

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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	14.365.013,81 D	16.180.290,78	16.371.106,70	<b>14.174.197,89 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.779.570,98 D	15.988.522,75	16.333.170,06	<b>10.434.923,67 D</b>
1.1.1		DISPONÍVEL	8.895.751,54 D	11.757.107,62	11.714.563,55	<b>8.938.295,61 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	16.686,48 D	29.803,89	24.372,68	<b>22.117,69 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	16.686,48 D	29.803,89	24.372,68	<b>22.117,69 D</b>
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	1.409,21 D	5.000,00	3.827,57	<b>2.581,64 D</b>
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	11.827,07 D	10.000,00	7.679,19	<b>14.147,88 D</b>
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	3.450,20 D	14.803,89	12.865,92	<b>5.388,17 D</b>
1.1.1.2		BANCOS	8.879.065,06 D	11.727.303,73	11.690.190,87	<b>8.916.177,92 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	540.715,40 D	7.996.689,33	8.405.088,60	<b>132.316,13 D</b>
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	22.940,34 D	27.086,29	33.376,80	<b>16.649,83 D</b>
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	25.925,76 D	194,60	74,90	<b>26.045,46 D</b>
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	3.693,39 D	10.000,12	10.656,65	<b>3.036,86 D</b>
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	5.089.436,36	5.089.436,36	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	3.216,00	3.216,00	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	327.133,04	327.133,04	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0 UNIDADE II	0,00	55,00	55,00	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	444.583,81 D	2.379.525,37	2.806.689,82	<b>17.419,36 D</b>
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	24.702,07 D	88.939,55	73.231,73	<b>40.409,89 D</b>
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	10.348,00 D	2.319,00	0,00	<b>12.667,00 D</b>
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	8.522,03 D	68.784,00	61.218,30	<b>16.087,73 D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.338.349,66 D	3.730.614,40	3.285.102,27	<b>8.783.861,79 D</b>
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	80.514,49 D	2.225.465,93	2.003.418,57	<b>302.561,85 D</b>
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	33.405,21 D	3.216,00	0,00	<b>36.621,21 D</b>
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	5.657,97 D	152.642,45	155.501,57	<b>2.798,85 D</b>
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.910.346,00 D	330.641,97	118.461,40	<b>6.122.526,57 D</b>
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	302.200,69 D	0,00	0,00	<b>302.200,69 D</b>
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	3.971,93 D	0,00	0,00	<b>3.971,93 D</b>
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	1.162,59 D	0,00	55,00	<b>1.107,59 D</b>
1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	813.310,97 D	6.369,53	0,00	<b>819.680,50 D</b>
1.1.1.2.02.0022	18418	4 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	1.004.161,22 D	6.402,02	1.007.665,73	<b>2.897,51 D</b>
1.1.1.2.02.0023	18425	5 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	18.594,57 D	145,63	0,00	<b>18.740,20 D</b>
1.1.1.2.02.0024	18586	6 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	165.000,00 D	1.292,21	0,00	<b>166.292,21 D</b>
1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	1.004.438,66	0,00	<b>1.004.438,66 D</b>
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	<b>24,02 D</b>
1.1.2		CRÉDITOS	1.883.819,44 D	4.231.415,13	4.618.606,51	<b>1.496.628,06 D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	788.404,05 D	3.780.875,61	3.743.412,93	<b>825.866,73 D</b>
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	176.284,39 D	3.676.170,61	3.685.712,62	<b>166.742,38 D</b>
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	176.233,04 D	166.691,04	176.233,05	<b>166.691,03 D</b>
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	51,35 D	0,00	0,00	<b>51,35 D</b>
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	3.509.479,57	3.509.479,57	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	179.640,99 D	71.002,45	57.700,31	<b>192.943,13 D</b>
1.1.2.1.03.0001	116	ADIANTAMENTO RPA	4.200,00 D	0,00	0,00	<b>4.200,00 D</b>
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.804,29 D	30.562,86	42.680,61	<b>2.686,54 D</b>
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	129.854,42 D	14.376,37	2.796,68	<b>141.434,11 D</b>
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	4.385,74 D	4.385,10	4.385,74	<b>4.385,10 D</b>
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	906,10 D	2.919,59	2.914,80	<b>910,89 D</b>
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	25.490,44 D	18.758,53	4.922,48	<b>39.326,49 D</b>
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	<b>1.634,11 D</b>
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	<b>1.634,11 D</b>
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	430.644,56 D	33.652,55	0,00	<b>464.297,11 D</b>
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	31.017,49 D	0,00	0,00	<b>31.017,49 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00 D	0,00	0,00	<b>10.550,00 D</b>
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	9.097,93 D	0,00	0,00	<b>9.097,93 D</b>
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	3.193,74 D	0,00	0,00	<b>3.193,74 D</b>
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61 D	0,00	0,00	<b>3.309,61 D</b>
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	82.030,61 D	6.852,61	0,00	<b>88.883,22 D</b>
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.815,79 D	0,00	0,00	<b>1.815,79 D</b>
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53 D	0,00	0,00	<b>699,53 D</b>
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00 D	0,00	0,00	<b>3.900,00 D</b>
1.1.2.1.05.0020	15936	AC COELHO MAT. CONSTR.	2.830,22 D	0,00	0,00	<b>2.830,22 D</b>
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00 D	0,00	0,00	<b>792,00 D</b>
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60 D	0,00	0,00	<b>5.211,60 D</b>
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40 D	0,00	0,00	<b>1.695,40 D</b>
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28 D	0,00	0,00	<b>2.325,28 D</b>
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83 D	0,00	0,00	<b>823,83 D</b>
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12 D	0,00	0,00	<b>10.409,12 D</b>
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	14.780,64 D	0,00	0,00	<b>14.780,64 D</b>
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	2.534,80 D	0,00	0,00	<b>2.534,80 D</b>
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00 D	0,00	0,00	<b>60,00 D</b>
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86 D	0,00	0,00	<b>1.871,86 D</b>
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48 D	0,00	0,00	<b>993,48 D</b>
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00 D	0,00	0,00	<b>360,00 D</b>
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00 D	0,00	0,00	<b>5.940,00 D</b>
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	67.461,27 D	0,00	0,00	<b>67.461,27 D</b>
1.1.2.1.05.0045	16186	123 VIAGENS TURISMO LTDA	11.586,56 D	0,00	0,00	<b>11.586,56 D</b>
1.1.2.1.05.0046	16193	LATAM AIRLINES	4.758,64 D	0,00	0,00	<b>4.758,64 D</b>
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	28.267,33 D	0,00	0,00	<b>28.267,33 D</b>
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68 D	0,00	0,00	<b>789,68 D</b>
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46 D	0,00	0,00	<b>1.621,46 D</b>
1.1.2.1.05.0054	16667	SOMOS SISTEMA DE ENSINO SA	18.553,24 D	0,00	0,00	<b>18.553,24 D</b>
1.1.2.1.05.0055	16698	A. M. ESPORTES	1.567,50 D	0,00	0,00	<b>1.567,50 D</b>
1.1.2.1.05.0056	16711	SPORT XTREMO	700,00 D	0,00	0,00	<b>700,00 D</b>
1.1.2.1.05.0057	16728	RUBENS DANTAS NETO ME	3.440,00 D	0,00	0,00	<b>3.440,00 D</b>
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	3.924,61 D	0,00	0,00	<b>3.924,61 D</b>
1.1.2.1.05.0062	17039	GUA CONFECÇÕES	2.960,00 D	0,00	0,00	<b>2.960,00 D</b>
1.1.2.1.05.0064	17084	FLITZ ROY ENTRETENIMENTO	63.562,50 D	7.062,50	0,00	<b>70.625,00 D</b>
1.1.2.1.05.0068	17626	INFODATAS	3.337,11 D	0,00	0,00	<b>3.337,11 D</b>
1.1.2.1.05.0070	17725	LEROY MERLIN	784,90 D	0,00	0,00	<b>784,90 D</b>
1.1.2.1.05.0071	17732	ABRACABRINQUE	1.000,00 D	0,00	0,00	<b>1.000,00 D</b>
1.1.2.1.05.0072	18005	FORE EDUCATION DTECH TECNOLOGIA	1.200,00 D	0,00	0,00	<b>1.200,00 D</b>
1.1.2.1.05.0075	18081	ALBA - ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS	1.382,12 D	0,00	0,00	<b>1.382,12 D</b>
1.1.2.1.05.0079	18616	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.764,95 D	6.196,00	0,00	<b>21.960,95 D</b>
1.1.2.1.05.0082	19392	BANDEIRANTES COM. ATAC. EMB. E DESC.	0,00	5.993,77	0,00	<b>5.993,77 D</b>
1.1.2.1.05.0083	19484	WL ATACADISTA LTDA	0,00	89,67	0,00	<b>89,67 D</b>
1.1.2.1.05.0085	19521	3G COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT DE	0,00	7.450,00	0,00	<b>7.450,00 D</b>
1.1.2.1.05.0090	19729	EMBAX S.A	1.739,76 D	0,00	0,00	<b>1.739,76 D</b>
1.1.2.1.05.0095	19903	EDUARDO INÁCI DA SILVA	0,00	8,00	0,00	<b>8,00 D</b>
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	200,00 D	50,00	0,00	<b>250,00 D</b>
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	200,00 D	50,00	0,00	<b>250,00 D</b>
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	1.095.415,39 D	450.539,52	875.193,58	<b>670.761,33 D</b>
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	1.041.415,88 D	382.496,66	823.317,73	<b>600.594,81 D</b>
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID.	129.607,29 D	16.968,93	26.212,31	<b>120.363,91 D</b>
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE I	60,45 D	0,00	0,00	<b>60,45 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	467.805,31 D	200.828,07	618.697,82	<b>49.935,56 D</b>
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	27.603,82 D	20.214,43	12.250,00	<b>35.568,25 D</b>
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	114.810,98 D	0,00	0,00	<b>114.810,98 D</b>
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	844,80 D	14.667,63	7.964,43	<b>7.548,00 D</b>
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	4.362,56 D	11.389,99	5.055,54	<b>10.697,01 D</b>
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	8.038,56 D	2.318,25	2.825,19	<b>7.531,62 D</b>
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	57.456,00 D	0,00	0,00	<b>57.456,00 D</b>
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	10.249,36 D	2.466,57	2.749,46	<b>9.966,47 D</b>
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID II	54.000,00 D	0,00	0,00	<b>54.000,00 D</b>
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	113.426,80 D	110.789,41	147.562,98	<b>76.653,23 D</b>
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP. ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	53.149,95 D	2.853,38	0,00	<b>56.003,33 D</b>
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	289,67 D	327,96	139,43	<b>478,20 D</b>
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	134,09	134,09	<b>0,00</b>
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	55,62 D	0,00	0,00	<b>55,62 D</b>
1.1.2.2.02.0004	215	CSRF A RECUPERAR	106,95 D	0,00	0,00	<b>106,95 D</b>
1.1.2.2.02.0005	17121	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	11,19 D	0,00	5,34	<b>5,85 D</b>
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	82,61 D	193,87	0,00	<b>276,48 D</b>
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	1,18 D	0,00	0,00	<b>1,18 D</b>
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	7,87 D	0,00	0,00	<b>7,87 D</b>
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	2,44 D	0,00	0,00	<b>2,44 D</b>
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	21,32 D	0,00	0,00	<b>21,32 D</b>
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,15 D	0,00	0,00	<b>0,15 D</b>
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,34 D	0,00	0,00	<b>0,34 D</b>
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.973,42 D	0,00	0,00	<b>1.973,42 D</b>
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.973,42 D	0,00	0,00	<b>1.973,42 D</b>
1.1.2.2.04		REPASSE	51.736,42 D	67.714,90	51.736,42	<b>67.714,90 D</b>
1.1.2.2.04.0001	19743	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	51.736,42 D	49.669,50	51.736,42	<b>49.669,50 D</b>
1.1.2.2.04.0002	19804	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	18.045,40	0,00	<b>18.045,40 D</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.585.442,83 D	191.768,03	37.936,64	<b>3.739.274,22 D</b>
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.136,59 D	0,00	0,00	<b>118.136,59 D</b>
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	118.136,59 D	0,00	0,00	<b>118.136,59 D</b>
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	69.758,49 D	0,00	0,00	<b>69.758,49 D</b>
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. N° 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00 D	0,00	0,00	<b>7.000,00 D</b>
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. N° 0017000-44.2007.5.10.0008	23.249,92 D	0,00	0,00	<b>23.249,92 D</b>
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. N° 0000398-08.2021.5.10.0001	28.524,15 D	0,00	0,00	<b>28.524,15 D</b>
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. N° 0000545-93.2019.5.10.0004	10.984,42 D	0,00	0,00	<b>10.984,42 D</b>
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10 D	0,00	0,00	<b>48.378,10 D</b>
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. N° 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50 D	0,00	0,00	<b>3.189,50 D</b>
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. N° 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60 D	0,00	0,00	<b>45.188,60 D</b>
1.2.3		IMOBILIZADO	3.334.528,91 D	180.322,81	34.661,35	<b>3.480.190,37 D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.428.957,99 D	6.050,00	25.697,81	<b>1.409.310,18 D</b>
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.173.222,29 D	6.050,00	0,00	<b>5.179.272,29 D</b>
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	978.737,41 D	4.050,00	0,00	<b>982.787,41 D</b>
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.650.434,46 D	0,00	0,00	<b>1.650.434,46 D</b>
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	297.352,71 D	0,00	0,00	<b>297.352,71 D</b>
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61.156,56 D	0,00	0,00	<b>61.156,56 D</b>
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	98.643,10 D	0,00	0,00	<b>98.643,10 D</b>
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	7.550,21 D	0,00	0,00	<b>7.550,21 D</b>
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	33.675,00 D	0,00	0,00	<b>33.675,00 D</b>
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	32.092,16 D	0,00	0,00	<b>32.092,16 D</b>
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40 D	0,00	0,00	<b>12.596,40 D</b>
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	675.897,95 D	0,00	0,00	<b>675.897,95 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	233.641,75 D	0,00	0,00	<b>233.641,75 D</b>
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	19.328,70 D	0,00	0,00	<b>19.328,70 D</b>
1.2.3.1.01.0015	16322	EQUIP. DE PROC. DE DADOS PROP.	136.319,41 D	0,00	0,00	<b>136.319,41 D</b>
1.2.3.1.01.0016	17411	OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS CONFEC.	7.900,00 D	0,00	0,00	<b>7.900,00 D</b>
1.2.3.1.01.0017	17473	EQUIP. DE PARQUE DE DIVERSÕES PROP.	151.835,94 D	0,00	0,00	<b>151.835,94 D</b>
1.2.3.1.01.0018	17510	APARELHOS TELEFONIA CELULAR PROP.	11.255,00 D	0,00	0,00	<b>11.255,00 D</b>
1.2.3.1.01.0019	18173	VEICULOS	163.632,00 D	0,00	0,00	<b>163.632,00 D</b>
1.2.3.1.01.0020	18364	MAQ. APARELHO E EQUIP. LANCHONE	116.300,00 D	0,00	0,00	<b>116.300,00 D</b>
1.2.3.1.01.0021	18531	EQUIP. DE PROC. DE DADOS ESCOLA I	277.205,85 D	0,00	0,00	<b>277.205,85 D</b>
1.2.3.1.01.0022	19132	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	2.798,00 D	0,00	0,00	<b>2.798,00 D</b>
1.2.3.1.01.0023	19149	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	123.322,68 D	0,00	0,00	<b>123.322,68 D</b>
1.2.3.1.01.0024	19163	MAQ. APARELHOS E EQUIP. ESCOLA UNID II	63.890,20 D	0,00	0,00	<b>63.890,20 D</b>
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACOES	14.220,00 D	0,00	0,00	<b>14.220,00 D</b>
1.2.3.1.01.0026	19422	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES -	3.436,80 D	0,00	0,00	<b>3.436,80 D</b>
1.2.3.1.01.0027	19460	FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE II	0,00	2.000,00	0,00	<b>2.000,00 D</b>
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	3.744.264,30 C	0,00	25.697,81	<b>3.769.962,11 C</b>
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	633.324,08 C	0,00	8.189,57	<b>641.513,65 C</b>
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.650.897,71 C	0,00	0,00	<b>1.650.897,71 C</b>
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. AR COND.	106.327,21 C	0,00	2.477,84	<b>108.805,05 C</b>
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	12.471,21 C	0,00	509,62	<b>12.980,83 C</b>
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	45.047,59 C	0,00	821,99	<b>45.869,58 C</b>
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	6.851,81 C	0,00	94,38	<b>6.946,19 C</b>
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.679,01 C	0,00	280,61	<b>17.959,62 C</b>
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	21.409,06 C	0,00	133,73	<b>21.542,79 C</b>
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.469,58 C	0,00	104,97	<b>1.574,55 C</b>
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	430.939,08 C	0,00	5.632,26	<b>436.571,34 C</b>
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	206.500,32 C	0,00	1.946,94	<b>208.447,26 C</b>
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	4.392,11 C	0,00	161,07	<b>4.553,18 C</b>
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	136.319,41 C	0,00	0,00	<b>136.319,41 C</b>
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	1.645,80 C	0,00	164,58	<b>1.810,38 C</b>
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	12.652,50 C	0,00	1.265,25	<b>13.917,75 C</b>
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	1.201,11 C	0,00	187,59	<b>1.388,70 C</b>
1.2.3.1.02.0019	18180	(-) DEPREC. VEICULOS	163.632,00 C	0,00	0,00	<b>163.632,00 C</b>
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	3.876,52 C	0,00	969,13	<b>4.845,65 C</b>
1.2.3.1.02.0022	18548	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	277.205,85 C	0,00	0,00	<b>277.205,85 C</b>
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	46,64 C	0,00	23,32	<b>69,96 C</b>
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	2.129,60 C	0,00	532,40	<b>2.662,00 C</b>
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	248,42 C	0,00	118,50	<b>366,92 C</b>
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	7.969,04 C	0,00	2.055,42	<b>10.024,46 C</b>
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSÍLIOS E INST. -	28,64 C	0,00	28,64	<b>57,28 C</b>
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.905.570,92 D	174.272,81	8.963,54	<b>2.070.880,19 D</b>
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	2.718.820,32 D	174.272,81	0,00	<b>2.893.093,13 D</b>
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.072.586,57 D	0,00	0,00	<b>2.072.586,57 D</b>
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	168.325,66 D	94.600,00	0,00	<b>262.925,66 D</b>
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	49.112,00 D	64.950,00	0,00	<b>114.062,00 D</b>
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	428.796,09 D	14.722,81	0,00	<b>443.518,90 D</b>
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	813.249,40 C	0,00	8.963,54	<b>822.212,94 C</b>
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	793.312,09 C	0,00	6.907,93	<b>800.220,02 C</b>
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	15.030,87 C	0,00	561,03	<b>15.591,90 C</b>
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	32,66 C	0,00	16,33	<b>48,99 C</b>
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	4.873,78 C	0,00	1.478,25	<b>6.352,03 C</b>
1.2.4		INTANGÍVEL	132.777,33 D	11.445,22	3.275,29	<b>140.947,26 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	132.777,33 D	11.445,22	3.275,29	<b>140.947,26 D</b>
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	189.814,84 D	11.445,22	0,00	<b>201.260,06 D</b>
1.2.4.1.01.0003	16407	SOFTWARE OU PROG. COMP. PROP.	18.284,05 D	0,00	0,00	<b>18.284,05 D</b>
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	142.044,39 D	6.698,62	0,00	<b>148.743,01 D</b>
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	29.486,40 D	4.746,60	0,00	<b>34.233,00 D</b>
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	57.037,51 C	0,00	3.275,29	<b>60.312,80 C</b>
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	51.178,77 C	0,00	2.479,10	<b>53.657,87 C</b>
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	4.875,84 C	0,00	304,74	<b>5.180,58 C</b>
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	982,90 C	0,00	491,45	<b>1.474,35 C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>13.343.579,43 C</b>	<b>3.837.895,98</b>	<b>3.644.651,67</b>	<b>13.150.335,12 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.255.550,62 C	3.837.895,98	3.592.339,15	<b>4.009.993,79 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.255.550,62 C	3.837.895,98	3.592.339,15	<b>4.009.993,79 C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	65.803,14 C	109.644,59	214.125,53	<b>170.284,08 C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	65.803,14 C	109.644,59	214.125,53	<b>170.284,08 C</b>
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35 C	0,00	0,00	<b>15.636,35 C</b>
2.1.1.1.01.0004	2073	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	9,00 C	0,00	0,00	<b>9,00 C</b>
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	3.700,00 C	3.700,00	3.700,00	<b>3.700,00 C</b>
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	1.312,71	1.312,71	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	0,00	0,00	6.603,45	<b>6.603,45 C</b>
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.200,00 C	0,00	0,00	<b>2.200,00 C</b>
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	266,97 C	0,00	0,00	<b>266,97 C</b>
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.462,50	<b>2.462,50 C</b>
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	8.212,00 C	0,00	0,00	<b>8.212,00 C</b>
2.1.1.1.01.0037	17381	SMART PISCINAS LTDA	0,00	0,00	1.080,00	<b>1.080,00 C</b>
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	924,03	<b>924,03 C</b>
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	1.215,00 C	2.775,00	3.120,00	<b>1.560,00 C</b>
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	0,00	0,00	400,00	<b>400,00 C</b>
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	0,00	7.508,00	15.016,00	<b>7.508,00 C</b>
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	12.456,00 C	79.775,00	159.550,00	<b>92.231,00 C</b>
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	1.427,50 C	0,00	0,00	<b>1.427,50 C</b>
2.1.1.1.01.0082	18784	AGI ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	480,00	<b>480,00 C</b>
2.1.1.1.01.0083	19538	COMBATE COM. DE EXT. EIRELI	1.320,00 C	1.320,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0084	19576	DG DISTRIBUICAO DF LTDA	120,00 C	120,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0085	19583	ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO	126,00 C	126,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0086	19675	PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA	0,00	0,00	10.772,96	<b>10.772,96 C</b>
2.1.1.1.01.0088	19712	HBL CARIMBOS E PLACAS IND E COM LTDA	0,00	0,00	850,00	<b>850,00 C</b>
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	1.920,90 C	3.175,88	3.175,88	<b>1.920,90 C</b>
2.1.1.1.01.1026	19071	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	11.199,42 C	0,00	0,00	<b>11.199,42 C</b>
2.1.1.1.01.1027	19385	28.409.992 KAMILLA DE SOUZA OLIVEIRA	5.994,00 C	8.992,00	2.998,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.1028	19514	MERCON ECARVALHO IMPRESSOS E	0,00	840,00	1.680,00	<b>840,00 C</b>
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.097.793,68 C	867.201,12	448.385,22	<b>678.977,78 C</b>
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	1.046.057,26 C	815.464,70	380.670,32	<b>611.262,88 C</b>
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID. I	127.645,28 C	26.212,31	15.006,92	<b>116.439,89 C</b>
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	111,50 C	111,50	130,67	<b>130,67 C</b>
2.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	7.471,13 C	12.250,00	12.250,00	<b>7.471,13 C</b>
2.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	11.861,49 C	0,00	0,00	<b>11.861,49 C</b>
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	113.426,80 C	147.562,98	110.789,41	<b>76.653,23 C</b>
2.1.1.2.01.0007	18913	EMP. LANCHONETE / ESCOLA II	7.385,14 C	0,00	14.096,77	<b>21.481,91 C</b>
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. I	8.038,56 C	7.399,20	2.318,25	<b>2.957,61 C</b>
2.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	57.456,00 C	0,00	0,00	<b>57.456,00 C</b>
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	10.249,36 C	2.749,36	2.466,57	<b>9.966,57 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	54.000,00 C	0,00	0,00	<b>54.000,00 C</b>
2.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	467.805,31 C	618.697,82	200.828,07	<b>49.935,56 C</b>
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	102.949,49 C	0,00	0,00	<b>102.949,49 C</b>
2.1.1.2.01.0014	19873	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. II	0,00	0,00	570,86	<b>570,86 C</b>
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	10.995,92 C	481,53	11.389,99	<b>21.904,38 C</b>
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	13.511,33 C	0,00	7.964,43	<b>21.475,76 C</b>
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	53.149,95 C	0,00	2.858,38	<b>56.008,33 C</b>
2.1.1.2.02		REPASSES	51.736,42 C	51.736,42	67.714,90	<b>67.714,90 C</b>
2.1.1.2.02.0001	19736	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	51.736,42 C	51.736,42	49.669,50	<b>49.669,50 C</b>
2.1.1.2.02.0002	19811	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	0,00	18.045,40	<b>18.045,40 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.749.418,42 C	2.677.348,64	2.744.433,92	<b>2.816.503,70 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.242.090,37 C	2.613.629,77	2.356.143,54	<b>984.604,14 C</b>
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	339.579,78 C	1.568.566,73	1.241.672,71	<b>12.685,76 C</b>
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.208,71	7.208,71	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	14.376,37	14.376,37	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	586.687,73 C	586.821,78	623.319,25	<b>623.185,20 C</b>
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	130.751,37 C	173.918,78	181.709,92	<b>138.542,51 C</b>
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	78.317,51	78.317,51	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	149.220,86 C	151.157,24	172.042,97	<b>170.106,59 C</b>
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	15.963,48 C	15.963,47	16.962,48	<b>16.962,49 C</b>
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	12.939,97 C	12.939,97	14.927,60	<b>14.927,60 C</b>
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.384,47 C	2.549,06	2.679,17	<b>4.514,58 C</b>
2.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	1.810,15 C	1.810,15	2.926,85	<b>2.926,85 C</b>
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56 C	0,00	0,00	<b>752,56 C</b>
2.1.1.3.02		PROVISÕES	1.507.328,05 C	63.718,87	388.290,38	<b>1.831.899,56 C</b>
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	679.227,33 C	52.162,46	172.375,47	<b>799.440,34 C</b>
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	433.537,72 C	11.556,41	130.939,70	<b>552.921,01 C</b>
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	179.498,10 C	0,00	31.757,05	<b>211.255,15 C</b>
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	115.413,15 C	0,00	31.781,29	<b>147.194,44 C</b>
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	53.919,28 C	0,00	9.520,25	<b>63.439,53 C</b>
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	34.654,40 C	0,00	9.529,94	<b>44.184,34 C</b>
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	6.742,66 C	0,00	1.192,91	<b>7.935,57 C</b>
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	4.335,41 C	0,00	1.193,77	<b>5.529,18 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.978,00 C	3.931,12	13.707,64	<b>20.754,52 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.978,00 C	3.931,12	13.707,64	<b>20.754,52 C</b>
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	385,71 C	206,43	194,16	<b>373,44 C</b>
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.929,48 C	3.091,82	2.976,19	<b>9.813,85 C</b>
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	659,85 C	632,87	594,52	<b>621,50 C</b>
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	0,00	0,00	9.942,77	<b>9.942,77 C</b>
2.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	2,96 C	0,00	0,00	<b>2,96 C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	331.557,38 C	179.770,51	171.686,84	<b>323.473,71 C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	331.557,38 C	179.770,51	171.686,84	<b>323.473,71 C</b>
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	176.233,05 C	176.233,05	166.691,04	<b>166.691,04 C</b>
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97 C	0,00	0,00	<b>9.848,97 C</b>
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	142.994,30 C	2.202,00	1.130,70	<b>141.923,00 C</b>
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	2.481,06 C	1.335,46	3.865,10	<b>5.010,70 C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	9.088.028,81 C	0,00	52.312,52	<b>9.140.341,33 C</b>
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	<b>66.025,21 C</b>
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	<b>66.025,21 C</b>
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	<b>66.025,21 C</b>
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	<b>66.025,21 C</b>
2.5.1		RESERVA	5.952.082,54 C	0,00	52.312,52	<b>6.004.395,06 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
2.5.1.0		RESERVA	5.952.082,54 C	0,00	52.312,52	<b>6.004.395,06 C</b>
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.952.082,54 C	0,00	52.312,52	<b>6.004.395,06 C</b>
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.952.082,54 C	0,00	52.312,52	<b>6.004.395,06 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	3.069.921,06 C	0,00	0,00	<b>3.069.921,06 C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	3.069.921,06 C	0,00	0,00	<b>3.069.921,06 C</b>
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	1.240.197,78 D	0,00	0,00	<b>1.240.197,78 D</b>
2.5.2.1.01.0001	611	DÉFICIT DO PERÍODO	298.171,83 D	0,00	0,00	<b>298.171,83 D</b>
2.5.2.1.01.0002	628	SUPERÁVIT DO PERÍODO	766.316,45 C	0,00	0,00	<b>766.316,45 C</b>
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	1.708.342,40 D	0,00	0,00	<b>1.708.342,40 D</b>
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.087.324,93 C	0,00	0,00	<b>5.087.324,93 C</b>
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	5.087.324,93 C	0,00	0,00	<b>5.087.324,93 C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	777.206,09 D	0,00	0,00	<b>777.206,09 D</b>
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.494,87 C	0,00	0,00	<b>276.494,87 C</b>
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.053.700,96 D	0,00	0,00	<b>1.053.700,96 D</b>
3		RECEITAS	13.860.489,41 C	972.815,32	4.662.552,62	<b>17.550.226,71 C</b>
3.1		RECEITAS	13.860.489,41 C	972.815,32	4.662.552,62	<b>17.550.226,71 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.405.284,88 C	964.850,89	4.497.719,51	<b>16.938.153,50 C</b>
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	13.405.284,88 C	964.850,89	4.497.719,51	<b>16.938.153,50 C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	16.569.628,60 C	0,00	4.142.979,01	<b>20.712.607,61 C</b>
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.177.704,42 C	0,00	291.101,95	<b>1.468.806,37 C</b>
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	3.942.514,81 C	0,00	906.168,42	<b>4.848.683,23 C</b>
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	6.821.306,44 C	0,00	1.751.580,99	<b>8.572.887,43 C</b>
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	2.556,44 C	0,00	0,00	<b>2.556,44 C</b>
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	4.455.966,69 C	0,00	1.115.265,95	<b>5.571.232,64 C</b>
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	169.579,80 C	0,00	78.861,70	<b>248.441,50 C</b>
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	177.360,36 C	0,00	64.719,52	<b>242.079,88 C</b>
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	12.112,52 C	0,00	0,00	<b>12.112,52 C</b>
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	165.247,84 C	0,00	64.719,52	<b>229.967,36 C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	4.318.001,37 D	964.850,89	0,00	<b>5.282.852,26 D</b>
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	41.547,10 D	0,00	0,00	<b>41.547,10 D</b>
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	842.837,91 D	205.923,32	0,00	<b>1.048.761,23 D</b>
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	3.134.616,35 D	638.900,15	0,00	<b>3.773.516,50 D</b>
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	247.213,59 D	52.312,52	0,00	<b>299.526,11 D</b>
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) ESCOLINHA ESPORTE REPASSE	51.736,42 D	49.669,50	0,00	<b>101.405,92 D</b>
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	18.045,40	0,00	<b>18.045,40 D</b>
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	71.361,93 C	0,00	61.707,66	<b>133.069,59 C</b>
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	960,00 C	0,00	275,50	<b>1.235,50 C</b>
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	2.192,50 C	0,00	1.733,00	<b>3.925,50 C</b>
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	882,00 C	0,00	0,00	<b>882,00 C</b>
3.1.1.1.04.0004	17022	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	7.683,66	<b>7.683,66 C</b>
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	4.066,60 C	0,00	0,00	<b>4.066,60 C</b>
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	52.828,82 C	0,00	49.669,50	<b>102.498,32 C</b>
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	9.720,00 C	0,00	800,00	<b>10.520,00 C</b>
3.1.1.1.04.0010	19569	RECEITA BARBEARIA	712,01 C	0,00	1.546,00	<b>2.258,01 C</b>
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	62.097,45 C	0,00	4.344,60	<b>66.442,05 C</b>
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	59.297,45 C	0,00	3.944,60	<b>63.242,05 C</b>
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	2.800,00 C	0,00	400,00	<b>3.200,00 C</b>
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	842.837,91 C	0,00	223.968,72	<b>1.066.806,63 C</b>
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	842.837,91 C	0,00	205.923,32	<b>1.048.761,23 C</b>
3.1.1.1.06.0002	19835	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	0,00	18.045,40	<b>18.045,40 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	434.345,98 C	7.964,43	164.831,05	<b>591.212,60 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	301.909,72 C	0,00	81.291,61	<b>383.201,33 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	301.909,72 C	0,00	81.291,61	<b>383.201,33 C</b>
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	14.419,49 C	0,00	5.398,71	<b>19.818,20 C</b>
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	215.890,87 C	0,00	51.089,79	<b>266.980,66 C</b>
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	27,54 C	0,00	8,04	<b>35,58 C</b>
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	39.844,15 C	0,00	6.147,02	<b>45.991,17 C</b>
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIR CP AUT CTA	1.158,48 C	0,00	0,00	<b>1.158,48 C</b>
3.1.2.1.01.0008	17787	REND APLIC FINANC BRB FIR CP AUT	3.101,36 C	0,00	0,00	<b>3.101,36 C</b>
3.1.2.1.01.0009	18432	REND APLIC FINANCEIRA RDC 1 7.685-6	2.764,04 C	0,00	0,00	<b>2.764,04 C</b>
3.1.2.1.01.0010	18449	REND APLIC FINANCEIRA RDC 2 7.685-6	13.310,97 C	0,00	6.369,53	<b>19.680,50 C</b>
3.1.2.1.01.0011	18456	REND APLIC FINANCEIRA RDC 3 7.685-6	7.014,03 C	0,00	0,00	<b>7.014,03 C</b>
3.1.2.1.01.0012	18463	REND APLIC FINANCEIRA RDC 4 7.685-6	4.161,22 C	0,00	6.402,02	<b>10.563,24 C</b>
3.1.2.1.01.0013	18470	REND APLIC FINANCEIRA RDC 5 7.685-6	217,57 C	0,00	5.876,50	<b>6.094,07 C</b>
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	132.436,26 C	7.964,43	83.539,44	<b>208.011,27 C</b>
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	0,00	7.000,00	<b>7.000,00 C</b>
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	0,00	0,00	7.000,00	<b>7.000,00 C</b>
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	138.976,60 C	0,00	76.539,44	<b>215.516,04 C</b>
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS LANCHONETE	138.976,60 C	0,00	76.539,44	<b>215.516,04 C</b>
3.1.2.2.05		(-) DEDUÇÕES OUTRAS RECEITAS	6.540,34 D	7.964,43	0,00	<b>14.504,77 D</b>
3.1.2.2.05.0001	19323	(-) DEDUÇÕES RECEITAS LANCHONETE	6.540,34 D	7.964,43	0,00	<b>14.504,77 D</b>
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.858,55 C	0,00	2,06	<b>20.860,61 C</b>
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.858,55 C	0,00	2,06	<b>20.860,61 C</b>
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.858,55 C	0,00	2,06	<b>20.860,61 C</b>
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	20.858,55 C	0,00	2,06	<b>20.860,61 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	12.838.495,32 D	3.755.794,22	68.485,41	<b>16.525.804,13 D</b>
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	12.836.942,09 D	3.754.427,59	68.485,41	<b>16.522.884,27 D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	12.836.942,09 D	3.754.427,59	68.485,41	<b>16.522.884,27 D</b>
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	10.657.045,69 D	3.202.379,53	68.221,52	<b>13.791.203,70 D</b>
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	10.657.045,69 D	3.202.379,53	68.221,52	<b>13.791.203,70 D</b>
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.365.734,02 D	1.677.313,02	13.467,75	<b>7.029.579,29 D</b>
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	820.444,55 D	169.692,85	0,00	<b>990.137,40 D</b>
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	470.581,86 D	130.939,70	0,00	<b>601.521,56 D</b>
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	135.589,49 D	32.776,84	0,00	<b>168.366,33 D</b>
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	787.673,91 D	200.760,11	0,00	<b>988.434,02 D</b>
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	1.736.444,83 D	517.074,25	1.974,27	<b>2.251.544,81 D</b>
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	34.070,04 D	7.673,99	0,00	<b>41.744,03 D</b>
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	801.389,04 D	318.403,07	0,00	<b>1.119.792,11 D</b>
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	56.734,61 D	17.581,60	10.418,82	<b>63.897,39 D</b>
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	3.000,00 D	1.500,00	0,00	<b>4.500,00 D</b>
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	15.334,80 D	4.089,20	0,00	<b>19.424,00 D</b>
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	1.774,85 D	4.390,83	3.705,80	<b>2.459,88 D</b>
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	218.648,08 D	73.760,87	38.654,88	<b>253.754,07 D</b>
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	16.031,43 D	0,00	0,00	<b>16.031,43 D</b>
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	29.870,36 D	6.951,00	0,00	<b>36.821,36 D</b>
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	65.107,04 D	19.349,16	0,00	<b>84.456,20 D</b>
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	74.760,90 D	12.209,04	0,00	<b>86.969,94 D</b>
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	13.905,88 D	3.384,00	0,00	<b>17.289,88 D</b>
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	9.950,00 D	4.490,00	0,00	<b>14.440,00 D</b>
4.1.1.1.01.0024	17718	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	0,00	40,00	0,00	<b>40,00 D</b>
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.599.084,63 D	441.889,35	263,89	<b>2.040.710,09 D</b>



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	470.336,92 D	145.930,30	0,00	<b>616.267,22 D</b>
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	4.098,21 D	1.876,11	0,00	<b>5.974,32 D</b>
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	2.175,00 D	1.740,00	0,00	<b>3.915,00 D</b>
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	43.770,00 D	24,00	0,00	<b>43.794,00 D</b>
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	9.560,75 D	1.667,05	0,00	<b>11.227,80 D</b>
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	14.800,00 D	3.700,00	0,00	<b>18.500,00 D</b>
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	5.820,00 D	0,00	0,00	<b>5.820,00 D</b>
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	1.530,00 D	52,92	0,00	<b>1.582,92 D</b>
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	19.979,06 D	6.512,00	0,00	<b>26.491,06 D</b>
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	15.000,00 D	0,00	0,00	<b>15.000,00 D</b>
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	50.150,68 D	14.794,35	0,00	<b>64.945,03 D</b>
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	62.400,00 D	17.100,00	0,00	<b>79.500,00 D</b>
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	184,00 D	0,00	0,00	<b>184,00 D</b>
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	1.580,00 D	0,00	0,00	<b>1.580,00 D</b>
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	1.200,00 D	0,00	0,00	<b>1.200,00 D</b>
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	60,00 D	0,00	0,00	<b>60,00 D</b>
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	168,53 D	0,00	0,00	<b>168,53 D</b>
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	3.215,64 D	122,00	0,00	<b>3.337,64 D</b>
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	10.254,85 D	0,00	0,00	<b>10.254,85 D</b>
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	22.696,87 D	3.966,50	0,00	<b>26.663,37 D</b>
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	98.332,00 D	24.583,00	0,00	<b>122.915,00 D</b>
4.1.1.2.01.0026	16964	SERV. EDUCACIONAIS	0,00	16.800,00	0,00	<b>16.800,00 D</b>
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	26.643,38 D	29.959,37	0,00	<b>56.602,75 D</b>
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	4.800,00 D	1.200,00	0,00	<b>6.000,00 D</b>
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	32.000,00 D	15.508,00	0,00	<b>47.508,00 D</b>
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	22.507,95 D	0,00	0,00	<b>22.507,95 D</b>
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3.100,00 D	1.250,00	0,00	<b>4.350,00 D</b>
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	8.260,00 D	0,00	0,00	<b>8.260,00 D</b>
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	990,00 D	500,00	0,00	<b>1.490,00 D</b>
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	560,00 D	2.100,00	0,00	<b>2.660,00 D</b>
4.1.1.2.01.0044	19453	SERV. DE COMUNICAÇÃO COMERCIAL	0,00	2.475,00	0,00	<b>2.475,00 D</b>
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	4.500,00 D	0,00	0,00	<b>4.500,00 D</b>
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	316.027,60 D	118.995,57	0,00	<b>435.023,17 D</b>
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	146.890,63 D	49.575,77	0,00	<b>196.466,40 D</b>
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	145.638,51 D	60.893,21	0,00	<b>206.531,72 D</b>
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	8.326,99 D	5.384,63	0,00	<b>13.711,62 D</b>
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	9.406,58 D	1.292,96	0,00	<b>10.699,54 D</b>
4.1.1.2.02.0005	1243	CORREIOS E TELEGRAFOS	51,30 D	0,00	0,00	<b>51,30 D</b>
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	1.402,00 D	349,00	0,00	<b>1.751,00 D</b>
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	3.600,00 D	1.500,00	0,00	<b>5.100,00 D</b>
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	288,00 D	0,00	0,00	<b>288,00 D</b>
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	423,59 D	0,00	0,00	<b>423,59 D</b>
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	101.838,15 D	29.400,62	0,00	<b>131.238,77 D</b>
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	48.501,55 D	18.372,62	0,00	<b>66.874,17 D</b>
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	10.383,16 D	5.970,00	0,00	<b>16.353,16 D</b>
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	1.539,10 D	0,00	0,00	<b>1.539,10 D</b>
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	35.786,00 D	2.998,00	0,00	<b>38.784,00 D</b>
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	579,72 D	0,00	0,00	<b>579,72 D</b>
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	5.048,62 D	2.060,00	0,00	<b>7.108,62 D</b>
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	573.931,12 D	93.962,44	263,89	<b>667.629,67 D</b>
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	28.041,83 D	2.479,34	0,00	<b>30.521,17 D</b>
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.134,52 D	4.696,84	0,00	<b>24.831,36 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	7.533,14 D	4.696,81	0,00	12.229,95 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125.870,51 D	184,90	0,00	126.055,41 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	17.732,72 D	3.702,72	0,00	21.435,44 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	75.456,15 D	5.562,31	0,00	81.018,46 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.500,70 D	2.879,28	0,00	6.379,98 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	85.467,79 D	35.215,64	0,00	120.683,43 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	5.209,00 D	1.945,30	0,00	7.154,30 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	4.900,34 D	60,00	0,00	4.960,34 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	3.887,16 D	3.347,01	0,00	7.234,17 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	1.234,00 D	850,00	0,00	2.084,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	3.883,40 D	945,00	0,00	4.828,40 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	47.807,71 D	9.060,44	0,00	56.868,15 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	23.714,93 D	625,00	263,89	24.076,04 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	1.377,40 D	0,00	0,00	1.377,40 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	5.231,82 D	0,00	0,00	5.231,82 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	49.997,08 D	16.455,25	0,00	66.452,33 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	605,20 D	84,00	0,00	689,20 D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	56.013,50 D	0,00	0,00	56.013,50 D
4.1.1.2.04.0023	18715	DESP. C/ CERTIFICADO DIGITAL	263,27 D	0,00	0,00	263,27 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	4.036,05 D	695,00	0,00	4.731,05 D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	2.032,90 D	477,60	0,00	2.510,50 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	84.911,49 D	27.130,97	0,00	112.042,46 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	28.714,89 D	2.534,00	0,00	31.248,89 D
4.1.1.2.05.0003	1526	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.971,93 D	0,00	0,00	2.971,93 D
4.1.1.2.05.0004	1533	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMÁTIZADO	181,89 D	0,00	0,00	181,89 D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	3.686,47 D	0,00	0,00	3.686,47 D
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	0,00	4.440,88	0,00	4.440,88 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	10.126,96 D	2.607,69	0,00	12.734,65 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	2.072,45 D	414,49	0,00	2.486,94 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	37.156,90 D	17.133,91	0,00	54.290,81 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	22.682,30 D	22.457,53	0,00	45.139,83 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	1.680,30 D	18.522,53	0,00	20.202,83 D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	1.062,00 D	0,00	0,00	1.062,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	19.940,00 D	95,00	0,00	20.035,00 D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	5.950,00 D	580,00	0,00	6.530,00 D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	3.400,00 D	580,00	0,00	3.980,00 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	810,00 D	54,61	0,00	864,61 D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
4.1.1.2.09.0006	19552	OUTROS PROJETOS PEDAGÓGICOS	260,00 D	54,61	0,00	314,61 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	2.827,58 D	2.508,85	0,00	5.336,43 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.827,58 D	2.508,85	0,00	5.336,43 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	19.619,47 D	868,46	0,00	20.487,93 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	19.619,47 D	868,46	0,00	20.487,93 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	101.059,24 D	23.618,57	0,00	124.677,81 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	48.979,39 D	6.819,20	0,00	55.798,59 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	445,53 D	73,80	0,00	519,33 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	47.656,83 D	6.745,40	0,00	54.402,23 D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	877,03 D	0,00	0,00	877,03 D

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2024 A 31/05/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 11

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.079,85 D	16.799,37	0,00	<b>68.879,22 D</b>
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	24.693,87 D	5.651,72	0,00	<b>30.345,59 D</b>
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	11.151,10 D	2.976,19	0,00	<b>14.127,29 D</b>
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	11.670,42 D	2.682,16	0,00	<b>14.352,58 D</b>
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	404,20 D	4,72	0,00	<b>408,92 D</b>
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.956,56 D	0,00	0,00	<b>3.956,56 D</b>
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	203,70 D	0,00	0,00	<b>203,70 D</b>
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	0,00	759,41	0,00	<b>759,41 D</b>
4.1.1.3.02.0009	19408	IPU - TLP	0,00	4.725,17	0,00	<b>4.725,17 D</b>
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	389.372,96 D	37.936,64	0,00	<b>427.309,60 D</b>
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	147.838,25 D	37.936,64	0,00	<b>185.774,89 D</b>
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	147.838,25 D	37.936,64	0,00	<b>185.774,89 D</b>
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	241.534,71 D	0,00	0,00	<b>241.534,71 D</b>
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	241.534,71 D	0,00	0,00	<b>241.534,71 D</b>
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	90.379,57 D	48.603,50	0,00	<b>138.983,07 D</b>
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	90.379,57 D	48.603,50	0,00	<b>138.983,07 D</b>
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	90.379,57 D	48.603,50	0,00	<b>138.983,07 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.553,23 D	1.366,63	0,00	<b>2.919,86 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.553,23 D	1.366,63	0,00	<b>2.919,86 D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.553,23 D	1.366,63	0,00	<b>2.919,86 D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.553,23 D	1.366,63	0,00	<b>2.919,86 D</b>
4.2.1.0.01.0001	18326	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.553,23 D	1.366,63	0,00	<b>2.919,86 D</b>
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	559,71 D	15.838,54	15.838,44	<b>559,81 D</b>
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	559,71 D	15.838,54	15.838,44	<b>559,81 D</b>
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	559,71 D	15.838,54	15.838,44	<b>559,81 D</b>
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	559,71 D	15.838,54	15.838,44	<b>559,81 D</b>
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	559,71 D	15.838,54	15.838,44	<b>559,81 D</b>
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	86.379,23 D	15.838,54	0,00	<b>102.217,77 D</b>
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	85.819,52 C	0,00	15.838,44	<b>101.657,96 C</b>
			0,00	24.762.634,84	24.762.634,84	0,00