

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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	11.614.125,98D	2.710.283,42	2.665.685,04	11.658.724,36D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.187.914,95D	2.699.544,79	2.633.182,00	10.254.277,74D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.492.187,22D	2.627.616,24	2.491.570,90	9.628.232,56D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	348,18D	5.000,00	4.548,26	799,92D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	348,18D	5.000,00	4.548,26	799,92D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	348,18D	5.000,00	4.548,26	799,92D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.491.839,04D	2.622.616,24	2.487.022,64	9.627.432,64D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.120.306,77D	2.289.305,66	2.487.022,64	922.589,79D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.120.306,77D	2.289.305,66	2.487.022,64	922.589,79D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	8.371.532,27D	333.310,58	0,00	8.704.842,85D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.699.038,60D	145.421,18	0,00	3.844.459,78D
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	3.966.654,07D	179.932,27	0,00	4.146.586,34D
1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	705.815,58D	7.957,13	0,00	713.772,71D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	695.727,73D	60.224,98	129.907,53	626.045,18D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	175.271,97D	23.815,68	100.954,96	98.132,69D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	452,74D	2.319,83	2.262,88	509,69D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	452,74D	2.319,83	2.262,88	509,69D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	127.143,11D	20.300,68	97.496,91	49.946,88D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	127.143,11D	20.300,68	97.496,91	49.946,88D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	47.676,12D	0,00	0,00	47.676,12D
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	46.042,01D	0,00	0,00	46.042,01D
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	520.455,76D	36.409,30	28.952,57	527.912,49D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	144.934,11D	24.278,42	9.910,00	159.302,53D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	4.475,14D	2.448,34	0,00	6.923,48D
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
1.1.3.9.01.0043	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	9.872,10D	627,21	0,00	10.499,31D
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65D	4.421,34	0,00	8.731,99D
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	2.364,04	0,00	3.978,43D
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	1.853,48D	10.310,27	0,00	12.163,75D
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	60,00D	60,00	0,00	120,00D
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	4.160,00	993,48D
1.1.3.9.01.0080	18098	PONTO FRIO	404,21D	0,00	0,00	404,21D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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
1.1.3.9.01.0081	18104	EXTRA HIPERMERCADO	2.698,80D	0,00	0,00	2.698,80D
1.1.3.9.01.0082	18111	PAGSEGUROS INTERNET S.A.	3.382,21D	0,00	0,00	3.382,21D
1.1.3.9.01.0087	18388	LIS COMMERCE LTDA	6.365,00D	0,00	0,00	6.365,00D
1.1.3.9.01.0089	18562	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	5.750,00D	0,00	5.750,00	0,00
1.1.3.9.01.0093	18753	COMERCIAL NORTE ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	360,00	0,00	360,00D
1.1.3.9.01.0094	18760	SERASA S.A.	41,17D	0,00	0,00	41,17D
1.1.3.9.01.0095	18777	CLIMA RIO	0,00	3.687,22	0,00	3.687,22D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	375.521,65D	12.130,88	19.042,57	368.609,96D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.121,18D	271,61	1.555,77	837,02D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	132.671,76D	2.170,04	0,00	134.841,80D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	240.728,71D	9.689,23	17.486,80	232.931,14D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.703,57	11.703,57	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	11.703,57	11.703,57	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	11.703,57	11.703,57	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	11.703,57	11.703,57	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.426.211,03D	10.738,63	32.503,04	1.404.446,62D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.769.017,85D	10.738,63	12.454,29	1.767.302,19D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.193.312,05D	9.588,63	0,00	1.202.900,68D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.193.312,05D	9.588,63	0,00	1.202.900,68D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.193.312,05D	9.588,63	0,00	1.202.900,68D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.505.486,84D	0,00	0,00	1.505.486,84D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.505.486,84D	0,00	0,00	1.505.486,84D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.505.486,84D	0,00	0,00	1.505.486,84D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.566.833,24D	0,00	0,00	1.566.833,24D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.566.833,24D	0,00	0,00	1.566.833,24D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	934.680,17D	0,00	0,00	934.680,17D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	238.834,36D	0,00	0,00	238.834,36D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	28.877,75D	0,00	0,00	28.877,75D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	277.205,85D
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.235,11D	0,00	0,00	87.235,11D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	25.089,74D	0,00	0,00	25.089,74D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	25.089,74D	0,00	0,00	25.089,74D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	25.089,74D	0,00	0,00	25.089,74D
1.3.1.6		SOFTWARE	50.623,57D	0,00	0,00	50.623,57D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	50.623,57D	0,00	0,00	50.623,57D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	50.623,57D	0,00	0,00	50.623,57D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	29.413,00D	0,00	0,00	29.413,00D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	29.413,00D	0,00	0,00	29.413,00D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	29.413,00D	0,00	0,00	29.413,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.608.043,39C	1.150,00	12.454,29	2.619.347,68C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.507.485,83C	0,00	0,02	1.507.485,85C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.507.485,83C	0,00	0,02	1.507.485,85C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	845.824,66C	1.150,00	11.473,49	856.148,15C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	473.937,54C	1.150,00	7.788,69	480.576,23C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	61.447,66C	0,00	1.990,21	63.437,87C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	5.597,54C	0,00	240,64	5.838,18C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	27.636,07C	0,00	1.453,95	29.090,02C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	17.356,41C	0,00	418,17	17.774,58C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	17.356,41C	0,00	418,17	17.774,58C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	21.853,36C	0,00	440,05	22.293,41C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	21.853,36C	0,00	440,05	22.293,41C
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	13.148,73C	0,00	122,56	13.271,29C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	13.148,73C	0,00	122,56	13.271,29C
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	342.806,82C	0,00	20.048,75	362.855,57C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	342.806,82C	0,00	20.048,75	362.855,57C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	342.806,82C	0,00	20.048,75	362.855,57C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	342.806,82C	0,00	20.048,75	362.855,57C
2		PASSIVO	11.684.417,37C	1.601.536,65	1.824.531,50	11.907.412,22C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.736.200,08C	1.601.536,65	1.824.531,50	2.959.194,93C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.736.200,08C	1.601.536,65	1.824.531,50	2.959.194,93C
2.1.1.1		FORNECEDORES	118.836,19C	87.210,28	51.131,57	82.757,48C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	118.836,19C	87.210,28	51.131,57	82.757,48C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	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	77.649,71C	15.484,74	0,00	62.164,97C
2.1.1.1.01.0012	13277	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	4.446,60C	4.446,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	2.404,89C	2.404,89	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	697,33	697,33	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	5.200,00C	5.200,00	5.200,00	5.200,00C
2.1.1.1.01.0038	14205	SARKIS E SARKIS LTDA	0,00	0,00	805,94	805,94C
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAEIS LTDA	0,00	5.145,85	5.145,85	0,00
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	7.735,33C	7.735,33	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7.680,00C	7.680,00	7.680,40	7.680,40C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00C	216,00	216,00	216,00C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00
2.1.1.1.01.0085	16629	EDUCARE INNOVARE	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
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
2.1.1.1.01.0148	18128	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	9,00C	0,00	0,00	9,00C
2.1.1.1.01.0154	18548	MODESTO COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0155	18555	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXPORT.	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0156	18586	IVANA DAMACENO DIAS	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0160	18661	MILITAL COMERCIO DE ARTIGOS	3.750,00C	3.750,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0161	18678	VITA COM. ATAC. DE DOCES E PROD.	2.423,49C	2.423,49	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0162	18685	UDIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
2.1.1.1.01.0163	18692	URUTU ARTIGOS MILITARES EIRELI	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	571.835,06C	1.379.945,91	1.372.977,43	564.866,58C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	571.835,06C	1.379.945,91	1.372.977,43	564.866,58C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.325,07C	786.872,78	780.547,71	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	1.457,03	1.457,03	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	2.170,04	2.170,04	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	368.232,09C	379.942,10	375.529,90	363.819,89C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	81.217,48C	81.105,41	82.426,20	82.538,27C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	1.879,49C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	10.260,35C	10.260,35	10.278,85	10.278,85C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	1.101,08C	2.160,58	1.059,50	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	7.745,71C	21.890,45	21.509,26	7.364,52C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.223,02C	1.878,84	1.936,40	3.280,58C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	91.276,36C	91.633,92	95.488,13	95.130,57C
2.1.1.3.01.0022	18708	OFICIO n° 0726677-27.2018.8.07.0001	574,41C	574,41	574,41	574,41C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.823,46C	4.411,01	4.199,41	13.611,86C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.823,46C	4.411,01	4.199,41	13.611,86C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	102,11C	69,90	107,84	140,05C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	88,88C	0,00	0,00	88,88C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	170,82C	350,90	325,46	145,38C
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	9.953,92C	3.990,21	3.766,11	9.729,82C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.031.705,37C	129.969,45	396.223,09	2.297.959,01C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	139.591,01C	129.969,45	137.723,23	147.344,79C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	129.649,45C	129.649,45	131.006,80	131.006,80C
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	8.951,56C	0,00	6.716,43	15.667,99C
2.1.1.5.01.0019	18579	EVENTO EIXÃO DO LAZER	990,00C	320,00	0,00	670,00C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.892.114,36C	0,00	258.499,86	2.150.614,22C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	890.393,06C	0,00	108.846,47	999.239,53C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	587.429,24C	0,00	82.218,31	669.647,55C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	52.018,03C	0,00	8.490,43	60.508,46C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	145.729,79C	0,00	28.480,91	174.210,70C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	6.599,26C	0,00	1.063,66	7.662,92C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	46.927,11C	0,00	6.563,25	53.490,36C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	157.143,95C	0,00	22.014,79	179.158,74C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	5.873,92C	0,00	822,04	6.695,96C
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	16.968.428,39C	135.108,38	2.280.623,31	19.113.943,32C
3.1		RECEITA	16.968.428,39C	135.108,38	2.280.623,31	19.113.943,32C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	15.907.869,60C	135.108,38	2.181.442,50	17.954.203,72C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	15.907.869,60C	135.108,38	2.181.442,50	17.954.203,72C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	17.046.871,30C	0,00	2.181.442,50	19.228.313,80C
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.899.572,84C	0,00	1.081.362,06	4.980.934,90C
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	8.244.275,66C	0,00	736.580,24	8.980.855,90C
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	4.903.022,80C	0,00	363.500,20	5.266.523,00C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19.550,69D	0,00	0,00	19.550,69D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19.550,69D	0,00	0,00	19.550,69D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	94.808,86D	4.101,58	0,00	98.910,44D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	94.808,86D	4.101,58	0,00	98.910,44D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	1.024.642,15D	131.006,80	0,00	1.155.648,95D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	1.024.642,15D	131.006,80	0,00	1.155.648,95D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.060.558,79C	0,00	99.180,81	1.159.739,60C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	686.196,70C	0,00	98.254,26	784.450,96C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	686.196,70C	0,00	98.254,26	784.450,96C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	94.941,79C	0,00	4.101,58	99.043,37C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	22.227,70C	0,00	1.528,10	23.755,80C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	569.027,21C	0,00	92.624,58	661.651,79C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.748,79C	0,00	926,55	21.675,34C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.748,79C	0,00	926,55	21.675,34C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
3.1.2.2.01.0013	14144	RECEITAS DIVERSAS	17.942,79C	0,00	450,55	18.393,34C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	2.306,00C	0,00	476,00	2.782,00C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	353.613,30C	0,00	0,00	353.613,30C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	353.613,30C	0,00	0,00	353.613,30C
3.1.2.3.01.0001	12737	ALUGUEL DE BARRACAS FESTA DAS	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
3.1.2.3.01.0002	14182	FESTA DAS REGIÕES	343.883,30C	0,00	0,00	343.883,30C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	17.038.808,10D	2.369.063,09	45.151,69	19.362.719,50D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	17.038.808,10D	2.369.063,09	45.151,69	19.362.719,50D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	16.656.067,87D	2.361.103,09	45.151,69	18.972.019,27D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.122.887,40D	394.616,98	0,00	3.517.504,38D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.122.887,40D	394.616,98	0,00	3.517.504,38D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	176.143,10D	23.064,70	0,00	199.207,80D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.193,11D	589,18	0,00	8.782,29D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	28.880,39D	5.680,73	0,00	34.561,12D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.506,29D	19.472,55	0,00	71.978,84D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	900,00D	0,00	0,00	900,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	29.096,68D	0,00	0,00	29.096,68D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	143,70D	143,70	0,00	287,40D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	18.131,75D	40,00	0,00	18.171,75D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	150,19D	0,00	0,00	150,19D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	28.626,68D	4.189,39	0,00	32.816,07D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	33.570,95D	1.110,00	0,00	34.680,95D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	43.293,41D	0,00	0,00	43.293,41D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	4.907,84D	0,00	0,00	4.907,84D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	66.395,79D	12.942,83	0,00	79.338,62D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	189.088,71D	15.084,55	0,00	204.173,26D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	73.170,07D	12.172,96	0,00	85.343,03D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	154.087,49D	26.804,52	0,00	180.892,01D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	121.950,00D	0,00	0,00	121.950,00D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	196,99D	41,98	0,00	238,97D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	3.919,16D	0,00	0,00	3.919,16D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	0,00	9.477,60	0,00	9.477,60D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	2.787,35D	247,62	0,00	3.034,97D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	140.056,53D	8.782,21	0,00	148.838,74D
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	111.797,88D	12.853,28	0,00	124.651,16D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	7.191,31 D	2.598,45	0,00	9.789,76D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	30.885,00D	2.811,18	0,00	33.696,18D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	18.719,79D	2.572,00	0,00	21.291,79D
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	1.442.845,34D	187.427,96	0,00	1.630.273,30D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	26.042,00D	3.384,00	0,00	29.426,00D
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	7.057,21 D	589,93	0,00	7.647,14D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	112.946,88D	20.948,66	0,00	133.895,54D
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	40.400,00D	5.200,00	0,00	45.600,00D
4.2.1.0.01.0055	18289	SERV. ENS. PROGRAMAÇÃO	22.304,66D	3.224,00	0,00	25.528,66D
4.2.1.0.01.0056	18296	SERV. ENS. ROBÓTICA	22.880,00D	6.968,00	0,00	29.848,00D
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	64.799,50D	0,00	0,00	64.799,50D
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	4.773,46 D	0,00	0,00	4.773,46D
4.2.1.0.01.0060	18340	INSCR. CAMP. ESPORTIVOS	420,00 D	0,00	0,00	420,00D
4.2.1.0.01.0061	18357	SERVIÇO DE LAVANDERIA	2.813,42 D	140,00	0,00	2.953,42D
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	1.797,89 D	60,00	0,00	1.857,89D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	6.936,00 D	5.995,00	0,00	12.931,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	13.072.233,75D	1.923.496,58	45.151,69	14.950.578,64D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	13.072.233,75D	1.923.496,58	45.151,69	14.950.578,64D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	7.025.227,06D	1.003.508,94	2.079,50	8.026.656,50D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	684.851,95D	119.449,55	0,00	804.301,50D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	614.493,37D	82.218,31	0,00	696.711,68D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	61.974,81D	0,00	0,00	61.974,81D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	743.086,29D	97.479,88	0,00	840.566,17D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.214.191,34D	323.343,94	726,23	2.536.809,05D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	26.712,19D	4.818,14	0,00	31.530,33D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	902.244,14D	123.405,50	0,00	1.025.649,64D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	111.948,94D	25.356,61	8.694,18	128.611,37D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	15.920,00D	0,00	0,00	15.920,00D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	2.008,32 D	1.713,63	1.409,33	2.312,62D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	367.112,08D	75.586,62	32.242,45	410.456,25D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	153.827,78D	30.316,67	0,00	184.144,45D
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	47.350,00D	20.347,50	0,00	67.697,50D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	4.481,46 D	0,00	0,00	4.481,46D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	78.742,44D	12.164,55	0,00	90.906,99D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	169,00 D	120,00	0,00	289,00D
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	11.936,56D	2.467,39	0,00	14.403,95D
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	3.255,00D	525,00	0,00	3.780,00D
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	2.701,02 D	674,35	0,00	3.375,37D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	51.531,66D	6.720,38	0,00	58.252,04D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	51.531,66D	6.720,38	0,00	58.252,04D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	800,00 D	0,00	0,00	800,00D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1.043,32 D	0,57	0,00	1.043,89D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	45.698,13D	6.719,81	0,00	52.417,94D
4.2.1.2.01.0012	18395	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.990,21 D	0,00	0,00	3.990,21D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	409.415,06D	36.269,15	0,00	445.684,21D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	143.074,24D	3.766,11	0,00	146.840,35D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.066,65D	3.766,11	0,00	19.832,76D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.358,09D	0,00	0,00	126.358,09D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	649,50 D	0,00	0,00	649,50D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	29.030,89D	0,00	0,00	29.030,89D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/09/2022 A 30/09/2022

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
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	1.965,53D	0,00	0,00	1.965,53D
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	237.309,93D	32.503,04	0,00	269.812,97D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	99.107,47D	12.454,29	0,00	111.561,76D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	138.202,46D	20.048,75	0,00	158.251,21D
4.2.2		DESPEAS - GERAIS	382.740,23D	7.960,00	0,00	390.700,23D
4.2.2.1		DESPEAS - GERAIS	382.740,23D	7.960,00	0,00	390.700,23D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUACÃO (50%)	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	302.331,00D	0,00	0,00	302.331,00D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÖES	302.331,00D	0,00	0,00	302.331,00D
4.2.2.1.09		PROJETOS PEDAGÖGICOS	57.531,80D	7.160,00	0,00	64.691,80D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÖRIO CIÊNCIAS	57.531,80D	7.160,00	0,00	64.691,80D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	6.077,43D	800,00	0,00	6.877,43D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	6.077,43D	800,00	0,00	6.877,43D
			88,32D	6.815.991,54	6.815.991,54	88,32D