

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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	14.174.197,89 D	17.688.992,87	16.902.656,37	<b>14.960.534,39 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.434.923,67 D	17.670.901,65	16.863.686,59	<b>11.242.138,73 D</b>
1.1.1		DISPONÍVEL	8.938.295,61 D	13.457.765,99	12.748.300,12	<b>9.647.761,48 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	22.117,69 D	35.575,00	33.716,28	<b>23.976,41 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	22.117,69 D	35.575,00	33.716,28	<b>23.976,41 D</b>
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	2.581,64 D	10.000,00	8.476,54	<b>4.105,10 D</b>
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	14.147,88 D	15.000,00	14.438,74	<b>14.709,14 D</b>
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	5.388,17 D	10.575,00	10.801,00	<b>5.162,17 D</b>
1.1.1.2		BANCOS	8.916.177,92 D	13.422.190,99	12.714.583,84	<b>9.623.785,07 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.316,13 D	8.827.539,14	8.874.033,43	<b>85.821,84 D</b>
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	16.649,83 D	17.412,03	25.465,14	<b>8.596,72 D</b>
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	26.045,46 D	125,90	249,00	<b>25.922,36 D</b>
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	3.036,86 D	20.000,12	15.510,58	<b>7.526,40 D</b>
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	6.251.247,53	6.251.247,53	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	7.489,00	7.489,00	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	376.845,28	376.845,28	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	17.419,36 D	2.030.616,35	2.048.035,71	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	40.409,89 D	70.746,93	83.564,60	<b>27.592,22 D</b>
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	12.667,00 D	1.708,00	1.168,00	<b>13.207,00 D</b>
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	16.087,73 D	51.348,00	64.458,59	<b>2.977,14 D</b>
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.783.861,79 D	4.594.651,85	3.840.550,41	<b>9.537.963,23 D</b>
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	302.561,85 D	2.724.774,77	2.941.964,16	<b>85.372,46 D</b>
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	36.621,21 D	2.289,00	5.026,00	<b>33.884,21 D</b>
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	2.798,85 D	144.149,45	121.413,72	<b>25.534,58 D</b>
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	6.122.526,57 D	723.438,63	118.565,42	<b>6.727.399,78 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	1.107,59 D	0,00	0,00	<b>1.107,59 D</b>
1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	819.680,50 D	0,00	0,00	<b>819.680,50 D</b>
1.1.1.2.02.0022	18418	4 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	2.897,51 D	0,00	0,00	<b>2.897,51 D</b>
1.1.1.2.02.0023	18425	5 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	18.740,20 D	0,00	0,00	<b>18.740,20 D</b>
1.1.1.2.02.0024	18586	6 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	166.292,21 D	0,00	0,00	<b>166.292,21 D</b>
1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	1.004.438,66 D	0,00	653.581,11	<b>350.857,55 D</b>
1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	1.000.000,00	0,00	<b>1.000.000,00 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	1.496.628,06 D	4.213.135,66	4.115.386,47	<b>1.594.377,25 D</b>
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	825.866,73 D	3.702.459,29	3.705.162,71	<b>823.163,31 D</b>
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	166.742,38 D	3.629.740,39	3.681.291,00	<b>115.191,77 D</b>
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	166.691,03 D	109.694,30	161.244,91	<b>115.140,42 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	3.520.046,09	3.520.046,09	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	192.943,13 D	55.979,28	17.544,89	<b>231.377,52 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	2.686,54 D	14.863,86	5.250,30	<b>12.300,10 D</b>
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	141.434,11 D	16.220,39	0,00	<b>157.654,50 D</b>
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	4.385,10 D	0,00	4.385,10	<b>0,00</b>
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	910,89 D	3.709,59	2.885,10	<b>1.735,38 D</b>
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	39.326,49 D	21.185,44	5.024,39	<b>55.487,54 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	464.297,11 D	16.689,62	6.326,82	<b>474.659,91 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 - 01/06/2024 A 30/06/2024

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	<b>10.550,00 D</b>
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	9.097,93 D	1.112,40	0,00	<b>10.210,33 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	88.883,22 D	3.537,49	130,82	<b>92.289,89 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	70.625,00 D	0,00	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	21.960,95 D	0,00	6.196,00	<b>15.764,95 D</b>
1.1.2.1.05.0082	19392	BANDEIRANTES COM. ATAC. EMB. E DESC.	5.993,77 D	2.422,15	0,00	<b>8.415,92 D</b>
1.1.2.1.05.0083	19484	WL ATACADISTA LTDA	89,67 D	0,00	0,00	<b>89,67 D</b>
1.1.2.1.05.0085	19521	3G COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT DE	7.450,00 D	0,00	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>
1.1.2.1.05.0091	19767	FERNANDA VEIGA SOARES	0,00	7.062,50	0,00	<b>7.062,50 D</b>
1.1.2.1.05.0092	19774	BRASAL SIA BRASÍLIA	0,00	150,13	0,00	<b>150,13 D</b>
1.1.2.1.05.0093	19798	CAMPEÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.017,33	0,00	<b>2.017,33 D</b>
1.1.2.1.05.0094	19859	SUBLIME ATACADISTE EIRELI	0,00	298,12	0,00	<b>298,12 D</b>
1.1.2.1.05.0095	19903	EDUARDO INÁCI DA SILVA	8,00 D	0,00	0,00	<b>8,00 D</b>
1.1.2.1.05.0096	19927	MARIA APARECIDA DA CRU BRASÍLIA BRA	0,00	89,50	0,00	<b>89,50 D</b>
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	250,00 D	50,00	0,00	<b>300,00 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	250,00 D	50,00	0,00	<b>300,00 D</b>
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	670.761,33 D	510.676,37	410.223,76	<b>771.213,94 D</b>
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	600.594,81 D	505.086,79	336.724,23	<b>768.957,37 D</b>
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID.	120.363,91 D	16.094,13	26.929,50	<b>109.528,54 D</b>
1.1.2.2.01.0002	15554	EMP. PROPONENTE I	60,45 D	0,00	0,00	<b>60,45 D</b>
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	49.935,56 D	363.795,98	279.318,98	<b>134.412,56 D</b>
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	35.568,25 D	2.076,00	1.168,00	<b>36.476,25 D</b>
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	114.810,98 D	0,00	24.181,95	<b>90.629,03 D</b>
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	7.548,00 D	6.830,32	0,00	<b>14.378,32 D</b>
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	10.697,01 D	7.220,55	0,00	<b>17.917,56 D</b>
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	7.531,62 D	2.661,36	0,00	<b>10.192,98 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	9.966,47 D	3.123,25	0,00	<b>13.089,72 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	76.653,23 D	100.526,10	5.125,80	<b>172.053,53 D</b>
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	56.003,33 D	2.759,10	0,00	<b>58.762,43 D</b>
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	478,20 D	5.589,58	5.784,63	<b>283,15 D</b>
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	5.589,43	5.589,43	<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/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	5,85 D	0,15	0,00	<b>6,00 D</b>
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	276,48 D	0,00	195,20	<b>81,28 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/ APLC 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/ APLC 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/ APLC 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	67.714,90 D	0,00	67.714,90	<b>0,00</b>
1.1.2.2.04.0001	19743	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	49.669,50 D	0,00	49.669,50	<b>0,00</b>
1.1.2.2.04.0002	19804	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	18.045,40 D	0,00	18.045,40	<b>0,00</b>
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.739.274,22 D	18.091,22	38.969,78	<b>3.718.395,66 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60 D	0,00	0,00	<b>45.188,60 D</b>
1.2.3		IMOBILIZADO	3.480.190,37 D	7.846,00	35.444,62	<b>3.452.591,75 D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.409.310,18 D	7.846,00	25.801,94	<b>1.391.354,24 D</b>
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.179.272,29 D	7.846,00	0,00	<b>5.187.118,29 D</b>
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	982.787,41 D	0,00	0,00	<b>982.787,41 D</b>
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS 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>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
1.2.3.1.01.0008	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	6.196,00	0,00	<b>682.093,95 D</b>
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	1.650,00	0,00	<b>12.905,00 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	2.000,00 D	0,00	0,00	<b>2.000,00 D</b>
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	3.769.962,11 C	0,00	25.801,94	<b>3.795.764,05 C</b>
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	641.513,65 C	0,00	8.189,57	<b>649.703,22 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.	108.805,05 C	0,00	2.477,84	<b>111.282,89 C</b>
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	12.980,83 C	0,00	509,62	<b>13.490,45 C</b>
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	45.869,58 C	0,00	821,99	<b>46.691,57 C</b>
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	6.946,19 C	0,00	94,38	<b>7.040,57 C</b>
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.959,62 C	0,00	280,61	<b>18.240,23 C</b>
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	21.542,79 C	0,00	133,73	<b>21.676,52 C</b>
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.574,55 C	0,00	104,97	<b>1.679,52 C</b>
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	436.571,34 C	0,00	5.683,89	<b>442.255,23 C</b>
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	208.447,26 C	0,00	1.946,94	<b>210.394,20 C</b>
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	4.553,18 C	0,00	161,07	<b>4.714,25 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	1.810,38 C	0,00	164,58	<b>1.974,96 C</b>
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	13.917,75 C	0,00	1.265,25	<b>15.183,00 C</b>
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	1.388,70 C	0,00	215,09	<b>1.603,79 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.	4.845,65 C	0,00	969,13	<b>5.814,78 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	69,96 C	0,00	23,32	<b>93,28 C</b>
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	2.662,00 C	0,00	532,40	<b>3.194,40 C</b>
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	366,92 C	0,00	118,50	<b>485,42 C</b>
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	10.024,46 C	0,00	2.055,42	<b>12.079,88 C</b>
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSÍLIOS E INST. -	57,28 C	0,00	28,64	<b>85,92 C</b>
1.2.3.1.02.0028	19477	(-) DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	0,00	0,00	25,00	<b>25,00 C</b>
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	2.070.880,19 D	0,00	9.642,68	<b>2.061.237,51 D</b>
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	2.893.093,13 D	0,00	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.	262.925,66 D	0,00	0,00	<b>262.925,66 D</b>
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	114.062,00 D	0,00	0,00	<b>114.062,00 D</b>
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	443.518,90 D	0,00	0,00	<b>443.518,90 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	822.212,94 C	0,00	9.642,68	<b>831.855,62 C</b>
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	800.220,02 C	0,00	6.907,93	<b>807.127,95 C</b>
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	15.591,90 C	0,00	876,33	<b>16.468,23 C</b>
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	48,99 C	0,00	380,17	<b>429,16 C</b>
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	6.352,03 C	0,00	1.478,25	<b>7.830,28 C</b>
1.2.4		INTANGÍVEL	140.947,26 D	10.245,22	3.525,16	<b>147.667,32 D</b>
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	140.947,26 D	10.245,22	3.525,16	<b>147.667,32 D</b>
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	201.260,06 D	10.245,22	0,00	<b>211.505,28 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	148.743,01 D	5.498,62	0,00	<b>154.241,63 D</b>
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	34.233,00 D	4.746,60	0,00	<b>38.979,60 D</b>
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	60.312,80 C	0,00	3.525,16	<b>63.837,96 C</b>
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	53.657,87 C	0,00	2.570,75	<b>56.228,62 C</b>
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	5.180,58 C	0,00	304,74	<b>5.485,32 C</b>
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	1.474,35 C	0,00	649,67	<b>2.124,02 C</b>
2		PASSIVO	13.150.335,12 C	2.883.878,09	3.133.541,53	<b>13.399.998,56 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.009.993,79 C	2.883.658,09	3.097.740,17	<b>4.224.075,87 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.009.993,79 C	2.883.658,09	3.097.740,17	<b>4.224.075,87 C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	170.284,08 C	112.604,66	19.298,72	<b>76.978,14 C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	170.284,08 C	112.604,66	19.298,72	<b>76.978,14 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	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	1.122,84	1.122,84	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	6.603,45 C	6.603,45	0,00	<b>0,00</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	2.462,50 C	2.462,50	0,00	<b>0,00</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	1.080,00 C	1.080,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	924,03 C	924,03	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	1.560,00 C	1.560,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	400,00 C	400,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	7.508,00 C	7.508,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	92.231,00 C	56.125,00	0,00	<b>36.106,00 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	480,00 C	480,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0086	19675	PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA	10.772,96 C	10.772,96	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0087	19682	VALDERI VIEIRA DE SOUSA 26654539168	0,00	15.000,00	15.000,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0088	19712	HBL CARIMBOS E PLACAS IND E COM LTDA	850,00 C	850,00	0,00	<b>0,00</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>
2.1.1.1.01.1028	19514	MERCON ECARVALHO IMPRESSOS E	840,00 C	840,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	678.977,78 C	404.569,80	406.484,34	<b>680.892,32 C</b>
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	611.262,88 C	336.854,90	406.484,34	<b>680.892,32 C</b>
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	116.439,89 C	26.929,50	16.094,13	<b>105.604,52 C</b>
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	130,67 C	130,67	595,90	<b>595,90 C</b>
2.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	7.471,13 C	1.168,00	908,00	<b>7.211,13 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	76.653,23 C	5.125,80	5.125,80	<b>76.653,23 C</b>
2.1.1.2.01.0007	18913	EMP. LANCHONETE / ESCOLA II	21.481,91 C	0,00	6.138,55	<b>27.620,46 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. I	2.957,61 C	0,00	2.661,36	<b>5.618,97 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	9.966,57 C	0,00	3.123,25	<b>13.089,82 C</b>
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	49.935,56 C	279.318,98	361.165,93	<b>131.782,51 C</b>
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	102.949,49 C	24.181,95	0,00	<b>78.767,54 C</b>
2.1.1.2.01.0014	19873	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. II	570,86 C	0,00	691,77	<b>1.262,63 C</b>
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	21.904,38 C	0,00	7.220,55	<b>29.124,93 C</b>
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	21.475,76 C	0,00	0,00	<b>21.475,76 C</b>
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	56.008,33 C	0,00	2.759,10	<b>58.767,43 C</b>
2.1.1.2.02		REPASSES	67.714,90 C	67.714,90	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2.02.0001	19736	REPASSE ESCOLINHA ESPORTES	49.669,50 C	49.669,50	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2.02.0002	19811	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	18.045,40 C	18.045,40	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.816.503,70 C	2.189.868,41	2.560.099,65	<b>3.186.734,94 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	984.604,14 C	2.159.351,14	2.248.800,92	<b>1.074.053,92 C</b>
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	12.685,76 C	1.245.123,10	1.252.279,15	<b>19.841,81 C</b>
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.124,97	12.124,97	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	16.220,39	16.220,39	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	623.185,20 C	628.774,58	614.626,06	<b>609.036,68 C</b>
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	138.542,51 C	39.155,39	135.576,48	<b>234.963,60 C</b>
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	10.391,98	10.391,98	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	170.106,59 C	170.064,64	174.023,16	<b>174.065,11 C</b>
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	16.962,49 C	16.962,47	16.737,13	<b>16.737,15 C</b>
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	14.927,60 C	14.927,60	12.280,01	<b>12.280,01 C</b>
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.514,58 C	2.679,17	2.658,03	<b>4.493,44 C</b>
2.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	2.926,85 C	2.926,85	1.883,56	<b>1.883,56 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	1.831.899,56 C	30.517,27	311.298,73	<b>2.112.681,02 C</b>
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	799.440,34 C	18.728,90	130.099,16	<b>910.810,60 C</b>
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	552.921,01 C	10.502,92	106.450,57	<b>648.868,66 C</b>
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	211.255,15 C	944,54	30.328,84	<b>240.639,45 C</b>
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	147.194,44 C	16,16	25.558,66	<b>172.736,94 C</b>
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	63.439,53 C	283,81	9.086,39	<b>72.242,11 C</b>
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	44.184,34 C	4,85	7.675,40	<b>51.854,89 C</b>
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	7.935,57 C	35,49	1.139,49	<b>9.039,57 C</b>
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	5.529,18 C	0,60	960,22	<b>6.488,80 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.754,52 C	10.359,61	1.032,46	<b>11.427,37 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.754,52 C	10.359,61	1.032,46	<b>11.427,37 C</b>
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	373,44 C	194,16	71,12	<b>250,40 C</b>
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.813,85 C	2.976,19	748,23	<b>7.585,89 C</b>
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	621,50 C	578,65	213,11	<b>255,96 C</b>
2.1.1.4.01.0016	2134	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	9.942,77 C	6.610,61	0,00	<b>3.332,16 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	323.473,71 C	166.255,61	110.825,00	<b>268.043,10 C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	323.473,71 C	166.255,61	110.825,00	<b>268.043,10 C</b>
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	166.691,04 C	161.244,91	109.694,30	<b>115.140,43 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	141.923,00 C	0,00	1.130,70	<b>143.053,70 C</b>
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	5.010,70 C	5.010,70	0,00	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	9.140.341,33 C	220,00	35.801,36	<b>9.175.922,69 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>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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	6.004.395,06 C	0,00	35.801,36	<b>6.040.196,42 C</b>
2.5.1.0		RESERVA	6.004.395,06 C	0,00	35.801,36	<b>6.040.196,42 C</b>
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	6.004.395,06 C	0,00	35.801,36	<b>6.040.196,42 C</b>
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	6.004.395,06 C	0,00	35.801,36	<b>6.040.196,42 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	3.069.921,06 C	220,00	0,00	<b>3.069.701,06 C</b>
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	3.069.921,06 C	220,00	0,00	<b>3.069.701,06 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	220,00	0,00	<b>777.426,09 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	220,00	0,00	<b>1.053.920,96 D</b>
3		RECEITAS	17.550.226,71 C	820.064,92	5.045.433,27	<b>21.775.595,06 C</b>
3.1		RECEITAS	17.550.226,71 C	820.064,92	5.045.433,27	<b>21.775.595,06 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	16.938.153,50 C	817.972,92	4.399.889,27	<b>20.520.069,85 C</b>
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	16.938.153,50 C	817.972,92	4.399.889,27	<b>20.520.069,85 C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	20.712.607,61 C	0,00	4.148.595,15	<b>24.861.202,76 C</b>
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.468.806,37 C	0,00	280.555,28	<b>1.749.361,65 C</b>
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	4.848.683,23 C	0,00	901.645,66	<b>5.750.328,89 C</b>
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	8.572.887,43 C	0,00	1.728.451,91	<b>10.301.339,34 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	5.571.232,64 C	0,00	1.097.816,20	<b>6.669.048,84 C</b>
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	248.441,50 C	0,00	140.126,10	<b>388.567,60 C</b>
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	242.079,88 C	0,00	94.682,51	<b>336.762,39 C</b>
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	12.112,52 C	0,00	6.199,92	<b>18.312,44 C</b>
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	229.967,36 C	0,00	88.482,59	<b>318.449,95 C</b>
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	5.282.852,26 D	817.972,92	0,00	<b>6.100.825,18 D</b>
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	41.547,10 D	764,68	0,00	<b>42.311,78 D</b>
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	1.048.761,23 D	136.623,80	0,00	<b>1.185.385,03 D</b>
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	3.773.516,50 D	644.783,08	0,00	<b>4.418.299,58 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	299.526,11 D	35.801,36	0,00	<b>335.327,47 D</b>
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) ESCOLINHA ESPORTE REPASSE	101.405,92 D	0,00	0,00	<b>101.405,92 D</b>
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	18.045,40 D	0,00	0,00	<b>18.045,40 D</b>
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	133.069,59 C	0,00	17.188,75	<b>150.258,34 C</b>
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	1.235,50 C	0,00	646,25	<b>1.881,75 C</b>
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	3.925,50 C	0,00	1.287,50	<b>5.213,00 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	7.683,66 C	0,00	0,00	<b>7.683,66 C</b>
3.1.1.1.04.0005	17114	RECEITA PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	11.802,00	<b>11.802,00 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	102.498,32 C	0,00	0,00	<b>102.498,32 C</b>
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	10.520,00 C	0,00	2.105,00	<b>12.625,00 C</b>
3.1.1.1.04.0010	19569	RECEITA BARBEARIA	2.258,01 C	0,00	1.348,00	<b>3.606,01 C</b>
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	66.442,05 C	0,00	2.799,06	<b>69.241,11 C</b>
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	63.242,05 C	0,00	2.799,06	<b>66.041,11 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	3.200,00 C	0,00	0,00	<b>3.200,00 C</b>
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	1.066.806,63 C	0,00	136.623,80	<b>1.203.430,43 C</b>
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	1.048.761,23 C	0,00	136.623,80	<b>1.185.385,03 C</b>
3.1.1.1.06.0002	19835	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	18.045,40 C	0,00	0,00	<b>18.045,40 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	591.212,60 C	2.092,00	645.544,00	<b>1.234.664,60 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	383.201,33 C	0,00	62.655,51	<b>445.856,84 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	383.201,33 C	0,00	62.655,51	<b>445.856,84 C</b>
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	19.818,20 C	0,00	4.482,02	<b>24.300,22 C</b>
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	266.980,66 C	0,00	49.440,59	<b>316.421,25 C</b>
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	35,58 C	0,00	0,51	<b>36,09 C</b>
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	45.991,17 C	0,00	8.732,39	<b>54.723,56 C</b>
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF 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 FIRF 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	19.680,50 C	0,00	0,00	<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	10.563,24 C	0,00	0,00	<b>10.563,24 C</b>
3.1.2.1.01.0013	18470	REND APLIC FINANCEIRA RDC 5 7.685-6	6.094,07 C	0,00	0,00	<b>6.094,07 C</b>
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	208.011,27 C	0,00	571.268,49	<b>779.279,76 C</b>
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	7.000,00 C	0,00	0,00	<b>7.000,00 C</b>
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	7.000,00 C	0,00	0,00	<b>7.000,00 C</b>
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	497.528,56	<b>497.528,56 C</b>
3.1.2.2.02.0001	802	CORRIDA DO FOGO	0,00	0,00	497.528,56	<b>497.528,56 C</b>
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	215.516,04 C	0,00	73.739,93	<b>289.255,97 C</b>
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS LANCHONETE	215.516,04 C	0,00	73.739,93	<b>289.255,97 C</b>
3.1.2.2.05		(-) DEDUÇÕES OUTRAS RECEITAS	14.504,77 D	0,00	0,00	<b>14.504,77 D</b>
3.1.2.2.05.0001	19323	(-) DEDUÇÕES RECEITAS LANCHONETE	14.504,77 D	0,00	0,00	<b>14.504,77 D</b>
3.1.2.3		RECEITAS COM EVENTOS	0,00	2.092,00	11.620,00	<b>9.528,00 C</b>
3.1.2.3.01		FESTAS DA REGIÕES	0,00	2.092,00	11.620,00	<b>9.528,00 C</b>
3.1.2.3.01.0001	16896	ALUGUEL DE BARRACAS	0,00	2.092,00	11.020,00	<b>8.928,00 C</b>
3.1.2.3.01.0003	19279	ALUGUEL DE CARINHO PIPOCA	0,00	0,00	600,00	<b>600,00 C</b>
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.860,61 C	0,00	0,00	<b>20.860,61 C</b>
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.860,61 C	0,00	0,00	<b>20.860,61 C</b>
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.860,61 C	0,00	0,00	<b>20.860,61 C</b>
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	20.860,61 C	0,00	0,00	<b>20.860,61 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	16.525.804,13 D	3.809.475,18	120.779,89	<b>20.214.499,42 D</b>
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	16.522.884,27 D	3.809.299,85	120.779,89	<b>20.211.404,23 D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	16.522.884,27 D	3.809.299,85	120.779,89	<b>20.211.404,23 D</b>
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	13.791.203,70 D	2.904.928,95	102.147,94	<b>16.593.984,71 D</b>
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	13.791.203,70 D	2.904.928,95	102.147,94	<b>16.593.984,71 D</b>
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.029.579,29 D	1.673.397,67	43.516,59	<b>8.659.460,37 D</b>
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	990.137,40 D	130.099,16	3.548,09	<b>1.116.688,47 D</b>
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	601.521,56 D	106.450,57	60,67	<b>707.911,46 D</b>
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	168.366,33 D	0,00	0,00	<b>168.366,33 D</b>
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	988.434,02 D	152.338,27	288,66	<b>1.140.483,63 D</b>
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	2.251.544,81 D	501.677,89	1.188,18	<b>2.752.034,52 D</b>
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	41.744,03 D	11.727,49	0,00	<b>53.471,52 D</b>
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.119.792,11 D	256.722,01	0,00	<b>1.376.514,12 D</b>
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	63.897,39 D	16.190,59	10.955,41	<b>69.132,57 D</b>
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	4.500,00 D	1.500,00	0,00	<b>6.000,00 D</b>
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	19.424,00 D	4.089,20	0,00	<b>23.513,20 D</b>



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	2.459,88 D	4.852,42	3.656,48	<b>3.655,82 D</b>
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	253.754,07 D	4.794,70	38.897,77	<b>219.651,00 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	36.821,36 D	7.089,96	0,00	<b>43.911,32 D</b>
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	84.456,20 D	18.836,84	36,09	<b>103.256,95 D</b>
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	86.969,94 D	10.178,18	0,00	<b>97.148,12 D</b>
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17.289,88 D	3.384,00	0,00	<b>20.673,88 D</b>
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	14.440,00 D	1.600,00	0,00	<b>16.040,00 D</b>
4.1.1.1.01.0024	17718	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	40,00 D	0,00	0,00	<b>40,00 D</b>
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.040.710,09 D	786.801,08	18.631,95	<b>2.808.879,22 D</b>
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	616.267,22 D	105.865,08	0,00	<b>722.132,30 D</b>
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	5.974,32 D	1.593,84	0,00	<b>7.568,16 D</b>
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	3.915,00 D	870,00	0,00	<b>4.785,00 D</b>
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	43.794,00 D	7.612,00	0,00	<b>51.406,00 D</b>
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	11.227,80 D	1.910,49	0,00	<b>13.138,29 D</b>
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	18.500,00 D	0,00	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	1.582,92 D	161,50	0,00	<b>1.744,42 D</b>
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	26.491,06 D	6.512,00	0,00	<b>33.003,06 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	64.945,03 D	14.794,35	0,00	<b>79.739,38 D</b>
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	79.500,00 D	17.100,00	0,00	<b>96.600,00 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	2.982,90	0,00	<b>4.562,90 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	16,00	0,00	<b>76,00 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	3.337,64 D	0,00	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	26.663,37 D	3.310,00	0,00	<b>29.973,37 D</b>
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	122.915,00 D	0,00	0,00	<b>122.915,00 D</b>
4.1.1.2.01.0026	16964	SERV. EDUCACIONAIS	16.800,00 D	0,00	0,00	<b>16.800,00 D</b>
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	56.602,75 D	10.500,00	0,00	<b>67.102,75 D</b>
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	6.000,00 D	1.200,00	0,00	<b>7.200,00 D</b>
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	47.508,00 D	0,00	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>
4.1.1.2.01.0038	17909	SERV. SEGURANÇA	0,00	12.000,00	0,00	<b>12.000,00 D</b>
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	4.350,00 D	17.000,00	0,00	<b>21.350,00 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	1.490,00 D	500,00	0,00	<b>1.990,00 D</b>
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	2.660,00 D	1.550,00	0,00	<b>4.210,00 D</b>
4.1.1.2.01.0044	19453	SERV. DE COMUNICAÇÃO COMERCIAL	2.475,00 D	1.600,00	0,00	<b>4.075,00 D</b>
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	4.500,00 D	4.652,00	0,00	<b>9.152,00 D</b>
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	435.023,17 D	110.988,51	0,00	<b>546.011,68 D</b>
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	196.466,40 D	49.014,90	0,00	<b>245.481,30 D</b>
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	206.531,72 D	58.759,65	0,00	<b>265.291,37 D</b>
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	13.711,62 D	0,00	0,00	<b>13.711,62 D</b>
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	10.699,54 D	1.292,96	0,00	<b>11.992,50 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	1.751,00 D	349,00	0,00	<b>2.100,00 D</b>
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	5.100,00 D	1.500,00	0,00	<b>6.600,00 D</b>
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	288,00 D	72,00	0,00	<b>360,00 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 10

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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	131.238,77 D	23.100,23	0,00	<b>154.339,00 D</b>
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	66.874,17 D	14.352,15	0,00	<b>81.226,32 D</b>
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	16.353,16 D	8.254,08	0,00	<b>24.607,24 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	38.784,00 D	494,00	0,00	<b>39.278,00 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	7.108,62 D	0,00	0,00	<b>7.108,62 D</b>
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	667.629,67 D	85.700,91	134,80	<b>753.195,78 D</b>
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	30.521,17 D	4.145,96	0,00	<b>34.667,13 D</b>
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.831,36 D	8.450,16	0,00	<b>33.281,52 D</b>
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	12.229,95 D	830,00	0,00	<b>13.059,95 D</b>
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.055,41 D	7.844,22	134,80	<b>133.764,83 D</b>
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	21.435,44 D	653,80	0,00	<b>22.089,24 D</b>
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	81.018,46 D	21.698,21	0,00	<b>102.716,67 D</b>
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.379,98 D	57,87	0,00	<b>6.437,85 D</b>
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	120.683,43 D	26.381,69	0,00	<b>147.065,12 D</b>
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	7.154,30 D	150,00	0,00	<b>7.304,30 D</b>
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	4.960,34 D	0,00	0,00	<b>4.960,34 D</b>
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	7.234,17 D	400,00	0,00	<b>7.634,17 D</b>
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	2.084,00 D	110,00	0,00	<b>2.194,00 D</b>
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	4.828,40 D	0,00	0,00	<b>4.828,40 D</b>
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	56.868,15 D	3.899,39	0,00	<b>60.767,54 D</b>
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24.076,04 D	945,52	0,00	<b>25.021,56 D</b>
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	1.377,40 D	854,01	0,00	<b>2.231,41 D</b>
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	5.231,82 D	6.373,50	0,00	<b>11.605,32 D</b>
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	66.452,33 D	103,30	0,00	<b>66.555,63 D</b>
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	689,20 D	255,00	0,00	<b>944,20 D</b>
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	56.013,50 D	0,00	0,00	<b>56.013,50 D</b>
4.1.1.2.04.0023	18715	DESP. C/ CERTIFICADO DIGITAL	263,27 D	0,00	0,00	<b>263,27 D</b>
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	4.731,05 D	1.748,28	0,00	<b>6.479,33 D</b>
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	2.510,50 D	800,00	0,00	<b>3.310,50 D</b>
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	112.042,46 D	28.953,93	0,00	<b>140.996,39 D</b>
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	31.248,89 D	1.004,39	0,00	<b>32.253,28 D</b>
4.1.1.2.05.0003	1526	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.971,93 D	0,00	0,00	<b>2.971,93 D</b>
4.1.1.2.05.0004	1533	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO	181,89 D	0,00	0,00	<b>181,89 D</b>
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	3.686,47 D	0,00	0,00	<b>3.686,47 D</b>
4.1.1.2.05.0006	1557	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS	4.440,88 D	0,00	0,00	<b>4.440,88 D</b>
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	12.734,65 D	2.607,69	0,00	<b>15.342,34 D</b>
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	2.486,94 D	414,49	0,00	<b>2.901,43 D</b>
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	54.290,81 D	24.927,36	0,00	<b>79.218,17 D</b>
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	45.139,83 D	426.029,75	18.497,15	<b>452.672,43 D</b>
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	20.202,83 D	413.367,75	17.597,15	<b>415.973,43 D</b>
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	1.062,00 D	0,00	0,00	<b>1.062,00 D</b>
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	20.035,00 D	5.000,00	0,00	<b>25.035,00 D</b>
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	3.840,00 D	7.662,00	900,00	<b>10.602,00 D</b>
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	6.530,00 D	5.200,00	0,00	<b>11.730,00 D</b>
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	3.980,00 D	3.200,00	0,00	<b>7.180,00 D</b>
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	2.550,00 D	2.000,00	0,00	<b>4.550,00 D</b>
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	150,00 D	0,00	0,00	<b>150,00 D</b>
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	150,00 D	0,00	0,00	<b>150,00 D</b>
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	864,61 D	0,00	0,00	<b>864,61 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/06/2024 A 30/06/2024

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
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
4.1.1.2.09.0006	19552	OUTROS PROJETOS PEDAGÓGICOS	314,61 D	0,00	0,00	314,61 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	5.336,43 D	927,36	0,00	6.263,79 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5.336,43 D	927,36	0,00	6.263,79 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	20.487,93 D	35,31	0,00	20.523,24 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	20.487,93 D	35,31	0,00	20.523,24 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	124.677,81 D	28.215,77	0,00	152.893,58 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	55.798,59 D	14.632,61	0,00	70.431,20 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	519,33 D	0,00	0,00	519,33 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	54.402,23 D	6.430,91	0,00	60.833,14 D
4.1.1.3.01.0004	1731	MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	8.201,70	0,00	8.201,70 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	68.879,22 D	13.583,16	0,00	82.462,38 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	30.345,59 D	3.719,69	0,00	34.065,28 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	14.127,29 D	748,23	0,00	14.875,52 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	14.352,58 D	4.153,78	0,00	18.506,36 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	408,92 D	43,49	0,00	452,41 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
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSA	759,41 D	192,80	0,00	952,21 D
4.1.1.3.02.0009	19408	IPTU - TLP	4.725,17 D	4.725,17	0,00	9.450,34 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	427.309,60 D	38.969,78	0,00	466.279,38 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	185.774,89 D	38.969,78	0,00	224.744,67 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	185.774,89 D	38.969,78	0,00	224.744,67 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	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	241.534,71 D	0,00	0,00	241.534,71 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	138.983,07 D	50.384,27	0,00	189.367,34 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	138.983,07 D	50.384,27	0,00	189.367,34 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	138.983,07 D	50.384,27	0,00	189.367,34 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.919,86 D	175,33	0,00	3.095,19 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.919,86 D	175,33	0,00	3.095,19 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.919,86 D	175,33	0,00	3.095,19 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.919,86 D	175,33	0,00	3.095,19 D
4.2.1.0.01.0001	18326	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.919,86 D	175,33	0,00	3.095,19 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	559,81 D	82.356,28	82.356,28	559,81 D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	559,81 D	82.356,28	82.356,28	559,81 D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	559,81 D	82.356,28	82.356,28	559,81 D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	559,81 D	82.356,28	82.356,28	559,81 D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	559,81 D	82.356,28	82.356,28	559,81 D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	102.217,77 D	82.356,28	0,00	184.574,05 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	101.657,96 C	0,00	82.356,28	184.014,24 C
			0,00	25.284.767,34	25.284.767,34	0,00