

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2022 A 28/02/2022

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	13.078.246,17D	2.869.147,30	2.595.818,96	13.351.574,51D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.154.394,98D	2.854.699,20	2.553.479,45	11.455.614,73D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.541.968,96D	2.562.040,20	2.330.226,99	10.773.782,17D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.778,25D	10.000,00	8.742,30	5.035,95D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.778,25D	10.000,00	8.742,30	5.035,95D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA ESCOLA	156,82D	5.000,00	3.042,30	2.114,52D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.621,43D	5.000,00	5.700,00	2.921,43D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.538.190,71D	2.552.040,20	2.321.484,69	10.768.746,22D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.860.881,19D	2.307.291,90	2.244.354,02	2.923.819,07D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAU AG- 4072 C/C 02901-2	2.377.387,93D	2.153.717,81	2.102.222,42	2.428.883,32D
1.1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	507,85D	6.124,56	6.000,00	632,41D
1.1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	482.985,41D	147.449,53	136.131,60	494.303,34D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	7.677.309,52D	244.748,30	77.130,67	7.844.927,15D
1.1.1.1.2.02.0002	15028	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-DI AG 4072	3.562.433,82D	56.067,41	69.854,61	3.548.646,62D
1.1.1.1.2.02.0003	15080	POUPANÇA ITAU	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	222.885,52D	8.057,20	0,00	230.942,72D
1.1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	340.830,16D	10.406,00	7.276,06	343.960,10D
1.1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	80.891,27D	3.746,90	0,00	84.638,17D
1.1.1.1.2.02.0008	17671	RESERVA P/ INVESTIMENTOS E MELHORIAS	3.336.340,13D	31.336,17	0,00	3.367.676,30D
1.1.1.1.2.02.0009	17794	APLICAÇÃO ITAU TRUST DI FUNDO PROV	133.904,60D	135.134,62	0,00	269.039,22D
1.1.2		CREDITOS	138.360,36D	129.936,74	143.428,12	124.868,98D
1.1.2.1		CRÉDITOS	138.360,36D	129.936,74	143.428,12	124.868,98D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	137.217,15D	124.186,74	137.217,15	124.186,74D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	137.217,15D	124.186,74	137.217,15	124.186,74D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.143,21D	5.750,00	6.210,97	682,24D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.143,21D	5.750,00	6.210,97	682,24D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	472.184,07D	153.805,33	70.907,41	555.081,99D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	110.663,18D	29.790,53	23.133,14	117.320,57D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS COM FORNECEDORES	297,14D	1.778,58	1.691,96	383,76D
1.1.3.1.01.0001	62	SINDICATO SINPRO EP / SAEP	297,14D	1.778,58	1.691,96	383,76D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	94.953,04D	26.582,80	20.012,03	101.523,81D
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 /	94.892,59D	26.582,80	20.012,03	101.463,36D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	15.413,00D	0,00	0,00	15.413,00D
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	13.778,89D	0,00	0,00	13.778,89D
1.1.3.1.05		REEMBOLSOS DE PLANO DE SAÚDE	0,00	1.429,15	1.429,15	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	924,13	924,13	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	361.520,89D	124.014,80	47.774,27	437.761,42D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	114.738,48D	15.657,08	16.475,50	113.920,06D
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	699,53D	0,00	0,00	699,53D
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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2022 A 28/02/2022

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
1.1.3.9.01.0043	16605	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	2.325,28 D	0,00	0,00	2.325,28 D
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	10.409,12 D	0,00	0,00	10.409,12 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
1.1.3.9.01.0055	17282	CONFIRG ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS	199,00 D	0,00	0,00	199,00 D
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	799,33 D	0,00	0,00	799,33 D
1.1.3.9.01.0066	17640	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	1.561,81 D	0,00	0,00	1.561,81 D
1.1.3.9.01.0067	17657	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.1.3.9.01.0070	17732	VOTORANTIM CIMENTOS SA	8.832,00 D	8.655,36	15.615,50	1.871,86 D
1.1.3.9.01.0071	17787	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	860,00 D	0,00	860,00	0,00
1.1.3.9.01.0072	17800	SOLO RICO AGROCIÊNCIAS INDUSTRIA	0,00	332,50	0,00	332,50 D
1.1.3.9.01.0073	17886	SUZANO S.A.	0,00	6.669,22	0,00	6.669,22 D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	246.782,41 D	108.357,72	31.298,77	323.841,36 D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	89.810,15	0,00	89.810,15 D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	246.782,41 D	18.547,57	31.298,77	234.031,21 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.881,59 D	8.916,93	8.916,93	1.881,59 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.881,59 D	8.916,93	8.916,93	1.881,59 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.881,59 D	8.916,93	8.916,93	1.881,59 D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS A RECUPERAR	0,00	8.916,93	8.916,93	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	275,29 D	0,00	137,64	137,65 D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	275,29 D	0,00	137,64	137,65 D
1.2.4.1		DEPESAS ANTECIPADAS	275,29 D	0,00	137,64	137,65 D
1.2.4.1.01		DEPESAS ANTECIAPDAS	275,29 D	0,00	137,64	137,65 D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	275,29 D	0,00	137,64	137,65 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.923.575,90 D	14.448,10	42.201,87	1.895.822,13 D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.181.130,07 D	14.448,10	19.858,82	2.175.719,35 D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.337.455,70 D	3.100,00	0,00	1.340.555,70 D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.337.455,70 D	3.100,00	0,00	1.340.555,70 D
1.3.1.0.01.0001	16773	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.176.819,94 D	3.100,00	0,00	1.179.919,94 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	1.689.773,66 D	0,00	0,00	1.689.773,66 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.689.773,66 D	0,00	0,00	1.689.773,66 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCOLA	1.499.843,16 D	0,00	0,00	1.499.843,16 D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	189.930,50 D	0,00	0,00	189.930,50 D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.163.510,46 D	8.288,00	0,00	2.171.798,46 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.163.510,46 D	8.288,00	0,00	2.171.798,46 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. - ESCOLA	759.153,97 D	8.288,00	0,00	767.441,97 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 -	87.235,11 D	0,00	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	20.118,64 D	1.060,10	0,00	21.178,74 D
1.3.1.5.01		OBRAS LITERÁRIAS	20.118,64 D	1.060,10	0,00	21.178,74 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2022 A 28/02/2022

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
1.3.1.5.01.0001	307	OBRAS LITERÁRIAS - ESCOLA	20.118,64D	1.060,10	0,00	21.178,74D
1.3.1.6		SOFTWARE	46.310,27D	0,00	0,00	46.310,27D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	46.310,27D	0,00	0,00	46.310,27D
1.3.1.6.01.0001	277	SOFTWARE - ESCOLA	30.210,27D	0,00	0,00	30.210,27D
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	2.000,00	0,00	14.573,00D
1.3.1.8.01		INTRUMENTOS BANDA	12.573,00D	2.000,00	0,00	14.573,00D
1.3.1.8.01.0001	15400	INTRUMENTOS BANDA - ESCOLA	12.573,00D	2.000,00	0,00	14.573,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	3.258.546,46C	0,00	19.858,82	3.278.405,28C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	163.632,00C	0,00	0,00	163.632,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00C	0,00	0,00	163.632,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.659.846,57C	0,00	1.582,69	1.661.429,26C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLA	1.499.843,17C	0,00	0,00	1.499.843,17C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	160.003,40C	0,00	1.582,69	161.586,09C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	1.181.481,83C	0,00	17.610,67	1.199.092,50C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ESCOLA	428.639,96C	0,00	6.395,09	435.035,05C
1.3.1.9.04.0002	15448	EQUIP. AR CONDICIONADO ESCOLA	47.663,81C	0,00	1.919,01	49.582,82C
1.3.1.9.04.0003	15455	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS ESCOLA	4.101,42C	0,00	193,55	4.294,97C
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.	284.444,26C	0,00	5.354,38	289.798,64C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	120.734,87C	0,00	2.191,92	122.926,79C
1.3.1.9.04.0007	17039	EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS	17.458,42C	0,00	1.453,95	18.912,37C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	1.233,24C	0,00	102,77	1.336,01C
1.3.1.9.05		(-) OBRAS LITERÁRIAS	15.050,53C	0,00	352,99	15.403,52C
1.3.1.9.05.0001	352	OBRAS LITERÁRIAS ESCOLA	15.050,53C	0,00	352,99	15.403,52C
1.3.1.9.06		(-) SOFTWARE	19.204,96C	0,00	251,74	19.456,70C
1.3.1.9.06.0001	369	SOFTWARE	19.204,96C	0,00	251,74	19.456,70C
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	60,73	12.633,73C
1.3.1.9.08.0001	15486	INTRUMENTOS BANDA ESCOLA	12.573,00C	0,00	60,73	12.633,73C
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	257.554,17C	0,00	22.343,05	279.897,22C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	257.554,17C	0,00	22.343,05	279.897,22C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	257.554,17C	0,00	22.343,05	279.897,22C
1.3.2.9.01.0001	17190	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	224.218,42C	0,00	19.665,73	243.884,15C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	33.335,75C	0,00	2.677,32	36.013,07C
2		PASSIVO	12.031.787,04C	1.658.000,32	1.771.562,50	12.145.349,22C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.442.342,51C	1.658.000,32	1.771.562,50	1.555.904,69C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.442.342,51C	1.658.000,32	1.771.562,50	1.555.904,69C
2.1.1.1		FORNECEDORES	204.767,00C	55.084,08	35.197,80	184.880,72C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	204.767,00C	55.084,08	35.197,80	184.880,72C
2.1.1.1.01.0004	12935	ATIVOS FACILITES SERVICE ASSES. GEST.	0,00	4.780,94	4.780,94	0,00
2.1.1.1.01.0007	12966	ASSISTÊNCIA SOICAL CASA AZUL	525,00C	525,00	0,00	0,00
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	186.042,89C	15.484,74	0,00	170.558,15C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2022 A 28/02/2022

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
2.1.1.1.01.0026	13819	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.0029	13987	MIX PAPELARIA ATACADISTA	0,00	0,00	299,80	299,80C
2.1.1.1.01.0033	14113	SERASA S.A	130,00C	668,22	668,22	130,00C
2.1.1.1.01.0036	14168	CONNECTX SERVIÇOS DE	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	7.500,00C
2.1.1.1.01.0055	15134	PAPELARIA E LIVRARIA CEILÂNDIA LTDA	1.226,00C	1.226,00	3.436,60	3.436,60C
2.1.1.1.01.0076	16339	TIPER ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	896,00C	896,00	0,00	0,00
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
2.1.1.1.01.0123	17626	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	5.490,94C	15.615,50	10.124,56	0,00
2.1.1.1.01.0127	17749	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	860,00	860,00	0,00
2.1.1.1.01.0137	17909	GRAZIELA NICOLAU PERES	0,00	915,10	915,10	0,00
2.1.1.1.01.0138	17916	CIA DE UTILIDADES EIRELI	0,00	98,63	98,63	0,00
2.1.1.1.01.0139	17923	M L DE TOLEDO ALCAIDE COMERCIO DE	0,00	59,90	59,90	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	477.099,62C	1.400.037,38	1.381.772,65	458.834,89C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	477.099,62C	1.400.037,38	1.381.772,65	458.834,89C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.978,44C	698.440,21	697.825,08	2.363,31C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	4.155,93	4.155,93	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	89.810,15	89.810,15	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	362.774,90C	371.691,82	353.445,73	344.528,81C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	80.461,64C	170.386,39	90.147,95	223,20C
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	5.435,02C	5.435,02	9.613,00	9.613,00C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	26.174,38	26.174,38	0,00
2.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	9.008,99C	23.773,62	24.162,73	9.398,10C
2.1.1.3.01.0019	4664	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.117,07C	772,89	1.878,84	3.223,02C
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	12.444,07C	9.396,97	84.558,86	87.605,96C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.228,38C	2.696,72	3.169,00	19.700,66C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.228,38C	2.696,72	3.169,00	19.700,66C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	237,23C	93,48	107,39	251,14C
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	88,32	88,32C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	5,36C	0,00	5,75	11,11C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	418,39C	252,29	324,93	491,03C
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	14.808,62C	2.350,95	2.642,61	15.100,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	646.214,52C	180.170,11	324.840,25	790.884,66C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	144.464,04C	137.467,15	124.436,74	131.433,63C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.5.01.0002	11440	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE A	137.217,15C	137.217,15	124.186,74	124.186,74C
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	7.246,89C	0,00	0,00	7.246,89C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	501.750,48C	42.702,96	200.403,51	659.451,03C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	376.909,34C	30.303,04	73.789,11	420.395,41C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	67.444,81C	0,00	74.047,75	141.492,56C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	14.057,11C	2.765,96	5.830,83	17.121,98C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	17.295,86C	9.176,06	19.515,66	27.635,46C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	1.946,96C	457,90	752,83	2.241,89C
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	5.390,20C	0,00	5.923,84	11.314,04C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	18.059,00C	0,00	19.827,00	37.886,00C
2.1.1.5.03.0008	17183	PROVISÕES DE PIS S/13º SALÁRI	647,20C	0,00	716,49	1.363,69C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.032,99C	20.012,03	26.582,80	101.603,76C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	95.032,99C	20.012,03	26.582,80	101.603,76C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2022 A 28/02/2022

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
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	94.892,59C	20.012,03	26.582,80	101.463,36C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	10.589.444,53C	0,00	0,00	10.589.444,53C
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	3.578.723,88C	0,00	0,00	3.578.723,88C
2.5.1.3		RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	3.578.723,88C	0,00	0,00	3.578.723,88C
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	3.576.956,24C	0,00	0,00	3.576.956,24C
2.5.1.3.02.0001	819	RESERVAS ESTATUTARIAS	3.576.956,24C	0,00	0,00	3.576.956,24C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	6.944.695,44C	0,00	0,00	6.944.695,44C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	6.944.695,44C	0,00	0,00	6.944.695,44C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	6.944.695,44C	0,00	0,00	6.944.695,44C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	4.518.275,03C	0,00	0,00	4.518.275,03C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	2.426.420,41C	0,00	0,00	2.426.420,41C
3		RECEITAS	2.347.939,66C	155.706,40	2.280.656,64	4.472.889,90C
3.1		RECEITA	2.347.939,66C	155.706,40	2.280.656,64	4.472.889,90C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.273.325,43C	155.706,40	2.196.371,86	4.313.990,89C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	2.273.325,43C	155.706,40	2.196.371,86	4.313.990,89C
3.1.1.4.01		MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES	2.284.238,88C	0,00	2.066.435,12	4.350.674,00C
3.1.1.4.01.0002	15592	EDUCAÇÃO INFANTIL	529.518,11C	0,00	412.195,49	941.713,60C
3.1.1.4.01.0003	15608	ENSINO FUNDAMENTAL	1.277.130,18C	0,00	1.284.303,99	2.561.434,17C
3.1.1.4.01.0004	17015	ENSINO MÉDIO	477.590,59C	0,00	369.935,64	847.526,23C
3.1.1.4.02		(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	13.839,32	0,00	13.839,32D
3.1.1.4.02.0002	14328	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	13.839,32	0,00	13.839,32D
3.1.1.4.03		(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	15.063,45D	17.680,34	0,00	32.743,79D
3.1.1.4.03.0001	14335	(-) ESTORNO JUROS/CORREÇÕES	15.063,45D	17.680,34	0,00	32.743,79D
3.1.1.4.04		(-) REPASSE CONVÊNIO	137.217,15D	124.186,74	0,00	261.403,89D
3.1.1.4.04.0001	14342	(-) REPASSE 6% PROPONENTE	137.217,15D	124.186,74	0,00	261.403,89D
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	137.217,15C	0,00	124.186,74	261.403,89C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	137.217,15C	0,00	124.186,74	261.403,89C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.150,00C	0,00	5.750,00	9.900,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	4.150,00C	0,00	5.750,00	9.900,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.614,23C	0,00	84.284,78	158.899,01C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	73.892,23C	0,00	83.745,78	157.638,01C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	73.892,23C	0,00	83.745,78	157.638,01C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS / CORREÇÕES	15.063,45C	0,00	17.680,34	32.743,79C
3.1.2.1.01.0005	3766	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 02901-2	1.991,60C	0,00	2.804,92	4.796,52C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	56.833,61C	0,00	63.260,30	120.093,91C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	3,57C	0,00	0,22	3,79C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	539,00	539,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	539,00	539,00C
3.1.2.2.01.0015	15172	RECEITA DE CÓPIAS	0,00	0,00	539,00	539,00C
3.1.2.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	722,00C	0,00	0,00	722,00C
3.1.2.3.01		RECEITAS DE EVENTOS	722,00C	0,00	0,00	722,00C
3.1.2.3.01.0004	16469	RECEITA COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	722,00C	0,00	0,00	722,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.301.480,53D	2.032.291,32	67.107,24	3.266.664,61D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.301.480,53D	2.032.291,32	67.107,24	3.266.664,61D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2022 A 28/02/2022

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		DESPESAS OPERACIONAIS	1.254.593,32D	1.985.661,39	67.107,24	3.173.147,47D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	357.230,24D	292.932,35	0,00	650.162,59D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	357.230,24D	292.932,35	0,00	650.162,59D
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	15.960,37D	11.973,09	0,00	27.933,46D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.954,19D	4.333,72	0,00	6.287,91D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	30,00D	4.545,03	0,00	4.575,03D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.474,32D	2.401,87	0,00	11.876,19D
4.2.1.0.01.0008	2387	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	310,00	0,00	310,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	0,00	55,41	0,00	55,41D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	345,00D	3.737,72	0,00	4.082,72D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	0,00	21,50	0,00	21,50D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE	3.016,44D	2.822,06	0,00	5.838,50D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	690,00D	0,00	0,00	690,00D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	4.841,34D	6.941,34	0,00	11.782,68D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	330,00	0,00	330,00D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	0,00	236,10	0,00	236,10D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	4.031,01D	8.965,28	0,00	12.996,29D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	31.042,97D	16.784,61	0,00	47.827,58D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS/OUTROS	4.587,91D	2.018,57	0,00	6.606,48D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA	7.779,61D	5.300,97	0,00	13.080,58D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	5,00D	13,95	0,00	18,95D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	963,91	0,00	963,91D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	1.759,02D	516,66	0,00	2.275,68D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	11.811,05D	10.760,31	0,00	22.571,36D
4.2.1.0.01.0035	12881	MATERIAIS PARA REPAROS	1.380,88D	0,00	0,00	1.380,88D
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	512,89	0,00	512,89D
4.2.1.0.01.0040	15639	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.322,30D	10.928,75	0,00	14.251,05D
4.2.1.0.01.0043	16728	MATERIAL/ MANUTENÇÃO PISCINAS	8.115,07D	2.115,07	0,00	10.230,14D
4.2.1.0.01.0049	17299	SERV. ENS. LING. ESTRAG.	187.805,96D	179.485,56	0,00	367.291,52D
4.2.1.0.01.0050	17305	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.354,00D	3.384,00	0,00	5.738,00D
4.2.1.0.01.0052	18258	SERV. DE FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	806,67D	703,54	0,00	1.510,21D
4.2.1.0.01.0053	18265	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	315,00	0,00	315,00D
4.2.1.0.01.0054	18272	SERV. ACESSO A REDE	7.500,00D	7.500,00	0,00	15.000,00D
4.2.1.0.01.0057	18302	SERV. APOIO ROTINAS ADMINISTRATIVAS	27.917,13D	4.780,94	0,00	32.698,07D
4.2.1.0.01.0058	18326	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
4.2.1.0.01.0059	18333	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	174,50	0,00	174,50D
4.2.1.0.01.0062	18364	SERV. MANUT. EM MAQ. EQUIP.	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	840.970,05D	1.636.155,58	67.107,24	2.410.018,39D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	840.970,05D	1.636.155,58	67.107,24	2.410.018,39D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	397.099,25D	936.922,98	6.919,89	1.327.102,34D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	26.050,34D	73.789,11	0,00	99.839,45D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	67.634,61D	76.476,79	0,00	144.111,40D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.366,46D	9.380,33	618,97	10.127,82D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	39.116,79D	101.902,62	2.765,96	138.253,45D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	130.498,44D	295.739,59	10.470,80	415.767,23D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	114.698,06D	3.544,12	0,00	118.242,18D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	8.225,09D	19.616,93	7.835,79	20.006,23D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	3.888,90D	3.888,90	0,00	7.777,80D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	92,95D	1.754,41	1.515,26	332,10D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	49.612,49D	87.337,10	36.522,67	100.426,92D
4.2.1.1.01.0025	3780	ESTAGIÁRIOS	1.356,00D	11.986,03	0,00	13.342,03D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2022 A 28/02/2022

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
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	0,00	287,35	0,00	287,35D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	376,67D	11.082,32	457,90	11.001,09D
4.2.1.1.01.0036	17558	TAXA FECOMÉRCIO DF (ESTAGIO)	429,00D	132,00	0,00	561,00D
4.2.1.1.01.0037	18319	TAXA CASA AZUL (JOVEM APRENDIZ)	525,00D	315,00	0,00	840,00D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	6.444,30D	5.513,73	0,00	11.958,03D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	6.444,30D	5.513,73	0,00	11.958,03D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	423,86D	0,00	0,00	423,86D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPEAS BANCÁRIAS	5.728,38D	5.427,10	0,00	11.155,48D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	292,06D	86,63	0,00	378,69D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	49.948,73D	51.059,73	0,00	101.008,46D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	5.543,24D	8.857,86	0,00	14.401,10D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.350,95D	2.642,61	0,00	4.993,56D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.192,29D	2.526,85	0,00	5.719,14D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	0,00	3.688,40	0,00	3.688,40D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	44.405,49D	42.201,87	0,00	86.607,36D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	22.114,11D	19.858,82	0,00	41.972,93D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	22.291,38D	22.343,05	0,00	44.634,43D
4.2.2		DESPEAS - GERAIS	46.887,21D	46.629,93	0,00	93.517,14D
4.2.2.1		DESPEAS - GERAIS	46.887,21D	46.629,93	0,00	93.517,14D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	44.709,78D	44.029,93	0,00	88.739,71D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	24.020,29D	24.020,29	0,00	48.040,58D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTÁBIL	11.100,00D	11.100,00	0,00	22.200,00D
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUAÇÃO (50%)	4.200,00D	4.200,00	0,00	8.400,00D
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVÊNIO SMART FIT	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVÊNIO CBMDF	0,00	72,00	0,00	72,00D
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	751,85D	0,00	0,00	751,85D
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	137,64D	137,64	0,00	275,28D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	2.177,43D	2.600,00	0,00	4.777,43D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	2.177,43D	2.600,00	0,00	4.777,43D
			0,00	6.715.145,34	6.715.145,34	0,00