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	8.683.874,21 D	2.923.414,36	2.213.503,88	**9.393.784,69** D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.914.843,23 D	2.802.962,31	2.170.050,36	**7.547.755,18** D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	6.543.147,14 D	2.532.893,82	1.993.536,96	**7.082.504,00** D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	7.009,82 D	7.180,00	9.171,22	**5.018,60** D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7.009,82 D	7.180,00	9.171,22	**5.018,60** D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.277,86 D	5.000,00	4.959,22	**2.318,64** D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	4.731,96 D	0,00	2.032,00	**2.699,96** D
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	6.536.137,32 D	2.525.713,82	1.984.365,74	**7.077.485,40** D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.220.782,66 D	2.335.392,96	1.984.365,74	**1.571.809,88** D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.076.560,88 D	2.187.229,73	1.863.283,27	**1.400.507,34** D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	5.134,56 D	4.805,99	9.000,00	**940,55** D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	139.087,22 D	143.357,24	112.082,47	**170.361,99** D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	5.315.354,66 D	190.320,86	0,00	**5.505.675,52** D
1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.123.188,86 D	34.716,57	0,00	**3.157.905,43** D
1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02 D	0,00	0,00	**24,02** D
1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	1.746.310,90 D	134.747,24	0,00	**1.881.058,14** D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	189.462,58 D	9.096,91	0,00	**198.559,49** D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	217.161,85 D	8.740,05	0,00	**225.901,90** D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAÚ FUNDO ESPECIAL DI AG	39.206,45 D	3.020,09	0,00	**42.226,54** D
1.1.2		CREDITOS	144.998,64 D	133.703,78	145.931,33	**132.771,09** D
1.1.2.1		CRÉDITOS	144.998,64 D	133.703,78	145.931,33	**132.771,09** D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	143.357,24 D	131.233,78	143.357,24	**131.233,78** D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	143.357,24 D	131.233,78	143.357,24	**131.233,78** D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.641,40 D	2.470,00	2.574,09	**1.537,31** D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.641,40 D	2.470,00	2.574,09	**1.537,31** D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	226.697,45 D	123.578,66	17.796,02	**332.480,09** D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	13.135,57 D	8.975,44	9.394,04	**12.716,97** D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	428,90 D	1.788,42	1.788,42	**428,90** D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	428,90 D	1.788,42	1.788,42	**428,90** D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	4.072,56 D	7.187,02	7.605,62	**3.653,96** D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45 D	0,00	0,00	**60,45** D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	4.012,11 D	7.187,02	7.605,62	**3.593,51** D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	8.634,11 D	0,00	0,00	**8.634,11** D
1.1.3.1.03.0001	3513	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	**1.634,11** D
1.1.3.1.03.0002	11778	DEPÓSITO JUDICIAL	7.000,00 D	0,00	0,00	**7.000,00** D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	213.561,88 D	114.603,22	8.401,98	**319.763,12** D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.861,37 D	24,00	0,00	**97.885,37** D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	781,57 D	0,00	0,00	**781,57** D
1.1.3.9.01.0017	16025	ENDURANCE GROUP BRASIL	488,13 D	0,00	0,00	**488,13** D
1.1.3.9.01.0025	16278	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	14.276,44 D	0,00	0,00	**14.276,44** D
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕS EIRELI	45.188,60 D	0,00	0,00	**45.188,60** D
1.1.3.9.01.0028	16360	EDGAR CÂNDIDO DOS SANTOS	101,00 D	0,00	0,00	**101,00** D
1.1.3.9.01.0030	16384	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE	3.900,00 D	0,00	0,00	**3.900,00** D
1.1.3.9.01.0031	16391	POLIMIX CONTRETO	2.650,00 D	0,00	0,00	**2.650,00** D
1.1.3.9.01.0033	16414	AC COELHO	192,00 D	0,00	0,00	**192,00** D
1.1.3.9.01.0035	16438	SÓ REPAROS S L CONSTRUÇÕES LTDA	2.650,00 D	0,00	0,00	**2.650,00** D
1.1.3.9.01.0037	16452	PERFILADOS TERRA	792,00 D	0,00	0,00	**792,00** D
1.1.3.9.01.0038	16483	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60 D	0,00	0,00	**5.211,60** D
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28 D	0,00	0,00	**2.325,28** D
1.1.3.9.01.0044	16667	TREINACOM - TRIENAMENTO E TECNO	3.500,00 D	0,00	0,00	**3.500,00** D
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83 D	0,00	0,00	**823,83** D

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

Conta	Sequência	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	**306,14** D
1.1.3.9.01.0048	16841	STONE PAGAMENTO S.A	8.912,63 D	0,00	0,00	**8.912,63** D
1.1.3.9.01.0051	17053	AMERICANAS.COM B2W	451,50 D	0,00	0,00	**451,50** D
1.1.3.9.01.0052	17077	WAKKE LTDA	4.310,65 D	0,00	0,00	**4.310,65** D
1.1.3.9.01.0056	17329	VISUAL GESSO COMÉRCIO DE SERVIÇOS	1.000,00 D	0,00	0,00	**1.000,00** D
1.1.3.9.01.0059	17411	LAVANDERIA MED CLEAN LTDA	0,00	24,00	0,00	**24,00** D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	115.700,51D	114.579,22	8.401,98	**221.877,75** D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	97.767,01	0,00	**97.767,01** D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	115.700,51D	16.812,21	8.401,98	**124.110,74** D
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	**9.976,21** D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.876,45 D	9.022,20	922,44	**9.976,21** D
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	1.876,45 D	9.022,20	922,44	**9.976,21** D
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	1.876,45 D	9.022,20	922,44	**9.976,21** D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.876,45 D	0,00	170,59	**1.705,86** D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	0,00	9.022,20	751,85	**8.270,35** D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.767.154,53D	111.429,85	42.531,08	**1.836.053,30** D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.784.381,53D	111.429,85	25.104,49	**1.870.706,89** D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.033.599,68D	17.555,22	5.580,00	**1.045.574,90** D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.033.599,68D	17.555,22	5.580,00	**1.045.574,90** D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	919.716,93D	6.631,20	0,00	**926.348,13** D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	113.882,75D	10.924,02	5.580,00	**119.226,77** D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	**163.632,00** D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	**163.632,00** D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	**163.632,00** D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.292,98D	0,00	0,00	**1.649.292,98** D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.292,98D	0,00	0,00	**1.649.292,98** D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.470.564,36D	0,00	0,00	**1.470.564,36** D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	178.728,62D	0,00	0,00	**178.728,62** D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.855.886,45D	93.874,63	0,00	**1.949.761,08** D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.855.886,45D	93.874,63	0,00	**1.949.761,08** D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	678.790,28D	6.980,00	0,00	**685.770,28** D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	182.136,81D	0,00	0,00	**182.136,81** D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ESCOLA	13.496,48D	9.730,97	0,00	**23.227,45** D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85D	0,00	0,00	**277.205,85** D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	124.260,77D	2.830,44	0,00	**127.091,21** D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	574.378,26D	62.000,00	0,00	**636.378,26** D
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	5.618,00 D	0,00	0,00	**5.618,00** D
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	0,00	12.333,22	0,00	**12.333,22** D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	**15.868,87** D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87D	0,00	0,00	**15.868,87** D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	15.868,87D	0,00	0,00	**15.868,87** D
1.3.1.6		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	**34.298,00** D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	34.298,00D	0,00	0,00	**34.298,00** D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00D	0,00	0,00	**18.198,00** D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	**16.100,00** D
1.3.1.7		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	**6.302,80** D
1.3.1.7.01		FERRAMENTAS	6.302,80 D	0,00	0,00	**6.302,80** D
1.3.1.7.01.0001	15394	FERRAMENTAS - ESCOLA	6.302,80 D	0,00	0,00	**6.302,80** D

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.8		INTRUMENOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	**12.573,00** D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	0,00	0,00	**12.573,00** D
1.3.1.8.01.0001	15400	INSTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	0,00	0,00	**12.573,00** D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.987.072,25C	0,00	19.524,49	**3.006.596,74** C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	131.229,50C	0,00	2.727,25	**133.956,75** C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	131.229,50C	0,00	2.727,25	**133.956,75** C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.612.415,54C	0,00	1.489,35	**1.613.904,89** C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.470.564,36C	0,00	0,00	**1.470.564,36** C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	141.851,18C	0,00	1.489,35	**143.340,53** C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	994.175,35C	0,00	15.043,40	**1.009.218,75** C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	372.717,34C	0,00	5.714,52	**378.431,86** C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	25.324,01C	0,00	1.517,75	**26.841,76** C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	1.778,82 C	0,00	193,55	**1.972,37** C
1.3.1.9.04.0004	15462	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	**277.205,85** C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	220.243,14C	0,00	5.302,94	**225.546,08** C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	94.573,84C	0,00	2.118,23	**96.692,07** C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.332,35 C	0,00	93,64	**2.425,99** C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	0,00	0,00	102,77	**102,77** C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	11.723,29C	0,00	264,49	**11.987,78** C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	11.723,29C	0,00	264,49	**11.987,78** C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	**18.198,00** C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	18.198,00C	0,00	0,00	**18.198,00** C
1.3.1.9.07		(-) FERRAMENTAS	6.302,80 C	0,00	0,00	**6.302,80** C
1.3.1.9.07.0001	15479	FERRAMENTAS ESCOLA	6.302,80 C	0,00	0,00	**6.302,80** C
1.3.1.9.08		(-) INSTRUMENTOS BANDA	12.573,00C	0,00	0,00	**12.573,00** C
1.3.1.9.08.0001	15486	INSTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	0,00	**12.573,00** C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	200.454,77C	0,00	0,00	**200.454,77** C
1.3.1.9.09.0001	17251	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	196.071,60C	0,00	0,00	**196.071,60** C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	4.383,17 C	0,00	0,00	**4.383,17** C
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	17.227,00C	0,00	17.426,59	**34.653,59** C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	17.227,00C	0,00	17.426,59	**34.653,59** C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	17.227,00C	0,00	17.426,59	**34.653,59** C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	15.328,92C	0,00	15.439,44	**30.768,36** C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	1.898,08 C	0,00	1.987,15	**3.885,23** C
2		PASSIVO	7.449.022,77C	1.367.659,23	1.713.626,28	**7.794.989,82** C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.387.681,78C	1.367.659,23	1.713.626,28	**1.733.648,83** C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.387.681,78C	1.367.659,23	1.713.626,28	**1.733.648,83** C
2.1.1.1		FORNECEDORES	96.043,72C	54.174,19	223.353,63	**265.223,16** C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	96.043,72C	54.174,19	223.353,63	**265.223,16** C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	4.659,96 C	4.659,96	3.895,20	**3.895,20** C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00 C	525,00	525,00	**525,00** C
2.1.1.1.01.0008	13208	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP	395,45 C	395,45	395,45	**395,45** C
2.1.1.1.01.0010	13239	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	78.177,39C	13.318,34	0,00	**64.859,05** C
2.1.1.1.01.0017	13321	TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	0,00	9.688,03	**9.688,03** C
2.1.1.1.01.0020	13352	SODEXO PSS DO BRASIL SERVIÇOS DE	0,00	0,00	103.422,60	**103.422,60** C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10 C	0,00	1.921,10	**3.842,20** C
2.1.1.1.01.0032	14090	J.A ATACADISTA	0,00	0,00	4.610,00	**4.610,00** C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	497,72	497,72	**0,00**
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00 C	7.500,00	7.500,00	**7.500,00** C
2.1.1.1.01.0042	14243	ELIUDE DE JUSUS CORREA 14447665115	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	**2.000,00** C
2.1.1.1.01.0043	14267	COMERCIAL NORTE DE PAPAEIS LTDA	0,00	0,00	892,14	**892,14** C

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

Conta	Sequência	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	**8.811,70** C
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	225,00 C	225,00	2.057,97	**2.057,97** C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	84,00	**84,00** C
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	639,82 C	0,00	0,00	**639,82** C
2.1.1.1.01.0117	17350	MARIO DE SOUSA LOPES	0,00	8.370,00	8.370,00	**0,00**
2.1.1.1.01.0118	17367	NOGUEIRA PLAY ENTRETENIMENTO	0,00	10.000,00	62.000,00	**52.000,00** C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	418.937,29C	1.156.478,21	1.177.773,07	**440.232,15** C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	418.937,29C	1.156.478,21	1.177.773,07	**440.232,15** C
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	**284.498,11** C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	73.791,54C	73.539,49	72.988,00	**73.240,05** C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICÃO SINDICAL	1.879,49 C	0,00	0,00	**1.879,49** C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	4.725,30 C	4.725,30	8.143,16	**8.143,16** C
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	7.303,34 C	23.390,11	24.176,88	**8.090,11** C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.495,53 C	152,24	629,88	**1.973,17** C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	8.824,20 C	8.924,29	62.508,15	**62.408,06** C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.871,59C	0,00	918,22	**22.789,81** C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.871,59C	0,00	918,22	**22.789,81** C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	201,86 C	0,00	76,78	**278,64** C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	5,36 C	0,00	1,79	**7,15** C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	692,41 C	0,00	260,44	**952,85** C
2.1.1.4.01.0009	3056	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14 C	0,00	0,00	**15,14** C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	3.655,96 C	0,00	175,36	**3.831,32** C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	17.300,86C	0,00	403,85	**17.704,71** C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	846.676,67C	149.401,21	304.394,34	**1.001.669,80** C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	143.357,24C	143.387,24	131.263,78	**131.233,78** C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	30,00	30,00	**0,00**
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	143.357,24C	143.357,24	131.233,78	**131.233,78** C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	703.319,43C	6.013,97	173.130,56	**870.436,02** C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	510.654,82C	4.437,05	63.446,53	**569.664,30** C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	60.131,92C	0,00	64.301,74	**124.433,66** C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	31.794,03C	354,96	5.057,68	**36.496,75** C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	75.187,76C	1.177,59	16.844,68	**90.854,85** C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	4.002,07 C	44,37	634,47	**4.592,17** C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.838,85 C	0,00	5.130,70	**9.969,55** C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	16.103,42C	0,00	17.071,79	**33.175,21** C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	606,56 C	0,00	642,97	**1.249,53** C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.152,51 C	7.605,62	7.187,02	**3.733,91** C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	4.152,51 C	7.605,62	7.187,02	**3.733,91** C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40 C	0,00	0,00	**140,40** C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	4.012,11 C	7.605,62	7.187,02	**3.593,51** C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	6.061.340,99C	0,00	0,00	**6.061.340,99** C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	**66.025,21** C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	**66.025,21** C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	**66.025,21** C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	**66.025,21** C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	3.089.849,29C	0,00	0,00	**3.089.849,29** C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.089.849,29C	0,00	0,00	**3.089.849,29** C

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	**1.767,64** C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.767,64 C	0,00	0,00	**1.767,64** C
2.5.1.3.02		RESERVAS ESTATUTARIAS	3.088.081,65 C	0,00	0,00	**3.088.081,65** C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.088.081,65 C	0,00	0,00	**3.088.081,65** C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	2.905.466,49 C	0,00	0,00	**2.905.466,49** C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.905.466,49 C	0,00	0,00	**2.905.466,49** C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	3.725.842,67 C	0,00	0,00	**3.725.842,67** C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	3.725.842,67 C	0,00	0,00	**3.725.842,67** C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	820.376,18 D	0,00	0,00	**820.376,18** D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.025,13 C	0,00	0,00	**241.025,13** C
2.5.2.1.04.0002	17824	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.061.401,31 D	0,00	0,00	**1.061.401,31** D
3		RECEITAS	2.395.824,51 C	141.039,13	2.336.476,00	**4.591.261,38** C
3.1		RECEITA	2.395.824,51 C	141.039,13	2.336.476,00	**4.591.261,38** C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.378.972,40 C	141.039,13	2.322.037,39	**4.559.970,66** C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	2.378.972,40 C	141.039,13	2.322.037,39	**4.559.970,66** C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	2.389.231,68 C	0,00	2.186.103,61	**4.575.335,29** C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	2.389.231,68 C	0,00	2.186.103,61	**4.575.335,29** C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	5.037,55 D	1.808,62	0,00	**6.846,17** D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	5.037,55 D	1.808,62	0,00	**6.846,17** D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	9.871,73 D	7.996,73	0,00	**17.868,46** D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	9.871,73 D	7.996,73	0,00	**17.868,46** D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	143.357,24 D	131.233,78	0,00	**274.591,02** D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	143.357,24 D	131.233,78	0,00	**274.591,02** D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	143.357,24 C	0,00	131.233,78	**274.591,02** C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	143.357,24 C	0,00	131.233,78	**274.591,02** C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.650,00 C	0,00	4.700,00	**9.350,00** C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	4.650,00 C	0,00	4.700,00	**9.350,00** C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.852,11 C	0,00	14.438,61	**31.290,72** C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	15.852,11 C	0,00	13.549,31	**29.401,42** C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	15.852,11 C	0,00	13.549,31	**29.401,42** C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	9.871,73 C	0,00	7.996,73	**17.868,46** C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	55,67 C	0,00	236,82	**292,49** C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	5.800,15 C	0,00	5.216,95	**11.017,10** C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	124,56 C	0,00	98,81	**223,37** C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	398,00	**398,00** C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	398,00	**398,00** C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	0,00	0,00	398,00	**398,00** C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.000,00 C	0,00	491,30	**1.491,30** C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	1.000,00 C	0,00	491,30	**1.491,30** C
3.1.2.3.01.0003	16063	PATROCÍNIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR	1.000,00 C	0,00	0,00	**1.000,00** C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	491,30	**491,30** C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.160.973,07 D	1.878.891,25	47.397,81	**2.992.466,51** D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.160.973,07 D	1.878.891,25	47.397,81	**2.992.466,51** D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.130.361,81 D	1.858.129,99	47.397,81	**2.941.093,99** D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	263.204,72 D	326.114,64	0,00	**589.319,36** D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	263.204,72 D	326.114,64	0,00	**589.319,36** D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	11.313,31 D	10.371,27	0,00	**21.684,58** D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	72,00 D	72,00	0,00	**144,00** D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.496,23 D	2.362,88	0,00	**3.859,11** D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	659,50 D	3.062,11	0,00	**3.721,61** D

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

Conta	Sequência	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	35.936,56	0,00	**79.679,05** D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	594,13 D	125,00	0,00	**719,13** D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	373,02 D	0,00	0,00	**373,02** D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	3.172,74 D	2.563,48	0,00	**5.736,22** D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	270,00	0,00	**270,00** D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	163,35	0,00	**163,35** D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	12.061,70D	18.668,54	0,00	**30.730,24** D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	5.411,87 D	5.418,67	0,00	**10.830,54** D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	21.541,95D	20.599,88	0,00	**42.141,83** D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	898,30 D	21.281,09	0,00	**22.179,39** D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	277,80 D	10.507,53	0,00	**10.785,33** D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	225,00 D	0,00	0,00	**225,00** D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	153,03 D	12.022,86	0,00	**12.175,89** D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	11.636,00	0,00	**11.636,00** D
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 INGLESA	159.114,65D	169.006,42	0,00	**328.121,07** D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.047,00 D	2.047,00	0,00	**4.094,00** D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	814.906,65D	1.479.067,09	47.397,81	**2.246.575,93** D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	814.906,65D	1.479.067,09	47.397,81	**2.246.575,93** D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	396.408,64D	803.009,86	3.158,99	**1.196.259,51** D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	20.912,55D	63.446,53	0,00	**84.359,08** D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	60.654,54D	64.301,74	0,00	**124.956,28** D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.547,30 D	0,00	0,00	**1.547,30** D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	40.610,06D	83.176,38	354,96	**123.431,48** D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	127.090,45D	247.086,89	1.512,34	**372.665,00** D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	100.000,00D	104.172,60	0,00	**204.172,60** D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	8.038,45 D	12.559,05	6.360,54	**14.236,96** D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	199,90	0,00	**199,90** D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	3.866,68 D	3.866,68	0,00	**7.733,36** D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	170,08 D	2.081,93	1.750,40	**501,61** D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	55.210,92D	85.709,22	34.216,21	**106.703,93** D
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	**9.773,21** D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	6.342,32 D	8.259,56	0,00	**14.601,88** D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.342,32 D	8.259,56	0,00	**14.601,88** D
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	**13.571,63** D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	168,86 D	0,00	0,00	**168,86** D
4.2.1.2.01.0011	17312	IOF	151,06 D	665,83	0,00	**816,89** D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.908,12D	44.688,70	0,00	**90.596,82** D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	461,41 D	579,21	0,00	**1.040,62** D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ RENDIMENTO	461,41 D	403,85	0,00	**865,26** D
4.2.1.3.01.0015	17275	PIS S/ RENDIMENTO	0,00	175,36	0,00	**175,36** D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.643,06 D	7.158,41	0,00	**8.801,47** D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	871,40	0,00	**871,40** D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	170,59 D	922,44	0,00	**1.093,03** D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.472,47 D	2.574,57	0,00	**4.047,04** D
4.2.1.3.02.0019	17718	PERDAS	0,00	2.790,00	0,00	**2.790,00** D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	43.803,65D	36.951,08	0,00	**80.754,73** D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	26.576,65D	19.524,49	0,00	**46.101,14** D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZAÇÃO	17.227,00D	17.426,59	0,00	**34.653,59** D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	30.611,26D	20.761,26	0,00	**51.372,52** D

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	30.611,26 D	20.761,26	0,00	**51.372,52** D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	28.311,26 D	18.461,26	0,00	**46.772,52** D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	7.361,26 D	7.361,26	0,00	**14.722,52** D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	11.100,00 D	11.100,00	0,00	**22.200,00** D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	9.850,00 D	0,00	0,00	**9.850,00** D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	2.300,00 D	2.300,00	0,00	**4.600,00** D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	2.300,00 D	2.300,00	0,00	**4.600,00** D
			0,00	6.311.003,97	6.311.003,97	0,00