

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	7.992.079,12D	3.191.409,80	2.501.732,54	8.681.756,38D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.200.141,52D	3.170.342,18	2.458.022,79	6.912.460,91D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.568.922,12D	2.716.226,47	1.742.001,45	6.543.147,14D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	10.520,58D	0,00	3.510,76	7.009,82D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	10.520,58D	0,00	3.510,76	7.009,82D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	4.216,62D	0,00	1.938,76	2.277,86D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	6.303,96D	0,00	1.572,00	4.731,96D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.558.401,54D	2.716.226,47	1.738.490,69	6.536.137,32D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	424.719,59D	2.534.553,76	1.738.490,69	1.220.782,66D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	324.568,63D	2.389.287,35	1.637.295,10	1.076.560,88D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.164,76D	4.146,41	176,61	5.134,56D
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	98.986,20D	141.120,00	101.018,98	139.087,22D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	5.133.681,95D	181.672,71	0,00	5.315.354,66D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.088.081,65D	35.107,21	0,00	3.123.188,86D
1.1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	1.611.390,97D	134.919,93	0,00	1.746.310,90D
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	189.338,02D	124,56	0,00	189.462,58D
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	208.664,81D	8.497,04	0,00	217.161,85D
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	36.182,48D	3.023,97	0,00	39.206,45D
1.1.2		CREDITOS	141.257,81D	146.657,24	142.916,41	144.998,64D
1.1.2.1		CRÉDITOS	141.257,81D	146.657,24	142.916,41	144.998,64D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	140.120,00D	143.357,24	140.120,00	143.357,24D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	140.120,00D	143.357,24	140.120,00	143.357,24D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.137,81D	3.300,00	2.796,41	1.641,40D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.137,81D	3.300,00	2.796,41	1.641,40D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	489.961,59D	297.401,37	563.047,83	224.315,13D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	21.045,46D	1.820,48	9.730,37	13.135,57D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	396,84D	1.820,48	1.788,42	428,90D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	396,84D	1.820,48	1.788,42	428,90D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	12.014,51D	0,00	7.941,95	4.072,56D
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 /	11.954,06D	0,00	7.941,95	4.012,11D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	8.634,11D	0,00	0,00	8.634,11D
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	BLOQUEIO JUDICIAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	468.916,13D	295.580,89	553.317,46	211.179,56D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	96.861,37D	1.000,00	0,00	97.861,37D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	781,57D	0,00	0,00	781,57D
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	488,13D	0,00	0,00	488,13D
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
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28D	0,00	0,00	2.325,28D
1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83D	0,00	0,00	823,83D
1.1.3.9.01.0046	16759	EZEFIX COMERCIO LTDA	306,14D	0,00	0,00	306,14D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	8.912,63D	0,00	0,00	8.912,63D
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	451,50D	0,00	0,00	451,50D
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65D	0,00	0,00	4.310,65D
1.1.3.9.01.0056	17329	VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	372.054,76D	294.580,89	553.317,46	113.318,19D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	372.054,76D	294.580,89	553.317,46	113.318,19D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	10.057,10	10.057,10	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	10.057,10	10.057,10	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	10.057,10	10.057,10	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	10.057,10	10.057,10	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.047,04	170,59	1.876,45D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.047,04	170,59	1.876,45D
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.047,04	170,59	1.876,45D
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.047,04	170,59	1.876,45D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	0,00	2.047,04	170,59	1.876,45D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.791.937,60D	19.020,58	43.539,16	1.767.419,02D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.791.937,60D	19.020,58	26.312,16	1.784.646,02D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.014.579,10D	19.020,58	0,00	1.033.599,68D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.014.579,10D	19.020,58	0,00	1.033.599,68D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	918.416,35D	1.300,58	0,00	919.716,93D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	96.162,75D	17.720,00	0,00	113.882,75D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
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	1.649.292,98D	0,00	0,00	1.649.292,98D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.292,98D	0,00	0,00	1.649.292,98D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.470.564,36D	0,00	0,00	1.470.564,36D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.855.886,45D	0,00	0,00	1.855.886,45D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.855.886,45D	0,00	0,00	1.855.886,45D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	678.790,28D	0,00	0,00	678.790,28D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	182.136,81D	0,00	0,00	182.136,81D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ESCOLA	13.496,48D	0,00	0,00	13.496,48D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	277.205,85D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	124.260,77D	0,00	0,00	124.260,77D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	574.378,26D	0,00	0,00	574.378,26D
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	5.618,00D	0,00	0,00	5.618,00D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	15.868,87D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	15.868,87D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	15.868,87D	0,00	0,00	15.868,87D
1.3.1.6		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	34.298,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	34.298,00D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	18.198,00D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80D	0,00	0,00	6.302,80D
1.3.1.8		INTRUMENOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	12.573,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.960.495,60C	0,00	26.312,16	2.986.807,76C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	128.502,25C	0,00	2.727,25	131.229,50C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	128.502,25C	0,00	2.727,25	131.229,50C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.603.068,19C	0,00	9.347,35	1.612.415,54C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.462.706,36C	0,00	7.858,00	1.470.564,36C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	140.361,83C	0,00	1.489,35	141.851,18C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	979.937,79C	0,00	14.237,56	994.175,35C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	367.060,98C	0,00	5.656,36	372.717,34C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	23.806,26C	0,00	1.517,75	25.324,01C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	1.666,35C	0,00	112,47	1.778,82C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	215.456,85C	0,00	4.786,29	220.243,14C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	92.502,79C	0,00	2.071,05	94.573,84C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.238,71C	0,00	93,64	2.332,35C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	11.458,80C	0,00	0,00	11.458,80C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	11.458,80C	0,00	0,00	11.458,80C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	18.198,00C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	18.198,00C
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	12.573,00C	0,00	0,00	12.573,00C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	0,00	12.573,00C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	200.454,77C	0,00	0,00	200.454,77C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	196.071,60C
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	0,00	0,00	17.227,00	17.227,00C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	17.227,00	17.227,00C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	17.227,00	17.227,00C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	0,00	0,00	15.328,92	15.328,92C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	0,00	0,00	1.898,08	1.898,08C
2		PASSIVO	7.992.079,12C	2.697.122,70	2.156.618,32	7.451.574,74C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	900.390,48C	1.661.080,78	2.154.524,05	1.393.833,75C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	900.390,48C	1.661.080,78	2.154.524,05	1.393.833,75C
2.1.1.1		FORNECEDORES	20.824,57C	74.760,61	149.979,76	96.043,72C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	20.824,57C	74.760,61	149.979,76	96.043,72C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	0,00	21.686,33	26.346,29	4.659,96C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	0,00	525,00	1.050,00	525,00C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	0,00	395,45	790,90	395,45C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	8.949,65C	13.318,34	82.546,08	78.177,39C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	1.921,10	1.921,10	1.921,10C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	501,09	501,09	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
2.1.1.1.01.0048	15004	CONSERMAG REFRIGERAÇÃO E AR	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIIS LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00C
2.1.1.1.01.0066	16100	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA	0,00	1.300,58	1.300,58	0,00
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.1.1.01.0099	16681	VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS	5.810,00C	5.810,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	0,00
2.1.1.1.01.0111	16926	WASHINGTON LUIS MORAIS SOARES COM	3.504,00C	3.504,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS)	639,82C	0,00	0,00	639,82C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	428.318,94C	853.574,73	844.193,08	418.937,29C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	428.318,94C	853.574,73	844.193,08	418.937,29C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	303.674,54	303.674,54	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	4.566,31	4.566,31	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	273.327,54C	283.384,61	330.974,96	320.917,89C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	63.557,75C	65.034,36	75.268,15	73.791,54C
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	6.069,69C	6.069,69	4.725,30	4.725,30C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.919,46	3.919,46	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	9.823,66C	25.909,57	23.389,25	7.303,34C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.293,40C	575,55	777,68	1.495,53C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	72.367,41C	160.440,64	96.897,43	8.824,20C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.472,40C	401,44	339,22	21.410,18C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.472,40C	401,44	339,22	21.410,18C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	252,74C	127,66	76,78	201,86C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	5,36C	0,00	0,00	5,36C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	703,75C	273,78	262,44	692,41C
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	3.655,96C	0,00	0,00	3.655,96C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	16.839,45C	0,00	0,00	16.839,45C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	417.680,11C	724.402,05	1.160.011,99	853.290,05C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	143.720,00C	140.120,00	143.357,24	146.957,24C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	140.120,00C	140.120,00	143.357,24	143.357,24C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	273.960,11C	584.282,05	1.016.654,75	706.332,81C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	202.261,85C	401.464,69	712.348,42	513.145,58C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	60.654,54	60.654,54C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	15.976,10C	41.151,91	56.969,84	31.794,03C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	53.699,57C	136.521,46	158.009,65	75.187,76C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	2.022,59C	5.143,99	7.123,47	4.002,07C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.838,85	4.838,85C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	0,00	0,00	16.103,42	16.103,42C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	0,00	0,00	606,56	606,56C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.094,46C	7.941,95	0,00	4.152,51C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	12.094,46C	7.941,95	0,00	4.152,51C
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 /	11.954,06C	7.941,95	0,00	4.012,11C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	7.091.688,64C	1.036.041,92	2.094,27	6.057.740,99C
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
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.089.849,29C	0,00	0,00	3.089.849,29C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.089.849,29C	0,00	0,00	3.089.849,29C
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	3.088.081,65C	0,00	0,00	3.088.081,65C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.088.081,65C	0,00	0,00	3.088.081,65C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	3.935.814,14C	1.036.041,92	2.094,27	2.901.866,49C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	3.935.814,14C	1.036.041,92	2.094,27	2.901.866,49C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	3.725.842,67C	0,00	0,00	3.725.842,67C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	1.625.168,60C	0,00	0,00	1.625.168,60C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.100.674,07C	0,00	0,00	2.100.674,07C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.971,47C	1.036.041,92	2.094,27	823.976,18D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.971,47C	1.036.041,92	2.094,27	(823.976,18)D
3		RECEITAS	0,00	158.266,52	2.554.091,03	2.395.824,51C
3.1		RECEITA	0,00	158.266,52	2.554.091,03	2.395.824,51C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	158.266,52	2.537.238,92	2.378.972,40C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	0,00	158.266,52	2.537.238,92	2.378.972,40C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.389.231,68	2.389.231,68C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	2.389.231,68	2.389.231,68C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	5.037,55	0,00	5.037,55D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	5.037,55	0,00	5.037,55D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	9.871,73	0,00	9.871,73D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	0,00	9.871,73	0,00	9.871,73D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	143.357,24	0,00	143.357,24D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	0,00	143.357,24	0,00	143.357,24D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	0,00	0,00	143.357,24	143.357,24C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	0,00	0,00	143.357,24	143.357,24C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.852,11	16.852,11C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.852,11	15.852,11C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.852,11	15.852,11C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	0,00	0,00	9.871,73	9.871,73C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	0,00	0,00	5.544,81	5.544,81C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	311,01	311,01C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	0,00	0,00	124,56	124,56C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.777.380,33	611.737,46	1.165.642,87D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.777.380,33	611.737,46	1.165.642,87D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.746.769,07	611.737,46	1.135.031,61D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	263.204,72	0,00	263.204,72D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	263.204,72	0,00	263.204,72D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.313,31	0,00	11.313,31D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	72,00	0,00	72,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.496,23	0,00	1.496,23D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	659,50	0,00	659,50D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	43.742,49	0,00	43.742,49D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	594,13	0,00	594,13D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	373,02	0,00	373,02D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	0,00	3.172,74	0,00	3.172,74D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	12.061,70	0,00	12.061,70D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	0,00	5.411,87	0,00	5.411,87D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	0,00	21.541,95	0,00	21.541,95D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	898,30	0,00	898,30D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	277,80	0,00	277,80D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	0,00	225,00	0,00	225,00D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	153,03	0,00	153,03D
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
4.2.1.0.01.0049	17299	ENSINO DE LINGUA INGLESA	0,00	159.114,65	0,00	159.114,65D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.432.039,81	611.737,46	820.302,35D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.432.039,81	611.737,46	820.302,35D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	398.557,62	2.148,98	396.408,64D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	359.979,80	334.194,17	25.785,63D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	61.177,16	0,00	61.177,16D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	1.547,30	0,00	1.547,30D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	81.761,97	41.151,91	40.610,06D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	317.990,73	190.900,28	127.090,45D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	11.837,25	3.798,80	8.038,45D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	3.866,68	0,00	3.866,68D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.081,93	1.911,85	170,08D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	0,00	87.698,40	32.487,48	55.210,92D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	0,00	5.540,97	5.143,99	396,98D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.342,32	0,00	6.342,32D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.342,32	0,00	6.342,32D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	43,01	0,00	43,01D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.979,39	0,00	5.979,39D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	0,00	168,86	0,00	168,86D
4.2.1.2.01.0011	17312	IOF	0,00	151,06	0,00	151,06D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.182,22	0,00	45.182,22D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.643,06	0,00	1.643,06D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	170,59	0,00	170,59D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	1.472,47	0,00	1.472,47D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	43.539,16	0,00	43.539,16D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	26.312,16	0,00	26.312,16D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	0,00	17.227,00	0,00	17.227,00D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	0,00	30.611,26	0,00	30.611,26D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	0,00	30.611,26	0,00	30.611,26D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	0,00	28.311,26	0,00	28.311,26D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	7.361,26	0,00	7.361,26D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
			0,00	7.824.179,35	7.824.179,35	0,00