

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

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	1.748.612,94D	170.688,42	357.116,20	<b>1.562.185,16D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.229.529,80D	170.688,42	345.027,46	<b>1.055.190,76D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.016.065,35D	161.892,46	211.468,53	<b>966.489,28D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.484,83D	10.000,00	12.148,91	<b>335,92D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.484,83D	10.000,00	12.148,91	<b>335,92D</b>
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.484,83D	10.000,00	12.148,91	<b>335,92D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.013.580,52D	151.892,46	199.319,62	<b>966.153,36D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	218.057,26D	143.800,02	185.827,70	<b>176.029,58D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.428,44D	245,95	69,00	<b>1.605,39D</b>
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	216.628,82D	143.554,07	185.758,70	<b>174.424,19D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	795.523,26D	8.092,44	13.491,92	<b>790.123,78D</b>
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	256.089,23D	2.644,98	2.296,69	<b>256.437,52D</b>
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	423.738,14D	4.252,55	10.217,92	<b>417.772,77D</b>
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	115.695,89D	1.194,91	977,31	<b>115.913,49D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	132.310,81D	250,00	131.774,37	<b>786,44D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS	132.310,81D	250,00	131.774,37	<b>786,44D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	131.528,42D	0,00	131.528,42	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	131.528,42D	0,00	131.528,42	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	782,39D	250,00	245,95	<b>786,44D</b>
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	782,39D	250,00	245,95	<b>786,44D</b>
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	81.153,64D	8.545,96	1.784,56	<b>87.915,04D</b>
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	2.640,65D	0,00	0,00	<b>2.640,65D</b>
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	2.640,65D	0,00	0,00	<b>2.640,65D</b>
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.3.1.02.0005	15691	ADIANTAMENTO FESTAS DAS REGIÕES	2.580,20D	0,00	0,00	<b>2.580,20D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	78.512,99D	8.545,96	1.784,56	<b>85.274,39D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.169,54D	100,00	1.784,56	<b>20.484,98D</b>
1.1.3.9.01.0005	15493	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	70,00	0,00	<b>70,00D</b>
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	319,16D	0,00	0,00	<b>319,16D</b>
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	2.830,22D	0,00	0,00	<b>2.830,22D</b>
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	0,00	30,00	0,00	<b>30,00D</b>
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	1.885,96D	0,00	1.684,56	<b>201,40D</b>
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	689,00D	0,00	0,00	<b>689,00D</b>
1.1.3.9.01.0096	18784	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	11.586,56D	0,00	0,00	<b>11.586,56D</b>
1.1.3.9.01.0100	18845	LATAM AIRLINES	4.758,64D	0,00	0,00	<b>4.758,64D</b>
1.1.3.9.01.0101	18869	ALLAN REGO DOS SANTOS	100,00D	0,00	100,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	56.343,45D	8.445,96	0,00	<b>64.789,41D</b>
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	36.416,69D	0,00	0,00	<b>36.416,69D</b>
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	19.926,76D	0,00	0,00	<b>19.926,76D</b>
1.1.3.9.02.0009	18920	PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13. SALÁRIO	0,00	8.445,96	0,00	<b>8.445,96D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.473,28D	0,00	1.094,64	<b>4.378,64D</b>
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	5.473,28D	0,00	1.094,64	<b>4.378,64D</b>
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	5.473,28D	0,00	1.094,64	<b>4.378,64D</b>
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIAPDAS	5.473,28D	0,00	1.094,64	<b>4.378,64D</b>
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.033,10D	0,00	206,61	<b>826,49D</b>
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	4.440,18D	0,00	888,03	<b>3.552,15D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	513.609,86D	0,00	10.994,10	<b>502.615,76D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	592.338,76D	0,00	7.105,30	<b>585.233,46D</b>
1.3.1.0		BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	233.323,29D	0,00	0,00	<b>233.323,29D</b>
1.3.1.0.01		BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	233.323,29D	0,00	0,00	<b>233.323,29D</b>
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	233.323,29D	0,00	0,00	<b>233.323,29D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>

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

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		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	192.987,50D	0,00	0,00	<b>192.987,50D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	192.987,50D	0,00	0,00	<b>192.987,50D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.999,00D	0,00	0,00	<b>1.999,00D</b>
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROPONENTE	190.988,50D	0,00	0,00	<b>190.988,50D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	793.194,11D	0,00	0,00	<b>793.194,11D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	793.194,11D	0,00	0,00	<b>793.194,11D</b>
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	131.512,41D	0,00	0,00	<b>131.512,41D</b>
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	649.348,48D	0,00	0,00	<b>649.348,48D</b>
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	12.333,22D	0,00	0,00	<b>12.333,22D</b>
1.3.1.6		SOFTWARE	18.284,05D	0,00	0,00	<b>18.284,05D</b>
1.3.1.6.01		SOFTWARE	18.284,05D	0,00	0,00	<b>18.284,05D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	2.184,05D	0,00	0,00	<b>2.184,05D</b>
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	<b>16.100,00D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	809.082,19C	0,00	7.105,30	<b>816.187,49C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	163.632,00C	0,00	0,00	<b>163.632,00C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00C	0,00	0,00	<b>163.632,00C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	174.318,17C	0,00	1.591,51	<b>175.909,68C</b>
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	174.318,17C	0,00	1.591,51	<b>175.909,68C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	466.395,86C	0,00	5.513,79	<b>471.909,65C</b>
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	332.725,28C	0,00	5.411,02	<b>338.136,30C</b>
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	131.512,41C	0,00	0,00	<b>131.512,41C</b>
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	2.158,17C	0,00	102,77	<b>2.260,94C</b>
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	352,99C	0,00	0,00	<b>352,99C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	352,99C	0,00	0,00	<b>352,99C</b>
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	4.383,17C	0,00	0,00	<b>4.383,17C</b>
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	4.383,17C	0,00	0,00	<b>4.383,17C</b>
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	78.728,90C	0,00	3.888,80	<b>82.617,70C</b>
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	78.728,90C	0,00	3.888,80	<b>82.617,70C</b>
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	78.728,90C	0,00	3.888,80	<b>82.617,70C</b>
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	19.888,93C	0,00	0,00	<b>19.888,93C</b>
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	58.839,97C	0,00	3.888,80	<b>62.728,77C</b>
2		PASSIVO	1.824.180,67C	41.392,61	73.788,44	<b>1.856.576,50C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	195.912,78C	41.392,61	73.788,44	<b>228.308,61C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	195.912,78C	41.392,61	73.788,44	<b>228.308,61C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	100,00	100,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	100,00	100,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0140	17947	ALLAN DO REGO DOS SANTOS	0,00	100,00	100,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.981,97C	40.920,95	42.569,67	<b>19.630,69C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.981,97C	40.920,95	42.569,67	<b>19.630,69C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	26.278,55	26.278,55	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	11.345,11C	11.345,11	11.345,11	<b>11.345,11C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.991,73C	2.991,73	2.444,45	<b>2.444,45C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	305,56C	305,56	305,56	<b>305,56C</b>
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.524,76C	0,00	381,19	<b>1.905,95C</b>
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.814,81C	0,00	1.814,81	<b>3.629,62C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.377,58C	311,66	0,00	<b>1.065,92C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.377,58C	311,66	0,00	<b>1.065,92C</b>
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	<b>136,50C</b>
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	<b>88,32C</b>

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

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
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93 C	0,00	0,00	<b>345,93C</b>
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	251,05 C	0,00	0,00	<b>251,05C</b>
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	555,78 C	311,66	0,00	<b>244,12C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.303,77C	60,00	8.318,62	<b>108.562,39C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.995,19 C	60,00	70,00	<b>10.005,19C</b>
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	7.266,89 C	0,00	70,00	<b>7.336,89C</b>
2.1.1.5.01.0019	18579	EVENTO EIXÃO DO LAZER	2.728,30 C	60,00	0,00	<b>2.668,30C</b>
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	90.308,58C	0,00	8.248,62	<b>98.557,20C</b>
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	50.598,47C	0,00	3.482,51	<b>54.080,98C</b>
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	23.533,53C	0,00	2.611,88	<b>26.145,41C</b>
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	1.601,86 C	0,00	278,61	<b>1.880,47C</b>
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	5.995,96 C	0,00	932,47	<b>6.928,43C</b>
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	399,31 C	0,00	34,83	<b>434,14C</b>
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.882,69 C	0,00	208,96	<b>2.091,65C</b>
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13º SALÁRIO	6.296,76 C	0,00	699,36	<b>6.996,12C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.249,46C	0,00	22.800,15	<b>99.049,61C</b>
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	76.249,46C	0,00	22.800,15	<b>99.049,61C</b>
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40 C	0,00	0,00	<b>140,40C</b>
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	70.169,06C	0,00	22.800,15	<b>92.969,21C</b>
2.1.1.7.01.0005	18241	RECEBIMENTOS ARRAÍÁ CORPORATIVO	5.940,00 C	0,00	0,00	<b>5.940,00C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.628.267,89C	0,00	0,00	<b>1.628.267,89C</b>
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.562.242,68C	0,00	0,00	<b>1.562.242,68C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.562.242,68C	0,00	0,00	<b>1.562.242,68C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.562.242,68C	0,00	0,00	<b>1.562.242,68C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	416.444,25C	0,00	0,00	<b>416.444,25C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.145.798,43C	0,00	0,00	<b>1.145.798,43C</b>
3		RECEITAS	1.373.224,34C	0,00	8.617,44	<b>1.381.841,78C</b>
3.1		RECEITA	1.373.224,34C	0,00	8.617,44	<b>1.381.841,78C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.304.199,87C	0,00	250,00	<b>1.304.449,87C</b>
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	1.304.199,87C	0,00	250,00	<b>1.304.449,87C</b>
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	1.287.177,37C	0,00	0,00	<b>1.287.177,37C</b>
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	1.287.177,37C	0,00	0,00	<b>1.287.177,37C</b>
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	17.022,50C	0,00	250,00	<b>17.272,50C</b>
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	17.022,50C	0,00	250,00	<b>17.272,50C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69.024,47C	0,00	8.367,44	<b>77.391,91C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	66.524,47C	0,00	8.092,44	<b>74.616,91C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	66.524,47C	0,00	8.092,44	<b>74.616,91C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	11,78 C	0,00	0,00	<b>11,78 C</b>
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	65.898,20C	0,00	8.092,44	<b>73.990,64C</b>
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	614,49 C	0,00	0,00	<b>614,49C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.500,00 C	0,00	275,00	<b>2.775,00C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.500,00 C	0,00	275,00	<b>2.775,00C</b>
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	2.500,00 C	0,00	275,00	<b>2.775,00C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	1.448.703,75D	229.704,47	2.263,42	<b>1.676.144,80D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.448.703,75D	229.704,47	2.263,42	<b>1.676.144,80D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.094.910,29D	202.849,21	2.263,42	<b>1.295.496,08D</b>

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

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	241.643,22D	116.494,28	0,00	<b>358.137,50D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	241.643,22D	116.494,28	0,00	<b>358.137,50D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	37.453,37D	2.593,95	0,00	<b>40.047,32D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.751,54D	0,00	0,00	<b>5.751,54D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.885,12D	0,00	0,00	<b>6.885,12D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	280,00D	0,00	0,00	<b>280,00D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	5.750,00D	0,00	0,00	<b>5.750,00D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	55,41D	0,00	0,00	<b>55,41D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	4.233,42D	400,00	0,00	<b>4.633,42D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	13.218,70D	2.193,52	0,00	<b>15.412,22D</b>
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	584,00D	0,00	0,00	<b>584,00D</b>
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	2.141,70D	0,00	0,00	<b>2.141,70D</b>
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	1.344,16D	0,00	0,00	<b>1.344,16D</b>
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	33.782,54D	2.092,33	0,00	<b>35.874,87D</b>
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	124,45D	0,00	0,00	<b>124,45D</b>
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	16.443,06D	665,00	0,00	<b>17.108,06D</b>
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	57.591,40D	0,00	0,00	<b>57.591,40D</b>
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	151,23D	9,00	0,00	<b>160,23D</b>
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	180,50D	360,00	0,00	<b>540,50D</b>
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	380,00D	0,00	0,00	<b>380,00D</b>
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	39,81D	0,00	0,00	<b>39,81D</b>
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	2.941,77D	580,00	0,00	<b>3.521,77D</b>
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	2.390,00D	6.000,00	0,00	<b>8.390,00D</b>
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	512,89D	0,00	0,00	<b>512,89D</b>
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.008,57D	0,00	0,00	<b>2.008,57D</b>
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	284,80D	55,44	0,00	<b>340,24D</b>
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	250,00D	0,00	0,00	<b>250,00D</b>
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	15.682,03D	0,00	0,00	<b>15.682,03D</b>
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	21.450,00D	17.250,00	0,00	<b>38.700,00D</b>
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	4.550,00D	83.915,04	0,00	<b>88.465,04D</b>
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	1.262,75D	80,00	0,00	<b>1.342,75D</b>
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	3.920,00D	300,00	0,00	<b>4.220,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	647.783,91D	71.036,60	2.263,42	<b>716.557,99D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	647.783,91D	71.036,60	2.263,42	<b>716.557,99D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	304.469,63D	30.555,96	12,00	<b>335.013,59D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	53.268,03D	3.482,51	0,00	<b>56.750,54D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	25.286,26D	2.611,88	0,00	<b>27.898,14D</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	10.742,21D	0,00	0,00	<b>10.742,21D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	37.673,45D	2.932,02	0,00	<b>40.605,47D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	91.935,96D	9.813,50	0,00	<b>101.749,46D</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	8.353,37D	0,00	0,00	<b>8.353,37D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	44.368,74D	674,29	0,00	<b>45.043,03D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	1.378,94D	5.144,00	539,67	<b>5.983,27D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	17.759,37D	8.874,95	0,00	<b>26.634,32D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	778,68D	49,90	0,00	<b>828,58D</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	31.965,03D	2.695,45	0,00	<b>34.660,48D</b>
4.2.1.1.01.0022	11433	AUXILIO CRECHE	0,00	650,00	0,00	<b>650,00D</b>
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	8.754,00D	3.211,75	1.711,75	<b>10.254,00D</b>
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	2.040,00D	0,00	0,00	<b>2.040,00D</b>
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	4.600,00D	0,00	0,00	<b>4.600,00D</b>
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	3.370,24D	340,39	0,00	<b>3.710,63D</b>
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	1.040,00D	0,00	0,00	<b>1.040,00D</b>

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

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
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	5.536,53 D	3.753,40	0,00	<b>9.289,93D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.536,53 D	3.753,40	0,00	<b>9.289,93D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	21,07 D	0,00	0,00	<b>21,07 D</b>
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	4.251,04 D	479,40	0,00	<b>4.730,44D</b>
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,80 D	3.274,00	0,00	<b>3.412,80D</b>
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	771,32 D	0,00	0,00	<b>771,32D</b>
4.2.1.2.01.0012	18395	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	354,30 D	0,00	0,00	<b>354,30D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	199.946,63D	11.564,93	0,00	<b>211.511,56D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	10.129,66D	221,83	0,00	<b>10.351,49D</b>
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.659,24 D	0,00	0,00	<b>1.659,24D</b>
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.059,07 D	221,83	0,00	<b>4.280,90D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	722,95 D	0,00	0,00	<b>722,95D</b>
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.688,40 D	0,00	0,00	<b>3.688,40D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	55.460,74D	349,00	0,00	<b>55.809,74D</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.110,00 D	349,00	0,00	<b>2.459,00D</b>
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	53.350,74D	0,00	0,00	<b>53.350,74D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	134.356,23D	10.994,10	0,00	<b>145.350,33D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	86.285,76D	7.105,30	0,00	<b>93.391,06D</b>
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	48.070,47D	3.888,80	0,00	<b>51.959,27D</b>
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	353.793,46D	26.855,26	0,00	<b>380.648,72D</b>
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	353.793,46D	26.855,26	0,00	<b>380.648,72D</b>
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	304.901,36D	24.505,26	0,00	<b>329.406,62D</b>
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	122.055,30D	9.251,84	0,00	<b>131.307,14D</b>
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	111.000,00D	11.100,00	0,00	<b>122.100,00D</b>
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00 D	0,00	0,00	<b>6.250,00D</b>
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	17.500,00D	0,00	0,00	<b>17.500,00D</b>
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	14.700,00D	0,00	0,00	<b>14.700,00D</b>
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	10.000,00D	1.000,00	0,00	<b>11.000,00D</b>
4.2.2.1.02.0009	18494	CONVÊNIO COOPLEM	13.920,80D	1.901,93	0,00	<b>15.822,73D</b>
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	648,00 D	156,85	0,00	<b>804,85D</b>
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	6.968,06 D	888,03	0,00	<b>7.856,09D</b>
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	1.859,20 D	206,61	0,00	<b>2.065,81D</b>
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	19.975,00D	0,00	0,00	<b>19.975,00D</b>
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	19.975,00D	0,00	0,00	<b>19.975,00D</b>
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	28.917,10D	2.350,00	0,00	<b>31.267,10D</b>
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	28.917,10D	2.350,00	0,00	<b>31.267,10D</b>
			<b>88,32 C</b>	<b>441.785,50</b>	<b>441.785,50</b>	<b>88,32 C</b>