

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

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	10.831.370,71D	2.684.663,82	2.236.577,90	11.279.456,63 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.818.530,91D	2.659.982,15	2.194.109,78	9.284.403,28 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	8.326.556,25D	2.494.316,22	2.051.292,45	8.769.580,02 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.788,96D	10.000,00	5.606,90	8.182,06D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.788,96D	10.000,00	5.606,90	8.182,06D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	2.262,79D	5.000,00	3.296,08	3.966,71D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	1.526,17D	5.000,00	2.310,82	4.215,35D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.322.767,29D	2.484.316,22	2.045.685,55	8.761.397,96D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.261.387,73D	2.288.419,59	2.045.685,55	2.504.121,77D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	1.890.337,82D	2.158.010,57	1.932.925,32	2.115.423,07D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	3.156,15D	1.012,25	12,75	4.155,65D
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	367.893,76D	129.396,77	112.747,48	384.543,05D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	6.061.379,56D	195.896,63	0,00	6.257.276,19D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.270.674,70D	40.271,69	0,00	3.310.946,39D
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	2.290.267,01D	140.803,21	0,00	2.431.070,22D
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	199.264,57D	598,29	0,00	199.862,86D
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	249.750,90D	8.065,78	0,00	257.816,68D
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	51.398,36D	6.157,66	0,00	57.556,02D
1.1.2		CREDITOS	131.447,98D	130.050,76	129.909,01	131.589,73D
1.1.2.1		CRÉDITOS	131.447,98D	130.050,76	129.909,01	131.589,73D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	129.396,77D	129.150,76	129.396,77	129.150,76D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	129.396,77D	129.150,76	129.396,77	129.150,76D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	2.051,21D	900,00	512,24	2.438,97D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	2.051,21D	900,00	512,24	2.438,97D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	358.645,09D	33.740,80	11.033,95	381.351,94D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	33.390,70D	15.620,05	3.217,59	45.793,16D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	80,70D	1.788,42	1.788,42	80,70D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	80,70D	1.788,42	1.788,42	80,70D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	24.675,89D	7.402,46	0,00	32.078,35D
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 /	24.615,44D	7.402,46	0,00	32.017,90D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	8.634,11D	5.000,00	0,00	13.634,11D
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	DEPÓSITO JUDICIAL	7.000,00D	5.000,00	0,00	12.000,00D
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	325.254,39D	18.120,75	7.816,36	335.558,78D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100.919,85D	597,93	0,00	101.517,78D
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 - 01/06/2021 A 30/06/2021

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
1.1.3.9.01.0045	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	7.663,22 D	0,00	0,00	7.663,22 D
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	201,40 D	597,93	0,00	799,33 D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	224.334,54 D	17.522,82	7.816,36	234.041,00 D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	367,41 D	0,00	333,34	34,07 D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	110.396,48 D	9.075,12	0,00	119.471,60 D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	113.570,65 D	8.447,70	7.483,02	114.535,33 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.881,59 D	1.874,37	1.874,37	1.881,59 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.881,59 D	1.874,37	1.874,37	1.881,59 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.881,59 D	1.874,37	1.874,37	1.881,59 D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	1.874,37	1.874,37	0,00
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.881,59 D	0,00	0,00	1.881,59 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.585,30 D	0,00	1.060,06	7.525,24 D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	8.585,30 D	0,00	1.060,06	7.525,24 D
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	8.585,30 D	0,00	1.060,06	7.525,24 D
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	8.585,30 D	0,00	1.060,06	7.525,24 D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	2.570,50 D	0,00	308,21	2.262,29 D
1.2.4.1.01.0002	17435	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE	6.014,80 D	0,00	751,85	5.262,95 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.004.254,50 D	24.681,67	41.408,06	1.987.528,11 D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.094.966,91 D	24.681,67	21.705,74	2.097.942,84 D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.165.300,02 D	16.815,58	0,00	1.182.115,60 D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.165.300,02 D	16.815,58	0,00	1.182.115,60 D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.004.664,26 D	16.815,58	0,00	1.021.479,84 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	1.666.574,98 D	0,00	0,00	1.666.574,98 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.666.574,98 D	0,00	0,00	1.666.574,98 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.487.846,36 D	0,00	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	2.117.607,68 D	7.866,09	0,00	2.125.473,77 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.117.607,68 D	7.866,09	0,00	2.125.473,77 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	721.117,28 D	0,00	0,00	721.117,28 D
1.3.1.4.01.0002	15417	EQUIP. DE AR CONDICIONADO - ESCOLA	230.290,97 D	0,00	0,00	230.290,97 D
1.3.1.4.01.0003	15424	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - 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 -	131.512,41 D	0,00	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 -	79.369,02 D	7.866,09	0,00	87.235,11 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
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	18.198,00 D	0,00	0,00	18.198,00 D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00 D	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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

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
1.3.1.7.01		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	3.087.190,44C	0,00	21.705,74	3.108.896,18C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	142.138,50C	0,00	2.727,25	144.865,75C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	142.138,50C	0,00	2.727,25	144.865,75C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.635.654,94C	0,00	1.489,35	1.637.144,29C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.487.846,36C	0,00	0,00	1.487.846,36C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	147.808,58C	0,00	1.489,35	149.297,93C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	1.059.087,18C	0,00	17.224,65	1.076.311,83C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	395.969,95C	0,00	6.009,07	401.979,02C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	32.311,73C	0,00	1.919,01	34.230,74C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	2.553,02C	0,00	193,55	2.746,57C
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.	241.609,22C	0,00	5.354,38	246.963,60C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	103.199,51C	0,00	2.191,92	105.391,43C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	5.826,82C	0,00	1.453,95	7.280,77C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	411,08C	0,00	102,77	513,85C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	12.781,25C	0,00	264,49	13.045,74C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	12.781,25C	0,00	264,49	13.045,74C
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	90.712,41C	0,00	19.702,32	110.414,73C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	90.712,41C	0,00	19.702,32	110.414,73C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	90.712,41C	0,00	19.702,32	110.414,73C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	78.795,22C	0,00	17.025,00	95.820,22C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	11.917,19C	0,00	2.677,32	14.594,51C
2		PASSIVO	8.181.408,06C	1.336.019,19	1.569.990,38	8.415.379,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.120.067,07C	1.336.019,19	1.569.990,38	2.354.038,26C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.120.067,07C	1.336.019,19	1.569.990,38	2.354.038,26C
2.1.1.1		FORNECEDORES	112.489,20C	74.236,26	104.727,80	142.980,74C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	112.489,20C	74.236,26	104.727,80	142.980,74C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	7.885,91C	7.885,91	7.604,55	7.604,55C
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	1.050,00C	1.050,00	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	26.927,62C	15.153,17	67.667,76	79.442,21C
2.1.1.1.01.0013	13284	GRÁFICA DISTRITAL LTDA ME	22.282,00C	5.570,50	0,00	16.711,50C
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.921,10C	1.921,10	1.921,10	1.921,10C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	0,00	1.248,86	1.248,86	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	UNLIMP DIST DE PROD	0,00	0,00	2.300,92	2.300,92C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

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
2.1.1.1.01.0080	16513	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV EIRELI	18.710,00C	11.780,00	3.978,00	10.908,00C
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
2.1.1.1.01.0120	17572	SÉRGIO ANTÔNIO LEAL VALIM	12.657,50C	6.328,75	0,00	6.328,75C
2.1.1.1.01.0121	17596	GREEN BOARD COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0122	17602	GB PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	6.300,00C	6.300,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0123	17626	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	0,00	0,00	5.183,64	5.183,64C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	451.114,11C	1.121.116,73	1.130.510,11	460.507,49C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	451.114,11C	1.121.116,73	1.130.510,11	460.507,49C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	639.448,22	639.448,22	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	5.580,31	5.580,31	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	9.075,12	9.075,12	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	302.517,58C	304.391,95	310.418,64	308.544,27C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	67.393,66C	67.159,21	68.253,53	68.487,98C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	1.879,49C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	8.371,15C	8.371,15	8.440,66	8.440,66C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.432,34	1.432,34	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	5.357,54C	21.444,31	21.533,95	5.447,18C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.973,17C	629,88	1.834,26	3.177,55C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	63.621,52C	63.584,24	64.493,08	64.530,36C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.900,99C	999,55	1.193,46	16.094,90C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.900,99C	999,55	1.193,46	16.094,90C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	311,31C	97,81	96,61	310,11C
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	52,36	52,36C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	5,36C	0,00	0,00	5,36C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	995,53C	303,20	291,70	984,03C
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	0,00	0,00	3.743,64C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	10.830,01C	598,54	752,79	10.984,26C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.515.806,93C	139.666,65	326.156,55	1.702.296,83C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	129.396,77C	129.396,77	129.150,76	129.150,76C
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	129.396,77C	129.396,77	129.150,76	129.150,76C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.386.410,16C	10.269,88	197.005,79	1.573.146,07C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	755.030,31C	7.141,68	79.158,04	827.046,67C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	320.719,15C	1.317,96	66.554,87	385.956,06C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	50.988,36C	407,48	6.209,76	56.790,64C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	139.129,66C	1.351,83	20.656,02	158.433,85C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	6.410,29C	50,93	778,05	7.137,41C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	25.632,25C	0,00	5.313,59	30.945,84C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	85.287,79C	0,00	17.669,91	102.957,70C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	3.212,35C	0,00	665,55	3.877,90C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.755,84C	0,00	7.402,46	32.158,30C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	24.755,84C	0,00	7.402,46	32.158,30C
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/PROONENTE /	24.615,44C	0,00	7.402,46	32.017,90C
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
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 CONTINGÊNCIAS	3.089.849,29C	0,00	0,00	3.089.849,29C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

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
2.5.1.3.01		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	11.268.179,91 C	147.573,44	2.323.561,48	13.444.167,95 C
3.1		RECEITA	11.268.179,91 C	147.573,44	2.323.561,48	13.444.167,95 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	10.994.977,55 C	147.573,44	2.282.008,33	13.129.412,44 C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	10.994.977,55 C	147.573,44	2.282.008,33	13.129.412,44 C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	11.074.508,24 C	0,00	2.151.457,57	13.225.965,81 C
3.1.1.4.01.0001	15240	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	11.074.508,24 C	0,00	2.151.457,57	13.225.965,81 C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	26.914,63 D	0,00	0,00	26.914,63 D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	26.914,63 D	0,00	0,00	26.914,63 D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	64.755,96 D	18.422,68	0,00	83.178,64 D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	64.755,96 D	18.422,68	0,00	83.178,64 D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	664.842,88 D	129.150,76	0,00	793.993,64 D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	664.842,88 D	129.150,76	0,00	793.993,64 D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	664.882,78 C	0,00	129.150,76	794.033,54 C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	664.842,88 C	0,00	129.150,76	793.993,64 C
3.1.1.4.05.0002	15714	CONVÊNIO SMART FIT	39,90 C	0,00	0,00	39,90 C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	12.100,00 C	0,00	1.400,00	13.500,00 C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	12.100,00 C	0,00	1.400,00	13.500,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	273.202,36 C	0,00	41.553,15	314.755,51 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	110.775,16 C	0,00	37.241,39	148.016,55 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	110.775,16 C	0,00	37.241,39	148.016,55 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	64.765,55 C	0,00	18.422,68	83.188,23 C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	1.756,63 C	0,00	812,07	2.568,70 C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	43.116,81 C	0,00	17.408,34	60.525,15 C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	1.136,17 C	0,00	598,30	1.734,47 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.967,58 C	0,00	4.311,76	7.279,34 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.967,58 C	0,00	4.311,76	7.279,34 C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITAS DE PATROCINIOS	0,00	0,00	4.068,76	4.068,76 C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	2.967,58 C	0,00	243,00	3.210,58 C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	159.459,62 C	0,00	0,00	159.459,62 C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	1.491,30 C	0,00	0,00	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	491,30 C	0,00	0,00	491,30 C
3.1.2.3.03		RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	157.968,32 C	0,00	0,00	157.968,32 C
3.1.2.3.03.0001	17473	LEONARDO PROC Nº 00518980520088070001	157.968,32 C	0,00	0,00	157.968,32 C
4		CUSTOS E DESPESAS	8.618.217,26 D	2.012.119,81	50.246,50	10.580.090,57 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	8.618.217,26 D	2.012.119,81	50.246,50	10.580.090,57 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	8.496.460,96 D	1.990.958,55	50.246,50	10.437.173,01 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.546.986,56 D	386.345,88	0,00	1.933.332,44 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.546.986,56 D	386.345,88	0,00	1.933.332,44 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

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
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	57.945,01D	13.331,68	0,00	71.276,69D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	360,00D	72,00	0,00	432,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.422,92D	2.546,13	0,00	13.969,05D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.347,38D	1.716,00	0,00	9.063,38D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	281.285,66D	70.119,24	0,00	351.404,90D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	4.461,88D	221,74	0,00	4.683,62D
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	7.752,00D	64,00	0,00	7.816,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	15.925,90D	4.446,47	0,00	20.372,37D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	79,90D	0,00	0,00	79,90D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	781,12D	490,00	0,00	1.271,12D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	1.207,43D	2.512,49	0,00	3.719,92D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	21,00D	0,00	0,00	21,00D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	60.370,21D	2.080,82	0,00	62.451,03D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	32.798,43D	10.991,33	0,00	43.789,76D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	70.099,11D	12.192,20	0,00	82.291,31D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	4,48D	0,00	0,00	4,48D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	52.092,95D	76.990,01	0,00	129.082,96D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	26.676,20D	1.802,81	0,00	28.479,01D
4.2.1.0.01.0032	12010	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	6.733,90D	0,00	0,00	6.733,90D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	28.148,82D	0,00	0,00	28.148,82D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.885,05D	6.744,30	0,00	22.629,35D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4.2.1.0.01.0045	16827	DECORAÇÕES	31,77D	0,00	0,00	31,77D
4.2.1.0.01.0047	16919	PREMIAÇÕES	162,00D	393,61	0,00	555,61D
4.2.1.0.01.0048	16933	CARIMBOS	135,00D	100,00	0,00	235,00D
4.2.1.0.01.0049	17299	ENSINO DE LINGUA INGLESIA	848.561,64D	179.531,05	0,00	1.028.092,69D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10.235,00D	0,00	0,00	10.235,00D
4.2.1.0.01.0051	17565	CREA-DF (ANOTAÇÃO RESP TÉCNICO)	88,78D	0,00	0,00	88,78D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	6.666.203,36D	1.545.817,85	50.246,50	8.161.774,71D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	6.666.203,36D	1.545.817,85	50.246,50	8.161.774,71D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	3.631.676,67D	838.814,14	4.201,04	4.466.289,77D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	300.771,98D	79.158,04	0,00	379.930,02D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	321.241,77D	66.554,87	0,00	387.796,64D
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	353.069,01D	79.776,88	407,48	432.438,41D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.125.317,74D	262.211,50	1.613,30	1.385.915,94D
4.2.1.1.01.0011	2516	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	10.700,00D	0,00	0,00	10.700,00D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	517.971,94D	80.248,83	0,00	598.220,77D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	52.794,23D	18.956,35	7.450,02	64.300,56D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	934,89D	2.356,00	0,00	3.290,89D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	1.331,90	0,00	1.331,90D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	19.333,40D	3.866,68	0,00	23.200,08D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	914,98D	2.003,39	1.857,19	1.061,18D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	252.876,81D	82.949,41	34.666,54	301.159,68D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	37.990,60D	16.159,00	0,00	54.149,60D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	511,90D	0,00	0,00	511,90D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	38.355,14D	9.884,26	50,93	48.188,47D
4.2.1.1.01.0035	17404	EXAMES TOXICOLÓGICOS	195,00D	0,00	0,00	195,00D
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	0,00	1.546,60	0,00	1.546,60D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	35.414,47D	6.039,00	0,00	41.453,47D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	35.414,47D	6.039,00	0,00	41.453,47D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2021 A 30/06/2021

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
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	1.468,29 D	0,00	0,00	1.468,29 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	290,81 D	0,00	0,00	290,81 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	30.257,25 D	6.039,00	0,00	36.296,25 D
4.2.1.2.01.0007	12027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.290,47 D	0,00	0,00	2.290,47 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	938,79 D	0,00	0,00	938,79 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	247.856,57 D	52.755,82	0,00	300.612,39 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	7.346,68 D	752,79	0,00	8.099,47 D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ RENDIMENTO	2.884,63 D	752,79	0,00	3.637,42 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	483,83 D	0,00	0,00	483,83 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.102,64 D	10.594,97	0,00	33.697,61 D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	871,40 D	5.578,55	0,00	6.449,95 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	4.135,63 D	1.060,06	0,00	5.195,69 D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	11.761,48 D	3.900,76	0,00	15.662,24 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	2.480,54 D	55,60	0,00	2.536,14 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	217.407,25 D	41.408,06	0,00	258.815,31 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	126.694,84 D	21.705,74	0,00	148.400,58 D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	90.712,41 D	19.702,32	0,00	110.414,73 D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	121.756,30 D	21.161,26	0,00	142.917,56 D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	121.756,30 D	21.161,26	0,00	142.917,56 D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	109.656,30 D	18.461,26	0,00	128.117,56 D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	36.806,30 D	7.361,26	0,00	44.167,56 D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	55.500,00 D	11.100,00	0,00	66.600,00 D
4.2.2.1.02.0005	16612	AUDITORIA CONTÁBIL	17.350,00 D	0,00	0,00	17.350,00 D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.2.2.1.06.0016	14717	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	12.100,00 D	2.600,00	0,00	14.700,00 D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	12.100,00 D	2.600,00	0,00	14.700,00 D
			0,00	6.180.376,26	6.180.376,26	0,00