

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

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	1.722.432,33D	539.105,35	273.410,00	<b>1.988.127,68D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.205.331,89D	539.105,35	260.579,52	<b>1.483.857,72D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.028.008,07D	409.457,65	133.150,87	<b>1.304.314,85D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.030,35D	10.000,00	9.863,44	<b>2.166,91D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.030,35D	10.000,00	9.863,44	<b>2.166,91D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.030,35D	10.000,00	9.863,44	<b>2.166,91D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.025.977,72D	399.457,65	123.287,43	<b>1.302.147,94D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	316.385,86D	392.400,12	116.858,45	<b>591.927,53D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	960,29D	259.351,66	71,12	<b>260.240,83D</b>
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	315.425,57D	133.048,46	116.787,33	<b>331.686,70D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	709.591,86D	7.057,53	6.428,98	<b>710.220,41D</b>
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	239.428,38D	2.429,64	0,00	<b>241.858,02D</b>
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	374.784,63D	3.660,00	6.428,98	<b>372.015,65D</b>
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	95.378,85D	967,89	0,00	<b>96.346,74D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	127.270,02D	123.522,03	127.351,49	<b>123.440,56D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	127.270,02D	123.522,03	127.351,49	<b>123.440,56D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	126.651,29D	122.822,03	126.651,29	<b>122.822,03D</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	126.651,29D	122.822,03	126.651,29	<b>122.822,03D</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	618,73D	700,00	700,20	<b>618,53D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	618,73D	700,00	700,20	<b>618,53D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	49.963,47D	6.125,67	0,00	<b>56.089,14D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	49.903,02D	6.125,67	0,00	<b>56.028,69D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	400,66D	2.830,22	0,00	<b>3.230,88D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	<b>199,26D</b>
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	0,00	2.830,22	0,00	<b>2.830,22D</b>
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	201,40D	0,00	0,00	<b>201,40D</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.502,36D	3.295,45	0,00	<b>52.797,81D</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>
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	0,00	3.295,45	0,00	<b>3.295,45D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	90,33D	0,00	77,16	<b>13,17D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	90,33D	0,00	77,16	<b>13,17D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	90,33D	0,00	77,16	<b>13,17D</b>
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,33D	0,00	77,16	<b>13,17D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.946,48D	0,00	1.094,64	<b>9.851,84D</b>
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	10.946,48D	0,00	1.094,64	<b>9.851,84D</b>
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	10.946,48D	0,00	1.094,64	<b>9.851,84D</b>
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	10.946,48D	0,00	1.094,64	<b>9.851,84D</b>
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	2.066,15D	0,00	206,61	<b>1.859,54D</b>
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	8.880,33D	0,00	888,03	<b>7.992,30D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	506.153,96D	0,00	11.735,84	<b>494.418,12D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	550.198,99D	0,00	9.058,52	<b>541.140,47D</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>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	192.987,50D	0,00	0,00	<b>192.987,50D</b>

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

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
1.3.1.3.01		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	771.737,43C	0,00	9.058,52	<b>780.795,95C</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	166.360,62C	0,00	1.591,51	<b>167.952,13C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	166.360,62C	0,00	1.591,51	<b>167.952,13C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	437.008,65C	0,00	7.467,01	<b>444.475,66C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	305.861,78C	0,00	5.354,38	<b>311.216,16C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	129.502,55C	0,00	2.009,86	<b>131.512,41C</b>
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	1.644,32C	0,00	102,77	<b>1.747,09C</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	44.045,03C	0,00	2.677,32	<b>46.722,35C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	44.045,03C	0,00	2.677,32	<b>46.722,35C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	44.045,03C	0,00	2.677,32	<b>46.722,35C</b>
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	44.045,03C	0,00	2.677,32	<b>46.722,35C</b>
2		PASSIVO	1.770.133,14C	72.438,70	355.378,16	<b>2.053.072,60C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	141.865,25C	72.438,70	355.378,16	<b>424.804,71C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	141.865,25C	72.438,70	355.378,16	<b>424.804,71C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	250,00C	250,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	250,00C	250,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0150	18180	JOYCE GOMES LEAL EIRELI	250,00C	250,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.080,10C	65.046,04	63.440,14	<b>17.474,20C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.080,10C	65.046,04	63.440,14	<b>17.474,20C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	26.518,08	26.518,08	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	13.626,75C	13.632,40	12.888,47	<b>12.882,82C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.947,10C	8.354,37	7.813,16	<b>2.405,89C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	368,39C	368,39	348,30	<b>348,30C</b>
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	14.034,94	14.034,94	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	2.137,86C	2.137,86	1.837,19	<b>1.837,19C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.985,89C	290,14	282,30	<b>1.978,05C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.985,89C	290,14	282,30	<b>1.978,05C</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	1.164,09C	290,14	282,30	<b>1.156,25C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.909,08C	6.852,52	9.054,44	<b>66.111,00C</b>

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

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
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.246,89C	2.700,00	2.700,00	<b>7.246,89C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	2.700,00	2.700,00	<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	56.662,19C	4.152,52	6.354,44	<b>58.864,11C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	33.663,69C	0,00	2.678,81	<b>36.342,50C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.832,38C	0,00	2.009,11	<b>12.841,49C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	1.863,70C	1.069,85	214,30	<b>1.008,15C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	6.230,37C	2.948,94	711,20	<b>3.992,63C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	304,99C	133,73	46,88	<b>218,14C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	866,58C	0,00	160,74	<b>1.027,32C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	2.900,48C	0,00	533,40	<b>3.433,88C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.640,18C	0,00	282.601,28	<b>339.241,46C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	56.640,18C	0,00	282.601,28	<b>339.241,46C</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 /	56.499,78C	0,00	23.948,47	<b>80.448,25C</b>
2.1.1.7.01.0004	15684	RECEBIMENTO FESTA DAS REGIOES	0,00	0,00	258.652,81	<b>258.652,81C</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	692.224,32C	0,00	130.586,23	<b>822.810,55C</b>
3.1		RECEITA	692.224,32C	0,00	130.586,23	<b>822.810,55C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	662.226,93C	0,00	123.522,03	<b>785.748,96C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	662.226,93C	0,00	123.522,03	<b>785.748,96C</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	647.854,43C	0,00	122.822,03	<b>770.676,46C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	647.854,43C	0,00	122.822,03	<b>770.676,46C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	14.372,50C	0,00	700,00	<b>15.072,50C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	14.372,50C	0,00	700,00	<b>15.072,50C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.997,39C	0,00	7.064,20	<b>37.061,59C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	27.797,39C	0,00	7.064,20	<b>34.861,59C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	27.797,39C	0,00	7.064,20	<b>34.861,59C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	3,84C	0,00	6,67	<b>10,51C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	27.784,24C	0,00	7.057,53	<b>34.841,77C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	9,31C	0,00	0,00	<b>9,31C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.200,00C	0,00	0,00	<b>2.200,00C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.200,00C	0,00	0,00	<b>2.200,00C</b>
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	2.200,00C	0,00	0,00	<b>2.200,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	739.836,81D	162.167,87	14.337,53	<b>887.667,15D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	739.836,81D	162.167,87	14.337,53	<b>887.667,15D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	527.965,25D	125.558,99	14.337,53	<b>639.186,71D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	126.411,61D	21.894,13	0,00	<b>148.305,74D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	126.411,61D	21.894,13	0,00	<b>148.305,74D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.806,63D	5.066,74	0,00	<b>24.873,37D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.826,28D	145,00	0,00	<b>1.971,28D</b>

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

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
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.713,15 D	1.802,30	0,00	<b>3.515,45D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	75,00 D	205,00	0,00	<b>280,00D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPEAS 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	500,00 D	883,42	0,00	<b>1.383,42D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	5.238,30 D	320,00	0,00	<b>5.558,30D</b>
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPEA COM INTERNET E TELEFONE	0,00	1.600,00	0,00	<b>1.600,00D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPEA COPA E COZINHA	0,00	273,78	0,00	<b>273,78D</b>
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPEAS CARTÓRIO	708,30 D	562,50	0,00	<b>1.270,80D</b>
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	12.025,81 D	3.844,17	0,00	<b>15.869,98D</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	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	9.318,18 D	392,00	0,00	<b>9.710,18D</b>
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	57.591,40 D	0,00	0,00	<b>57.591,40D</b>
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	103,31 D	18,05	0,00	<b>121,36D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	380,00 D	0,00	0,00	<b>380,00D</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	DESPEAS COM INFORMATICA	1.199,25 D	738,00	0,00	<b>1.937,25D</b>
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	512,89 D	0,00	0,00	<b>512,89D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25,00 D	1.227,72	0,00	<b>1.252,72D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	0,00	250,00	0,00	<b>250,00D</b>
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	10.074,19 D	4.252,50	0,00	<b>14.326,69D</b>
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	3.400,00 D	0,00	0,00	<b>3.400,00D</b>
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	50,00 D	242,95	0,00	<b>292,95D</b>
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	1.680,00 D	70,00	0,00	<b>1.750,00D</b>
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	324.431,87 D	90.688,16	14.337,53	<b>400.782,50D</b>
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	324.431,87 D	90.688,16	14.337,53	<b>400.782,50D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	154.519,69 D	30.771,41	105,04	<b>185.186,06D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	23.328,18 D	16.633,41	4.726,56	<b>35.235,03D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	12.003,67 D	6.068,00	3.477,45	<b>14.594,22D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	6.090,68 D	4.651,53	0,00	<b>10.742,21D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	18.036,16 D	8.188,20	1.069,85	<b>25.154,51D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	44.228,45 D	10.570,76	2.948,94	<b>51.850,27D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	20.113,74 D	5.600,00	595,00	<b>25.118,74D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	298,65 D	880,00	593,17	<b>585,48D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	17.169,57 D	149,80	0,00	<b>17.319,37D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPEAS C/ MEDICAMENTOS	508,88 D	269,80	0,00	<b>778,68D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	18.487,78 D	2.695,45	0,00	<b>21.183,23D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	7.734,14 D	1.114,62	687,79	<b>8.160,97D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	300,00 D	2.700,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	1.612,28 D	395,18	133,73	<b>1.873,73D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	2.734,16 D	489,92	0,00	<b>3.224,08D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	2.734,16 D	489,92	0,00	<b>3.224,08D</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	DESPEAS BANCÁRIAS	2.087,25 D	417,49	0,00	<b>2.504,74D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	625,84 D	72,43	0,00	<b>698,27D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	74.387,61 D	12.486,78	0,00	<b>86.874,39D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	8.737,01 D	397,94	0,00	<b>9.134,95D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.094,61 D	282,30	0,00	<b>1.376,91D</b>
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.572,62 D	115,64	0,00	<b>3.688,26D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	381,38 D	0,00	0,00	<b>381,38D</b>
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.688,40 D	0,00	0,00	<b>3.688,40D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	3.323,00 D	353,00	0,00	<b>3.676,00D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	353,00 D	353,00	0,00	<b>706,00D</b>

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

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
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	2.970,00D	0,00	0,00	<b>2.970,00D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	62.327,60D	11.735,84	0,00	<b>74.063,44D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	48.941,00D	9.058,52	0,00	<b>57.999,52D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	13.386,60D	2.677,32	0,00	<b>16.063,92D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	211.871,56D	36.608,88	0,00	<b>248.480,44D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	211.871,56D	36.608,88	0,00	<b>248.480,44D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	177.218,56D	35.508,88	0,00	<b>212.727,44D</b>
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	75.796,10D	9.251,84	0,00	<b>85.047,94D</b>
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	55.500,00D	11.100,00	0,00	<b>66.600,00D</b>
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.250,00	0,00	<b>6.250,00D</b>
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	17.500,00D	0,00	0,00	<b>17.500,00D</b>
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUACÃO (50%)	10.500,00D	2.100,00	0,00	<b>12.600,00D</b>
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	5.000,00D	1.000,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
4.2.2.1.02.0009	18494	CONVÊNIO COOPLEM	9.280,40D	4.640,40	0,00	<b>13.920,80D</b>
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	288,00D	72,00	0,00	<b>360,00D</b>
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	2.527,91D	888,03	0,00	<b>3.415,94D</b>
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	826,15D	206,61	0,00	<b>1.032,76D</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	14.678,00D	1.100,00	0,00	<b>15.778,00D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	14.678,00D	1.100,00	0,00	<b>15.778,00D</b>
			<b>88,32C</b>	<b>773.711,92</b>	<b>773.711,92</b>	<b>88,32C</b>