

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	12.572.839,23D	15.224.422,17	14.654.570,81	13.142.690,59D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.125.103,71D	15.090.937,94	14.616.854,95	9.599.186,70D
1.1.1		DISPONÍVEL	8.055.842,05D	10.737.792,00	10.759.097,89	8.034.536,16D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	10.882,94D	28.197,10	24.729,54	14.350,50D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	10.882,94D	28.197,10	24.729,54	14.350,50D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	2.895,94D	5.000,00	4.546,82	3.349,12D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	5.652,68D	10.000,00	8.201,47	7.451,21D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	2.334,32D	13.197,10	11.981,25	3.550,17D
1.1.1.2		BANCOS	8.044.959,11D	10.709.594,90	10.734.368,35	8.020.185,66D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.040,64D	7.264.810,34	7.450.138,86	86.712,12D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	26.963,39D	22.570,57	24.726,32	24.807,64D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	24.308,11D	340,69	258,41	24.390,39D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	36.049,53D	15.000,76	40.169,02	10.881,27D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	5.376.848,61	5.376.848,61	0,00
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	33.179,99	33.179,99	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	310.430,30	310.430,30	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0 UNIDADE II	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	152.750,79D	1.382.430,50	1.529.959,78	5.221,51D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	12.374,53D	38.206,94	43.797,73	6.783,74D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	6.927,18D	11.095,31	11.749,49	6.273,00D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	12.667,11D	73.506,67	77.819,21	8.354,57D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.772.918,47D	3.444.784,56	3.284.229,49	7.933.473,54D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	761.188,62D	2.150.804,82	2.367.520,98	544.472,46D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	26.754,10D	18.030,50	14.618,49	30.166,11D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	57.016,42D	109.266,76	155.762,79	10.520,39D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.806.457,35D	334.090,70	560.360,56	5.580.187,49D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	297.009,75D	2.503,11	0,00	299.512,86D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	24.080,54D	204,74	0,00	24.285,28D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	72,15D	1.200,78	0,34	1.272,59D
1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	800.315,52D	6.268,73	0,00	806.584,25D
1.1.1.2.02.0021	18401	3 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	803.973,64	185.966,33	618.007,31D
1.1.1.2.02.0023	18425	5 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	18.440,78	0,00	18.440,78D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUAPANÇA	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.2		CRÉDITOS	1.069.261,66D	4.353.145,94	3.857.757,06	1.564.650,54D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	740.756,02D	3.754.299,16	3.744.941,43	750.113,75D
1.1.2.1.01		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	184.386,49D	3.664.308,73	3.675.115,22	173.580,00D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	184.335,14D	171.039,60	184.335,15	171.039,59D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	51,35D	0,00	0,00	51,35D
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	3.493.269,13	3.490.780,07	2.489,06D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	132.793,12D	89.940,43	69.826,21	152.907,34D
1.1.2.1.03.0001	116	ADIANTAMENTO RPA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.335,83D	44.491,84	43.979,26	12.848,41D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	101.662,68D	30.638,08	7.687,74	124.613,02D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.148,38	2.148,38	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	351,15D	2.574,95	2.172,07	754,03D
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	8.592,40D	0,00	8.592,40	0,00
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.851,06D	5.887,18	5.246,36	10.491,88D
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11D	0,00	0,00	1.634,11D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	421.842,30D	0,00	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
1.1.2.1.05.0005	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	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
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	328.505,64 D	598.846,78	112.815,63	814.536,79 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMOS	325.345,72 D	589.768,38	103.057,47	812.056,63 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE UNID.	70.630,61 D	91.872,49	28.423,82	134.079,28 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	64.678,50 D	228.018,83	63.089,24	229.608,09 D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	6.517,18 D	21.086,64	0,00	27.603,82 D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	60.900,00 D	53.910,98	0,00	114.810,98 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	1.332,00 D	6.053,14	6.540,34	844,80 D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	16.727,03 D	12.781,34	5.004,07	24.504,30 D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	0,00	5.118,65	0,00	5.118,65 D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	0,00	57.456,00	0,00	57.456,00D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UND II	51.350,00D	2.650,00	0,00	54.000,00D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	0,00	103.320,31	0,00	103.320,31D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	53.149,95D	0,00	0,00	53.149,95D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	1.785,55 D	9.078,40	9.758,16	1.105,79D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	9.078,06	9.078,06	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	106,95D
1.1.2.2.02.0005	17121	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	287,74 D	0,00	154,36	133,38D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1.231,27 D	0,00	464,17	767,10D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	6,15 D	0,00	3,37	2,78 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	73,91 D	0,00	58,20	15,71 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	0,12	0,00	0,15 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,12 D	0,22	0,00	0,34 D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	1.374,37 D	0,00	0,00	1.374,37D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,37 D	0,00	0,00	1.374,37D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.447.735,52D	133.484,23	37.715,86	3.543.503,89D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.136,59D	0,00	0,00	118.136,59D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	118.136,59D	0,00	0,00	118.136,59D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	69.758,49D	0,00	0,00	69.758,49D
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. N° 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. N° 0017000-44.2007.5.10.0008	23.249,92D	0,00	0,00	23.249,92D
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. N° 0000398-08.2021.5.10.0001	28.524,15D	0,00	0,00	28.524,15D
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. N° 0000545-93.2019.5.10.0004	10.984,42D	0,00	0,00	10.984,42D
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10D	0,00	0,00	48.378,10D
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. N° 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50 D	0,00	0,00	3.189,50D
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. N° 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60D	0,00	0,00	45.188,60D
1.2.3		IMOBILIZADO	3.226.402,11D	107.992,41	34.722,97	3.299.671,55D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.432.902,90D	40.651,80	25.869,45	1.447.685,25D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.125.633,69D	40.651,80	0,00	5.166.285,49D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	977.307,41D	1.430,00	0,00	978.737,41D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.650.434,46D	0,00	0,00	1.650.434,46D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	283.898,91D	13.453,80	0,00	297.352,71D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	58.615,56D	2.541,00	0,00	61.156,56D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	98.643,10D	0,00	0,00	98.643,10D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	7.550,21 D	0,00	0,00	7.550,21D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	33.675,00D	0,00	0,00	33.675,00D
1.2.3.1.01.0010	15653	OBRAS LITERÁRIAS	32.092,16D	0,00	0,00	32.092,16D
1.2.3.1.01.0011	15707	INSTRUM. E APARELHOS OPTICOS	12.596,40D	0,00	0,00	12.596,40D
1.2.3.1.01.0012	16292	MAQ. APARELHO E EQUIP. PROP.	672.397,95D	0,00	0,00	672.397,95D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	233.641,75D	0,00	0,00	233.641,75D
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	19.328,70D	0,00	0,00	19.328,70D
1.2.3.1.01.0015	16322	EQUIP. DE PROC. DE DADOS PROP.	136.319,41D	0,00	0,00	136.319,41D
1.2.3.1.01.0016	17411	OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS CONFEC.	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00D
1.2.3.1.01.0017	17473	EQUIP. DE PARQUE DE DIVERSÕES PROP.	151.835,94D	0,00	0,00	151.835,94D
1.2.3.1.01.0018	17510	APARELHOS TELEFONIA CELULAR PROP.	11.255,00D	0,00	0,00	11.255,00D
1.2.3.1.01.0019	18173	VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.2.3.1.01.0020	18364	MAQ. APARELHO E EQUIP. LANCHONE	116.300,00D	0,00	0,00	116.300,00D
1.2.3.1.01.0021	18531	EQUIP. DE PROC. DE DADOS ESCOLA I	277.205,85D	0,00	0,00	277.205,85D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
1.2.3.1.01.0022	19132	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00D
1.2.3.1.01.0023	19149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -	115.743,68D	7.579,00	0,00	123.322,68D
1.2.3.1.01.0024	19163	MAQ. APARELHOS E EQUIP. ESCOLA UNID II	63.890,20D	0,00	0,00	63.890,20D
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	1.370,00D	12.850,00	0,00	14.220,00D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	3.692.730,79C	0,00	25.869,45	3.718.600,24C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	617.012,44C	0,00	8.155,82	625.168,26C
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.	101.371,53C	0,00	2.477,84	103.849,37C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	11.451,97C	0,00	509,62	11.961,59C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	43.403,61C	0,00	821,99	44.225,60C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	6.663,05C	0,00	94,38	6.757,43C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.117,79C	0,00	280,61	17.398,40C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	21.141,60C	0,00	133,73	21.275,33C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.259,64C	0,00	104,97	1.364,61C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	419.703,73C	0,00	5.603,09	425.306,82C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	202.606,44C	0,00	1.946,94	204.553,38C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	4.069,97C	0,00	161,07	4.231,04C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	136.056,21C	0,00	263,20	136.319,41C
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	1.316,64C	0,00	164,58	1.481,22C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	10.122,00C	0,00	1.265,25	11.387,25C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	825,93C	0,00	187,59	1.013,52C
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.	1.938,26C	0,00	969,13	2.907,39C
1.2.3.1.02.0022	18548	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	277.205,85C	0,00	0,00	277.205,85C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	0,00	0,00	23,32	23,32C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	1.064,80C	0,00	532,40	1.597,20C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	11,42C	0,00	118,50	129,92C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	3.858,20C	0,00	2.055,42	5.913,62C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.793.499,21D	67.340,61	8.853,52	1.851.986,30D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	2.588.980,62D	67.340,61	0,00	2.656.321,23D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.067.601,96D	4.984,61	0,00	2.072.586,57D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	168.325,66D	0,00	0,00	168.325,66D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	353.053,00D	57.456,00	0,00	410.509,00D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	795.481,41C	0,00	8.853,52	804.334,93C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	779.496,23C	0,00	6.907,93	786.404,16C
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	13.908,81C	0,00	561,03	14.469,84C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	16,33	16,33C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	2.076,37C	0,00	1.368,23	3.444,60C
1.2.4		INTANGÍVEL	103.196,82D	25.491,82	2.992,89	125.695,75D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	103.196,82D	25.491,82	2.992,89	125.695,75D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	154.077,80D	25.491,82	0,00	179.569,62D
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	131.047,15D	5.498,62	0,00	136.545,77D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	4.746,60D	19.993,20	0,00	24.739,80D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	50.880,98C	0,00	2.992,89	53.873,87C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	46.535,51C	0,00	2.275,81	48.811,32C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	4.266,36C	0,00	304,74	4.571,10C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	79,11C	0,00	412,34	491,45C
2		PASSIVO	11.643.564,79C	3.156.884,76	3.880.047,89	12.366.727,92C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.700.106,38C	3.156.884,76	3.824.730,35	3.367.951,97C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.700.106,38C	3.156.884,76	3.824.730,35	3.367.951,97C
2.1.1.1		FORNECEDORES	229.783,31C	155.415,25	42.251,97	116.620,03C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	229.783,31C	155.415,25	42.251,97	116.620,03C
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	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	1.227,20	1.227,20	0,00
2.1.1.1.01.0011	15448	MARCIA JOSÉLIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
2.1.1.1.01.0013	15684	UNILIMP DIST. DE PROD. DE LIMP.	0,00	0,00	8.696,50	8.696,50C
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
2.1.1.1.01.0029	17107	ATIVOS FACILITES SERVICE	266,97C	0,00	0,00	266,97C
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	395,45C	395,45	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
2.1.1.1.01.0065	18012	B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
2.1.1.1.01.0070	18142	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	743,39	743,39C
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	70.700,00C	0,00	0,00	70.700,00C
2.1.1.1.01.0076	18562	MN ARTES GRAFICAS LTDA	55.400,00C	55.400,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0077	18685	VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	64.000,00C	64.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0079	18746	RECREONICS CONFEC DE ART ESP ME	2.155,25C	2.155,25	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0080	18753	MV CONFECOES DE ROUPAS LTDA	2.392,67C	2.392,67	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	1.417,50C	6.650,00	6.660,00	1.427,50C
2.1.1.1.01.0082	18784	AGI ALIMENTOS LTDA	2.089,80C	2.089,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0084	19576	DG DISTRIBUICAO DF LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	1.920,90C	3.175,88	3.175,88	1.920,90C
2.1.1.1.01.1026	19071	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	11.199,42C	0,00	0,00	11.199,42C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	325.285,27C	98.313,50	653.615,38	880.587,15C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO	325.285,27C	98.313,50	653.615,38	880.587,15C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	70.630,61C	28.423,82	91.872,49	134.079,28C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	0,00	1.796,37	3.573,36	1.776,99C
2.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROPONENTE (UNID. II) /	4.297,18C	0,00	9.795,31	14.092,49C
2.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	0,00	0,00	11.861,49	11.861,49C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	0,00	0,00	103.320,31	103.320,31C
2.1.1.2.01.0007	18913	EMP. LANCHONETE / ESCOLA II	1.332,00C	0,00	6.053,14	7.385,14C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. I	0,00	0,00	5.118,65	5.118,65C
2.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	0,00	0,00	117.729,64	117.729,64C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
2.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	51.350,00C	0,00	2.650,00	54.000,00C
2.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	64.678,50C	63.089,24	228.018,83	229.608,09C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	60.900,00C	0,00	42.049,49	102.949,49C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	16.727,03C	5.004,07	12.781,34	24.504,30C
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	2.220,00C	0,00	11.291,33	13.511,33C
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	1.801.465,68C	2.714.722,36	3.012.309,17	2.099.052,49C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	917.625,71C	2.637.291,16	2.638.391,82	918.726,37C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	706,04C	1.211.765,40	1.212.602,48	1.543,12C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.375,66	15.375,66	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	30.638,08	30.638,08	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	591.342,53C	600.420,55	602.108,64	593.030,62C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	137.410,35C	345.546,25	342.692,19	134.556,29C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	237.066,92	238.652,22	1.585,30C
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	151.818,07C	152.772,56	153.256,81	152.302,32C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	16.123,43C	16.123,42	16.244,42	16.244,43C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	14.360,32C	19.377,32	18.616,32	13.599,32C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.112,41C	4.005,00	4.005,00	5.112,41C
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56C	0,00	0,00	752,56C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	883.839,97C	77.431,20	373.917,35	1.180.326,12C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	448.778,39C	51.317,53	157.591,87	555.052,73C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	203.346,20C	24.165,24	136.941,17	316.122,13C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	119.055,19C	1.400,03	29.257,66	146.912,82C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	54.133,32C	56,14	30.078,52	84.155,70C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	35.777,44C	420,70	8.792,34	44.149,08C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	16.243,64C	16,86	9.026,94	25.253,72C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	4.472,26C	52,59	1.099,01	5.518,68C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	2.033,53C	2,11	1.129,84	3.161,26C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.396,70C	3.398,53	3.761,78	10.759,95C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.396,70C	3.398,53	3.761,78	10.759,95C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	350,47C	183,07	205,29	372,69C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.275,82C	2.438,16	2.823,66	9.661,32C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	547,14C	556,99	627,14	617,29C
2.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	223,27C	220,31	105,69	108,65C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	333.175,42C	185.035,12	112.792,05	260.932,35C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	333.175,42C	185.035,12	112.792,05	260.932,35C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	184.335,15C	184.335,15	110.765,96	110.765,96C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97C	0,00	0,00	9.848,97C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	138.991,30C	699,97	2.026,09	140.317,42C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.943.458,41C	0,00	55.317,54	8.998.775,95C
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	5.807.512,14C	0,00	55.317,54	5.862.829,68C
2.5.1.0		RESERVA	5.807.512,14C	0,00	55.317,54	5.862.829,68C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.807.512,14C	0,00	55.317,54	5.862.829,68C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.807.512,14C	0,00	55.317,54	5.862.829,68C
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	SUPERAVIT 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	6.606.652,02C	926.167,23	4.514.540,09	10.195.024,88C
3.1		RECEITAS	6.606.652,02C	926.167,23	4.514.540,09	10.195.024,88C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.408.109,52C	919.626,89	4.392.825,68	9.881.308,31C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	6.408.109,52C	919.626,89	4.392.825,68	9.881.308,31C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	8.244.716,99C	0,00	4.128.094,10	12.372.811,09C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	579.972,12C	0,00	295.875,50	875.847,62C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	2.124.927,61C	0,00	912.333,80	3.037.261,41C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	3.297.074,04C	0,00	1.742.378,00	5.039.452,04C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	2.556,44C	0,00	0,00	2.556,44C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	2.197.629,38C	0,00	1.120.364,00	3.317.993,38C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	42.557,40C	0,00	57.142,80	99.700,20C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	76.199,98C	0,00	38.887,24	115.087,22C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	76.199,98C	0,00	38.887,24	115.087,22C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	2.380.808,79D	919.626,89	0,00	3.300.435,68D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	40.734,36D	812,74	0,00	41.547,10D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	415.601,87D	211.007,83	0,00	626.609,70D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	1.821.829,37D	652.488,78	0,00	2.474.318,15D
3.1.1.1.03.0005	18678	(-) REPASSE RESERVA ESTATUTÁRIA	102.643,19D	55.317,54	0,00	157.960,73D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	8.479,40C	0,00	7.088,50	15.567,90C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	329,00C	0,00	364,00	693,00C
3.1.1.1.04.0002	16810	RECEITAS COM CERTIFICADOS,	996,00C	0,00	424,50	1.420,50C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPEIS RECICLÁVEIS	882,00C	0,00	0,00	882,00C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	1.400,00C	0,00	1.800,00	3.200,00C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	1.092,40C	0,00	0,00	1.092,40C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	3.780,00C	0,00	4.500,00	8.280,00C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	43.920,07C	0,00	7.748,01	51.668,08C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	41.220,07C	0,00	7.648,01	48.868,08C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	2.700,00C	0,00	100,00	2.800,00C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	415.601,87C	0,00	211.007,83	626.609,70C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	415.601,87C	0,00	211.007,83	626.609,70C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	177.785,91C	6.540,34	121.612,45	292.858,02C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	145.955,47C	0,00	74.581,60	220.537,07C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	145.955,47C	0,00	74.581,60	220.537,07C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	6.228,16C	0,00	3.893,95	10.122,11C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	110.769,44C	0,00	50.961,32	161.730,76C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	15,46C	0,00	8,89	24,35C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	22.097,33C	0,00	9.059,51	31.156,84C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	664,94C	0,00	351,00	1.015,94C
3.1.2.1.01.0008	17787	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	3.100,58C	0,00	0,78	3.101,36C
3.1.2.1.01.0009	18432	REND APLIC FINANCEIRA RDC 1 7.685-6	2.764,04C	0,00	0,00	2.764,04C
3.1.2.1.01.0010	18449	REND APLIC FINANCEIRA RDC 2 7.685-6	315,52C	0,00	6.268,73	6.584,25C
3.1.2.1.01.0011	18456	REND APLIC FINANCEIRA RDC 3 7.685-6	0,00	0,00	3.973,64	3.973,64C
3.1.2.1.01.0013	18470	REND APLIC FINANCEIRA RDC 5 7.685-6	0,00	0,00	63,78	63,78C
3.1.2.2		RECEITAS DIVERSAS	31.830,44C	6.540,34	47.030,85	72.320,95C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	31.830,44C	0,00	47.030,85	78.861,29C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS LANCHONETE	31.830,44C	0,00	47.030,85	78.861,29C
3.1.2.2.05		(-) DEDUÇÕES OUTRAS RECEITAS	0,00	6.540,34	0,00	6.540,34D
3.1.2.2.05.0001	19323	(-) DEDUÇÕES RECEITAS LANCHONETE	0,00	6.540,34	0,00	6.540,34D
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.756,59C	0,00	101,96	20.858,55C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.756,59C	0,00	101,96	20.858,55C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.756,59C	0,00	101,96	20.858,55C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	20.756,59C	0,00	101,96	20.858,55C
4		CUSTOS E DESPESAS	5.677.377,58D	3.810.211,48	69.086,56	9.418.502,50D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	5.677.377,58D	3.810.211,48	69.086,56	9.418.502,50D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.677.377,58D	3.810.211,48	69.086,56	9.418.502,50D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	4.527.113,75D	3.323.639,74	68.528,41	7.782.225,08D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	4.527.113,75D	3.323.639,74	68.528,41	7.782.225,08D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.107.983,58D	1.684.783,02	10.399,32	3.782.367,28D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	515.142,15D	157.591,87	281,18	672.452,84D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	211.115,36D	136.941,17	210,91	347.845,62D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	26.457,61D	109.864,40	732,52	135.589,49D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	279.381,56D	360.511,47	437,56	639.455,47D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	756.252,67D	494.819,79	3.437,17	1.247.635,29D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	16.038,73D	9.657,32	0,00	25.696,05D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	413.848,29D	189.410,14	0,00	603.258,43D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	22.647,10D	36.687,56	10.105,99	49.228,67D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	7.156,40D	4.089,20	0,00	11.245,60D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	934,22D	4.031,43	3.624,29	1.341,36D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	76.135,70D	76.632,08	39.244,77	113.523,01D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	10.747,15D	5.284,28	0,00	16.031,43D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	7.457,36D	1.670,00	0,00	9.127,36D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	28.326,87D	18.473,27	54,70	46.745,44D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	35.341,00D	27.368,86	0,00	62.709,86D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6.998,00D	3.523,88	0,00	10.521,88D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	3.650,00D	1.550,00	0,00	5.200,00D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	783.223,99D	367.824,06	535,35	1.150.512,70D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.931,20D	126.204,40	0,00	344.135,60D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	1.253,16D	1.114,47	0,00	2.367,63D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.066,00D	35.973,00	0,00	42.039,00D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	1.973,91D	5.055,47	0,00	7.029,38D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	3.700,00D	7.400,00	0,00	11.100,00D
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	266,00	0,00	1.355,00D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	8.908,66D	5.535,20	0,00	14.443,86D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	19.725,80D	14.794,35	0,00	34.520,15D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	22.200,00D	23.100,00	0,00	45.300,00D
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.	1.090,00D	490,00	0,00	1.580,00D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	20,00D	40,00	0,00	60,00D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	0,00	168,53	0,00	168,53D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	1.595,00D	324,00	0,00	1.919,00D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	9.904,85D	0,00	0,00	9.904,85D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	19.046,87D	3.650,00	0,00	22.696,87D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILANCIA	49.166,00D	0,00	0,00	49.166,00D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	1.300,00D	14.613,38	0,00	15.913,38D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	1.200,00D	2.400,00	0,00	3.600,00D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	22.007,95D	500,00	0,00	22.507,95D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	600,00D	2.500,00	0,00	3.100,00D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	8.260,00D	0,00	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
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	280,00	0,00	280,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	92.242,51D	80.812,98	0,00	173.055,49D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	36.925,99D	38.303,49	0,00	75.229,48D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	45.151,55D	35.130,64	0,00	80.282,19D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	3.205,28D	2.001,03	0,00	5.206,31D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	3.288,10 D	3.705,52	0,00	6.993,62D
4.1.1.2.02.0005	1243	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	51,30	0,00	51,30 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	704,00 D	349,00	0,00	1.053,00D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	144,00 D	72,00	0,00	216,00D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	423,59 D	0,00	0,00	423,59D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	55.582,86D	20.528,36	0,00	76.111,22D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	22.064,96D	7.518,38	0,00	29.583,34D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	3.560,00 D	1.268,16	0,00	4.828,16D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	607,00 D	792,10	0,00	1.399,10D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS	25.780,00D	9.880,00	0,00	35.660,00D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	0,00	579,72	0,00	579,72D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	3.570,90 D	490,00	0,00	4.060,90D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	361.175,25D	99.488,39	535,35	460.128,29D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	21.839,44D	2.088,96	0,00	23.928,40D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.596,41 D	5.407,32	0,00	14.003,73D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	5.966,76 D	1.566,38	0,00	7.533,14D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121.073,88D	2.218,81	0,00	123.292,69D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	10.524,74D	6.192,10	0,00	16.716,84D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	24.112,23D	36.904,26	0,00	61.016,49D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.086,40 D	0,00	0,00	3.086,40D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.695,32D	19.507,48	0,00	50.202,80D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMÁRIA ESCOLAR	903,21 D	2.478,11	0,00	3.381,32D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	4.213,50 D	686,84	0,00	4.900,34D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	1.200,00 D	1.237,16	0,00	2.437,16D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	859,00 D	125,00	0,00	984,00D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	2.563,40 D	0,00	0,00	2.563,40D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	33.469,73D	4.675,22	0,00	38.144,95D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.286,04D	5.126,80	535,35	14.877,49D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	1.377,40 D	0,00	0,00	1.377,40D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	76,00 D	2.518,82	0,00	2.594,82D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	22.343,77D	6.430,13	0,00	28.773,90D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	37,20 D	568,00	0,00	605,20D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	54.906,50D	1.107,00	0,00	56.013,50D
4.1.1.2.04.0023	18715	DESP. C/ CERTIFICADO DIGITAL	263,27 D	0,00	0,00	263,27D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	2.781,05 D	650,00	0,00	3.431,05D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	32.761,64D	23.042,54	0,00	55.804,18D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	22.324,72D	2.090,17	0,00	24.414,89D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	0,00	3.686,47	0,00	3.686,47D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	5.063,48 D	2.531,74	0,00	7.595,22D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	1.243,47 D	414,49	0,00	1.657,96D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	4.129,97 D	14.319,67	0,00	18.449,64D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	7.792,30 D	13.940,00	0,00	21.732,30D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	1.680,30 D	0,00	0,00	1.680,30D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	1.062,00 D	0,00	0,00	1.062,00D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	5.050,00 D	13.940,00	0,00	18.990,00D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	550,00 D	3.400,00	0,00	3.950,00D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	550,00 D	0,00	0,00	550,00D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	275,00 D	275,00	0,00	550,00D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	275,00 D	275,00	0,00	550,00D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	1.003,75 D	0,00	0,00	1.003,75D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.003,75 D	0,00	0,00	1.003,75D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	13.909,48D	132,39	0,00	14.041,87D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	13.909,48D	132,39	0,00	14.041,87D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	34.998,30D	44.876,24	22,80	79.851,74D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	12.677,62D	24.595,81	22,80	37.250,63D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	143,29 D	302,24	0,00	445,53D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	11.657,30D	24.293,57	22,80	35.928,07D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	877,03 D	0,00	0,00	877,03D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.320,68D	20.280,43	0,00	42.601,11D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	7.849,94 D	13.433,08	0,00	21.283,02D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	5.235,62 D	2.823,66	0,00	8.059,28D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	5.064,72 D	3.659,02	0,00	8.723,74D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	10,14 D	364,67	0,00	374,81D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.956,56 D	0,00	0,00	3.956,56D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	203,70 D	0,00	0,00	203,70D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	313.914,93D	37.715,86	0,00	351.630,79D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	72.380,22D	37.715,86	0,00	110.096,08D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	72.380,22D	37.715,86	0,00	110.096,08D
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	18.126,61D	36.155,58	0,00	54.282,19D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	18.126,61D	36.155,58	0,00	54.282,19D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	18.126,61D	36.155,58	0,00	54.282,19D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	559,71	0,00	559,71D
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	559,71	0,00	559,71D
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	559,71	0,00	559,71D
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	559,71	0,00	559,71D
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	559,71	0,00	559,71D
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	34.678,07D	559,71	0,00	35.237,78D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	34.678,07C	0,00	0,00	34.678,07C
			0,00	23.118.245,35	23.118.245,35	0,00