

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	12.537.798,38D	2.761.275,58	2.503.967,56	12.795.106,40D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.568.077,97D	2.599.002,20	2.465.536,46	10.701.543,71D
1.1.1		DISPONÍVEL	9.829.859,96D	2.379.611,46	2.267.982,03	9.941.489,39D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	7.523,17D	5.000,00	9.727,12	2.796,05D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7.523,17D	5.000,00	9.727,12	2.796,05D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	4.486,50D	0,00	3.174,46	1.312,04D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	3.036,67D	5.000,00	6.552,66	1.484,01D
1.1.1.1.2		BANCOS	9.822.336,79D	2.374.611,46	2.258.254,91	9.938.693,34D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.320.152,43D	2.301.629,21	2.258.254,91	1.363.526,73D
1.1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-3	1.162.211,70D	2.140.824,40	2.069.274,69	1.233.761,41D
1.1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	9.779,35D	7.289,20	3.342,38	13.726,17D
1.1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	148.161,38D	153.515,61	185.637,84	116.039,15D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.502.184,36D	72.982,25	0,00	8.575.166,61D
1.1.1.1.2.02.0001	14991	APL. ITAU CDB-DI CTA 02.901-1	3.422.448,99D	31.422,95	0,00	3.453.871,94D
1.1.1.1.2.02.0003	15219	APL. ITAU ESP. DI CTA 02.901-2	4.386.438,69D	35.892,01	0,00	4.422.330,70D
1.1.1.1.2.02.0005	15233	APL. ITAU CDB-DI CTA 04.838-4	323.153,66D	2.967,01	0,00	326.120,67D
1.1.1.1.2.02.0007	15608	APL. ITAU ESP. DI CTA 12.997-0	251.736,07D	1.836,64	0,00	253.572,71D
1.1.1.1.2.02.0009	15622	APL. ITAU ESP. DI CTA 04.838-4	118.382,93D	863,64	0,00	119.246,57D
1.1.1.1.2.02.0011	15646	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.1.2		CREDITOS	738.218,01D	219.390,74	197.554,43	760.054,32D
1.1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	554.825,05D	190.667,33	197.255,33	548.237,05D
1.1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	154.752,25D	128.265,07	153.774,31	129.243,01D
1.1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	151.565,61D	128.165,07	151.565,61	128.165,07D
1.1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	3.186,64D	100,00	2.208,70	1.077,94D
1.1.1.2.1.02		DESPESAS ANTECIPADAS	2.189,36D	0,00	1.094,64	1.094,72D
1.1.1.2.1.02.0001	93	SEGURO VEICULAR	413,27D	0,00	206,61	206,66D
1.1.1.2.1.02.0002	109	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	1.776,09D	0,00	888,03	888,06D
1.1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	287.037,20D	28.549,96	42.386,38	273.200,78D
1.1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	249.811,04D	24.015,77	37.977,49	235.849,32D
1.1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.210,53	2.210,53	0,00
1.1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	809,47D	2.323,66	2.198,36	934,77D
1.1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	36.416,69D	0,00	0,00	36.416,69D
1.1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	109.212,13D	33.852,30	0,00	143.064,43D
1.1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	33.722,40	0,00	33.722,40D
1.1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00D	0,00	0,00	10.550,00D
1.1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	1.539,02D	0,00	0,00	1.539,02D
1.1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	901,46D	0,00	0,00	901,46D
1.1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61D	0,00	0,00	3.309,61D
1.1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	29.850,75D	0,00	0,00	29.850,75D
1.1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.815,79D	0,00	0,00	1.815,79D
1.1.1.2.1.05.0013	15868	ESCOLAWEB LTDA EPP	5.340,49D	0,00	0,00	5.340,49D
1.1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	699,53D
1.1.1.2.1.05.0015	15882	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	1.318,49D	0,00	0,00	1.318,49D
1.1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.1.2.1.05.0020	15936	AC COELHO MAT. CONSTR.	2.830,22D	0,00	0,00	2.830,22D
1.1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1.1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	5.211,60D
1.1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40D	0,00	0,00	1.695,40D
1.1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28D	0,00	0,00	2.325,28D
1.1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83D	0,00	0,00	823,83D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2023

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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
1.1.2.1.05.0044	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
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	0,00	129,90	0,00	129,90D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	183.392,96D	28.723,41	299,10	211.817,27D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	181.997,47D	28.424,31	0,00	210.421,78D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	181.937,02D	28.424,31	0,00	210.361,33D
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	299,10	299,10	21,12D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	299,10	299,10	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	1.969.720,41D	162.273,38	38.431,10	2.093.562,69D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.627,82D	0,00	0,00	103.627,82D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	103.627,82D	0,00	0,00	103.627,82D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	55.249,72D	0,00	0,00	55.249,72D
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	19.999,80D	0,00	0,00	19.999,80D
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	1.811.856,13D	154.394,46	36.980,26	1.929.270,33D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.032.733,30D	41.677,41	31.619,56	1.042.791,15D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.896.253,67D	41.677,41	0,00	3.937.931,08D
1.2.3.1.01.0003	253	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	939.637,37D	0,00	0,00	939.637,37D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.543.600,74D	40.430,00	0,00	1.584.030,74D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	238.834,36D	0,00	0,00	238.834,36D
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	0,00	1.247,41	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	0,00	0,00	25.089,74D
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	2.863.520,37C	0,00	31.619,56	2.895.139,93C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	511.854,92C	0,00	7.830,00	519.684,92C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.543.600,73C	0,00	13.199,73	1.556.800,46C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	71.398,71C	0,00	1.990,21	73.388,92C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	6.807,78C	0,00	247,68	7.055,46C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DE DADOS	34.192,29C	0,00	740,42	34.932,71C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
1.2.3.1.02.0007	2004 (-)	DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	0,00	0,00	15,59	15,59 C
1.2.3.1.02.0008	2011 (-)	DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.884,07C	0,00	245,10	14.129,17C
1.2.3.1.02.0009	15660 (-)	DEPRECIACÃO OBR. LITER.	19.133,64C	0,00	104,55	19.238,19C
1.2.3.1.02.0011	16339 (-)	DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	348.958,34C	0,00	5.411,02	354.369,36C
1.2.3.1.02.0012	16346 (-)	DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	179.358,01C	0,00	1.732,49	181.090,50C
1.2.3.1.02.0013	16353 (-)	DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	2.466,48C	0,00	102,77	2.569,25C
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	779.122,83D	112.717,05	5.360,70	886.479,18D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.495.655,96D	112.717,05	0,00	1.608.373,01D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	1.262.332,67D	29.033,59	0,00	1.291.366,26D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	233.323,29D	83.683,46	0,00	317.006,75D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	716.533,13C	0,00	5.360,70	721.893,83C
1.2.3.2.02.0001	1946 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	624.865,79C	0,00	4.304,12	629.169,91C
1.2.3.2.02.0002	16391 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	91.667,34C	0,00	1.056,58	92.723,92C
1.2.4		INTANGÍVEL	54.236,46D	7.878,92	1.450,84	60.664,54D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	54.236,46D	7.878,92	1.450,84	60.664,54D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	79.169,54D	7.878,92	0,00	87.048,46D
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	60.885,49D	7.878,92	0,00	68.764,41D
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		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	24.933,08C	0,00	1.450,84	26.383,92C
1.2.4.1.02.0001	2035 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG.	24.628,34C	0,00	1.146,10	25.774,44C
1.2.4.1.02.0002	16414 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	304,74C	0,00	304,74	609,48C
2		PASSIVO	11.729.678,91C	1.949.769,02	2.190.235,39	11.970.145,28C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.719.963,20C	1.949.769,02	2.190.235,39	1.960.429,57C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.719.963,20C	1.949.769,02	2.190.235,39	1.960.429,57C
2.1.1.1		FORNECEDORES	151.382,06C	47.080,21	57.573,21	161.875,06C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	151.382,06C	47.080,21	57.573,21	161.875,06C
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	719,11	719,11	0,00
2.1.1.1.01.0008	15301	COLABORATIVA ASSES. E CONSUL. EDUC.	0,00	2.882,72	2.882,72	0,00
2.1.1.1.01.0010	15332	CLÁUDIA SILVA FIEL BARBOSA	0,00	14.040,00	28.080,00	14.040,00C
2.1.1.1.01.0011	15448	MARCIA JOSÉLIA DE OLIVEIRA BARROS	4.750,00C	4.750,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	0,00	0,00	1.203,00	1.203,00C
2.1.1.1.01.0014	15752	RECICLAGEM EDUCACIONAL	0,00	16.312,50	16.312,50	0,00
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS EDUCAÇÃO	123.225,99C	0,00	0,00	123.225,99C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.077,42C	0,00	28.424,31	210.501,73C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	182.077,42C	0,00	28.424,31	210.501,73C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	181.937,02C	0,00	28.424,31	210.361,33C
2.1.1.2.01.0002	15578	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.184.270,88C	1.748.688,81	1.970.245,92	1.405.827,99C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	612.233,47C	1.616.209,27	1.708.415,28	704.439,48C
2.1.1.3.01.0001	390	SALARIOS A PAGAR	3.359,45C	869.435,73	880.385,96	14.309,68C
2.1.1.3.01.0002	406	FERIAS A PAGAR	0,00	4.714,59	4.714,59	0,00
2.1.1.3.01.0003	413 13.	SALARIO A PAGAR	0,00	106.683,95	106.683,95	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	470.106,30C	470.268,30	443.995,98	443.833,98C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	105.160,42C	107.745,44	106.751,79	104.166,77C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	10.484,46	10.484,46	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	14.097,86C	15.969,95	118.413,89	116.541,80C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.182,35C	6.182,35	11.992,15	11.992,15C
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	8.578,01C	21.899,39	21.096,05	7.774,67C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.844,21C	499,73	1.887,67	3.232,15C
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.3.01.0018	15356	OFÍCIO N° 1242240	1.025,38C	1.025,38	708,79	708,79C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	572.037,41C	132.479,54	261.830,64	701.388,51C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	266.914,82C	23.956,07	108.635,44	351.594,19C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	181.840,57C	106.747,00	90.783,79	165.877,36C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	71.006,06C	1.776,47	24.058,99	93.288,58C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	21.195,00C	0,00	23.070,96	44.265,96C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	21.286,49C	0,00	6.679,82	27.966,31C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	6.339,67C	0,00	6.902,06	13.241,73C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.660,67C	0,00	835,02	3.495,69C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	794,13C	0,00	864,56	1.658,69C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.776,61C	2.384,39	3.459,48	14.851,70C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.776,61C	2.384,39	3.459,48	14.851,70C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	301,19C	111,95	106,03	295,27C
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	8.717,36C	1.879,70	2.994,86	9.832,52C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	792,32C	362,98	328,70	758,04C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	118,64C	29,76	29,89	118,77C
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
2.1.1.5		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	183.302,93C	151.615,61	130.532,47	162.219,79C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	183.302,93C	151.615,61	130.532,47	162.219,79C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	151.565,61C	151.565,61	128.165,07	128.165,07C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	31.737,32C	50,00	2.367,40	34.054,72C
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
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	2.576.888,77C	578.107,53	2.789.353,38	4.788.134,62C
3.1		RECEITAS	2.576.888,77C	578.107,53	2.789.353,38	4.788.134,62C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.522.199,90C	577.007,53	2.702.421,45	4.647.613,82C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	2.522.199,90C	577.007,53	2.702.421,45	4.647.613,82C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	3.652.698,56C	0,00	2.556.697,91	6.209.396,47C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.893,41C	0,00	272.550,44	523.443,85C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	1.163.369,70C	0,00	837.422,04	2.000.791,74C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	1.133.083,58C	0,00	713.507,81	1.846.591,39C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	473.775,99C	0,00	262.832,66	736.608,65C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	631.440,68C	0,00	470.384,96	1.101.825,64C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	135,20C	0,00	0,00	135,20C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	4.165,56C	0,00	11.593,17	15.758,73C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	4.165,56C	0,00	7.226,26	11.391,82C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	0,00	0,00	4.366,91	4.366,91C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.292.810,98D	577.007,53	0,00	1.869.818,51D
3.1.1.1.03.0001	734 (-)	DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	2.659,95D	8.478,80	0,00	11.138,75D
3.1.1.1.03.0002	16827 (-)	REPASSE CONVÊNIO	151.565,61D	128.165,07	0,00	279.730,68D
3.1.1.1.03.0003	16834 (-)	DESCONTO CONCEDIDOS	1.138.585,42D	440.363,66	0,00	1.578.949,08D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	296,00C	0,00	693,00	989,00C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	70,00C	0,00	268,00	338,00C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS	152,00C	0,00	425,00	577,00C
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	6.285,15C	0,00	5.272,30	11.557,45C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	6.285,15C	0,00	2.593,20	8.878,35C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	0,00	0,00	2.679,10	2.679,10C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	151.565,61C	0,00	128.165,07	279.730,68C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	151.565,61C	0,00	128.165,07	279.730,68C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54.688,87C	1.100,00	86.931,93	140.520,80C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	54.688,87C	0,00	85.831,93	140.520,80C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	54.688,87C	0,00	85.831,93	140.520,80C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	7.696,46C	0,00	10.960,39	18.656,85C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	46.948,07C	0,00	72.982,25	119.930,32C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	44,34C	0,00	1.881,09	1.925,43C
3.1.2.1.01.0004	789	REND. APLIC. FINANC. 02901-4	0,00	0,00	8,20	8,20C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.1.2.2.01.0001	796	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	1.768.769,30D	2.253.716,38	59.312,18	3.963.173,50D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.768.769,30D	2.253.716,38	59.312,18	3.963.173,50D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.768.769,30D	2.253.716,38	59.312,18	3.963.173,50D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	1.401.330,67D	2.011.046,30	59.312,18	3.353.064,79D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.401.330,67D	2.011.046,30	59.312,18	3.353.064,79D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	426.864,82D	1.196.338,45	15.640,63	1.607.562,64D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	20.070,96D	108.635,44	0,00	128.706,40D
4.1.1.1.01.0003	871	13. SALARIO	185.666,53D	90.783,79	0,00	276.450,32D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	0,00	5.849,77	0,00	5.849,77D
4.1.1.1.01.0005	895	FUNDO DE GARANTIA	113.211,17D	120.333,67	0,00	233.544,84D
4.1.1.1.01.0006	901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	412.082,67D	365.674,85	0,00	777.757,52D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	8.715,12D	5.988,63	0,00	14.703,75D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	164.210,01D	0,00	0,00	164.210,01D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	7.579,76D	18.172,43	8.085,72	17.666,47D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	2.866,35D	2.866,35	0,00	5.732,70D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	162,72D	1.344,01	1.143,16	363,57D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	31.357,38D	66.912,22	34.442,67	63.826,93D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	14.314,77D	7.444,64	0,00	21.759,41D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	6.882,31 D	13.691,73	0,00	20.574,04D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	674,36 D	507,62	0,00	1.181,98D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.384,00D	3.384,00	0,00	6.768,00D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	2.637,74 D	2.468,70	0,00	5.106,44D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	328.923,00D	194.718,92	0,00	523.641,92D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.743,05D	47.312,68	0,00	106.055,73D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	219,00 D	146,00	0,00	365,00D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	0,00	525,00	0,00	525,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.794,98	0,00	2.794,98D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	1.007,53 D	756,84	0,00	1.764,37D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	10.400,00D	5.200,00	0,00	15.600,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	998,64 D	3.128,11	0,00	4.126,75D
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	0,00	1.677,30	0,00	1.677,30D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	13.722,65D	14.128,85	0,00	27.851,50D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	11.100,00D	11.100,00	0,00	22.200,00D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	9.850,00D	6.000,00	0,00	15.850,00D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	0,00	162,94	0,00	162,94D
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	0,00	1.494,25	0,00	1.494,25D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	0,00	7,00	0,00	7,00D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	0,00	6,41	0,00	6,41D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	40,00 D	185,00	0,00	225,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	18.990,79D	33.202,53	0,00	52.193,32D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.381,95	0,00	16.381,95D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELETRICA	12.746,36D	11.850,28	0,00	24.596,64D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	2.088,25D	1.192,70	0,00	3.280,95D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	1.259,96 D	1.259,96	0,00	2.519,92D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	524,93 D	557,61	0,00	1.082,54D
4.1.1.2.02.0007	1267	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	888,03 D	888,03	0,00	1.776,06D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	72,00 D	72,00	0,00	144,00D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	411,26 D	0,00	0,00	411,26D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	4.091,68 D	5.575,52	0,00	9.667,20D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.208,49D	2.441,94	0,00	5.650,43D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	883,19 D	2.848,58	0,00	3.731,77D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	0,00	285,00	0,00	285,00D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	160.141,21D	73.340,83	0,00	233.482,04D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.221,71 D	3.134,53	0,00	6.356,24D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.900,32	0,00	1.900,32D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,00 D	25.636,88	0,00	25.704,88D
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	0,00	460,00	0,00	460,00D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	157,10 D	348,90	0,00	506,00D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	1.758,40 D	2.751,98	0,00	4.510,38D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.723,80D	1.519,70	0,00	11.243,50D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.284,83D	13.248,23	0,00	24.533,06D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	0,00	653,86	0,00	653,86D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	0,00	103,00	0,00	103,00D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	2.000,00D	1.563,08	0,00	3.563,08D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	25,00 D	45,00	0,00	70,00D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	7.820,40 D	20.490,95	0,00	28.311,35D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	855,98 D	1.124,40	0,00	1.980,38D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	360,00	0,00	360,00D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	123.225,99D	0,00	0,00	123.225,99D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	8.549,81 D	7.808,20	0,00	16.358,01D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	384,00 D	1.520,00	0,00	1.904,00D
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	5.754,63 D	3.877,02	0,00	9.631,65D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	2.411,18 D	2.411,18	0,00	4.822,36D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	3.292,38	0,00	3.292,38D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	0,00	3.292,38	0,00	3.292,38D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	15.375,00D	16.312,50	0,00	31.687,50D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	15.375,00D	16.312,50	0,00	31.687,50D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	0,00	7.434,00	0,00	7.434,00D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	0,00	3.914,00	0,00	3.914,00D
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00D
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	21,19 D	440,28	0,00	461,47D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	21,19 D	440,28	0,00	461,47D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	12.717,86D	9.520,06	0,00	22.237,92D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.723,62 D	6.170,52	0,00	11.894,14D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	6,21 D	12,63	0,00	18,84 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	5.717,41 D	5.176,85	0,00	10.894,26D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	0,00	981,04	0,00	981,04D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.994,24 D	3.349,54	0,00	10.343,78D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	1.879,70 D	2.994,86	0,00	4.874,56D
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	3.908,57D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	0,00	279,00	0,00	279,00D
4.1.1.3.02.0007	15493	TAXA IND. EDIT E GRAFICA	0,00	75,68	0,00	75,68 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	1.188,29 D	0,00	0,00	1.188,29D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	25.797,77D	38.431,10	0,00	64.228,87D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	25.797,77D	38.431,10	0,00	64.228,87D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	25.797,77D	38.431,10	0,00	64.228,87D
			0,00	7.542.868,51	7.542.868,51	0,00