO	30.459,84 D	9.240,58	0,00	<b>39.700,42 D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	8.031,96 D	2.677,32	0,00	<b>10.709,28 D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	140.884,20 D	35.878,88	0,00	<b>176.763,08 D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	140.884,20 D	35.878,88	0,00	<b>176.763,08 D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	111.701,20 D	32.758,88	0,00	<b>144.460,08 D</b>
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	57.292,42 D	9.251,84	0,00	<b>66.544,26 D</b>
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	33.300,00 D	11.100,00	0,00	<b>44.400,00 D</b>

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

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	10.500,00D	3.500,00	0,00	<b>14.000,00D</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>
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	3.000,00D	1.000,00	0,00	<b>4.000,00D</b>
4.2.2.1.02.0009	18494	CONVÊNIO COOPLEM	0,00	4.640,40	0,00	<b>4.640,40D</b>
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	144,00D	72,00	0,00	<b>216,00D</b>
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	751,85D	888,03	0,00	<b>1.639,88D</b>
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	412,93D	206,61	0,00	<b>619,54D</b>
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	19.975,00D	0,00	0,00	<b>19.975,00D</b>
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	19.975,00D	0,00	0,00	<b>19.975,00D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	9.208,00D	3.120,00	0,00	<b>12.328,00D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	9.208,00D	3.120,00	0,00	<b>12.328,00D</b>
			88,32C	676.523,96	676.523,96	88,32C