

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	12.637.955,41D	8.313.189,97	8.236.231,60	12.714.913,78D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.418.590,69D	8.129.333,95	8.203.514,61	10.344.410,03D
1.1.1		DISPONÍVEL	9.519.964,58D	7.886.306,02	7.981.010,76	9.425.259,84D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	20.013,99D	5.000,00	9.269,49	15.744,50D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	20.013,99D	5.000,00	9.269,49	15.744,50D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	12.734,92D	5.000,00	3.107,37	14.627,55D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	7.279,07D	0,00	6.162,12	1.116,95D
1.1.1.2		BANCOS	9.499.950,59D	7.881.306,02	7.971.741,27	9.409.515,34D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	413.057,87D	5.683.804,02	5.905.815,98	191.045,91D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	287.504,70D	1.292.089,37	1.434.580,91	145.013,16D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	6.565,18D	6.708,14	4.223,40	9.049,92D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	118.987,99D	107.423,61	189.428,77	36.982,83D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	3.983.996,64	3.983.996,64	0,00
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	5,50	5,50	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	293.580,76	293.580,76	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.086.892,72D	2.197.502,00	2.065.925,29	9.218.469,43D
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	1.318.981,41D	2.009.763,17	1.875.383,16	1.453.361,42D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	37,29D	0,30	5,56	32,03D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	103.049,20D	103.921,51	190.536,57	16.434,14D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	7.187.355,07D	78.596,00	0,00	7.265.951,07D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	272.092,73D	2.975,42	0,00	275.068,15D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	205.353,00D	2.245,60	0,00	207.598,60D
1.1.2		CRÉDITOS	898.626,11D	243.027,93	222.503,85	919.150,19D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	713.216,73D	212.095,95	189.722,84	735.589,84D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	103.629,69D	136.857,03	132.343,42	108.143,30D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	103.316,46D	134.957,03	130.164,22	108.109,27D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	313,23D	1.900,00	2.179,20	34,03D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	406.876,77D	38.591,24	54.329,42	391.138,59D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	256.432,94D	24.794,43	47.551,48	233.675,89D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	144.822,35D	10.428,37	0,00	155.250,72D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	2.376,25D	0,00	2.376,25	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	936,90D	2.344,59	2.386,17	895,32D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.308,33D	1.023,85	2.015,52	1.316,66D
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	201.076,16D	36.647,68	3.050,00	234.673,84D
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.	6.696,60D	431,38	0,00	7.127,98D
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	17.210,69D	3.756,04	0,00	20.966,73D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.815,79D	0,00	0,00	1.815,79D
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	699,53D
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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12D	0,00	0,00	10.409,12D
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	4.807,32D	4.807,32	0,00	9.614,64D
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
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	7.208,68D	1.935,44	0,00	9.144,12D
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	789,68D	0,00	0,00	789,68D
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46D	0,00	0,00	1.621,46D
1.1.2.1.05.0054	16667	SOMOS SISTEMA DE ENSINO SA	18.553,24D	0,00	0,00	18.553,24D
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	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	3.865,68D	0,00	0,00	3.865,68D
1.1.2.1.05.0062	17039	GUA CONFECÇÕES	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	0,00	21.187,50	0,00	21.187,50D
1.1.2.1.05.0065	17435	ADALBERTO GABRIEL DE MORAIS	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.1.05.0066	17503	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS EIRELI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	185.409,38D	30.931,98	32.781,01	183.560,35D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	181.124,93D	24.072,16	26.847,76	178.349,33D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	181.064,48D	24.072,16	26.847,76	178.288,88D
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	2.910,08D	6.859,82	5.933,25	3.836,65D
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	55,62D	0,00	0,00	55,62D
1.1.2.2.02.0004	215	CSRF A RECUPERAR	106,95D	0,00	0,00	106,95D
1.1.2.2.02.0005	17121	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	2.502,35D	3.898,58	5.059,99	1.340,94D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	34,91D	2.688,91	418,60	2.305,22D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	210,17D	138,72	346,00	2,89D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,00	133,55	108,64	24,91D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,08D	0,06	0,02	0,12D
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	2.219.364,72D	183.856,02	32.716,99	2.370.503,75D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	112.152,17D	15.497,72	0,00	127.649,89D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	112.152,17D	15.497,72	0,00	127.649,89D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	63.774,07D	15.497,72	0,00	79.271,79D
1.2.1.1.01.0001	239	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9.513,30	0,00	9.513,30D
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	5.984,42	0,00	10.984,42D
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	2.028.676,38D	168.358,30	30.850,37	2.166.184,31D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.042.819,41D	168.358,30	25.083,75	1.186.093,96D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.231.330,04D	168.358,30	0,00	4.399.688,34D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	976.644,17D	0,00	0,00	976.644,17D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.614.668,71D	0,00	0,00	1.614.668,71D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	276.886,61D	4.732,32	0,00	281.618,93D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.022,75D	0,00	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
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	32.000,12D	92,04	0,00	32.092,16D
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
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	14.596,38D	0,00	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
1.2.3.1.01.0016	17411	OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
1.2.3.1.01.0017	17473	EQUIPAMENTO DE PARQUE DE DIVERSÕES	0,00	151.835,94	0,00	151.835,94D
1.2.3.1.01.0018	17510	APARELHOS TELEFONIA CELULAR	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00D
1.2.3.1.01.0019	18173	VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.2.3.1.02	(-)	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	3.188.510,63C	0,00	25.083,75	3.213.594,38C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	551.741,41C	0,00	8.138,38	559.879,79C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.610.335,01C	0,00	4.333,71	1.614.668,72C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	82.618,12C	0,00	2.346,73	84.964,85C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	8.046,18C	0,00	266,85	8.313,03C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	37.894,39C	0,00	740,42	38.634,81C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	77,95C	0,00	15,59	93,54C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.109,57C	0,00	245,10	15.354,67C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	19.718,77C	0,00	133,73	19.852,50C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	419,88C	0,00	104,97	524,85C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	376.013,44C	0,00	5.411,02	381.424,46C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	188.020,46C	0,00	1.732,49	189.752,95C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	3.018,05C	0,00	121,63	3.139,68C
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
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	0,00	0,00	164,58	164,58C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE PARQUE DE	0,00	0,00	1.265,25	1.265,25C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	0,00	0,00	63,30	63,30C
1.2.3.1.02.0019	18180	(-) DEPREC. VEICULOS	163.632,00C	0,00	0,00	163.632,00C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	985.856,97D	0,00	5.766,62	980.090,35D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.730.157,44D	0,00	0,00	1.730.157,44D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.399.150,69D	0,00	0,00	1.399.150,69D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	331.006,75D	0,00	0,00	331.006,75D
1.2.3.2.02	(-)	OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	744.300,47C	0,00	5.766,62	750.067,09C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	647.243,55C	0,00	4.663,37	651.906,92C
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	97.056,92C	0,00	1.103,25	98.160,17C
1.2.4		INTANGÍVEL	78.536,17D	0,00	1.866,62	76.669,55D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	78.536,17D	0,00	1.866,62	76.669,55D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	111.994,76D	0,00	0,00	111.994,76D
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	93.710,71D	0,00	0,00	93.710,71D
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	33.458,59C	0,00	1.866,62	35.325,21C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	31.630,15C	0,00	1.561,88	33.192,03C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	1.828,44C	0,00	304,74	2.133,18C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	13.039.377,17C	2.146.382,26	2.449.747,97	13.342.742,88C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.027.629,23C	2.146.382,26	2.449.747,97	3.330.994,94C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.027.629,23C	2.146.382,26	2.449.747,97	3.330.994,94C
2.1.1.1		FORNECEDORES	125.075,94C	248.181,35	259.530,53	136.425,12C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	125.075,94C	248.181,35	259.530,53	136.425,12C
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	1.371,08	1.371,08	0,00
2.1.1.1.01.0008	15301	COLABORATIVA ASSES. E CONSUL. EDUC.	0,00	2.882,69	2.882,69	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	4.908,00C	4.908,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0019	16674	RAVELY - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.105,00C	0,00	0,00	10.105,00C
2.1.1.1.01.0021	16704	DF COMERCIO DE TENDAS RECANTOS	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2.1.1.1.01.0025	16995	ALIANÇA UNIFORMES	0,00	24.500,00	49.000,00	24.500,00C
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	85.135,05C	12.322,59	0,00	72.812,46C
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00C
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	1.126,37C	2.658,66	1.775,93	243,64C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	0,00	0,00	7.612,50	7.612,50C
2.1.1.1.01.0038	17442	ADALBERTO GABRIEL MORAIS	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.1.1.01.0039	17459	DESAFIO AGORA TECNOLOGIA	0,00	787,00	787,00	0,00
2.1.1.1.01.0040	17466	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA	0,00	179.880,00	179.880,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.064,48C	26.847,76	24.072,16	178.288,88C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	181.064,48C	26.847,76	24.072,16	178.288,88C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	181.064,48C	26.847,76	24.072,16	178.288,88C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.456.138,01C	1.740.248,66	2.022.715,47	2.738.604,82C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	712.167,38C	1.703.127,40	1.715.182,90	724.222,88C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	955.855,51	955.855,51	0,00
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.570,54	10.570,54	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	10.428,37	10.428,37	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	461.146,15C	461.146,15	471.465,13	471.465,13C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	102.513,35C	102.513,35	103.401,81	103.401,81C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.293,70	1.293,70	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	126.032,27C	127.089,95	129.112,55	128.054,87C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.648,65C	12.648,65	12.817,93	12.817,93C
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	5.909,22C	19.542,93	18.190,06	4.556,35C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.038,25C	2.038,25	2.047,30	2.047,30C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	1.743.970,63C	37.121,26	307.532,57	2.014.381,94C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	772.544,76C	35.860,81	141.124,75	877.808,70C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	526.626,43C	0,00	96.569,94	623.196,37C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	192.189,33C	1.260,45	26.798,22	217.727,10C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	140.535,46C	0,00	25.770,68	166.306,14C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	57.563,76C	0,00	7.635,66	65.199,42C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	42.043,03C	0,00	7.710,57	49.753,60C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	7.201,68C	0,00	957,00	8.158,68C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	5.266,18C	0,00	965,75	6.231,93C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.249,42C	780,67	4.673,79	24.142,54C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.249,42C	780,67	4.673,79	24.142,54C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	333,28 C	111,69	121,06	342,65C
2.1.1.4.01.0005	567	ISS S/ NFE A RECOLHER	281,17 C	192,85	0,00	88,32 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.867,90C	0,00	4.184,48	19.052,38C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	622,52 C	339,23	368,25	651,54C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	169,62 C	136,90	0,00	32,72 C
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.743,64 C	0,00	0,00	3.743,64C
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	15,14 C	0,00	0,00	15,14 C
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	216,15 C	0,00	0,00	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	ARRAÍÁ CORPORATIVO	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	239.948,08C	130.323,82	138.756,02	248.380,28C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	239.948,08C	130.323,82	138.756,02	248.380,28C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	103.316,46C	130.164,22	134.957,03	108.109,27C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	19.362,27C	0,00	0,00	19.362,27C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	117.269,35C	0,00	3.639,39	120.908,74C
2.1.1.6.01.0005	18234	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	0,00	159,60	159,60	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	10.011.747,94C	0,00	0,00	10.011.747,94C
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	3.386.216,25C	0,00	0,00	3.386.216,25C
2.5.1.0		RESERVA	3.386.216,25C	0,00	0,00	3.386.216,25C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	3.386.216,25C	0,00	0,00	3.386.216,25C
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	1.767,64 C	0,00	0,00	1.767,64C
2.5.1.0.01.0004	48	OUTRAS RESERVAS	17,42 C	0,00	0,00	17,42 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	6.559.506,48C	0,00	0,00	6.559.506,48C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	6.559.506,48C	0,00	0,00	6.559.506,48C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	7.535.178,00C	0,00	0,00	7.535.178,00C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	7.535.178,00C	0,00	0,00	7.535.178,00C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	975.671,52D	0,00	0,00	975.671,52D
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.671,32C	0,00	0,00	200.671,32C
2.5.2.1.04.0002	18241	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.176.342,84D	0,00	0,00	1.176.342,84D
3		RECEITAS	14.463.267,32C	644.471,43	3.021.828,46	16.840.624,35C
3.1		RECEITAS	14.463.267,32C	644.471,43	3.021.828,46	16.840.624,35C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.530.701,43C	644.471,43	2.893.452,36	15.779.682,36C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	13.530.701,43C	644.471,43	2.893.452,36	15.779.682,36C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	16.804.266,78C	0,00	2.698.430,21	19.502.696,99C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.654.982,98C	0,00	288.188,58	1.943.171,56C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	5.462.181,38C	0,00	856.716,12	6.318.897,50C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	4.724.165,25C	0,00	718.191,40	5.442.356,65C
3.1.1.1.01.0004	2257	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	76.718,20	76.718,20C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	1.844.273,15C	0,00	277.892,63	2.122.165,78C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	3.065.712,12C	0,00	479.463,28	3.545.175,40C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	52.951,90C	0,00	1.260,00	54.211,90C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	243.244,17C	0,00	47.828,40	291.072,57C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	44.330,78C	0,00	1.125,81	45.456,59C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	198.913,39C	0,00	46.702,59	245.615,98C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	4.359.169,24D	644.471,43	0,00	5.003.640,67D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	35.836,97D	2.070,90	0,00	37.907,87D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	814.057,87D	134.957,03	0,00	949.014,90D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	3.509.224,40D	507.155,50	0,00	4.016.379,90D
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	50,00D	288,00	0,00	338,00D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	3.370,75C	0,00	10.336,72	13.707,47C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	1.401,30C	0,00	182,00	1.583,30C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	1.895,45C	0,00	442,00	2.337,45C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	74,00C	0,00	0,00	74,00C
3.1.1.1.04.0004	17022	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	9.712,72	9.712,72C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	24.931,10C	0,00	1.900,00	26.831,10C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	19.650,00C	0,00	1.900,00	21.550,00C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	5.281,10C	0,00	0,00	5.281,10C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	814.057,87C	0,00	134.957,03	949.014,90C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	814.057,87C	0,00	134.957,03	949.014,90C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	932.565,89C	0,00	128.376,10	1.060.941,99C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	564.483,12C	0,00	106.446,82	670.929,94C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	564.483,12C	0,00	106.446,82	670.929,94C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	66.120,30C	0,00	1.679,90	67.800,20C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	453.077,92C	0,00	83.840,33	536.918,25C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	4.335,48C	0,00	154,97	4.490,45C
3.1.2.1.01.0004	789	REND. APLIC. FINANC. 02901-4	145,57C	0,00	5,36	150,93C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	36.054,44C	0,00	20.015,91	56.070,35C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	4.283,80C	0,00	750,05	5.033,85C
3.1.2.1.01.0007	17213	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	465,61C	0,00	0,30	465,91C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	10.429,28C	0,00	21.929,28	32.358,56C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
3.1.2.2.01.0001	796	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	3.473,96C	0,00	4.014,49	7.488,45C
3.1.2.2.02.0001	802	CORRIDA DO FOGO	3.473,96C	0,00	4.014,49	7.488,45C
3.1.2.2.03		RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	17.400,24	17.400,24C
3.1.2.2.03.0001	819	PROCESS 005189-05.2008.8.07.0001	0,00	0,00	17.400,24	17.400,24C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	5.155,32C	0,00	514,55	5.669,87C
3.1.2.2.04.0005	16612	OUTRAS RECEITAS	5.155,32C	0,00	514,55	5.669,87C
3.1.2.3		RECEITAS COM EVENTOS	357.653,49C	0,00	0,00	357.653,49C
3.1.2.3.01		FESTAS DA REGIÕES	357.653,49C	0,00	0,00	357.653,49C
3.1.2.3.01.0001	16896	ALUGUEL DE BARRACAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
3.1.2.3.01.0002	17008	BILHETERIA	354.153,49C	0,00	0,00	354.153,49C
4		CUSTOS E DESPESAS	14.864.689,08D	2.657.152,85	53.388,48	17.468.453,45D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	14.864.689,08D	2.657.152,85	53.388,48	17.468.453,45D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	14.864.689,08D	2.657.152,85	53.388,48	17.468.453,45D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	12.181.016,22D	2.286.639,85	53.388,48	14.414.267,59D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	12.181.016,22D	2.286.639,85	53.388,48	14.414.267,59D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.479.982,87D	1.279.691,72	5.456,75	7.754.217,84D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	614.198,96D	141.124,75	0,00	755.323,71D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	536.473,16D	96.569,94	0,00	633.043,10D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	9.975,70D	0,00	0,00	9.975,70D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	684.207,74D	118.748,04	0,00	802.955,78D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	2.262.907,96D	393.368,06	0,00	2.656.276,02D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	44.095,00D	8.102,12	0,00	52.197,12D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	949.735,73D	179.645,90	0,00	1.129.381,63D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	99.468,85D	19.235,30	7.833,98	110.870,17D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	3.900,00D	650,00	0,00	4.550,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	17.198,10D	2.866,35	0,00	20.064,45D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	727,14D	1.276,05	1.276,05	727,14D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	261.275,70D	4.746,13	38.821,70	227.200,13D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	2.738,08D	0,00	0,00	2.738,08D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	48.785,23D	14.712,50	0,00	63.497,73D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	75.222,36D	14.740,68	0,00	89.963,04D
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	29.739,90D	4.328,31	0,00	34.068,21D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20.304,00D	3.384,00	0,00	23.688,00D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	39.959,74D	3.450,00	0,00	43.409,74D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.208.722,54D	320.258,12	0,00	2.528.980,66D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	387.562,18D	92.488,93	0,00	480.051,11D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	10.526,61D	3.139,00	0,00	13.665,61D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	3.950,00D	725,00	0,00	4.675,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	42.013,03D	0,00	0,00	42.013,03D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	10.763,13D	1.615,11	0,00	12.378,24D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	36.400,00D	0,00	0,00	36.400,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	14.691,90D	4.397,76	0,00	19.089,66D
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	2.489,90D	0,00	0,00	2.489,90D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	63.520,77D	4.234,56	0,00	67.755,33D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	730,00D	0,00	0,00	730,00D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	19.725,80D	9.862,90	0,00	29.588,70D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	66.600,00D	11.100,00	0,00	77.700,00D
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	112,00D	0,00	0,00	112,00D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	232,94D	3.071,60	0,00	3.304,54D
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	6.808,33D	0,00	0,00	6.808,33D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	13,00D	9,84	0,00	22,84D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	87,56D	54,10	0,00	141,66D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	1.412,00D	150,00	0,00	1.562,00D
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	753,95D	0,00	0,00	753,95D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	7.390,40D	350,00	0,00	7.740,40D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	24.583,00D	24.583,00	0,00	49.166,00D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	0,00	29.196,06	0,00	29.196,06D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	297.939,38D	54.400,73	0,00	352.340,11D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	126.165,72D	25.393,13	0,00	151.558,85D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELETRICA	137.025,19D	24.728,74	0,00	161.753,93D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	12.991,48D	2.657,86	0,00	15.649,34D
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	5.313,15D	349,00	0,00	5.662,15D
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	7.800,00D	1.200,00	0,00	9.000,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	432,00D	72,00	0,00	504,00D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	507,88D	0,00	0,00	507,88D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	128.279,42D	7.093,20	0,00	135.372,62D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	86.217,43D	5.304,71	0,00	91.522,14D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	17.080,37D	969,24	0,00	18.049,61D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	2.010,00D	0,00	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	17.727,10D	423,80	0,00	18.150,90D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	2.372,70D	395,45	0,00	2.768,15D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	606.601,49D	59.591,08	0,00	666.192,57D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.184,73	0,00	3.184,73D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.574,74D	3.863,76	0,00	28.438,50D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	1.900,32D	1.322,50	0,00	3.222,82D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.900,12D	27.783,61	0,00	119.683,73D
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	460,00D	1.848,00	0,00	2.308,00D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.123,00D	0,00	0,00	3.123,00D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	15.940,16D	360,00	0,00	16.300,16D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	20.515,29D	688,80	0,00	21.204,09D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	111.794,11D	7.351,69	0,00	119.145,80D
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	7.229,91D	639,81	0,00	7.869,72D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	4.759,27D	2.000,00	0,00	6.759,27D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	11.497,83D	1.763,70	0,00	13.261,53D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.292,52D	0,00	0,00	1.292,52D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	114.233,46D	7.674,48	0,00	121.907,94D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.669,51D	1.110,00	0,00	6.779,51D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	10.905,90D	0,00	0,00	10.905,90D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	48.596,10D	0,00	0,00	48.596,10D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	128.465,25D	0,00	0,00	128.465,25D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	99.830,78D	27.831,11	0,00	127.661,89D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	27.997,46D	6.030,00	0,00	34.027,46D
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	57.125,12D	18.969,37	0,00	76.094,49D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	14.708,20D	2.531,74	0,00	17.239,94D
4.1.1.2.05.0009	17534	LOCAÇÃO DE FANTASIAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	509.666,39D	50.150,00	0,00	559.816,39D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	407.576,39D	0,00	0,00	407.576,39D
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	94.900,00D	49.000,00	0,00	143.900,00D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.800,00D	1.150,00	0,00	2.950,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	5.136,00D	1.157,60	0,00	6.293,60D
4.1.1.2.07.0002	1618	NATAÇÃO	1.136,00D	0,00	0,00	1.136,00D
4.1.1.2.07.0003	1625	XADREZ	0,00	1.157,60	0,00	1.157,60D
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	150.050,50D	27.300,00	0,00	177.350,50D
4.1.1.2.08.0002	1649	ENS. DE ROBOTICA	17.696,00D	8.512,00	0,00	26.208,00D
4.1.1.2.08.0003	1656	ENS. DE PROGRAMAÇÃO	4.256,00D	2.016,00	0,00	6.272,00D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	3.554,00D	0,00	0,00	3.554,00D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	124.544,50D	16.772,00	0,00	141.316,50D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	22.062,30D	0,00	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	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	778,27D	0,00	0,00	778,27D
4.1.1.2.10.0001	1694	INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	10,27D	0,00	0,00	10,27D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	768,00D	0,00	0,00	768,00D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	815,83D	245,47	0,00	1.061,30D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	815,83D	245,47	0,00	1.061,30D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2023 A 31/07/2023

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	251.501,44D	17.537,89	0,00	269.039,33D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	93.848,70D	6.255,30	0,00	100.104,00D
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	35.523,87D	189,10	0,00	35.712,97D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	37.677,77D	6.066,20	0,00	43.743,97D
4.1.1.3.01.0004	1731	MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	19.639,51D	0,00	0,00	19.639,51D
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	157.652,74D	11.282,59	0,00	168.935,33D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	130.479,18D	5.406,01	0,00	135.885,19D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	19.412,40D	4.184,48	0,00	23.596,88D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.199,10D	527,24	0,00	2.726,34D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	28,34 D	25,84	0,00	54,18 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	279,00D	0,00	0,00	279,00D
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	1.270,47 D	1.139,02	0,00	2.409,49D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	223.448,88D	32.716,99	0,00	256.165,87D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	223.448,88D	32.716,99	0,00	256.165,87D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	223.448,88D	32.716,99	0,00	256.165,87D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	159,60	159,60	0,00
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	159,60	159,60	0,00
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	159,60	159,60	0,00
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	159,60	159,60	0,00
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	159,60	159,60	0,00
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	312,12 D	159,60	0,00	471,72D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	312,12 C	0,00	159,60	471,72C
			0,00	13.761.356,11	13.761.356,11	0,00