

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	12.663.302,09D	29.681.891,65	29.763.306,55	12.581.887,19D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.493.087,87D	29.624.586,83	29.723.602,37	10.394.072,33D
1.1.1		DISPONÍVEL	9.723.434,17D	29.408.774,94	29.535.514,25	9.596.694,86D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.671,02D	10.000,00	6.771,59	7.899,43D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.671,02D	10.000,00	6.771,59	7.899,43D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	1.137,61D	5.000,00	3.290,62	2.846,99D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	3.533,41D	5.000,00	3.480,97	5.052,44D
1.1.1.2		BANCOS	9.718.763,15D	29.398.774,94	29.528.742,66	9.588.795,43D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	948.763,44D	19.625.233,48	20.357.284,15	216.712,77D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-3	925.969,75D	9.072.065,37	9.938.838,28	59.196,84D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	1.162,14D	256.425,32	254.186,00	3.401,46D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	21.631,55D	586.721,79	454.238,87	154.114,47D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	8.700.021,00	8.700.021,00	0,00
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.769.999,71D	9.773.541,46	9.171.458,51	9.372.082,66D
1.1.1.2.02.0001	14991	APL. ITAU CDB-DI CTA 02.901-1	2.472.910,82D	12.588,17	2.485.498,99	0,00
1.1.1.2.02.0003	15219	APL. ITAU ESP. DI CTA 02.901-2	4.471.398,15D	21.744,88	4.493.143,03	0,00
1.1.1.2.02.0005	15233	APL. ITAU CDB-DI CTA 04.838-4	329.951,52D	1.006,71	330.958,23	0,00
1.1.1.2.02.0007	15608	APL. ITAU ESP. DI CTA 12.997-0	255.286,23D	716,46	256.002,69	0,00
1.1.1.2.02.0009	15622	APL. ITAU ESP. DI CTA 04.838-4	120.525,60D	340,90	120.866,50	0,00
1.1.1.2.02.0011	15646	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	999.967,79D	1.700.000,00	1.000.021,00	1.699.946,79D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	19.967,79D	245.032,21	265.000,00	0,00
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	99.967,79D	300.000,00	200.000,00	199.967,79D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	0,00	7.025.423,30	18.724,25	7.006.699,05D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	0,00	265.962,45	708,84	265.253,61D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	0,00	200.726,38	534,98	200.191,40D
1.1.2		CREDITOS	769.653,70D	215.811,89	188.088,12	797.377,47D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	561.486,19D	174.772,87	174.596,00	561.663,06D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	136.328,51D	131.432,84	137.209,24	130.552,11D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	135.377,62D	130.332,84	135.384,99	130.325,47D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	950,89D	1.100,00	1.824,25	226,64D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	278.230,75D	19.416,24	36.547,02	261.099,97D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	231.875,08D	14.348,27	23.587,69	222.635,66D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	2.210,53D	2.519,17	2.210,53	2.519,17D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	970,70D	2.298,80	2.234,28	1.035,22D
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	7.464,13D	0,00	7.464,13	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	35.710,31D	250,00	1.050,39	34.909,92D
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	145.292,82D	23.923,79	839,74	168.376,87D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	30.686,52D	0,00	0,00	30.686,52D
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00D	0,00	0,00	10.550,00D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	1.009,11D	5.062,98	621,64	5.450,45D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	618,88D	1.062,06	0,00	1.680,94D
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61D	0,00	0,00	3.309,61D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	14.375,25D	294,00	218,10	14.451,15D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.815,79D	0,00	0,00	1.815,79D
1.1.2.1.05.0013	15868	ESCOLAWEB LTDA EPP	5.340,49D	0,00	0,00	5.340,49D
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	699,53D
1.1.2.1.05.0015	15882	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	1.318,49D	0,00	0,00	1.318,49D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.1.05.0020	15936	AC COELHO MAT. CONSTR.	2.830,22D	0,00	0,00	2.830,22D
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	5.211,60D
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40D	0,00	0,00	1.695,40D
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28D	0,00	0,00	2.325,28D
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83D	0,00	0,00	823,83D
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12D	0,00	0,00	10.409,12D
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	199,00D	0,00	0,00	199,00D
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86D	0,00	0,00	1.871,86D
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48D	0,00	0,00	993,48D
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
1.1.2.1.05.0041	16148	ARENA BSB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1.1.2.1.05.0045	16186	123 VIAGENS TURISMO LTDA	11.586,56D	0,00	0,00	11.586,56D
1.1.2.1.05.0046	16193	LATAM AIRLINES	4.758,64D	0,00	0,00	4.758,64D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	20.762,58D	7.504,75	0,00	28.267,33D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	919,58D	0,00	0,00	919,58D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	208.167,51D	41.039,02	13.492,12	235.714,41D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	206.772,02D	35.710,52	8.163,62	234.318,92D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	206.711,57D	35.710,52	8.163,62	234.258,47D
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	21,12D	5.328,50	5.328,50	21,12D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	5.328,50	5.328,50	0,00
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	21,12D	0,00	0,00	21,12D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.374,37D	0,00	0,00	1.374,37D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,37D	0,00	0,00	1.374,37D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.170.214,22D	57.304,82	39.704,18	2.187.814,86D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	112.152,17D	0,00	0,00	112.152,17D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	112.152,17D	0,00	0,00	112.152,17D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	63.774,07D	0,00	0,00	63.774,07D
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. N° 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. N° 0017000-44.2007.5.10.0008	23.249,92D	0,00	0,00	23.249,92D
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. N° 0000398-08.2021.5.10.0001	28.524,15D	0,00	0,00	28.524,15D
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. N° 0000545-93.2019.5.10.0004	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10D	0,00	0,00	48.378,10D
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. N° 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50D	0,00	0,00	3.189,50D
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. N° 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60D	0,00	0,00	45.188,60D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.990.266,15D	48.965,10	37.968,88	2.001.262,37D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.070.305,27D	42.072,60	32.455,30	1.079.922,57D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.997.561,67D	42.072,60	0,00	4.039.634,27D
1.2.3.1.01.0003	253	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	941.035,26D	25.305,36	0,00	966.340,62D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.591.614,79D	13.944,72	0,00	1.605.559,51D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	276.886,61D	0,00	0,00	276.886,61D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.722,75D	0,00	0,00	29.722,75D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	88.854,10D	0,00	0,00	88.854,10D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	1.247,41D	0,00	0,00	1.247,41D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	29.413,00D	0,00	0,00	29.413,00D
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	25.089,74D	2.822,52	0,00	27.912,26D
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40D	0,00	0,00	12.596,40D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	649.348,48D	0,00	0,00	649.348,48D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	207.907,50D	0,00	0,00	207.907,50D
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	12.333,22D	0,00	0,00	12.333,22D
1.2.3.1.01.0015	16322	EQUIP. DE PROC. DE DADOS PROP.	131.512,41D	0,00	0,00	131.512,41D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	2.927.256,40C	0,00	32.455,30	2.959.711,70C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	527.526,57C	0,00	8.052,52	535.579,09C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.570.063,39C	0,00	13.379,13	1.583.442,52C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	75.696,22C	0,00	2.307,30	78.003,52C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	7.303,14C	0,00	247,68	7.550,82C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DE DADOS	35.673,13C	0,00	740,42	36.413,55C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	31,18C	0,00	15,59	46,77C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	14.374,27C	0,00	245,10	14.619,37C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	19.342,74C	0,00	116,31	19.459,05C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	104,97C	0,00	104,97	209,94C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	359.780,38C	0,00	5.411,02	365.191,40C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	182.822,99C	0,00	1.732,49	184.555,48C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	2.672,02C	0,00	102,77	2.774,79C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	131.512,41C	0,00	0,00	131.512,41C
1.2.3.1.02.0015	16377	(-) DEPREC. OBRAS LITERÁRIA PROP.	352,99C	0,00	0,00	352,99C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	919.960,88D	6.892,50	5.513,58	921.339,80D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.647.345,31D	6.892,50	0,00	1.654.237,81D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	1.330.338,56D	2.892,50	0,00	1.333.231,06D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	317.006,75D	4.000,00	0,00	321.006,75D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	727.384,43C	0,00	5.513,58	732.898,01C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	633.603,93C	0,00	4.443,66	638.047,59C
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	93.780,50C	0,00	1.069,92	94.850,42C
1.2.4		INTANGÍVEL	67.795,90D	8.339,72	1.735,30	74.400,32D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	67.795,90D	8.339,72	1.735,30	74.400,32D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	95.776,12D	8.339,72	0,00	104.115,84D
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	77.492,07D	8.339,72	0,00	85.831,79D
1.2.4.1.01.0003	16407	SOFTWARE OU PROG. COMP. PROP.	18.284,05D	0,00	0,00	18.284,05D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	27.980,22C	0,00	1.735,30	29.715,52C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	27.066,00C	0,00	1.430,56	28.496,56C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	914,22C	0,00	304,74	1.218,96C
2		PASSIVO	12.150.105,22C	1.784.774,67	2.054.843,28	12.420.173,83C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.140.389,51C	1.784.774,67	2.054.843,28	2.410.458,12C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.140.389,51C	1.784.774,67	2.054.843,28	2.410.458,12C
2.1.1.1		FORNECEDORES	156.117,56C	53.335,62	49.638,97	152.420,91C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	156.117,56C	53.335,62	49.638,97	152.420,91C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35C	0,00	0,00	15.636,35C
2.1.1.1.01.0002	2059	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.0003	2066	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA	639,82C	0,00	0,00	639,82C
2.1.1.1.01.0004	2073	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	9,00C	0,00	0,00	9,00C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	5.200,00C	5.200,00	5.200,00	5.200,00C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	850,90	850,90	0,00
2.1.1.1.01.0008	15301	COLABORATIVA ASSES. E CONSUL. EDUC.	0,00	2.882,72	2.882,72	0,00
2.1.1.1.01.0014	15752	RECICLAGEM EDUCACIONAL	0,00	33.983,00	33.983,00	0,00
2.1.1.1.01.0015	15769	EPLACE COPIADORA E IMPRESSÃO FACIL	187,50C	187,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0017	16582	ANDREATUR TRANSP. E SERV. LTDA	0,00	1.266,77	1.266,77	0,00
2.1.1.1.01.0018	16605	GHIMEL TETH IND. E COM. DE CONFEC.	9.298,00C	4.649,00	0,00	4.649,00C
2.1.1.1.01.0020	16681	NOSSA FABRICA CONFECÇÕES LTDA	0,00	1.139,85	2.279,70	1.139,85C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS EDUCAÇÃO	123.225,99C	0,00	0,00	123.225,99C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	206.851,97C	8.163,62	35.710,52	234.398,87C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	206.851,97C	8.163,62	35.710,52	234.398,87C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	206.711,57C	8.163,62	35.710,52	234.258,47C
2.1.1.2.01.0002	15578	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.579.024,80C	1.583.502,33	1.824.887,50	1.820.409,97C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	646.914,53C	1.555.519,22	1.548.437,02	639.832,33C
2.1.1.3.01.0001	390	SALARIOS A PAGAR	0,00	875.187,48	875.187,48	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FERIAS A PAGAR	0,00	13.900,65	14.348,27	447,62C
2.1.1.3.01.0003	413	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.177,96	1.177,96	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	423.189,91C	428.381,20	424.742,34	419.551,05C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	93.900,29C	93.923,34	91.937,15	91.914,10C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	681,67	681,67	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	106.544,77C	107.537,62	105.366,55	104.373,70C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.604,28C	11.604,28	11.477,63	11.477,63C
2.1.1.3.01.0014	2097	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	1.879,49C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	6.563,64C	20.197,35	20.566,92	6.933,21C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.232,15C	1.887,67	1.911,05	3.255,53C
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.1.3.02		PROVISÕES	932.110,27C	27.983,11	276.450,48	1.180.577,64C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	435.302,23C	26.378,63	120.940,77	529.864,37C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	252.860,33C	1.177,96	90.539,35	342.221,72C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	114.977,92C	318,98	24.759,89	139.418,83C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	67.478,28C	0,00	23.846,98	91.325,26C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	34.468,42C	95,60	7.407,42	41.780,24C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	20.186,14C	0,00	7.134,66	27.320,80C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	4.308,44C	11,94	927,84	5.224,34C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	2.528,51C	0,00	893,57	3.422,08C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.692,76C	4.388,11	2.958,12	14.262,77C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.692,76C	4.388,11	2.958,12	14.262,77C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	295,22C	110,28	110,25	295,19C
2.1.1.4.01.0005	567	ISS S/ NFE A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	88,32C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.694,82C	3.944,76	2.412,57	9.162,63C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	766,74C	333,07	330,17	763,84C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	88,88C	0,00	61,90	150,78C
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.743,64C	0,00	0,00	3.743,64C
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	15,14C	0,00	0,00	15,14C
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	0,00	0,00	43,23	43,23C
2.1.1.5		EVENTOS	5.153,30C	0,00	0,00	5.153,30C
2.1.1.5.01		EVENTOS	5.153,30C	0,00	0,00	5.153,30C
2.1.1.5.01.0001	604	EIXÃO DO LAZER	3.143,30C	0,00	0,00	3.143,30C
2.1.1.5.01.0003	15561	ARRAÍÁ CORPORATIVO	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	177.549,12C	135.384,99	141.648,17	183.812,30C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	177.549,12C	135.384,99	141.648,17	183.812,30C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	135.377,62C	135.384,99	130.332,84	130.325,47C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	42.171,50C	0,00	11.315,33	53.486,83C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	10.009.715,71C	0,00	0,00	10.009.715,71C
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
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.1		RESERVA	3.386.198,83C	0,00	0,00	3.386.198,83C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.5.1.0		RESERVA	3.386.198,83C	0,00	0,00	3.386.198,83C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	3.386.198,83C	0,00	0,00	3.386.198,83C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	3.384.431,19C	0,00	0,00	3.384.431,19C
2.5.1.0.01.0003	31	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	6.557.491,67C	0,00	0,00	6.557.491,67C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	6.557.491,67C	0,00	0,00	6.557.491,67C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	6.557.491,67C	0,00	0,00	6.557.491,67C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	6.557.491,67C	0,00	0,00	6.557.491,67C
3		RECEITAS	7.198.164,28C	617.545,31	2.854.704,67	9.435.323,64C
3.1		RECEITAS	7.198.164,28C	617.545,31	2.854.704,67	9.435.323,64C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.940.968,85C	617.545,31	2.774.383,63	9.097.807,17C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	6.940.968,85C	617.545,31	2.774.383,63	9.097.807,17C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	8.954.818,07C	0,00	2.594.154,53	11.548.972,60C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	814.983,46C	0,00	272.550,44	1.087.533,90C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	2.901.618,24C	0,00	841.759,29	3.743.377,53C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	2.589.009,04C	0,00	707.018,90	3.296.027,94C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	1.017.538,83C	0,00	278.651,96	1.296.190,79C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	1.616.973,30C	0,00	481.888,94	2.098.862,24C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	14.695,20C	0,00	12.285,00	26.980,20C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	48.975,34C	0,00	47.954,26	96.929,60C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	20.845,88C	0,00	6.360,07	27.205,95C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	28.129,46C	0,00	41.594,19	69.723,65C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	2.501.332,74D	617.545,31	0,00	3.118.878,05D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	21.723,71D	7.558,33	0,00	29.282,04D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	418.123,73D	130.332,84	0,00	548.456,57D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	2.061.485,30D	479.654,14	0,00	2.541.139,44D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	1.527,00C	0,00	542,00	2.069,00C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	600,00C	0,00	260,00	860,00C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS	853,00C	0,00	282,00	1.135,00C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	74,00C	0,00	0,00	74,00C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	18.857,45C	0,00	1.400,00	20.257,45C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	14.528,35C	0,00	1.100,00	15.628,35C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	4.329,10C	0,00	300,00	4.629,10C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	418.123,73C	0,00	130.332,84	548.456,57C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	418.123,73C	0,00	130.332,84	548.456,57C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	257.195,43C	0,00	80.321,04	337.516,47C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	257.195,43C	0,00	80.321,04	337.516,47C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	257.195,43C	0,00	80.321,04	337.516,47C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	36.712,51C	0,00	16.217,74	52.930,25C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	216.880,00C	0,00	63.541,46	280.421,46C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	3.558,38C	0,00	557,99	4.116,37C
3.1.2.1.01.0004	789	REND. APLIC. FINANC. 02901-4	44,54C	0,00	3,85	48,39C
4		CUSTOS E DESPESAS	6.684.967,41D	2.646.448,14	57.805,27	9.273.610,28D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	6.684.967,41D	2.646.448,14	57.805,27	9.273.610,28D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	6.684.967,41D	2.646.448,14	57.805,27	9.273.610,28D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	5.689.800,46D	2.153.698,77	57.805,27	7.785.693,96D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	5.689.800,46D	2.153.698,77	57.805,27	7.785.693,96D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.773.853,82D	1.165.437,18	8.442,34	3.930.848,66D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	236.575,38D	119.988,55	0,00	356.563,93D
4.1.1.1.01.0003	871	13. SALARIO	381.013,02D	90.539,35	0,00	471.552,37D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	5.849,77D	0,00	0,00	5.849,77D
4.1.1.1.01.0005	895	FUNDO DE GARANTIA	341.168,75D	106.479,23	95,60	447.552,38D
4.1.1.1.01.0006	901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.130.973,02D	353.788,74	318,98	1.484.442,78D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	20.692,38D	7.188,63	0,00	27.881,01D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	488.641,05D	165.676,54	0,00	654.317,59D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	42.591,14D	23.487,33	8.606,16	57.472,31D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	1.950,00D	650,00	0,00	2.600,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	8.599,05D	2.866,35	0,00	11.465,40D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	526,29D	1.267,75	1.105,03	689,01D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	162.302,60D	74.019,96	39.225,22	197.097,34D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	38.003,03D	9.276,50	0,00	47.279,53D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	33.860,89D	13.299,04	11,94	47.147,99D
4.1.1.1.01.0020	1045	EXAMES TOXICOLÓGICOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	5.191,83D	14.579,62	0,00	19.771,45D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10.152,00D	3.384,00	0,00	13.536,00D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	7.856,44D	1.650,00	0,00	9.506,44D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	825.582,50D	320.809,71	0,00	1.146.392,21D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	178.033,80D	57.481,87	0,00	235.515,67D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	1.691,18D	2.598,80	0,00	4.289,98D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	1.050,00D	1.450,00	0,00	2.500,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	25.259,18D	6.629,00	0,00	31.888,18D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	2.661,33D	894,32	0,00	3.555,65D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	20.800,00D	5.200,00	0,00	26.000,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	5.354,85D	2.464,88	0,00	7.819,73D
4.1.1.2.01.0007	1120	SERV. ARQ. E ENGENHARIA	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	2.119,30D	0,00	0,00	2.119,30D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	42.413,35D	13.881,85	0,00	56.295,20D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	33.300,00D	11.100,00	0,00	44.400,00D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	18.350,00D	10.500,00	0,00	28.850,00D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	232,94D	0,00	0,00	232,94D
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	10.095,23D	0,00	0,00	10.095,23D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	1.494,25D	1.238,08	0,00	2.732,33D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	7,00D	6,00	0,00	13,00D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	17,23D	0,00	0,00	17,23D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	503,00D	32,00	0,00	535,00D
4.1.1.2.01.0021	15721	VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.667,38D	0,00	0,00	10.667,38D
4.1.1.2.01.0022	15745	SERV. PROTEÇÃO DE DADOS	707,58D	0,00	0,00	707,58D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	0,00	1.486,94	0,00	1.486,94D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	113.363,22D	69.155,00	0,00	182.518,22D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	44.735,84D	27.488,65	0,00	72.224,49D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELETRICA	51.584,71D	32.699,25	0,00	84.283,96D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	5.129,21D	2.466,19	0,00	7.595,40D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	3.779,88D	1.259,96	0,00	5.039,84D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	1.642,20D	2.968,95	0,00	4.611,15D
4.1.1.2.02.0007	1267	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.664,12D	0,00	0,00	2.664,12D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	3.200,00D	2.200,00	0,00	5.400,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	216,00D	72,00	0,00	288,00D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	411,26D	0,00	0,00	411,26D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	25.352,51D	39.736,26	0,00	65.088,77D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	15.074,58D	17.620,14	0,00	32.694,72D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	4.877,77D	9.456,37	0,00	14.334,14D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	540,00	0,00	540,00D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	621,82 D	0,00	0,00	621,82 D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	4.778,34 D	12.119,75	0,00	16.898,09 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	346.586,60 D	77.200,84	0,00	423.787,44 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.658,03 D	3.077,73	0,00	14.735,76 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	1.900,32 D	0,00	0,00	1.900,32 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.929,15 D	19.458,47	0,00	57.387,62 D
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.528,00 D	750,00	0,00	2.278,00 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	7.047,19 D	7.158,05	0,00	14.205,24 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.752,90 D	111,00	0,00	15.863,90 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	51.429,76 D	16.815,18	0,00	68.244,94 D
4.1.1.2.04.0010	1441	REVISTAS, JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	4.393,23 D	0,00	0,00	4.393,23 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	703,00 D	0,00	0,00	703,00 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	4.017,86 D	2.315,00	0,00	6.332,86 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	70,00 D	90,00	0,00	160,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	112,52 D	0,00	0,00	112,52 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	68.157,77 D	8.908,41	0,00	77.066,18 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.980,38 D	2.638,00	0,00	4.618,38 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	6.316,00 D	0,00	0,00	6.316,00 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	9.904,50 D	12.410,00	0,00	22.314,50 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	123.225,99 D	0,00	0,00	123.225,99 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	28.817,10 D	26.704,64	0,00	55.521,74 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	2.584,00 D	24.293,46	0,00	26.877,46 D
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	18.999,56 D	0,00	0,00	18.999,56 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	7.233,54 D	2.411,18	0,00	9.644,72 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	70.290,00 D	0,00	0,00	70.290,00 D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00 D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	64.900,00 D	0,00	0,00	64.900,00 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	55.233,53 D	43.911,10	0,00	99.144,63 D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	183,53 D	622,85	0,00	806,38 D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	55.050,00 D	43.288,25	0,00	98.338,25 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	7.434,00 D	3.520,00	0,00	10.954,00 D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	3.914,00 D	0,00	0,00	3.914,00 D
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	3.520,00 D	3.520,00	0,00	7.040,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	10,27 D	0,00	0,00	10,27 D
4.1.1.2.10.0001	1694	INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	10,27 D	0,00	0,00	10,27 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	461,47 D	0,00	0,00	461,47 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	461,47 D	0,00	0,00	461,47 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	66.152,21 D	132.235,48	0,00	198.387,69 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	30.932,07 D	6.358,96	0,00	37.291,03 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	26,51 D	0,00	0,00	26,51 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	1.964,55 D	26,19	0,00	1.990,74 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	17.592,31 D	6.332,77	0,00	23.925,08 D
4.1.1.3.01.0004	1731	MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	10.367,66 D	0,00	0,00	10.367,66 D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	981,04 D	0,00	0,00	981,04 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35.220,14 D	125.876,52	0,00	161.096,66 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	21.019,20 D	105.569,96	0,00	126.589,16 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	8.731,72 D	2.412,57	0,00	11.144,29 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	17.893,99	0,00	17.893,99 D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	17,68 D	0,00	0,00	17,68 D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.908,57 D	0,00	0,00	3.908,57 D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	279,00 D	0,00	0,00	279,00 D
4.1.1.3.02.0007	15493	TAXA IND. EDIT E GRAFICA	75,68 D	0,00	0,00	75,68 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	1.188,29 D	0,00	0,00	1.188,29 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	103.432,24 D	39.704,18	0,00	143.136,42 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	103.432,24 D	39.704,18	0,00	143.136,42 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	103.432,24 D	39.704,18	0,00	143.136,42 D
			0,00	34.730.659,77	34.730.659,77	0,00