

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

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	1.735.131,39D	422.160,66	408.679,11	1.748.612,94D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.277.408,51D	348.711,66	396.590,37	1.229.529,80D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.073.478,89D	185.476,43	242.889,97	1.016.065,35D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.332,46D	5.000,00	5.847,63	2.484,83D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.332,46D	5.000,00	5.847,63	2.484,83D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.332,46D	5.000,00	5.847,63	2.484,83D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.070.146,43D	180.476,43	237.042,34	1.013.580,52D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	292.756,22D	155.612,99	230.311,95	218.057,26D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	732,84D	764,60	69,00	1.428,44D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	292.023,38D	154.848,39	230.242,95	216.628,82D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	777.390,21D	24.863,44	6.730,39	795.523,26D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	253.540,31D	2.548,92	0,00	256.089,23D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	412.280,18D	18.188,35	6.730,39	423.738,14D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	111.569,72D	4.126,17	0,00	115.695,89D
1.1.2		CRÉDITOS	131.883,79D	132.178,42	131.751,40	132.310,81D
1.1.2.1		CRÉDITOS	131.883,79D	132.178,42	131.751,40	132.310,81D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	131.006,80D	131.528,42	131.006,80	131.528,42D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	131.006,80D	131.528,42	131.006,80	131.528,42D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	876,99D	650,00	744,60	782,39D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	876,99D	650,00	744,60	782,39D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	72.045,83D	31.056,81	21.949,00	81.153,64D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	2.640,65D	17.250,00	17.250,00	2.640,65D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	2.640,65D	17.250,00	17.250,00	2.640,65D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
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	69.405,18D	13.806,81	4.699,00	78.512,99D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.902,82D	6.965,72	4.699,00	22.169,54D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	119,90	0,00	319,16D
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	1.885,96D	0,00	0,00	1.885,96D
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	0,00	689,00	0,00	689,00D
1.1.3.9.01.0092	18722	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E	4.699,00D	0,00	4.699,00	0,00
1.1.3.9.01.0096	18784	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	10.288,38D	1.298,18	0,00	11.586,56D
1.1.3.9.01.0100	18845	LATAM AIRLINES	0,00	4.758,64	0,00	4.758,64D
1.1.3.9.01.0101	18869	ALLAN REGO DOS SANTOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.502,36D	6.841,09	0,00	56.343,45D
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	6.841,09	0,00	19.926,76D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.567,92D	0,00	1.094,64	5.473,28D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	6.567,92D	0,00	1.094,64	5.473,28D
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	6.567,92D	0,00	1.094,64	5.473,28D
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	6.567,92D	0,00	1.094,64	5.473,28D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.239,71D	0,00	206,61	1.033,10D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	5.328,21D	0,00	888,03	4.440,18D
1.3		ATIVO PERMANENTE	451.154,96D	73.449,00	10.994,10	513.609,86D
1.3.1		IMOBILIZADO	525.995,06D	73.449,00	7.105,30	592.338,76D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	164.573,29D	68.750,00	0,00	233.323,29D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	164.573,29D	68.750,00	0,00	233.323,29D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	164.573,29D	68.750,00	0,00	233.323,29D
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

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

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
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
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	788.495,11D	4.699,00	0,00	793.194,11D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	788.495,11D	4.699,00	0,00	793.194,11D
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	4.699,00	0,00	649.348,48D
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	801.976,89C	0,00	7.105,30	809.082,19C
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	172.726,66C	0,00	1.591,51	174.318,17C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	172.726,66C	0,00	1.591,51	174.318,17C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	460.882,07C	0,00	5.513,79	466.395,86C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	327.314,26C	0,00	5.411,02	332.725,28C
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	2.055,40C	0,00	102,77	2.158,17C
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	74.840,10C	0,00	3.888,80	78.728,90C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	74.840,10C	0,00	3.888,80	78.728,90C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	74.840,10C	0,00	3.888,80	78.728,90C
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	54.951,17C	0,00	3.888,80	58.839,97C
2		PASSIVO	1.794.820,05C	55.086,13	84.446,75	1.824.180,67C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	166.552,16C	55.086,13	84.446,75	195.912,78C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	166.552,16C	55.086,13	84.446,75	195.912,78C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	4.909,56	4.909,56	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	4.909,56	4.909,56	0,00
2.1.1.1.01.0109	16872	COM . ALV LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	0,00	210,56	210,56	0,00
2.1.1.1.01.0165	18739	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00	4.699,00	4.699,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.053,50C	48.258,40	49.186,87	17.981,97C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.053,50C	48.258,40	49.186,87	17.981,97C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	25.507,38	25.507,38	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	6.841,09	6.841,09	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	11.345,11C	11.345,11	11.345,11	11.345,11C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.444,45C	2.444,45	2.991,73	2.991,73C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	305,56C	305,56	305,56	305,56C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.143,57C	0,00	381,19	1.524,76C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.814,81C	1.814,81	1.814,81	1.814,81C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.695,75C	318,17	0,00	1.377,58C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.695,75C	318,17	0,00	1.377,58C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	136,50C

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

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
2.1.1.4.01.0002	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	873,95C	318,17	0,00	555,78C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.775,63C	1.600,00	10.128,14	100.303,77C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.975,19C	1.600,00	1.620,00	9.995,19C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	7.246,89C	0,00	20,00	7.266,89C
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	81.800,44C	0,00	8.508,14	90.308,58C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	47.017,74C	0,00	3.580,73	50.598,47C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.847,96C	0,00	2.685,57	23.533,53C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	1.315,40C	0,00	286,46	1.601,86C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	5.037,18C	0,00	958,78	5.995,96C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	336,64C	0,00	62,67	399,31C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.667,84C	0,00	214,85	1.882,69C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	5.577,68C	0,00	719,08	6.296,76C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.027,28C	0,00	20.222,18	76.249,46C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	56.027,28C	0,00	20.222,18	76.249,46C
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 /	49.946,88C	0,00	20.222,18	70.169,06C
2.1.1.7.01.0005	18241	RECEBIMENTOS ARRAIA 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	1.233.254,48C	0,00	139.969,86	1.373.224,34C
3.1		RECEITA	1.233.254,48C	0,00	139.969,86	1.373.224,34C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.172.021,45C	0,00	132.178,42	1.304.199,87C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	1.172.021,45C	0,00	132.178,42	1.304.199,87C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	1.155.648,95C	0,00	131.528,42	1.287.177,37C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	1.155.648,95C	0,00	131.528,42	1.287.177,37C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	16.372,50C	0,00	650,00	17.022,50C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	16.372,50C	0,00	650,00	17.022,50C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.233,03C	0,00	7.791,44	69.024,47C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	58.733,03C	0,00	7.791,44	66.524,47C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	58.733,03C	0,00	7.791,44	66.524,47C
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	58.106,76C	0,00	7.791,44	65.898,20C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	614,49C	0,00	0,00	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	1.292.854,82D	158.233,52	2.384,59	1.448.703,75D

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

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		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.292.854,82D	158.233,52	2.384,59	1.448.703,75D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	964.868,94D	132.425,94	2.384,59	1.094.910,29D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	193.474,90D	48.168,32	0,00	241.643,22D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	193.474,90D	48.168,32	0,00	241.643,22D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.891,00D	2.562,37	0,00	37.453,37D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.949,09D	802,45	0,00	5.751,54D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.221,43D	1.663,69	0,00	6.885,12D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	2.750,00D	3.000,00	0,00	5.750,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	55,41D	0,00	0,00	55,41D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.933,42D	2.300,00	0,00	4.233,42D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	11.181,71D	2.036,99	0,00	13.218,70D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	500,00D	84,00	0,00	584,00D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.612,00D	529,70	0,00	2.141,70D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	1.323,80D	20,36	0,00	1.344,16D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	24.127,97D	9.654,57	0,00	33.782,54D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	124,45D	0,00	0,00	124,45D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	11.642,93D	4.800,13	0,00	16.443,06D
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	145,21D	6,02	0,00	151,23D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	180,50	0,00	180,50D
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	DESPESAS COM INFORMATICA	2.822,07D	119,70	0,00	2.941,77D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	1.500,00D	890,00	0,00	2.390,00D
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	2.008,57D	0,00	0,00	2.008,57D
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	284,80D	0,00	0,00	284,80D
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	15.058,99D	623,04	0,00	15.682,03D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.200,00D	17.250,00	0,00	21.450,00D
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	3.975,00D	575,00	0,00	4.550,00D
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	532,95D	729,80	0,00	1.262,75D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	3.580,00D	340,00	0,00	3.920,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	588.248,37D	61.920,13	2.384,59	647.783,91D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	588.248,37D	61.920,13	2.384,59	647.783,91D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	273.956,51D	30.555,96	42,84	304.469,63D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	49.687,30D	3.580,73	0,00	53.268,03D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	22.600,69D	2.685,57	0,00	25.286,26D
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	34.180,41D	3.493,04	0,00	37.673,45D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	82.076,43D	9.859,53	0,00	91.935,96D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	8.353,37D	0,00	0,00	8.353,37D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	39.468,74D	4.900,00	0,00	44.368,74D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	1.291,61D	627,00	539,67	1.378,94D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	17.319,37D	440,00	0,00	17.759,37D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	778,68D	0,00	0,00	778,68D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	29.269,58D	2.695,45	0,00	31.965,03D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	9.441,46D	1.114,62	1.802,08	8.754,00D
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	3.000,00D	1.600,00	0,00	4.600,00D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	3.002,01D	368,23	0,00	3.370,24D

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

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
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4.910,73 D	625,80	0,00	5.536,53 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.910,73 D	625,80	0,00	5.536,53 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	3.833,04 D	418,00	0,00	4.251,04 D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	138,80	0,00	138,80 D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	702,32 D	69,00	0,00	771,32 D
4.2.1.2.01.0012	18395	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	354,30 D	0,00	0,00	354,30 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	178.234,94 D	21.711,69	0,00	199.946,63 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	9.817,07 D	312,59	0,00	10.129,66 D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.659,24 D	0,00	0,00	1.659,24 D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.059,07 D	0,00	0,00	4.059,07 D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	410,36 D	312,59	0,00	722,95 D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.688,40 D	0,00	0,00	3.688,40 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	45.055,74 D	10.405,00	0,00	55.460,74 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	1.757,00 D	353,00	0,00	2.110,00 D
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	43.298,74 D	10.052,00	0,00	53.350,74 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	123.362,13 D	10.994,10	0,00	134.356,23 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	79.180,46 D	7.105,30	0,00	86.285,76 D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	44.181,67 D	3.888,80	0,00	48.070,47 D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	327.985,88 D	25.807,58	0,00	353.793,46 D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	327.985,88 D	25.807,58	0,00	353.793,46 D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	282.382,88 D	22.518,48	0,00	304.901,36 D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	112.803,46 D	9.251,84	0,00	122.055,30 D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	99.900,00 D	11.100,00	0,00	111.000,00 D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	9.000,00 D	1.000,00	0,00	10.000,00 D
4.2.2.1.02.0009	18494	CONVÊNIO COOPLEM	13.920,80 D	0,00	0,00	13.920,80 D
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	576,00 D	72,00	0,00	648,00 D
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	6.080,03 D	888,03	0,00	6.968,06 D
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	1.652,59 D	206,61	0,00	1.859,20 D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	19.975,00 D	0,00	0,00	19.975,00 D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	19.975,00 D	0,00	0,00	19.975,00 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	25.628,00 D	3.289,10	0,00	28.917,10 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	25.628,00 D	3.289,10	0,00	28.917,10 D
			88,32 C	635.480,31	635.480,31	88,32 C