

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.036.241,88D	568.374,86	555.068,14	2.049.548,60D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.538.920,63D	566.276,86	524.275,49	1.580.922,00D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.360.994,19D	174.292,60	398.963,42	1.136.323,37D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.365,36D	5.000,00	4.738,86	3.626,50D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.365,36D	5.000,00	4.738,86	3.626,50D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.365,36D	5.000,00	4.738,86	3.626,50D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.357.628,83D	169.292,60	394.224,56	1.132.696,87D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	620.510,76D	140.610,15	387.613,37	373.507,54D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	261.410,20D	4.179,49	265.233,38	356,31D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	359.100,56D	136.430,66	122.379,99	373.151,23D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	737.118,07D	28.682,45	6.611,19	759.189,33D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	244.203,70D	6.700,73	0,00	250.904,43D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	389.620,73D	17.838,72	6.611,19	400.848,26D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	103.293,64D	4.143,00	0,00	107.436,64D
1.1.2		CRÉDITOS	124.934,77D	130.499,45	124.862,29	130.571,93D
1.1.2.1		CRÉDITOS	124.934,77D	130.499,45	124.862,29	130.571,93D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	124.316,24D	129.649,45	124.316,24	129.649,45D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	124.316,24D	129.649,45	124.316,24	129.649,45D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	618,53D	850,00	546,05	922,48D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	618,53D	850,00	546,05	922,48D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	52.991,67D	261.484,81	449,78	314.026,70D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	60,45D	261.233,01	0,00	261.293,46D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45D	261.233,01	0,00	261.293,46D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0005	15691	ADIANTAMENTO FESTAS DAS REGIÕES	0,00	261.233,01	0,00	261.233,01D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	52.931,22D	251,80	449,78	52.733,24D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.230,88D	0,00	0,00	3.230,88D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	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	201,40D	0,00	0,00	201,40D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.700,34D	251,80	449,78	49.502,36D
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	197,98D	251,80	449,78	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.757,20D	0,00	1.094,64	7.662,56D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	8.757,20D	0,00	1.094,64	7.662,56D
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	8.757,20D	0,00	1.094,64	7.662,56D
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	8.757,20D	0,00	1.094,64	7.662,56D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.652,93D	0,00	206,61	1.446,32D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	7.104,27D	0,00	888,03	6.216,24D
1.3		ATIVO PERMANENTE	488.564,05D	2.098,00	29.698,01	460.964,04D
1.3.1		IMOBILIZADO	538.029,34D	2.098,00	7.066,14	533.061,20D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	164.573,29D	0,00	0,00	164.573,29D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	164.573,29D	0,00	0,00	164.573,29D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	164.573,29D	0,00	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
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	192.987,50D	0,00	0,00	192.987,50D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	192.987,50D	0,00	0,00	192.987,50D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOLA	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROPONENTE	190.988,50D	0,00	0,00	190.988,50D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	786.397,11D	2.098,00	0,00	788.495,11D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	786.397,11D	2.098,00	0,00	788.495,11D
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	2.098,00	0,00	644.649,48D
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	787.844,61C	0,00	7.066,14	794.910,75C
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	169.543,64C	0,00	1.591,51	171.135,15C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	169.543,64C	0,00	1.591,51	171.135,15C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	449.932,81C	0,00	5.474,63	455.407,44C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	316.570,54C	0,00	5.371,86	321.942,40C
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	1.849,86C	0,00	102,77	1.952,63C
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	49.465,29C	0,00	22.631,87	72.097,16C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	49.465,29C	0,00	22.631,87	72.097,16C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	49.465,29C	0,00	22.631,87	72.097,16C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	0,00	0,00	19.888,93	19.888,93C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	49.465,29C	0,00	2.742,94	52.208,23C
2		PASSIVO	2.086.237,92C	75.858,06	98.081,65	2.108.461,51C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	457.970,03C	75.858,06	98.081,65	480.193,62C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	457.970,03C	75.858,06	98.081,65	480.193,62C
2.1.1.1		FORNECEDORES	500,00C	22.696,00	22.196,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	500,00C	22.696,00	22.196,00	0,00
2.1.1.1.01.0157	18593	ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0158	18616	JOOB ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	0,00	22.196,00	22.196,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.021,76C	52.879,73	42.346,85	11.488,88C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.021,76C	52.879,73	42.346,85	11.488,88C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	26.339,16	26.339,16	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	14.615,78C	19.515,78	11.373,95	6.473,95C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.183,80C	3.183,80	2.450,11	2.450,11C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	397,95C	397,95	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19C	0,00	381,19	762,38C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	3.443,04C	3.443,04	1.802,44	1.802,44C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.978,08C	282,33	354,30	2.050,05C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.978,08C	282,33	354,30	2.050,05C
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
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	1.156,28C	282,33	354,30	1.228,25C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	72.050,07C	0,00	2.728,30	74.778,37C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.246,89C	0,00	2.728,30	9.975,19C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	7.246,89C	0,00	0,00	7.246,89C
2.1.1.5.01.0019	18579	EVENTO EIXÃO DO LAZER	0,00	0,00	2.728,30	2.728,30C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	64.803,18C	0,00	0,00	64.803,18C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	39.864,27C	0,00	0,00	39.864,27C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	15.482,82C	0,00	0,00	15.482,82C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	743,13C	0,00	0,00	743,13C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	3.121,76C	0,00	0,00	3.121,76C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	211,45C	0,00	0,00	211,45C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.238,62C	0,00	0,00	1.238,62C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	4.141,13C	0,00	0,00	4.141,13C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	361.420,12C	0,00	30.456,20	391.876,32C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	361.420,12C	0,00	30.456,20	391.876,32C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	101.696,91C	0,00	25.446,20	127.143,11C
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 ARRAÍÁ CORPORATIVO	930,00C	0,00	5.010,00	5.940,00C
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	954.436,43C	0,00	139.457,04	1.093.893,47C
3.1		RECEITA	954.436,43C	0,00	139.457,04	1.093.893,47C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	910.315,20C	0,00	130.299,45	1.040.614,65C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	910.315,20C	0,00	130.299,45	1.040.614,65C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	894.992,70C	0,00	129.649,45	1.024.642,15C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	894.992,70C	0,00	129.649,45	1.024.642,15C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	15.322,50C	0,00	650,00	15.972,50C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	15.322,50C	0,00	650,00	15.972,50C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.121,23C	0,00	9.157,59	53.278,82C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	41.921,23C	0,00	8.857,59	50.778,82C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	41.921,23C	0,00	8.857,59	50.778,82C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	11,78C	0,00	0,00	11,78C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	41.900,14C	0,00	8.252,45	50.152,59C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	9,31C	0,00	605,14	614,45C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.200,00C	0,00	300,00	2.500,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.200,00C	0,00	300,00	2.500,00C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	2.200,00C	0,00	300,00	2.500,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.004.344,15D	149.820,86	1.446,95	1.152.718,06D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.004.344,15D	149.820,86	1.446,95	1.152.718,06D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	729.645,23D	124.602,38	1.446,95	852.800,66D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	160.136,08D	14.516,34	0,00	174.652,42D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	160.136,08D	14.516,34	0,00	174.652,42D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.543,28D	4.207,76	0,00	31.751,04D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.147,03D	259,96	0,00	2.406,99D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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	3.515,45 D	577,70	0,00	4.093,15 D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	55,41 D	0,00	0,00	55,41 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.383,42 D	250,00	0,00	1.633,42 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	6.393,81 D	3.168,10	0,00	9.561,91 D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.612,00 D	0,00	0,00	1.612,00 D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	1.282,03 D	0,00	0,00	1.282,03 D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	18.614,65 D	2.716,27	0,00	21.330,92 D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	124,45 D	0,00	0,00	124,45 D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	10.446,93 D	150,00	0,00	10.596,93 D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	57.591,40 D	0,00	0,00	57.591,40 D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	127,06 D	14,25	0,00	141,31 D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	39,81 D	0,00	0,00	39,81 D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	2.228,25 D	0,00	0,00	2.228,25 D
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	512,89 D	0,00	0,00	512,89 D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.008,57 D	0,00	0,00	2.008,57 D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	14.326,69 D	732,30	0,00	15.058,99 D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	532,95 D	0,00	0,00	532,95 D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	3.240,00 D	340,00	0,00	3.580,00 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	468.438,47 D	48.411,40	1.446,95	515.402,92 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	468.438,47 D	48.411,40	1.446,95	515.402,92 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	213.086,95 D	30.374,93	0,00	243.461,88 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	42.282,03 D	251,80	0,00	42.533,83 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	17.235,55 D	0,00	0,00	17.235,55 D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	10.742,21 D	0,00	0,00	10.742,21 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	28.284,36 D	2.450,11	0,00	30.734,47 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	62.342,18 D	8.219,49	18,88	70.542,79 D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	8.353,37 D	0,00	0,00	8.353,37 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	29.668,74 D	0,00	0,00	29.668,74 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	613,56 D	1.265,00	740,28	1.138,28 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	17.319,37 D	0,00	0,00	17.319,37 D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	778,68 D	0,00	0,00	778,68 D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	23.878,68 D	2.695,45	0,00	26.574,13 D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	8.587,80 D	1.114,62	687,79	9.014,63 D
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	2.264,99 D	0,00	0,00	2.264,99 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	3.652,16 D	772,12	0,00	4.424,28 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.652,16 D	772,12	0,00	4.424,28 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	21,07 D	0,00	0,00	21,07 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	2.928,77 D	417,82	0,00	3.346,59 D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	702,32 D	0,00	0,00	702,32 D
4.2.1.2.01.0012	18395	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	354,30	0,00	354,30 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	97.418,52 D	60.902,52	0,00	158.321,04 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	9.536,48 D	126,77	0,00	9.663,25 D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.659,24 D	0,00	0,00	1.659,24 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/08/2022 A 31/08/2022

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
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.807,46 D	126,77	0,00	3.934,23D
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	4.027,00 D	31.077,74	0,00	35.104,74D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	1.057,00 D	349,00	0,00	1.406,00D
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	2.970,00 D	30.728,74	0,00	33.698,74D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	83.855,04D	29.698,01	0,00	113.553,05D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	65.048,18D	7.066,14	0,00	72.114,32D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	18.806,86D	22.631,87	0,00	41.438,73D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	274.698,92D	25.218,48	0,00	299.917,40D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	274.698,92D	25.218,48	0,00	299.917,40D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	237.345,92D	22.518,48	0,00	259.864,40D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	94.299,78D	9.251,84	0,00	103.551,62D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	77.700,00D	11.100,00	0,00	88.800,00D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00D
4.2.2.1.02.0009	18494	CONVÊNIO COOPLEM	13.920,80D	0,00	0,00	13.920,80D
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	432,00 D	72,00	0,00	504,00D
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	4.303,97 D	888,03	0,00	5.192,00D
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	1.239,37 D	206,61	0,00	1.445,98D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	19.975,00D	0,00	0,00	19.975,00D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	19.975,00D	0,00	0,00	19.975,00D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	17.378,00D	2.700,00	0,00	20.078,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	17.378,00D	2.700,00	0,00	20.078,00D
			88,32 C	794.053,78	794.053,78	88,32 C