

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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	13.142.690,59 D	15.051.538,34	13.829.215,12	14.365.013,81 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.599.186,70 D	14.971.857,23	13.791.472,95	10.779.570,98 D
1.1.1		DISPONÍVEL	8.034.536,16 D	10.843.562,95	9.982.347,57	8.895.751,54 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	14.350,50 D	32.128,04	29.792,06	16.686,48 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	14.350,50 D	32.128,04	29.792,06	16.686,48 D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	3.349,12 D	5.000,00	6.939,91	1.409,21 D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	7.451,21 D	15.000,00	10.624,14	11.827,07 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	3.550,17 D	12.128,04	12.228,01	3.450,20 D
1.1.1.2		BANCOS	8.020.185,66 D	10.811.434,91	9.952.555,51	8.879.065,06 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.712,12 D	7.175.609,49	6.721.606,21	540.715,40 D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	24.807,64 D	17.680,07	19.547,37	22.940,34 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	24.390,39 D	1.784,37	249,00	25.925,76 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	10.881,27 D	10.000,43	17.188,31	3.693,39 D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	4.880.431,50	4.880.431,50	0,00
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	7.227,10	7.227,10	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	271.328,81	271.328,81	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0 UNIDADE II	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	5.221,51 D	1.865.176,79	1.425.814,49	444.583,81 D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	6.783,74 D	55.373,27	37.454,94	24.702,07 D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	6.273,00 D	5.423,50	1.348,50	10.348,00 D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	8.354,57 D	61.073,65	60.906,19	8.522,03 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.933.473,54 D	3.635.825,42	3.230.949,30	8.338.349,66 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	544.472,46 D	2.035.630,20	2.499.588,17	80.514,49 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	30.166,11 D	5.227,10	1.988,00	33.405,21 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	10.520,39 D	82.928,88	87.791,30	5.657,97 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.580.187,49 D	330.158,51	0,00	5.910.346,00 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	299.512,86 D	2.687,83	0,00	302.200,69 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	24.285,28 D	110,78	20.424,13	3.971,93 D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	1.272,59 D	0,00	110,00	1.162,59 D
1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	806.584,25 D	6.726,72	0,00	813.310,97 D
1.1.1.2.02.0021	18401	3 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	618.007,31 D	3.040,39	621.047,70	0,00
1.1.1.2.02.0022	18418	4 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	1.004.161,22	0,00	1.004.161,22 D
1.1.1.2.02.0023	18425	5 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	18.440,78 D	153,79	0,00	18.594,57 D
1.1.1.2.02.0024	18586	6 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	1.564.650,54 D	4.128.294,28	3.809.125,38	1.883.819,44 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	750.113,75 D	3.790.253,54	3.751.963,24	788.404,05 D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	173.580,00 D	3.717.049,74	3.714.345,35	176.284,39 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	171.039,59 D	176.233,05	171.039,60	176.233,04 D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	51,35 D	0,00	0,00	51,35 D
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	2.489,06 D	3.540.816,69	3.543.305,75	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	152.907,34 D	64.351,54	37.617,89	179.640,99 D
1.1.2.1.03.0001	116	ADIANTAMENTO RPA	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.848,41 D	30.009,88	28.054,00	14.804,29 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	124.613,02 D	5.241,40	0,00	129.854,42 D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.823,70	2.437,96	4.385,74 D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	754,03 D	3.065,51	2.913,44	906,10 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.491,88 D	19.211,05	4.212,49	25.490,44 D
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	1.634,11 D
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	1.634,11 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	421.842,30 D	8.802,26	0,00	430.644,56 D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	31.017,49 D	0,00	0,00	31.017,49 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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 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	10.550,00 D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	9.097,93 D	0,00	0,00	9.097,93 D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	3.193,74 D	0,00	0,00	3.193,74 D
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61 D	0,00	0,00	3.309,61 D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	82.030,61 D	0,00	0,00	82.030,61 D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.815,79 D	0,00	0,00	1.815,79 D
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53 D	0,00	0,00	699,53 D
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
1.1.2.1.05.0020	15936	AC COELHO MAT. CONSTR.	2.830,22 D	0,00	0,00	2.830,22 D
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D
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	7.062,50	0,00	63.562,50 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
1.1.2.1.05.0079	18616	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.764,95 D	0,00	0,00	15.764,95 D
1.1.2.1.05.0090	19729	EMBAX S.A	0,00	1.739,76	0,00	1.739,76 D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	814.536,79 D	338.040,74	57.162,14	1.095.415,39 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	812.056,63 D	281.915,94	52.556,69	1.041.415,88 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID.	134.079,28 D	23.692,14	28.164,13	129.607,29 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	229.608,09 D	238.197,22	0,00	467.805,31 D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	27.603,82 D	1.348,50	1.348,50	27.603,82 D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	114.810,98 D	0,00	0,00	114.810,98 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	844,80 D	0,00	0,00	844,80 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	24.504,30 D	2.902,32	23.044,06	4.362,56 D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	5.118,65 D	2.919,91	0,00	8.038,56 D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	57.456,00 D	0,00	0,00	57.456,00 D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	7.500,00 D	2.749,36	0,00	10.249,36 D
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID II	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	103.320,31 D	10.106,49	0,00	113.426,80 D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	53.149,95 D	0,00	0,00	53.149,95 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	1.105,79 D	3.789,33	4.605,45	289,67 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	3.789,33	3.789,33	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	133,38 D	0,00	122,19	11,19 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	767,10 D	0,00	684,49	82,61 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	2,78 D	0,00	1,60	1,18 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	15,71 D	0,00	7,84	7,87 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	2,44 D	0,00	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	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,34 D	0,00	0,00	0,34 D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.374,37 D	599,05	0,00	1.973,42 D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,37 D	599,05	0,00	1.973,42 D
1.1.2.2.04		REPASSE	0,00	51.736,42	0,00	51.736,42 D
1.1.2.2.04.0001	19743	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	0,00	51.736,42	0,00	51.736,42 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.543.503,89 D	79.681,11	37.742,17	3.585.442,83 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
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	69.758,49 D	0,00	0,00	69.758,49 D
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. Nº 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. Nº 0017000-44.2007.5.10.0008	23.249,92 D	0,00	0,00	23.249,92 D
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. Nº 0000398-08.2021.5.10.0001	28.524,15 D	0,00	0,00	28.524,15 D
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. Nº 0000545-93.2019.5.10.0004	10.984,42 D	0,00	0,00	10.984,42 D
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10 D	0,00	0,00	48.378,10 D
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. Nº 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50 D	0,00	0,00	3.189,50 D
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. Nº 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60 D	0,00	0,00	45.188,60 D
1.2.3		IMOBILIZADO	3.299.671,55 D	69.435,89	34.578,53	3.334.528,91 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.447.685,25 D	6.936,80	25.664,06	1.428.957,99 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.166.285,49 D	6.936,80	0,00	5.173.222,29 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	978.737,41 D	0,00	0,00	978.737,41 D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.650.434,46 D	0,00	0,00	1.650.434,46 D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	297.352,71 D	0,00	0,00	297.352,71 D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61.156,56 D	0,00	0,00	61.156,56 D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	98.643,10 D	0,00	0,00	98.643,10 D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	7.550,21 D	0,00	0,00	7.550,21 D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	33.675,00 D	0,00	0,00	33.675,00 D
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	32.092,16 D	0,00	0,00	32.092,16 D
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40 D	0,00	0,00	12.596,40 D
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	672.397,95 D	3.500,00	0,00	675.897,95 D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	233.641,75 D	0,00	0,00	233.641,75 D
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	19.328,70 D	0,00	0,00	19.328,70 D
1.2.3.1.01.0015	16322	EQUIP. DE PROC. DE DADOS PROP.	136.319,41 D	0,00	0,00	136.319,41 D
1.2.3.1.01.0016	17411	OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS CONFEC.	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
1.2.3.1.01.0017	17473	EQUIP. DE PARQUE DE DIVERSÕES PROP.	151.835,94 D	0,00	0,00	151.835,94 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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
1.2.3.1.01.0018	17510	APARELHOS TELEFONIA CELULAR PROP.	11.255,00 D	0,00	0,00	11.255,00 D
1.2.3.1.01.0019	18173	VEICULOS	163.632,00 D	0,00	0,00	163.632,00 D
1.2.3.1.01.0020	18364	MAQ. APARELHO E EQUIP. LANCHONE	116.300,00 D	0,00	0,00	116.300,00 D
1.2.3.1.01.0021	18531	EQUIP. DE PROC. DE DADOS ESCOLA I	277.205,85 D	0,00	0,00	277.205,85 D
1.2.3.1.01.0022	19132	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	2.798,00 D	0,00	0,00	2.798,00 D
1.2.3.1.01.0023	19149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -	123.322,68 D	0,00	0,00	123.322,68 D
1.2.3.1.01.0024	19163	MAQ. APARELHOS E EQUIP. ESCOLA UNID II	63.890,20 D	0,00	0,00	63.890,20 D
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	14.220,00 D	0,00	0,00	14.220,00 D
1.2.3.1.01.0026	19422	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES -	0,00	3.436,80	0,00	3.436,80 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	3.718.600,24 C	0,00	25.664,06	3.744.264,30 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	625.168,26 C	0,00	8.155,82	633.324,08 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.650.897,71 C	0,00	0,00	1.650.897,71 C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	103.849,37 C	0,00	2.477,84	106.327,21 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	11.961,59 C	0,00	509,62	12.471,21 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	44.225,60 C	0,00	821,99	45.047,59 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	6.757,43 C	0,00	94,38	6.851,81 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.398,40 C	0,00	280,61	17.679,01 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	21.275,33 C	0,00	133,73	21.409,06 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.364,61 C	0,00	104,97	1.469,58 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	425.306,82 C	0,00	5.632,26	430.939,08 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	204.553,38 C	0,00	1.946,94	206.500,32 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	4.231,04 C	0,00	161,07	4.392,11 C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	136.319,41 C	0,00	0,00	136.319,41 C
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	1.481,22 C	0,00	164,58	1.645,80 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	11.387,25 C	0,00	1.265,25	12.652,50 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	1.013,52 C	0,00	187,59	1.201,11 C
1.2.3.1.02.0019	18180	(-) DEPREC. VEICULOS	163.632,00 C	0,00	0,00	163.632,00 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	2.907,39 C	0,00	969,13	3.876,52 C
1.2.3.1.02.0022	18548	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	277.205,85 C	0,00	0,00	277.205,85 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	23,32 C	0,00	23,32	46,64 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	1.597,20 C	0,00	532,40	2.129,60 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEPR. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	129,92 C	0,00	118,50	248,42 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	5.913,62 C	0,00	2.055,42	7.969,04 C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	0,00	0,00	28,64	28,64 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.851.986,30 D	62.499,09	8.914,47	1.905.570,92 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	2.656.321,23 D	62.499,09	0,00	2.718.820,32 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.072.586,57 D	0,00	0,00	2.072.586,57 D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	168.325,66 D	0,00	0,00	168.325,66 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	4.900,00 D	44.212,00	0,00	49.112,00 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	410.509,00 D	18.287,09	0,00	428.796,09 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	804.334,93 C	0,00	8.914,47	813.249,40 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	786.404,16 C	0,00	6.907,93	793.312,09 C
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	14.469,84 C	0,00	561,03	15.030,87 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	16,33 C	0,00	16,33	32,66 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	3.444,60 C	0,00	1.429,18	4.873,78 C
1.2.4		INTANGÍVEL	125.695,75 D	10.245,22	3.163,64	132.777,33 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	125.695,75 D	10.245,22	3.163,64	132.777,33 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	179.569,62 D	10.245,22	0,00	189.814,84 D
1.2.4.1.01.0003	16407	SOFTWARE OU PROG. COMP. PROP.	18.284,05 D	0,00	0,00	18.284,05 D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	136.545,77 D	5.498,62	0,00	142.044,39 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	24.739,80 D	4.746,60	0,00	29.486,40 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	53.873,87 C	0,00	3.163,64	57.037,51 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	48.811,32 C	0,00	2.367,45	51.178,77 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	4.571,10 C	0,00	304,74	4.875,84 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	491,45 C	0,00	491,45	982,90 C
2		PASSIVO	12.366.727,92 C	2.200.397,44	3.177.248,95	13.343.579,43 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.367.951,97 C	2.200.397,44	3.087.996,09	4.255.550,62 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.367.951,97 C	2.200.397,44	3.087.996,09	4.255.550,62 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	116.620,03 C	105.398,60	54.581,71	65.803,14 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	116.620,03 C	105.398,60	54.581,71	65.803,14 C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35 C	0,00	0,00	15.636,35 C
2.1.1.1.01.0004	2073	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	3.700,00 C	3.700,00	3.700,00	3.700,00 C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	2.086,83	2.086,83	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	8.696,50 C	8.696,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	266,97 C	0,00	0,00	266,97 C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	0,00	10.335,00	18.547,00	8.212,00 C
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	1.215,00	2.430,00	1.215,00 C
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
2.1.1.1.01.0070	18142	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	743,39 C	743,39	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	70.700,00 C	58.244,00	0,00	12.456,00 C
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	1.427,50 C	3.700,00	3.700,00	1.427,50 C
2.1.1.1.01.0083	19538	COMBATE COM. DE EXT. EIRELI	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
2.1.1.1.01.0084	19576	DG DISTRIBUICAO DF LTDA	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.1.1.01.0085	19583	ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO	0,00	0,00	126,00	126,00 C
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	1.920,90 C	3.175,88	3.175,88	1.920,90 C
2.1.1.1.01.1026	19071	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	11.199,42 C	0,00	0,00	11.199,42 C
2.1.1.1.01.1027	19385	28.409.992 KAMILLA DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	5.994,00	11.988,00	5.994,00 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	880.587,15 C	114.607,32	331.813,85	1.097.793,68 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	880.587,15 C	114.607,32	280.077,43	1.046.057,26 C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID. I	134.079,28 C	28.164,13	21.730,13	127.645,28 C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	1.776,99 C	1.776,99	111,50	111,50 C
2.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	14.092,49 C	7.981,86	1.360,50	7.471,13 C
2.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	11.861,49 C	0,00	0,00	11.861,49 C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	103.320,31 C	0,00	10.106,49	113.426,80 C
2.1.1.2.01.0007	18913	EMP. LANCHONETE / ESCOLA II	7.385,14 C	0,00	0,00	7.385,14 C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. I	5.118,65 C	0,00	2.919,91	8.038,56 C
2.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	117.729,64 C	60.273,64	0,00	57.456,00 C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	7.500,00 C	0,00	2.749,36	10.249,36 C
2.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	54.000,00 C	0,00	0,00	54.000,00 C
2.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	229.608,09 C	0,00	238.197,22	467.805,31 C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	102.949,49 C	0,00	0,00	102.949,49 C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	24.504,30 C	16.410,70	2.902,32	10.995,92 C
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	13.511,33 C	0,00	0,00	13.511,33 C
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	53.149,95 C	0,00	0,00	53.149,95 C
2.1.1.2.02		REPASSES	0,00	0,00	51.736,42	51.736,42 C
2.1.1.2.02.0001	19736	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	0,00	0,00	51.736,42	51.736,42 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.099.052,49 C	1.864.766,89	2.515.132,82	2.749.418,42 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	918.726,37 C	1.829.626,44	2.152.990,44	1.242.090,37 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	1.543,12 C	859.491,66	1.197.528,32	339.579,78 C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	17.539,93	17.539,93	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.241,40	5.241,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	593.030,62 C	596.819,91	590.477,02	586.687,73 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	134.556,29 C	132.852,48	129.047,56	130.751,37 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	1.585,30 C	31.894,68	30.309,38	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	152.302,32 C	152.700,55	149.619,09	149.220,86 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	16.244,43 C	16.244,42	15.963,47	15.963,48 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	13.599,32 C	13.599,32	12.939,97	12.939,97 C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.112,41 C	3.242,09	2.514,15	4.384,47 C
2.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	1.810,15	1.810,15 C
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56 C	0,00	0,00	752,56 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	1.180.326,12 C	35.140,45	362.142,38	1.507.328,05 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	555.052,73 C	28.243,15	152.417,75	679.227,33 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	316.122,13 C	5.320,65	122.736,24	433.537,72 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	146.912,82 C	1.178,27	33.763,55	179.498,10 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	84.155,70 C	0,00	31.257,45	115.413,15 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	44.149,08 C	354,10	10.124,30	53.919,28 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	25.253,72 C	0,00	9.400,68	34.654,40 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	5.518,68 C	44,28	1.268,26	6.742,66 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	3.161,26 C	0,00	1.174,15	4.335,41 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.759,95 C	3.713,07	3.931,12	10.978,00 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.759,95 C	3.713,07	3.931,12	10.978,00 C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	372,69 C	193,41	206,43	385,71 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.661,32 C	2.823,66	3.091,82	9.929,48 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	617,29 C	590,31	632,87	659,85 C
2.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	108,65 C	105,69	0,00	2,96 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	260.932,35 C	111.911,56	182.536,59	331.557,38 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	260.932,35 C	111.911,56	182.536,59	331.557,38 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	110.765,96 C	110.765,96	176.233,05	176.233,05 C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97 C	0,00	0,00	9.848,97 C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	140.317,42 C	0,00	2.676,88	142.994,30 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	0,00	1.145,60	3.626,66	2.481,06 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.998.775,95 C	0,00	89.252,86	9.088.028,81 C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.1		RESERVA	5.862.829,68 C	0,00	89.252,86	5.952.082,54 C
2.5.1.0		RESERVA	5.862.829,68 C	0,00	89.252,86	5.952.082,54 C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.862.829,68 C	0,00	89.252,86	5.952.082,54 C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.862.829,68 C	0,00	89.252,86	5.952.082,54 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	3.069.921,06 C	0,00	0,00	3.069.921,06 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	3.069.921,06 C	0,00	0,00	3.069.921,06 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	1.240.197,78 D	0,00	0,00	1.240.197,78 D
2.5.2.1.01.0001	611	DÉFICIT DO PERÍODO	298.171,83 D	0,00	0,00	298.171,83 D
2.5.2.1.01.0002	628	SUPERÁVIT DO PERÍODO	766.316,45 C	0,00	0,00	766.316,45 C
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	1.708.342,40 D	0,00	0,00	1.708.342,40 D
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.087.324,93 C	0,00	0,00	5.087.324,93 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	5.087.324,93 C	0,00	0,00	5.087.324,93 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	777.206,09 D	0,00	0,00	777.206,09 D
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.494,87 C	0,00	0,00	276.494,87 C
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.053.700,96 D	0,00	0,00	1.053.700,96 D
3		RECEITAS	10.195.024,88 C	1.017.565,69	4.683.030,22	13.860.489,41 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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
3.1		RECEITAS	10.195.024,88 C	1.017.565,69	4.683.030,22	13.860.489,41 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.881.308,31 C	1.017.565,69	4.541.542,26	13.405.284,88 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	9.881.308,31 C	1.017.565,69	4.541.542,26	13.405.284,88 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	12.372.811,09 C	0,00	4.196.817,51	16.569.628,60 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	875.847,62 C	0,00	301.856,80	1.177.704,42 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	3.037.261,41 C	0,00	905.253,40	3.942.514,81 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	5.039.452,04 C	0,00	1.781.854,40	6.821.306,44 C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	2.556,44 C	0,00	0,00	2.556,44 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	3.317.993,38 C	0,00	1.137.973,31	4.455.966,69 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	99.700,20 C	0,00	69.879,60	169.579,80 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	115.087,22 C	0,00	62.273,14	177.360,36 C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	0,00	0,00	12.112,52	12.112,52 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	115.087,22 C	0,00	50.160,62	165.247,84 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	3.300.435,68 D	1.017.565,69	0,00	4.318.001,37 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	41.547,10 D	0,00	0,00	41.547,10 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	626.609,70 D	216.228,21	0,00	842.837,91 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	2.474.318,15 D	660.298,20	0,00	3.134.616,35 D
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	157.960,73 D	89.252,86	0,00	247.213,59 D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) ESCOLINHA ESPORTE REPASSE	0,00	51.736,42	0,00	51.736,42 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	15.567,90 C	0,00	55.794,03	71.361,93 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	693,00 C	0,00	267,00	960,00 C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	1.420,50 C	0,00	772,00	2.192,50 C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	882,00 C	0,00	0,00	882,00 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	3.200,00 C	0,00	866,60	4.066,60 C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	1.092,40 C	0,00	51.736,42	52.828,82 C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	8.280,00 C	0,00	1.440,00	9.720,00 C
3.1.1.1.04.0010	19569	RECEITA BARBEARIA	0,00	0,00	712,01	712,01 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	51.668,08 C	0,00	10.429,37	62.097,45 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	48.868,08 C	0,00	10.429,37	59.297,45 C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	626.609,70 C	0,00	216.228,21	842.837,91 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	626.609,70 C	0,00	216.228,21	842.837,91 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	292.858,02 C	0,00	141.487,96	434.345,98 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	220.537,07 C	0,00	81.372,65	301.909,72 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	220.537,07 C	0,00	81.372,65	301.909,72 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	10.122,11 C	0,00	4.297,38	14.419,49 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	161.730,76 C	0,00	54.160,11	215.890,87 C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	24,35 C	0,00	3,19	27,54 C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	31.156,84 C	0,00	8.687,31	39.844,15 C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	1.015,94 C	0,00	142,54	1.158,48 C
3.1.2.1.01.0008	17787	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	3.101,36 C	0,00	0,00	3.101,36 C
3.1.2.1.01.0009	18432	REND APLIC FINANCEIRA RDC 1 7.685-6	2.764,04 C	0,00	0,00	2.764,04 C
3.1.2.1.01.0010	18449	REND APLIC FINANCEIRA RDC 2 7.685-6	6.584,25 C	0,00	6.726,72	13.310,97 C
3.1.2.1.01.0011	18456	REND APLIC FINANCEIRA RDC 3 7.685-6	3.973,64 C	0,00	3.040,39	7.014,03 C
3.1.2.1.01.0012	18463	REND APLIC FINANCEIRA RDC 4 7.685-6	0,00	0,00	4.161,22	4.161,22 C
3.1.2.1.01.0013	18470	REND APLIC FINANCEIRA RDC 5 7.685-6	63,78 C	0,00	153,79	217,57 C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	72.320,95 C	0,00	60.115,31	132.436,26 C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	78.861,29 C	0,00	60.115,31	138.976,60 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS LANCHONETE	78.861,29 C	0,00	60.115,31	138.976,60 C
3.1.2.2.05		(-) DEDUÇÕES OUTRAS RECEITAS	6.540,34 D	0,00	0,00	6.540,34 D
3.1.2.2.05.0001	19323	(-) DEDUÇÕES RECEITAS LANCHONETE	6.540,34 D	0,00	0,00	6.540,34 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.858,55 C	0,00	0,00	20.858,55 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.858,55 C	0,00	0,00	20.858,55 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.858,55 C	0,00	0,00	20.858,55 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	20.858,55 C	0,00	0,00	20.858,55 C
4		CUSTOS E DESPESAS	9.418.502,50 D	3.499.448,66	79.455,84	12.838.495,32 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	9.418.502,50 D	3.497.895,43	79.455,84	12.836.942,09 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	9.418.502,50 D	3.497.895,43	79.455,84	12.836.942,09 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	7.782.225,08 D	2.953.432,30	78.611,69	10.657.045,69 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	7.782.225,08 D	2.953.432,30	78.611,69	10.657.045,69 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.782.367,28 D	1.602.804,23	19.437,49	5.365.734,02 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	672.452,84 D	152.417,75	4.426,04	820.444,55 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	347.845,62 D	122.736,24	0,00	470.581,86 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	135.589,49 D	0,00	0,00	135.589,49 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	639.455,47 D	148.572,54	354,10	787.673,91 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	1.247.635,29 D	491.145,52	2.335,98	1.736.444,83 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	25.696,05 D	8.373,99	0,00	34.070,04 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	603.258,43 D	198.130,61	0,00	801.389,04 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	49.228,67 D	18.330,10	10.824,16	56.734,61 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	2.250,00 D	750,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	11.245,60 D	4.089,20	0,00	15.334,80 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	1.341,36 D	4.139,29	3.705,80	1.774,85 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	113.523,01 D	142.608,91	37.483,84	218.648,08 D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	16.031,43 D	0,00	0,00	16.031,43 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	9.127,36 D	20.743,00	0,00	29.870,36 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	46.745,44 D	18.405,88	44,28	65.107,04 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	62.709,86 D	12.051,04	0,00	74.760,90 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10.521,88 D	3.384,00	0,00	13.905,88 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	5.200,00 D	4.750,00	0,00	9.950,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.150.512,70 D	448.817,03	245,10	1.599.084,63 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	344.135,60 D	126.435,32	234,00	470.336,92 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	2.367,63 D	1.730,58	0,00	4.098,21 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	1.450,00 D	725,00	0,00	2.175,00 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	42.039,00 D	1.965,00	234,00	43.770,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	7.029,38 D	2.531,37	0,00	9.560,75 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	11.100,00 D	3.700,00	0,00	14.800,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	4.500,00 D	1.320,00	0,00	5.820,00 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	1.355,00 D	175,00	0,00	1.530,00 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	14.443,86 D	5.535,20	0,00	19.979,06 D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	34.520,15 D	15.630,53	0,00	50.150,68 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	45.300,00 D	17.100,00	0,00	62.400,00 D
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	168,53 D	0,00	0,00	168,53 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	1.919,00 D	1.296,64	0,00	3.215,64 D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	9.904,85 D	350,00	0,00	10.254,85 D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	22.696,87 D	0,00	0,00	22.696,87 D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	49.166,00 D	49.166,00	0,00	98.332,00 D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	15.913,38 D	10.730,00	0,00	26.643,38 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	22.507,95 D	0,00	0,00	22.507,95 D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	8.260,00 D	0,00	0,00	8.260,00 D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	490,00 D	500,00	0,00	990,00 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	280,00 D	280,00	0,00	560,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	173.055,49 D	142.972,11	0,00	316.027,60 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	75.229,48 D	71.661,15	0,00	146.890,63 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	80.282,19 D	65.356,32	0,00	145.638,51 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	5.206,31 D	3.120,68	0,00	8.326,99 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	6.993,62 D	2.412,96	0,00	9.406,58 D
4.1.1.2.02.0005	1243	CORREIOS E TELEGRAFOS	51,30 D	0,00	0,00	51,30 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	1.053,00 D	349,00	0,00	1.402,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	216,00 D	72,00	0,00	288,00 D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	423,59 D	0,00	0,00	423,59 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	76.111,22 D	25.726,93	0,00	101.838,15 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	29.583,34 D	18.918,21	0,00	48.501,55 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	4.828,16 D	5.555,00	0,00	10.383,16 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	1.399,10 D	140,00	0,00	1.539,10 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	35.660,00 D	126,00	0,00	35.786,00 D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	579,72 D	0,00	0,00	579,72 D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	4.060,90 D	987,72	0,00	5.048,62 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	460.128,29 D	113.813,93	11,10	573.931,12 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	23.928,40 D	4.124,53	11,10	28.041,83 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.003,73 D	6.130,79	0,00	20.134,52 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	7.533,14 D	0,00	0,00	7.533,14 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123.292,69 D	2.577,82	0,00	125.870,51 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	16.716,84 D	1.015,88	0,00	17.732,72 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	61.016,49 D	14.439,66	0,00	75.456,15 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.086,40 D	414,30	0,00	3.500,70 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	50.202,80 D	35.264,99	0,00	85.467,79 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	3.381,32 D	1.827,68	0,00	5.209,00 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	4.900,34 D	0,00	0,00	4.900,34 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	2.437,16 D	1.450,00	0,00	3.887,16 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	984,00 D	250,00	0,00	1.234,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	2.563,40 D	1.320,00	0,00	3.883,40 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	38.144,95 D	9.662,76	0,00	47.807,71 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.877,49 D	8.837,44	0,00	23.714,93 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	2.594,82 D	2.637,00	0,00	5.231,82 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	28.773,90 D	21.223,18	0,00	49.997,08 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	605,20 D	0,00	0,00	605,20 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	3.431,05 D	605,00	0,00	4.036,05 D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	0,00	2.032,90	0,00	2.032,90 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	55.804,18 D	29.107,31	0,00	84.911,49 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	24.414,89 D	4.300,00	0,00	28.714,89 D
4.1.1.2.05.0003	1526	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.971,93	0,00	2.971,93 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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
4.1.1.2.05.0004	1533	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMÁTIZADO	0,00	181,89	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
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	7.595,22 D	2.531,74	0,00	10.126,96 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	1.657,96 D	414,49	0,00	2.072,45 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	18.449,64 D	18.707,26	0,00	37.156,90 D
4.1.1.2.06		CELEBRAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	21.732,30 D	950,00	0,00	22.682,30 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	1.680,30 D	0,00	0,00	1.680,30 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 CELEBRAÇÕES	18.990,00 D	950,00	0,00	19.940,00 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	3.950,00 D	2.000,00	0,00	5.950,00 D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	550,00 D	2.000,00	0,00	2.550,00 D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	550,00 D	260,00	0,00	810,00 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	0,00	260,00	0,00	260,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	1.003,75 D	1.823,83	0,00	2.827,58 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.003,75 D	1.823,83	0,00	2.827,58 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	14.041,87 D	5.577,60	0,00	19.619,47 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	14.041,87 D	5.577,60	0,00	19.619,47 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	79.851,74 D	21.806,55	599,05	101.059,24 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	37.250,63 D	12.327,81	599,05	48.979,39 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	445,53 D	0,00	0,00	445,53 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	35.928,07 D	12.327,81	599,05	47.656,83 D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	877,03 D	0,00	0,00	877,03 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	42.601,11 D	9.478,74	0,00	52.079,85 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	21.283,02 D	3.410,85	0,00	24.693,87 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	8.059,28 D	3.091,82	0,00	11.151,10 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	8.723,74 D	2.946,68	0,00	11.670,42 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	374,81 D	29,39	0,00	404,20 D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.956,56 D	0,00	0,00	3.956,56 D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	203,70 D	0,00	0,00	203,70 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	351.630,79 D	37.742,17	0,00	389.372,96 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	110.096,08 D	37.742,17	0,00	147.838,25 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	110.096,08 D	37.742,17	0,00	147.838,25 D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	241.534,71 D	0,00	0,00	241.534,71 D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSAO E PROV. DE RECEITAS	241.534,71 D	0,00	0,00	241.534,71 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	54.282,19 D	36.097,38	0,00	90.379,57 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	54.282,19 D	36.097,38	0,00	90.379,57 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	54.282,19 D	36.097,38	0,00	90.379,57 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.553,23	0,00	1.553,23 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.553,23	0,00	1.553,23 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.553,23	0,00	1.553,23 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.553,23	0,00	1.553,23 D
4.2.1.0.01.0001	18326	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.553,23	0,00	1.553,23 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	559,71 D	51.141,45	51.141,45	559,71 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	559,71 D	51.141,45	51.141,45	559,71 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	559,71 D	51.141,45	51.141,45	559,71 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	559,71 D	51.141,45	51.141,45	559,71 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	559,71 D	51.141,45	51.141,45	559,71 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2024 A 30/04/2024

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
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	35.237,78 D	51.141,45	0,00	86.379,23 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	34.678,07 C	0,00	51.141,45	85.819,52 C
			0,00	21.820.091,58	21.820.091,58	0,00
