

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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	1.988.127,68D	303.996,31	255.882,11	2.036.241,88D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.483.857,72D	300.058,78	244.995,87	1.538.920,63D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.304.314,85D	168.671,86	111.992,52	1.360.994,19D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.166,91 D	5.000,00	3.801,55	3.365,36D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.166,91 D	5.000,00	3.801,55	3.365,36D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.166,91 D	5.000,00	3.801,55	3.365,36D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.302.147,94D	163.671,86	108.190,97	1.357.628,83D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	591.927,53D	130.326,49	101.743,26	620.510,76D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	260.240,83D	1.175,95	6,58	261.410,20D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	331.686,70D	129.150,54	101.736,68	359.100,56D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	710.220,41D	33.345,37	6.447,71	737.118,07D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	241.858,02D	2.345,68	0,00	244.203,70D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	372.015,65D	24.052,79	6.447,71	389.620,73D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	96.346,74D	6.946,90	0,00	103.293,64D
1.1.2		CRÉDITOS	123.440,56D	124.566,24	123.072,03	124.934,77D
1.1.2.1		CRÉDITOS	123.440,56D	124.566,24	123.072,03	124.934,77D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	122.822,03D	124.316,24	122.822,03	124.316,24D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	122.822,03D	124.316,24	122.822,03	124.316,24D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	618,53 D	250,00	250,00	618,53D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	618,53 D	250,00	250,00	618,53D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	56.089,14D	6.820,68	9.918,15	52.991,67D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	60,45 D	0,00	0,00	60,45 D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45 D	0,00	0,00	60,45 D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45 D	0,00	0,00	60,45 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	56.028,69D	6.820,68	9.918,15	52.931,22D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.230,88 D	0,00	0,00	3.230,88D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26 D	0,00	0,00	199,26D
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	2.830,22D	0,00	0,00	2.830,22D
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	201,40 D	0,00	0,00	201,40D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.797,81D	6.820,68	9.918,15	49.700,34D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	36.416,69D	0,00	0,00	36.416,69D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.085,67D	0,00	0,00	13.085,67D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.820,68	6.622,70	197,98D
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	3.295,45D	0,00	3.295,45	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	13,17 D	0,00	13,17	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13,17 D	0,00	13,17	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13,17 D	0,00	13,17	0,00
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,17 D	0,00	13,17	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.851,84 D	0,00	1.094,64	8.757,20D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	9.851,84 D	0,00	1.094,64	8.757,20D
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	9.851,84 D	0,00	1.094,64	8.757,20D
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIAPDAS	9.851,84 D	0,00	1.094,64	8.757,20D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.859,54 D	0,00	206,61	1.652,93D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	7.992,30 D	0,00	888,03	7.104,27D
1.3		ATIVO PERMANENTE	494.418,12D	3.937,53	9.791,60	488.564,05D
1.3.1		IMOBILIZADO	541.140,47D	3.937,53	7.048,66	538.029,34D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	3.937,53	0,00	164.573,29D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	3.937,53	0,00	164.573,29D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	3.937,53	0,00	164.573,29D
1.3.1.2		VEÍCULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEÍCULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEÍCULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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	192.987,50D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	192.987,50D	0,00	0,00	192.987,50D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	190.988,50D	0,00	0,00	190.988,50D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	786.397,11D	0,00	0,00	786.397,11D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	786.397,11D	0,00	0,00	786.397,11D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	131.512,41D	0,00	0,00	131.512,41D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	642.551,48D	0,00	0,00	642.551,48D
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	12.333,22D	0,00	0,00	12.333,22D
1.3.1.6		SOFTWARE	18.284,05D	0,00	0,00	18.284,05D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	18.284,05D	0,00	0,00	18.284,05D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	2.184,05D	0,00	0,00	2.184,05D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	780.795,95C	0,00	7.048,66	787.844,61C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	163.632,00C	0,00	0,00	163.632,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00C	0,00	0,00	163.632,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	167.952,13C	0,00	1.591,51	169.543,64C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	167.952,13C	0,00	1.591,51	169.543,64C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	444.475,66C	0,00	5.457,15	449.932,81C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	311.216,16C	0,00	5.354,38	316.570,54C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	131.512,41C	0,00	0,00	131.512,41C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	1.747,09C	0,00	102,77	1.849,86C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	352,99C	0,00	0,00	352,99C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	352,99C	0,00	0,00	352,99C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	4.383,17C	0,00	0,00	4.383,17C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	4.383,17C	0,00	0,00	4.383,17C
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	46.722,35C	0,00	2.742,94	49.465,29C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	46.722,35C	0,00	2.742,94	49.465,29C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	46.722,35C	0,00	2.742,94	49.465,29C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	46.722,35C	0,00	2.742,94	49.465,29C
2		PASSIVO	2.053.072,60C	54.169,14	87.334,46	2.086.237,92C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	424.804,71C	54.169,14	87.334,46	457.970,03C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	424.804,71C	54.169,14	87.334,46	457.970,03C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.1.1.01.0157	18593	ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.474,20C	50.987,70	55.535,26	22.021,76C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.474,20C	50.987,70	55.535,26	22.021,76C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	30.218,28	30.218,28	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	3.295,45	3.295,45	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	12.882,82C	12.882,82	14.615,78	14.615,78C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.405,89C	2.405,66	3.183,57	3.183,80C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	348,30C	348,30	397,95	397,95C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	0,00	0,00	381,19	381,19C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.837,19C	1.837,19	3.443,04	3.443,04C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.978,05C	282,30	282,33	1.978,08C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.978,05C	282,30	282,33	1.978,08C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	88,32C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	251,05C	0,00	0,00	251,05C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	1.156,25 C	282,30	282,33	1.156,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.111,00C	2.428,95	8.368,02	72.050,07C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.246,89C	0,00	0,00	7.246,89C
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	7.246,89C	0,00	0,00	7.246,89C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	58.864,11C	2.428,95	8.368,02	64.803,18C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	36.342,50C	0,00	3.521,77	39.864,27C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.841,49C	0,00	2.641,33	15.482,82C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	1.008,15 C	546,75	281,73	743,13C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	3.992,63 C	1.813,86	942,99	3.121,76C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	218,14 C	68,34	61,65	211,45C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.027,32C	0,00	211,30	1.238,62C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	3.433,88C	0,00	707,25	4.141,13C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	339.241,46C	470,19	22.648,85	361.420,12C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	339.241,46C	470,19	22.648,85	361.420,12C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40 C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	80.448,25C	470,19	21.718,85	101.696,91C
2.1.1.7.01.0004	15684	RECEBIMENTO FESTA DAS REGIOES	258.652,81C	0,00	0,00	258.652,81C
2.1.1.7.01.0005	18241	RECEBIMENTOS ARRAIA CORPORATIVO	0,00	0,00	930,00	930,00C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.628.267,89C	0,00	0,00	1.628.267,89C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.562.242,68C	0,00	0,00	1.562.242,68C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.562.242,68C	0,00	0,00	1.562.242,68C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.562.242,68C	0,00	0,00	1.562.242,68C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	416.444,25C	0,00	0,00	416.444,25C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.145.798,43C	0,00	0,00	1.145.798,43C
3		RECEITAS	822.810,55C	0,00	131.625,88	954.436,43C
3.1		RECEITA	822.810,55C	0,00	131.625,88	954.436,43C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	785.748,96C	0,00	124.566,24	910.315,20C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	785.748,96C	0,00	124.566,24	910.315,20C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	770.676,46C	0,00	124.316,24	894.992,70C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	770.676,46C	0,00	124.316,24	894.992,70C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	15.072,50C	0,00	250,00	15.322,50C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	15.072,50C	0,00	250,00	15.322,50C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.061,59C	0,00	7.059,64	44.121,23C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	34.861,59C	0,00	7.059,64	41.921,23C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	34.861,59C	0,00	7.059,64	41.921,23C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	10,51 C	0,00	1,27	11,78 C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	34.841,77C	0,00	7.058,37	41.900,14C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	9,31 C	0,00	0,00	9,31 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	887.667,15D	120.828,26	4.151,26	1.004.344,15D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	887.667,15D	120.828,26	4.151,26	1.004.344,15D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	639.186,71D	94.609,78	4.151,26	729.645,23D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	148.305,74D	11.830,34	0,00	160.136,08D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	148.305,74D	11.830,34	0,00	160.136,08D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.873,37D	2.669,91	0,00	27.543,28D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.971,28D	175,75	0,00	2.147,03D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.515,45D	0,00	0,00	3.515,45D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPEAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	55,41D	0,00	0,00	55,41D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.383,42D	0,00	0,00	1.383,42D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	5.558,30D	835,51	0,00	6.393,81D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPEA COM INTERNET E TELEFONE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPEA COPA E COZINHA	273,78D	1.338,22	0,00	1.612,00D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPEAS CARTÓRIO	1.270,80D	11,23	0,00	1.282,03D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	15.869,98D	2.744,67	0,00	18.614,65D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	88,70D	35,75	0,00	124,45D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	9.710,18D	736,75	0,00	10.446,93D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	57.591,40D	0,00	0,00	57.591,40D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	121,36D	5,70	0,00	127,06D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	380,00D	0,00	0,00	380,00D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	39,81D	0,00	0,00	39,81D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPEAS COM INFORMATICA	1.937,25D	291,00	0,00	2.228,25D
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	512,89D	0,00	0,00	512,89D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.252,72D	755,85	0,00	2.008,57D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	14.326,69D	0,00	0,00	14.326,69D
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	292,95D	240,00	0,00	532,95D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	1.750,00D	1.490,00	0,00	3.240,00D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	400.782,50D	71.807,23	4.151,26	468.438,47D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	400.782,50D	71.807,23	4.151,26	468.438,47D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	185.186,06D	27.916,47	15,58	213.086,95D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	35.235,03D	7.047,00	0,00	42.282,03D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	14.594,22D	2.641,33	0,00	17.235,55D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	10.742,21D	0,00	0,00	10.742,21D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	25.154,51D	3.676,60	546,75	28.284,36D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	51.850,27D	12.637,79	2.145,88	62.342,18D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	0,00	8.353,37	0,00	8.353,37D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	25.118,74D	4.550,00	0,00	29.668,74D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	585,48D	715,00	686,92	613,56D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	17.319,37D	0,00	0,00	17.319,37D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPEAS C/ MEDICAMENTOS	778,68D	0,00	0,00	778,68D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	21.183,23D	2.695,45	0,00	23.878,68D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	8.160,97D	1.114,62	687,79	8.587,80D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	1.873,73D	459,60	68,34	2.264,99D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	3.224,08D	428,08	0,00	3.652,16D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	3.224,08D	428,08	0,00	3.652,16D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	21,07D	0,00	0,00	21,07D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPEAS BANCÁRIAS	2.504,74D	424,03	0,00	2.928,77D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	698,27D	4,05	0,00	702,32D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	86.874,39D	10.544,13	0,00	97.418,52D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	9.134,95D	401,53	0,00	9.536,48D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.376,91D	282,33	0,00	1.659,24D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.688,26D	119,20	0,00	3.807,46D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/07/2022 A 31/07/2022

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
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	381,38 D	0,00	0,00	381,38D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.688,40 D	0,00	0,00	3.688,40D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.676,00 D	351,00	0,00	4.027,00D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	706,00 D	351,00	0,00	1.057,00D
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	74.063,44 D	9.791,60	0,00	83.855,04D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	57.999,52 D	7.048,66	0,00	65.048,18D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	16.063,92 D	2.742,94	0,00	18.806,86D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	248.480,44 D	26.218,48	0,00	274.698,92D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	248.480,44 D	26.218,48	0,00	274.698,92D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	212.727,44 D	24.618,48	0,00	237.345,92D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	85.047,94 D	9.251,84	0,00	94.299,78D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	66.600,00 D	11.100,00	0,00	77.700,00D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00D
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	12.600,00 D	2.100,00	0,00	14.700,00D
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00D
4.2.2.1.02.0009	18494	CONVÊNIO COOPLEM	13.920,80 D	0,00	0,00	13.920,80D
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	360,00 D	72,00	0,00	432,00D
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	3.415,94 D	888,03	0,00	4.303,97D
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	1.032,76 D	206,61	0,00	1.239,37D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	19.975,00 D	0,00	0,00	19.975,00D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	19.975,00 D	0,00	0,00	19.975,00D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	15.778,00 D	1.600,00	0,00	17.378,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	15.778,00 D	1.600,00	0,00	17.378,00D
			88,32 C	478.993,71	478.993,71	88,32 C