

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2022 A 30/11/2022

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	11.727.128,63D	3.493.332,99	3.039.074,15	12.181.387,47D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.318.262,88D	3.463.325,79	2.993.008,56	10.788.580,11D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.633.781,70D	2.758.120,34	2.959.447,66	9.432.454,38D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	242,97D	5.000,00	3.963,86	1.279,11D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	242,97D	5.000,00	3.963,86	1.279,11D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	242,97D	5.000,00	3.963,86	1.279,11D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.633.538,73D	2.753.120,34	2.955.483,80	9.431.175,27D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	670.802,33D	2.658.192,55	2.909.535,67	419.459,21D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	670.802,33D	2.658.192,55	2.909.535,67	419.459,21D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	8.962.736,40D	94.927,79	45.948,13	9.011.716,06D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.914.356,11D	39.876,26	0,00	3.954.232,37D
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	4.326.833,23D	47.183,45	38.887,01	4.335.129,67D
1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	721.523,04D	7.868,08	7.061,12	722.330,00D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	684.481,18D	695.988,12	24.343,57	1.356.125,73D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	118.386,95D	26.347,46	3.429,45	141.304,96D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	541,77D	2.352,14	2.234,28	659,63D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	541,77D	2.352,14	2.234,28	659,63D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	70.169,06D	22.800,15	0,00	92.969,21D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	70.169,06D	22.800,15	0,00	92.969,21D
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	566.094,23D	669.640,66	20.914,12	1.214.820,77D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	182.432,16D	17.118,85	5.564,98	193.986,03D
1.1.3.9.01.0002	15295	ESCOLAWEB LTDA EPP	0,00	5.340,49	0,00	5.340,49D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	6.923,48D	485,74	0,00	7.409,22D
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 CONTRETO	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	1.695,40D	0,00	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	224,64	0,00	10.723,95D
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	13.573,33D	0,00	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	112,35	0,00	4.090,78D
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	17.934,14D	4.641,61	5.564,98	17.010,77D
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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2022 A 30/11/2022

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
1.1.3.9.01.0079	18050	UDIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	993,48 D	0,00	0,00	993,48 D
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	2.390,40 D	0,00	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	1.098,10 D	0,00	0,00	1.098,10 D
1.1.3.9.01.0098	18821	SANTA ORANNA	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
1.1.3.9.01.0102	18876	ATIVOS FACILITES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.1.3.9.01.0103	18883	EMPRESAS DE CINEMA SÃO LUIZ	1.044,00 D	0,00	0,00	1.044,00 D
1.1.3.9.01.0104	18906	PAGAR.ME	0,00	668,02	0,00	668,02 D
1.1.3.9.01.0105	18913	J D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.646,00	0,00	5.646,00 D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	383.662,07 D	652.521,81	15.349,14	1.020.834,74 D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	271,61	271,61	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	145.527,22 D	1.478,78	0,00	147.006,00 D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	234.713,14 D	9.649,75	11.655,82	232.707,07 D
1.1.3.9.02.0008	16964	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS	3.421,71 D	0,00	3.421,71	0,00
1.1.3.9.02.0009	18920	PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13. SALÁRIO	0,00	641.121,67	0,00	641.121,67 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.217,33	9.217,33	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	9.217,33	9.217,33	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	9.217,33	9.217,33	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	9.217,33	9.217,33	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.408.865,75 D	30.007,20	46.065,59	1.392.807,36 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.792.020,07 D	30.007,20	25.349,33	1.796.677,94 D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.217.900,68 D	25.050,00	0,00	1.242.950,68 D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.217.900,68 D	25.050,00	0,00	1.242.950,68 D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.217.900,68 D	25.050,00	0,00	1.242.950,68 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.540.512,74 D	0,00	0,00	1.540.512,74 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.540.512,74 D	0,00	0,00	1.540.512,74 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.540.512,74 D	0,00	0,00	1.540.512,74 D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.566.833,24 D	4.957,20	0,00	1.571.790,44 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.566.833,24 D	4.957,20	0,00	1.571.790,44 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	934.680,17 D	4.957,20	0,00	939.637,37 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 ELETRÔNICOS - 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

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2022 A 30/11/2022

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		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.644.655,70C	0,00	25.349,33	2.670.005,03C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.520.339,60C	0,00	12.853,75	1.533.193,35C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.520.339,60C	0,00	12.853,75	1.533.193,35C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	867.621,64C	0,00	11.514,80	879.136,44C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	488.364,92C	0,00	7.830,00	496.194,92C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	65.428,08C	0,00	1.990,21	67.418,29C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	6.078,82C	0,00	240,64	6.319,46C
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	30.543,97C	0,00	1.453,95	31.997,92C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERARIAS	18.192,75C	0,00	418,17	18.610,92C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERARIAS ESCOLA	18.192,75C	0,00	418,17	18.610,92C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	22.733,46C	0,00	440,05	23.173,51C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	22.733,46C	0,00	440,05	23.173,51C
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	13.393,85C	0,00	122,56	13.516,41C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	13.393,85C	0,00	122,56	13.516,41C
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	383.154,32C	0,00	20.716,26	403.870,58C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	383.154,32C	0,00	20.716,26	403.870,58C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	383.154,32C	0,00	20.716,26	403.870,58C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	383.154,32C	0,00	20.716,26	403.870,58C
2		PASSIVO	12.168.989,04C	1.588.232,34	1.688.702,95	12.269.459,65C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.220.771,75C	1.588.232,34	1.688.702,95	3.321.242,36C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.220.771,75C	1.588.232,34	1.688.702,95	3.321.242,36C
2.1.1.1		FORNECEDORES	65.190,95C	38.429,67	7.003,93	33.765,21C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	65.190,95C	38.429,67	7.003,93	33.765,21C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	46.680,23C	15.484,74	0,00	31.195,49C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	2.200,00C	2.200,00	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
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	945,33	945,33	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00C	216,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	300,00C	300,00	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
2.1.1.1.01.0166	18791	SINAL SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	575.765,62C	1.412.798,75	1.417.278,72	580.245,59C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	575.765,62C	1.412.798,75	1.417.278,72	580.245,59C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	770.320,28	770.320,28	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	3.421,71	3.421,71	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.478,78	1.478,78	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	369.437,60C	378.663,25	383.438,45	374.212,80C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	84.689,92C	84.579,97	83.903,46	84.013,41C
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	10.607,99C	10.607,99	10.470,41	10.470,41C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	40.729,12	40.729,12	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	6.987,52C	21.504,59	22.373,95	7.856,88C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2022 A 30/11/2022

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
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.628,33C	2.095,41	1.911,34	3.444,26C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	97.960,36C	98.248,83	98.656,81	98.368,34C
2.1.1.3.01.0022	18708	OFICIO n° 0726677-27.2018.8.07.0001	574,41C	1.148,82	574,41	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.795,54C	4.385,50	472,54	9.882,58C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.795,54C	4.385,50	472,54	9.882,58C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	144,45C	110,66	111,80	145,59C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	279,36C	190,48	22,99	111,87C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	159,02C	343,09	337,75	153,68C
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	9.704,98C	3.741,27	0,00	5.963,71C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.566.019,64C	132.618,42	263.947,76	2.697.348,98C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	148.703,81C	132.618,42	1.902,76	17.988,15C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	131.528,42C	131.528,42	0,00	0,00
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	16.535,39C	0,00	902,76	17.438,15C
2.1.1.5.01.0019	18579	EVENTO EIXÃO DO LAZER	640,00C	90,00	0,00	550,00C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.417.315,83C	0,00	262.045,00	2.679.360,83C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.112.034,53C	0,00	109.935,87	1.221.970,40C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	753.902,00C	0,00	83.124,03	837.026,03C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	69.331,77C	0,00	8.764,59	78.096,36C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	203.805,71C	0,00	29.398,44	233.204,15C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	8.768,22C	0,00	1.097,97	9.866,19C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13° SALÁRIO	60.216,49C	0,00	6.635,71	66.852,20C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13°SALÁRIO	201.718,72C	0,00	22.257,28	223.976,00C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13° SALÁRIO	7.538,39C	0,00	831,11	8.369,50C
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	21.265.230,89C	4.275,28	2.749.732,71	24.010.688,32C
3.1		RECEITA	21.265.230,89C	4.275,28	2.749.732,71	24.010.688,32C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	20.005.573,39C	4.275,28	2.649.472,55	22.650.770,66C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	20.005.573,39C	4.275,28	2.649.472,55	22.650.770,66C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	21.418.771,85C	0,00	2.649.472,55	24.068.244,40C
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.404.840,09C	0,00	474.486,25	5.879.326,34C
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	10.149.747,36C	0,00	677.195,51	10.826.942,87C
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	5.864.184,40C	0,00	1.497.790,79	7.361.975,19C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	22.236,31D	0,00	0,00	22.236,31D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	22.236,31D	0,00	0,00	22.236,31D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	103.784,78D	4.275,28	0,00	108.060,06D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2022 A 30/11/2022

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
3.1.1.4.03.0001	14335 (-)	ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	103.784,78D	4.275,28	0,00	108.060,06D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	1.287.177,37D	0,00	0,00	1.287.177,37D
3.1.1.4.04.0001	14342 (-)	REPASSE 6% PROPONENTE	1.287.177,37D	0,00	0,00	1.287.177,37D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.259.657,50C	0,00	100.260,16	1.359.917,66C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	882.857,07C	0,00	100.077,16	982.934,23C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	882.857,07C	0,00	100.077,16	982.934,23C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	103.917,71C	0,00	4.275,28	108.192,99C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	25.080,02C	0,00	874,09	25.954,11C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	753.859,34C	0,00	94.927,79	848.787,13C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.187,13C	0,00	183,00	23.370,13C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.187,13C	0,00	183,00	23.370,13C
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	19.547,13C	0,00	183,00	19.730,13C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	3.140,00C	0,00	0,00	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	21.707.179,62D	2.436.028,66	44.359,46	24.098.848,82D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	21.707.179,62D	2.436.028,66	44.359,46	24.098.848,82D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	21.314.419,43D	2.434.648,66	44.359,46	23.704.708,63D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.926.424,04D	433.931,38	0,00	4.360.355,42D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.926.424,04D	433.931,38	0,00	4.360.355,42D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	225.258,40D	26.301,01	0,00	251.559,41D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.540,21D	722,13	0,00	10.262,34D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	34.696,12D	3.076,23	0,00	37.772,35D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.878,94D	25.828,76	0,00	100.707,70D
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	30.656,68D	1.528,90	0,00	32.185,58D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.124,97D	20.948,00	0,00	22.072,97D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	19.769,75D	231,70	0,00	20.001,45D
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	35.910,50D	1.259,96	0,00	37.170,46D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	36.880,95D	73,12	0,00	36.954,07D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	0,00	2.245,54	0,00	2.245,54D
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	5.716,19D	10.604,75	0,00	16.320,94D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	0,00	131,85	0,00	131,85D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	90.874,72D	18.053,91	0,00	108.928,63D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	226.700,81D	19.632,15	0,00	246.332,96D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	124.892,18D	32.342,56	0,00	157.234,74D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	206.320,12D	26.720,26	0,00	233.040,38D
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	6.239,06D	1.456,44	0,00	7.695,50D
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	117,37	0,00	3.152,34D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	151.986,34D	3.467,05	0,00	155.453,39D
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	128.558,42D	8.509,00	0,00	137.067,42D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2022 A 30/11/2022

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	9.879,76D	0,00	0,00	9.879,76D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	37.699,36D	2.411,18	0,00	40.110,54D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	30.061,83D	1.211,46	0,00	31.273,29D
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	1.818.296,52D	188.023,22	0,00	2.006.319,74D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	32.810,00D	3.384,00	0,00	36.194,00D
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	7.836,90D	997,88	0,00	8.834,78D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	169.994,20D	15.648,66	0,00	185.642,86D
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	50.800,00D	0,00	0,00	50.800,00D
4.2.1.0.01.0055	18289	SERV. ENS. PROGRAMAÇÃO	28.648,66D	3.120,00	0,00	31.768,66D
4.2.1.0.01.0056	18296	SERV. ENS. ROBÓTICA	36.920,00D	7.072,00	0,00	43.992,00D
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	170,13	0,00	4.943,59D
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	3.906,42D	0,00	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	1.937,89D	2.634,00	0,00	4.571,89D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	13.441,00D	3.120,00	0,00	16.561,00D
4.2.1.0.01.0065	18418	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.068,16D	120,00	0,00	3.188,16D
4.2.1.0.01.0066	18425	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	0,00	2.768,16	0,00	2.768,16D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	16.828.658,95D	1.902.220,05	44.359,46	18.686.519,54D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	16.828.658,95D	1.902.220,05	44.359,46	18.686.519,54D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	9.050.021,27D	1.026.812,74	1.891,08	10.074.942,93D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	922.089,36D	131.393,03	0,00	1.053.482,39D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	780.966,13D	83.124,03	0,00	864.090,16D
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	940.694,52D	99.303,76	0,00	1.039.998,28D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.866.377,84D	330.340,48	567,09	3.196.151,23D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	37.886,54D	5.727,46	0,00	43.614,00D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.149.589,13D	85.783,58	0,00	1.235.372,71D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	142.303,14D	18.127,80	8.103,61	152.327,33D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	15.920,00D	14.992,77	0,00	30.912,77D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	2.616,92D	1.610,18	1.305,88	2.921,22D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	441.537,65D	61.260,83	32.491,80	470.306,68D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	213.181,54D	27.200,00	0,00	240.381,54D
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 -	6.690,97D	1.149,42	0,00	7.840,39D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	103.462,71D	12.399,49	0,00	115.862,20D
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)	17.005,19D	2.486,86	0,00	19.492,05D
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00D
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	4.049,73D	507,62	0,00	4.557,35D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	64.275,20D	13.468,47	0,00	77.743,67D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	64.275,20D	13.468,47	0,00	77.743,67D
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	20,10	0,00	1.063,99D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	58.441,10D	6.387,25	0,00	64.828,35D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.061,12	0,00	7.061,12D
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	495.061,24D	85.028,76	0,00	580.090,00D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	150.581,62D	38.963,17	0,00	189.544,79D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.574,03D	0,00	0,00	23.574,03D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/11/2022 A 30/11/2022

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	38.887,01	0,00	165.245,10D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	649,50D	76,16	0,00	725,66D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	29.059,88D	0,00	0,00	29.059,88D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28,99D	0,00	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	315.419,74D	46.065,59	0,00	361.485,33D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	136.869,78D	25.349,33	0,00	162.219,11D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	178.549,96D	20.716,26	0,00	199.266,22D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	392.760,19D	1.380,00	0,00	394.140,19D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	392.760,19D	1.380,00	0,00	394.140,19D
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 -	1.259,96D	580,00	0,00	1.839,96D
4.2.2.1.06.0003	14533	TELEFONE E INTERNET	1.259,96D	0,00	0,00	1.259,96D
4.2.2.1.06.0006	14564	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	580,00	0,00	580,00D
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	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	7.677,43D	800,00	0,00	8.477,43D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	7.677,43D	800,00	0,00	8.477,43D
			88,32D	7.521.869,27	7.521.869,27	88,32D