

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	12.795.106,40D	6.267.049,08	6.398.853,39	12.663.302,09D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.701.543,71D	6.151.194,18	6.359.650,02	10.493.087,87D
1.1.1		DISPONÍVEL	9.941.489,39D	5.872.946,65	6.091.001,87	9.723.434,17D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.796,05D	20.000,00	18.125,03	4.671,02D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.796,05D	20.000,00	18.125,03	4.671,02D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	1.312,04D	10.000,00	10.174,43	1.137,61D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	1.484,01D	10.000,00	7.950,60	3.533,41D
1.1.1.2		BANCOS	9.938.693,34D	5.852.946,65	6.072.876,84	9.718.763,15D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.363.526,73D	4.636.093,60	5.050.856,89	948.763,44D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-3	1.233.761,41D	3.333.616,82	3.641.408,48	925.969,75D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	13.726,17D	11.504,97	24.069,00	1.162,14D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	116.039,15D	170.971,81	265.379,41	21.631,55D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.575.166,61D	1.216.853,05	1.022.019,95	8.769.999,71D
1.1.1.2.02.0001	14991	APL. ITAU CDB-DI CTA 02.901-1	3.453.871,94D	40.053,13	1.021.014,25	2.472.910,82D
1.1.1.2.02.0003	15219	APL. ITAU ESP. DI CTA 02.901-2	4.422.330,70D	49.067,45	0,00	4.471.398,15D
1.1.1.2.02.0005	15233	APL. ITAU CDB-DI CTA 04.838-4	326.120,67D	3.830,85	0,00	329.951,52D
1.1.1.2.02.0007	15608	APL. ITAU ESP. DI CTA 12.997-0	253.572,71D	2.719,22	1.005,70	255.286,23D
1.1.1.2.02.0009	15622	APL. ITAU ESP. DI CTA 04.838-4	119.246,57D	1.279,03	0,00	120.525,60D
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	0,00	999.967,79	0,00	999.967,79D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	0,00	19.967,79	0,00	19.967,79D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	0,00	99.967,79	0,00	99.967,79D
1.1.2		CREDITOS	760.054,32D	278.247,53	268.648,15	769.653,70D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	548.237,05D	232.013,50	218.764,36	561.486,19D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	129.243,01D	145.493,05	138.407,55	136.328,51D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	128.165,07D	138.393,05	131.180,50	135.377,62D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	1.077,94D	7.100,00	7.227,05	950,89D
1.1.2.1.02		DESPESAS ANTECIPADAS	1.094,72D	0,00	1.094,72	0,00
1.1.2.1.02.0001	93	SEGURO VEICULAR	206,66D	0,00	206,66	0,00
1.1.2.1.02.0002	109	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	888,06D	0,00	888,06	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	273.200,78D	32.931,67	27.901,70	278.230,75D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	235.849,32D	16.859,81	20.834,05	231.875,08D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	4.421,06	2.210,53	2.210,53D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	934,77D	2.270,21	2.234,28	970,70D
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	0,00	7.464,13	0,00	7.464,13D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	36.416,69D	1.916,46	2.622,84	35.710,31D
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	143.064,43D	53.588,78	51.360,39	145.292,82D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	33.722,40D	30.686,52	33.722,40	30.686,52D
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00D	0,00	0,00	10.550,00D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	1.539,02D	0,00	529,91	1.009,11D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	901,46D	0,00	282,58	618,88D
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	29.850,75D	1.350,00	16.825,50	14.375,25D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.815,79D	0,00	0,00	1.815,79D
1.1.2.1.05.0013	15868	ESCOLAWEB LTDA EPP	5.340,49D	0,00	0,00	5.340,49D
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	699,53D
1.1.2.1.05.0015	15882	VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL	1.318,49D	0,00	0,00	1.318,49D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.1.05.0020	15936	AC COELHO MAT. CONSTR.	2.830,22D	0,00	0,00	2.830,22D
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	5.211,60D
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40D	0,00	0,00	1.695,40D
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28D	0,00	0,00	2.325,28D
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83D	0,00	0,00	823,83D
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12D	0,00	0,00	10.409,12D
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	199,00D	0,00	0,00	199,00D
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86D	0,00	0,00	1.871,86D
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48D	0,00	0,00	993,48D
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1.1.2.1.05.0045	16186	123 VIAGENS TURISMO LTDA	11.586,56D	0,00	0,00	11.586,56D
1.1.2.1.05.0046	16193	LATAM AIRLINES	4.758,64D	0,00	0,00	4.758,64D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	0,00	20.762,58	0,00	20.762,58D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	129,90D	789,68	0,00	919,58D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	211.817,27D	46.234,03	49.883,79	208.167,51D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	210.421,78D	41.009,73	44.659,49	206.772,02D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	210.361,33D	41.009,73	44.659,49	206.711,57D
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	5.224,30	5.224,30	21,12D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	5.224,30	5.224,30	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	2.093.562,69D	115.854,90	39.203,37	2.170.214,22D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.627,82D	8.524,35	0,00	112.152,17D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	103.627,82D	8.524,35	0,00	112.152,17D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	55.249,72D	8.524,35	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	19.999,80D	8.524,35	0,00	28.524,15D
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. N° 0000545-93.2019.5.10.0004	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10D	0,00	0,00	48.378,10D
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. N° 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50D	0,00	0,00	3.189,50D
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. N° 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60D	0,00	0,00	45.188,60D
1.2.3		IMOBILIZADO	1.929.270,33D	98.602,89	37.607,07	1.990.266,15D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.042.791,15D	59.630,59	32.116,47	1.070.305,27D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.937.931,08D	59.630,59	0,00	3.997.561,67D
1.2.3.1.01.0003	253	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	939.637,37D	1.397,89	0,00	941.035,26D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.584.030,74D	7.584,05	0,00	1.591.614,79D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	238.834,36D	38.052,25	0,00	276.886,61D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.722,75D	0,00	0,00	29.722,75D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	88.854,10D	0,00	0,00	88.854,10D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	1.247,41D	0,00	0,00	1.247,41D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	29.413,00D	0,00	0,00	29.413,00D
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	25.089,74D	0,00	0,00	25.089,74D
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	0,00	12.596,40	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

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
1.2.3.1.01.0013	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	2.895.139,93C	0,00	32.116,47	2.927.256,40C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	519.684,92C	0,00	7.841,65	527.526,57C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.556.800,46C	0,00	13.262,93	1.570.063,39C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	73.388,92C	0,00	2.307,30	75.696,22C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	7.055,46 C	0,00	247,68	7.303,14C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DE DADOS	34.932,71C	0,00	740,42	35.673,13C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	15,59 C	0,00	15,59	31,18 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	14.129,17C	0,00	245,10	14.374,27C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	19.238,19C	0,00	104,55	19.342,74C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	0,00	0,00	104,97	104,97C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	354.369,36C	0,00	5.411,02	359.780,38C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	181.090,50C	0,00	1.732,49	182.822,99C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	2.569,25 C	0,00	102,77	2.672,02C
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.	352,99 C	0,00	0,00	352,99C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	886.479,18D	38.972,30	5.490,60	919.960,88D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.608.373,01D	38.972,30	0,00	1.647.345,31D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	1.291.366,26D	38.972,30	0,00	1.330.338,56D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	317.006,75D	0,00	0,00	317.006,75D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	721.893,83C	0,00	5.490,60	727.384,43C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	629.169,91C	0,00	4.434,02	633.603,93C
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	92.723,92C	0,00	1.056,58	93.780,50C
1.2.4		INTANGÍVEL	60.664,54D	8.727,66	1.596,30	67.795,90D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	60.664,54D	8.727,66	1.596,30	67.795,90D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	87.048,46D	8.727,66	0,00	95.776,12D
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	68.764,41D	8.727,66	0,00	77.492,07D
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	26.383,92C	0,00	1.596,30	27.980,22C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	25.774,44C	0,00	1.291,56	27.066,00C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	609,48 C	0,00	304,74	914,22C
2		PASSIVO	11.970.145,28C	1.941.444,03	2.121.403,97	12.150.105,22C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.960.429,57C	1.941.444,03	2.121.403,97	2.140.389,51C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.960.429,57C	1.941.444,03	2.121.403,97	2.140.389,51C
2.1.1.1		FORNECEDORES	161.875,06C	77.574,62	71.817,12	156.117,56C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	161.875,06C	77.574,62	71.817,12	156.117,56C
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	639,82 C	0,00	0,00	639,82C
2.1.1.1.01.0004	2073	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	5.200,00 C	5.200,00	5.200,00	5.200,00C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	850,62	850,62	0,00
2.1.1.1.01.0008	15301	COLABORATIVA ASSES. E CONSUL. EDUC.	0,00	2.882,72	2.882,72	0,00
2.1.1.1.01.0009	15325	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	33.722,40	33.722,40	0,00
2.1.1.1.01.0010	15332	CLÁUDIA SILVA FIEL BARBOSA	14.040,00C	14.040,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	1.203,00C	1.203,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0014	15752	RECICLAGEM EDUCACIONAL	0,00	16.312,50	16.312,50	0,00
2.1.1.1.01.0015	15769	EPLACE COPIADORA E IMPRESSÃO FACIL	0,00	187,50	375,00	187,50C
2.1.1.1.01.0018	16605	GHIMEL TETH IND. E COM. DE CONFEC.	0,00	0,00	9.298,00	9.298,00C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2023

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS EDUCAÇÃO	123.225,99C	0,00	0,00	123.225,99C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.501,73C	44.659,49	41.009,73	206.851,97C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	210.501,73C	44.659,49	41.009,73	206.851,97C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	210.361,33C	44.659,49	41.009,73	206.711,57C
2.1.1.2.01.0002	15578	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.405.827,99C	1.684.797,00	1.857.993,81	1.579.024,80C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	704.439,48C	1.642.043,97	1.584.519,02	646.914,53C
2.1.1.3.01.0001	390	SALARIOS A PAGAR	14.309,68C	896.147,63	881.837,95	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FERIAS A PAGAR	0,00	16.859,81	16.859,81	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13. SALARIO A PAGAR	0,00	16.516,78	16.516,78	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	443.833,98C	448.921,12	428.277,05	423.189,91C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	104.166,77C	104.443,87	94.177,39	93.900,29C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.536,08	6.536,08	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	116.541,80C	116.934,02	106.936,99	106.544,77C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.992,15C	11.992,15	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	7.774,67C	21.096,05	19.885,02	6.563,64C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.232,15C	1.887,67	1.887,67	3.232,15C
2.1.1.3.01.0018	15356	OFÍCIO N° 1242240	708,79C	708,79	0,00	0,00
2.1.1.3.02		PROVISÕES	701.388,51C	42.753,03	273.474,79	932.110,27C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	351.594,19C	25.173,30	108.881,34	435.302,23C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13° SALÁRIO	165.877,36C	17.579,73	104.562,70	252.860,33C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	93.288,58C	0,00	21.689,34	114.977,92C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13° SALÁRIO	44.265,96C	0,00	23.212,32	67.478,28C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	27.966,31C	0,00	6.502,11	34.468,42C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO	13.241,73C	0,00	6.944,41	20.186,14C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.495,69C	0,00	812,75	4.308,44C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13° SALÁRIO	1.658,69C	0,00	869,82	2.528,51C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.851,70C	3.232,42	4.073,48	15.692,76C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.851,70C	3.232,42	4.073,48	15.692,76C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	295,27C	108,18	108,13	295,22C
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	9.832,52C	2.767,84	3.630,14	10.694,82C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	758,04C	326,51	335,21	766,74C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	118,77C	29,89	0,00	88,88C
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	162.219,79C	131.180,50	146.509,83	177.549,12C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	162.219,79C	131.180,50	146.509,83	177.549,12C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	128.165,07C	131.180,50	138.393,05	135.377,62C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	34.054,72C	0,00	8.116,78	42.171,50C
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 - MARÇO/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	4.788.134,62C	632.214,23	3.042.243,89	7.198.164,28C
3.1		RECEITAS	4.788.134,62C	632.214,23	3.042.243,89	7.198.164,28C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.647.613,82C	631.514,23	2.924.869,26	6.940.968,85C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	4.647.613,82C	631.514,23	2.924.869,26	6.940.968,85C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	6.209.396,47C	0,00	2.745.421,60	8.954.818,07C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	523.443,85C	0,00	291.539,61	814.983,46C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.791,74C	0,00	900.826,50	2.901.618,24C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	1.846.591,39C	0,00	742.417,65	2.589.009,04C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	736.608,65C	0,00	280.930,18	1.017.538,83C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	1.101.825,64C	0,00	515.147,66	1.616.973,30C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	135,20C	0,00	14.560,00	14.695,20C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	15.758,73C	0,00	33.216,61	48.975,34C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	11.391,82C	0,00	9.454,06	20.845,88C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	4.366,91C	0,00	23.762,55	28.129,46C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.869.818,51D	631.514,23	0,00	2.501.332,74D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	11.138,75D	10.584,96	0,00	21.723,71D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	279.730,68D	138.393,05	0,00	418.123,73D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	1.578.949,08D	482.536,22	0,00	2.061.485,30D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	989,00C	0,00	538,00	1.527,00C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	338,00C	0,00	262,00	600,00C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS	577,00C	0,00	276,00	853,00C
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	11.557,45C	0,00	7.300,00	18.857,45C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	8.878,35C	0,00	5.650,00	14.528,35C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	2.679,10C	0,00	1.650,00	4.329,10C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	279.730,68C	0,00	138.393,05	418.123,73C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	279.730,68C	0,00	138.393,05	418.123,73C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	140.520,80C	700,00	117.374,63	257.195,43C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	140.520,80C	0,00	116.674,63	257.195,43C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	140.520,80C	0,00	116.674,63	257.195,43C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	18.656,85C	0,00	18.055,66	36.712,51C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	119.930,32C	0,00	96.949,68	216.880,00C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	1.925,43C	0,00	1.632,95	3.558,38C
3.1.2.1.01.0004	789	REND. APLIC. FINANC. 02901-4	8,20C	0,00	36,34	44,54C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	0,00	700,00	700,00	0,00
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	700,00	700,00	0,00
3.1.2.2.01.0001	796	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,00	700,00	700,00	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	3.963.173,50D	2.777.307,64	55.513,73	6.684.967,41D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.963.173,50D	2.777.307,64	55.513,73	6.684.967,41D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.963.173,50D	2.777.307,64	55.513,73	6.684.967,41D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	3.353.064,79D	2.388.957,02	52.221,35	5.689.800,46D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	3.353.064,79D	2.388.957,02	52.221,35	5.689.800,46D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.607.562,64D	1.173.089,81	6.798,63	2.773.853,82D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	128.706,40D	107.868,98	0,00	236.575,38D
4.1.1.1.01.0003	871	13. SALARIO	276.450,32D	104.562,70	0,00	381.013,02D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	5.849,77D	0,00	0,00	5.849,77D
4.1.1.1.01.0005	895	FUNDO DE GARANTIA	233.544,84D	107.623,91	0,00	341.168,75D
4.1.1.1.01.0006	901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	777.757,52D	353.215,50	0,00	1.130.973,02D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	14.703,75D	5.988,63	0,00	20.692,38D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	164.210,01D	324.431,04	0,00	488.641,05D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	17.666,47D	34.142,53	9.217,86	42.591,14D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	5.732,70D	2.866,35	0,00	8.599,05D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	363,57D	1.267,75	1.105,03	526,29D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	63.826,93D	133.575,50	35.099,83	162.302,60D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	21.759,41D	16.243,62	0,00	38.003,03D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	20.574,04D	13.286,85	0,00	33.860,89D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	1.181,98D	4.009,85	0,00	5.191,83D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6.768,00D	3.384,00	0,00	10.152,00D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	5.106,44D	2.750,00	0,00	7.856,44D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	523.641,92D	305.232,96	3.292,38	825.582,50D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.055,73D	71.978,07	0,00	178.033,80D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	365,00D	1.326,18	0,00	1.691,18D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	525,00D	525,00	0,00	1.050,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.794,98D	22.464,20	0,00	25.259,18D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	1.764,37D	896,96	0,00	2.661,33D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	15.600,00D	5.200,00	0,00	20.800,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	4.126,75D	1.228,10	0,00	5.354,85D
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	1.677,30D	442,00	0,00	2.119,30D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	27.851,50D	14.561,85	0,00	42.413,35D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	22.200,00D	11.100,00	0,00	33.300,00D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	15.850,00D	2.500,00	0,00	18.350,00D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	162,94D	70,00	0,00	232,94D
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	10.095,23D	0,00	0,00	10.095,23D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	1.494,25D	0,00	0,00	1.494,25D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	7,00D	0,00	0,00	7,00D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	6,41D	10,82	0,00	17,23D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	225,00D	278,00	0,00	503,00D
4.1.1.2.01.0021	15721	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	10.667,38	0,00	10.667,38D
4.1.1.2.01.0022	15745	SERV. PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	707,58	0,00	707,58D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	52.193,32D	61.169,90	0,00	113.363,22D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	16.381,95D	28.353,89	0,00	44.735,84D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELETRICA	24.596,64D	26.988,07	0,00	51.584,71D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	3.280,95D	1.848,26	0,00	5.129,21D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	2.519,92D	1.259,96	0,00	3.779,88D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	1.082,54D	559,66	0,00	1.642,20D
4.1.1.2.02.0007	1267	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	1.776,06D	888,06	0,00	2.664,12D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	2.000,00D	1.200,00	0,00	3.200,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	144,00D	72,00	0,00	216,00D
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	9.667,20D	15.685,31	0,00	25.352,51D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.650,43D	9.424,15	0,00	15.074,58D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	3.731,77D	1.146,00	0,00	4.877,77D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	0,00	621,82	0,00	621,82D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2023

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	285,00 D	4.493,34	0,00	4.778,34D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	233.482,04D	113.104,56	0,00	346.586,60D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.356,24 D	5.301,79	0,00	11.658,03D
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	25.704,88D	12.224,27	0,00	37.929,15D
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	506,00 D	1.022,00	0,00	1.528,00D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	4.510,38 D	2.536,81	0,00	7.047,19D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.243,50D	4.509,40	0,00	15.752,90D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.533,06D	26.896,70	0,00	51.429,76D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	653,86 D	3.739,37	0,00	4.393,23D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	103,00 D	600,00	0,00	703,00D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	3.563,08D	454,78	0,00	4.017,86D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	70,00 D	0,00	0,00	70,00D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	0,00	112,52	0,00	112,52D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	28.311,35D	39.846,42	0,00	68.157,77D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.980,38 D	0,00	0,00	1.980,38D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	360,00 D	5.956,00	0,00	6.316,00D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	0,00	9.904,50	0,00	9.904,50D
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	16.358,01D	12.459,09	0,00	28.817,10D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	1.904,00 D	680,00	0,00	2.584,00D
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	9.631,65 D	9.367,91	0,00	18.999,56D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	4.822,36 D	2.411,18	0,00	7.233,54D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	63.000,00D	7.290,00	0,00	70.290,00D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	63.000,00D	1.900,00	0,00	64.900,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	3.292,38 D	0,00	3.292,38	0,00
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	3.292,38 D	0,00	3.292,38	0,00
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	31.687,50D	23.546,03	0,00	55.233,53D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	0,00	183,53	0,00	183,53D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	31.687,50D	23.362,50	0,00	55.050,00D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS	7.434,00 D	0,00	0,00	7.434,00D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	3.914,00 D	0,00	0,00	3.914,00D
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	3.520,00 D	0,00	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	461,47 D	0,00	0,00	461,47D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	461,47 D	0,00	0,00	461,47D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	22.237,92D	43.914,29	0,00	66.152,21D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	11.894,14D	19.037,93	0,00	30.932,07D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	0,00	26,51	0,00	26,51 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	18,84 D	1.945,71	0,00	1.964,55D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	10.894,26D	6.698,05	0,00	17.592,31D
4.1.1.3.01.0004	1731	MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	10.367,66	0,00	10.367,66D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	981,04 D	0,00	0,00	981,04D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.343,78D	24.876,36	0,00	35.220,14D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	21.019,20	0,00	21.019,20D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	4.874,56 D	3.857,16	0,00	8.731,72D
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	279,00 D	0,00	0,00	279,00D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.1.3.02.0007	15493	TAXA IND. EDIT E GRAFICA	75,68 D	0,00	0,00	75,68 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	1.188,29 D	0,00	0,00	1.188,29 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	64.228,87 D	39.203,37	0,00	103.432,24 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	64.228,87 D	39.203,37	0,00	103.432,24 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	64.228,87 D	39.203,37	0,00	103.432,24 D
			0,00	11.618.014,98	11.618.014,98	0,00