

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2022 A 31/12/2022

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	1.706.873,55D	470.917,65	632.386,01	1.545.405,19D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.199.879,15D	455.997,65	620.172,94	1.035.703,86D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	966.610,28D	297.208,90	443.084,48	820.734,70D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	335,92D	10.000,00	7.575,27	2.760,65D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	335,92D	10.000,00	7.575,27	2.760,65D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	335,92D	10.000,00	7.575,27	2.760,65D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	966.274,36D	287.208,90	435.509,21	817.974,05D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	176.150,58D	279.236,75	323.151,22	132.236,11D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.605,39D	10.702,04	6.325,20	5.982,23D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	174.545,19D	268.534,71	316.826,02	126.253,88D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	790.123,78D	7.972,15	112.357,99	685.737,94D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	256.437,52D	2.623,74	10.008,37	249.052,89D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	417.772,77D	4.140,81	102.349,62	319.563,96D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	115.913,49D	1.207,60	0,00	117.121,09D
1.1.2		CRÉDITOS	159.857,44D	139.203,62	159.720,80	139.340,26D
1.1.2.1		CRÉDITOS	159.857,44D	139.203,62	159.720,80	139.340,26D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	159.020,80D	138.553,62	159.020,80	138.553,62D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	159.020,80D	138.553,62	159.020,80	138.553,62D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	836,64D	650,00	700,00	786,64D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	836,64D	650,00	700,00	786,64D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	73.411,43D	19.585,13	17.367,66	75.628,90D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	73.350,98D	19.585,13	17.367,66	75.568,45D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.484,98D	307,05	0,00	20.792,03D
1.1.3.9.01.0005	15493	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70,00D	307,05	0,00	377,05D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	319,16D	0,00	0,00	319,16D
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	2.830,22D	0,00	0,00	2.830,22D
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	201,40D	0,00	0,00	201,40D
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	689,00D	0,00	0,00	689,00D
1.1.3.9.01.0096	18784	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	11.586,56D	0,00	0,00	11.586,56D
1.1.3.9.01.0100	18845	LATAM AIRLINES	4.758,64D	0,00	0,00	4.758,64D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.866,00D	19.278,08	17.367,66	54.776,42D
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	16.449,31D	918,35	17.367,66	0,00
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	18.359,73	0,00	18.359,73D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.378,64D	0,00	1.094,64	3.284,00D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	4.378,64D	0,00	1.094,64	3.284,00D
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	4.378,64D	0,00	1.094,64	3.284,00D
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	4.378,64D	0,00	1.094,64	3.284,00D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	826,49D	0,00	206,61	619,88D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	3.552,15D	0,00	888,03	2.664,12D
1.3		ATIVO PERMANENTE	502.615,76D	14.920,00	11.118,43	506.417,33D
1.3.1		IMOBILIZADO	585.233,46D	14.920,00	7.229,63	592.923,83D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	233.323,29D	0,00	0,00	233.323,29D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	233.323,29D	0,00	0,00	233.323,29D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	233.323,29D	0,00	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
1.3.1.2.01.0001	284	VEÍCULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2022 A 31/12/2022

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	192.987,50D	14.920,00	0,00	207.907,50D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	192.987,50D	14.920,00	0,00	207.907,50D
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	14.920,00	0,00	205.908,50D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	793.194,11D	0,00	0,00	793.194,11D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	793.194,11D	0,00	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. -	649.348,48D	0,00	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	816.187,49C	0,00	7.229,63	823.417,12C
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	175.909,68C	0,00	1.715,84	177.625,52C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	175.909,68C	0,00	1.715,84	177.625,52C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	471.909,65C	0,00	5.513,79	477.423,44C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	338.136,30C	0,00	5.411,02	343.547,32C
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	2.260,94C	0,00	102,77	2.363,71C
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	82.617,70C	0,00	3.888,80	86.506,50C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	82.617,70C	0,00	3.888,80	86.506,50C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	82.617,70C	0,00	3.888,80	86.506,50C
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	62.728,77C	0,00	3.888,80	66.617,57C
2		PASSIVO	1.860.225,83C	172.980,05	156.331,24	1.843.577,02C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	229.480,84C	172.980,05	156.331,24	212.832,03C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	229.480,84C	172.980,05	156.331,24	212.832,03C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	19.805,00	19.805,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	19.805,00	19.805,00	0,00
2.1.1.1.01.0158	18616	JOOB ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	0,00	19.805,00	19.805,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.659,97C	77.729,13	85.458,73	17.389,57C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.659,97C	77.729,13	85.458,73	17.389,57C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	27.340,55	27.340,55	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	18.359,73	18.359,73	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	(8.445,96)D	0,00	8.445,96	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	11.345,11C	22.925,37	22.925,37	11.345,11C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.444,45C	2.444,45	3.542,90	3.542,90C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	305,56C	616,55	616,55	305,56C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	381,19C	381,19	381,19	381,19C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	3.629,62C	5.661,29	3.846,48	1.814,81C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.931,13C	323,70	319,08	1.926,51C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.931,13C	323,70	319,08	1.926,51C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2022 A 31/12/2022

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
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	251,05 C	0,00	0,00	251,05C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	1.197,65 C	323,70	319,08	1.193,03C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.895,37C	75.122,22	13.462,41	58.235,56C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.180,19C	9.965,00	9.720,00	9.935,19C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	7.266,89 C	0,00	0,00	7.266,89C
2.1.1.5.01.0019	18579	EVENTO EIXÃO DO LAZER	2.668,30 C	0,00	0,00	2.668,30C
2.1.1.5.01.0020	18999	CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO	245,00 C	8.765,00	8.520,00	0,00
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	109.715,18C	65.157,22	3.742,41	48.300,37C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	53.011,97C	17.438,42	0,00	35.573,55C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	28.342,26C	31.098,59	2.756,33	0,00
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	4.240,91 C	1.394,97	0,00	2.845,94C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	14.194,50C	4.669,32	0,00	9.525,18C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	530,14 C	174,44	0,00	355,70C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.100,94 C	2.321,45	220,51	0,00
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	7.031,87 C	7.769,89	738,02	0,00
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	262,59 C	290,14	27,55	0,00
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.994,37C	0,00	37.286,02	135.280,39C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	97.994,37C	0,00	37.286,02	135.280,39C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40 C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	95.843,97C	0,00	37.286,02	133.129,99C
2.1.1.7.01.0005	18241	RECEBIMENTOS ARRAIA CORPORATIVO	2.010,00 C	0,00	0,00	2.010,00C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.630.744,99C	0,00	0,00	1.630.744,99C
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	1.564.719,78C	0,00	0,00	1.564.719,78C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.564.719,78C	0,00	0,00	1.564.719,78C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.562.242,68C	0,00	0,00	1.562.242,68C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.562.242,68C	0,00	0,00	1.562.242,68C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.477,10 C	0,00	0,00	2.477,10C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.477,10 C	0,00	0,00	2.477,10C
3		RECEITAS	1.540.737,58C	0,00	148.174,01	1.688.911,59C
3.1		RECEITA	1.540.737,58C	0,00	148.174,01	1.688.911,59C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.463.520,67C	0,00	139.203,62	1.602.724,29C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	1.463.520,67C	0,00	139.203,62	1.602.724,29C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	1.446.198,17C	0,00	138.553,62	1.584.751,79C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	1.446.198,17C	0,00	138.553,62	1.584.751,79C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	17.322,50C	0,00	650,00	17.972,50C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	17.322,50C	0,00	650,00	17.972,50C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.216,91C	0,00	8.970,39	86.187,30C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	74.616,91C	0,00	7.976,89	82.593,80C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	74.616,91C	0,00	7.976,89	82.593,80C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	11,78 C	0,00	0,00	11,78 C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	73.990,64C	0,00	7.972,15	81.962,79C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	614,49 C	0,00	4,74	619,23C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.600,00 C	0,00	993,50	3.593,50C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.600,00 C	0,00	993,50	3.593,50C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	2.600,00 C	0,00	993,50	3.593,50C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2022 A 31/12/2022

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		CUSTOS E DESPESAS	1.694.089,86D	330.221,96	37.228,40	1.987.083,42D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.694.089,86D	330.221,96	37.228,40	1.987.083,42D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.313.441,14D	285.786,05	37.228,40	1.561.998,79D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	357.961,09D	161.930,18	0,00	519.891,27D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	357.961,09D	161.930,18	0,00	519.891,27D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40.047,32D	3.494,23	0,00	43.541,55D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.751,54D	0,00	0,00	5.751,54D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.885,12D	355,05	0,00	7.240,17D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	280,00D	6.140,00	0,00	6.420,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	4.633,42D	640,00	0,00	5.273,42D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	15.291,22D	1.411,28	0,00	16.702,50D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	584,00D	0,00	0,00	584,00D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	2.141,70D	3.515,87	0,00	5.657,57D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	1.344,16D	5,09	0,00	1.349,25D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	35.874,87D	12.099,06	0,00	47.973,93D
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	17.108,06D	5.654,01	0,00	22.762,07D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00D
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	160,23D	26,12	0,00	186,35D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	540,50D	0,00	0,00	540,50D
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	3.521,77D	487,21	0,00	4.008,98D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	8.390,00D	0,00	0,00	8.390,00D
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	1.300,00	0,00	3.308,57D
4.2.1.0.01.0042	15745	ENFERMARIA ESCOLA	340,24D	0,00	0,00	340,24D
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	15.682,03D	119,99	0,00	15.802,02D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	38.700,00D	17.250,00	0,00	55.950,00D
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	88.465,04D	104.077,98	0,00	192.543,02D
4.2.1.0.01.0063	18371	MAT. DE PROT. E SEGURANÇA	1.342,75D	0,00	0,00	1.342,75D
4.2.1.0.01.0064	18401	EVENTOS ESPORTIVOS	4.220,00D	506,29	0,00	4.726,29D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	733.725,03D	76.114,29	37.228,40	772.610,92D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	733.725,03D	76.114,29	37.228,40	772.610,92D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	335.013,59D	31.605,96	0,00	366.619,55D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	55.681,53D	0,00	17.438,42	38.243,11D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	33.572,44D	2.756,33	918,35	35.410,42D
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	43.549,93D	3.763,41	3.716,42	43.596,92D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	110.881,85D	17.246,65	12.439,21	115.689,29D
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	45.043,03D	0,00	0,00	45.043,03D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	6.038,68D	726,00	539,67	6.225,01D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	26.634,32D	3.679,93	0,00	30.314,25D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	828,58D	0,00	0,00	828,58D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCACAO	34.660,48D	2.695,45	0,00	37.355,93D
4.2.1.1.01.0022	11433	AUXILIO CRECHE	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	10.254,00D	10.434,46	1.711,75	18.976,71D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/12/2022 A 31/12/2022

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
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	2.040,00D	360,00	0,00	2.400,00D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	4.600,00D	1.200,00	0,00	5.800,00D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	4.141,02D	644,10	464,58	4.320,54D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	0,00	352,00	0,00	352,00D
4.2.1.1.01.0038	18449	CURSOS E TREINAMENTOS	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	9.289,93D	3.152,07	0,00	12.442,00D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	9.289,93D	3.152,07	0,00	12.442,00D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	21,07D	203,79	0,00	224,86D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPEAS BANCÁRIAS	4.730,44D	519,00	0,00	5.249,44D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.412,80D	2.357,58	0,00	5.770,38D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	771,32D	71,70	0,00	843,02D
4.2.1.2.01.0012	18395	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	354,30D	0,00	0,00	354,30D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	212.465,09D	44.589,51	0,00	257.054,60D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	11.305,02D	319,08	0,00	11.624,10D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.612,77D	319,08	0,00	2.931,85D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.280,90D	0,00	0,00	4.280,90D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	722,95D	0,00	0,00	722,95D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.688,40D	0,00	0,00	3.688,40D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	55.809,74D	33.152,00	0,00	88.961,74D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.459,00D	351,00	0,00	2.810,00D
4.2.1.3.02.0015	14298	EVENTOS	53.350,74D	32.801,00	0,00	86.151,74D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	145.350,33D	11.118,43	0,00	156.468,76D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	93.391,06D	7.229,63	0,00	100.620,69D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	51.959,27D	3.888,80	0,00	55.848,07D
4.2.2		DESPEAS - GERAIS	380.648,72D	44.435,91	0,00	425.084,63D
4.2.2.1		DESPEAS - GERAIS	380.648,72D	44.435,91	0,00	425.084,63D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	329.406,62D	22.518,48	0,00	351.925,10D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	131.307,14D	9.251,84	0,00	140.558,98D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	122.100,00D	11.100,00	0,00	133.200,00D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00D
4.2.2.1.02.0009	18494	CONVÊNIO COOPLEM	15.822,73D	0,00	0,00	15.822,73D
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	804,85D	72,00	0,00	876,85D
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	7.856,09D	888,03	0,00	8.744,12D
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	2.065,81D	206,61	0,00	2.272,42D
4.2.2.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS -	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00D
4.2.2.1.06.0004	14540	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00D
4.2.2.1.08		EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	19.975,00D	16.897,43	0,00	36.872,43D
4.2.2.1.08.0001	14847	EVENTOS FESTAS DAS REGIÕES	19.975,00D	0,00	0,00	19.975,00D
4.2.2.1.08.0006	16070	CONFRATERNIZACÃO FINAL DE ANO	0,00	16.897,43	0,00	16.897,43D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	31.267,10D	2.400,00	0,00	33.667,10D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	31.267,10D	2.400,00	0,00	33.667,10D
			0,00	974.119,66	974.119,66	0,00