

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2023

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	12.529.173,21D	4.105.873,12	4.242.625,33	12.392.421,00D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.324.424,52D	4.046.924,82	4.202.272,05	10.169.077,29D
1.1.1		DISPONÍVEL	9.493.715,91D	3.806.453,03	3.999.760,56	9.300.408,38D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.394,11D	30.000,00	16.380,12	20.013,99D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.394,11D	30.000,00	16.380,12	20.013,99D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	2.957,75D	15.000,00	5.222,83	12.734,92D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	3.436,36D	15.000,00	11.157,29	7.279,07D
1.1.1.2		BANCOS	9.487.321,80D	3.776.453,03	3.983.380,44	9.280.394,39D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.239,14D	3.776.453,03	3.483.380,44	408.311,73D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-3	51.363,43D	3.054.606,90	2.814.376,52	291.593,81D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	3.589,88D	7.154,68	4.179,38	6.565,18D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	60.285,83D	214.691,45	164.824,54	110.152,74D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.372.082,66D	0,00	500.000,00	8.872.082,66D
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	1.699.946,79D	0,00	500.000,00	1.199.946,79D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	199.967,79D	0,00	0,00	199.967,79D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	7.006.699,05D	0,00	0,00	7.006.699,05D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	265.253,61D	0,00	0,00	265.253,61D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	200.191,40D	0,00	0,00	200.191,40D
1.1.2		CREDITOS	830.708,61D	240.471,79	202.511,49	868.668,91D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	551.264,27D	205.580,52	170.602,74	586.242,05D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	111.217,37D	133.364,73	140.410,36	104.171,74D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	110.540,74D	131.164,73	138.389,01	103.316,46D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	676,63D	2.200,00	2.021,35	855,28D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	251.683,75D	33.346,22	30.192,38	254.837,59D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	211.052,84D	27.758,90	22.550,44	216.261,30D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.210,53	2.210,53	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	978,48D	2.376,79	2.418,37	936,90D
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	3.013,04D	0,00	3.013,04	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	36.639,39D	1.000,00	0,00	37.639,39D
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	186.729,04D	38.869,57	0,00	225.598,61D
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.	6.769,88D	182,29	0,00	6.952,17D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	3.193,74D	0,00	0,00	3.193,74D
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	15.916,15D	1.372,52	0,00	17.288,67D
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
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

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	4.807,32D	0,00	0,00	4.807,32D
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	2.534,80D	0,00	0,00	2.534,80D
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	10.000,00D	20.000,00	0,00	30.000,00D
1.1.2.1.05.0042	16155	SOLIDES TECNOLOGIA S.A.	0,00	4.234,56	0,00	4.234,56D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	896,20D	6.312,48	0,00	7.208,68D
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	28.267,33D	0,00	0,00	28.267,33D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	919,58D	0,00	0,00	919,58D
1.1.2.1.05.0050	16629	JAPÃO DA CONSTRUÇÃO	287,40D	0,00	0,00	287,40D
1.1.2.1.05.0052	16643	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	179,26D	770,27	0,00	949,53D
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46D	0,00	0,00	1.621,46D
1.1.2.1.05.0055	16698	A. M. ESPORTES	1.567,50D	0,00	0,00	1.567,50D
1.1.2.1.05.0056	16711	SPORT XTREMO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.2.1.05.0057	16728	RUBENS DANTAS NETO ME	1.790,00D	1.650,00	0,00	3.440,00D
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	0,00	3.865,68	0,00	3.865,68D
1.1.2.1.05.0060	16889	LEITURA PONTO COM LTDA	0,00	131,77	0,00	131,77D
1.1.2.1.05.0061	16933	JVL COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSP.	0,00	350,00	0,00	350,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	279.444,34D	34.891,27	31.908,75	282.426,86D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	278.048,85D	30.689,34	27.848,27	280.889,92D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	277.988,40D	30.689,34	27.848,27	280.829,47D
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	4.201,93	4.060,48	162,57D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	4.060,48	4.060,48	0,00
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	21,12D	34,50	0,00	55,62D
1.1.2.2.02.0004	215	CSRF A RECUPERAR	0,00	106,95	0,00	106,95D
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	2.204.748,69D	58.948,30	40.353,28	2.223.343,71D
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	2.012.695,92D	54.140,98	38.416,09	2.028.420,81D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.060.308,56D	14.904,75	32.649,47	1.042.563,84D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.052.537,72D	14.904,75	0,00	4.067.442,47D
1.2.3.1.01.0003	253	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	966.340,62D	10.303,55	0,00	976.644,17D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.612.559,51D	2.109,20	0,00	1.614.668,71D
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	2.300,00	0,00	32.022,75D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	88.854,10D	0,00	0,00	88.854,10D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	1.247,41 D	0,00	0,00	1.247,41 D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	29.413,00 D	0,00	0,00	29.413,00 D
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	31.552,55 D	192,00	0,00	31.744,55 D
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40 D	0,00	0,00	12.596,40 D
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	649.348,48 D	0,00	0,00	649.348,48 D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	207.907,50 D	0,00	0,00	207.907,50 D
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	14.596,38 D	0,00	0,00	14.596,38 D
1.2.3.1.01.0015	16322	EQUIP. DE PROC. DE DADOS PROP.	131.512,41 D	0,00	0,00	131.512,41 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	2.992.229,16 C	0,00	32.649,47	3.024.878,63 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	543.603,03 C	0,00	8.138,38	551.741,41 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.596.879,98 C	0,00	13.455,03	1.610.335,01 C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	80.310,82 C	0,00	2.307,30	82.618,12 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	7.798,50 C	0,00	247,68	8.046,18 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DE DADOS	37.153,97 C	0,00	740,42	37.894,39 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	62,36 C	0,00	15,59	77,95 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	14.864,47 C	0,00	245,10	15.109,57 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	19.588,91 C	0,00	129,86	19.718,77 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	314,91 C	0,00	104,97	419,88 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	370.602,42 C	0,00	5.411,02	376.013,44 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	186.287,97 C	0,00	1.732,49	188.020,46 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	2.896,42 C	0,00	121,63	3.018,05 C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	131.512,41 C	0,00	0,00	131.512,41 C
1.2.3.1.02.0015	16377	(-) DEPREC. OBRAS LITERÁRIA PROP.	352,99 C	0,00	0,00	352,99 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	952.387,36 D	39.236,23	5.766,62	985.856,97 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.690.921,21 D	39.236,23	0,00	1.730.157,44 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	1.359.914,46 D	39.236,23	0,00	1.399.150,69 D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	331.006,75 D	0,00	0,00	331.006,75 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	738.533,85 C	0,00	5.766,62	744.300,47 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	642.580,18 C	0,00	4.663,37	647.243,55 C
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	95.953,67 C	0,00	1.103,25	97.056,92 C
1.2.4		INTANGÍVEL	79.900,60 D	4.807,32	1.937,19	82.770,73 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	79.900,60 D	4.807,32	1.937,19	82.770,73 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	111.422,00 D	4.807,32	0,00	116.229,32 D
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	93.137,95 D	4.807,32	0,00	97.945,27 D
1.2.4.1.01.0003	16407	SOFTWARE OU PROG. COMP. PROP.	18.284,05 D	0,00	0,00	18.284,05 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	31.521,40 C	0,00	1.937,19	33.458,59 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	29.997,70 C	0,00	1.632,45	31.630,15 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	1.523,70 C	0,00	304,74	1.828,44 C
2		PASSIVO	12.759.218,66 C	2.035.230,74	2.371.440,43	13.095.428,35 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.749.502,95 C	2.035.230,74	2.371.440,43	3.085.712,64 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.749.502,95 C	2.035.230,74	2.371.440,43	3.085.712,64 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	126.067,98 C	66.321,70	30.039,11	89.785,39 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	126.067,98 C	66.321,70	30.039,11	89.785,39 C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35 C	0,00	0,00	15.636,35 C
2.1.1.1.01.0002	2059	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90 C	3.175,88	3.175,88	1.920,90 C
2.1.1.1.01.0003	2066	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA	639,82 C	0,00	0,00	639,82 C
2.1.1.1.01.0004	2073	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	936,96	936,96	0,00 C
2.1.1.1.01.0008	15301	COLABORATIVA ASSES. E CONSUL. EDUC.	0,00	2.882,72	2.882,72	0,00 C
2.1.1.1.01.0014	15752	RECICLAGEM EDUCACIONAL	0,00	17.371,00	17.371,00	0,00 C
2.1.1.1.01.0019	16674	RAVELY - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.105,00 C	0,00	0,00	10.105,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
2.1.1.1.01.0021	16704	DF COMERCIO DE TENDAS RECANTOS	23.960,00C	23.960,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0023	16865	W SPORTS BRASIL	0,00	3.514,00	3.514,00	0,00
2.1.1.1.01.0024	16902	GB PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	2.158,55	2.158,55	0,00
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS EDUCAÇÃO	73.796,91C	12.322,59	0,00	61.474,32C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.128,80C	27.848,27	30.689,34	280.969,87C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	278.128,80C	27.848,27	30.689,34	280.969,87C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	277.988,40C	27.848,27	30.689,34	280.829,47C
2.1.1.2.01.0002	15578	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.156.775,59C	1.801.352,76	2.060.883,53	2.416.306,36C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	718.382,74C	1.748.178,14	1.742.305,77	712.510,37C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALARIOS A PAGAR	0,00	961.517,27	961.517,27	0,00
2.1.1.1.3.01.0002	406	FERIAS A PAGAR	225,31C	27.981,21	27.758,90	3,00C
2.1.1.1.3.01.0003	413	13. SALARIO A PAGAR	0,00	16.250,64	16.250,64	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	463.512,25C	467.435,48	465.206,63	461.283,40C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	101.795,48C	101.820,55	102.512,31	102.487,24C
2.1.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	1.499,87C	6.871,10	5.371,23	0,00
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	127.396,81C	128.339,13	127.397,21	126.454,89C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.604,28C	11.604,28	12.648,65	12.648,65C
2.1.1.1.3.01.0014	2097	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	1.879,49C
2.1.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	7.050,33C	20.684,04	19.542,93	5.909,22C
2.1.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.418,92C	2.074,44	0,00	1.344,48C
2.1.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	3.600,00	4.100,00	500,00C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	1.438.392,85C	53.174,62	318.577,76	1.703.795,99C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	628.173,54C	31.558,49	135.755,07	732.370,12C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	434.394,98C	19.147,41	111.378,86	526.626,43C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	165.196,15C	2.099,98	29.093,16	192.189,33C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	115.922,71C	0,00	24.612,75	140.535,46C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	49.491,83C	327,78	8.399,71	57.563,76C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	34.679,56C	0,00	7.363,47	42.043,03C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	6.190,14C	40,96	1.052,50	7.201,68C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	4.343,94C	0,00	922,24	5.266,18C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.563,86C	551,00	729,24	11.742,10C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.563,86C	551,00	729,24	11.742,10C
2.1.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	284,78C	111,15	146,20	319,83C
2.1.1.1.4.01.0005	567	ISS S/ NFE A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	88,32C
2.1.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.599,79C	0,00	0,00	6.599,79C
2.1.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	470,02C	326,55	446,14	589,61C
2.1.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	146,02C	113,30	136,90	169,62C
2.1.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.743,64C	0,00	0,00	3.743,64C
2.1.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	15,14C	0,00	0,00	15,14C
2.1.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	216,15C	0,00	0,00	216,15C
2.1.1.1.5		EVENTOS	5.153,30C	768,00	3.573,96	7.959,26C
2.1.1.1.5.01		EVENTOS	5.153,30C	768,00	3.573,96	7.959,26C
2.1.1.1.5.01.0001	604	EIXÃO DO LAZER	3.143,30C	0,00	0,00	3.143,30C
2.1.1.1.5.01.0003	15561	ARRAÍÁ CORPORATIVO	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
2.1.1.1.5.01.0004	16940	RUN KIDS	0,00	768,00	3.573,96	2.805,96C
2.1.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	171.813,42C	138.389,01	245.525,25	278.949,66C
2.1.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	171.813,42C	138.389,01	245.525,25	278.949,66C
2.1.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	110.540,74C	138.389,01	131.164,73	103.316,46C
2.1.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	61.272,68C	0,00	0,00	61.272,68C
2.1.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,00	114.360,52	114.360,52C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	10.009.715,71C	0,00	0,00	10.009.715,71C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
2.5.0		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	11.679.070,74C	610.579,19	3.156.437,82	14.224.929,37C
3.1		RECEITAS	11.679.070,74C	610.579,19	3.156.437,82	14.224.929,37C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.331.328,31C	610.579,19	2.795.503,95	13.516.253,07C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	11.331.328,31C	610.579,19	2.795.503,95	13.516.253,07C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	14.216.439,02C	0,00	2.584.550,29	16.800.989,31C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.375.722,48C	0,00	279.252,50	1.654.974,98C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	4.626.168,37C	0,00	832.743,54	5.458.911,91C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	4.014.702,00C	0,00	709.463,25	4.724.165,25C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	1.572.987,13C	0,00	271.286,02	1.844.273,15C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	2.587.278,84C	0,00	478.433,28	3.065.712,12C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	39.580,20C	0,00	13.371,70	52.951,90C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	154.242,75C	0,00	77.048,48	231.291,23C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	34.770,70C	0,00	9.560,08	44.330,78C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	119.472,05C	0,00	67.488,40	186.960,45C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	3.748.300,05D	610.579,19	0,00	4.358.879,24D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	35.796,97D	40,00	0,00	35.836,97D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	682.893,14D	131.164,73	0,00	814.057,87D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	3.029.609,94D	479.374,46	0,00	3.508.984,40D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	2.746,00C	0,00	590,45	3.336,45C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	1.148,00C	0,00	225,00	1.373,00C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS	1.524,00C	0,00	365,45	1.889,45C
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	23.307,45C	0,00	2.150,00	25.457,45C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	18.678,35C	0,00	2.150,00	20.828,35C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	4.629,10C	0,00	0,00	4.629,10C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	682.893,14C	0,00	131.164,73	814.057,87C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	682.893,14C	0,00	131.164,73	814.057,87C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	347.742,43C	0,00	360.933,87	708.676,30C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	347.742,43C	0,00	3.280,38	351.022,81C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	347.742,43C	0,00	3.280,38	351.022,81C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	62.973,47C	0,00	3.146,83	66.120,30C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	280.421,46C	0,00	0,00	280.421,46C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	4.212,27C	0,00	123,21	4.335,48C
3.1.2.1.01.0004	789	REND. APLIC. FINANC. 02901-4	135,23C	0,00	10,34	145,57C
3.1.2.3		RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	357.653,49	357.653,49C
3.1.2.3.01		FESTAS DA REGIÕES	0,00	0,00	357.653,49	357.653,49C
3.1.2.3.01.0001	16896	ALUGUEL DE BARRACAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
3.1.2.3.01.0002	17008	BILHETERIA	0,00	0,00	354.153,49	354.153,49C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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		CUSTOS E DESPESAS	11.909.116,19D	3.083.189,31	64.368,78	14.927.936,72D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	11.909.116,19D	3.083.189,31	64.368,78	14.927.936,72D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	11.909.116,19D	3.083.189,31	64.368,78	14.927.936,72D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	10.033.878,62D	2.366.907,23	64.368,78	12.336.417,07D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	10.033.878,62D	2.366.907,23	64.368,78	12.336.417,07D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.207.854,90D	1.277.770,42	6.381,74	6.479.243,58D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	482.541,01D	135.755,07	4.097,12	614.198,96D
4.1.1.1.01.0003	871	13. SALARIO	569.916,65D	111.378,86	0,00	681.295,51D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	10.661,41D	0,00	685,71	9.975,70D
4.1.1.1.01.0005	895	FUNDO DE GARANTIA	566.233,92D	118.275,49	327,78	684.181,63D
4.1.1.1.01.0006	901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.874.290,87D	389.710,59	1.093,35	2.262.908,11D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	36.099,23D	7.995,77	0,00	44.095,00D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	821.503,76D	128.231,97	2.038,25	947.697,48D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	82.120,31D	24.922,05	7.573,51	99.468,85D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	3.250,00D	650,00	0,00	3.900,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	14.331,75D	2.866,35	0,00	17.198,10D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	879,66D	1.355,85	1.196,25	1.039,26D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	163.462,92D	139.011,02	39.134,11	263.339,83D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.142,85D	4.538,08	1.800,00	3.880,93D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	47.654,53D	1.130,70	0,00	48.785,23D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	60.639,93D	14.623,39	40,96	75.222,36D
4.1.1.1.01.0020	1045	EXAMES TOXICOLÓGICOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	26.032,28D	3.707,62	0,00	29.739,90D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	16.920,00D	3.384,00	0,00	20.304,00D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	48.222,64D	1.600,00	0,00	49.822,64D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.486.666,57D	660.013,00	0,00	2.146.679,57D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	290.156,11D	73.242,91	0,00	363.399,02D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	7.380,31D	3.146,30	0,00	10.526,61D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	3.225,00D	725,00	0,00	3.950,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	34.684,18D	6.186,00	0,00	40.870,18D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	4.806,96D	5.956,17	0,00	10.763,13D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	26.000,00D	5.200,00	0,00	31.200,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	11.346,41D	2.219,12	0,00	13.565,53D
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	370,60	0,00	2.489,90D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	56.690,65D	395,45	0,00	57.086,10D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	0,00	730,00	0,00	730,00D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	0,00	9.862,90	0,00	9.862,90D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	55.500,00D	11.100,00	0,00	66.600,00D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	28.850,00D	0,00	0,00	28.850,00D
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	0,00	112,00	0,00	112,00D
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	4.908,33D	1.900,00	0,00	6.808,33D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	13,00D	0,00	0,00	13,00D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	49,69D	37,87	0,00	87,56D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	982,00D	430,00	0,00	1.412,00D
4.1.1.2.01.0021	15721	VIAGENS E HOSPEDAGENS	34.502,63D	0,00	0,00	34.502,63D
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	6.751,90D	288,50	0,00	7.040,40D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	0,00	24.583,00	0,00	24.583,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	211.636,54D	86.302,84	0,00	297.939,38D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	72.224,49D	53.941,23	0,00	126.165,72D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	109.124,95D	27.900,24	0,00	137.025,19D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	10.251,73D	2.739,75	0,00	12.991,48D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	5.039,84D	0,00	0,00	5.039,84D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	4.960,15D	353,00	0,00	5.313,15D
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	6.600,00D	1.200,00	0,00	7.800,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	360,00D	72,00	0,00	432,00D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	411,26D	96,62	0,00	507,88D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	102.966,31D	22.653,01	0,00	125.619,32D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	66.645,69D	19.267,34	0,00	85.913,03D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	15.470,71D	1.626,66	0,00	17.097,37D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	540,00D	1.470,00	0,00	2.010,00D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	2.871,82D	0,00	0,00	2.871,82D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	17.438,09D	289,01	0,00	17.727,10D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	522.383,18D	72.974,20	0,00	595.357,38D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.435,63D	5.139,11	0,00	24.574,74D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	1.900,32D	0,00	0,00	1.900,32D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.233,08D	17.667,04	0,00	91.900,12D
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	460,00D	0,00	0,00	460,00D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.278,00D	845,00	0,00	3.123,00D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	15.273,37D	666,79	0,00	15.940,16D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.925,90D	4.589,39	0,00	20.515,29D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	98.452,31D	8.454,95	0,00	106.907,26D
4.1.1.2.04.0010	1441	REVISTAS, JORNAIS E PERIÓDICOS	3.469,00D	0,00	0,00	3.469,00D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	5.480,83D	1.749,08	0,00	7.229,91D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	2.759,27D	2.000,00	0,00	4.759,27D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	10.731,81D	766,02	0,00	11.497,83D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	240,00D	35,00	0,00	275,00D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	112,52D	1.180,00	0,00	1.292,52D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	97.824,44D	15.420,92	0,00	113.245,36D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.526,21D	143,30	0,00	5.669,51D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	10.776,00D	0,00	0,00	10.776,00D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	34.278,50D	14.317,60	0,00	48.596,10D
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	75.916,56D	23.914,22	0,00	99.830,78D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	27.177,46D	820,00	0,00	27.997,46D
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	36.562,64D	20.562,48	0,00	57.125,12D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	12.176,46D	2.531,74	0,00	14.708,20D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	130.690,00D	346.983,54	0,00	477.673,54D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	60.400,00D	346.983,54	0,00	407.383,54D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	5.390,00D	0,00	0,00	5.390,00D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	64.900,00D	0,00	0,00	64.900,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	5.136,00D	0,00	0,00	5.136,00D
4.1.1.2.07.0002	1618	NATAÇÃO	1.136,00D	0,00	0,00	1.136,00D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	128.548,23D	30.337,52	0,00	158.885,75D
4.1.1.2.08.0002	1649	ENS. DE ROBOTICA	8.216,00D	9.480,00	0,00	17.696,00D
4.1.1.2.08.0003	1656	ENS. DE PROGRAMAÇÃO	2.080,00D	2.176,00	0,00	4.256,00D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	2.243,48D	1.310,52	0,00	3.554,00D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	116.008,75D	17.371,00	0,00	133.379,75D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	18.542,30D	3.520,00	0,00	22.062,30D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	4.462,30D	0,00	0,00	4.462,30D
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	14.080,00D	3.520,00	0,00	17.600,00D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	10,27D	0,00	0,00	10,27D
4.1.1.2.10.0001	1694	INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	10,27D	0,00	0,00	10,27D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	681,07D	84,76	0,00	765,83D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	681,07D	84,76	0,00	765,83D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	205.475,40D	15.915,80	0,00	221.391,20D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	44.310,05D	15.891,65	0,00	60.201,70D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	26,51D	0,00	0,00	26,51D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	1.991,82D	0,00	0,00	1.991,82D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	30.693,02D	6.869,80	0,00	37.562,82D
4.1.1.3.01.0004	1731	MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	10.617,66D	9.021,85	0,00	19.639,51D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	981,04D	0,00	0,00	981,04D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	161.165,35D	24,15	0,00	161.189,50D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	126.589,16D	0,00	0,00	126.589,16D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	11.144,29D	0,00	0,00	11.144,29D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	17.893,99D	0,00	0,00	17.893,99D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	28,34D	0,00	0,00	28,34D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.908,57D	0,00	0,00	3.908,57D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	279,00D	0,00	0,00	279,00D
4.1.1.3.02.0007	15493	TAXA IND. EDIT E GRAFICA	75,68D	0,00	0,00	75,68D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	1.246,32D	24,15	0,00	1.270,47D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	183.095,60D	40.353,28	0,00	223.448,88D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	183.095,60D	40.353,28	0,00	223.448,88D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	183.095,60D	40.353,28	0,00	223.448,88D
			0,00	9.834.872,36	9.834.872,36	0,00