

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2022 A 31/05/2022

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                                | 1.749.447,02D  | 306.951,79        | 333.966,48         | <b>1.722.432,33D</b> |
| 1.1             |           | ATIVO CIRCULANTE                     | 1.219.334,04D  | 306.951,79        | 320.953,94         | <b>1.205.331,89D</b> |
| 1.1.1           |           | DISPONIBILIDADES                     | 973.315,57D    | 173.277,14        | 118.584,64         | <b>1.028.008,07D</b> |
| 1.1.1.1         |           | CAIXA GERAL                          | 2.022,42D      | 5.000,00          | 4.992,07           | <b>2.030,35D</b>     |
| 1.1.1.1.01      |           | CAIXA GERAL                          | 2.022,42D      | 5.000,00          | 4.992,07           | <b>2.030,35D</b>     |
| 1.1.1.1.01.0002 | 13185     | CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE          | 2.022,42D      | 5.000,00          | 4.992,07           | <b>2.030,35D</b>     |
| 1.1.1.2         |           | BANCOS C/ MOVIMENTO                  | 971.293,15D    | 168.277,14        | 113.592,57         | <b>1.025.977,72D</b> |
| 1.1.1.2.01      |           | BANCOS C/ MOVIMENTO                  | 280.702,30D    | 140.262,18        | 104.578,62         | <b>316.385,86D</b>   |
| 1.1.1.2.01.0002 | 25        | BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0       | 2.836,47D      | 2.161,50          | 4.037,68           | <b>960,29D</b>       |
| 1.1.1.2.01.0004 | 27        | BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4        | 277.865,83D    | 138.100,68        | 100.540,94         | <b>315.425,57D</b>   |
| 1.1.1.2.02      |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ      | 690.590,85D    | 28.014,96         | 9.013,95           | <b>709.591,86D</b>   |
| 1.1.1.2.02.0005 | 15219     | BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC    | 234.541,84D    | 6.609,44          | 1.722,90           | <b>239.428,38D</b>   |
| 1.1.1.2.02.0006 | 15226     | APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-    | 364.057,43D    | 17.379,45         | 6.652,25           | <b>374.784,63D</b>   |
| 1.1.1.2.02.0007 | 15233     | APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG  | 91.991,58D     | 4.026,07          | 638,80             | <b>95.378,85D</b>    |
| 1.1.2           |           | CRÉDITOS                             | 128.553,81D    | 127.751,29        | 129.035,08         | <b>127.270,02D</b>   |
| 1.1.2.1         |           | CRÉDITOS                             | 128.553,81D    | 127.751,29        | 129.035,08         | <b>127.270,02D</b>   |
| 1.1.2.1.01      |           | DUPLICATAS A RECEBER                 | 127.935,08D    | 126.651,29        | 127.935,08         | <b>126.651,29D</b>   |
| 1.1.2.1.01.0001 | 15516     | REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE       | 127.935,08D    | 126.651,29        | 127.935,08         | <b>126.651,29D</b>   |
| 1.1.2.1.03      |           | CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO             | 618,73D        | 1.100,00          | 1.100,00           | <b>618,73D</b>       |
| 1.1.2.1.03.0001 | 15899     | CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO             | 618,73D        | 1.100,00          | 1.100,00           | <b>618,73D</b>       |
| 1.1.3           |           | OUTROS CRÉDITOS                      | 117.323,74D    | 5.923,36          | 73.283,63          | <b>49.963,47D</b>    |
| 1.1.3.1         |           | OUTROS CRÉDITOS                      | 2.134,15D      | 0,00              | 2.073,70           | <b>60,45D</b>        |
| 1.1.3.1.02      |           | EMPRÉSTIMOS                          | 2.134,15D      | 0,00              | 2.073,70           | <b>60,45D</b>        |
| 1.1.3.1.02.0003 | 15530     | EMPRESTIMOS A PROPONENTE             | 60,45D         | 0,00              | 0,00               | <b>60,45D</b>        |
| 1.1.3.1.02.0004 | 15660     | EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /        | 2.073,70D      | 0,00              | 2.073,70           | <b>0,00</b>          |
| 1.1.3.9         |           | ADIANTAMENTOS                        | 115.189,59D    | 5.923,36          | 71.209,93          | <b>49.903,02D</b>    |
| 1.1.3.9.01      |           | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 57.992,06D     | 0,00              | 57.591,40          | <b>400,66D</b>       |
| 1.1.3.9.01.0009 | 15837     | MAGAZINE LUIZA                       | 199,26D        | 0,00              | 0,00               | <b>199,26D</b>       |
| 1.1.3.9.01.0060 | 17428     | VIA VAREJO S/A                       | 201,40D        | 0,00              | 0,00               | <b>201,40D</b>       |
| 1.1.3.9.01.0076 | 18005     | FINANCIAL TUR AGENCIA DE VIAGENS E   | 57.591,40D     | 0,00              | 57.591,40          | <b>0,00</b>          |
| 1.1.3.9.02      |           | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS            | 57.197,53D     | 5.923,36          | 13.618,53          | <b>49.502,36D</b>    |
| 1.1.3.9.02.0001 | 3520      | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS             | 36.416,69D     | 0,00              | 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               | 7.695,17D      | 5.923,36          | 13.618,53          | <b>0,00</b>          |
| 1.1.4           |           | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 140,92D        | 0,00              | 50,59              | <b>90,33D</b>        |
| 1.1.4.4         |           | IMPOSTOS A RECUPERAR                 | 140,92D        | 0,00              | 50,59              | <b>90,33D</b>        |
| 1.1.4.4.01      |           | IMPOSTO A RECUPERAR                  | 140,92D        | 0,00              | 50,59              | <b>90,33D</b>        |
| 1.1.4.4.01.0010 | 17589     | PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 140,92D        | 0,00              | 50,59              | <b>90,33D</b>        |
| 1.2             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 12.041,12D     | 0,00              | 1.094,64           | <b>10.946,48D</b>    |
| 1.2.4           |           | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 12.041,12D     | 0,00              | 1.094,64           | <b>10.946,48D</b>    |
| 1.2.4.1         |           | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 12.041,12D     | 0,00              | 1.094,64           | <b>10.946,48D</b>    |
| 1.2.4.1.01      |           | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 12.041,12D     | 0,00              | 1.094,64           | <b>10.946,48D</b>    |
| 1.2.4.1.01.0001 | 14908     | SEGUROS VEÍCULOS                     | 2.272,76D      | 0,00              | 206,61             | <b>2.066,15D</b>     |
| 1.2.4.1.01.0002 | 17435     | SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE     | 9.768,36D      | 0,00              | 888,03             | <b>8.880,33D</b>     |
| 1.3             |           | ATIVO PERMANENTE                     | 518.071,86D    | 0,00              | 11.917,90          | <b>506.153,96D</b>   |
| 1.3.1           |           | IMOBILIZADO                          | 559.439,57D    | 0,00              | 9.240,58           | <b>550.198,99D</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 - 01/05/2022 A 31/05/2022

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     | 762.496,85C    | 0,00              | 9.240,58           | <b>771.737,43C</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            | 164.769,11C    | 0,00              | 1.591,51           | <b>166.360,62C</b>   |
| 1.3.1.9.03.0002 | 15790     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE     | 164.769,11C    | 0,00              | 1.591,51           | <b>166.360,62C</b>   |
| 1.3.1.9.04      |           | (-) MAQUINAS APARELHOS E           | 429.359,58C    | 0,00              | 7.649,07           | <b>437.008,65C</b>   |
| 1.3.1.9.04.0005 | 15806     | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.       | 300.507,40C    | 0,00              | 5.354,38           | <b>305.861,78C</b>   |
| 1.3.1.9.04.0006 | 15813     | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS      | 127.310,63C    | 0,00              | 2.191,92           | <b>129.502,55C</b>   |
| 1.3.1.9.04.0008 | 17343     | EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE  | 1.541,55C      | 0,00              | 102,77             | <b>1.644,32C</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                       | 41.367,71C     | 0,00              | 2.677,32           | <b>44.045,03C</b>    |
| 1.3.2.9         |           | AMORTIZAÇÃO                        | 41.367,71C     | 0,00              | 2.677,32           | <b>44.045,03C</b>    |
| 1.3.2.9.01      |           | AMORTIZAÇÕES                       | 41.367,71C     | 0,00              | 2.677,32           | <b>44.045,03C</b>    |
| 1.3.2.9.01.0002 | 17220     | AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE | 41.367,71C     | 0,00              | 2.677,32           | <b>44.045,03C</b>    |
| 2               |           | PASSIVO                            | 1.738.368,44C  | 106.072,80        | 137.837,50         | <b>1.770.133,14C</b> |
| 2.1             |           | PASSIVO CIRCULANTE                 | 110.100,55C    | 106.072,80        | 137.837,50         | <b>141.865,25C</b>   |
| 2.1.1           |           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO             | 110.100,55C    | 106.072,80        | 137.837,50         | <b>141.865,25C</b>   |
| 2.1.1.1         |           | FORNECEDORES                       | 0,00           | 57.591,40         | 57.841,40          | <b>250,00C</b>       |
| 2.1.1.1.01      |           | FORNECEDORES                       | 0,00           | 57.591,40         | 57.841,40          | <b>250,00C</b>       |
| 2.1.1.1.01.0144 | 17992     | FINANCIAL TUR AGENCIA DE VIAGENS E | 0,00           | 57.591,40         | 57.591,40          | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.1.01.0150 | 18180     | JOYCE GOMES LEAL EIRELI            | 0,00           | 0,00              | 250,00             | <b>250,00C</b>       |
| 2.1.1.3         |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS      | 17.963,92C     | 46.171,34         | 47.287,52          | <b>19.080,10C</b>    |
| 2.1.1.3.01      |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS      | 17.963,92C     | 46.171,34         | 47.287,52          | <b>19.080,10C</b>    |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413       | SALARIOS A PAGAR                   | 0,00           | 28.207,42         | 28.207,42          | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444       | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER      | 12.764,22C     | 12.764,22         | 13.626,75          | <b>13.626,75C</b>    |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451       | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER       | 2.751,19C      | 2.751,19          | 2.947,10           | <b>2.947,10C</b>     |
| 2.1.1.3.01.0011 | 3209      | PIS SOBRE FOLHA                    | 343,90C        | 343,90            | 368,39             | <b>368,39C</b>       |
| 2.1.1.3.01.0021 | 13949     | IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER        | 2.104,61C      | 2.104,61          | 2.137,86           | <b>2.137,86C</b>     |
| 2.1.1.4         |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS             | 1.900,65C      | 204,90            | 290,14             | <b>1.985,89C</b>     |
| 2.1.1.4.01      |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS             | 1.900,65C      | 204,90            | 290,14             | <b>1.985,89C</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     | 1.078,85C      | 204,90            | 290,14             | <b>1.164,09C</b>     |

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2022 A 31/05/2022

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           | Seqüência | Descrição                               | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual          |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 2.1.1.5         |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 56.551,83C     | 2.105,16          | 9.462,41           | <b>63.909,08C</b>    |
| 2.1.1.5.01      |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR               | 7.246,89C      | 0,00              | 0,00               | <b>7.246,89C</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     | 2.105,16          | 9.462,41           | <b>56.662,19C</b>    |
| 2.1.1.5.03.0001 | 17114     | PROVISÃO DE FÉRIAS                      | 29.681,34C     | 0,00              | 3.982,35           | <b>33.663,69C</b>    |
| 2.1.1.5.03.0002 | 17121     | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                 | 7.845,61C      | 0,00              | 2.986,77           | <b>10.832,38C</b>    |
| 2.1.1.5.03.0003 | 17138     | PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS             | 2.018,98C      | 473,87            | 318,59             | <b>1.863,70C</b>     |
| 2.1.1.5.03.0004 | 17145     | PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS              | 6.736,11C      | 1.572,06          | 1.066,32           | <b>6.230,37C</b>     |
| 2.1.1.5.03.0005 | 17152     | PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS              | 294,52C        | 59,23             | 69,70              | <b>304,99C</b>       |
| 2.1.1.5.03.0006 | 17169     | PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO         | 627,65C        | 0,00              | 238,93             | <b>866,58C</b>       |
| 2.1.1.5.03.0007 | 17176     | PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO          | 2.100,73C      | 0,00              | 799,75             | <b>2.900,48C</b>     |
| 2.1.1.7         |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 33.684,15C     | 0,00              | 22.956,03          | <b>56.640,18C</b>    |
| 2.1.1.7.01      |           | EMPRÉSTIMOS                             | 33.684,15C     | 0,00              | 22.956,03          | <b>56.640,18C</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 /           | 33.543,75C     | 0,00              | 22.956,03          | <b>56.499,78C</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                                | 555.743,23C    | 33,50             | 136.514,59         | <b>692.224,32C</b>   |
| 3.1             |           | RECEITA                                 | 555.743,23C    | 33,50             | 136.514,59         | <b>692.224,32C</b>   |
| 3.1.1           |           | RECEITA OPERACIONAL                     | 534.503,14C    | 33,50             | 127.757,29         | <b>662.226,93C</b>   |
| 3.1.1.4         |           | RECEITA S/ MENSALIDADES E               | 534.503,14C    | 33,50             | 127.757,29         | <b>662.226,93C</b>   |
| 3.1.1.4.05      |           | RECEITA CONVÊNIO                        | 521.203,14C    | 0,00              | 126.651,29         | <b>647.854,43C</b>   |
| 3.1.1.4.05.0001 | 14359     | RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%              | 521.203,14C    | 0,00              | 126.651,29         | <b>647.854,43C</b>   |
| 3.1.1.4.06      |           | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                | 13.300,00C     | 33,50             | 1.106,00           | <b>14.372,50C</b>    |
| 3.1.1.4.06.0001 | 14397     | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM         | 13.300,00C     | 33,50             | 1.106,00           | <b>14.372,50C</b>    |
| 3.1.2           |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 21.240,09C     | 0,00              | 8.757,30           | <b>29.997,39C</b>    |
| 3.1.2.1         |           | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 20.540,09C     | 0,00              | 7.257,30           | <b>27.797,39C</b>    |
| 3.1.2.1.01      |           | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 20.540,09C     | 0,00              | 7.257,30           | <b>27.797,39C</b>    |
| 3.1.2.1.01.0001 | 987       | JUROS ATIVOS / CORREÇÕES                | 0,00           | 0,00              | 3,84               | <b>3,84C</b>         |
| 3.1.2.1.01.0006 | 3773      | REND. S/ APLIC. FINANCEIRA              | 20.536,28C     | 0,00              | 7.247,96           | <b>27.784,24C</b>    |
| 3.1.2.1.01.0008 | 12522     | REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0 | 3,81C          | 0,00              | 5,50               | <b>9,31C</b>         |
| 3.1.2.2         |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 700,00C        | 0,00              | 1.500,00           | <b>2.200,00C</b>     |
| 3.1.2.2.01      |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 700,00C        | 0,00              | 1.500,00           | <b>2.200,00C</b>     |
| 3.1.2.2.01.0004 | 3674      | RECEITAS DE PATROCINIOS                 | 700,00C        | 0,00              | 1.500,00           | <b>2.200,00C</b>     |
| 4               |           | CUSTOS E DESPESAS                       | 544.576,33D    | 199.439,31        | 4.178,83           | <b>739.836,81D</b>   |
| 4.2             |           | RESULTADOS OPERACIONAIS                 | 544.576,33D    | 199.439,31        | 4.178,83           | <b>739.836,81D</b>   |
| 4.2.1           |           | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 367.813,25D    | 164.330,83        | 4.178,83           | <b>527.965,25D</b>   |
| 4.2.1.0         |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS          | 55.394,31D     | 71.017,30         | 0,00               | <b>126.411,61D</b>   |
| 4.2.1.0.01      |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS          | 55.394,31D     | 71.017,30         | 0,00               | <b>126.411,61D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0004 | 2349      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 14.956,45D     | 4.850,18          | 0,00               | <b>19.806,63D</b>    |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2356      | MATERIAL DE ESCRITORIO                  | 953,00D        | 873,28            | 0,00               | <b>1.826,28D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 1.673,16D      | 39,99             | 0,00               | <b>1.713,15D</b>     |

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2022 A 31/05/2022

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           | 75,00 D        | 0,00              | 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       | 250,00            | 0,00               | <b>500,00 D</b>     |
| 4.2.1.0.01.0012 | 2615      | DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.    | 4.673,30 D     | 565,00            | 0,00               | <b>5.238,30 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               | 8.712,48 D     | 3.313,33          | 0,00               | <b>12.025,81 D</b>  |
| 4.2.1.0.01.0024 | 11488     | CORREIOS E TELEGRAFOS             | 88,70 D        | 0,00              | 0,00               | <b>88,70 D</b>      |
| 4.2.1.0.01.0025 | 11501     | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS | 9.092,63 D     | 225,55            | 0,00               | <b>9.318,18 D</b>   |
| 4.2.1.0.01.0028 | 11815     | PASSAGENS E HOSPEDAGENS           | 0,00           | 57.591,40         | 0,00               | <b>57.591,40 D</b>  |
| 4.2.1.0.01.0029 | 11822     | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO       | 103,31 D       | 0,00              | 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                | 39,81 D        | 0,00              | 0,00               | <b>39,81 D</b>      |
| 4.2.1.0.01.0034 | 12072     | DESPESAS COM INFORMATICA          | 1.199,25 D     | 0,00              | 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>     |
| 4.2.1.0.01.0040 | 15639     | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA     | 0,00           | 25,00             | 0,00               | <b>25,00 D</b>      |
| 4.2.1.0.01.0045 | 16827     | DECORAÇÕES                        | 8.350,62 D     | 1.723,57          | 0,00               | <b>10.074,19 D</b>  |
| 4.2.1.0.01.0058 | 18326     | SERVIÇOS DE ENGENHARIA            | 3.400,00 D     | 0,00              | 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       | 1.560,00          | 0,00               | <b>1.680,00 D</b>   |
| 4.2.1.1         |           | DESPESAS C/ PESSOAL               | 253.881,20 D   | 74.729,50         | 4.178,83           | <b>324.431,87 D</b> |
| 4.2.1.1.01      |           | DESPESAS C/ PESSOAL               | 253.881,20 D   | 74.729,50         | 4.178,83           | <b>324.431,87 D</b> |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417      | SALARIOS E ORDENADOS              | 123.630,25 D   | 30.915,80         | 26,36              | <b>154.519,69 D</b> |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431      | FERIAS                            | 10.460,79 D    | 12.867,39         | 0,00               | <b>23.328,18 D</b>  |
| 4.2.1.1.01.0004 | 2448      | 13. SALARIO                       | 9.016,90 D     | 2.986,77          | 0,00               | <b>12.003,67 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                              | 15.005,41 D    | 3.504,62          | 473,87             | <b>18.036,16 D</b>  |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479      | PREVIDENCIA SOCIAL                | 34.070,39 D    | 12.395,56         | 2.237,50           | <b>44.228,45 D</b>  |
| 4.2.1.1.01.0012 | 2523      | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO           | 14.513,74 D    | 5.600,00          | 0,00               | <b>20.113,74 D</b>  |
| 4.2.1.1.01.0013 | 2530      | DESPESAS C/ TRANSPORTE            | 24,73 D        | 968,00            | 694,08             | <b>298,65 D</b>     |
| 4.2.1.1.01.0016 | 2820      | UNIFORMES                         | 16.940,07 D    | 229,50            | 0,00               | <b>17.169,57 D</b>  |
| 4.2.1.1.01.0017 | 2844      | DESPESAS C/ MEDICAMENTOS          | 210,27 D       | 298,61            | 0,00               | <b>508,88 D</b>     |
| 4.2.1.1.01.0021 | 2936      | AUXILIO EDUCACAO                  | 15.077,24 D    | 3.410,54          | 0,00               | <b>18.487,78 D</b>  |
| 4.2.1.1.01.0024 | 3742      | PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS     | 7.307,31 D     | 1.114,62          | 687,79             | <b>7.734,14 D</b>   |
| 4.2.1.1.01.0031 | 12058     | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - | 300,00 D       | 0,00              | 0,00               | <b>300,00 D</b>     |
| 4.2.1.1.01.0032 | 12256     | PIS/PASEP                         | 1.233,42 D     | 438,09            | 59,23              | <b>1.612,28 D</b>   |
| 4.2.1.2         |           | DESPESAS FINANCEIRAS              | 2.279,03 D     | 455,13            | 0,00               | <b>2.734,16 D</b>   |
| 4.2.1.2.01      |           | DESPESAS FINANCEIRAS              | 2.279,03 D     | 455,13            | 0,00               | <b>2.734,16 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                | 1.669,80 D     | 417,45            | 0,00               | <b>2.087,25 D</b>   |
| 4.2.1.2.01.0010 | 15905     | DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE        | 588,16 D       | 37,68             | 0,00               | <b>625,84 D</b>     |
| 4.2.1.3         |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS      | 56.258,71 D    | 18.128,90         | 0,00               | <b>74.387,61 D</b>  |
| 4.2.1.3.01      |           | DESPESAS TRIBUTARIAS              | 5.849,01 D     | 2.888,00          | 0,00               | <b>8.737,01 D</b>   |
| 4.2.1.3.01.0005 | 2660      | COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 804,47 D       | 290,14            | 0,00               | <b>1.094,61 D</b>   |
| 4.2.1.3.01.0006 | 18456     | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 1.096,14 D     | 2.476,48          | 0,00               | <b>3.572,62 D</b>   |
| 4.2.1.3.01.0007 | 2684      | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS         | 260,00 D       | 121,38            | 0,00               | <b>381,38 D</b>     |
| 4.2.1.3.01.0014 | 14007     | IPVA                              | 3.688,40 D     | 0,00              | 0,00               | <b>3.688,40 D</b>   |
| 4.2.1.3.02      |           | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS  | 0,00           | 3.323,00          | 0,00               | <b>3.323,00 D</b>   |
| 4.2.1.3.02.0007 | 2752      | SEGUROS DIVERSOS                  | 0,00           | 353,00            | 0,00               | <b>353,00 D</b>     |
| 4.2.1.3.02.0015 | 14298     | EVENTOS                           | 0,00           | 2.970,00          | 0,00               | <b>2.970,00 D</b>   |
| 4.2.1.3.03      |           | ENCARGOS DO EXERCICIO             | 50.409,70 D    | 11.917,90         | 0,00               | <b>62.327,60 D</b>  |
| 4.2.1.3.03.0001 | 2875      | COTA DE DEPRECIACAO               | 39.700,42 D    | 9.240,58          | 0,00               | <b>48.941,00 D</b>  |
| 4.2.1.3.03.0002 | 2882      | COTA DE AMORTIZACAO               | 10.709,28 D    | 2.677,32          | 0,00               | <b>13.386,60 D</b>  |

# BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/05/2022 A 31/05/2022

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           |           | DESPESAS - GERAIS              | 176.763,08D    | 35.108,48         | 0,00               | <b>211.871,56D</b> |
| 4.2.2.1         |           | DESPESAS - GERAIS              | 176.763,08D    | 35.108,48         | 0,00               | <b>211.871,56D</b> |
| 4.2.2.1.02      |           | CONTRATOS FIXOS - SERVICOS     | 144.460,08D    | 32.758,48         | 0,00               | <b>177.218,56D</b> |
| 4.2.2.1.02.0001 | 14434     | CONSULTORIA JURIDICA           | 66.544,26D     | 9.251,84          | 0,00               | <b>75.796,10D</b>  |
| 4.2.2.1.02.0004 | 14748     | CONSULTORIA CONTÁBIL           | 44.400,00D     | 11.100,00         | 0,00               | <b>55.500,00D</b>  |
| 4.2.2.1.02.0006 | 18463     | CONS. E ASSES. GEST. RH.       | 14.000,00D     | 3.500,00          | 0,00               | <b>17.500,00D</b>  |
| 4.2.2.1.02.0007 | 18470     | CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)   | 8.400,00D      | 2.100,00          | 0,00               | <b>10.500,00D</b>  |
| 4.2.2.1.02.0008 | 18487     | CONVÊNIO SMART FIT             | 4.000,00D      | 1.000,00          | 0,00               | <b>5.000,00D</b>   |
| 4.2.2.1.02.0009 | 18494     | CONVÊNIO COOPLEM               | 4.640,40D      | 4.640,00          | 0,00               | <b>9.280,40D</b>   |
| 4.2.2.1.02.0010 | 18500     | CONVÊNIO CBMDF                 | 216,00D        | 72,00             | 0,00               | <b>288,00D</b>     |
| 4.2.2.1.02.0011 | 18517     | SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL | 1.639,88D      | 888,03            | 0,00               | <b>2.527,91D</b>   |
| 4.2.2.1.02.0012 | 18524     | SEGURO VEICULAR                | 619,54D        | 206,61            | 0,00               | <b>826,15D</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                 | 12.328,00D     | 2.350,00          | 0,00               | <b>14.678,00D</b>  |
| 4.2.2.1.11.0001 | 14755     | AJUDA DE CUSTO                 | 12.328,00D     | 2.350,00          | 0,00               | <b>14.678,00D</b>  |
|                 |           |                                | <b>88,32C</b>  | <b>612.497,40</b> | <b>612.497,40</b>  | <b>88,32C</b>      |