

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	13.490.730,55D	12.161.426,83	14.383.580,13	11.268.577,25D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.087.826,01D	12.111.432,86	14.352.690,75	8.846.568,12D
1.1.1		DISPONÍVEL	9.379.868,44D	10.645.140,04	12.629.637,63	7.395.370,85D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	15.742,81D	5.000,00	7.982,92	12.759,89D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	15.742,81D	5.000,00	7.982,92	12.759,89D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	10.064,32D	0,00	1.215,42	8.848,90D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	5.678,49D	5.000,00	6.767,50	3.910,99D
1.1.1.2		BANCOS	9.364.125,63D	10.640.140,04	12.621.654,71	7.382.610,96D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	886.339,59D	7.360.734,18	8.211.991,83	35.081,94D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	3.623,55D	45.311,95	20.124,17	28.811,33D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	471,82D	1.390,01	239,89	1.621,94D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	2.004,97D	20.202,83	17.559,13	4.648,67D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	5.994.653,58	5.994.653,58	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	350.119,10	350.119,10	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0 UNIDADE II	880.239,25D	949.051,21	1.829.290,46	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.477.786,04D	3.279.405,86	4.409.662,88	7.347.529,02D
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	393.906,91D	1.769.195,99	1.756.438,32	406.664,58D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	13.024,48D	85,13	7,52	13.102,09D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	82.056,26D	144.193,46	199.996,04	26.253,68D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	7.559.256,18D	65.256,77	1.921.411,64	5.703.101,31D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	286.549,23D	2.619,97	0,00	289.169,20D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	142.968,96D	1.307,19	0,00	144.276,15D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	0,00	1.296.747,35	531.809,36	764.937,99D
1.1.2		CRÉDITOS	1.707.957,57D	1.466.292,82	1.723.053,12	1.451.197,27D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.622.539,28D	1.409.517,79	1.611.338,14	1.420.718,93D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	130.539,63D	139.392,05	172.062,09	97.869,59D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	129.946,56D	138.542,05	171.012,09	97.476,52D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	593,07D	850,00	1.050,00	393,07D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.158.931,11D	1.256.647,35	1.436.898,78	978.679,68D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	229.311,02D	1.241.640,30	503.416,96	967.534,36D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	925.034,73D	0,00	925.034,73	0,00
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.148,11	2.148,11	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	942,28D	2.599,13	2.414,48	1.126,93D
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	0,00	7.275,09	0,00	7.275,09D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.643,08D	2.984,72	3.884,50	2.743,30D
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	331.434,43D	13.478,39	2.377,27	342.535,55D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	31.017,49D	0,00	0,00	31.017,49D
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.	9.028,04D	69,89	0,00	9.097,93D
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	18.488,81D	0,00	0,00	18.488,81D
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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40 D	0,00	0,00	1.695,40 D
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28 D	0,00	0,00	2.325,28 D
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83 D	0,00	0,00	823,83 D
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12 D	0,00	0,00	10.409,12 D
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	10.034,64 D	4.746,00	0,00	14.780,64 D
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	2.534,80 D	0,00	0,00	2.534,80 D
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86 D	0,00	0,00	1.871,86 D
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48 D	0,00	0,00	993,48 D
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	69.108,54 D	0,00	1.647,27	67.461,27 D
1.1.2.1.05.0045	16186	123 VIAGENS TURISMO LTDA	11.586,56 D	0,00	0,00	11.586,56 D
1.1.2.1.05.0046	16193	LATAM AIRLINES	4.758,64 D	0,00	0,00	4.758,64 D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	28.267,33 D	0,00	0,00	28.267,33 D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68 D	0,00	0,00	789,68 D
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46 D	0,00	0,00	1.621,46 D
1.1.2.1.05.0054	16667	SOMOS SISTEMA DE ENSINO SA	18.553,24 D	0,00	0,00	18.553,24 D
1.1.2.1.05.0055	16698	A. M. ESPORTES	1.567,50 D	0,00	0,00	1.567,50 D
1.1.2.1.05.0056	16711	SPORT XTREMO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.2.1.05.0057	16728	RUBENS DANTAS NETO ME	3.440,00 D	0,00	0,00	3.440,00 D
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	3.924,61 D	0,00	0,00	3.924,61 D
1.1.2.1.05.0062	17039	GUA CONFECÇÕES	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	49.437,50 D	7.062,50	0,00	56.500,00 D
1.1.2.1.05.0066	17503	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.1.05.0068	17626	INFODATAS	3.337,11 D	0,00	0,00	3.337,11 D
1.1.2.1.05.0070	17725	LEROY MERLIN	784,90 D	0,00	0,00	784,90 D
1.1.2.1.05.0071	17732	ABRACABRINQUE	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2.1.05.0072	18005	FORE EDUCATION DTECH TECNOLOGIA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.2.1.05.0073	18036	FORTUNE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	330,00 D	0,00	330,00	0,00
1.1.2.1.05.0075	18081	ALBA - ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS	1.382,12 D	0,00	0,00	1.382,12 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	85.418,29 D	56.775,03	111.714,98	30.478,34 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	83.144,92 D	47.692,17	104.032,98	26.804,11 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. APAM/PROPONENTE	83.084,47 D	47.692,17	104.032,98	26.743,66 D
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE	60,45 D	0,00	0,00	60,45 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	899,00 D	9.082,86	7.682,00	2.299,86 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	7.565,95	7.565,95	0,00
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	55,62 D	0,00	0,00	55,62 D
1.1.2.2.02.0004	215	CSRF A RECUPERAR	106,95 D	0,00	0,00	106,95 D
1.1.2.2.02.0005	17121	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	21,90 D	126,93	0,00	148,83 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	545,55 D	7,90	0,00	553,45 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	1,88 D	1,61	0,00	3,49 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	145,35 D	0,00	116,05	29,30 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,43 D	2,01	0,00	2,44 D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	21,32 D	0,00	0,00	21,32 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,00	228,65	0,00	228,65 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,00	1.149,81	0,00	1.149,81 D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.374,37 D	0,00	0,00	1.374,37 D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,37 D	0,00	0,00	1.374,37 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.402.904,54 D	49.993,97	30.889,38	2.422.009,13 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.136,59 D	0,00	0,00	118.136,59 D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	118.136,59 D	0,00	0,00	118.136,59 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	69.758,49D	0,00	0,00	69.758,49D
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	10.984,42D	0,00	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	2.196.051,04D	44.495,35	28.592,10	2.211.954,29D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.158.939,75D	5.857,00	22.428,46	1.142.368,29D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.494.110,41D	5.857,00	0,00	4.499.967,41D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	983.401,00D	0,00	0,00	983.401,00D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.650.897,71D	0,00	0,00	1.650.897,71D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	281.618,93D	0,00	0,00	281.618,93D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	57.210,48D	0,00	0,00	57.210,48D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	98.643,10D	0,00	0,00	98.643,10D
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	32.092,16D	0,00	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.	651.574,99D	0,00	0,00	651.574,99D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	217.333,50D	0,00	0,00	217.333,50D
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.	136.319,41D	0,00	0,00	136.319,41D
1.2.3.1.01.0016	17411	OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
1.2.3.1.01.0017	17473	EQUIPAMENTO DE PARQUE DE DIVERSÕES	151.835,94D	0,00	0,00	151.835,94D
1.2.3.1.01.0018	17510	APARELHOS TELEFONIA CELULAR	3.798,00D	5.857,00	0,00	9.655,00D
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	3.335.170,66C	0,00	22.428,46	3.357.599,12C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	592.560,41C	0,00	8.194,68	600.755,09C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.650.897,71C	0,00	0,00	1.650.897,71C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	94.351,77C	0,00	2.346,73	96.698,50C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	10.010,07C	0,00	476,73	10.486,80C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	41.759,63C	0,00	821,99	42.581,62C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	155,90C	0,00	15,59	171,49C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	16.335,07C	0,00	245,10	16.580,17C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	20.387,42C	0,00	133,73	20.521,15C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	944,73C	0,00	104,97	1.049,70C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	403.124,19C	0,00	5.429,57	408.553,76C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	196.918,56C	0,00	1.811,04	198.729,60C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	3.626,20C	0,00	121,63	3.747,83C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	132.648,36C	0,00	1.135,95	133.784,31C
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	822,90C	0,00	164,58	987,48C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE PARQUE DE	6.326,25C	0,00	1.265,25	7.591,50C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	316,50C	0,00	160,92	477,42C
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	1.037.111,29D	38.638,35	6.163,64	1.069.586,00D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.810.637,13D	38.638,35	0,00	1.849.275,48D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.479.630,38D	38.638,35	0,00	1.518.268,73D
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	773.525,84C	0,00	6.163,64	779.689,48C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.2.3.2.02.0001	1946 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	670.952,67C	0,00	5.060,39	676.013,06C
1.2.3.2.02.0002	16391 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	102.573,17C	0,00	1.103,25	103.676,42C
1.2.4		INTANGÍVEL	88.716,91D	5.498,62	2.297,28	91.918,25D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	88.716,91D	5.498,62	2.297,28	91.918,25D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	132.335,34D	5.498,62	0,00	137.833,96D
1.2.4.1.01.0002	1977	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	114.051,29D	5.498,62	0,00	119.549,91D
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		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	43.618,43C	0,00	2.297,28	45.915,71C
1.2.4.1.02.0001	2035 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG.	40.266,29C	0,00	1.992,54	42.258,83C
1.2.4.1.02.0002	16414 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	3.352,14C	0,00	304,74	3.656,88C
2		PASSIVO	14.361.431,08C	8.149.814,60	6.297.175,97	12.508.792,45C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.349.683,14C	5.831.144,48	3.978.505,85	2.497.044,51C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.349.683,14C	5.831.144,48	3.978.505,85	2.497.044,51C
2.1.1.1		FORNECEDORES	194.538,87C	166.772,93	25.137,90	52.903,84C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	194.538,87C	166.772,93	25.137,90	52.903,84C
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	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	527,64	527,64	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	13.677,32C	13.677,32	9.805,93	9.805,93C
2.1.1.1.01.0019	16674	RAVELY - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.105,00C	0,00	0,00	10.105,00C
2.1.1.1.01.0026	17015	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	23.522,10C	12.322,68	0,00	11.199,42C
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	266,97C	0,00	0,00	266,97C
2.1.1.1.01.0031	17299	WILLIAMS SANTOS RIBEIRO	12.956,00C	12.956,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0041	17541	TIPER - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216,00C	216,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	3.100,52C	3.100,52	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	4.437,60C	4.437,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0050	17817	IGGY ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	8.097,00C	8.097,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0051	17824	LOCAL LOCALS LOCAÇÕES DE PALCOS LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0052	17831	BLOCO A PRODUÇÃO E LOCAÇÃO DE	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0053	17855	PRIMER SERVIÇOS DE COMUÇÃO E	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0054	17862	CARLOS ALBERTO MIRANDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0055	17879	PEDRO HENRIQUE MOREIRA BUANI EIRELI	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0056	17886	ALIANÇA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0057	17893	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	351,20C	351,20	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0058	17916	GSG SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0059	17923	RDA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0060	17947	ALEXANDRE SCHMIDT FRANKLN LADEIRA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0061	17954	ROBERTO SOUSA DE ARAUJO BARRETO	4.240,00C	4.240,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	395,45C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
2.1.1.1.01.0064	17992	IZABELLA SOUTO LIMA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0066	18050	GIRAL COMUNICAÇÃO LTDA	36.892,64C	36.892,64	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0074	18371	ASSITÊNCIA SOCIAL CASA ZUL	0,00	0,00	725,00	725,00C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.350,20C	104.298,71	47.692,17	26.743,66C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	83.350,20C	104.298,71	47.692,17	26.743,66C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. APAM/PROPONENTE	83.084,47C	104.032,98	47.692,17	26.743,66C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	265,73C	265,73	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.770.673,59C	5.368.936,56	3.758.003,45	2.159.740,48C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	696.885,93C	3.315.609,27	3.465.836,81	847.113,47C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	5.504,26C	729.238,69	723.955,54	221,11C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	978.873,10	978.873,10	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	448.983,87C	881.106,66	888.118,20	455.995,41C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	98.169,11C	293.466,06	371.371,51	176.074,56C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	265.300,05	265.300,05	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	126.800,98C	127.484,72	199.912,23	199.228,49C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.774,84C	24.343,39	22.114,84	10.546,29C
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	726,61C	14.360,32	14.360,32	726,61C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.046,77C	1.321,28	1.716,02	2.441,51C
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.1.3.02		PROVISÕES	3.073.787,66C	2.053.327,29	292.166,64	1.312.627,01C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.313.991,54C	354.346,08	8.225,80	967.871,26C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	985.087,11C	1.166.557,68	181.470,57	0,00
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	324.711,77C	133.168,06	66.103,62	257.647,33C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	254.802,28C	265.318,28	10.516,00	0,00
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	97.223,37C	39.610,24	19.816,57	77.429,70C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	76.255,22C	79.445,86	3.190,64	0,00
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	12.168,30C	4.966,74	2.477,16	9.678,72C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	9.548,07C	9.914,35	366,28	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.322,40C	17.577,50	3.817,17	15.562,07C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.322,40C	17.577,50	3.817,17	15.562,07C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	409,02C	187,44	183,83	405,41C
2.1.1.4.01.0005	567	ISS S/ NFE A RECOLHER	88,32C	0,00	0,00	88,32C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.445,19C	16.607,53	3.070,76	9.908,42C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	883,68C	573,99	555,73	865,42C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	241,26C	208,54	6,85	39,57C
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.743,64C	0,00	0,00	3.743,64C
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	295,14C	0,00	0,00	295,14C
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	216,15C	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	266.644,78C	173.558,78	143.855,16	236.941,16C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	266.644,78C	173.558,78	143.855,16	236.941,16C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	129.946,56C	171.012,09	138.542,06	97.476,53C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97C	0,00	0,00	9.848,97C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	126.849,25C	2.349,44	5.115,85	129.615,66C
2.1.1.6.01.0005	18234	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	197,25	197,25	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	10.011.747,94C	2.318.670,12	2.318.670,12	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	2.318.670,12	5.704.886,37C
2.5.1.0		RESERVA	3.386.216,25C	0,00	2.318.670,12	5.704.886,37C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	3.386.216,25C	0,00	2.318.670,12	5.704.886,37C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	3.384.431,19C	0,00	2.318.670,12	5.703.101,31C
2.5.1.0.01.0003	31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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
2.5.1.0.01.0004	48	OUTRAS RESERVAS	17,42C	0,00	0,00	17,42C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	6.559.506,48C	2.318.670,12	0,00	4.240.836,36C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	6.559.506,48C	2.318.670,12	0,00	4.240.836,36C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	7.535.178,00C	2.318.670,12	0,00	5.216.507,88C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERÁVIT ACUMULADOS	7.535.178,00C	2.318.670,12	0,00	5.216.507,88C
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	27.748.173,16C	706.672,65	3.527.986,69	30.569.487,20C
3.1		RECEITAS	27.748.173,16C	706.672,65	3.527.986,69	30.569.487,20C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	26.274.928,85C	706.672,65	3.434.238,30	29.002.494,50C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	26.274.928,85C	706.672,65	3.434.238,30	29.002.494,50C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	31.249.875,85C	0,00	3.224.360,72	34.474.236,57C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.214.382,14C	0,00	288.495,22	3.502.877,36C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	9.803.308,31C	0,00	896.663,03	10.699.971,34C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	8.378.474,55C	0,00	780.032,35	9.158.506,90C
3.1.1.1.01.0004	2257	CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	962.543,95C	0,00	419.073,66	1.381.617,61C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	3.221.159,30C	0,00	263.860,66	3.485.019,96C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	5.552.293,70C	0,00	560.041,10	6.112.334,80C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	117.713,90C	0,00	16.194,70	133.908,60C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.047.570,74C	0,00	53.313,82	1.100.884,56C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	56.374,55C	0,00	0,00	56.374,55C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	991.196,19C	0,00	53.313,82	1.044.510,01C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	7.631.973,39D	706.672,65	0,00	8.338.646,04D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	46.520,69D	13.863,87	0,00	60.384,56D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	1.526.762,32D	138.542,06	0,00	1.665.304,38D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	6.057.520,76D	554.246,72	0,00	6.611.767,48D
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	1.169,62D	20,00	0,00	1.189,62D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	43.912,23C	0,00	17.171,71	61.083,94C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	2.646,60C	0,00	256,00	2.902,60C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	3.238,91C	0,00	245,00	3.483,91C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPEIS RECICLÁVEIS	74,00C	0,00	432,00	506,00C
3.1.1.1.04.0004	17022	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	9.712,72C	0,00	16.238,71	25.951,43C
3.1.1.1.04.0005	17114	RECEITA PROCESSO SELETIVO	28.240,00C	0,00	0,00	28.240,00C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	38.781,10C	0,00	850,00	39.631,10C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	33.400,00C	0,00	850,00	34.250,00C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	5.381,10C	0,00	0,00	5.381,10C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	1.526.762,32C	0,00	138.542,05	1.665.304,37C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	1.526.762,32C	0,00	138.542,05	1.665.304,37C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.473.244,31C	0,00	93.748,39	1.566.992,70C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.065.383,89C	0,00	83.228,39	1.148.612,28C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.065.383,89C	0,00	83.228,39	1.148.612,28C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	78.424,16C	0,00	3.766,87	82.191,03C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	857.450,48C	0,00	69.186,77	926.637,25C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	4.721,50C	0,00	0,23	4.721,73C
3.1.2.1.01.0004	789	REND. APLIC. FINANC. 02901-4	164,15C	0,00	0,00	164,15C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	117.726,74C	0,00	7.030,69	124.757,43C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	6.389,44C	0,00	466,81	6.856,25C
3.1.2.1.01.0007	17213	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	507,42C	0,00	85,13	592,55C
3.1.2.1.01.0008	17787	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	0,00	0,00	2.691,89	2.691,89C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	38.857,98C	0,00	10.520,00	49.377,98C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	5.800,00C	0,00	10.520,00	16.320,00C
3.1.2.2.01.0001	796	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
3.1.2.2.01.0002	17749	PATROCÍNIO PAPELARIAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
3.1.2.2.01.0003	18104	PATROCÍNIO CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	0,00	10.520,00	10.520,00C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	7.488,45C	0,00	0,00	7.488,45C
3.1.2.2.02.0001	802	CORRIDA DO FOGO	7.488,45C	0,00	0,00	7.488,45C
3.1.2.2.03		RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	19.899,66C	0,00	0,00	19.899,66C
3.1.2.2.03.0001	819	PROCESS 005189-05.2008.8.07.0001	19.899,66C	0,00	0,00	19.899,66C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	5.669,87C	0,00	0,00	5.669,87C
3.1.2.2.04.0005	16612	OUTRAS RECEITAS	5.669,87C	0,00	0,00	5.669,87C
3.1.2.3		RECEITAS COM EVENTOS	369.002,44C	0,00	0,00	369.002,44C
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
3.1.2.3.02		SEMANA DA CRIANÇA	11.348,95C	0,00	0,00	11.348,95C
3.1.2.3.02.0001	17275	TAXAS SEMANA DA CRIANÇA	11.348,95C	0,00	0,00	11.348,95C
4		CUSTOS E DESPESAS	28.618.873,69D	3.803.130,75	612.302,04	31.809.702,40D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	28.618.873,69D	3.803.130,75	612.302,04	31.809.702,40D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	28.618.873,69D	3.803.130,75	612.302,04	31.809.702,40D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	23.976.625,25D	2.825.467,40	612.302,04	26.189.790,61D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	23.976.625,25D	2.825.467,40	612.302,04	26.189.790,61D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.809.623,54D	1.027.978,14	2.426,97	13.835.174,71D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	1.325.367,80D	9.514,64	0,00	1.334.882,44D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	1.067.986,26D	181.470,57	0,00	1.249.456,83D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	133.470,91D	109.847,63	0,00	243.318,54D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	1.479.286,87D	394.378,72	118.461,83	1.755.203,76D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	4.220.327,20D	744.725,73	419.030,71	4.546.022,22D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	90.580,04D	7.484,70	0,00	98.064,74D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.673.621,57D	218.371,54	1.124,24	1.890.868,87D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	223.066,89D	13.589,25	7.595,46	229.060,68D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	7.150,00D	750,00	0,00	7.900,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	31.529,85D	3.037,20	0,00	34.567,05D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	6.317,38D	3.736,71	3.749,61	6.304,48D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	446.821,13D	75.823,55	45.032,13	477.612,55D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	23.305,36D	136,90	0,00	23.442,26D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	78.773,03D	1.470,00	0,00	80.243,03D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	149.013,87D	24.958,28	14.881,09	159.091,06D
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	96.705,07D	3.275,24	0,00	99.980,31D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	37.224,00D	3.384,00	0,00	40.608,00D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	76.334,48D	1.534,60	0,00	77.869,08D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.901.851,54D	897.239,03	0,00	4.799.090,57D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	895.888,51D	78.132,76	0,00	974.021,27D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	24.153,31D	2.112,13	0,00	26.265,44D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	7.575,00D	725,00	0,00	8.300,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	45.530,41D	10.960,00	0,00	56.490,41D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	21.940,88D	870,90	0,00	22.811,78D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	54.900,00D	0,00	0,00	54.900,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	29.729,53D	0,00	0,00	29.729,53D
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	6.653,57D	293,00	0,00	6.946,57D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	80.459,01D	0,00	0,00	80.459,01D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	15.730,00D	0,00	0,00	15.730,00D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	72.033,76D	9.862,90	0,00	81.896,66D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	122.100,00D	11.100,00	0,00	133.200,00D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
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.	10.419,30D	0,00	0,00	10.419,30D
4.1.1.2.01.0016	15363	SERV. MARCENÁRIA	22.819,23D	0,00	0,00	22.819,23D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	8.308,33D	0,00	0,00	8.308,33D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	59,80D	0,00	0,00	59,80D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	420,44D	21,64	0,00	442,08D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	2.292,00D	15,00	0,00	2.307,00D
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	1.083,39D	0,00	0,00	1.083,39D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	8.956,66D	84,86	0,00	9.041,52D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	3.188,00D	0,00	0,00	3.188,00D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	122.915,00D	24.583,00	0,00	147.498,00D
4.1.1.2.01.0026	16964	SERV. EDUCACIONAIS	7.540,00D	0,00	0,00	7.540,00D
4.1.1.2.01.0027	17152	SERV. DE VIDRACEIROS	22,00D	0,00	0,00	22,00D
4.1.1.2.01.0028	17169	SERV. FUNERÁRIOS	330,00D	0,00	0,00	330,00D
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	1.785,00D	0,00	0,00	1.785,00D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	10.341,20D	4.454,33	0,00	14.795,53D
4.1.1.2.01.0032	17374	SERV. PROCESSO SELETIVO	32.685,00D	0,00	0,00	32.685,00D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	29.556,06D	0,00	0,00	29.556,06D
4.1.1.2.01.0035	17602	SERV. CARPINTARIA	12.474,00D	0,00	0,00	12.474,00D
4.1.1.2.01.0036	17657	SERV. AGENCIAMENTO CORRET. INTERMED	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
4.1.1.2.01.0037	17848	SERV. DESPACHANTES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4.1.1.2.01.0038	17909	SERV. SEGURANÇA	29.383,00D	450,00	0,00	29.833,00D
4.1.1.2.01.0039	17930	SERV. PLANEJAMENTO ORGAN. E	6.040,00D	3.400,00	0,00	9.440,00D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	680,00D	0,00	0,00	680,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	567.297,10D	106.853,03	0,00	674.150,13D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	203.227,94D	58.878,98	0,00	262.106,92D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENÉRGIA ELÉTRICA	298.667,16D	43.706,13	0,00	342.373,29D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	30.450,01D	3.842,92	0,00	34.292,93D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	11.348,17D	0,00	0,00	11.348,17D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	8.239,82D	353,00	0,00	8.592,82D
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	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	792,00D	72,00	0,00	864,00D
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	195.574,90D	49.316,56	0,00	244.891,46D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	129.729,32D	46.619,84	0,00	176.349,16D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	28.618,65D	2.301,27	0,00	30.919,92D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	7.158,06D	0,00	0,00	7.158,06D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	5.185,82D	0,00	0,00	5.185,82D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	19.072,10D	0,00	0,00	19.072,10D
4.1.1.2.03.0006	17190	MANUTENÇÃO EM PARELHO ORTOPÉDICOS	966,00D	0,00	0,00	966,00D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	4.844,95D	395,45	0,00	5.240,40D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.005.185,63D	62.944,05	0,00	1.068.129,68D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	35.540,59D	3.613,01	0,00	39.153,60D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46.470,96D	3.433,47	0,00	49.904,43D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	19.474,71D	5.230,69	0,00	24.705,40D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137.700,51D	0,00	0,00	137.700,51D
4.1.1.2.04.0005	1397	MATERIAL DE PUBLICIDADE	4.933,00D	0,00	0,00	4.933,00D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	4.236,86D	0,00	0,00	4.236,86D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	18.460,16D	413,94	0,00	18.874,10D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	49.937,57D	330,00	0,00	50.267,57D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	190.857,00D	20.877,05	0,00	211.734,05D
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	11.931,88D	1.597,10	0,00	13.528,98D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	37.150,27D	2.000,00	0,00	39.150,27D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	15.937,68D	732,08	0,00	16.669,76D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	720,00D	30,00	0,00	750,00D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	3.827,32D	0,00	0,00	3.827,32D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	209.231,63D	19.016,72	0,00	228.248,35D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.225,91D	0,00	0,00	8.225,91D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	17.142,90D	5.669,99	0,00	22.812,89D
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	141.341,58D	0,00	0,00	141.341,58D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	306.584,50D	521.080,24	0,00	827.664,74D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	147.448,23D	22.748,50	0,00	170.196,73D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	14.342,00D	0,00	0,00	14.342,00D
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	115.883,90D	0,00	0,00	115.883,90D
4.1.1.2.05.0007	1564	LOCAÇÃO DE SALAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	27.366,90D	2.531,74	0,00	29.898,64D
4.1.1.2.05.0009	17534	LOCAÇÃO DE FANTASIAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	1.243,47D	0,00	0,00	1.243,47D
4.1.1.2.05.0011	18128	LOCAÇÃO DE PRÉDIO -UNIDADE II	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	654.325,63D	42.210,89	0,00	696.536,52D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	408.094,39D	0,00	0,00	408.094,39D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	5.890,00D	32.290,89	0,00	38.180,89D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	236.291,24D	0,00	0,00	236.291,24D
4.1.1.2.06.0004	17404	HOMENAGEM DIAS DOS PROFESSORES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	2.950,00D	9.920,00	0,00	12.870,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	10.593,60D	7.550,00	0,00	18.143,60D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00D
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	1.157,60D	0,00	0,00	1.157,60D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4.1.1.2.07.0005	17701	ARTES MARCIAIS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	227.696,50D	27.151,50	0,00	254.848,00D
4.1.1.2.08.0002	1649	ENS. DE ROBOTICA	56.560,00D	10.080,00	0,00	66.640,00D
4.1.1.2.08.0003	1656	ENS. DE PROGRAMAÇÃO	6.272,00D	0,00	0,00	6.272,00D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	6.177,00D	0,00	0,00	6.177,00D
4.1.1.2.08.0005	15431	CURSO PRÉ-VESTIBULAR/ENEM	158.687,50D	17.071,50	0,00	175.759,00D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	29.521,06D	0,00	0,00	29.521,06D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	4.922,30D	0,00	0,00	4.922,30D
4.1.1.2.09.0004	15318	CONS. EM ENSINO DE MATEMÁTICA	21.120,00D	0,00	0,00	21.120,00D
4.1.1.2.09.0005	18111	SALA DE CONVIVÊNCIA	3.478,76D	0,00	0,00	3.478,76D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	2.778,27D	2.000,00	0,00	4.778,27D
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	2.768,00D	2.000,00	0,00	4.768,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2023 A 31/12/2023

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 10

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	6.405,84 D	0,00	0,00	6.405,84D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	6.405,84 D	0,00	0,00	6.405,84D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	330.902,78D	49.534,94	0,00	380.437,72D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	124.556,86D	10.849,98	0,00	135.406,84D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	1.086,52 D	2.637,18	0,00	3.723,70D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	35.751,52D	643,20	0,00	36.394,72D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	67.098,27D	7.569,60	0,00	74.667,87D
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	206.345,92D	38.684,96	0,00	245.030,88D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	151.203,25D	32.397,38	0,00	183.600,63D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	38.940,84D	3.070,76	0,00	42.011,60D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	8.423,02 D	3.179,12	0,00	11.602,14D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	115,68 D	37,70	0,00	153,38D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.908,57 D	0,00	0,00	3.908,57D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	279,00 D	0,00	0,00	279,00D
4.1.1.3.02.0007	15493	TAXA IND. EDIT E GRAFICA	149,28 D	0,00	0,00	149,28D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	3.326,28 D	0,00	0,00	3.326,28D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	409.494,12D	30.889,38	0,00	440.383,50D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	409.494,12D	30.889,38	0,00	440.383,50D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	409.494,12D	30.889,38	0,00	440.383,50D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	197,25	197,25	0,00
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	197,25	197,25	0,00
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	197,25	197,25	0,00
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	197,25	197,25	0,00
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	197,25	197,25	0,00
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	1.653,22 D	197,25	0,00	1.850,47D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	1.653,22 C	0,00	197,25	1.850,47C
			0,00	24.821.242,08	24.821.242,08	0,00