

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

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	8.681.756,38D	2.923.414,36	2.207.752,39	9.397.418,35D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.912.460,91D	2.802.962,31	2.170.050,36	7.545.372,86D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	6.543.147,14D	2.532.893,82	1.993.536,96	7.082.504,00D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	7.009,82D	7.180,00	9.171,22	5.018,60D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7.009,82D	7.180,00	9.171,22	5.018,60D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.277,86D	5.000,00	4.959,22	2.318,64D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	4.731,96D	0,00	2.032,00	2.699,96D
1.1.1.1.01.0004	15509	CAIXA ANUIDADE	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.536.137,32D	2.525.713,82	1.984.365,74	7.077.485,40D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.220.782,66D	2.335.392,96	1.984.365,74	1.571.809,88D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.076.560,88D	2.187.229,73	1.863.283,27	1.400.507,34D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	5.134,56D	4.805,99	9.000,00	940,55D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	139.087,22D	143.357,24	112.082,47	170.361,99D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	5.315.354,66D	190.320,86	0,00	5.505.675,52D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.123.188,86D	34.716,57	0,00	3.157.905,43D
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	1.746.310,90D	134.747,24	0,00	1.881.058,14D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	189.462,58D	9.096,91	0,00	198.559,49D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	217.161,85D	8.740,05	0,00	225.901,90D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	39.206,45D	3.020,09	0,00	42.226,54D
1.1.2		CRÉDITOS	144.998,64D	133.703,78	145.931,33	132.771,09D
1.1.2.1		CRÉDITOS	144.998,64D	133.703,78	145.931,33	132.771,09D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	143.357,24D	131.233,78	143.357,24	131.233,78D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	143.357,24D	131.233,78	143.357,24	131.233,78D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.641,40D	2.470,00	2.574,09	1.537,31D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.641,40D	2.470,00	2.574,09	1.537,31D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	224.315,13D	123.578,66	17.796,02	330.097,77D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	13.135,57D	8.975,44	9.394,04	12.716,97D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	428,90D	1.788,42	1.788,42	428,90D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	428,90D	1.788,42	1.788,42	428,90D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	4.072,56D	7.187,02	7.605,62	3.653,96D
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 /	4.012,11D	7.187,02	7.605,62	3.593,51D
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	211.179,56D	114.603,22	8.401,98	317.380,80D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.861,37D	24,00	0,00	97.885,37D
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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

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
1.1.3.9.01.0046	16759	EZEFIX COMÉRCIO LTDA	306,14 D	0,00	0,00	306,14D
1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	8.912,63 D	0,00	0,00	8.912,63D
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	451,50 D	0,00	0,00	451,50D
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65 D	0,00	0,00	4.310,65D
1.1.3.9.01.0056	17329	VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.9.01.0059	17411	LAVANDERIA MED CLEAN LTDA	0,00	24,00	0,00	24,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	113.318,19D	114.579,22	8.401,98	219.495,43D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	97.767,01	0,00	97.767,01D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	113.318,19D	16.812,21	8.401,98	121.728,42D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.786,05	12.786,05	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12.786,05	12.786,05	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	12.786,05	12.786,05	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	12.786,05	12.786,05	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.876,45 D	9.022,20	922,44	9.976,21D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.876,45 D	9.022,20	922,44	9.976,21D
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	1.876,45 D	9.022,20	922,44	9.976,21D
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	1.876,45 D	9.022,20	922,44	9.976,21D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.876,45 D	0,00	170,59	1.705,86D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDA CIVIL DE	0,00	9.022,20	751,85	8.270,35D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.767.419,02D	111.429,85	36.779,59	1.842.069,28D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.784.646,02D	111.429,85	19.260,00	1.876.815,87D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.033.599,68D	17.555,22	0,00	1.051.154,90D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.033.599,68D	17.555,22	0,00	1.051.154,90D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	919.716,93D	6.631,20	0,00	926.348,13D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	113.882,75D	10.924,02	0,00	124.806,77D
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	93.874,63	0,00	1.949.761,08D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.855.886,45D	93.874,63	0,00	1.949.761,08D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	678.790,28D	6.980,00	0,00	685.770,28D
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 ELETRÔNICOS - ESCOLA	13.496,48D	9.730,97	0,00	23.227,45D
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	2.830,44	0,00	127.091,21D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	574.378,26D	62.000,00	0,00	636.378,26D
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	5.618,00D	0,00	0,00	5.618,00D
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	0,00	12.333,22	0,00	12.333,22D
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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

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
1.3.1.8		INTRUMENTOS 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	2.986.807,76C	0,00	19.260,00	3.006.067,76C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	131.229,50C	0,00	2.727,25	133.956,75C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	131.229,50C	0,00	2.727,25	133.956,75C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.612.415,54C	0,00	1.489,35	1.613.904,89C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.470.564,36C	0,00	0,00	1.470.564,36C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	141.851,18C	0,00	1.489,35	143.340,53C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	994.175,35C	0,00	15.043,40	1.009.218,75C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	372.717,34C	0,00	5.714,52	378.431,86C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	25.324,01C	0,00	1.517,75	26.841,76C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ESCOLA	1.778,82C	0,00	193,55	1.972,37C
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.	220.243,14C	0,00	5.302,94	225.546,08C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	94.573,84C	0,00	2.118,23	96.692,07C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.332,35C	0,00	93,64	2.425,99C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	0,00	0,00	102,77	102,77C
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	17.227,00C	0,00	17.519,59	34.746,59C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	17.227,00C	0,00	17.519,59	34.746,59C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	17.227,00C	0,00	17.519,59	34.746,59C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	15.328,92C	0,00	15.439,44	30.768,36C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	1.898,08C	0,00	2.080,15	3.978,23C
2		PASSIVO	7.451.574,74C	1.362.041,73	1.710.307,25	7.799.840,26C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.393.833,75C	1.362.041,73	1.710.307,25	1.742.099,27C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.393.833,75C	1.362.041,73	1.710.307,25	1.742.099,27C
2.1.1.1		FORNECEDORES	96.043,72C	48.556,69	220.526,13	268.013,16C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	96.043,72C	48.556,69	220.526,13	268.013,16C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	4.659,96C	4.659,96	3.895,20	3.895,20C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	525,00	525,00C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	78.177,39C	13.318,34	0,00	64.859,05C
2.1.1.1.01.0017	13321	TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	0,00	9.688,03	9.688,03C
2.1.1.1.01.0020	13352	SODEXO PSS DO BRASIL SERVIÇOS DE	0,00	0,00	103.422,60	103.422,60C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	0,00	1.921,10	3.842,20C
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	0,00	0,00	4.610,00	4.610,00C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	460,22	460,22	0,00C
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	7.500,00C
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAIS LTDA	0,00	0,00	892,14	892,14C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

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
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	0,00	0,00	8.811,70	8.811,70C
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIIS LTDA	225,00C	225,00	2.057,97	2.057,97C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	84,00	84,00C
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	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.1.1.01.0114	17046	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA (SAS	639,82C	0,00	0,00	639,82C
2.1.1.1.01.0117	17350	MARIO DE SOUSA LOPES	0,00	2.790,00	5.580,00	2.790,00C
2.1.1.1.01.0118	17367	NOGUEIRA PLAY ENTRETENIMENTO	0,00	10.000,00	62.000,00	52.000,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	418.937,29C	1.156.478,21	1.177.773,07	440.232,15C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	418.937,29C	1.156.478,21	1.177.773,07	440.232,15C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	601.900,67	601.900,67	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	12.375,16	12.375,16	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	97.767,01	97.767,01	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	320.917,89C	333.703,94	297.284,16	284.498,11C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	73.791,54C	73.539,49	72.988,00	73.240,05C
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	4.725,30C	4.725,30	8.143,16	8.143,16C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	7.303,34C	23.390,11	24.176,88	8.090,11C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.495,53C	152,24	629,88	1.973,17C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	8.824,20C	8.924,29	62.508,15	62.408,06C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.410,18C	0,00	426,69	21.836,87C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.410,18C	0,00	426,69	21.836,87C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	201,86C	0,00	76,78	278,64C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	5,36C	0,00	1,79	7,15C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	692,41C	0,00	260,44	952,85C
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	87,68	3.743,64C
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	853.290,05C	149.401,21	304.394,34	1.008.283,18C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	146.957,24C	143.387,24	131.263,78	134.833,78C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	3.600,00C	30,00	30,00	3.600,00C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	143.357,24C	143.357,24	131.233,78	131.233,78C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	706.332,81C	6.013,97	173.130,56	873.449,40C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	513.145,58C	4.437,05	63.446,53	572.155,06C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	60.654,54C	0,00	64.301,74	124.956,28C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	31.794,03C	354,96	5.057,68	36.496,75C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	75.187,76C	1.177,59	16.844,68	90.854,85C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	4.002,07C	44,37	634,47	4.592,17C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.838,85C	0,00	5.130,70	9.969,55C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	16.103,42C	0,00	17.071,79	33.175,21C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	606,56C	0,00	642,97	1.249,53C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.152,51C	7.605,62	7.187,02	3.733,91C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	4.152,51C	7.605,62	7.187,02	3.733,91C
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 /	4.012,11C	7.605,62	7.187,02	3.593,51C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	6.057.740,99C	0,00	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.1.3.01		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	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	2.901.866,49C	0,00	0,00	2.901.866,49C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.901.866,49C	0,00	0,00	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	823.976,18D	0,00	0,00	823.976,18D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(823.976,18)D	0,00	0,00	(823.976,18)D
3		RECEITAS	2.395.824,51C	141.039,13	2.336.476,00	4.591.261,38C
3.1		RECEITA	2.395.824,51C	141.039,13	2.336.476,00	4.591.261,38C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.378.972,40C	141.039,13	2.322.037,39	4.559.970,66C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	2.378.972,40C	141.039,13	2.322.037,39	4.559.970,66C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	2.389.231,68C	0,00	2.186.103,61	4.575.335,29C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	2.389.231,68C	0,00	2.186.103,61	4.575.335,29C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	5.037,55 D	1.808,62	0,00	6.846,17D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	5.037,55 D	1.808,62	0,00	6.846,17D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	9.871,73 D	7.996,73	0,00	17.868,46D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	9.871,73 D	7.996,73	0,00	17.868,46D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	143.357,24D	131.233,78	0,00	274.591,02D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	143.357,24D	131.233,78	0,00	274.591,02D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	143.357,24C	0,00	131.233,78	274.591,02C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	143.357,24C	0,00	131.233,78	274.591,02C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.650,00 C	0,00	4.700,00	9.350,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	4.650,00 C	0,00	4.700,00	9.350,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.852,11C	0,00	14.438,61	31.290,72C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	15.852,11C	0,00	13.549,31	29.401,42C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	15.852,11C	0,00	13.549,31	29.401,42C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	9.871,73 C	0,00	7.996,73	17.868,46C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	5.544,81 C	0,00	5.162,63	10.707,44C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	311,01 C	0,00	291,14	602,15C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	124,56 C	0,00	98,81	223,37C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	398,00	398,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	398,00	398,00C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	0,00	0,00	398,00	398,00C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.000,00C	0,00	491,30	1.491,30C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	1.000,00C	0,00	491,30	1.491,30C
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	491,30	491,30C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.165.642,87D	1.875.438,23	47.397,81	2.993.683,29D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.165.642,87D	1.875.438,23	47.397,81	2.993.683,29D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.135.031,61D	1.854.605,44	47.397,81	2.942.239,24D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	263.204,72D	325.879,76	0,00	589.084,48D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	263.204,72D	325.879,76	0,00	589.084,48D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	11.313,31D	10.371,27	0,00	21.684,58D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	72,00 D	72,00	0,00	144,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.496,23 D	2.362,88	0,00	3.859,11D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	659,50 D	3.062,11	0,00	3.721,61D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

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
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	43.742,49D	37.983,56	0,00	81.726,05D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	594,13 D	125,00	0,00	719,13D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	373,02 D	0,00	0,00	373,02D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	3.172,74 D	2.563,48	0,00	5.736,22D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	270,00	0,00	270,00D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	12.061,70D	18.668,54	0,00	30.730,24D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	5.411,87 D	5.418,67	0,00	10.830,54D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	21.541,95D	20.599,88	0,00	42.141,83D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	898,30 D	21.281,09	0,00	22.179,39D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	277,80 D	10.507,53	0,00	10.785,33D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	225,00 D	0,00	0,00	225,00D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	153,03 D	11.951,33	0,00	12.104,36D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	11.636,00	0,00	11.636,00D
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.2.1.0.01.0049	17299	ENSINO DE LINGUA INGLESА	159.114,65D	169.006,42	0,00	328.121,07D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.047,00 D	0,00	0,00	2.047,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	820.302,35D	1.479.067,09	47.397,81	2.251.971,63D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	820.302,35D	1.479.067,09	47.397,81	2.251.971,63D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	396.408,64D	803.009,86	3.158,99	1.196.259,51D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	25.785,63D	63.446,53	0,00	89.232,16D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	61.177,16D	64.301,74	0,00	125.478,90D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.547,30 D	0,00	0,00	1.547,30D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	40.610,06D	83.176,38	354,96	123.431,48D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	127.090,45D	247.086,89	1.512,34	372.665,00D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	100.000,00D	104.172,60	0,00	204.172,60D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	8.038,45 D	12.559,05	6.360,54	14.236,96D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	199,90	0,00	199,90D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	3.866,68 D	3.866,68	0,00	7.733,36D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	170,08 D	2.081,93	1.750,40	501,61D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	55.210,92D	85.709,22	34.216,21	106.703,93D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	0,00	35,71	0,00	35,71 D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	396,98 D	9.420,60	44,37	9.773,21D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	6.342,32 D	8.259,56	0,00	14.601,88D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.342,32 D	8.259,56	0,00	14.601,88D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	43,01 D	1,49	0,00	44,50 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	5.979,39 D	7.592,24	0,00	13.571,63D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	168,86 D	0,00	0,00	168,86D
4.2.1.2.01.0011	17312	IOF	151,06 D	665,83	0,00	816,89D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.182,22D	41.399,03	0,00	86.581,25D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	87,68	0,00	87,68 D
4.2.1.3.01.0015	17275	PIS S/ RENDIMENTO	0,00	87,68	0,00	87,68 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.643,06 D	4.531,76	0,00	6.174,82D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	871,40	0,00	871,40D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	170,59 D	922,44	0,00	1.093,03D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.472,47 D	2.737,92	0,00	4.210,39D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	43.539,16D	36.779,59	0,00	80.318,75D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	26.312,16D	19.260,00	0,00	45.572,16D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	17.227,00D	17.519,59	0,00	34.746,59D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	30.611,26D	20.832,79	0,00	51.444,05D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	30.611,26D	20.832,79	0,00	51.444,05D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	28.311,26D	18.461,26	0,00	46.772,52D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	7.361,26 D	7.361,26	0,00	14.722,52D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2021 A 28/02/2021

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
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	11.100,00D	11.100,00	0,00	22.200,00D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	9.850,00D	0,00	0,00	9.850,00D
4.2.2.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS -	0,00	71,53	0,00	71,53D
4.2.2.1.06.0013	14632	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	71,53	0,00	71,53D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	2.300,00D	2.300,00	0,00	4.600,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	2.300,00D	2.300,00	0,00	4.600,00D
			0,00	6.301.933,45	6.301.933,45	0,00