

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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	12.714.913,78D	6.674.163,97	6.727.659,31	<b>12.661.418,44D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.344.410,03D	6.640.667,65	6.675.991,51	<b>10.309.086,17D</b>
1.1.1		DISPONÍVEL	9.425.259,84D	6.403.004,63	6.470.095,82	<b>9.358.168,65D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	15.744,50D	20.000,00	19.703,10	<b>16.041,40D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	15.744,50D	20.000,00	19.703,10	<b>16.041,40D</b>
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	14.627,55D	0,00	4.464,41	<b>10.163,14D</b>
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	1.116,95D	20.000,00	15.238,69	<b>5.878,26D</b>
1.1.1.2		BANCOS	9.409.515,34D	6.383.004,63	6.450.392,72	<b>9.342.127,25D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.045,91D	4.404.665,14	4.408.994,49	<b>186.716,56D</b>
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	145.013,16D	56.448,61	132.061,20	<b>69.400,57D</b>
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	9.049,92D	5.820,12	1.128,74	<b>13.741,30D</b>
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	36.982,83D	108.168,06	41.576,20	<b>103.574,69D</b>
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	4.101.829,65	4.101.829,65	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	5,50	5,50	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	132.393,20	132.393,20	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.218.469,43D	1.978.339,49	2.041.398,23	<b>9.155.410,69D</b>
1.1.1.2.02.0011	15646	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	<b>24,02D</b>
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	1.453.361,42D	1.829.715,13	1.898.617,80	<b>1.384.458,75D</b>
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	32,03D	0,26	5,56	<b>26,73D</b>
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	16.434,14D	59.185,24	62.532,43	<b>13.086,95D</b>
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	7.265.951,07D	84.361,29	9.598,69	<b>7.340.713,67D</b>
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	275.068,15D	3.196,78	0,00	<b>278.264,93D</b>
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	207.598,60D	1.880,79	70.643,75	<b>138.835,64D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	919.150,19D	237.663,02	205.895,69	<b>950.917,52D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	735.589,84D	204.606,16	172.560,07	<b>767.635,93D</b>
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	108.143,30D	139.916,28	140.420,01	<b>107.639,57D</b>
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	108.109,27D	134.166,28	134.673,65	<b>107.601,90D</b>
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	34,03D	5.750,00	5.746,36	<b>37,67D</b>
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	391.138,59D	43.264,80	30.979,42	<b>403.423,97D</b>
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	233.675,89D	28.065,72	17.455,04	<b>244.286,57D</b>
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	155.250,72D	0,00	0,00	<b>155.250,72D</b>
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.222,03	2.222,03	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	895,32D	2.414,72	2.573,36	<b>736,68D</b>
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.316,66D	10.562,33	8.728,99	<b>3.150,00D</b>
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	<b>1.634,11D</b>
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	234.673,84D	21.425,08	1.160,64	<b>254.938,28D</b>
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	30.686,52D	330,97	0,00	<b>31.017,49D</b>
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00D	0,00	0,00	<b>10.550,00D</b>
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	7.127,98D	0,00	84,89	<b>7.043,09D</b>
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	3.193,74D	0,00	0,00	<b>3.193,74D</b>
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61D	0,00	0,00	<b>3.309,61D</b>
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	20.966,73D	780,90	603,81	<b>21.143,82D</b>
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.815,79D	0,00	0,00	<b>1.815,79D</b>
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	<b>699,53D</b>
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00D	0,00	0,00	<b>3.900,00D</b>
1.1.2.1.05.0020	15936	AC COELHO MAT. CONSTR.	2.830,22D	0,00	0,00	<b>2.830,22D</b>
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	<b>792,00D</b>
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	<b>5.211,60D</b>
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40D	0,00	0,00	<b>1.695,40D</b>
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28D	0,00	0,00	<b>2.325,28D</b>
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83D	0,00	0,00	<b>823,83D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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	<b>10.409,12D</b>
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	9.614,64D	0,00	0,00	<b>9.614,64D</b>
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	2.534,80D	0,00	0,00	<b>2.534,80D</b>
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00D	0,00	0,00	<b>60,00D</b>
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86D	0,00	0,00	<b>1.871,86D</b>
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48D	0,00	0,00	<b>993,48D</b>
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00D	0,00	0,00	<b>360,00D</b>
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00D	0,00	0,00	<b>5.940,00D</b>
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	9.144,12D	11.770,71	56,10	<b>20.858,73D</b>
1.1.2.1.05.0045	16186	123 VIAGENS TURISMO LTDA	11.586,56D	0,00	0,00	<b>11.586,56D</b>
1.1.2.1.05.0046	16193	LATAM AIRLINES	4.758,64D	0,00	0,00	<b>4.758,64D</b>
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	28.267,33D	0,00	0,00	<b>28.267,33D</b>
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68D	0,00	0,00	<b>789,68D</b>
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46D	0,00	0,00	<b>1.621,46D</b>
1.1.2.1.05.0054	16667	SOMOS SISTEMA DE ENSINO SA	18.553,24D	0,00	0,00	<b>18.553,24D</b>
1.1.2.1.05.0055	16698	A. M. ESPORTES	1.567,50D	0,00	0,00	<b>1.567,50D</b>
1.1.2.1.05.0056	16711	SPORT XTREMO	700,00D	0,00	0,00	<b>700,00D</b>
1.1.2.1.05.0057	16728	RUBENS DANTAS NETO ME	3.440,00D	0,00	0,00	<b>3.440,00D</b>
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	3.865,68D	0,00	415,84	<b>3.449,84D</b>
1.1.2.1.05.0062	17039	GUA CONFECÇÕES	1.480,00D	1.480,00	0,00	<b>2.960,00D</b>
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	21.187,50D	7.062,50	0,00	<b>28.250,00D</b>
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	183.560,35D	33.056,86	33.335,62	<b>183.281,59D</b>
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	178.349,33D	26.564,38	26.564,38	<b>178.349,33D</b>
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	178.288,88D	26.564,38	26.564,38	<b>178.288,88D</b>
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	<b>60,45D</b>
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	3.836,65D	6.492,48	6.771,24	<b>3.557,89D</b>
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	1.838,40	1.838,40	<b>0,00</b>
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	55,62D	0,00	0,00	<b>55,62D</b>
1.1.2.2.02.0004	215	CSRF A RECUPERAR	106,95D	0,00	0,00	<b>106,95D</b>
1.1.2.2.02.0005	17121	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1.340,94D	4.488,22	4.599,86	<b>1.229,30D</b>
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	2.305,22D	26,56	198,73	<b>2.133,05D</b>
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	2,89D	42,38	33,97	<b>11,30D</b>
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	24,91D	96,86	100,25	<b>21,52D</b>
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,12D	0,06	0,03	<b>0,15D</b>
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.374,37D	0,00	0,00	<b>1.374,37D</b>
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,37D	0,00	0,00	<b>1.374,37D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.370.503,75D	33.496,32	51.667,80	<b>2.352.332,27D</b>
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.649,89D	0,00	9.513,30	<b>118.136,59D</b>
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	127.649,89D	0,00	9.513,30	<b>118.136,59D</b>
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	79.271,79D	0,00	9.513,30	<b>69.758,49D</b>
1.2.1.1.01.0001	239	BLOQUEIO JUDICIAL	9.513,30D	0,00	9.513,30	<b>0,00</b>
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. N° 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00D	0,00	0,00	<b>7.000,00D</b>
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. N° 0017000-44.2007.5.10.0008	23.249,92D	0,00	0,00	<b>23.249,92D</b>
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. N° 0000398-08.2021.5.10.0001	28.524,15D	0,00	0,00	<b>28.524,15D</b>
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. N° 0000545-93.2019.5.10.0004	10.984,42D	0,00	0,00	<b>10.984,42D</b>
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10D	0,00	0,00	<b>48.378,10D</b>
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. N° 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50D	0,00	0,00	<b>3.189,50D</b>
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. N° 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60D	0,00	0,00	<b>45.188,60D</b>
1.2.3		IMOBILIZADO	2.166.184,31D	28.689,00	40.207,76	<b>2.154.665,55D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.186.093,96D	28.089,00	34.439,14	<b>1.179.743,82D</b>
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.399.688,34D	28.089,00	0,00	<b>4.427.777,34D</b>
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	976.644,17D	870,00	0,00	<b>977.514,17D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.614.668,71D	27.219,00	0,00	<b>1.641.887,71D</b>
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	281.618,93D	0,00	0,00	<b>281.618,93D</b>
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.022,75D	0,00	0,00	<b>32.022,75D</b>
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	88.854,10D	0,00	0,00	<b>88.854,10D</b>
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	1.247,41D	0,00	0,00	<b>1.247,41D</b>
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	29.413,00D	0,00	0,00	<b>29.413,00D</b>
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	32.092,16D	0,00	0,00	<b>32.092,16D</b>
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40D	0,00	0,00	<b>12.596,40D</b>
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	649.348,48D	0,00	0,00	<b>649.348,48D</b>
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	207.907,50D	0,00	0,00	<b>207.907,50D</b>
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	14.596,38D	0,00	0,00	<b>14.596,38D</b>
1.2.3.1.01.0015	16322	EQUIP. DE PROC. DE DADOS PROP.	131.512,41D	0,00	0,00	<b>131.512,41D</b>
1.2.3.1.01.0016	17411	OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	7.900,00D	0,00	0,00	<b>7.900,00D</b>
1.2.3.1.01.0017	17473	EQUIPAMENTO DE PARQUE DE DIVERSÕES	151.835,94D	0,00	0,00	<b>151.835,94D</b>
1.2.3.1.01.0018	17510	APARELHOS TELEFONIA CELULAR	3.798,00D	0,00	0,00	<b>3.798,00D</b>
1.2.3.1.01.0019	18173	VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	<b>163.632,00D</b>
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	3.213.594,38C	0,00	34.439,14	<b>3.248.033,52C</b>
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	559.879,79C	0,00	8.145,63	<b>568.025,42C</b>
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.614.668,72C	0,00	13.681,85	<b>1.628.350,57C</b>
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	84.964,85C	0,00	2.346,73	<b>87.311,58C</b>
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	8.313,03C	0,00	266,85	<b>8.579,88C</b>
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	38.634,81C	0,00	740,42	<b>39.375,23C</b>
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	93,54C	0,00	15,59	<b>109,13C</b>
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.354,67C	0,00	245,10	<b>15.599,77C</b>
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	19.852,50C	0,00	133,73	<b>19.986,23C</b>
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	524,85C	0,00	104,97	<b>629,82C</b>
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	381.424,46C	0,00	5.411,02	<b>386.835,48C</b>
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	189.752,95C	0,00	1.732,49	<b>191.485,44C</b>
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	3.139,68C	0,00	121,63	<b>3.261,31C</b>
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	131.512,41C	0,00	0,00	<b>131.512,41C</b>
1.2.3.1.02.0015	16377	(-) DEPREC. OBRAS LITERÁRIA PROP.	352,99C	0,00	0,00	<b>352,99C</b>
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	164,58C	0,00	164,58	<b>329,16C</b>
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE PARQUE DE	1.265,25C	0,00	1.265,25	<b>2.530,50C</b>
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	63,30C	0,00	63,30	<b>126,60C</b>
1.2.3.1.02.0019	18180	(-) DEPREC. VEICULOS	163.632,00C	0,00	0,00	<b>163.632,00C</b>
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	980.090,35D	600,00	5.768,62	<b>974.921,73D</b>
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.730.157,44D	600,00	0,00	<b>1.730.757,44D</b>
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.399.150,69D	600,00	0,00	<b>1.399.750,69D</b>
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	331.006,75D	0,00	0,00	<b>331.006,75D</b>
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	750.067,09C	0,00	5.768,62	<b>755.835,71C</b>
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	651.906,92C	0,00	4.665,37	<b>656.572,29C</b>
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	98.160,17C	0,00	1.103,25	<b>99.263,42C</b>
1.2.4		INTANGÍVEL	76.669,55D	4.807,32	1.946,74	<b>79.530,13D</b>
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	76.669,55D	4.807,32	1.946,74	<b>79.530,13D</b>
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	111.994,76D	4.807,32	0,00	<b>116.802,08D</b>
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	93.710,71D	4.807,32	0,00	<b>98.518,03D</b>
1.2.4.1.01.0003	16407	SOFTWARE OU PROG. COMP. PROP.	18.284,05D	0,00	0,00	<b>18.284,05D</b>
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	35.325,21C	0,00	1.946,74	<b>37.271,95C</b>
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	33.192,03C	0,00	1.642,00	<b>34.834,03C</b>
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	2.133,18C	0,00	304,74	<b>2.437,92C</b>
2		PASSIVO	13.342.742,88C	1.980.261,63	2.256.061,78	<b>13.618.543,03C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.330.994,94C	1.980.261,63	2.256.061,78	<b>3.606.795,09C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.330.994,94C	1.980.261,63	2.256.061,78	<b>3.606.795,09C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	136.425,12C	52.230,57	54.929,12	<b>139.123,67C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	136.425,12C	52.230,57	54.929,12	<b>139.123,67C</b>
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35C	0,00	0,00	<b>15.636,35C</b>
2.1.1.1.01.0002	2059	EXPERTISE PERICIAS E CONSULTORIA	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	<b>1.920,90C</b>
2.1.1.1.01.0003	2066	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA	639,82C	0,00	0,00	<b>639,82C</b>
2.1.1.1.01.0004	2073	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	9,00C	0,00	0,00	<b>9,00C</b>
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	0,00	0,00	3.700,00	<b>3.700,00C</b>
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	853,79	853,79	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0008	15301	COLABORATIVA ASSES. E CONSUL. EDUC.	0,00	2.882,68	2.882,68	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	0,00	0,00	8.036,75	<b>8.036,75C</b>
2.1.1.1.01.0019	16674	RAVELY - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.105,00C	0,00	0,00	<b>10.105,00C</b>
2.1.1.1.01.0025	16995	ALIANÇA UNIFORMES	24.500,00C	24.500,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	72.812,46C	12.322,59	0,00	<b>60.489,87C</b>
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	<b>2.200,00C</b>
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	243,64C	137,68	1.004,67	<b>1.110,63C</b>
2.1.1.1.01.0030	17183	SPEED FABRICAÇÃO DE PEÇAS E	0,00	0,00	180,00	<b>180,00C</b>
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	5.034,34	<b>5.034,34C</b>
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	7.612,50C	7.612,50	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0037	17381	SMART PISCINAS LTDA	0,00	0,00	21.356,00	<b>21.356,00C</b>
2.1.1.1.01.0038	17442	ADALBERTO GABRIEL MORAIS	350,00C	350,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0041	17541	TIPER - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	216,00	<b>216,00C</b>
2.1.1.1.01.0042	17558	ESTILO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.505,40	<b>1.505,40C</b>
2.1.1.1.01.0043	17565	GRÁFICA DISTRITAL LTDA	0,00	0,00	1.090,00	<b>1.090,00C</b>
2.1.1.1.01.0044	17572	J A ATACADISTA	0,00	0,00	2.419,00	<b>2.419,00C</b>
2.1.1.1.01.0045	17589	COMERCIAL NORTE ARTIGOD DE	0,00	0,00	3.079,16	<b>3.079,16C</b>
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	395,45C	395,45	395,45	<b>395,45C</b>
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.288,88C	26.564,38	31.047,83	<b>182.772,33C</b>
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	178.288,88C	26.564,38	31.047,83	<b>182.772,33C</b>
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	178.288,88C	26.564,38	26.564,38	<b>178.288,88C</b>
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	0,00	0,00	4.483,45	<b>4.483,45C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.738.604,82C	1.756.630,81	2.029.033,41	<b>3.011.007,42C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	724.222,88C	1.729.821,35	1.736.409,42	<b>730.810,95C</b>
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	956.373,54	958.027,71	<b>1.654,17C</b>
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.142,62	18.878,20	<b>9.735,58C</b>
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	471.465,13C	473.303,53	471.257,54	<b>469.419,14C</b>
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	103.401,81C	104.624,18	103.236,28	<b>102.013,91C</b>
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	20.998,48	20.998,48	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	128.054,87C	128.755,05	128.430,49	<b>127.730,31C</b>
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.817,93C	12.817,93	12.827,88	<b>12.827,88C</b>
2.1.1.3.01.0014	2097	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49C	0,00	0,00	<b>1.879,49C</b>
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4.556,35C	18.190,06	17.119,06	<b>3.485,35C</b>
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.047,30C	2.545,96	2.563,78	<b>2.065,12C</b>
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	3.070,00	3.070,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3.02		PROVISÕES	2.014.381,94C	26.809,46	292.623,99	<b>2.280.196,47C</b>
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	877.808,70C	20.282,12	127.706,23	<b>985.232,81C</b>
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	623.196,37C	6.527,34	97.636,13	<b>714.305,16C</b>
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	217.727,10C	0,00	26.026,03	<b>243.753,13C</b>
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	166.306,14C	0,00	24.313,35	<b>190.619,49C</b>
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	65.199,42C	0,00	7.782,13	<b>72.981,55C</b>
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	49.753,60C	0,00	7.273,69	<b>57.027,29C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	8.158,68 C	0,00	975,29	<b>9.133,97C</b>
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13° SALÁRIO	6.231,93 C	0,00	911,14	<b>7.143,07C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.142,54C	489,32	4.887,21	<b>28.540,43C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.142,54C	489,32	4.887,21	<b>28.540,43C</b>
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	342,65 C	121,07	112,80	<b>334,38C</b>
2.1.1.4.01.0005	567	ISS S/ NFE A RECOLHER	88,32 C	0,00	0,00	<b>88,32 C</b>
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.052,38C	0,00	4.388,33	<b>23.440,71C</b>
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	651,54 C	368,25	342,63	<b>625,92C</b>
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	32,72 C	0,00	43,45	<b>76,17 C</b>
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.743,64 C	0,00	0,00	<b>3.743,64C</b>
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14 C	0,00	0,00	<b>15,14 C</b>
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	216,15 C	0,00	0,00	<b>216,15C</b>
2.1.1.5		EVENTOS	5.153,30C	0,00	0,00	<b>5.153,30C</b>
2.1.1.5.01		EVENTOS	5.153,30C	0,00	0,00	<b>5.153,30C</b>
2.1.1.5.01.0001	604	EIXÃO DO LAZER	3.143,30C	0,00	0,00	<b>3.143,30C</b>
2.1.1.5.01.0003	15561	ARRAÍÁ CORPORATIVO	2.010,00 C	0,00	0,00	<b>2.010,00C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	248.380,28C	144.346,55	136.164,21	<b>240.197,94C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	248.380,28C	144.346,55	136.164,21	<b>240.197,94C</b>
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	108.109,27C	134.673,65	134.166,28	<b>107.601,90C</b>
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	19.362,27C	9.513,30	0,00	<b>9.848,97C</b>
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	120.908,74C	0,00	1.838,33	<b>122.747,07C</b>
2.1.1.6.01.0005	18234	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	0,00	159,60	159,60	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	10.011.747,94C	0,00	0,00	<b>10.011.747,94C</b>
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	<b>66.025,21C</b>
2.5.1		RESERVA	3.386.216,25C	0,00	0,00	<b>3.386.216,25C</b>
2.5.1.0		RESERVA	3.386.216,25C	0,00	0,00	<b>3.386.216,25C</b>
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	3.386.216,25C	0,00	0,00	<b>3.386.216,25C</b>
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	3.384.431,19C	0,00	0,00	<b>3.384.431,19C</b>
2.5.1.0.01.0003	31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767,64 C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.0.01.0004	48	OUTRAS RESERVAS	17,42 C	0,00	0,00	<b>17,42 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	6.559.506,48C	0,00	0,00	<b>6.559.506,48C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	6.559.506,48C	0,00	0,00	<b>6.559.506,48C</b>
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	7.535.178,00C	0,00	0,00	<b>7.535.178,00C</b>
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	7.535.178,00C	0,00	0,00	<b>7.535.178,00C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	975.671,52D	0,00	0,00	<b>975.671,52D</b>
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.671,32C	0,00	0,00	<b>200.671,32C</b>
2.5.2.1.04.0002	18241	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.176.342,84D	0,00	0,00	<b>1.176.342,84D</b>
3		RECEITAS	16.840.624,35C	637.170,58	2.986.802,05	<b>19.190.255,82C</b>
3.1		RECEITAS	16.840.624,35C	637.170,58	2.986.802,05	<b>19.190.255,82C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15.779.682,36C	637.170,58	2.874.808,21	<b>18.017.319,99C</b>
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	15.779.682,36C	637.170,58	2.874.808,21	<b>18.017.319,99C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	19.502.696,99C	0,00	2.631.480,02	<b>22.134.177,01C</b>
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.943.171,56C	0,00	281.092,91	<b>2.224.264,47C</b>
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	6.318.897,50C	0,00	862.995,23	<b>7.181.892,73C</b>
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	5.442.356,65C	0,00	721.985,20	<b>6.164.341,85C</b>
3.1.1.1.01.0004	2257	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	76.718,20C	0,00	0,00	<b>76.718,20C</b>
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	2.122.165,78C	0,00	274.926,04	<b>2.397.091,82C</b>
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	3.545.175,40C	0,00	479.140,64	<b>4.024.316,04C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	54.211,90C	0,00	11.340,00	<b>65.551,90C</b>
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	291.072,57C	0,00	74.089,61	<b>365.162,18C</b>
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	45.456,59C	0,00	6.911,67	<b>52.368,26C</b>
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	245.615,98C	0,00	67.177,94	<b>312.793,92C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	5.003.640,67D	637.170,58	0,00	<b>5.640.811,25D</b>
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	37.907,87D	96,00	0,00	<b>38.003,87D</b>
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	949.014,90D	134.166,28	0,00	<b>1.083.181,18D</b>
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	4.016.379,90D	502.638,30	0,00	<b>4.519.018,20D</b>
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	338,00D	270,00	0,00	<b>608,00D</b>
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	13.707,47C	0,00	29.222,30	<b>42.929,77C</b>
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	1.583,30C	0,00	498,30	<b>2.081,60C</b>
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	2.337,45C	0,00	484,00	<b>2.821,45C</b>
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	74,00C	0,00	0,00	<b>74,00C</b>
3.1.1.1.04.0004	17022	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	9.712,72C	0,00	0,00	<b>9.712,72C</b>
3.1.1.1.04.0005	17114	RECEITA PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	28.240,00	<b>28.240,00C</b>
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	26.831,10C	0,00	5.850,00	<b>32.681,10C</b>
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	21.550,00C	0,00	5.750,00	<b>27.300,00C</b>
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	5.281,10C	0,00	100,00	<b>5.381,10C</b>
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	949.014,90C	0,00	134.166,28	<b>1.083.181,18C</b>
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	949.014,90C	0,00	134.166,28	<b>1.083.181,18C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.060.941,99C	0,00	111.993,84	<b>1.172.935,83C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	670.929,94C	0,00	111.993,84	<b>782.923,78C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	670.929,94C	0,00	111.993,84	<b>782.923,78C</b>
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	67.800,20C	0,00	2.193,67	<b>69.993,87C</b>
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	536.918,25C	0,00	89.448,51	<b>626.366,76C</b>
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	4.490,45C	0,00	91,99	<b>4.582,44C</b>
3.1.2.1.01.0004	789	REND. APLIC. FINANC. 02901-4	150,93C	0,00	0,00	<b>150,93C</b>
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	56.070,35C	0,00	19.974,18	<b>76.044,53C</b>
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	5.033,85C	0,00	285,23	<b>5.319,08C</b>
3.1.2.1.01.0007	17213	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	465,91C	0,00	0,26	<b>466,17C</b>
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	32.358,56C	0,00	0,00	<b>32.358,56C</b>
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	1.800,00C	0,00	0,00	<b>1.800,00C</b>
3.1.2.2.01.0001	796	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	1.800,00C	0,00	0,00	<b>1.800,00C</b>
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	7.488,45C	0,00	0,00	<b>7.488,45C</b>
3.1.2.2.02.0001	802	CORRIDA DO FOGO	7.488,45C	0,00	0,00	<b>7.488,45C</b>
3.1.2.2.03		RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	17.400,24C	0,00	0,00	<b>17.400,24C</b>
3.1.2.2.03.0001	819	PROCESS 005189-05.2008.8.07.0001	17.400,24C	0,00	0,00	<b>17.400,24C</b>
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	5.669,87C	0,00	0,00	<b>5.669,87C</b>
3.1.2.2.04.0005	16612	OUTRAS RECEITAS	5.669,87C	0,00	0,00	<b>5.669,87C</b>
3.1.2.3		RECEITAS COM EVENTOS	357.653,49C	0,00	0,00	<b>357.653,49C</b>
3.1.2.3.01		FESTAS DA REGIÕES	357.653,49C	0,00	0,00	<b>357.653,49C</b>
3.1.2.3.01.0001	16896	ALUGUEL DE BARRACAS	3.500,00C	0,00	0,00	<b>3.500,00C</b>
3.1.2.3.01.0002	17008	BILHETERIA	354.153,49C	0,00	0,00	<b>354.153,49C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	17.468.453,45D	2.750.553,99	71.627,03	<b>20.147.380,41D</b>
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	17.468.453,45D	2.750.553,99	71.627,03	<b>20.147.380,41D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	17.468.453,45D	2.750.553,99	71.627,03	<b>20.147.380,41D</b>
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	14.414.267,59D	2.380.305,91	71.087,03	<b>16.723.486,47D</b>
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	14.414.267,59D	2.380.305,91	71.087,03	<b>16.723.486,47D</b>
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.754.217,84D	1.299.652,47	18.794,48	<b>9.035.075,83D</b>
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	755.323,71D	126.883,65	0,00	<b>882.207,36D</b>
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	633.043,10D	97.636,13	0,00	<b>730.679,23D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	9.975,70D	0,00	0,00	<b>9.975,70D</b>
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	802.955,78D	118.292,10	0,00	<b>921.247,88D</b>
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	2.656.276,02D	393.308,57	761,14	<b>3.048.823,45D</b>
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	52.197,12D	8.618,03	0,00	<b>60.815,15D</b>
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.129.381,63D	178.331,20	850,00	<b>1.306.862,83D</b>
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	110.870,17D	25.225,45	7.872,72	<b>128.222,90D</b>
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	4.550,00D	650,00	0,00	<b>5.200,00D</b>
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	20.064,45D	2.866,35	0,00	<b>22.930,80D</b>
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	727,14D	1.276,05	1.276,05	<b>727,14D</b>
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	227.200,13D	78.582,32	40.082,64	<b>265.699,81D</b>
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	2.738,08D	3.116,66	1.450,00	<b>4.404,74D</b>
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	63.497,73D	5.005,00	0,00	<b>68.502,73D</b>
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	89.963,04D	14.714,31	0,00	<b>104.677,35D</b>
4.1.1.1.01.0020	1045	EXAMES TOXICOLÓGICOS	120,00D	0,00	0,00	<b>120,00D</b>
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	34.068,21D	20.779,12	0,00	<b>54.847,33D</b>
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	23.688,00D	3.384,00	0,00	<b>27.072,00D</b>
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	43.409,74D	1.984,50	0,00	<b>45.394,24D</b>
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.528.980,66D	312.667,12	540,00	<b>2.841.107,78D</b>
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	480.051,11D	72.925,01	0,00	<b>552.976,12D</b>
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	13.665,61D	3.039,24	0,00	<b>16.704,85D</b>
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	4.675,00D	725,00	0,00	<b>5.400,00D</b>
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	42.013,03D	2.917,38	0,00	<b>44.930,41D</b>
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	12.378,24D	4.347,89	0,00	<b>16.726,13D</b>
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	36.400,00D	7.400,00	0,00	<b>43.800,00D</b>
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	19.089,66D	7.555,17	0,00	<b>26.644,83D</b>
4.1.1.2.01.0007	1120	SERV. ARQ. E ENGENHARIA	1.310,00D	0,00	0,00	<b>1.310,00D</b>
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	2.489,90D	0,00	0,00	<b>2.489,90D</b>
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	67.755,33D	4.234,56	0,00	<b>71.989,89D</b>
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	730,00D	0,00	0,00	<b>730,00D</b>
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	29.588,70D	12.856,36	0,00	<b>42.445,06D</b>
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	77.700,00D	11.100,00	0,00	<b>88.800,00D</b>
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	28.850,00D	0,00	0,00	<b>28.850,00D</b>
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	112,00D	0,00	0,00	<b>112,00D</b>
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	3.304,54D	3.379,28	0,00	<b>6.683,82D</b>
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	10.095,23D	12.724,00	0,00	<b>22.819,23D</b>
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	6.808,33D	1.500,00	0,00	<b>8.308,33D</b>
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	22,84D	22,72	0,00	<b>45,56D</b>
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	141,66D	5,41	0,00	<b>147,07D</b>
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	1.562,00D	155,00	0,00	<b>1.717,00D</b>
4.1.1.2.01.0021	15721	VIAGENS E HOSPEDAGENS	34.502,63D	0,00	0,00	<b>34.502,63D</b>
4.1.1.2.01.0022	15745	SERV. PROTEÇÃO DE DADOS	753,95D	0,00	0,00	<b>753,95D</b>
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	7.740,40D	350,00	0,00	<b>8.090,40D</b>
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	0,00	113,00	0,00	<b>113,00D</b>
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	49.166,00D	0,00	0,00	<b>49.166,00D</b>
4.1.1.2.01.0026	16964	SERV. EDUCACIONAIS	0,00	500,00	0,00	<b>500,00D</b>
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	29.196,06D	0,00	0,00	<b>29.196,06D</b>
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	352.340,11D	52.118,52	0,00	<b>404.458,63D</b>
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	151.558,85D	23.004,87	0,00	<b>174.563,72D</b>
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	161.753,93D	19.810,32	0,00	<b>181.564,25D</b>
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	15.649,34D	1.600,00	0,00	<b>17.249,34D</b>
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	5.039,84D	6.308,33	0,00	<b>11.348,17D</b>
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	5.662,15D	123,00	0,00	<b>5.785,15D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
4.1.1.2.02.0007	1267	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.664,12D	0,00	0,00	<b>2.664,12D</b>
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	9.000,00D	1.200,00	0,00	<b>10.200,00D</b>
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	504,00D	72,00	0,00	<b>576,00D</b>
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	507,88D	0,00	0,00	<b>507,88D</b>
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	135.372,62D	26.112,99	540,00	<b>160.945,61D</b>
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	91.522,14D	14.248,47	0,00	<b>105.770,61D</b>
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	18.049,61D	8.392,27	0,00	<b>26.441,88D</b>
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	2.010,00D	582,80	0,00	<b>2.592,80D</b>
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	2.871,82D	2.314,00	0,00	<b>5.185,82D</b>
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	18.150,90D	0,00	540,00	<b>17.610,90D</b>
4.1.1.2.03.0006	17190	MANUTENÇÃO EM PARELHO ORTOPÉDICOS	0,00	180,00	0,00	<b>180,00D</b>
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	2.768,15D	395,45	0,00	<b>3.163,60D</b>
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	666.192,57D	104.683,48	0,00	<b>770.876,05D</b>
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	3.184,73D	5.280,62	0,00	<b>8.465,35D</b>
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.438,50D	3.830,83	0,00	<b>32.269,33D</b>
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	3.222,82D	177,00	0,00	<b>3.399,82D</b>
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.683,73D	17.592,78	0,00	<b>137.276,51D</b>
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	2.308,00D	0,00	0,00	<b>2.308,00D</b>
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.123,00D	14,96	0,00	<b>3.137,96D</b>
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	16.300,16D	360,00	0,00	<b>16.660,16D</b>
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	21.204,09D	8.317,80	0,00	<b>29.521,89D</b>
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	119.145,80D	23.748,41	0,00	<b>142.894,21D</b>
4.1.1.2.04.0010	1441	REVISTAS, JORNAIS E PERIÓDICOS	3.469,00D	0,00	0,00	<b>3.469,00D</b>
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	7.869,72D	2.499,92	0,00	<b>10.369,64D</b>
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	6.759,27D	23.356,00	0,00	<b>30.115,27D</b>
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	13.261,53D	450,00	0,00	<b>13.711,53D</b>
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	275,00D	45,00	0,00	<b>320,00D</b>
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.292,52D	73,00	0,00	<b>1.365,52D</b>
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	121.907,94D	13.749,26	0,00	<b>135.657,20D</b>
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.779,51D	82,50	0,00	<b>6.862,01D</b>
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	10.905,90D	3.600,00	0,00	<b>14.505,90D</b>
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	48.596,10D	0,00	0,00	<b>48.596,10D</b>
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	128.465,25D	1.505,40	0,00	<b>129.970,65D</b>
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	127.661,89D	28.300,36	0,00	<b>155.962,25D</b>
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	34.027,46D	3.982,00	0,00	<b>38.009,46D</b>
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	0,00	14.342,00	0,00	<b>14.342,00D</b>
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	76.094,49D	7.444,62	0,00	<b>83.539,11D</b>
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	17.239,94D	2.531,74	0,00	<b>19.771,68D</b>
4.1.1.2.05.0009	17534	LOCAÇÃO DE FANTASIAS	300,00D	0,00	0,00	<b>300,00D</b>
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	559.816,39D	21.068,00	0,00	<b>580.884,39D</b>
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	407.576,39D	518,00	0,00	<b>408.094,39D</b>
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	5.390,00D	0,00	0,00	<b>5.390,00D</b>
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	143.900,00D	20.550,00	0,00	<b>164.450,00D</b>
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	2.950,00D	0,00	0,00	<b>2.950,00D</b>
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	6.293,60D	0,00	0,00	<b>6.293,60D</b>
4.1.1.2.07.0002	1618	NATAÇÃO	1.136,00D	0,00	0,00	<b>1.136,00D</b>
4.1.1.2.07.0003	1625	XADREZ	1.157,60D	0,00	0,00	<b>1.157,60D</b>
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	4.000,00D	0,00	0,00	<b>4.000,00D</b>
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	177.350,50D	0,00	0,00	<b>177.350,50D</b>
4.1.1.2.08.0002	1649	ENS. DE ROBOTICA	26.208,00D	0,00	0,00	<b>26.208,00D</b>
4.1.1.2.08.0003	1656	ENS. DE PROGRAMAÇÃO	6.272,00D	0,00	0,00	<b>6.272,00D</b>
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	3.554,00D	0,00	0,00	<b>3.554,00D</b>



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2023 A 31/08/2023

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
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	141.316,50D	0,00	0,00	<b>141.316,50D</b>
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	22.062,30D	7.458,76	0,00	<b>29.521,06D</b>
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	4.462,30D	460,00	0,00	<b>4.922,30D</b>
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	17.600,00D	3.520,00	0,00	<b>21.120,00D</b>
4.1.1.2.09.0005	18111	SALA DE CONVIVÊNCIA	0,00	3.478,76	0,00	<b>3.478,76D</b>
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	778,27D	0,00	0,00	<b>778,27D</b>
4.1.1.2.10.0001	1694	INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	10,27D	0,00	0,00	<b>10,27D</b>
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	768,00D	0,00	0,00	<b>768,00D</b>
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	1.061,30D	0,00	0,00	<b>1.061,30D</b>
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	1.061,30D	0,00	0,00	<b>1.061,30D</b>
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	269.039,33D	15.426,46	0,00	<b>284.465,79D</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	100.104,00D	5.228,82	0,00	<b>105.332,82D</b>
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	26,51D	0,00	0,00	<b>26,51D</b>
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	35.712,97D	4,39	0,00	<b>35.717,36D</b>
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	43.743,97D	5.224,43	0,00	<b>48.968,40D</b>
4.1.1.3.01.0004	1731	MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	19.639,51D	0,00	0,00	<b>19.639,51D</b>
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	981,04D	0,00	0,00	<b>981,04D</b>
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	168.935,33D	10.197,64	0,00	<b>179.132,97D</b>
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	135.885,19D	5.362,99	0,00	<b>141.248,18D</b>
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	23.596,88D	4.388,33	0,00	<b>27.985,21D</b>
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.726,34D	298,98	0,00	<b>3.025,32D</b>
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	54,18D	5,55	0,00	<b>59,73D</b>
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.908,57D	0,00	0,00	<b>3.908,57D</b>
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	279,00D	0,00	0,00	<b>279,00D</b>
4.1.1.3.02.0007	15493	TAXA IND. EDIT E GRAFICA	75,68D	0,00	0,00	<b>75,68D</b>
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	2.409,49D	141,79	0,00	<b>2.551,28D</b>
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	256.165,87D	42.154,50	0,00	<b>298.320,37D</b>
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	256.165,87D	42.154,50	0,00	<b>298.320,37D</b>
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	256.165,87D	42.154,50	0,00	<b>298.320,37D</b>
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	159,60	159,60	<b>0,00</b>
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	159,60	159,60	<b>0,00</b>
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	159,60	159,60	<b>0,00</b>
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	159,60	159,60	<b>0,00</b>
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	159,60	159,60	<b>0,00</b>
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	471,72D	159,60	0,00	<b>631,32D</b>
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	471,72C	0,00	159,60	<b>631,32C</b>
			0,00	12.042.309,77	12.042.309,77	0,00