

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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	12.661.418,44D	6.807.669,54	7.016.348,64	<b>12.452.739,34D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.309.086,17D	6.749.164,84	6.973.724,80	<b>10.084.526,21D</b>
1.1.1		DISPONÍVEL	9.358.168,65D	6.470.943,61	6.747.515,72	<b>9.081.596,54D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	16.041,40D	15.000,00	15.539,40	<b>15.502,00D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	16.041,40D	15.000,00	15.539,40	<b>15.502,00D</b>
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	10.163,14D	0,00	3.994,37	<b>6.168,77D</b>
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	5.878,26D	15.000,00	11.545,03	<b>9.333,23D</b>
1.1.1.2		BANCOS	9.342.127,25D	6.455.943,61	6.731.976,32	<b>9.066.094,54D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	186.716,56D	4.483.918,75	4.608.355,27	<b>62.280,04D</b>
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	69.400,57D	11.494,98	55.810,04	<b>25.085,51D</b>
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	13.741,30D	918,78	4.610,54	<b>10.049,54D</b>
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	103.574,69D	2.505,17	78.934,87	<b>27.144,99D</b>
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	4.288.339,41	4.288.339,41	<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	180.654,91	180.654,91	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.155.410,69D	1.972.024,86	2.123.621,05	<b>9.003.814,50D</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	1.384.458,75D	1.758.444,84	2.085.536,69	<b>1.057.366,90D</b>
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	26,73D	0,18	5,55	<b>21,36D</b>
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	13.086,95D	136.446,92	38.078,81	<b>111.455,06D</b>
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	7.340.713,67D	72.985,85	0,00	<b>7.413.699,52D</b>
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	278.264,93D	2.766,68	0,00	<b>281.031,61D</b>
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	138.835,64D	1.380,39	0,00	<b>140.216,03D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	950.917,52D	278.221,23	226.209,08	<b>1.002.929,67D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	767.635,93D	244.370,14	191.763,17	<b>820.242,90D</b>
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	107.639,57D	133.736,19	135.195,33	<b>106.180,43D</b>
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	107.601,90D	132.686,19	134.295,33	<b>105.992,76D</b>
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	37,67D	1.050,00	900,00	<b>187,67D</b>
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	403.423,97D	44.418,41	50.968,84	<b>396.873,54D</b>
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	244.286,57D	31.590,99	42.131,43	<b>233.746,13D</b>
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	155.250,72D	4.061,34	0,00	<b>159.312,06D</b>
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.210,53	2.210,53	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	736,68D	2.535,11	2.539,77	<b>732,02D</b>
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.150,00D	4.020,44	4.087,11	<b>3.083,33D</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	254.938,28D	66.215,54	5.599,00	<b>315.554,82D</b>
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	31.017,49D	0,00	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.	7.043,09D	1.984,95	0,00	<b>9.028,04D</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	21.143,82D	2.943,99	5.599,00	<b>18.488,81D</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 - 01/09/2023 A 30/09/2023

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Sequência	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	420,00	0,00	<b>10.034,64D</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	20.858,73D	48.207,32	0,00	<b>69.066,05D</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	3.449,84D	474,77	0,00	<b>3.924,61D</b>
1.1.2.1.05.0062	17039	GUA CONFECÇÕES	2.960,00D	0,00	0,00	<b>2.960,00D</b>
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	28.250,00D	7.062,50	0,00	<b>35.312,50D</b>
1.1.2.1.05.0068	17626	INFODATAS	0,00	3.337,11	0,00	<b>3.337,11D</b>
1.1.2.1.05.0070	17725	LEROY MERLIN	0,00	784,90	0,00	<b>784,90D</b>
1.1.2.1.05.0071	17732	ABRACABRINQUE	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	183.281,59D	33.851,09	34.445,91	<b>182.686,77D</b>
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	178.349,33D	26.693,43	26.693,43	<b>178.349,33D</b>
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	178.288,88D	26.693,43	26.693,43	<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	3.557,89D	7.157,66	7.752,48	<b>2.963,07D</b>
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	2.718,04	2.718,04	<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	1.229,30D	3.469,12	3.988,10	<b>710,32D</b>
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	2.133,05D	944,65	993,88	<b>2.083,82D</b>
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	11,30D	7,95	19,03	<b>0,22D</b>
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	21,52D	17,85	33,39	<b>5,98D</b>
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,15D	0,05	0,04	<b>0,16D</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	2.352.332,27D	58.504,70	42.623,84	<b>2.368.213,13D</b>
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.136,59D	0,00	0,00	<b>118.136,59D</b>
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	118.136,59D	0,00	0,00	<b>118.136,59D</b>
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	69.758,49D	0,00	0,00	<b>69.758,49D</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	2.154.665,55D	53.697,38	40.596,98	<b>2.167.765,95D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.179.743,82D	42.050,24	34.789,54	<b>1.187.004,52D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.427.777,34D	42.050,24	0,00	<b>4.469.827,58D</b>
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	977.514,17D	0,00	0,00	<b>977.514,17D</b>
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.641.887,71D	5.210,00	0,00	<b>1.647.097,71D</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	25.187,73	0,00	<b>57.210,48D</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	1.247,41 D	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	2.226,51	0,00	<b>651.574,99D</b>
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	207.907,50D	9.426,00	0,00	<b>217.333,50D</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	3.798,00 D	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	3.248.033,52C	0,00	34.789,54	<b>3.282.823,06C</b>
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	568.025,42C	0,00	8.145,63	<b>576.171,05C</b>
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.628.350,57C	0,00	13.725,27	<b>1.642.075,84C</b>
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	87.311,58C	0,00	2.346,73	<b>89.658,31C</b>
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	8.579,88 C	0,00	476,73	<b>9.056,61C</b>
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	39.375,23C	0,00	740,42	<b>40.115,65C</b>
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	109,13 C	0,00	15,59	<b>124,72C</b>
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.599,77C	0,00	245,10	<b>15.844,87C</b>
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	19.986,23C	0,00	133,73	<b>20.119,96C</b>
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	629,82 C	0,00	104,97	<b>734,79C</b>
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	386.835,48C	0,00	5.429,57	<b>392.265,05C</b>
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	191.485,44C	0,00	1.811,04	<b>193.296,48C</b>
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	3.261,31 C	0,00	121,63	<b>3.382,94C</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.	352,99 C	0,00	0,00	<b>352,99C</b>
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	329,16 C	0,00	164,58	<b>493,74C</b>
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE PARQUE DE	2.530,50 C	0,00	1.265,25	<b>3.795,75C</b>
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	126,60 C	0,00	63,30	<b>189,90C</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	974.921,73D	11.647,14	5.807,44	<b>980.761,43D</b>
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.730.757,44D	11.647,14	0,00	<b>1.742.404,58D</b>
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.399.750,69D	11.647,14	0,00	<b>1.411.397,83D</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	755.835,71C	0,00	5.807,44	<b>761.643,15C</b>
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	656.572,29C	0,00	4.704,19	<b>661.276,48C</b>
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	99.263,42C	0,00	1.103,25	<b>100.366,67C</b>
1.2.4		INTANGÍVEL	79.530,13D	4.807,32	2.026,86	<b>82.310,59D</b>
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	79.530,13D	4.807,32	2.026,86	<b>82.310,59D</b>
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	116.802,08D	4.807,32	0,00	<b>121.609,40D</b>
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	98.518,03D	4.807,32	0,00	<b>103.325,35D</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	37.271,95C	0,00	2.026,86	<b>39.298,81C</b>
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	34.834,03C	0,00	1.722,12	<b>36.556,15C</b>
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	2.437,92 C	0,00	304,74	<b>2.742,66C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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	13.618.543,03C	2.025.126,30	2.274.336,45	<b>13.867.753,18C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.606.795,09C	2.025.126,30	2.274.336,45	<b>3.856.005,24C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.606.795,09C	2.025.126,30	2.274.336,45	<b>3.856.005,24C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	139.123,67C	79.857,33	64.546,83	<b>123.813,17C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	139.123,67C	79.857,33	64.546,83	<b>123.813,17C</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	3.700,00C	3.700,00	3.700,00	<b>3.700,00C</b>
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	1.737,61	1.737,61	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0008	15301	COLABORATIVA ASSES. E CONSUL. EDUC.	0,00	2.882,69	2.882,69	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	8.036,75C	8.036,75	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0019	16674	RAVELY - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.105,00C	0,00	0,00	<b>10.105,00C</b>
2.1.1.1.01.0021	16704	DF COMERCIO DE TENDAS RECANTOS	0,00	22.080,00	22.080,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	60.489,87C	12.322,59	0,00	<b>48.167,28C</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	1.110,63C	843,66	0,00	<b>266,97C</b>
2.1.1.1.01.0030	17183	SPEED FABRICAÇÃO DE PEÇAS E	180,00C	180,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0031	17299	WILLIAMS SANTOS RIBEIRO	0,00	4.752,00	7.920,00	<b>3.168,00C</b>
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.034,34C	5.034,34	579,20	<b>579,20C</b>
2.1.1.1.01.0034	17329	FABIO FARIA DE OLIVEIRA MOVEIS ME	0,00	0,00	5.210,00	<b>5.210,00C</b>
2.1.1.1.01.0035	17343	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV	0,00	0,00	14.243,00	<b>14.243,00C</b>
2.1.1.1.01.0036	17367	SINERGIA COM. DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	2.623,00	<b>2.623,00C</b>
2.1.1.1.01.0037	17381	SMART PISCINAS LTDA	21.356,00C	6.406,80	0,00	<b>14.949,20C</b>
2.1.1.1.01.0041	17541	TIPER - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00C	216,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0042	17558	ESTILO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.505,40C	1.505,40	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0043	17565	GRÁFICA DISTRITAL LTDA	1.090,00C	1.090,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0044	17572	J A ATACADISTA	2.419,00C	2.419,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0045	17589	COMERCIAL NORTE ARTIGOD DE	3.079,16C	3.079,16	0,00	<b>0,00</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	182.772,33C	31.176,88	29.176,47	<b>180.771,92C</b>
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	182.772,33C	31.176,88	29.176,47	<b>180.771,92C</b>
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	178.288,88C	26.693,43	26.693,43	<b>178.288,88C</b>
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	4.483,45C	4.483,45	2.483,04	<b>2.483,04C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.011.007,42C	1.778.892,03	2.033.469,66	<b>3.265.585,05C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	730.810,95C	1.735.015,81	1.718.703,80	<b>714.498,94C</b>
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	1.654,17C	937.970,87	936.424,54	<b>107,84C</b>
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	9.735,58C	23.906,03	14.170,45	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.061,34	4.061,34	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	469.419,14C	472.137,18	468.524,30	<b>465.806,26C</b>
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	102.013,91C	110.433,70	110.221,74	<b>101.801,95C</b>
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	26.616,70	26.616,70	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	127.730,31C	128.603,42	127.767,23	<b>126.894,12C</b>
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.827,88C	12.827,88	12.774,84	<b>12.774,84C</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 ITAÚ	3.485,35C	17.119,06	16.806,73	<b>3.173,02C</b>
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.065,12C	1.339,63	1.335,93	<b>2.061,42C</b>
2.1.1.3.02		PROVISÕES	2.280.196,47C	43.876,22	314.765,86	<b>2.551.086,11C</b>
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	985.232,81C	35.512,13	151.158,28	<b>1.100.878,96C</b>
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	714.305,16C	6.861,14	94.759,01	<b>802.203,03C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	243.753,13C	1.502,95	28.433,75	<b>270.683,93C</b>
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	190.619,49C	0,00	23.456,47	<b>214.075,96C</b>
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	72.981,55C	0,00	8.053,34	<b>81.034,89C</b>
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	57.027,29C	0,00	7.016,69	<b>64.043,98C</b>
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	9.133,97C	0,00	1.009,27	<b>10.143,24C</b>
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	7.143,07C	0,00	879,05	<b>8.022,12C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.540,43C	472,49	12.136,05	<b>40.203,99C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.540,43C	472,49	12.136,05	<b>40.203,99C</b>
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	334,38C	112,80	126,92	<b>348,50C</b>
2.1.1.4.01.0005	567	ISS S/ NFE A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	<b>88,32C</b>
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.440,71C	0,00	3.742,72	<b>27.183,43C</b>
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	625,92C	316,24	386,41	<b>696,09C</b>
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	76,17C	43,45	0,00	<b>32,72C</b>
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.743,64C	0,00	0,00	<b>3.743,64C</b>
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,14C	0,00	7.880,00	<b>7.895,14C</b>
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	216,15C	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	2.010,00C	0,00	0,00	<b>2.010,00C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	240.197,94C	134.727,57	135.007,44	<b>240.477,81C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	240.197,94C	134.727,57	135.007,44	<b>240.477,81C</b>
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	107.601,90C	134.295,33	132.686,19	<b>105.992,76C</b>
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97C	0,00	0,00	<b>9.848,97C</b>
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	122.747,07C	0,00	1.889,01	<b>124.636,08C</b>
2.1.1.6.01.0005	18234	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	0,00	432,24	432,24	<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		RESERVA 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 CONTIGÊNCIA	1.767,64C	0,00	0,00	<b>1.767,64C</b>
2.5.1.0.01.0004	48	OUTRAS RESERVAS	17,42C	0,00	0,00	<b>17,42C</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	SUPERÁVIT 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	19.190.255,82C	626.375,03	2.931.359,28	<b>21.495.240,07C</b>
3.1		RECEITAS	19.190.255,82C	626.375,03	2.931.359,28	<b>21.495.240,07C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.017.319,99C	626.375,03	2.832.842,47	<b>20.223.787,43C</b>
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	18.017.319,99C	626.375,03	2.832.842,47	<b>20.223.787,43C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	22.134.177,01C	0,00	2.620.783,42	<b>24.754.960,43C</b>
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.224.264,47C	0,00	281.893,32	<b>2.506.157,79C</b>
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	7.181.892,73C	0,00	851.714,44	<b>8.033.607,17C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	6.164.341,85C	0,00	716.860,40	<b>6.881.202,25C</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	2.397.091,82C	0,00	271.429,44	<b>2.668.521,26C</b>
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	4.024.316,04C	0,00	487.125,82	<b>4.511.441,86C</b>
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	65.551,90C	0,00	11.760,00	<b>77.311,90C</b>
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	365.162,18C	0,00	77.900,86	<b>443.063,04C</b>
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	52.368,26C	0,00	1.282,55	<b>53.650,81C</b>
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	312.793,92C	0,00	76.618,31	<b>389.412,23C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	5.640.811,25D	626.375,03	0,00	<b>6.267.186,28D</b>
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	38.003,87D	1.139,99	0,00	<b>39.143,86D</b>
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	1.083.181,18D	132.686,19	0,00	<b>1.215.867,37D</b>
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	4.519.018,20D	492.536,85	0,00	<b>5.011.555,05D</b>
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	608,00D	12,00	0,00	<b>620,00D</b>
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	42.929,77C	0,00	422,00	<b>43.351,77C</b>
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	2.081,60C	0,00	344,00	<b>2.425,60C</b>
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	2.821,45C	0,00	78,00	<b>2.899,45C</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	28.240,00C	0,00	0,00	<b>28.240,00C</b>
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	32.681,10C	0,00	1.050,00	<b>33.731,10C</b>
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	27.300,00C	0,00	1.050,00	<b>28.350,00C</b>
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	5.381,10C	0,00	0,00	<b>5.381,10C</b>
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	1.083.181,18C	0,00	132.686,19	<b>1.215.867,37C</b>
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	1.083.181,18C	0,00	132.686,19	<b>1.215.867,37C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.172.935,83C	0,00	98.516,81	<b>1.271.452,64C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	782.923,78C	0,00	96.017,39	<b>878.941,17C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	782.923,78C	0,00	96.017,39	<b>878.941,17C</b>
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	69.993,87C	0,00	2.351,61	<b>72.345,48C</b>
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	626.366,76C	0,00	77.138,23	<b>703.504,99C</b>
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	4.582,44C	0,00	97,89	<b>4.680,33C</b>
3.1.2.1.01.0004	789	REND. APLIC. FINANC. 02901-4	150,93C	0,00	13,22	<b>164,15C</b>
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	76.044,53C	0,00	16.363,03	<b>92.407,56C</b>
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	5.319,08C	0,00	53,23	<b>5.372,31C</b>
3.1.2.1.01.0007	17213	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	466,17C	0,00	0,18	<b>466,35C</b>
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	32.358,56C	0,00	2.499,42	<b>34.857,98C</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	2.499,42	<b>19.899,66C</b>
3.1.2.2.03.0001	819	PROCESS 005189-05.2008.8.07.0001	17.400,24C	0,00	2.499,42	<b>19.899,66C</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	20.147.380,41D	2.822.769,19	59.895,69	<b>22.910.253,91D</b>
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	20.147.380,41D	2.822.769,19	59.895,69	<b>22.910.253,91D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	20.147.380,41D	2.822.769,19	59.895,69	<b>22.910.253,91D</b>
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	16.723.486,47D	2.454.957,92	59.895,69	<b>19.118.548,70D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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		DESPESAS COM PESSOAL	16.723.486,47D	2.454.957,92	59.895,69	<b>19.118.548,70D</b>
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.035.075,83D	1.268.952,44	5.269,96	<b>10.298.758,31D</b>
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	882.207,36D	151.158,28	0,00	<b>1.033.365,64D</b>
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	730.679,23D	94.759,01	0,00	<b>825.438,24D</b>
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	9.975,70D	7.180,92	0,00	<b>17.156,62D</b>
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	921.247,88D	125.291,77	0,00	<b>1.046.539,65D</b>
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	3.048.823,45D	390.582,02	0,00	<b>3.439.405,47D</b>
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	60.815,15D	10.281,63	0,00	<b>71.096,78D</b>
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.306.862,83D	184.533,20	850,00	<b>1.490.546,03D</b>
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	128.222,90D	25.009,10	7.944,72	<b>145.287,28D</b>
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	5.200,00D	650,00	0,00	<b>5.850,00D</b>
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	22.930,80D	2.866,35	0,00	<b>25.797,15D</b>
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLÓGICO	727,14D	6.801,86	5.196,89	<b>2.332,11D</b>
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	265.699,81D	147.067,12	40.634,12	<b>372.132,81D</b>
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	4.404,74D	0,00	0,00	<b>4.404,74D</b>
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	68.502,73D	1.902,00	0,00	<b>70.404,73D</b>
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	104.677,35D	14.663,16	0,00	<b>119.340,51D</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	54.847,33D	507,62	0,00	<b>55.354,95D</b>
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27.072,00D	3.384,00	0,00	<b>30.456,00D</b>
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	45.394,24D	19.367,44	0,00	<b>64.761,68D</b>
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.841.107,78D	312.611,99	0,00	<b>3.153.719,77D</b>
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	552.976,12D	114.060,10	0,00	<b>667.036,22D</b>
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	16.704,85D	3.046,53	0,00	<b>19.751,38D</b>
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	5.400,00D	725,00	0,00	<b>6.125,00D</b>
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	44.930,41D	600,00	0,00	<b>45.530,41D</b>
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	16.726,13D	2.562,94	0,00	<b>19.289,07D</b>
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	43.800,00D	3.700,00	0,00	<b>47.500,00D</b>
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	26.644,83D	2.923,55	0,00	<b>29.568,38D</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	324,00	0,00	<b>2.813,90D</b>
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	71.989,89D	4.234,56	0,00	<b>76.224,45D</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	42.445,06D	9.862,90	0,00	<b>52.307,96D</b>
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	88.800,00D	11.100,00	0,00	<b>99.900,00D</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.	6.683,82D	3.551,48	0,00	<b>10.235,30D</b>
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	22.819,23D	0,00	0,00	<b>22.819,23D</b>
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	8.308,33D	0,00	0,00	<b>8.308,33D</b>
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	45,56D	14,24	0,00	<b>59,80D</b>
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	147,07D	273,37	0,00	<b>420,44D</b>
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	1.717,00D	280,00	0,00	<b>1.997,00D</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	8.090,40D	375,53	0,00	<b>8.465,93D</b>
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	113,00D	3.075,00	0,00	<b>3.188,00D</b>
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	49.166,00D	49.166,00	0,00	<b>98.332,00D</b>
4.1.1.2.01.0026	16964	SERV. EDUCACIONAIS	500,00D	3.520,00	0,00	<b>4.020,00D</b>
4.1.1.2.01.0027	17152	SERV. DE VIDRACEIROS	0,00	22,00	0,00	<b>22,00D</b>
4.1.1.2.01.0028	17169	SERV. FUNERÁRIOS	0,00	330,00	0,00	<b>330,00D</b>
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	0,00	560,00	0,00	<b>560,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	0,00	979,00	0,00	<b>979,00D</b>
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	29.196,06D	360,00	0,00	<b>29.556,06D</b>
4.1.1.2.01.0035	17602	SERV. CARPINTARIA	0,00	12.474,00	0,00	<b>12.474,00D</b>
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	404.458,63D	38.976,56	0,00	<b>443.435,19D</b>
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	174.563,72D	0,00	0,00	<b>174.563,72D</b>
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELETRICA	181.564,25D	31.894,98	0,00	<b>213.459,23D</b>
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	17.249,34D	4.701,41	0,00	<b>21.950,75D</b>
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	11.348,17D	0,00	0,00	<b>11.348,17D</b>
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	5.785,15D	1.108,17	0,00	<b>6.893,32D</b>
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	10.200,00D	1.200,00	0,00	<b>11.400,00D</b>
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	576,00D	72,00	0,00	<b>648,00D</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	160.945,61D	14.306,44	0,00	<b>175.252,05D</b>
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	105.770,61D	11.251,59	0,00	<b>117.022,20D</b>
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	26.441,88D	683,00	0,00	<b>27.124,88D</b>
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	2.592,80D	105,20	0,00	<b>2.698,00D</b>
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	5.185,82D	0,00	0,00	<b>5.185,82D</b>
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	17.610,90D	1.085,20	0,00	<b>18.696,10D</b>
4.1.1.2.03.0006	17190	MANUTENÇÃO EM PARELHO ORTOPÉDICOS	180,00D	786,00	0,00	<b>966,00D</b>
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	3.163,60D	395,45	0,00	<b>3.559,05D</b>
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	770.876,05D	52.364,71	0,00	<b>823.240,76D</b>
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	8.465,35D	7.933,60	0,00	<b>16.398,95D</b>
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.269,33D	4.217,51	0,00	<b>36.486,84D</b>
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	3.399,82D	4.421,80	0,00	<b>7.821,62D</b>
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137.276,51D	318,00	0,00	<b>137.594,51D</b>
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	2.308,00D	2.625,00	0,00	<b>4.933,00D</b>
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.137,96D	1.098,90	0,00	<b>4.236,86D</b>
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	16.660,16D	720,00	0,00	<b>17.380,16D</b>
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	29.521,89D	1.521,10	0,00	<b>31.042,99D</b>
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	142.894,21D	10.270,35	0,00	<b>153.164,56D</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	10.369,64D	0,00	0,00	<b>10.369,64D</b>
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	30.115,27D	3.035,00	0,00	<b>33.150,27D</b>
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	13.711,53D	0,00	0,00	<b>13.711,53D</b>
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	320,00D	0,00	0,00	<b>320,00D</b>
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	1.365,52D	588,05	0,00	<b>1.953,57D</b>
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	135.657,20D	14.143,41	0,00	<b>149.800,61D</b>
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.862,01D	76,90	0,00	<b>6.938,91D</b>
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	14.505,90D	0,00	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	129.970,65D	1.395,09	0,00	<b>131.365,74D</b>
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	155.962,25D	43.418,18	0,00	<b>199.380,43D</b>
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	38.009,46D	40.886,44	0,00	<b>78.895,90D</b>
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	14.342,00D	0,00	0,00	<b>14.342,00D</b>
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	83.539,11D	0,00	0,00	<b>83.539,11D</b>
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	19.771,68D	2.531,74	0,00	<b>22.303,42D</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	580.884,39D	15.000,00	0,00	<b>595.884,39D</b>
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	408.094,39D	0,00	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	164.450,00D	15.000,00	0,00	<b>179.450,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2023 A 30/09/2023

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
4.1.1.2.06.0005	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	4.300,00	0,00	<b>10.593,60D</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	2.000,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
4.1.1.2.07.0005	17701	ARTES MARCIAIS	0,00	2.300,00	0,00	<b>2.300,00D</b>
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	177.350,50D	30.186,00	0,00	<b>207.536,50D</b>
4.1.1.2.08.0002	1649	ENS. DE ROBOTICA	26.208,00D	10.192,00	0,00	<b>36.400,00D</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	2.623,00	0,00	<b>6.177,00D</b>
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	141.316,50D	17.371,00	0,00	<b>158.687,50D</b>
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	29.521,06D	0,00	0,00	<b>29.521,06D</b>
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	4.922,30D	0,00	0,00	<b>4.922,30D</b>
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	21.120,00D	0,00	0,00	<b>21.120,00D</b>
4.1.1.2.09.0005	18111	SALA DE CONVIVÊNCIA	3.478,76D	0,00	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	284.465,79D	12.575,44	0,00	<b>297.041,23D</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	105.332,82D	3.164,02	0,00	<b>108.496,84D</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	35.717,36D	0,00	0,00	<b>35.717,36D</b>
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	48.968,40D	3.164,02	0,00	<b>52.132,42D</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	179.132,97D	9.411,42	0,00	<b>188.544,39D</b>
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	141.248,18D	4.007,17	0,00	<b>145.255,35D</b>
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	27.985,21D	3.742,72	0,00	<b>31.727,93D</b>
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	3.025,32D	1.027,27	0,00	<b>4.052,59D</b>
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	59,73D	35,66	0,00	<b>95,39D</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	73,60	0,00	<b>149,28D</b>
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	2.551,28D	525,00	0,00	<b>3.076,28D</b>
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	298.320,37D	42.623,84	0,00	<b>340.944,21D</b>
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	298.320,37D	42.623,84	0,00	<b>340.944,21D</b>
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	298.320,37D	42.623,84	0,00	<b>340.944,21D</b>
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	432,24	432,24	<b>0,00</b>
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	432,24	432,24	<b>0,00</b>
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	432,24	432,24	<b>0,00</b>
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	432,24	432,24	<b>0,00</b>
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	432,24	432,24	<b>0,00</b>
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	631,32D	432,24	0,00	<b>1.063,56D</b>
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	631,32C	0,00	432,24	<b>1.063,56C</b>
			0,00	12.282.372,30	12.282.372,30	0,00