

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2022 A 30/06/2022

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	11.758.758,04D	2.374.830,56	2.633.483,23	11.500.105,37D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.350.685,57D	2.356.302,35	2.601.803,23	10.105.184,69D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.761.945,11D	2.298.171,85	2.568.331,83	9.491.785,13D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.689,38D	5.000,00	4.510,11	3.179,27D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.689,38D	5.000,00	4.510,11	3.179,27D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.689,38D	5.000,00	4.510,11	3.179,27D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.759.255,73D	2.293.171,85	2.563.821,72	9.488.605,86D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.997.672,29D	2.212.077,29	2.492.555,15	1.717.194,43D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.997.672,29D	2.212.077,29	2.492.555,15	1.717.194,43D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	7.761.583,44D	81.094,56	71.266,57	7.771.411,43D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.639.266,63D	36.511,09	71.266,57	3.604.511,15D
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	3.439.769,74D	37.201,85	0,00	3.476.971,59D
1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	682.523,05D	7.381,62	0,00	689.904,67D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	588.740,46D	47.936,75	23.277,65	613.399,56D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	95.554,79D	27.467,19	3.518,73	119.503,25D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	392,09D	2.323,55	2.323,56	392,08D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	392,09D	2.323,55	2.323,56	392,08D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	56.499,78D	23.948,47	0,00	80.448,25D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	56.499,78D	23.948,47	0,00	80.448,25D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	38.662,92D	0,00	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	37.028,81D	0,00	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	493.185,67D	20.469,56	19.758,92	493.896,31D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	146.279,06D	242,69	8.085,00	138.436,75D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	4.257,52D	117,92	0,00	4.375,44D
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
1.1.3.9.01.0039	16490	W SPORTS BRASIL	8.085,00D	0,00	8.085,00	0,00
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	5.477,52D	124,77	0,00	5.602,29D
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	1.614,39D	0,00	0,00	1.614,39D
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	1.816,80D	0,00	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
1.1.3.9.01.0079	18050	UDIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.153,48D	0,00	0,00	5.153,48D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2022 A 30/06/2022

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
1.1.3.9.01.0080	18098	PONTO FRIO	404,21 D	0,00	0,00	404,21 D
1.1.3.9.01.0081	18104	EXTRA HIPERMERCADO	2.698,80 D	0,00	0,00	2.698,80 D
1.1.3.9.01.0082	18111	PAGSEGUROS INTERNET S.A.	3.382,21 D	0,00	0,00	3.382,21 D
1.1.3.9.01.0087	18388	LIS COMMERCE LTDA	6.365,00 D	0,00	0,00	6.365,00 D
1.1.3.9.01.0089	18562	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	346.906,61 D	20.226,87	11.673,92	355.459,56 D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.165,84	1.165,84	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	114.402,15 D	5.448,98	0,00	119.851,13 D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	232.504,46 D	10.801,63	10.508,08	232.798,01 D
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	0,00	2.810,42	0,00	2.810,42 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	10.193,75	10.193,75	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	10.193,75	10.193,75	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	10.193,75	10.193,75	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	10.193,75	10.193,75	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.408.072,47 D	18.528,21	31.680,00	1.394.920,68 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.711.205,30 D	18.528,21	11.894,94	1.717.838,57 D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.187.079,94 D	0,00	0,00	1.187.079,94 D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.187.079,94 D	0,00	0,00	1.187.079,94 D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.187.079,94 D	0,00	0,00	1.187.079,94 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.502.693,16 D	0,00	0,00	1.502.693,16 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.502.693,16 D	0,00	0,00	1.502.693,16 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.502.693,16 D	0,00	0,00	1.502.693,16 D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.502.751,44 D	7.547,10	0,00	1.510.298,54 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.502.751,44 D	7.547,10	0,00	1.510.298,54 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	876.248,67 D	1.896,80	0,00	878.145,47 D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	238.834,36 D	0,00	0,00	238.834,36 D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	23.227,45 D	5.650,30	0,00	28.877,75 D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85 D	0,00	0,00	277.205,85 D
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.235,11 D	0,00	0,00	87.235,11 D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	21.406,74 D	3.341,11	0,00	24.747,85 D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	21.406,74 D	3.341,11	0,00	24.747,85 D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	21.406,74 D	3.341,11	0,00	24.747,85 D
1.3.1.6		SOFTWARE	43.314,57 D	0,00	0,00	43.314,57 D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	43.314,57 D	0,00	0,00	43.314,57 D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	43.314,57 D	0,00	0,00	43.314,57 D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	16.583,00 D	7.640,00	0,00	24.223,00 D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	16.583,00 D	7.640,00	0,00	24.223,00 D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	16.583,00 D	7.640,00	0,00	24.223,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.568.926,35 C	0,00	11.894,94	2.580.821,29 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.504.692,16 C	0,00	0,00	1.504.692,16 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.504.692,16 C	0,00	0,00	1.504.692,16 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	812.328,08 C	0,00	11.002,39	823.330,47 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	451.495,36 C	0,00	7.317,59	458.812,95 C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	55.477,03 C	0,00	1.990,21	57.467,24 C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	4.875,62 C	0,00	240,64	5.116,26 C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85 C	0,00	0,00	277.205,85 C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	23.274,22 C	0,00	1.453,95	24.728,17 C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	16.113,30 C	0,00	412,47	16.525,77 C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	16.113,30 C	0,00	412,47	16.525,77 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2022 A 30/06/2022

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
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	20.594,12C	0,00	379,14	20.973,26C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	20.594,12C	0,00	379,14	20.973,26C
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	12.824,29C	0,00	100,94	12.925,23C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.824,29C	0,00	100,94	12.925,23C
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	303.132,83C	0,00	19.785,06	322.917,89C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	303.132,83C	0,00	19.785,06	322.917,89C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	303.132,83C	0,00	19.785,06	322.917,89C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	303.132,83C	0,00	19.785,06	322.917,89C
2		PASSIVO	11.040.080,24C	1.586.494,93	1.750.420,46	11.204.005,77C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.091.862,95C	1.586.494,93	1.750.420,46	2.255.788,48C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.091.862,95C	1.586.494,93	1.750.420,46	2.255.788,48C
2.1.1.1		FORNECEDORES	169.639,14C	64.518,31	52.008,38	157.129,21C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	169.639,14C	64.518,31	52.008,38	157.129,21C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	15.260,11C	2.866,63	2.866,63	15.260,11C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	420,00C	420,00	525,00	525,00C
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	124.103,93C	15.484,74	0,00	108.619,19C
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	4.884,30	4.884,30C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	1.235,55	1.235,55	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00C	7.500,00	5.200,00	5.200,00C
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAEIS LTDA	0,00	0,00	1.060,82	1.060,82C
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	11.397,74C	11.397,74	912,00	912,00C
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	9.063,23	9.063,23C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	300,00C	300,00	216,00	216,00C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	610,00C	610,00	5.331,00	5.331,00C
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
2.1.1.1.01.0124	17688	SELECT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	2.531,75C	2.531,75	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0147	18067	MI CONFECÇÕES DE ROUPA EIRELI	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0148	18128	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	723,06C	238,00	0,00	485,06C
2.1.1.1.01.0149	18142	J.F. DE LIMA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA -	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2.1.1.1.01.0151	18210	IMPÉRIO ATACADISTA DE PAPELARIA	0,00	0,00	2.709,80	2.709,80C
2.1.1.1.01.0152	18234	BE ALL SERVIÇOS EDUCACIONAIS	386,38C	386,38	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0159	18630	MOLDUCLASS	0,00	93,47	0,00	(93,47)D
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	550.197,04C	1.383.682,92	1.381.609,16	548.123,28C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	550.197,04C	1.383.682,92	1.381.609,16	548.123,28C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	7.940,83C	750.225,64	743.225,32	940,51C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	6.264,95	6.264,95	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	5.448,98	5.448,98	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	350.443,80C	360.641,18	365.509,59	355.312,21C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	78.843,22C	97.769,71	97.810,13	78.883,64C
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	9.911,30C	9.911,30	9.987,54	9.987,54C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	38.493,34	38.493,34	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAU	8.655,80C	23.543,44	21.730,75	6.843,11C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.353,10C	2.008,92	1.878,84	3.223,02C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2022 A 30/06/2022

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
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	89.169,50C	89.375,46	90.685,31	90.479,35C
2.1.1.3.01.0022	18708	OFICIO n° 0726677-27.2018.8.07.0001	0,00	0,00	574,41	574,41C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.180,24C	3.507,65	629,54	13.302,13C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.180,24C	3.507,65	629,54	13.302,13C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	93,74C	107,60	116,45	102,59C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	83,13C	0,00	160,72	243,85C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSR F A RECOLHER	144,96C	324,95	352,37	172,38C
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	12.350,68C	3.075,10	0,00	9.275,58C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.355.846,53C	134.786,05	316.173,38	1.537.233,86C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.651,29C	129.351,29	125.522,03	122.822,03C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	126.651,29C	126.651,29	122.822,03	122.822,03C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.229.195,24C	5.434,76	190.651,35	1.414.411,83C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	616.304,97C	0,00	76.479,23	692.784,20C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	365.883,98C	0,00	64.545,76	430.429,74C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	32.456,06C	1.347,74	5.995,46	37.103,78C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	79.532,30C	3.918,55	19.944,82	95.558,57C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	4.147,43C	168,47	751,26	4.730,22C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13° SALÁRIO	29.242,65C	0,00	5.152,85	34.395,50C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13°SALÁRIO	97.969,23C	0,00	17.136,51	115.105,74C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13° SALÁRI	3.658,62C	0,00	645,46	4.304,08C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.948.217,29C	0,00	0,00	8.948.217,29C
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	5.369.493,41C	0,00	0,00	5.369.493,41C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	5.369.493,41C	0,00	0,00	5.369.493,41C
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
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.959,35D	0,00	0,00	12.959,35D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.959,35D	0,00	0,00	12.959,35D
3		RECEITAS	10.443.273,69C	128.536,94	2.228.409,30	12.543.146,05C
3.1		RECEITA	10.443.273,69C	128.536,94	2.228.409,30	12.543.146,05C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	10.034.704,34C	128.536,94	2.044.935,51	11.951.102,91C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	10.034.704,34C	128.536,94	2.044.935,51	11.951.102,91C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	10.775.395,73C	0,00	2.044.935,51	12.820.331,24C
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.801.161,52C	0,00	307.688,03	3.108.849,55C
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	5.457.666,08C	0,00	479.700,78	5.937.366,86C
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	2.516.568,13C	0,00	1.257.546,70	3.774.114,83C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.345,92D	39,00	0,00	17.384,92D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	17.345,92D	39,00	0,00	17.384,92D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	75.491,04D	5.675,91	0,00	81.166,95D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	75.491,04D	5.675,91	0,00	81.166,95D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	647.854,43D	122.822,03	0,00	770.676,46D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	647.854,43D	122.822,03	0,00	770.676,46D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2022 A 30/06/2022

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		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	408.569,35C	0,00	183.473,79	592.043,14C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	400.870,32C	0,00	88.472,77	489.343,09C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	400.870,32C	0,00	88.472,77	489.343,09C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	75.623,97C	0,00	5.675,91	81.299,88C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	15.804,87C	0,00	1.702,30	17.507,17C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	307.487,23C	0,00	81.094,56	388.581,79C
3.1.2.1.01.0009	18746	RECEITAS FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	1.954,25C	0,00	0,00	1.954,25C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.314,03C	0,00	3.270,73	6.584,76C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.314,03C	0,00	3.270,73	6.584,76C
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	1.774,03C	0,00	3.110,73	4.884,76C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	1.540,00C	0,00	160,00	1.700,00C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.385,00C	0,00	91.730,29	96.115,29C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	4.385,00C	0,00	91.730,29	96.115,29C
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	2.150,00C	0,00	5.150,00	7.300,00C
3.1.2.3.01.0002	14182	FESTA DAS REGIÕES	0,00	0,00	86.580,29	86.580,29C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.235,00C	0,00	0,00	2.235,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	9.724.684,21D	2.587.072,97	64.622,41	12.247.134,77D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	9.724.684,21D	2.587.072,97	64.622,41	12.247.134,77D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	9.666.965,08D	2.298.601,87	64.172,41	11.901.394,54D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.783.768,42D	418.305,11	0,00	2.202.073,53D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.783.768,42D	418.305,11	0,00	2.202.073,53D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	122.342,13D	22.201,41	0,00	144.543,54D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.127,99D	1.387,18	0,00	6.515,17D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.291,77D	4.075,42	0,00	17.367,19D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.141,41D	15.843,20	0,00	49.984,61D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	250,00	0,00	250,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	7.760,00D	19.032,68	0,00	26.792,68D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	11.872,32D	2.155,00	0,00	14.027,32D
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	17.038,55D	3.851,71	0,00	20.890,26D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	18.719,95D	6.971,00	0,00	25.690,95D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	25.046,70D	4.421,34	0,00	29.468,04D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	806,25D	976,70	0,00	1.782,95D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	29.127,85D	8.305,21	0,00	37.433,06D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	126.940,53D	14.816,95	0,00	141.757,48D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	38.514,01D	11.211,29	0,00	49.725,30D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	80.922,31D	25.834,27	0,00	106.756,58D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	2.213,73D	376,38	0,00	2.590,11D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	2.407,38D	379,97	0,00	2.787,35D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	90.193,56D	20.163,53	0,00	110.357,09D
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	69.826,59D	8.649,30	0,00	78.475,89D
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	3.283,79D	0,00	0,00	3.283,79D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	23.651,46D	2.411,18	0,00	26.062,64D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	7.925,00D	6.209,80	0,00	14.134,80D
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	892.499,89D	177.168,81	0,00	1.069.668,70D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15.890,00D	3.384,00	0,00	19.274,00D
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	3.942,09D	1.307,37	0,00	5.249,46D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	25.616,63D	18.332,23	0,00	43.948,86D
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	30.000,00D	5.200,00	0,00	35.200,00D
4.2.1.0.01.0055	18289	SERV. ENS. PROGRAMAÇÃO	0,00	17.936,66	0,00	17.936,66D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2022 A 30/06/2022

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
4.2.1.0.01.0056	18296	SERV. ENS. ROBÓTICA	6.968,00D	5.304,00	0,00	12.272,00D
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	49.656,69D	2.866,63	0,00	52.523,32D
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	4.773,46D	0,00	0,00	4.773,46D
4.2.1.0.01.0060	18340	INSCR. CAMP. ESPORTIVOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
4.2.1.0.01.0061	18357	SERVIÇO DE LAVANDERIA	394,00D	0,00	0,00	394,00D
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	112,00D	1.685,89	0,00	1.797,89D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	240,00D	5.596,00	0,00	5.836,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	7.534.110,11D	1.841.100,78	64.172,41	9.311.038,48D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	7.534.110,11D	1.841.100,78	64.172,41	9.311.038,48D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	4.073.163,78D	966.464,44	2.930,39	5.036.697,83D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	349.991,52D	96.596,70	0,00	446.588,22D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	376.565,75D	75.151,28	5.090,66	446.626,37D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	19.842,97D	16.043,60	0,00	35.886,57D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	405.372,54D	108.958,44	1.347,74	512.983,24D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.283.903,75D	302.839,95	4.324,03	1.582.419,67D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	7.723,88D	7.234,06	0,00	14.957,94D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	579.508,39D	118.431,58	2.625,00	695.314,97D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	65.101,84D	22.337,80	8.780,33	78.659,31D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	8.900,00D	1.320,00	0,00	10.220,00D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.049,55D	1.952,61	1.678,70	1.323,46D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	237.214,75D	77.714,00	34.527,09	280.401,66D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	70.541,91D	28.310,06	0,00	98.851,97D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	3.679,84D	3.214,27	2.700,00	4.194,11D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	43.777,07D	11.384,26	168,47	54.992,86D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	169,00D	0,00	0,00	169,00D
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	5.249,20D	1.944,80	0,00	7.194,00D
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	1.680,00D	525,00	0,00	2.205,00D
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	674,37D	677,93	0,00	1.352,30D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	27.804,55D	5.042,70	0,00	32.847,25D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	27.804,55D	5.042,70	0,00	32.847,25D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1.043,32D	0,00	0,00	1.043,32D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	25.961,23D	5.042,70	0,00	31.003,93D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	321.282,00D	34.153,28	0,00	355.435,28D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	134.091,12D	2.473,28	0,00	136.564,40D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.650,22D	0,00	0,00	12.650,22D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.919,24D	2.473,28	0,00	123.392,52D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	521,66D	0,00	0,00	521,66D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	28.671,98D	0,00	0,00	28.671,98D
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	1.606,62D	0,00	0,00	1.606,62D
4.2.1.3.02.0020	18654	EVENTO BETT EDUCAR	27.065,36D	0,00	0,00	27.065,36D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	158.518,90D	31.680,00	0,00	190.198,90D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	59.990,43D	11.894,94	0,00	71.885,37D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	98.528,47D	19.785,06	0,00	118.313,53D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	57.719,13D	288.471,10	450,00	345.740,23D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	57.719,13D	288.471,10	450,00	345.740,23D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	10.500,00D	2.100,00	0,00	12.600,00D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	10.500,00D	2.100,00	0,00	12.600,00D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	17.209,90D	285.571,10	450,00	302.331,00D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	17.209,90D	285.571,10	450,00	302.331,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/06/2022 A 30/06/2022

001 - ESCOLA -

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	26.331,80D	0,00	0,00	26.331,80D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÓRIO CIÊNCIAS	26.331,80D	0,00	0,00	26.331,80D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	3.677,43D	800,00	0,00	4.477,43D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	3.677,43D	800,00	0,00	4.477,43D
			88,32D	6.676.935,40	6.676.935,40	88,32D
