

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 | 12.581.887,19D | 2.779.731,33 | 2.832.445,31 | 12.529.173,21D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 10.394.072,33D | 2.722.722,62 | 2.792.370,43 | 10.324.424,52D |
| 1.1.1 | | DISPONÍVEL | 9.596.694,86D | 2.456.686,35 | 2.559.665,30 | 9.493.715,91D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 7.899,43D | 10.000,00 | 11.505,32 | 6.394,11D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 7.899,43D | 10.000,00 | 11.505,32 | 6.394,11D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 55 | CAIXA ESCOLA | 2.846,99D | 5.000,00 | 4.889,24 | 2.957,75D |
| 1.1.1.1.01.0002 | 62 | CAIXA ASSOCIAÇÃO | 5.052,44D | 5.000,00 | 6.616,08 | 3.436,36D |
| 1.1.1.1.2 | | BANCOS | 9.588.795,43D | 2.446.686,35 | 2.548.159,98 | 9.487.321,80D |
| 1.1.1.1.2.01 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 216.712,77D | 2.446.686,35 | 2.548.159,98 | 115.239,14D |
| 1.1.1.1.2.01.0001 | 1816 | BANCO ITAU CTA 02.901-3 | 59.196,84D | 2.304.951,17 | 2.312.784,58 | 51.363,43D |
| 1.1.1.1.2.01.0002 | 1823 | BANCO ITAU CTA 12.977-0 | 3.401,46D | 2.595,72 | 2.407,30 | 3.589,88D |
| 1.1.1.1.2.01.0003 | 1830 | BANCO ITAU CTA 04.838-4 | 154.114,47D | 139.139,46 | 232.968,10 | 60.285,83D |
| 1.1.1.1.2.02 | | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 9.372.082,66D | 0,00 | 0,00 | 9.372.082,66D |
| 1.1.1.1.2.02.0011 | 15646 | APL. POUPANÇA | 24,02D | 0,00 | 0,00 | 24,02D |
| 1.1.1.1.2.02.0012 | 16490 | APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0 | 1.699.946,79D | 0,00 | 0,00 | 1.699.946,79D |
| 1.1.1.1.2.02.0014 | 16544 | APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3 | 199.967,79D | 0,00 | 0,00 | 199.967,79D |
| 1.1.1.1.2.02.0015 | 16551 | APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0 | 7.006.699,05D | 0,00 | 0,00 | 7.006.699,05D |
| 1.1.1.1.2.02.0016 | 16568 | APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1 | 265.253,61D | 0,00 | 0,00 | 265.253,61D |
| 1.1.1.1.2.02.0017 | 16575 | APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3 | 200.191,40D | 0,00 | 0,00 | 200.191,40D |
| 1.1.2 | | CREDITOS | 797.377,47D | 266.036,27 | 232.705,13 | 830.708,61D |
| 1.1.2.1 | | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 561.663,06D | 184.398,51 | 194.797,30 | 551.264,27D |
| 1.1.2.1.01 | | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS | 130.552,11D | 137.486,57 | 156.821,31 | 111.217,37D |
| 1.1.2.1.01.0001 | 86 | REPASSE CONVÊNIO | 130.325,47D | 134.436,57 | 154.221,30 | 110.540,74D |
| 1.1.2.1.01.0002 | 15455 | ADESÃO/ANUIDADES | 226,64D | 3.050,00 | 2.600,01 | 676,63D |
| 1.1.2.1.03 | | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 261.099,97D | 24.638,77 | 34.054,99 | 251.683,75D |
| 1.1.2.1.03.0003 | 123 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 222.635,66D | 16.834,27 | 28.417,09 | 211.052,84D |
| 1.1.2.1.03.0007 | 161 | ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE | 2.519,17D | 0,00 | 2.519,17 | 0,00 |
| 1.1.2.1.03.0008 | 1908 | ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP) | 1.035,22D | 2.291,46 | 2.348,20 | 978,48D |
| 1.1.2.1.03.0009 | 1922 | PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS | 0,00 | 3.013,04 | 0,00 | 3.013,04D |
| 1.1.2.1.03.0010 | 3520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 34.909,92D | 2.500,00 | 770,53 | 36.639,39D |
| 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 | 168.376,87D | 22.273,17 | 3.921,00 | 186.729,04D |
| 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. | 5.450,45D | 1.319,43 | 0,00 | 6.769,88D |
| 1.1.2.1.05.0006 | 15790 | MAGAZINE LUIZA S.A. | 1.680,94D | 1.710,80 | 198,00 | 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 | 14.451,15D | 5.188,00 | 3.723,00 | 15.916,15D |
| 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 |
| 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 |
| 1.1.2.1.05.0028 | 16018 | WAKKE LTDA | 0,00 | 4.807,32 | 0,00 | 4.807,32D |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 1.1.2.1.05.0030 | 16032 | CONFIRG. ADMINST. DE SIST. | 199,00D | 2.335,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 1.1.2.1.05.0044 | 16179 | ADIANT. FORNECEDOR | 130,00D | 766,20 | 0,00 | 896,20D |
| 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 | 0,00 | 287,40 | 0,00 | 287,40D |
| 1.1.2.1.05.0052 | 16643 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 0,00 | 179,26 | 0,00 | 179,26D |
| 1.1.2.1.05.0053 | 16650 | CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 0,00 | 1.621,46 | 0,00 | 1.621,46D |
| 1.1.2.1.05.0055 | 16698 | A. M. ESPORTES | 0,00 | 1.567,50 | 0,00 | 1.567,50D |
| 1.1.2.1.05.0056 | 16711 | SPORT XTREMO | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00D |
| 1.1.2.1.05.0057 | 16728 | RUBENS DANTAS NETO ME | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00D |
| 1.1.2.2 | | OUTROS CRÉDITOS | 235.714,41D | 81.637,76 | 37.907,83 | 279.444,34D |
| 1.1.2.2.01 | | EMPRÉSTIMOS | 234.318,92D | 76.355,91 | 32.625,98 | 278.048,85D |
| 1.1.2.2.01.0001 | 222 | EMP. APAM/PROPONENTE | 234.258,47D | 76.355,91 | 32.625,98 | 277.988,40D |
| 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 | 5.281,85 | 5.281,85 | 21,12D |
| 1.1.2.2.02.0001 | 185 | INSS A RECUPERAR | 0,00 | 5.281,85 | 5.281,85 | 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 | 2.187.814,86D | 57.008,71 | 40.074,88 | 2.204.748,69D |
| 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 | 2.001.262,37D | 49.702,55 | 38.269,00 | 2.012.695,92D |
| 1.2.3.1 | | IMOBILIZADO | 1.079.922,57D | 13.019,15 | 32.633,16 | 1.060.308,56D |
| 1.2.3.1.01 | | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO | 4.039.634,27D | 13.019,15 | 115,70 | 4.052.537,72D |
| 1.2.3.1.01.0003 | 253 | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. | 966.340,62D | 0,00 | 0,00 | 966.340,62D |
| 1.2.3.1.01.0004 | 260 | MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES | 1.605.559,51D | 7.000,00 | 0,00 | 1.612.559,51D |
| 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 | 27.912,26D | 3.755,99 | 115,70 | 31.552,55D |
| 1.2.3.1.01.0011 | 15707 | INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS | 12.596,40D | 0,00 | 0,00 | 12.596,40D |
| 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 |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 |
|-----------------|-----------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1.2.3.1.01.0014 | 16315 | APARELHO DE AR COND. PROP. | 12.333,22D | 2.263,16 | 0,00 | 14.596,38D |
| 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 | 2.959.711,70C | 0,00 | 32.517,46 | 2.992.229,16C |
| 1.2.3.1.02.0001 | 307 | (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E | 535.579,09C | 0,00 | 8.023,94 | 543.603,03C |
| 1.2.3.1.02.0002 | 314 | (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS | 1.583.442,52C | 0,00 | 13.437,46 | 1.596.879,98C |
| 1.2.3.1.02.0003 | 321 | (-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND. | 78.003,52C | 0,00 | 2.307,30 | 80.310,82C |
| 1.2.3.1.02.0004 | 338 | (-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE | 7.550,82C | 0,00 | 247,68 | 7.798,50C |
| 1.2.3.1.02.0005 | 345 | (-) DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DE DADOS | 36.413,55C | 0,00 | 740,42 | 37.153,97C |
| 1.2.3.1.02.0007 | 2004 | (-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS | 46,77C | 0,00 | 15,59 | 62,36C |
| 1.2.3.1.02.0008 | 2011 | (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS | 14.619,37C | 0,00 | 245,10 | 14.864,47C |
| 1.2.3.1.02.0009 | 15660 | (-) DEPRECIACÃO OBR. LITER. | 19.459,05C | 0,00 | 129,86 | 19.588,91C |
| 1.2.3.1.02.0010 | 15714 | (-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS | 209,94C | 0,00 | 104,97 | 314,91C |
| 1.2.3.1.02.0011 | 16339 | (-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP. | 365.191,40C | 0,00 | 5.411,02 | 370.602,42C |
| 1.2.3.1.02.0012 | 16346 | (-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP. | 184.555,48C | 0,00 | 1.732,49 | 186.287,97C |
| 1.2.3.1.02.0013 | 16353 | (-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP | 2.774,79C | 0,00 | 121,63 | 2.896,42C |
| 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 | 921.339,80D | 36.683,40 | 5.635,84 | 952.387,36D |
| 1.2.3.2.01 | | OUTROS IMOBILIZADOS | 1.654.237,81D | 36.683,40 | 0,00 | 1.690.921,21D |
| 1.2.3.2.01.0001 | 1939 | BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO | 1.333.231,06D | 26.683,40 | 0,00 | 1.359.914,46D |
| 1.2.3.2.01.0002 | 16384 | BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP. | 321.006,75D | 10.000,00 | 0,00 | 331.006,75D |
| 1.2.3.2.02 | | (-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS | 732.898,01C | 0,00 | 5.635,84 | 738.533,85C |
| 1.2.3.2.02.0001 | 1946 | (-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS | 638.047,59C | 0,00 | 4.532,59 | 642.580,18C |
| 1.2.3.2.02.0002 | 16391 | (-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP. | 94.850,42C | 0,00 | 1.103,25 | 95.953,67C |
| 1.2.4 | | INTANGÍVEL | 74.400,32D | 7.306,16 | 1.805,88 | 79.900,60D |
| 1.2.4.1 | | ATIVOS INTANGÍVEIS | 74.400,32D | 7.306,16 | 1.805,88 | 79.900,60D |
| 1.2.4.1.01 | | ATIVOS INTANGÍVEIS | 104.115,84D | 7.306,16 | 0,00 | 111.422,00D |
| 1.2.4.1.01.0002 | 1977 | SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR | 85.831,79D | 7.306,16 | 0,00 | 93.137,95D |
| 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 | 29.715,52C | 0,00 | 1.805,88 | 31.521,40C |
| 1.2.4.1.02.0001 | 2035 | (-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. | 28.496,56C | 0,00 | 1.501,14 | 29.997,70C |
| 1.2.4.1.02.0002 | 16414 | (-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP. | 1.218,96C | 0,00 | 304,74 | 1.523,70C |
| 2 | | PASSIVO | 12.420.173,83C | 1.992.666,28 | 2.331.711,11 | 12.759.218,66C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 2.410.458,12C | 1.992.666,28 | 2.331.711,11 | 2.749.502,95C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 2.410.458,12C | 1.992.666,28 | 2.331.711,11 | 2.749.502,95C |
| 2.1.1.1 | | FORNECEDORES | 152.420,91C | 117.812,43 | 91.459,50 | 126.067,98C |
| 2.1.1.1.01 | | FORNECEDORES | 152.420,91C | 117.812,43 | 91.459,50 | 126.067,98C |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0007 | 2189 | SERASA S.A. | 0,00 | 902,67 | 902,67 | 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 | 5.301,15 | 5.301,15 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0017 | 16582 | ANDREATUR TRANSP. E SERV. LTDA | 0,00 | 5.067,08 | 5.067,08 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0018 | 16605 | GHIMEL TETH IND. E COM. DE CONFEC. | 4.649,00C | 4.649,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0019 | 16674 | RAVELY - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 4.125,00 | 14.230,00 | 10.105,00C |
| 2.1.1.1.01.0020 | 16681 | NOSSA FABRICA CONFECÇÕES LTDA | 1.139,85C | 1.139,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0021 | 16704 | DF COMERCIO DE TENDAS RECANTOS | 0,00 | 35.940,00 | 59.900,00 | 23.960,00C |
| 2.1.1.1.01.0026 | 17015 | SOMOS EDUCACÃO | 123.225,99C | 49.429,08 | 0,00 | 73.796,91C |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 |
|-----------------|-----------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 2.1.1.2 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 234.398,87C | 32.625,98 | 76.355,91 | 278.128,80C |
| 2.1.1.2.01 | | EMPRÉSTIMO | 234.398,87C | 32.625,98 | 76.355,91 | 278.128,80C |
| 2.1.1.2.01.0001 | 383 | EMP. APAM/PROPONENTE | 234.258,47C | 32.625,98 | 76.355,91 | 277.988,40C |
| 2.1.1.2.01.0002 | 15578 | EMPRESTIMO | 140,40C | 0,00 | 0,00 | 140,40C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 1.820.409,97C | 1.684.628,96 | 2.020.994,58 | 2.156.775,59C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 639.832,33C | 1.648.828,07 | 1.727.378,48 | 718.382,74C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 390 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 959.968,26 | 959.968,26 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0002 | 406 | FERIAS A PAGAR | 447,62C | 11.154,83 | 10.932,52 | 225,31C |
| 2.1.1.3.01.0003 | 413 | 13. SALARIO A PAGAR | 0,00 | 2.567,65 | 2.567,65 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0004 | 420 | INSS A RECOLHER | 419.551,05C | 424.695,65 | 468.656,85 | 463.512,25C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 437 | FGTS A RECOLHER | 91.914,10C | 93.729,81 | 103.611,19 | 101.795,48C |
| 2.1.1.3.01.0006 | 444 | RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 16.413,26 | 17.913,13 | 1.499,87C |
| 2.1.1.3.01.0012 | 451 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 104.373,70C | 105.383,01 | 128.406,12 | 127.396,81C |
| 2.1.1.3.01.0013 | 468 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 11.477,63C | 11.477,63 | 11.604,28 | 11.604,28C |
| 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 | 6.933,21C | 20.566,92 | 20.684,04 | 7.050,33C |
| 2.1.1.3.01.0016 | 2110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.255,53C | 1.911,05 | 2.074,44 | 3.418,92C |
| 2.1.1.3.01.0017 | 2141 | RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.02 | | PROVISÕES | 1.180.577,64C | 35.800,89 | 293.616,10 | 1.438.392,85C |
| 2.1.1.3.02.0001 | 475 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 529.864,37C | 28.092,91 | 126.402,08 | 628.173,54C |
| 2.1.1.3.02.0002 | 482 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 342.221,72C | 6.191,02 | 98.364,28 | 434.394,98C |
| 2.1.1.3.02.0003 | 499 | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | 139.418,83C | 1.516,96 | 27.294,28 | 165.196,15C |
| 2.1.1.3.02.0004 | 505 | PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO | 91.325,26C | 0,00 | 24.597,45 | 115.922,71C |
| 2.1.1.3.02.0005 | 512 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 41.780,24C | 0,00 | 7.711,59 | 49.491,83C |
| 2.1.1.3.02.0006 | 529 | PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO | 27.320,80C | 0,00 | 7.358,76 | 34.679,56C |
| 2.1.1.3.02.0007 | 536 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS | 5.224,34C | 0,00 | 965,80 | 6.190,14C |
| 2.1.1.3.02.0008 | 543 | PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO | 3.422,08C | 0,00 | 921,86 | 4.343,94C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 14.262,77C | 3.377,61 | 678,70 | 11.563,86C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 14.262,77C | 3.377,61 | 678,70 | 11.563,86C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 550 | IRRF S/ NF A RECOLHER | 295,19C | 121,56 | 111,15 | 284,78C |
| 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 | 9.162,63C | 2.562,84 | 0,00 | 6.599,79C |
| 2.1.1.4.01.0012 | 581 | CSRF A RECOLHER | 763,84C | 631,31 | 337,49 | 470,02C |
| 2.1.1.4.01.0014 | 598 | ISS S/ RPA A RECOLHER | 150,78C | 61,90 | 57,14 | 146,02C |
| 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 | 43,23C | 0,00 | 172,92 | 216,15C |
| 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 | ARRAIA CORPORATIVO | 2.010,00C | 0,00 | 0,00 | 2.010,00C |
| 2.1.1.6 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 183.812,30C | 154.221,30 | 142.222,42 | 171.813,42C |
| 2.1.1.6.01 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 183.812,30C | 154.221,30 | 142.222,42 | 171.813,42C |
| 2.1.1.6.01.0001 | 2158 | REPASSE CONVÊNIO | 130.325,47C | 154.221,30 | 134.436,57 | 110.540,74C |
| 2.1.1.6.01.0002 | 2165 | PROCESSOS JUDICIAIS | 53.486,83C | 0,00 | 7.785,85 | 61.272,68C |
| 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 |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 |
|-----------------|-----------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 2.5.1.0.01 | | 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 | SUPERÁVIT ACUMULADOS | 6.557.491,67C | 0,00 | 0,00 | 6.557.491,67C |
| 3 | | RECEITAS | 9.435.323,64C | 629.422,00 | 2.873.169,10 | 11.679.070,74C |
| 3.1 | | RECEITAS | 9.435.323,64C | 629.422,00 | 2.873.169,10 | 11.679.070,74C |
| 3.1.1 | | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 9.097.807,17C | 629.422,00 | 2.862.943,14 | 11.331.328,31C |
| 3.1.1.1 | | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES | 9.097.807,17C | 629.422,00 | 2.862.943,14 | 11.331.328,31C |
| 3.1.1.1.01 | | CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES | 11.548.972,60C | 0,00 | 2.667.466,42 | 14.216.439,02C |
| 3.1.1.1.01.0001 | 666 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.087.533,90C | 0,00 | 288.188,58 | 1.375.722,48C |
| 3.1.1.1.01.0002 | 673 | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.743.377,53C | 0,00 | 882.790,84 | 4.626.168,37C |
| 3.1.1.1.01.0003 | 680 | ENSINO FUNDAMENTAL II | 3.296.027,94C | 0,00 | 718.674,06 | 4.014.702,00C |
| 3.1.1.1.01.0005 | 16742 | ENSINO MÉDIO | 1.296.190,79C | 0,00 | 276.796,34 | 1.572.987,13C |
| 3.1.1.1.01.0006 | 16766 | NOVO ENSINO MÉDIO | 2.098.862,24C | 0,00 | 488.416,60 | 2.587.278,84C |
| 3.1.1.1.01.0008 | 16780 | ATIVIDADE COMPLEMENTAR II | 26.980,20C | 0,00 | 12.600,00 | 39.580,20C |
| 3.1.1.1.02 | | RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO | 96.929,60C | 0,00 | 57.313,15 | 154.242,75C |
| 3.1.1.1.02.0001 | 697 | FACTUS COBRANÇA | 27.205,95C | 0,00 | 7.564,75 | 34.770,70C |
| 3.1.1.1.02.0002 | 16803 | DIRETORIO COBRANÇA | 69.723,65C | 0,00 | 49.748,40 | 119.472,05C |
| 3.1.1.1.03 | | (-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO | 3.118.878,05D | 629.422,00 | 0,00 | 3.748.300,05D |
| 3.1.1.1.03.0001 | 734 | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES | 29.282,04D | 6.514,93 | 0,00 | 35.796,97D |
| 3.1.1.1.03.0002 | 16827 | (-) REPASSE CONVÊNIO | 548.456,57D | 134.436,57 | 0,00 | 682.893,14D |
| 3.1.1.1.03.0003 | 16834 | (-) DESCONTO CONCEDIDOS | 2.541.139,44D | 488.470,50 | 0,00 | 3.029.609,94D |
| 3.1.1.1.04 | | RECEITAS DIVERSAS | 2.069,00C | 0,00 | 677,00 | 2.746,00C |
| 3.1.1.1.04.0001 | 741 | RECEITAS COM CÓPIAS | 860,00C | 0,00 | 288,00 | 1.148,00C |
| 3.1.1.1.04.0002 | 16810 | RECEITAS COM CERTIFICADOS | 1.135,00C | 0,00 | 389,00 | 1.524,00C |
| 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 | 20.257,45C | 0,00 | 3.050,00 | 23.307,45C |
| 3.1.1.1.05.0001 | 1786 | ANUIDADES | 15.628,35C | 0,00 | 3.050,00 | 18.678,35C |
| 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 | 548.456,57C | 0,00 | 134.436,57 | 682.893,14C |
| 3.1.1.1.06.0001 | 15547 | REPASSE CONVÊNIO | 548.456,57C | 0,00 | 134.436,57 | 682.893,14C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 337.516,47C | 0,00 | 10.225,96 | 347.742,43C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 337.516,47C | 0,00 | 10.225,96 | 347.742,43C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 337.516,47C | 0,00 | 10.225,96 | 347.742,43C |
| 3.1.2.1.01.0001 | 758 | JUROS ATIVOS | 52.930,25C | 0,00 | 10.043,22 | 62.973,47C |
| 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 | 4.116,37C | 0,00 | 95,90 | 4.212,27C |
| 3.1.2.1.01.0004 | 789 | REND. APLIC. FINANC. 02901-4 | 48,39C | 0,00 | 86,84 | 135,23C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 9.273.610,28D | 2.691.862,97 | 56.357,06 | 11.909.116,19D |
| 4.1 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 9.273.610,28D | 2.691.862,97 | 56.357,06 | 11.909.116,19D |
| 4.1.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 9.273.610,28D | 2.691.862,97 | 56.357,06 | 11.909.116,19D |
| 4.1.1.1 | | DESPESAS COM PESSOAL | 7.785.693,96D | 2.304.541,72 | 56.357,06 | 10.033.878,62D |
| 4.1.1.1.01 | | DESPESAS COM PESSOAL | 7.785.693,96D | 2.304.541,72 | 56.357,06 | 10.033.878,62D |
| 4.1.1.1.01.0001 | 857 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.930.848,66D | 1.284.225,60 | 7.219,36 | 5.207.854,90D |
| 4.1.1.1.01.0002 | 864 | FÉRIAS | 356.563,93D | 125.977,08 | 0,00 | 482.541,01D |
| 4.1.1.1.01.0003 | 871 | 13. SALARIO | 471.552,37D | 98.364,28 | 0,00 | 569.916,65D |
| 4.1.1.1.01.0004 | 888 | AVISO PRÉVIO | 5.849,77D | 4.811,64 | 0,00 | 10.661,41D |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 4.1.1.1.01.0005 | 895 | FUNDO DE GARANTIA | 447.552,38D | 118.681,54 | 0,00 | 566.233,92D |
| 4.1.1.1.01.0006 | 901 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.484.442,78D | 389.848,09 | 0,00 | 1.874.290,87D |
| 4.1.1.1.01.0008 | 925 | GRATIFICAÇÕES | 27.881,01D | 8.218,22 | 0,00 | 36.099,23D |
| 4.1.1.1.01.0010 | 949 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 654.317,59D | 167.727,07 | 540,90 | 821.503,76D |
| 4.1.1.1.01.0011 | 956 | AUXILIO TRANSPORTE | 57.472,31D | 33.417,48 | 8.769,48 | 82.120,31D |
| 4.1.1.1.01.0012 | 963 | AUXILIO CRECHE | 2.600,00D | 650,00 | 0,00 | 3.250,00D |
| 4.1.1.1.01.0013 | 970 | AUXILIO EDUCAÇÃO | 11.465,40D | 2.866,35 | 0,00 | 14.331,75D |
| 4.1.1.1.01.0014 | 987 | PLANO ODONTOLOGICO | 689,01D | 1.295,68 | 1.105,03 | 879,66D |
| 4.1.1.1.01.0015 | 994 | PLANO DE SAÚDE | 197.097,34D | 5.087,87 | 38.722,29 | 163.462,92D |
| 4.1.1.1.01.0017 | 1014 | RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS | 0,00 | 1.142,85 | 0,00 | 1.142,85D |
| 4.1.1.1.01.0018 | 1021 | UNIFORMES E EPI | 47.279,53D | 375,00 | 0,00 | 47.654,53D |
| 4.1.1.1.01.0019 | 1038 | PIS/PASEP | 47.147,99D | 13.491,94 | 0,00 | 60.639,93D |
| 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 | 19.771,45D | 6.260,83 | 0,00 | 26.032,28D |
| 4.1.1.1.01.0022 | 15387 | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 13.536,00D | 3.384,00 | 0,00 | 16.920,00D |
| 4.1.1.1.01.0023 | 15400 | AJUDA DE CUSTO | 9.506,44D | 38.716,20 | 0,00 | 48.222,64D |
| 4.1.1.2 | | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 1.146.392,21D | 340.274,36 | 0,00 | 1.486.666,57D |
| 4.1.1.2.01 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 235.515,67D | 54.640,44 | 0,00 | 290.156,11D |
| 4.1.1.2.01.0001 | 1069 | SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO) | 4.289,98D | 3.090,33 | 0,00 | 7.380,31D |
| 4.1.1.2.01.0002 | 1076 | SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL) | 2.500,00D | 725,00 | 0,00 | 3.225,00D |
| 4.1.1.2.01.0003 | 1083 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 31.888,18D | 2.796,00 | 0,00 | 34.684,18D |
| 4.1.1.2.01.0004 | 1090 | SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES | 3.555,65D | 1.251,31 | 0,00 | 4.806,96D |
| 4.1.1.2.01.0005 | 1106 | SERV. ACESSO A REDE | 26.000,00D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 4.1.1.2.01.0006 | 1113 | SERV. APOIO ROTINAS ADM. | 7.819,73D | 3.526,68 | 0,00 | 11.346,41D |
| 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 | 56.295,20D | 395,45 | 0,00 | 56.690,65D |
| 4.1.1.2.01.0012 | 1175 | SERV. CONS. CONTABIL | 44.400,00D | 11.100,00 | 0,00 | 55.500,00D |
| 4.1.1.2.01.0013 | 1182 | SERV. AUDITORIA CONTABIL | 28.850,00D | 0,00 | 0,00 | 28.850,00D |
| 4.1.1.2.01.0015 | 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 | 2.732,33D | 2.176,00 | 0,00 | 4.908,33D |
| 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 | 17,23D | 32,46 | 0,00 | 49,69D |
| 4.1.1.2.01.0020 | 15677 | SERV. CONF. CHAVES | 535,00D | 447,00 | 0,00 | 982,00D |
| 4.1.1.2.01.0021 | 15721 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 10.667,38D | 23.835,25 | 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 | 1.486,94D | 5.264,96 | 0,00 | 6.751,90D |
| 4.1.1.2.02 | | DESPESAS COM UTILIDADES | 182.518,22D | 29.118,32 | 0,00 | 211.636,54D |
| 4.1.1.2.02.0001 | 1205 | ÁGUA E ESGOTO | 72.224,49D | 0,00 | 0,00 | 72.224,49D |
| 4.1.1.2.02.0002 | 1212 | ENÉRGIA ELETRICA | 84.283,96D | 24.840,99 | 0,00 | 109.124,95D |
| 4.1.1.2.02.0003 | 1229 | TELEFONE | 7.595,40D | 2.656,33 | 0,00 | 10.251,73D |
| 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 | 4.611,15D | 349,00 | 0,00 | 4.960,15D |
| 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 | 5.400,00D | 1.200,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| 4.1.1.2.02.0010 | 1298 | CONVÊNIO CBMDF | 288,00D | 72,00 | 0,00 | 360,00D |
| 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 | 65.088,77D | 37.877,54 | 0,00 | 102.966,31D |
| 4.1.1.2.03.0001 | 1304 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 32.694,72D | 33.950,97 | 0,00 | 66.645,69D |
| 4.1.1.2.03.0002 | 1311 | MANUTENÇÃO EM VEICULOS | 14.334,14D | 1.136,57 | 0,00 | 15.470,71D |
| 4.1.1.2.03.0003 | 1328 | MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA | 540,00D | 0,00 | 0,00 | 540,00D |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2023

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

| Conta | Sequência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 4.1.1.2.03.0004 | 1335 | MANUTENÇÃO EM MOVÉIS | 621,82 D | 2.250,00 | 0,00 | 2.871,82D |
| 4.1.1.2.03.0005 | 1342 | MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO | 16.898,09D | 540,00 | 0,00 | 17.438,09D |
| 4.1.1.2.04 | | DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO | 423.787,44D | 98.595,74 | 0,00 | 522.383,18D |
| 4.1.1.2.04.0002 | 1366 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 14.735,76D | 4.699,87 | 0,00 | 19.435,63D |
| 4.1.1.2.04.0003 | 1373 | BENS DE PEQUENO VALOR | 1.900,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.900,32D |
| 4.1.1.2.04.0004 | 1380 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 57.387,62D | 16.845,46 | 0,00 | 74.233,08D |
| 4.1.1.2.04.0005 | 1397 | MATERIAL DE PUBLICIDADE | 460,00 D | 0,00 | 0,00 | 460,00D |
| 4.1.1.2.04.0006 | 1403 | MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS | 2.278,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.278,00D |
| 4.1.1.2.04.0007 | 1410 | MATERIAL P/ COPA E COZINHA | 14.205,24D | 1.068,13 | 0,00 | 15.273,37D |
| 4.1.1.2.04.0008 | 1427 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 15.863,90D | 62,00 | 0,00 | 15.925,90D |
| 4.1.1.2.04.0009 | 1434 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 68.244,94D | 30.207,37 | 0,00 | 98.452,31D |
| 4.1.1.2.04.0010 | 1441 | REVISTAS, JORNAIS E PERIÓDICOS | 3.469,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.469,00D |
| 4.1.1.2.04.0011 | 1458 | ENFERMÁRIA ESCOLAR | 4.393,23 D | 1.087,60 | 0,00 | 5.480,83D |
| 4.1.1.2.04.0012 | 1465 | MAT. MANUT. EM PISCINAS | 703,00 D | 2.056,27 | 0,00 | 2.759,27D |
| 4.1.1.2.04.0013 | 1472 | MAT. P/ DECORAÇÕES | 6.332,86 D | 4.398,95 | 0,00 | 10.731,81D |
| 4.1.1.2.04.0014 | 1489 | CARIMBOS | 160,00 D | 80,00 | 0,00 | 240,00D |
| 4.1.1.2.04.0015 | 1496 | MAT. PROT. E SEGURANÇA | 112,52 D | 0,00 | 0,00 | 112,52D |
| 4.1.1.2.04.0016 | 2196 | LANCHES E REFEIÇÕES | 77.066,18D | 20.758,26 | 0,00 | 97.824,44D |
| 4.1.1.2.04.0017 | 2219 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4.618,38 D | 907,83 | 0,00 | 5.526,21D |
| 4.1.1.2.04.0018 | 15509 | MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES | 6.316,00 D | 4.460,00 | 0,00 | 10.776,00D |
| 4.1.1.2.04.0019 | 15691 | MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA | 22.314,50D | 11.964,00 | 0,00 | 34.278,50D |
| 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 | 55.521,74D | 20.394,82 | 0,00 | 75.916,56D |
| 4.1.1.2.05.0002 | 1519 | LOCAÇÃO DE BENS | 26.877,46D | 300,00 | 0,00 | 27.177,46D |
| 4.1.1.2.05.0006 | 1557 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS | 18.999,56D | 17.563,08 | 0,00 | 36.562,64D |
| 4.1.1.2.05.0008 | 2202 | LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS | 9.644,72 D | 2.531,74 | 0,00 | 12.176,46D |
| 4.1.1.2.06 | | COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES | 70.290,00D | 60.400,00 | 0,00 | 130.690,00D |
| 4.1.1.2.06.0001 | 1571 | FESTA DA REGIÃO | 0,00 | 60.400,00 | 0,00 | 60.400,00D |
| 4.1.1.2.06.0002 | 1588 | CERIMÔNIAS | 5.390,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.390,00D |
| 4.1.1.2.06.0003 | 1595 | FORMATURAS | 64.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 64.900,00D |
| 4.1.1.2.07 | | INCENTIVO AO ESPORTE | 3.100,00 D | 2.036,00 | 0,00 | 5.136,00D |
| 4.1.1.2.07.0002 | 1618 | NATAÇÃO | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 1.136,00D |
| 4.1.1.2.07.0004 | 16469 | HANDEBOL | 3.100,00 D | 900,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 4.1.1.2.08 | | PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES | 99.144,63D | 29.403,60 | 0,00 | 128.548,23D |
| 4.1.1.2.08.0002 | 1649 | ENS. DE ROBOTICA | 0,00 | 8.216,00 | 0,00 | 8.216,00D |
| 4.1.1.2.08.0003 | 1656 | ENS. DE PROGRAMAÇÃO | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00D |
| 4.1.1.2.08.0004 | 1663 | LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS | 806,38 D | 1.437,10 | 0,00 | 2.243,48D |
| 4.1.1.2.08.0005 | 15431 | CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM | 98.338,25D | 17.670,50 | 0,00 | 116.008,75D |
| 4.1.1.2.09 | | PROJETOS PEDAGÓGICOS | 10.954,00D | 7.588,30 | 0,00 | 18.542,30D |
| 4.1.1.2.09.0001 | 1670 | SIMULADOS E CONCURSOS | 3.914,00 D | 548,30 | 0,00 | 4.462,30D |
| 4.1.1.2.09.0004 | 15318 | CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA | 7.040,00 D | 7.040,00 | 0,00 | 14.080,00D |
| 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 | 461,47 D | 219,60 | 0,00 | 681,07D |
| 4.1.1.2.11.0001 | 2233 | CUSTAS JUDICIAIS | 461,47 D | 219,60 | 0,00 | 681,07D |
| 4.1.1.3 | | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 198.387,69D | 7.087,71 | 0,00 | 205.475,40D |
| 4.1.1.3.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 37.291,03D | 7.019,02 | 0,00 | 44.310,05D |
| 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 | 1.990,74 D | 1,08 | 0,00 | 1.991,82D |
| 4.1.1.3.01.0003 | 1724 | TARIFA BANCÁRIA | 23.925,08D | 6.767,94 | 0,00 | 30.693,02D |
| 4.1.1.3.01.0004 | 1731 | MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO | 10.367,66D | 250,00 | 0,00 | 10.617,66D |
| 4.1.1.3.01.0005 | 15240 | MULTAS DE TRANSITO | 981,04 D | 0,00 | 0,00 | 981,04D |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 161.096,66D | 68,69 | 0,00 | 161.165,35D |
| 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 | 17,68D | 10,66 | 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 | 1.188,29D | 58,03 | 0,00 | 1.246,32D |
| 4.1.1.4 | | OUTRAS DESPESAS | 143.136,42D | 39.959,18 | 0,00 | 183.095,60D |
| 4.1.1.4.01 | | ENCARGOS DO EXERCICIO | 143.136,42D | 39.959,18 | 0,00 | 183.095,60D |
| 4.1.1.4.01.0001 | 1779 | COTA DE DEPRECIACAO | 143.136,42D | 39.959,18 | 0,00 | 183.095,60D |
| | | | 0,00 | 8.093.682,58 | 8.093.682,58 | 0,00 |