

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

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	1.790.895,79D	313.860,34	369.624,74	1.735.131,39D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.322.269,19D	313.860,34	358.721,02	1.277.408,51D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.136.323,37D	165.781,60	228.626,08	1.073.478,89D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.626,50D	5.000,00	5.294,04	3.332,46D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.626,50D	5.000,00	5.294,04	3.332,46D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.626,50D	5.000,00	5.294,04	3.332,46D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.132.696,87D	160.781,60	223.332,04	1.070.146,43D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	373.507,54D	136.275,43	217.026,75	292.756,22D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	356,31D	445,53	69,00	732,84D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	373.151,23D	135.829,90	216.957,75	292.023,38D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	759.189,33D	24.506,17	6.305,29	777.390,21D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	250.904,43D	2.635,88	0,00	253.540,31D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	400.848,26D	17.737,21	6.305,29	412.280,18D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	107.436,64D	4.133,08	0,00	111.569,72D
1.1.2		CRÉDITOS	130.571,93D	131.406,80	130.094,94	131.883,79D
1.1.2.1		CRÉDITOS	130.571,93D	131.406,80	130.094,94	131.883,79D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	129.649,45D	131.006,80	129.649,45	131.006,80D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	129.649,45D	131.006,80	129.649,45	131.006,80D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	922,48D	400,00	445,49	876,99D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	922,48D	400,00	445,49	876,99D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	55.373,89D	16.671,94	0,00	72.045,83D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	2.640,65D	0,00	0,00	2.640,65D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	2.640,65D	0,00	0,00	2.640,65D
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	2.580,20D	0,00	0,00	2.580,20D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	52.733,24D	16.671,94	0,00	69.405,18D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.230,88D	16.671,94	0,00	19.902,82D
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	1.684,56	0,00	1.885,96D
1.1.3.9.01.0092	18722	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00	4.699,00	0,00	4.699,00D
1.1.3.9.01.0096	18784	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	10.288,38	0,00	10.288,38D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.502,36D	0,00	0,00	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
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.662,56D	0,00	1.094,64	6.567,92D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	7.662,56D	0,00	1.094,64	6.567,92D
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	7.662,56D	0,00	1.094,64	6.567,92D
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	7.662,56D	0,00	1.094,64	6.567,92D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.446,32D	0,00	206,61	1.239,71D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	6.216,24D	0,00	888,03	5.328,21D
1.3		ATIVO PERMANENTE	460.964,04D	0,00	9.809,08	451.154,96D
1.3.1		IMOBILIZADO	533.061,20D	0,00	7.066,14	525.995,06D
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

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

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
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROPONENTE	190.988,50D	0,00	0,00	190.988,50D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	788.495,11D	0,00	0,00	788.495,11D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	788.495,11D	0,00	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. -	644.649,48D	0,00	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	794.910,75C	0,00	7.066,14	801.976,89C
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 UTENSÍLIOS	171.135,15C	0,00	1.591,51	172.726,66C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	171.135,15C	0,00	1.591,51	172.726,66C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	455.407,44C	0,00	5.474,63	460.882,07C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	321.942,40C	0,00	5.371,86	327.314,26C
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	1.952,63C	0,00	102,77	2.055,40C
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	72.097,16C	0,00	2.742,94	74.840,10C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	72.097,16C	0,00	2.742,94	74.840,10C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	72.097,16C	0,00	2.742,94	74.840,10C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	19.888,93C	0,00	0,00	19.888,93C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	52.208,23C	0,00	2.742,94	54.951,17C
2		PASSIVO	1.868.734,09C	145.617,16	71.703,12	1.794.820,05C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	240.466,20C	145.617,16	71.703,12	166.552,16C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	240.466,20C	145.617,16	71.703,12	166.552,16C
2.1.1.1		FORNECEDORES	5.230,00C	5.230,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	5.230,00C	5.230,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0125	17695	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	2.750,00C	2.750,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0164	18715	ARQUIFLEX - SOLUÇÕES INTELIGENTES	2.480,00C	2.480,00	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.695,15C	42.535,95	42.894,30	17.053,50C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.695,15C	42.535,95	42.894,30	17.053,50C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	26.603,18	26.603,18	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	11.373,95C	11.373,95	11.345,11	11.345,11C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.450,11C	2.450,11	2.444,45	2.444,45C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	306,27C	306,27	305,56	305,56C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	762,38C	0,00	381,19	1.143,57C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.802,44C	1.802,44	1.814,81	1.814,81C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.050,05C	354,30	0,00	1.695,75C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.050,05C	354,30	0,00	1.695,75C
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	1.228,25C	354,30	0,00	873,95C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.267,49C	0,00	8.508,14	91.775,63C

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

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	9.975,19C	0,00	0,00	9.975,19C
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	2.728,30C	0,00	0,00	2.728,30C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	73.292,30C	0,00	8.508,14	81.800,44C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	43.437,01C	0,00	3.580,73	47.017,74C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.162,39C	0,00	2.685,57	20.847,96C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	1.028,94C	0,00	286,46	1.315,40C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	4.078,40C	0,00	958,78	5.037,18C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	273,97C	0,00	62,67	336,64C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.452,99C	0,00	214,85	1.667,84C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	4.858,60C	0,00	719,08	5.577,68C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.223,51C	97.496,91	20.300,68	56.027,28C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	133.223,51C	97.496,91	20.300,68	56.027,28C
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 /	127.143,11C	97.496,91	20.300,68	49.946,88C
2.1.1.7.01.0005	18241	RECEBIMENTOS ARRAÍÁ CORPORATIVO	5.940,00C	0,00	0,00	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	1.093.893,47C	0,00	139.361,01	1.233.254,48C
3.1		RECEITA	1.093.893,47C	0,00	139.361,01	1.233.254,48C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.040.614,65C	0,00	131.406,80	1.172.021,45C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	1.040.614,65C	0,00	131.406,80	1.172.021,45C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	1.024.642,15C	0,00	131.006,80	1.155.648,95C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	1.024.642,15C	0,00	131.006,80	1.155.648,95C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	15.972,50C	0,00	400,00	16.372,50C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	15.972,50C	0,00	400,00	16.372,50C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	53.278,82C	0,00	7.954,21	61.233,03C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	50.778,82C	0,00	7.954,21	58.733,03C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	50.778,82C	0,00	7.954,21	58.733,03C
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	50.152,59C	0,00	7.954,17	58.106,76C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	614,45C	0,00	0,04	614,49C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.171.643,45D	122.500,16	1.288,79	1.292.854,82D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.171.643,45D	122.500,16	1.288,79	1.292.854,82D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	868.776,05D	97.381,68	1.288,79	964.868,94D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	176.932,42D	16.542,48	0,00	193.474,90D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	176.932,42D	16.542,48	0,00	193.474,90D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.701,04D	3.189,96	0,00	34.891,00D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.886,99D	62,10	0,00	4.949,09D

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

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	4.093,15 D	1.128,28	0,00	5.221,43D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	280,00 D	0,00	0,00	280,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00D
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	1.633,42 D	300,00	0,00	1.933,42D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	9.561,91 D	1.619,80	0,00	11.181,71D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.612,00 D	0,00	0,00	1.612,00D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	1.282,03 D	41,77	0,00	1.323,80D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	20.030,92D	4.097,05	0,00	24.127,97D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	124,45 D	0,00	0,00	124,45D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	10.596,93D	1.046,00	0,00	11.642,93D
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	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	141,31 D	3,90	0,00	145,21D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	380,00 D	0,00	0,00	380,00D
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	593,82	0,00	2.822,07D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	512,89 D	0,00	0,00	512,89D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.008,57 D	0,00	0,00	2.008,57D
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	0,00	284,80	0,00	284,80D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	15.058,99D	0,00	0,00	15.058,99D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.100,00 D	2.100,00	0,00	4.200,00D
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	3.400,00 D	575,00	0,00	3.975,00D
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	532,95 D	0,00	0,00	532,95D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	3.580,00 D	0,00	0,00	3.580,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	529.098,31D	60.438,85	1.288,79	588.248,37D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	529.098,31D	60.438,85	1.288,79	588.248,37D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	243.461,88D	30.555,96	61,33	273.956,51D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	46.106,57D	3.580,73	0,00	49.687,30D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	19.915,12D	2.685,57	0,00	22.600,69D
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	31.234,65D	2.945,76	0,00	34.180,41D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	72.216,90D	9.859,53	0,00	82.076,43D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	8.353,37 D	0,00	0,00	8.353,37D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	34.568,74D	4.900,00	0,00	39.468,74D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	1.138,28 D	693,00	539,67	1.291,61D
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	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	778,68 D	0,00	0,00	778,68D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	26.574,13D	2.695,45	0,00	29.269,58D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	9.014,63 D	1.114,62	687,79	9.441,46D
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	2.633,78 D	368,23	0,00	3.002,01D
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4.424,28 D	486,45	0,00	4.910,73D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.424,28 D	486,45	0,00	4.910,73D
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	3.346,59 D	486,45	0,00	3.833,04D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	702,32 D	0,00	0,00	702,32D
4.2.1.2.01.0012	18395	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	354,30 D	0,00	0,00	354,30D

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

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

Nome : APAM ASSOCIAÇÃO 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		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	158.321,04D	19.913,90	0,00	178.234,94D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	9.663,25D	153,82	0,00	9.817,07D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.659,24D	0,00	0,00	1.659,24D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.934,23D	124,84	0,00	4.059,07D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	381,38D	28,98	0,00	410,36D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.688,40D	0,00	0,00	3.688,40D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	35.104,74D	9.951,00	0,00	45.055,74D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	1.406,00D	351,00	0,00	1.757,00D
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	33.698,74D	9.600,00	0,00	43.298,74D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	113.553,05D	9.809,08	0,00	123.362,13D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	72.114,32D	7.066,14	0,00	79.180,46D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	41.438,73D	2.742,94	0,00	44.181,67D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	302.867,40D	25.118,48	0,00	327.985,88D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	302.867,40D	25.118,48	0,00	327.985,88D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	259.864,40D	22.518,48	0,00	282.382,88D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	103.551,62D	9.251,84	0,00	112.803,46D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	88.800,00D	11.100,00	0,00	99.900,00D
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	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
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	504,00D	72,00	0,00	576,00D
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	5.192,00D	888,03	0,00	6.080,03D
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	1.445,98D	206,61	0,00	1.652,59D
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	23.028,00D	2.600,00	0,00	25.628,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	23.028,00D	2.600,00	0,00	25.628,00D
			88,32C	581.977,66	581.977,66	88,32C