

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2022 A 31/10/2022

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	11.658.724,36D	2.591.277,95	2.522.873,68	11.727.128,63D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.254.277,74D	2.541.252,05	2.477.266,91	10.318.262,88D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.628.232,56D	2.460.501,96	2.454.952,82	9.633.781,70D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	799,92D	5.000,00	5.556,95	242,97D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	799,92D	5.000,00	5.556,95	242,97D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	799,92D	5.000,00	5.556,95	242,97D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.627.432,64D	2.455.501,96	2.449.395,87	9.633.538,73D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	922.589,79D	2.197.608,41	2.449.395,87	670.802,33D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	922.589,79D	2.197.608,41	2.449.395,87	670.802,33D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	8.704.842,85D	257.893,55	0,00	8.962.736,40D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.844.459,78D	69.896,33	0,00	3.914.356,11D
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	4.146.586,34D	180.246,89	0,00	4.326.833,23D
1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	713.772,71D	7.750,33	0,00	721.523,04D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	626.045,18D	67.680,05	9.244,05	684.481,18D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	98.132,69D	23.712,31	3.458,05	118.386,95D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	509,69D	2.294,96	2.262,88	541,77D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	509,69D	2.294,96	2.262,88	541,77D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	49.946,88D	20.222,18	0,00	70.169,06D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	49.946,88D	20.222,18	0,00	70.169,06D
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	527.912,49D	43.967,74	5.786,00	566.094,23D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	159.302,53D	23.129,63	0,00	182.432,16D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	6.923,48D	0,00	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
1.1.3.9.01.0039	16490	W SPORTS BRASIL	0,00	1.695,40	0,00	1.695,40D
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	10.499,31D	0,00	0,00	10.499,31D
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	8.731,99D	4.841,34	0,00	13.573,33D
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	3.978,43D	0,00	0,00	3.978,43D
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	12.163,75D	5.770,39	0,00	17.934,14D
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	120,00D	0,00	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	993,48D	0,00	0,00	993,48D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2022 A 31/10/2022

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
1.1.3.9.01.0080	18098	PONTO FRIO	404,21 D	0,00	0,00	404,21 D
1.1.3.9.01.0081	18104	EXTRA HIPERMERCADO	2.698,80 D	0,00	0,00	2.698,80 D
1.1.3.9.01.0082	18111	PAGSEGUROS INTERNET S.A.	3.382,21 D	0,00	0,00	3.382,21 D
1.1.3.9.01.0085	18166	BE ALL EDUCACIONAIS LTDA	0,00	2.390,40	0,00	2.390,40 D
1.1.3.9.01.0087	18388	LIS COMMERCE LTDA	6.365,00 D	0,00	0,00	6.365,00 D
1.1.3.9.01.0093	18753	COMERCIAL NORTE ARTIGOS DE PAPELARIA	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.1.3.9.01.0094	18760	SERASA S.A.	41,17 D	0,00	0,00	41,17 D
1.1.3.9.01.0095	18777	CLIMA RIO	3.687,22 D	0,00	0,00	3.687,22 D
1.1.3.9.01.0097	18814	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA	0,00	1.098,10	0,00	1.098,10 D
1.1.3.9.01.0098	18821	SANTA ORANNA	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00 D
1.1.3.9.01.0102	18876	ATIVOS FACILITES	0,00	350,00	0,00	350,00 D
1.1.3.9.01.0103	18883	EMPRESAS DE CINEMA SÃO LUIZ	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00 D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	368.609,96 D	20.838,11	5.786,00	383.662,07 D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	837,02 D	271,61	1.108,63	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	134.841,80 D	10.685,42	0,00	145.527,22 D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	232.931,14 D	6.459,37	4.677,37	234.713,14 D
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	0,00	3.421,71	0,00	3.421,71 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	13.070,04	13.070,04	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	13.070,04	13.070,04	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	13.070,04	13.070,04	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	13.070,04	13.070,04	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.404.446,62 D	50.025,90	45.606,77	1.408.865,75 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.767.302,19 D	50.025,90	25.308,02	1.792.020,07 D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.202.900,68 D	15.000,00	0,00	1.217.900,68 D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.202.900,68 D	15.000,00	0,00	1.217.900,68 D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.202.900,68 D	15.000,00	0,00	1.217.900,68 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.505.486,84 D	35.025,90	0,00	1.540.512,74 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.505.486,84 D	35.025,90	0,00	1.540.512,74 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.505.486,84 D	35.025,90	0,00	1.540.512,74 D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.566.833,24 D	0,00	0,00	1.566.833,24 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.566.833,24 D	0,00	0,00	1.566.833,24 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	934.680,17 D	0,00	0,00	934.680,17 D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	238.834,36 D	0,00	0,00	238.834,36 D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ESCOLA	28.877,75 D	0,00	0,00	28.877,75 D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85 D	0,00	0,00	277.205,85 D
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.235,11 D	0,00	0,00	87.235,11 D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	25.089,74 D	0,00	0,00	25.089,74 D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	25.089,74 D	0,00	0,00	25.089,74 D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	25.089,74 D	0,00	0,00	25.089,74 D
1.3.1.6		SOFTWARE	50.623,57 D	0,00	0,00	50.623,57 D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	50.623,57 D	0,00	0,00	50.623,57 D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	50.623,57 D	0,00	0,00	50.623,57 D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80 D	0,00	0,00	6.302,80 D
1.3.1.8		INTRUMENTOS BANDA	29.413,00 D	0,00	0,00	29.413,00 D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	29.413,00 D	0,00	0,00	29.413,00 D
1.3.1.8.01.0001	15400	INTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	29.413,00 D	0,00	0,00	29.413,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.619.347,68 C	0,00	25.308,02	2.644.655,70 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.507.485,85 C	0,00	12.853,75	1.520.339,60 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.507.485,85 C	0,00	12.853,75	1.520.339,60 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	856.148,15 C	0,00	11.473,49	867.621,64 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2022 A 31/10/2022

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
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	480.576,23C	0,00	7.788,69	488.364,92C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	63.437,87C	0,00	1.990,21	65.428,08C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	5.838,18C	0,00	240,64	6.078,82C
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	29.090,02C	0,00	1.453,95	30.543,97C
1.3.1.9.05	(-)	OBRAS LITERÁRIAS	17.774,58C	0,00	418,17	18.192,75C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	17.774,58C	0,00	418,17	18.192,75C
1.3.1.9.06	(-)	SOFTWARE	22.293,41C	0,00	440,05	22.733,46C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	22.293,41C	0,00	440,05	22.733,46C
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	13.271,29C	0,00	122,56	13.393,85C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	13.271,29C	0,00	122,56	13.393,85C
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	362.855,57C	0,00	20.298,75	383.154,32C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	362.855,57C	0,00	20.298,75	383.154,32C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	362.855,57C	0,00	20.298,75	383.154,32C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	362.855,57C	0,00	20.298,75	383.154,32C
2		PASSIVO	11.907.412,22C	1.612.596,64	1.874.173,46	12.168.989,04C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.959.194,93C	1.612.596,64	1.874.173,46	3.220.771,75C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.959.194,93C	1.612.596,64	1.874.173,46	3.220.771,75C
2.1.1.1		FORNECEDORES	82.757,48C	48.440,10	30.873,57	65.190,95C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	82.757,48C	48.440,10	30.873,57	65.190,95C
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	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	62.164,97C	15.484,74	0,00	46.680,23C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	972,97	972,97	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	805,94C	805,94	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7.680,40C	7.680,40	0,00	0,00
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	0,00	300,00	300,00C
2.1.1.1.01.0085	16629	EDUCARE INNOVARE	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
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
2.1.1.1.01.0153	18531	GREEN PARTICIPAÇÕES E COLETA DE	0,00	401,00	401,00	0,00
2.1.1.1.01.0166	18791	SINAL SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	564.866,58C	1.408.470,31	1.419.369,35	575.765,62C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	564.866,58C	1.408.470,31	1.419.369,35	575.765,62C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	800.707,70	800.707,70	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	4.016,50	4.016,50	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	10.685,42	10.685,42	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	363.819,89C	376.897,32	382.515,03	369.437,60C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	82.538,27C	82.427,26	84.578,91	84.689,92C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	1.879,49C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	10.278,85C	10.278,85	10.607,99	10.607,99C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.084,34	4.084,34	0,00

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2022 A 31/10/2022

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
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	7.364,52C	21.500,40	21.123,40	6.987,52C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.280,58C	1.936,40	2.284,15	3.628,33C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	95.130,57C	95.361,71	98.191,50	97.960,36C
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	13.611,86C	4.199,43	4.383,11	13.795,54C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.611,86C	4.199,43	4.383,11	13.795,54C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	140,05C	107,84	112,24	144,45C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	88,88C	0,00	190,48	279,36C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	145,38C	325,48	339,12	159,02C
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	9.729,82C	3.766,11	3.741,27	9.704,98C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.297.959,01C	134.236,80	402.297,43	2.566.019,64C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	147.344,79C	134.236,80	135.595,82	148.703,81C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	131.006,80C	131.006,80	131.528,42	131.528,42C
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	15.667,99C	0,00	867,40	16.535,39C
2.1.1.5.01.0019	18579	EVENTO EIXÃO DO LAZER	670,00C	30,00	0,00	640,00C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.150.614,22C	0,00	266.701,61	2.417.315,83C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	999.239,53C	0,00	112.795,00	1.112.034,53C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	669.647,55C	0,00	84.254,45	753.902,00C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	60.508,46C	0,00	8.823,31	69.331,77C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	174.210,70C	0,00	29.595,01	203.805,71C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	7.662,92C	0,00	1.105,30	8.768,22C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	53.490,36C	0,00	6.726,13	60.216,49C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	179.158,74C	0,00	22.559,98	201.718,72C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	6.695,96C	0,00	842,43	7.538,39C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
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	19.113.943,32C	139.088,38	2.290.375,95	21.265.230,89C
3.1		RECEITA	19.113.943,32C	139.088,38	2.290.375,95	21.265.230,89C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	17.954.203,72C	139.088,38	2.190.458,05	20.005.573,39C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	17.954.203,72C	139.088,38	2.190.458,05	20.005.573,39C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	19.228.313,80C	0,00	2.190.458,05	21.418.771,85C
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.980.934,90C	0,00	423.905,19	5.404.840,09C
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	8.980.855,90C	0,00	1.168.891,46	10.149.747,36C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2022 A 31/10/2022

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
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	5.266.523,00C	0,00	597.661,40	5.864.184,40C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19.550,69D	2.685,62	0,00	22.236,31D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19.550,69D	2.685,62	0,00	22.236,31D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	98.910,44D	4.874,34	0,00	103.784,78D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	98.910,44D	4.874,34	0,00	103.784,78D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	1.155.648,95D	131.528,42	0,00	1.287.177,37D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	1.155.648,95D	131.528,42	0,00	1.287.177,37D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.159.739,60C	0,00	99.917,90	1.259.657,50C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	784.450,96C	0,00	98.406,11	882.857,07C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	784.450,96C	0,00	98.406,11	882.857,07C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	99.043,37C	0,00	4.874,34	103.917,71C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	23.755,80C	0,00	1.324,22	25.080,02C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	661.651,79C	0,00	92.207,55	753.859,34C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.675,34C	0,00	1.511,79	23.187,13C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.675,34C	0,00	1.511,79	23.187,13C
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	18.393,34C	0,00	1.153,79	19.547,13C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	2.782,00C	0,00	358,00	3.140,00C
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	19.362.719,50D	2.391.203,41	46.743,29	21.707.179,62D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	19.362.719,50D	2.391.203,41	46.743,29	21.707.179,62D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	18.972.019,27D	2.389.143,45	46.743,29	21.314.419,43D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.517.504,38D	408.919,66	0,00	3.926.424,04D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.517.504,38D	408.919,66	0,00	3.926.424,04D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	199.207,80D	26.050,60	0,00	225.258,40D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.782,29D	757,92	0,00	9.540,21D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	34.561,12D	135,00	0,00	34.696,12D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.978,84D	2.900,10	0,00	74.878,94D
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	1.560,00	0,00	30.656,68D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	287,40D	837,57	0,00	1.124,97D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	18.171,75D	1.598,00	0,00	19.769,75D
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	32.816,07D	3.094,43	0,00	35.910,50D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	34.680,95D	2.200,00	0,00	36.880,95D
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	808,35	0,00	5.716,19D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	79.338,62D	11.536,10	0,00	90.874,72D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	204.173,26D	22.527,55	0,00	226.700,81D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	85.343,03D	39.549,15	0,00	124.892,18D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	180.892,01D	25.428,11	0,00	206.320,12D
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	238,97D	0,00	0,00	238,97D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	3.919,16D	2.319,90	0,00	6.239,06D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	9.477,60D	0,00	0,00	9.477,60D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	3.034,97D	0,00	0,00	3.034,97D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	148.838,74D	3.147,60	0,00	151.986,34D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2022 A 31/10/2022

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
4.2.1.0.01.0035	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	124.651,16D	3.907,26	0,00	128.558,42D
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	9.789,76D	90,00	0,00	9.879,76D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	33.696,18D	4.003,18	0,00	37.699,36D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	21.291,79D	8.770,04	0,00	30.061,83D
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	1.630.273,30D	188.023,22	0,00	1.818.296,52D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	29.426,00D	3.384,00	0,00	32.810,00D
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	7.647,14D	189,76	0,00	7.836,90D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	133.895,54D	36.098,66	0,00	169.994,20D
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	45.600,00D	5.200,00	0,00	50.800,00D
4.2.1.0.01.0055	18289	SERV. ENS. PROGRAMAÇÃO	25.528,66D	3.120,00	0,00	28.648,66D
4.2.1.0.01.0056	18296	SERV. ENS. ROBÓTICA	29.848,00D	7.072,00	0,00	36.920,00D
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	4.773,46D	0,00	0,00	4.773,46D
4.2.1.0.01.0060	18340	INSCR. CAMP. ESPORTIVOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
4.2.1.0.01.0061	18357	SERVIÇO DE LAVANDERIA	2.953,42D	953,00	0,00	3.906,42D
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	1.857,89D	80,00	0,00	1.937,89D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	12.931,00D	510,00	0,00	13.441,00D
4.2.1.0.01.0065	18418	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.068,16	0,00	3.068,16D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	14.950.578,64D	1.924.823,60	46.743,29	16.828.658,95D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	14.950.578,64D	1.924.823,60	46.743,29	16.828.658,95D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	8.026.656,50D	1.025.434,22	2.069,45	9.050.021,27D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	804.301,50D	117.787,86	0,00	922.089,36D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	696.711,68D	84.254,45	0,00	780.966,13D
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	840.566,17D	100.128,35	0,00	940.694,52D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.536.809,05D	329.751,98	183,19	2.866.377,84D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	31.530,33D	6.356,21	0,00	37.886,54D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.025.649,64D	123.939,49	0,00	1.149.589,13D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	128.611,37D	22.746,35	9.054,58	142.303,14D
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	2.312,62D	1.610,18	1.305,88	2.616,92D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	410.456,25D	63.611,59	32.530,19	441.537,65D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	184.144,45D	29.037,09	0,00	213.181,54D
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	67.697,50D	0,00	0,00	67.697,50D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	4.481,46D	3.809,51	1.600,00	6.690,97D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	90.906,99D	12.555,72	0,00	103.462,71D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	289,00D	0,00	0,00	289,00D
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	14.403,95D	2.601,24	0,00	17.005,19D
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	3.780,00D	525,00	0,00	4.305,00D
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	3.375,37D	674,36	0,00	4.049,73D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	58.252,04D	6.023,16	0,00	64.275,20D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	58.252,04D	6.023,16	0,00	64.275,20D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	1.043,89D	0,00	0,00	1.043,89D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	52.417,94D	6.023,16	0,00	58.441,10D
4.2.1.2.01.0012	18395	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.990,21D	0,00	0,00	3.990,21D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	445.684,21D	49.377,03	0,00	495.061,24D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	146.840,35D	3.741,27	0,00	150.581,62D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.832,76D	3.741,27	0,00	23.574,03D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/10/2022 A 31/10/2022

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
4.2.1.3.01.0006	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	649,50D	0,00	0,00	649,50D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	29.030,89D	28,99	0,00	29.059,88D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	28,99	0,00	28,99D
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	269.812,97D	45.606,77	0,00	315.419,74D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	111.561,76D	25.308,02	0,00	136.869,78D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	158.251,21D	20.298,75	0,00	178.549,96D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	390.700,23D	2.059,96	0,00	392.760,19D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	390.700,23D	2.059,96	0,00	392.760,19D
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
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	0,00	1.259,96	0,00	1.259,96D
4.2.2.1.06.0003	14533	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.259,96	0,00	1.259,96D
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	64.691,80D	0,00	0,00	64.691,80D
4.2.2.1.09.0003	15356	LABORATÖRIO CIÊNCIAS	64.691,80D	0,00	0,00	64.691,80D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	6.877,43D	800,00	0,00	7.677,43D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	6.877,43D	800,00	0,00	7.677,43D
			88,32D	6.734.166,38	6.734.166,38	88,32D