

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	11.639.315,97D	15.225.237,30	14.291.714,04	12.572.839,23D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.630.863,05D	14.748.417,34	14.254.176,68	9.125.103,71D
1.1.1		DISPONÍVEL	7.830.274,54D	10.725.161,20	10.499.593,69	8.055.842,05D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	9.642,77 D	28.536,33	27.296,16	10.882,94D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	9.642,77 D	28.536,33	27.296,16	10.882,94D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	6.971,84 D	0,00	4.075,90	2.895,94D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	2.670,93 D	15.000,00	12.018,25	5.652,68D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	0,00	13.536,33	11.202,01	2.334,32D
1.1.1.2		BANCOS	7.820.631,77D	10.696.624,87	10.472.297,53	8.044.959,11D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	296.599,62D	7.124.313,11	7.148.872,09	272.040,64D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	19.781,05D	22.035,66	14.853,32	26.963,39D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	23.595,65D	930,46	218,00	24.308,11D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	4.017,48D	47.750,51	15.718,46	36.049,53D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	4.317.166,03	4.317.166,03	0,00
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	13.124,01	13.124,01	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	459.101,90	459.101,90	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0 UNIDADE II	0,00	2.489,55	2.489,55	0,00
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	249.205,44D	2.225.903,77	2.322.358,42	152.750,79D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	0,00	13.996,93	1.622,40	12.374,53D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	0,00	9.147,18	2.220,00	6.927,18D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	0,00	12.667,11	0,00	12.667,11D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.524.032,15D	3.572.311,76	3.323.425,44	7.772.918,47D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	1.236.729,14D	1.531.501,80	2.007.042,32	761.188,62D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	14.580,09D	12.424,01	250,00	26.754,10D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	72.663,58D	173.958,66	189.605,82	57.016,42D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.759.340,38D	47.116,97	0,00	5.806.457,35D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	294.620,74D	2.389,01	0,00	297.009,75D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	145.698,88D	746,09	122.364,43	24.080,54D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	375,32 D	1.095,66	1.398,83	72,15 D
1.1.1.2.02.0019	18388	1 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	1.002.764,04	1.002.764,04	0,00
1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	800.315,52	0,00	800.315,52D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	800.588,51D	4.023.256,14	3.754.582,99	1.069.261,66D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	606.772,79D	3.850.639,91	3.716.656,68	740.756,02D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	151.020,14D	3.710.015,87	3.676.649,52	184.386,49D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	150.918,78D	184.335,15	150.918,79	184.335,14D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	101,36 D	7.700,00	7.750,01	51,35 D
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	3.517.980,72	3.517.980,72	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.895,24 D	140.574,04	14.676,16	132.793,12D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.574,21 D	18.820,23	8.058,61	12.335,83D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	101.662,68	0,00	101.662,68D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.148,11	2.148,11	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	318,60 D	2.570,54	2.537,99	351,15D
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	0,00	8.592,40	0,00	8.592,40D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.002,43 D	6.780,08	1.931,45	9.851,06D
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	447.173,30D	0,00	25.331,00	421.842,30D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	31.017,49D	0,00	0,00	31.017,49D
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00D	0,00	0,00	10.550,00D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	9.097,93 D	0,00	0,00	9.097,93D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	3.193,74 D	0,00	0,00	3.193,74D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.2.1.05.0007	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	0,00	0,00	56.500,00 D
1.1.2.1.05.0068	17626	INFODATAS	3.337,11 D	0,00	0,00	3.337,11 D
1.1.2.1.05.0070	17725	LEROY MERLIN	784,90 D	0,00	0,00	784,90 D
1.1.2.1.05.0071	17732	ABRACABRINQUE	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2.1.05.0072	18005	FORE EDUCATION DTECH TECNOLOGIA	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.2.1.05.0075	18081	ALBA - ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS	1.382,12 D	0,00	0,00	1.382,12 D
1.1.2.1.05.0079	18616	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.764,95 D	0,00	0,00	15.764,95 D
1.1.2.1.05.0081	18647	MEGA MUSIC COM VAR DE INSTR MUS E	25.331,00 D	0,00	25.331,00	0,00
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	193.815,72 D	172.616,23	37.926,31	328.505,64 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	189.525,16 D	163.637,43	27.816,87	325.345,72 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID.	62.274,95 D	36.172,53	27.816,87	70.630,61 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	33,81 D	64.644,69	0,00	64.678,50 D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	0,00	6.517,18	0,00	6.517,18 D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	60.900,00 D	0,00	0,00	60.900,00 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00 D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	216,00 D	16.511,03	0,00	16.727,03 D
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID II	12.890,00 D	38.460,00	0,00	51.350,00 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

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.916,19 D	8.978,80	10.109,44	1.785,55 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	8.978,07	8.978,07	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	865,10 D	0,00	577,36	287,74 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1.777,76 D	0,00	546,49	1.231,27 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	5,42 D	0,73	0,00	6,15 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	81,09 D	0,00	7,18	73,91 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	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,46 D	0,00	0,34	0,12 D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.374,37 D	0,00	0,00	1.374,37 D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,37 D	0,00	0,00	1.374,37 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.008.452,92 D	476.819,96	37.537,36	3.447.735,52 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. N° 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. N° 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. N° 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. N° 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. N° 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. N° 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60 D	0,00	0,00	45.188,60 D
1.2.3		IMOBILIZADO	2.794.796,72 D	466.574,74	34.969,35	3.226.402,11 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.432.579,21 D	26.663,96	26.340,27	1.432.902,90 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.098.969,73 D	26.663,96	0,00	5.125.633,69 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	973.653,41 D	3.654,00	0,00	977.307,41 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	276.886,61 D	7.012,30	0,00	283.898,91 D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	57.210,48 D	1.405,08	0,00	58.615,56 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	30.842,90 D	2.832,10	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.	665.652,47 D	6.745,48	0,00	672.397,95 D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	231.596,75 D	2.045,00	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
1.2.3.1.01.0018	17510	APARELHOS TELEFONIA CELULAR PROP.	9.655,00 D	1.600,00	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
1.2.3.1.01.0023	19149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -	115.743,68 D	0,00	0,00	115.743,68 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	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	3.666.390,52 C	0,00	26.340,27	3.692.730,79 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	608.868,54 C	0,00	8.143,90	617.012,44 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.02.0002	314 (-)	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.650.897,71C	0,00	0,00	1.650.897,71C
1.2.3.1.02.0003	321 (-)	DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	99.005,80C	0,00	2.365,73	101.371,53C
1.2.3.1.02.0004	338 (-)	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	10.963,53C	0,00	488,44	11.451,97C
1.2.3.1.02.0005	345 (-)	DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	42.581,62C	0,00	821,99	43.403,61C
1.2.3.1.02.0007	2004 (-)	DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	6.568,67C	0,00	94,38	6.663,05C
1.2.3.1.02.0008	2011 (-)	DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	16.837,18C	0,00	280,61	17.117,79C
1.2.3.1.02.0009	15660 (-)	DEPRECIACÃO OBR. LITER.	21.007,87C	0,00	133,73	21.141,60C
1.2.3.1.02.0010	15714 (-)	DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.154,67C	0,00	104,97	1.259,64C
1.2.3.1.02.0011	16339 (-)	DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	414.100,64C	0,00	5.603,09	419.703,73C
1.2.3.1.02.0012	16346 (-)	DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	200.659,50C	0,00	1.946,94	202.606,44C
1.2.3.1.02.0013	16353 (-)	DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	3.908,90C	0,00	161,07	4.069,97C
1.2.3.1.02.0014	16360 (-)	DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	134.920,26C	0,00	1.135,95	136.056,21C
1.2.3.1.02.0016	17428 (-)	DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	1.152,06C	0,00	164,58	1.316,64C
1.2.3.1.02.0017	17480 (-)	DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	8.856,75C	0,00	1.265,25	10.122,00C
1.2.3.1.02.0018	17527 (-)	DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	638,34C	0,00	187,59	825,93C
1.2.3.1.02.0019	18180 (-)	DEPREC. VEICULOS	163.632,00C	0,00	0,00	163.632,00C
1.2.3.1.02.0021	18357 (-)	DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	969,13C	0,00	969,13	1.938,26C
1.2.3.1.02.0022	18548 (-)	DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.2.3.1.02.0024	19170 (-)	DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	532,40C	0,00	532,40	1.064,80C
1.2.3.1.02.0025	19194 (-)	DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	0,00	0,00	11,42	11,42C
1.2.3.1.02.0026	19200 (-)	DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	1.929,10C	0,00	1.929,10	3.858,20C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.362.217,51D	439.910,78	8.629,08	1.793.499,21D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	2.149.069,84D	439.910,78	0,00	2.588.980,62D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.710.824,18D	356.777,78	0,00	2.067.601,96D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	168.325,66D	0,00	0,00	168.325,66D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	269.920,00D	83.133,00	0,00	353.053,00D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	786.852,33C	0,00	8.629,08	795.481,41C
1.2.3.2.02.0001	1946 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	772.604,91C	0,00	6.891,32	779.496,23C
1.2.3.2.02.0002	16391 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	13.347,78C	0,00	561,03	13.908,81C
1.2.3.2.02.0004	19316 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	899,64C	0,00	1.176,73	2.076,37C
1.2.4		INTANGÍVEL	95.519,61D	10.245,22	2.568,01	103.196,82D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	95.519,61D	10.245,22	2.568,01	103.196,82D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	143.832,58D	10.245,22	0,00	154.077,80D
1.2.4.1.01.0003	16407	SOFTWARE OU PROG. COMP. PROP.	18.284,05D	0,00	0,00	18.284,05D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	125.548,53D	5.498,62	0,00	131.047,15D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	0,00	4.746,60	0,00	4.746,60D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	48.312,97C	0,00	2.568,01	50.880,98C
1.2.4.1.02.0001	2035 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG.	44.351,35C	0,00	2.184,16	46.535,51C
1.2.4.1.02.0002	16414 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	3.961,62C	0,00	304,74	4.266,36C
1.2.4.1.02.0003	19347 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	0,00	0,00	79,11	79,11C
2		PASSIVO	10.902.633,71C	2.691.877,68	3.432.808,76	11.643.564,79C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.014.978,34C	2.691.877,68	3.377.005,72	2.700.106,38C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.014.978,34C	2.691.877,68	3.377.005,72	2.700.106,38C
2.1.1.1		FORNECEDORES	189.422,74C	322.533,82	362.894,39	229.783,31C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	189.422,74C	322.533,82	362.894,39	229.783,31C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35C	0,00	0,00	15.636,35C
2.1.1.1.01.0004	2073	NSE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SA	9,00C	0,00	0,00	9,00C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	554,46	554,46	0,00
2.1.1.1.01.0011	15448	MARCIA JOSÉLIA DE OLIVEIRA BARROS	8.350,00C	8.350,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	266,97 C	0,00	0,00	266,97C
2.1.1.1.01.0037	17381	SMART PISCINAS LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	8.639,31 C	8.639,31	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	395,45 C	395,45	395,45	395,45C
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	76.920,00C	121.920,00	115.700,00	70.700,00C
2.1.1.1.01.0076	18562	MN ARTES GRAFICAS LTDA	55.400,00C	0,00	0,00	55.400,00C
2.1.1.1.01.0077	18685	VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	64.000,00	128.000,00	64.000,00C
2.1.1.1.01.0078	18708	ORIGINAL TATAMIS LTDA	0,00	97.200,00	97.200,00	0,00
2.1.1.1.01.0079	18746	RECREONICS CONFEC DE ART ESP ME	0,00	2.155,25	4.310,50	2.155,25C
2.1.1.1.01.0080	18753	MV CONFECOES DE ROUPAS LTDA	4.785,34 C	2.392,67	0,00	2.392,67C
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	0,00	1.480,00	2.897,50	1.417,50C
2.1.1.1.01.0082	18784	AGI ALIMENTOS LTDA	0,00	472,80	2.562,60	2.089,80C
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	1.920,90 C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.1026	19071	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	11.199,42C	0,00	0,00	11.199,42C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	327.956,39C	166.591,79	163.920,67	325.285,27C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	327.956,39C	166.591,79	163.920,67	325.285,27C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	200.766,63C	166.308,55	36.172,53	70.630,61C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	0,00	283,24	283,24	0,00
2.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	0,00	0,00	4.297,18	4.297,18C
2.1.1.2.01.0007	18913	EMP. LANCHONETE / ESCOLA II	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00C
2.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	12.890,00C	0,00	38.460,00	51.350,00C
2.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	33,81 C	0,00	64.644,69	64.678,50C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	60.900,00C	0,00	0,00	60.900,00C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	216,00 C	0,00	16.511,03	16.727,03C
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00C
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	53.149,95C	0,00	0,00	53.149,95C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.331.244,93C	2.182.319,31	2.652.540,06	1.801.465,68C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	771.027,09C	2.167.235,62	2.313.834,24	917.625,71C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	2.854,30 C	1.227.665,79	1.225.517,53	706,04C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	22.929,72	22.929,72	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	101.662,68	101.662,68	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	542.700,66C	551.678,69	600.320,56	591.342,53C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	154.609,50C	167.377,81	150.178,66	137.410,35C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	24.965,10C	43.867,29	18.902,19	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	12.449,89C	13.404,38	152.772,56	151.818,07C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	15.376,38C	15.376,37	16.123,42	16.123,43C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	14.360,32C	14.360,32	14.360,32	14.360,32C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.958,38 C	362,57	2.516,60	5.112,41C
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56 C	0,00	0,00	752,56C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	560.217,84C	15.083,69	338.705,82	883.839,97C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	331.650,93C	10.428,56	127.556,02	448.778,39C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13° SALÁRIO	81.507,87C	3.077,50	124.915,83	203.346,20C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	88.213,99C	1.179,03	32.020,23	119.055,19C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13° SALÁRIO	21.698,41C	0,00	32.434,91	54.133,32C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	26.509,19C	354,35	9.622,60	35.777,44C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO	6.508,61 C	0,00	9.735,03	16.243,64C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.313,70C	44,25	1.202,81	4.472,26C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13° SALÁRIO	815,14 C	0,00	1.218,39	2.033,53C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.535,99C	3.537,83	3.398,54	10.396,70C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.535,99C	3.537,83	3.398,54	10.396,70C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	350,78 C	183,38	183,07	350,47C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.635,12 C	2.797,46	2.438,16	9.275,82C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	547,13 C	556,99	557,00	547,14C
2.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	2,96 C	0,00	220,31	223,27C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.818,29C	16.894,93	194.252,06	333.175,42C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	155.818,29C	16.894,93	194.252,06	333.175,42C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	12.427,11C	12.427,11	184.335,15	184.335,15C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97 C	0,00	0,00	9.848,97C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	133.542,21C	4.204,55	9.653,64	138.991,30C
2.1.1.6.01.0007	18722	SGT. DANIEL GALVÃO	0,00	263,27	263,27	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.887.655,37C	0,00	55.803,04	8.943.458,41C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.1		RESERVA	5.751.709,10C	0,00	55.803,04	5.807.512,14C
2.5.1.0		RESERVA	5.751.709,10C	0,00	55.803,04	5.807.512,14C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.751.709,10C	0,00	55.803,04	5.807.512,14C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.751.709,10C	0,00	55.803,04	5.807.512,14C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	3.069.921,06C	0,00	0,00	3.069.921,06C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	3.069.921,06C	0,00	0,00	3.069.921,06C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	1.240.197,78D	0,00	0,00	1.240.197,78D
2.5.2.1.01.0001	611	DÉFICIT DO PERÍODO	298.171,83D	0,00	0,00	298.171,83D
2.5.2.1.01.0002	628	SUPERÁVIT DO PERÍODO	766.316,45C	0,00	0,00	766.316,45C
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	1.708.342,40D	0,00	0,00	1.708.342,40D
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.087.324,93C	0,00	0,00	5.087.324,93C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERÁVIT ACUMULADOS	5.087.324,93C	0,00	0,00	5.087.324,93C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	777.206,09D	0,00	0,00	777.206,09D
2.5.2.1.04.0001	659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.494,87C	0,00	0,00	276.494,87C
2.5.2.1.04.0002	18241	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.053.700,96D	0,00	0,00	1.053.700,96D
3		RECEITAS	3.024.935,83C	924.974,55	4.506.690,74	6.606.652,02C
3.1		RECEITAS	3.024.935,83C	924.974,55	4.506.690,74	6.606.652,02C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.925.370,07C	924.974,55	4.407.714,00	6.408.109,52C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	2.925.370,07C	924.974,55	4.407.714,00	6.408.109,52C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	4.091.718,32C	0,00	4.152.998,67	8.244.716,99C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	309.809,47C	0,00	270.162,65	579.972,12C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	1.228.384,81C	0,00	896.542,80	2.124.927,61C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	1.473.602,32C	0,00	1.823.471,72	3.297.074,04C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	2.556,44 C	0,00	0,00	2.556,44C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	1.077.265,38C	0,00	1.120.364,00	2.197.629,38C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	99,90 C	0,00	42.457,50	42.557,40C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	60.180,88C	0,00	16.019,10	76.199,98C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	60.180,88C	0,00	16.019,10	76.199,98C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.456.796,98D	924.824,55	812,74	2.380.808,79D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	22.806,16D	18.740,94	812,74	40.734,36D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	203.449,85D	212.152,02	0,00	415.601,87D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	1.183.700,82D	638.128,55	0,00	1.821.829,37D
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	46.840,15D	55.803,04	0,00	102.643,19D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	418,00 C	0,00	8.061,40	8.479,40C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	122,00 C	0,00	207,00	329,00C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	296,00 C	0,00	700,00	996,00C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	882,00	882,00C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	0,00	0,00	1.092,40	1.092,40C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	26.400,00C	150,00	17.670,07	43.920,07C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	26.400,00C	50,00	14.870,07	41.220,07C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	0,00	100,00	2.800,00	2.700,00C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	203.449,85C	0,00	212.152,02	415.601,87C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	203.449,85C	0,00	212.152,02	415.601,87C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78.809,17C	0,00	98.976,74	177.785,91C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	78.809,17C	0,00	67.146,30	145.955,47C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	78.809,17C	0,00	67.146,30	145.955,47C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	3.117,56C	0,00	3.110,60	6.228,16C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	60.516,47C	0,00	50.252,97	110.769,44C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	13,31C	0,00	2,15	15,46C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	11.758,84C	0,00	10.338,49	22.097,33C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	305,33C	0,00	359,61	664,94C
3.1.2.1.01.0008	17787	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	3.097,66C	0,00	2,92	3.100,58C
3.1.2.1.01.0009	18432	REND APLIC FINANCEIRA RDC 1 7.685-6	0,00	0,00	2.764,04	2.764,04C
3.1.2.1.01.0010	18449	REND APLIC FINANCEIRA RDC 2 7.685-6	0,00	0,00	315,52	315,52C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	31.830,44	31.830,44C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	31.830,44	31.830,44C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS LANCHONETE	0,00	0,00	31.830,44	31.830,44C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.756,59C	0,00	0,00	20.756,59C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.756,59C	0,00	0,00	20.756,59C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.756,59C	0,00	0,00	20.756,59C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	20.756,59C	0,00	0,00	20.756,59C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.288.253,57D	3.463.726,38	74.602,37	5.677.377,58D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.288.253,57D	3.463.726,38	74.602,37	5.677.377,58D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.288.253,57D	3.463.726,38	74.602,37	5.677.377,58D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	1.680.001,70D	2.921.714,42	74.602,37	4.527.113,75D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.680.001,70D	2.921.714,42	74.602,37	4.527.113,75D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	514.068,78D	1.610.543,66	16.628,86	2.107.983,58D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	391.431,28D	127.556,02	3.845,15	515.142,15D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	86.199,53D	124.915,83	0,00	211.115,36D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	16.434,38D	10.848,53	825,30	26.457,61D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	110.199,62D	169.536,29	354,35	279.381,56D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	261.602,67D	496.161,65	1.511,65	756.252,67D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	2.977,96D	13.060,77	0,00	16.038,73D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	210.195,96D	203.652,33	0,00	413.848,29D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	9.090,78D	23.011,01	9.454,69	22.647,10D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	3.067,20D	4.089,20	0,00	7.156,40D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	528,76D	4.031,43	3.625,97	934,22D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	35.125,78D	79.322,07	38.312,15	76.135,70D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	10.747,15	0,00	10.747,15D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	5.647,50D	1.809,86	0,00	7.457,36D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	9.826,50D	18.544,62	44,25	28.326,87D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	17.371,00D	17.970,00	0,00	35.341,00D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.384,00D	3.614,00	0,00	6.998,00D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	2.100,00D	1.550,00	0,00	3.650,00D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	319.763,75D	463.460,24	0,00	783.223,99D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.789,87D	90.141,33	0,00	217.931,20D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	1.053,59D	199,57	0,00	1.253,16D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	725,00D	725,00	0,00	1.450,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	806,00D	5.260,00	0,00	6.066,00D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	997,23D	976,68	0,00	1.973,91D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	4.454,33D	4.454,33	0,00	8.908,66D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	9.862,90D	9.862,90	0,00	19.725,80D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	11.100,00D	11.100,00	0,00	22.200,00D
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	184,00D	0,00	0,00	184,00D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	0,00	20,00D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	200,00D	1.395,00	0,00	1.595,00D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	8.350,00D	1.554,85	0,00	9.904,85D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	18.686,87D	360,00	0,00	19.046,87D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	24.583,00D	24.583,00	0,00	49.166,00D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	22.007,95D	0,00	0,00	22.007,95D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	7.000,00D	1.260,00	0,00	8.260,00D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	490,00D	0,00	0,00	490,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	40.808,50D	51.434,01	0,00	92.242,51D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	13.623,62D	23.302,37	0,00	36.925,99D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	21.742,52D	23.409,03	0,00	45.151,55D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	2.128,33D	1.076,95	0,00	3.205,28D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	1.265,44D	2.022,66	0,00	3.288,10D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	353,00D	351,00	0,00	704,00D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	72,00D	72,00	0,00	144,00D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	423,59D	0,00	0,00	423,59D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	42.756,30D	12.826,56	0,00	55.582,86D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	14.628,25D	7.436,71	0,00	22.064,96D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	589,00D	2.971,00	0,00	3.560,00D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	103,60D	503,40	0,00	607,00D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	25.780,00D	0,00	0,00	25.780,00D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	1.655,45D	1.915,45	0,00	3.570,90D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	88.961,34D	272.213,91	0,00	361.175,25D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	8.247,06D	13.592,38	0,00	21.839,44D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.232,17D	5.364,24	0,00	8.596,41D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.966,76	0,00	5.966,76D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.990,68D	114.083,20	0,00	121.073,88D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.082,91D	9.441,83	0,00	10.524,74D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	5.829,26D	18.282,97	0,00	24.112,23D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.186,40D	900,00	0,00	3.086,40D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.750,22D	19.945,10	0,00	30.695,32D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	0,00	903,21	0,00	903,21D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	290,00D	3.923,50	0,00	4.213,50D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	300,00D	900,00	0,00	1.200,00D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	500,00D	359,00	0,00	859,00D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	2.563,40D	0,00	0,00	2.563,40D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	6.178,78D	27.290,95	0,00	33.469,73D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	947,90D	9.338,14	0,00	10.286,04D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	175,20D	1.202,20	0,00	1.377,40D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	76,00D	0,00	0,00	76,00D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	10.035,86D	12.307,91	0,00	22.343,77D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	0,00	37,20	0,00	37,20D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	29.575,50D	25.331,00	0,00	54.906,50D
4.1.1.2.04.0023	18715	DESP. C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	263,27	0,00	263,27D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	0,00	2.781,05	0,00	2.781,05D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	15.830,44D	16.931,20	0,00	32.761,64D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	12.469,72D	9.855,00	0,00	22.324,72D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	2.531,74D	2.531,74	0,00	5.063,48D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	828,98D	414,49	0,00	1.243,47D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	0,00	4.129,97	0,00	4.129,97D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	3.342,30D	4.450,00	0,00	7.792,30D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	1.680,30D	0,00	0,00	1.680,30D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	1.062,00D	0,00	0,00	1.062,00D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	600,00D	4.450,00	0,00	5.050,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	550,00	0,00	550,00D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	0,00	550,00	0,00	550,00D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	275,00D	0,00	0,00	275,00D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	0,00	1.003,75	0,00	1.003,75D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.003,75	0,00	1.003,75D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	0,00	13.909,48	0,00	13.909,48D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	13.909,48	0,00	13.909,48D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	12.110,55D	22.887,75	0,00	34.998,30D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.686,03D	7.991,59	0,00	12.677,62D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	8,93D	134,36	0,00	143,29D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	4.677,10D	6.980,20	0,00	11.657,30D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	0,00	877,03	0,00	877,03D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.424,52D	14.896,16	0,00	22.320,68D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.391,56D	5.458,38	0,00	7.849,94D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	2.797,46D	2.438,16	0,00	5.235,62D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.229,91D	2.834,81	0,00	5.064,72D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	5,59D	4,55	0,00	10,14D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	0,00	3.956,56	0,00	3.956,56D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	0,00	203,70	0,00	203,70D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	276.377,57D	37.537,36	0,00	313.914,93D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	34.842,86D	37.537,36	0,00	72.380,22D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	34.842,86D	37.537,36	0,00	72.380,22D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	241.534,71D	0,00	0,00	241.534,71D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	241.534,71D	0,00	0,00	241.534,71D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	0,00	18.126,61	0,00	18.126,61D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	0,00	18.126,61	0,00	18.126,61D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	0,00	18.126,61	0,00	18.126,61D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	200,55	200,55	0,00
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	200,55	200,55	0,00
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	200,55	200,55	0,00
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	200,55	200,55	0,00
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	200,55	200,55	0,00
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	34.477,52D	200,55	0,00	34.678,07D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	34.477,52C	0,00	200,55	34.678,07C
			0,00	22.306.016,46	22.306.016,46	0,00