

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	11.268.577,25D	15.650.215,19	15.279.476,47	11.639.315,97D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.846.568,12D	13.320.894,39	13.536.599,46	8.630.863,05D
1.1.1		DISPONÍVEL	7.395.370,85D	8.515.046,76	8.080.143,07	7.830.274,54D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	12.759,89D	5.000,00	8.117,12	9.642,77D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	12.759,89D	5.000,00	8.117,12	9.642,77D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	8.848,90D	0,00	1.877,06	6.971,84D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	3.910,99D	5.000,00	6.240,06	2.670,93D
1.1.1.2		BANCOS	7.382.610,96D	8.510.046,76	8.072.025,95	7.820.631,77D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.081,94D	5.946.849,88	5.685.332,20	296.599,62D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	28.811,33D	5.753,04	14.783,32	19.781,05D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	1.621,94D	22.191,71	218,00	23.595,65D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	4.648,67D	5.053,13	5.684,32	4.017,48D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	4.250.013,83	4.250.013,83	0,00
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	4.122,00	4.122,00	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	287.459,16	287.459,16	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0 UNIDADE II	0,00	1.002.219,90	1.002.219,90	0,00
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	0,00	370.037,11	120.831,67	249.205,44D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.347.529,02D	2.563.196,88	2.386.693,75	7.524.032,15D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	406.664,58D	2.255.325,15	1.425.260,59	1.236.729,14D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	13.102,09D	1.500,00	22,00	14.580,09D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	26.253,68D	127.876,81	81.466,91	72.663,58D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.703.101,31D	56.239,07	0,00	5.759.340,38D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	289.169,20D	5.451,54	0,00	294.620,74D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	144.276,15D	1.422,73	0,00	145.698,88D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	764.937,99D	115.381,58	879.944,25	375,32D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.2		CRÉDITOS	1.451.197,27D	4.805.847,63	5.456.456,39	800.588,51D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.420.718,93D	4.540.676,14	5.354.622,28	606.772,79D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	97.869,59D	3.109.648,27	3.056.497,72	151.020,14D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	97.476,52D	176.063,21	122.620,95	150.918,78D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	393,07D	22.450,00	22.741,71	101,36D
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	2.911.135,06	2.911.135,06	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	978.679,68D	1.065.927,20	2.037.711,64	6.895,24D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	967.534,36D	1.057.303,52	2.023.263,67	1.574,21D
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)	1.126,93D	2.570,54	3.378,87	318,60D
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	7.275,09D	0,00	7.275,09	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.743,30D	3.905,03	1.645,90	5.002,43D
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	342.535,55D	365.050,67	260.412,92	447.173,30D
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.	9.097,93D	0,00	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	122.173,80	58.632,00	82.030,61D
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

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2024

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60 D	0,00	0,00	5.211,60 D
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	14.780,64 D	0,00	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	67.461,27 D	0,00	0,00	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	56.500,00 D	0,00	0,00	56.500,00 D
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	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.2.1.05.0075	18081	ALBA - ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS	1.382,12 D	0,00	0,00	1.382,12 D
1.1.2.1.05.0076	18517	EQUILIBRIUM MARMORES E GRANITOS	0,00	2.519,54	2.519,54	0,00
1.1.2.1.05.0077	18593	ESHOP IMP. E COM. DE ELET. LTDA	0,00	57.490,20	57.490,20	0,00
1.1.2.1.05.0078	18609	KINGTE PC LTDA	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
1.1.2.1.05.0079	18616	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	131.508,63	115.743,68	15.764,95 D
1.1.2.1.05.0080	18630	ENTER COMPANY DO BRASIL COMERCIO	0,00	8.578,50	8.578,50	0,00
1.1.2.1.05.0081	18647	MEGA MUSIC COM VAR DE INSTR MUS E	0,00	40.224,00	14.893,00	25.331,00 D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	30.478,34 D	265.171,49	101.834,11	193.815,72 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	26.804,11 D	253.649,49	90.928,44	189.525,16 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID.	26.743,66 D	62.917,93	27.386,64	62.274,95 D
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE I	60,45 D	0,00	0,00	60,45 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	0,00	63.575,61	63.541,80	33,81 D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00 D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	0,00	216,00	0,00	216,00 D
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID II	0,00	12.890,00	0,00	12.890,00 D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP. ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	0,00	53.149,95	0,00	53.149,95 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.299,86 D	11.522,00	10.905,67	2.916,19 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	9.527,70	9.527,70	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	148,83 D	716,27	0,00	865,10 D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2024

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	553,45 D	1.224,31	0,00	1.777,76D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	3,49 D	1,93	0,00	5,42D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	29,30 D	51,79	0,00	81,09D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	2,44 D	0,00	0,00	2,44D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	21,32 D	0,00	0,00	21,32D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	228,65 D	0,00	228,62	0,03D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	1.149,81 D	0,00	1.149,35	0,46D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.374,37 D	0,00	0,00	1.374,37D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,37 D	0,00	0,00	1.374,37D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.422.009,13D	2.329.320,80	1.742.877,01	3.008.452,92D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.136,59D	0,00	0,00	118.136,59D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	118.136,59D	0,00	0,00	118.136,59D
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	2.211.954,29D	2.305.038,13	1.722.195,70	2.794.796,72D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.142.368,29D	2.005.243,77	1.715.032,85	1.432.579,21D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.783.476,06D	1.348.854,34	1.033.360,67	5.098.969,73D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	1.632.749,48D	1.589,90	660.685,97	973.653,41D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.860.731,21D	13.800,00	224.096,75	1.650.434,46D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	293.952,15D	0,00	17.065,54	276.886,61D
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	230.155,51D	0,00	131.512,41	98.643,10D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	7.550,21D	0,00	0,00	7.550,21D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	29.413,00D	1.429,90	0,00	30.842,90D
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.	2.226,51 D	663.425,96	0,00	665.652,47D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	7.500,00D	224.096,75	0,00	231.596,75D
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	2.263,16 D	17.065,54	0,00	19.328,70D
1.2.3.1.01.0015	16322	EQUIP. DE PROC. DE DADOS PROP.	4.807,00D	131.512,41	0,00	136.319,41D
1.2.3.1.01.0016	17411	OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS CONFEC.	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
1.2.3.1.01.0017	17473	EQUIP. DE PARQUE DE DIVERSÕES PROP.	151.835,94D	0,00	0,00	151.835,94D
1.2.3.1.01.0018	17510	APARELHOS TELEFONIA CELULAR PROP.	9.655,00D	0,00	0,00	9.655,00D
1.2.3.1.01.0019	18173	VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.2.3.1.01.0020	18364	MAQ. APARELHO E EQUIP. LANCHONE	0,00	116.300,00	0,00	116.300,00D
1.2.3.1.01.0021	18531	EQUIP. DE PROC. DE DADOS ESCOLA I	277.205,85D	0,00	0,00	277.205,85D
1.2.3.1.01.0023	19149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -	0,00	115.743,68	0,00	115.743,68D
1.2.3.1.01.0024	19163	MAQ. APARELHOS E EQUIP. ESCOLA UNID II	0,00	63.890,20	0,00	63.890,20D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	3.641.107,77C	656.389,43	681.672,18	3.666.390,52C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E	944.302,41C	343.547,32	8.113,45	608.868,54C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.828.523,23C	177.625,52	0,00	1.650.897,71C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. AR COND.	99.062,21C	2.363,71	2.307,30	99.005,80C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE	10.486,80C	0,00	476,73	10.963,53C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	174.094,03C	131.512,41	0,00	42.581,62C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIÇÃO FERRAMENTAS	6.474,29C	0,00	94,38	6.568,67C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	16.580,17C	0,00	257,01	16.837,18C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.02.0009	15660 (-)	DEPRECIACÃO OBR. LITER.	20.874,14C	352,99	486,72	21.007,87C
1.2.3.1.02.0010	15714 (-)	DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.049,70C	0,00	104,97	1.154,67C
1.2.3.1.02.0011	16339 (-)	DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	65.006,44C	0,00	349.094,20	414.100,64C
1.2.3.1.02.0012	16346 (-)	DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	21.104,08C	0,00	179.555,42	200.659,50C
1.2.3.1.02.0013	16353 (-)	DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	1.384,12C	0,00	2.524,78	3.908,90C
1.2.3.1.02.0014	16360 (-)	DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	2.271,90C	0,00	132.648,36	134.920,26C
1.2.3.1.02.0016	17428 (-)	DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÉXTEIS	987,48C	987,48	1.152,06	1.152,06C
1.2.3.1.02.0017	17480 (-)	DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	7.591,50C	0,00	1.265,25	8.856,75C
1.2.3.1.02.0018	17527 (-)	DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	477,42C	0,00	160,92	638,34C
1.2.3.1.02.0019	18180 (-)	DEPREC. VEICULOS	163.632,00C	0,00	0,00	163.632,00C
1.2.3.1.02.0021	18357 (-)	DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	0,00	0,00	969,13	969,13C
1.2.3.1.02.0022	18548 (-)	DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.2.3.1.02.0024	19170 (-)	DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	0,00	0,00	532,40	532,40C
1.2.3.1.02.0026	19200 (-)	DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	0,00	0,00	1.929,10	1.929,10C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.069.586,00D	299.794,36	7.162,85	1.362.217,51D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	1.849.275,48D	299.794,36	0,00	2.149.069,84D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.680.949,82D	29.874,36	0,00	1.710.824,18D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	168.325,66D	0,00	0,00	168.325,66D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	0,00	269.920,00	0,00	269.920,00D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	779.689,48C	0,00	7.162,85	786.852,33C
1.2.3.2.02.0001	1946 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	766.902,73C	0,00	5.702,18	772.604,91C
1.2.3.2.02.0002	16391 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	12.786,75C	0,00	561,03	13.347,78C
1.2.3.2.02.0004	19316 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	899,64	899,64C
1.2.4		INTANGÍVEL	91.918,25D	24.282,67	20.681,31	95.519,61D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	91.918,25D	24.282,67	20.681,31	95.519,61D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	137.833,96D	24.282,67	18.284,05	143.832,58D
1.2.4.1.01.0003	16407	SOFTWARE OU PROG. COMP. PROP.	0,00	18.284,05	0,00	18.284,05D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	137.833,96D	5.998,62	18.284,05	125.548,53D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	45.915,71C	0,00	2.397,26	48.312,97C
1.2.4.1.02.0001	2035 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG.	42.258,83C	0,00	2.092,52	44.351,35C
1.2.4.1.02.0002	16414 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	3.656,88C	0,00	304,74	3.961,62C
2		PASSIVO	11.268.577,25C	3.167.952,65	2.802.009,11	10.902.633,71C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.497.044,51C	3.161.411,58	2.679.345,41	2.014.978,34C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.497.044,51C	3.161.411,58	2.679.345,41	2.014.978,34C
2.1.1.1		FORNECEDORES	52.903,84C	204.859,23	341.378,13	189.422,74C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	52.903,84C	204.859,23	341.378,13	189.422,74C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35C	0,00	0,00	15.636,35C
2.1.1.1.01.0003	2066	BARRA AMERICAS EDITORA LTDA	639,82C	639,82	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	554,15	554,15	0,00
2.1.1.1.01.0011	15448	MARCIA JOSÉLIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	8.350,00	16.700,00	8.350,00C
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	9.805,93C	9.805,93	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0019	16674	RAVELY - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.105,00C	10.105,00	0,00	0,00
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
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	8.639,31	8.639,31C
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
2.1.1.1.01.0074	18371	ASSITÊNCIA SOCIAL CASA ZUL	725,00C	725,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	0,00	102.700,00	179.620,00	76.920,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2024

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0076	18562	MN ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	60.900,00	116.300,00	55.400,00C
2.1.1.1.01.0080	18753	MV CONFECOES DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00	4.785,34	4.785,34C
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.1026	19071	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	11.199,42C	0,00	0,00	11.199,42C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.743,66C	91.212,92	392.425,65	327.956,39C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	26.743,66C	91.212,92	392.425,65	327.956,39C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	26.743,66C	27.386,64	201.409,61	200.766,63C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	0,00	284,48	284,48	0,00
2.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	0,00	0,00	12.890,00	12.890,00C
2.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	0,00	63.541,80	63.575,61	33,81 C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	0,00	0,00	216,00	216,00C
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	0,00	0,00	53.149,95	53.149,95C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.159.740,48C	2.729.001,26	1.900.505,71	1.331.244,93C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	847.113,47C	1.460.632,04	1.384.545,66	771.027,09C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	221,11 C	408.053,35	410.686,54	2.854,30C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	14.425,43	14.425,43	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	455.995,41C	465.523,07	552.228,32	542.700,66C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	176.074,56C	176.076,58	154.611,52	154.609,50C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	24.965,10	24.965,10C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	199.228,49C	369.395,83	182.617,23	12.449,89C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	10.546,29C	10.546,29	15.376,38	15.376,38C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	726,61 C	14.360,32	27.994,03	14.360,32C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.441,51 C	1.124,24	1.641,11	2.958,38C
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.879,49 C	1.126,93	0,00	752,56C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	1.312.627,01C	1.268.369,22	515.960,05	560.217,84C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	967.871,26C	1.027.651,61	391.431,28	331.650,93C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	4.691,66	86.199,53	81.507,87C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	257.647,33C	176.388,85	6.955,51	88.213,99C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.698,41	21.698,41C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	77.429,70C	53.010,77	2.090,26	26.509,19C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.508,61	6.508,61C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	9.678,72 C	6.626,33	261,31	3.313,70C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	815,14	815,14C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.562,07C	8.563,92	3.537,84	10.535,99C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.562,07C	8.563,92	3.537,84	10.535,99C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	405,41 C	238,01	183,38	350,78C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.908,42 C	3.070,76	2.797,46	9.635,12C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	865,42 C	875,29	557,00	547,13C
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.743,64 C	3.743,64	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	295,14 C	295,14	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0017	16599	INSS S/ NFE A RECOLHER	216,15 C	216,15	0,00	0,00
2.1.1.4.01.1005	19033	ISS S/ NFE A RECOLHER	88,32 C	88,32	0,00	0,00
2.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	39,57 C	36,61	0,00	2,96 C
2.1.1.5		EVENTOS	5.153,30C	5.153,30	0,00	0,00
2.1.1.5.01		EVENTOS	5.153,30C	5.153,30	0,00	0,00
2.1.1.5.01.0003	15561	ARRAÍÁ CORPORATIVO	2.010,00C	2.010,00	0,00	0,00
2.1.1.5.01.1001	19057	EIXAO DO LAZER	3.143,30C	3.143,30	0,00	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	236.941,16C	122.620,95	41.498,08	155.818,29C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	236.941,16C	122.620,95	41.498,08	155.818,29C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	97.476,53C	122.620,95	37.571,53	12.427,11C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97 C	0,00	0,00	9.848,97C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	129.615,66C	0,00	3.926,55	133.542,21C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.771.532,74C	6.541,07	122.663,70	8.887.655,37C
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	5.704.868,95C	0,00	46.840,15	5.751.709,10C
2.5.1.0		RESERVA	5.704.868,95C	0,00	46.840,15	5.751.709,10C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.704.868,95C	0,00	46.840,15	5.751.709,10C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.704.868,95C	0,00	46.840,15	5.751.709,10C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	3.000.638,58C	6.541,07	75.823,55	3.069.921,06C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	3.000.638,58C	6.541,07	75.823,55	3.069.921,06C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	1.240.197,78D	0,00	0,00	1.240.197,78D
2.5.2.1.01.0001	611	DÉFICIT DO PERÍODO	298.171,83D	0,00	0,00	298.171,83D
2.5.2.1.01.0002	628	SUPERÁVIT DO PERÍODO	766.316,45C	0,00	0,00	766.316,45C
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	1.708.342,40D	0,00	0,00	1.708.342,40D
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.087.324,93C	0,00	0,00	5.087.324,93C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	5.087.324,93C	0,00	0,00	5.087.324,93C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	846.488,57D	6.541,07	75.823,55	777.206,09D
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.671,32C	0,00	75.823,55	276.494,87C
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.047.159,89D	6.541,07	0,00	1.053.700,96D
3		RECEITAS	0,00	1.457.690,59	4.482.626,42	3.024.935,83C
3.1		RECEITAS	0,00	1.457.690,59	4.482.626,42	3.024.935,83C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.457.690,59	4.383.060,66	2.925.370,07C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	1.457.690,59	4.383.060,66	2.925.370,07C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	4.091.718,32	4.091.718,32C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	309.809,47	309.809,47C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.228.384,81	1.228.384,81C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	0,00	0,00	1.473.602,32	1.473.602,32C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.556,44	2.556,44C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.077.265,38	1.077.265,38C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	0,00	0,00	99,90	99,90C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	60.180,88	60.180,88C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	0,00	0,00	60.180,88	60.180,88C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	0,00	1.457.690,59	893,61	1.456.796,98D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	23.699,77	893,61	22.806,16D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	0,00	203.449,85	0,00	203.449,85D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1.183.700,82	0,00	1.183.700,82D
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	46.840,15	0,00	46.840,15D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	418,00	418,00C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	0,00	0,00	122,00	122,00C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	0,00	0,00	296,00	296,00C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	203.449,85	203.449,85C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	0,00	0,00	203.449,85	203.449,85C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	78.809,17	78.809,17C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.809,17	78.809,17C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.809,17	78.809,17C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	3.117,56	3.117,56C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	0,00	0,00	60.516,47	60.516,47C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	0,00	0,00	13,31	13,31 C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	0,00	0,00	11.758,84	11.758,84C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	0,00	0,00	305,33	305,33C
3.1.2.1.01.0008	17787	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	0,00	0,00	3.097,66	3.097,66C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.756,59	20.756,59C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.756,59	20.756,59C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.756,59	20.756,59C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	0,00	0,00	20.756,59	20.756,59C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.693.451,01	405.197,44	2.288.253,57D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	2.693.451,01	405.197,44	2.288.253,57D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.693.451,01	405.197,44	2.288.253,57D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.085.199,14	405.197,44	1.680.001,70D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.085.199,14	405.197,44	1.680.001,70D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	532.174,96	18.106,18	514.068,78D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	0,00	391.431,28	0,00	391.431,28D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	0,00	86.199,53	0,00	86.199,53D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	0,00	16.434,38	0,00	16.434,38D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	0,00	163.210,39	53.010,77	110.199,62D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	0,00	540.420,74	278.818,07	261.602,67D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.977,96	0,00	2.977,96D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	210.195,96	0,00	210.195,96D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	13.706,30	4.615,52	9.090,78D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	0,00	750,00	0,00	750,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	3.067,20	0,00	3.067,20D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	4.031,43	3.502,67	528,76D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	0,00	75.643,68	40.517,90	35.125,78D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	0,00	5.647,50	0,00	5.647,50D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	0,00	16.452,83	6.626,33	9.826,50D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	17.371,00	0,00	17.371,00D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	3.384,00	0,00	3.384,00D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	319.763,75	0,00	319.763,75D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	127.789,87	0,00	127.789,87D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	0,00	1.053,59	0,00	1.053,59D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	0,00	725,00	0,00	725,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	806,00	0,00	806,00D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	0,00	997,23	0,00	997,23D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	0,00	4.454,33	0,00	4.454,33D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	0,00	9.862,90	0,00	9.862,90D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	0,00	184,00	0,00	184,00D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	0,00	200,00	0,00	200,00D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	0,00	18.686,87	0,00	18.686,87D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	0,00	24.583,00	0,00	24.583,00D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	0,00	22.007,95	0,00	22.007,95D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	490,00	0,00	490,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	40.808,50	0,00	40.808,50D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.623,62	0,00	13.623,62D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	0,00	21.742,52	0,00	21.742,52D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	0,00	2.128,33	0,00	2.128,33D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	0,00	1.265,44	0,00	1.265,44D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	0,00	353,00	0,00	353,00D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	0,00	72,00	0,00	72,00D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	0,00	423,59	0,00	423,59D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	0,00	42.756,30	0,00	42.756,30D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	14.628,25	0,00	14.628,25D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	0,00	589,00	0,00	589,00D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	103,60	0,00	103,60D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	0,00	25.780,00	0,00	25.780,00D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	0,00	1.655,45	0,00	1.655,45D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	88.961,34	0,00	88.961,34D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.247,06	0,00	8.247,06D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.232,17	0,00	3.232,17D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.990,68	0,00	6.990,68D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	1.082,91	0,00	1.082,91D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	0,00	5.829,26	0,00	5.829,26D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.186,40	0,00	2.186,40D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.750,22	0,00	10.750,22D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	0,00	2.563,40	0,00	2.563,40D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	6.178,78	0,00	6.178,78D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	947,90	0,00	947,90D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	175,20	0,00	175,20D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	0,00	76,00	0,00	76,00D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	0,00	10.035,86	0,00	10.035,86D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	29.575,50	0,00	29.575,50D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	0,00	15.830,44	0,00	15.830,44D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	12.469,72	0,00	12.469,72D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	0,00	2.531,74	0,00	2.531,74D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	0,00	828,98	0,00	828,98D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	3.342,30	0,00	3.342,30D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	0,00	1.680,30	0,00	1.680,30D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	0,00	275,00	0,00	275,00D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	0,00	275,00	0,00	275,00D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	12.110,55	0,00	12.110,55D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.686,03	0,00	4.686,03D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	0,00	8,93	0,00	8,93D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.677,10	0,00	4.677,10D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.424,52	0,00	7.424,52D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	2.391,56	0,00	2.391,56D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	2.797,46	0,00	2.797,46D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	2.229,91	0,00	2.229,91D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	0,00	5,59	0,00	5,59D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	0,00	276.377,57	0,00	276.377,57D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	34.842,86	0,00	34.842,86D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	34.842,86	0,00	34.842,86D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	241.534,71	0,00	241.534,71D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	0,00	241.534,71	0,00	241.534,71D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	34.477,52	34.477,52	0,00
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	34.477,52	34.477,52	0,00
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	34.477,52	34.477,52	0,00
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	34.477,52	34.477,52	0,00
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	34.477,52	34.477,52	0,00
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	0,00	34.477,52	0,00	34.477,52D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	0,00	0,00	34.477,52	34.477,52C
			0,00	23.003.786,96	23.003.786,96	0,00