

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	9.964.633,53D	2.736.357,54	2.288.760,59	10.412.230,48 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.032.937,43D	2.668.851,83	2.243.012,42	8.458.776,84 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	7.531.465,68D	2.488.625,57	2.045.960,00	7.974.131,25 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.463,61 D	5.000,00	5.364,02	4.099,59 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.463,61 D	5.000,00	5.364,02	4.099,59 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	4.071,44 D	0,00	3.442,02	629,42 D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	392,17 D	5.000,00	1.922,00	3.470,17 D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	7.527.002,07D	2.483.625,57	2.040.595,98	7.970.031,66 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.837.819,95D	2.298.334,09	2.040.595,98	2.095.558,06 D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.530.865,26D	2.155.233,80	1.928.240,39	1.757.858,67 D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	1.505,10 D	1.009,54	2,75	2.511,89 D
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	305.449,59D	142.090,75	112.352,84	335.187,50 D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	5.689.182,12D	185.291,48	0,00	5.874.473,60 D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.194.602,79D	37.070,56	0,00	3.231.673,35 D
1.1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.1.1.2.02.0004	15202	FUNDO DE RESERVA PROV. TRABALHISTAS	2.016.722,91D	136.882,15	0,00	2.153.605,06 D
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	198.746,54D	287,05	0,00	199.033,59 D
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	233.818,60D	7.983,72	0,00	241.802,32 D
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	45.267,26D	3.068,00	0,00	48.335,26 D
1.1.2		CREDITOS	133.368,12D	130.009,73	132.204,90	131.172,95 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	133.368,12D	130.009,73	132.204,90	131.172,95 D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	131.595,36D	129.259,73	131.595,36	129.259,73 D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	131.595,36D	129.259,73	131.595,36	129.259,73 D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.772,76 D	750,00	609,54	1.913,22 D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.772,76 D	750,00	609,54	1.913,22 D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	368.103,63D	42.702,33	57.333,32	353.472,64 D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	19.731,42D	10.475,15	3.534,43	26.672,14 D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	80,70 D	1.788,42	1.788,42	80,70 D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	80,70 D	1.788,42	1.788,42	80,70 D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	11.016,61D	7.257,56	316,84	17.957,33 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 /	10.956,16D	7.257,56	316,84	17.896,88 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
1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	1.429,17	1.429,17	0,00
1.1.3.1.05.0001	17442	NATHALIA FERREIRA	0,00	505,02	505,02	0,00
1.1.3.1.05.0003	17510	BENILVA FERREIRA	0,00	924,15	924,15	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	348.372,21D	32.227,18	53.798,89	326.800,50 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	120.694,14D	4.389,30	27.995,20	97.088,24 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	14.276,44D	0,00	0,00	14.276,44 D
1.1.3.9.01.0027	16353	V S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	45.188,60D	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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

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	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00
1.1.3.9.01.0045	16698	CFVP MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	823,83 D	0,00	0,00	823,83 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
1.1.3.9.01.0054	17206	ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI	3.831,61 D	0,00	0,00	3.831,61 D
1.1.3.9.01.0058	17381	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	16.987,30 D	0,00	16.987,30	0,00
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	3.320,00 D	3.827,30	6.945,90	201,40 D
1.1.3.9.01.0061	17527	FG2 ARQUITETURA E ENGENHARIA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.9.01.0062	17534	TOP TROFÉUS COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	162,00	162,00	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	227.678,07 D	27.837,88	25.803,69	229.712,26 D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.034,07	333,33	700,74 D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	107.063,75 D	1.403,68	0,00	108.467,43 D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FERIAS	120.614,32 D	25.400,13	25.470,36	120.544,09 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.514,20	7.514,20	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	7.514,20	7.514,20	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	7.514,20	7.514,20	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	7.514,20	7.514,20	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.053,77 D	1.651,69	1.060,08	9.645,38 D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	9.053,77 D	1.651,69	1.060,08	9.645,38 D
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	9.053,77 D	1.651,69	1.060,08	9.645,38 D
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	9.053,77 D	1.651,69	1.060,08	9.645,38 D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	1.535,27 D	1.651,69	308,23	2.878,73 D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	7.518,50 D	0,00	751,85	6.766,65 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.922.642,33 D	65.854,02	44.688,09	1.943.808,26 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.975.425,13 D	65.854,02	26.180,54	2.015.098,61 D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.087.730,49 D	22.700,00	0,00	1.110.430,49 D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.087.730,49 D	22.700,00	0,00	1.110.430,49 D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	927.094,73 D	22.700,00	0,00	949.794,73 D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76 D	0,00	0,00	160.635,76 D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00 D	0,00	0,00	163.632,00 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00 D	0,00	0,00	163.632,00 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00 D	0,00	0,00	163.632,00 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	1.661.580,98 D	4.994,00	0,00	1.666.574,98 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.661.580,98 D	4.994,00	0,00	1.666.574,98 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.482.852,36 D	4.994,00	0,00	1.487.846,36 D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	178.728,62 D	0,00	0,00	178.728,62 D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.032.874,26 D	38.160,02	0,00	2.071.034,28 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.032.874,26 D	38.160,02	0,00	2.071.034,28 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	691.769,28 D	0,00	0,00	691.769,28 D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	213.065,57 D	0,00	0,00	213.065,57 D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ESCOLA	23.227,45 D	0,00	0,00	23.227,45 D
1.3.1.4.01.0004	15431	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	277.205,85 D	0,00	0,00	277.205,85 D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	127.413,41 D	4.099,00	0,00	131.512,41 D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	642.551,48 D	0,00	0,00	642.551,48 D
1.3.1.4.01.0007	17022	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	45.308,00 D	34.061,02	0,00	79.369,02 D
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	12.333,22 D	0,00	0,00	12.333,22 D
1.3.1.5		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87 D	0,00	0,00	15.868,87 D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	15.868,87 D	0,00	0,00	15.868,87 D
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	15.868,87 D	0,00	0,00	15.868,87 D
1.3.1.6		SOFTWARE	34.298,00 D	0,00	0,00	34.298,00 D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	34.298,00 D	0,00	0,00	34.298,00 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

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
1.3.1.6.01.0001	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	3.039.435,27C	0,00	26.180,54	3.065.615,81C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	136.684,00C	0,00	2.727,25	139.411,25C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	136.684,00C	0,00	2.727,25	139.411,25C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.627.682,24C	0,00	6.483,35	1.634.165,59C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.482.852,36C	0,00	4.994,00	1.487.846,36C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	144.829,88C	0,00	1.489,35	146.319,23C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	1.025.288,19C	0,00	16.705,45	1.041.993,64C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	384.196,37C	0,00	5.764,51	389.960,88C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	28.617,24C	0,00	1.775,48	30.392,72C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	2.165,92C	0,00	193,55	2.359,47C
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.	230.900,46C	0,00	5.354,38	236.254,84C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	98.815,67C	0,00	2.191,92	101.007,59C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	3.181,14C	0,00	1.322,84	4.503,98C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	205,54C	0,00	102,77	308,31C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	12.252,27C	0,00	264,49	12.516,76C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	12.252,27C	0,00	264,49	12.516,76C
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	52.782,80C	0,00	18.507,55	71.290,35C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	52.782,80C	0,00	18.507,55	71.290,35C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	52.782,80C	0,00	18.507,55	71.290,35C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	46.220,25C	0,00	15.830,23	62.050,48C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	6.562,55C	0,00	2.677,32	9.239,87C
2		PASSIVO	7.888.760,98C	1.325.077,49	1.459.460,52	8.023.144,01C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.827.419,99C	1.325.077,49	1.459.460,52	1.961.803,02C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.827.419,99C	1.325.077,49	1.459.460,52	1.961.803,02C
2.1.1.1		FORNECEDORES	195.007,90C	80.497,88	27.406,59	141.916,61C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	195.007,90C	80.497,88	27.406,59	141.916,61C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	4.757,91C	4.757,91	6.917,62	6.917,62C
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	57.264,74C	15.168,56	0,00	42.096,18C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	33.423,00C	5.570,50	0,00	27.852,50C
2.1.1.1.01.0017	13321	TOKIO MARINE SEGURADORA	6.458,68C	3.229,34	0,00	3.229,34C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	1.921,10	1.921,10	1.921,10C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

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
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	695,10	695,10	0,00
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	3.519,80C	3.519,80	3.519,80	3.519,80C
2.1.1.1.01.0046	14946	UNILIMP DIST DE PROD	1.829,40C	1.829,40	1.029,80	1.029,80C
2.1.1.1.01.0057	15165	MULTI FILTROS (MUNDO DOS FILTROS)	5.999,00C	5.999,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	84,00C	84,00	300,00	300,00C
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	39.690,00C	10.920,00	1.720,00	30.490,00C
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
2.1.1.1.01.0118	17367	NOGUEIRA PLAY ENTRETENIMENTO	31.000,00C	15.500,00	0,00	15.500,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	434.722,36C	1.096.911,05	1.105.943,25	443.754,56C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	434.722,36C	1.096.911,05	1.105.943,25	443.754,56C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	361,60C	624.991,92	625.489,12	858,80C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	15.588,31	15.588,31	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.403,68	1.403,68	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	285.909,37C	293.423,57	302.902,59	295.388,39C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	66.286,48C	66.036,91	66.302,25	66.551,82C
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	8.158,80C	8.158,80	8.271,04	8.271,04C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	158,20	158,20	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	8.893,77C	24.980,54	22.144,03	6.057,26C
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	61.259,68C	61.539,24	63.054,15	62.774,59C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.081,53C	1.122,30	1.328,14	23.287,37C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.081,53C	1.122,30	1.328,14	23.287,37C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	278,64C	76,78	87,86	289,72C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	5,36C	0,00	23,81	29,17C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSR F A RECOLHER	954,45C	262,08	270,61	962,98C
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	3.883,39C	139,75	168,72	3.912,36C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	17.944,55C	643,69	777,14	18.078,00C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.163.511,64C	146.229,42	317.524,98	1.334.807,20C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	131.595,36C	131.995,36	129.659,73	129.259,73C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	131.595,36C	131.595,36	129.259,73	129.259,73C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.031.916,28C	14.234,06	187.865,25	1.205.547,47C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	624.999,11C	10.706,77	73.436,11	687.728,45C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	189.066,86C	0,00	65.508,33	254.575,19C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	40.656,76C	793,99	5.757,48	45.620,25C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	104.721,62C	2.634,05	19.166,87	121.254,44C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	5.114,44C	99,25	721,92	5.737,11C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	15.126,84C	0,00	5.227,34	20.354,18C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	50.334,85C	0,00	17.392,11	67.726,96C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	1.895,80C	0,00	655,09	2.550,89C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.096,56C	316,84	7.257,56	18.037,28C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	11.096,56C	316,84	7.257,56	18.037,28C
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 /	10.956,16C	316,84	7.257,56	17.896,88C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	6.061.340,99C	0,00	0,00	6.061.340,99C
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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

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
2.5.0.1.02.0001	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	2.905.466,49C	0,00	0,00	2.905.466,49C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	2.905.466,49C	0,00	0,00	2.905.466,49C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	3.725.842,67C	0,00	0,00	3.725.842,67C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	3.725.842,67C	0,00	0,00	3.725.842,67C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	820.376,18D	0,00	0,00	820.376,18D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.025,13C	0,00	0,00	241.025,13C
2.5.2.1.04.0002	17824	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.061.401,31D	0,00	0,00	1.061.401,31D
3		RECEITAS	6.948.677,68C	146.972,43	2.311.672,03	9.113.377,28C
3.1		RECEITA	6.948.677,68C	146.972,43	2.311.672,03	9.113.377,28C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	6.739.022,39C	146.972,43	2.283.212,83	8.875.262,79C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	6.739.022,39C	146.972,43	2.283.212,83	8.875.262,79C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	6.764.732,19C	0,00	2.152.763,20	8.917.495,39C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	6.764.732,19C	0,00	2.152.763,20	8.917.495,39C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	8.473,77D	130,00	0,00	8.603,77D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	8.473,77D	130,00	0,00	8.603,77D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	27.386,03D	17.582,70	0,00	44.968,73D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	27.386,03D	17.582,70	0,00	44.968,73D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	406.186,38D	129.259,73	0,00	535.446,11D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	406.186,38D	129.259,73	0,00	535.446,11D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	406.186,38C	0,00	129.299,63	535.486,01C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	406.186,38C	0,00	129.299,63	535.446,11C
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	0,00	39,90	39,90C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	10.150,00C	0,00	1.150,00	11.300,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	10.150,00C	0,00	1.150,00	11.300,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	209.655,29C	0,00	28.459,20	238.114,49C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	47.710,17C	0,00	28.314,12	76.024,29C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	47.710,17C	0,00	28.314,12	76.024,29C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	27.386,03C	0,00	17.592,29	44.978,32C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	614,07C	0,00	496,35	1.110,42C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	19.299,65C	0,00	9.938,43	29.238,08C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	410,42C	0,00	287,05	697,47C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.485,50C	0,00	145,08	2.630,58C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.485,50C	0,00	145,08	2.630,58C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	2.485,50C	0,00	145,08	2.630,58C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	159.459,62C	0,00	0,00	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	157.968,32C	0,00	0,00	157.968,32C
3.1.2.3.03.0001	17473	LEONARDO PROC N° 00518980520088070001	157.968,32C	0,00	0,00	157.968,32C
4		CUSTOS E DESPESAS	4.872.805,13D	1.900.550,31	49.064,63	6.724.290,81D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	4.872.805,13D	1.900.550,31	49.064,63	6.724.290,81D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.800.671,35D	1.879.489,05	49.064,63	6.631.095,77D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

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		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	949.400,80D	288.699,04	0,00	1.238.099,84 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	949.400,80D	288.699,04	0,00	1.238.099,84 D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	32.915,91D	12.682,49	0,00	45.598,40D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	216,00D	0,00	0,00	216,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.994,82D	2.000,80	0,00	8.995,62D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.167,71D	3.108,67	0,00	7.276,38D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	166.160,57D	46.713,41	0,00	212.873,98D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	2.134,13D	1.212,75	0,00	3.346,88D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	373,02D	0,00	0,00	373,02D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	28,00	0,00	28,00 D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	8.204,18D	2.931,41	0,00	11.135,59D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	79,90D	0,00	0,00	79,90 D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	540,00D	196,00	0,00	736,00D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	163,35D	145,24	0,00	308,59D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	21,00D	0,00	0,00	21,00 D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	49.928,39D	7.507,33	0,00	57.435,72 D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	16.484,88D	8.802,27	0,00	25.287,15D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	48.924,56D	9.808,12	0,00	58.732,68D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	4,48D	0,00	0,00	4,48 D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	44.663,99D	3.765,14	0,00	48.429,13D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	21.747,46D	1.239,33	0,00	22.986,79D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	1.554,00D	5.179,90	0,00	6.733,90D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	20.723,70D	4.938,17	0,00	25.661,87D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.360,25D	1.129,07	0,00	15.489,32D
4.2.1.0.01.0047	16919	PREMIAÇÕES	0,00	162,00	0,00	162,00D
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	85,00D	50,00	0,00	135,00D
4.2.1.0.01.0049	17299	ENSINO DE LINGUA INGLESA	502.812,50D	175.051,94	0,00	677.864,44D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6.141,00D	2.047,00	0,00	8.188,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	3.679.309,34D	1.534.090,57	49.064,63	5.164.335,28 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	3.679.309,34D	1.534.090,57	49.064,63	5.164.335,28 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	1.992.161,45D	812.902,87	1.672,49	2.803.391,83 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	151.358,79D	73.436,11	0,00	224.794,90D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	189.589,48D	65.508,33	0,00	255.097,81D
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	198.784,57D	77.287,07	793,99	275.277,65D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	617.184,07D	255.180,37	3.536,87	868.827,57D
4.2.1.1.01.0011	2516	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	308.954,66D	103.473,00	0,00	412.427,66D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	22.871,31D	23.315,23	6.805,02	39.381,52D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	199,90D	0,00	0,00	199,90D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	11.600,04D	3.866,68	0,00	15.466,72D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	639,40D	1.888,19	1.750,40	777,19D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	157.855,11D	81.537,68	34.406,61	204.986,18D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	7.232,00D	14.870,80	0,00	22.102,80D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	35,71D	476,19	0,00	511,90D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	19.100,55D	9.648,05	99,25	28.649,35D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	195,00D	0,00	0,00	195,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	19.373,43D	6.139,69	0,00	25.513,12D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	19.373,43D	6.139,69	0,00	25.513,12D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	54,51D	0,00	0,00	54,51 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	122,51D	0,00	0,00	122,51D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	18.210,66D	6.017,79	0,00	24.228,45D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2021 A 30/04/2021

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	168,86 D
4.2.1.2.01.0011	17312	IOF	816,89 D	121,90	0,00	938,79 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	152.587,78 D	50.559,75	0,00	203.147,53 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.802,28 D	945,86	0,00	6.748,14 D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ RENDIMENTO	1.508,95 D	777,14	0,00	2.286,09 D
4.2.1.3.01.0011	12188	DPVAT E LICENCIAMENTO	257,79 D	0,00	0,00	257,79 D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	3.720,43 D	0,00	0,00	3.720,43 D
4.2.1.3.01.0015	17275	PIS S/ RENDIMENTO	315,11 D	168,72	0,00	483,83 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	15.063,03 D	4.925,80	0,00	19.988,83 D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	871,40 D	0,00	0,00	871,40 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.015,47 D	1.060,08	0,00	3.075,55 D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	8.322,57 D	1.503,94	0,00	9.826,51 D
4.2.1.3.02.0010	12263	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	1.063,57 D	0,00	0,00	1.063,57 D
4.2.1.3.02.0017	16520	JARDINAGEM	0,00	2.361,78	0,00	2.361,78 D
4.2.1.3.02.0018	17398	OUTRAS DESPESAS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
4.2.1.3.02.0019	17718	PERDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	131.722,47 D	44.688,09	0,00	176.410,56 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	78.939,67 D	26.180,54	0,00	105.120,21 D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	52.782,80 D	18.507,55	0,00	71.290,35 D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	72.133,78 D	21.061,26	0,00	93.195,04 D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	72.133,78 D	21.061,26	0,00	93.195,04 D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	65.233,78 D	18.461,26	0,00	83.695,04 D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	22.083,78 D	7.361,26	0,00	29.445,04 D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	33.300,00 D	11.100,00	0,00	44.400,00 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	6.900,00 D	2.600,00	0,00	9.500,00 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	6.900,00 D	2.600,00	0,00	9.500,00 D
			0,00	6.108.957,77	6.108.957,77	0,00