

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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	9.397.418,35D	3.018.495,20	2.457.831,91	9.958.081,64D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.545.372,86D	2.880.908,43	2.394.362,72	8.031.918,57D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	7.082.504,00D	2.674.443,40	2.225.481,72	7.531.465,68D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.018,60D	5.000,00	5.554,99	4.463,61D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.018,60D	5.000,00	5.554,99	4.463,61D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.318,64D	5.000,00	3.247,20	4.071,44D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	2.699,96D	0,00	2.307,79	392,17D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	7.077.485,40D	2.669.443,40	2.219.926,73	7.527.002,07D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.571.809,88D	2.485.936,80	2.219.926,73	1.837.819,95D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.400.507,34D	2.196.170,15	2.065.812,23	1.530.865,26D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	940,55D	564,55	0,00	1.505,10D
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	170.361,99D	289.202,10	154.114,50	305.449,59D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	5.505.675,52D	183.506,60	0,00	5.689.182,12D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.157.905,43D	36.697,36	0,00	3.194.602,79D
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	1.881.058,14D	135.664,77	0,00	2.016.722,91D
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	198.559,49D	187,05	0,00	198.746,54D
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	225.901,90D	7.916,70	0,00	233.818,60D
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	42.226,54D	3.040,72	0,00	45.267,26D
1.1.2		CREDITOS	132.771,09D	132.395,36	131.798,33	133.368,12D
1.1.2.1		CRÉDITOS	132.771,09D	132.395,36	131.798,33	133.368,12D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	131.233,78D	131.595,36	131.233,78	131.595,36D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	131.233,78D	131.595,36	131.233,78	131.595,36D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.537,31D	800,00	564,55	1.772,76D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.537,31D	800,00	564,55	1.772,76D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	330.097,77D	62.205,53	25.218,53	367.084,77D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	12.716,97D	10.389,39	2.641,64	20.464,72D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	428,90D	1.788,42	2.136,62	80,70D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	428,90D	1.788,42	2.136,62	80,70D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	3.653,96D	7.171,80	0,00	10.825,76D
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 /	3.593,51D	7.171,80	0,00	10.765,31D
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
1.1.3.1.05		PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.429,17	505,02	924,15D
1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA DEVOL PLANO SAÚDE	0,00	505,02	505,02	0,00
1.1.3.1.05.0002	17459	BENILVA DEVOL PLANO SAÚDE	0,00	924,15	0,00	924,15D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	317.380,80D	51.816,14	22.576,89	346.620,05D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.885,37D	24.949,52	1.510,59	121.324,30D
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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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
1.1.3.9.01.0044	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 COMÉRCIO LTDA	306,14D	0,00	306,14	0,00
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
1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	3.831,61	0,00	3.831,61D
1.1.3.9.01.0056	17329	VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.9.01.0058	17381	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	16.987,30	0,00	16.987,30D
1.1.3.9.01.0059	17411	LAVANDERIA MED CLEAN LTDA	24,00D	180,45	204,45	0,00
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	0,00	3.950,16	0,00	3.950,16D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	219.495,43D	26.866,62	21.066,30	225.295,75D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	97.767,01D	9.296,74	0,00	107.063,75D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	121.728,42D	16.569,88	20.066,30	118.232,00D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.864,14	11.864,14	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	11.864,14	11.864,14	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	11.864,14	11.864,14	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	11.864,14	11.864,14	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.976,21D	0,00	922,44	9.053,77D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	9.976,21D	0,00	922,44	9.053,77D
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	9.976,21D	0,00	922,44	9.053,77D
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	9.976,21D	0,00	922,44	9.053,77D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.705,86D	0,00	170,59	1.535,27D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	8.270,35D	0,00	751,85	7.518,50D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.842.069,28D	137.586,77	62.546,75	1.917.109,30D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.876.815,87D	137.586,77	44.324,54	1.970.078,10D
1.3.1.0		BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.051.154,90D	54.155,59	12.000,00	1.093.310,49D
1.3.1.0.01		BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.051.154,90D	54.155,59	12.000,00	1.093.310,49D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	926.348,13D	746,60	0,00	927.094,73D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	124.806,77D	53.408,99	12.000,00	166.215,76D
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
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.649.292,98D	12.288,00	0,00	1.661.580,98D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.649.292,98D	12.288,00	0,00	1.661.580,98D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOLA	1.470.564,36D	12.288,00	0,00	1.482.852,36D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROPONENTE	178.728,62D	0,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.949.761,08D	71.143,18	0,00	2.020.904,26D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.949.761,08D	71.143,18	0,00	2.020.904,26D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	685.770,28D	7.798,10	0,00	693.568,38D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	182.136,81D	33.717,48	0,00	215.854,29D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	23.227,45D	0,00	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 -	127.091,21D	322,20	0,00	127.413,41D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	636.378,26D	1.585,40	0,00	637.963,66D
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	5.618,00D	27.720,00	0,00	33.338,00D
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	12.333,22D	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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
1.3.1.6.01		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		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	3.006.067,76C	0,00	32.324,54	3.038.392,30C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	133.956,75C	0,00	2.727,25	136.684,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	133.956,75C	0,00	2.727,25	136.684,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.613.904,89C	0,00	13.777,35	1.627.682,24C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.470.564,36C	0,00	12.288,00	1.482.852,36C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	143.340,53C	0,00	1.489,35	144.829,88C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	1.009.218,75C	0,00	15.819,94	1.025.038,69C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	378.431,86C	0,00	5.729,52	384.161,38C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	26.841,76C	0,00	1.798,71	28.640,47C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	1.972,37C	0,00	193,55	2.165,92C
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.	225.546,08C	0,00	5.316,15	230.862,23C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	96.692,07C	0,00	2.123,60	98.815,67C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.425,99C	0,00	555,64	2.981,63C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	102,77C	0,00	102,77	205,54C
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	34.746,59C	0,00	18.222,21	52.968,80C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	34.746,59C	0,00	18.222,21	52.968,80C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	34.746,59C	0,00	18.222,21	52.968,80C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	30.768,36C	0,00	15.451,89	46.220,25C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	3.978,23C	0,00	2.770,32	6.748,55C
2		PASSIVO	7.799.840,26C	1.440.151,45	1.516.374,61	7.876.063,42C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.742.099,27C	1.440.151,45	1.516.374,61	1.818.322,43C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.742.099,27C	1.440.151,45	1.516.374,61	1.818.322,43C
2.1.1.1		FORNECEDORES	268.013,16C	218.025,16	124.820,10	174.808,10C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	268.013,16C	218.025,16	124.820,10	174.808,10C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	3.895,20C	3.895,20	4.757,91	4.757,91C
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	64.859,05C	13.318,34	5.724,03	57.264,74C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	0,00	0,00	33.423,00	33.423,00C
2.1.1.1.01.0017	13321	TOKIO MARINE SEGURADORA	9.688,03C	3.229,35	0,00	6.458,68C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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
2.1.1.1.01.0020	13352	SODEXO PSS DO BRASIL SERVIÇOS DE	103.422,60C	103.422,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	3.842,20C	3.842,20	1.921,10	1.921,10C
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	4.610,00C	4.610,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	493,30	493,30	0,00
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAIS LTDA	892,14C	892,14	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	8.811,70C	8.811,70	1.829,40	1.829,40C
2.1.1.1.01.0057	15165	MULTI FILTROS (MUNDO DOS FILTROS)	0,00	0,00	5.999,00	5.999,00C
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIIS LTDA	2.057,97C	2.057,97	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	84,00C	84,00	84,00	84,00C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00C
2.1.1.1.01.0107	16834	COLABORATIVA ASSESSORIA E	0,00	2.882,72	2.882,72	0,00
2.1.1.1.01.0114	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	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C
2.1.1.1.01.0118	17367	NOGUEIRA PLAY ENTRETENIMENTO	52.000,00C	21.000,00	0,00	31.000,00C
2.1.1.1.01.0119	17466	MONTE PARNASO ARQUITETURA E	0,00	39.065,19	39.065,19	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	440.232,15C	1.078.112,08	1.072.602,29	434.722,36C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	440.232,15C	1.078.112,08	1.072.602,29	434.722,36C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	603.891,21	604.252,81	361,60C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	9.296,74	9.296,74	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	284.498,11C	296.362,25	297.773,51	285.909,37C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	73.240,05C	72.989,36	66.035,79	66.286,48C
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	8.143,16C	8.143,16	8.158,80	8.158,80C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	8.090,11C	24.176,88	24.980,54	8.893,77C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.973,17C	629,88	629,88	1.973,17C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	62.408,06C	62.622,60	61.474,22	61.259,68C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.836,87C	830,56	338,84	21.345,15C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.836,87C	830,56	338,84	21.345,15C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	278,64C	76,78	76,78	278,64C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	7,15C	1,79	0,00	5,36C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	952,85C	260,46	262,06	954,45C
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	3.743,64C	87,68	0,00	3.655,96C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	16.839,45C	403,85	0,00	16.435,60C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.008.283,18C	143.183,65	311.441,58	1.176.541,11C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	134.833,78C	132.683,80	133.045,38	135.195,36C
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	131.233,78C	131.233,78	131.595,36	131.595,36C
2.1.1.5.01.0003	11457	RECEBIMENTO PIX INDEVIDO	0,00	1.450,02	1.450,02	0,00
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	873.449,40C	10.499,85	178.396,20	1.041.345,75C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	572.155,06C	5.248,81	66.999,71	633.905,96C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	124.956,28C	0,00	64.633,20	189.589,48C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	36.496,75C	1.182,00	5.342,01	40.656,76C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	90.854,85C	3.921,29	17.788,06	104.721,62C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	4.592,17C	147,75	670,02	5.114,44C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	9.969,55C	0,00	5.157,29	15.126,84C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	33.175,21C	0,00	17.159,64	50.334,85C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	1.249,53C	0,00	646,27	1.895,80C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.733,91C	0,00	7.171,80	10.905,71C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	3.733,91C	0,00	7.171,80	10.905,71C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	3.593,51C	0,00	7.171,80	10.765,31C
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
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	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	4.591.261,38C	142.740,53	2.500.156,83	6.948.677,68C
3.1		RECEITA	4.591.261,38C	142.740,53	2.500.156,83	6.948.677,68C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	4.559.970,66C	142.740,53	2.323.879,76	6.741.109,89C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	4.559.970,66C	142.740,53	2.323.879,76	6.741.109,89C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	4.575.335,29C	0,00	2.191.484,40	6.766.819,69C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	4.575.335,29C	0,00	2.191.484,40	6.766.819,69C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	6.846,17D	1.627,60	0,00	8.473,77D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	6.846,17D	1.627,60	0,00	8.473,77D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	17.868,46D	9.517,57	0,00	27.386,03D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	17.868,46D	9.517,57	0,00	27.386,03D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	274.591,02D	131.595,36	0,00	406.186,38D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	274.591,02D	131.595,36	0,00	406.186,38D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	274.591,02C	0,00	131.595,36	406.186,38C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	274.591,02C	0,00	131.595,36	406.186,38C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	9.350,00C	0,00	800,00	10.150,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	9.350,00C	0,00	800,00	10.150,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.290,72C	0,00	176.277,07	207.567,79C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	29.401,42C	0,00	18.308,75	47.710,17C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	29.401,42C	0,00	18.308,75	47.710,17C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	17.868,46C	0,00	9.517,57	27.386,03C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	10.707,44C	0,00	8.145,71	18.853,15C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	602,15C	0,00	458,42	1.060,57C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	223,37C	0,00	187,05	410,42C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	398,00C	0,00	0,00	398,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	398,00C	0,00	0,00	398,00C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	398,00C	0,00	0,00	398,00C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.491,30C	0,00	157.968,32	159.459,62C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	1.491,30C	0,00	0,00	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	491,30C	0,00	0,00	491,30C
3.1.2.3.03		RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	157.968,32	157.968,32C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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
3.1.2.3.03.0001	17473	LEONARDO PROC Nº 00518980520088070001	0,00	0,00	157.968,32	157.968,32C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.993.683,29D	1.925.965,96	52.989,79	4.866.659,46D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.993.683,29D	1.925.965,96	52.989,79	4.866.659,46D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.942.239,24D	1.905.026,70	52.989,79	4.794.276,15D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	589.084,48D	348.253,48	0,00	937.337,96D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	589.084,48D	348.253,48	0,00	937.337,96D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	21.684,58D	11.231,33	0,00	32.915,91D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	144,00D	72,00	0,00	216,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.859,11D	3.135,71	0,00	6.994,82D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.721,61D	446,10	0,00	4.167,71D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	81.726,05D	75.461,72	0,00	157.187,77D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	719,13D	1.415,00	0,00	2.134,13D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	373,02D	0,00	0,00	373,02D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	5.736,22D	2.467,96	0,00	8.204,18D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	270,00D	270,00	0,00	540,00D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	21,00	0,00	21,00D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	30.730,24D	19.198,15	0,00	49.928,39D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	10.830,54D	5.654,34	0,00	16.484,88D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	42.141,83D	6.782,73	0,00	48.924,56D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	4,48	0,00	4,48D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.179,39D	22.306,60	0,00	44.485,99D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	10.785,33D	10.411,87	0,00	21.197,20D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	225,00D	1.329,00	0,00	1.554,00D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	12.104,36D	8.547,81	0,00	20.652,17D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.636,00D	2.724,25	0,00	14.360,25D
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	50,00D	35,00	0,00	85,00D
4.2.1.0.01.0049	17299	ENSINO DE LINGUA INGLESA	328.121,07D	174.691,43	0,00	502.812,50D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.047,00D	2.047,00	0,00	4.094,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	2.251.971,63D	1.489.266,83	50.886,78	3.690.351,68D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	2.251.971,63D	1.489.266,83	50.886,78	3.690.351,68D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	1.196.259,51D	797.630,04	1.728,10	1.992.161,45D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	89.232,16D	73.415,80	0,00	162.647,96D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	125.478,90D	64.633,20	0,00	190.112,10D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.547,30D	0,00	0,00	1.547,30D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	123.431,48D	76.535,09	1.182,00	198.784,57D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	372.665,00D	249.313,35	4.794,28	617.184,07D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	204.172,60D	104.936,76	0,00	309.109,36D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	14.236,96D	14.914,25	6.279,90	22.871,31D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	199,90D	0,00	0,00	199,90D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCACAO	7.733,36D	3.866,68	0,00	11.600,04D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	501,61D	1.888,19	1.750,40	639,40D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	106.703,93D	85.231,38	35.004,35	156.930,96D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.232,00	0,00	7.232,00D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	35,71D	0,00	0,00	35,71D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	9.773,21D	9.475,09	147,75	19.100,55D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	0,00	195,00	0,00	195,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	14.601,88D	6.874,56	2.103,01	19.373,43D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	14.601,88D	6.874,56	2.103,01	19.373,43D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	54,51	0,00	54,51D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	44,50D	78,01	0,00	122,51D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	13.571,63D	6.742,04	2.103,01	18.210,66D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2021 A 31/03/2021

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
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	168,86 D	0,00	0,00	168,86D
4.2.1.2.01.0011	17312	IOF	816,89 D	0,00	0,00	816,89D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	86.581,25D	60.631,83	0,00	147.213,08D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	87,68 D	3.978,22	0,00	4.065,90D
4.2.1.3.01.0011	12188	DPVAT E LICENCIAMENTO	0,00	257,79	0,00	257,79D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	0,00	3.720,43	0,00	3.720,43D
4.2.1.3.01.0015	17275	PIS S/ RENDIMENTO	87,68 D	0,00	0,00	87,68 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.174,82 D	6.106,86	0,00	12.281,68D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	871,40 D	0,00	0,00	871,40D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	1.093,03 D	922,44	0,00	2.015,47D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	4.210,39 D	4.120,83	0,00	8.331,22D
4.2.1.3.02.0010	12263	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	0,00	1.063,57	0,00	1.063,57D
4.2.1.3.02.0018	17398	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	80.318,75D	50.546,75	0,00	130.865,50D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	45.572,16D	32.324,54	0,00	77.896,70D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	34.746,59D	18.222,21	0,00	52.968,80D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	51.444,05D	20.939,26	0,00	72.383,31D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	51.444,05D	20.939,26	0,00	72.383,31D
4.2.2.1.01		ALUGUEL SEDE	0,00	178,00	0,00	178,00D
4.2.2.1.01.0001	14403	CESSAO DE USO	0,00	178,00	0,00	178,00D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	46.772,52D	18.461,26	0,00	65.233,78D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	14.722,52D	7.361,26	0,00	22.083,78D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	22.200,00D	11.100,00	0,00	33.300,00D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	9.850,00 D	0,00	0,00	9.850,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	71,53 D	0,00	0,00	71,53 D
4.2.2.1.06.0013	14632	CUSTAS PROCESSUAIS	71,53 D	0,00	0,00	71,53 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	4.600,00 D	2.300,00	0,00	6.900,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	4.600,00 D	2.300,00	0,00	6.900,00D
			0,00	6.527.353,14	6.527.353,14	0,00