

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	11.635.132,57 D	15.221.406,68	14.304.026,08	12.552.513,17 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.563.667,34 D	14.744.586,72	14.265.959,23	9.042.294,83 D
1.1.1		DISPONÍVEL	7.830.345,16 D	10.725.293,27	10.499.408,98	8.056.229,45 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	9.642,77 D	28.536,33	27.076,16	11.102,94 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	9.642,77 D	28.536,33	27.076,16	11.102,94 D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	6.971,84 D	0,00	4.075,90	2.895,94 D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	2.670,93 D	15.000,00	12.018,25	5.652,68 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	0,00	13.536,33	10.982,01	2.554,32 D
1.1.1.2		BANCOS	7.820.702,39 D	10.696.756,94	10.472.332,82	8.045.126,51 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	296.599,62 D	7.124.313,11	7.148.872,09	272.040,64 D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	19.781,05 D	22.035,66	14.853,32	26.963,39 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	23.595,65 D	930,46	218,00	24.308,11 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	4.017,48 D	47.750,51	15.718,46	36.049,53 D
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	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	249.205,44 D	2.225.903,77	2.322.358,42	152.750,79 D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	0,00	13.996,93	1.622,40	12.374,53 D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	0,00	9.147,18	2.220,00	6.927,18 D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	0,00	12.667,11	0,00	12.667,11 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.524.102,77 D	3.572.443,83	3.323.460,73	7.773.085,87 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	1.236.729,14 D	1.531.501,80	2.007.042,32	761.188,62 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	17.250,71 D	12.556,08	285,29	29.521,50 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	72.663,58 D	173.958,66	189.605,82	57.016,42 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	5.759.340,38 D	47.116,97	0,00	5.806.457,35 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	292.020,74 D	2.389,01	0,00	294.409,75 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	145.698,88 D	746,09	122.364,43	24.080,54 D
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	800.315,52 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	733.322,18 D	4.019.293,45	3.766.550,25	986.065,38 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	539.507,57 D	3.853.259,46	3.720.223,94	672.543,09 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	151.020,14 D	3.710.015,87	3.676.649,52	184.386,49 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	150.918,78 D	184.335,15	150.918,79	184.335,14 D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESAO/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	5.371,82 D	140.574,04	18.243,42	127.702,44 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.574,21 D	18.820,23	8.058,61	12.335,83 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	101.662,68	0,00	101.662,68 D
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	ADIAN. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	318,60 D	2.570,54	2.537,99	351,15 D
1.1.2.1.03.0009	1922	PAGAMENTO ANTECIPADO DE FÉRIAS	0,00	8.592,40	0,00	8.592,40 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.479,01 D	6.780,08	5.498,71	4.760,38 D
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	1.634,11 D
1.1.2.1.04.0002	1915	CRÉDITOS DIVERSOS	1.634,11 D	0,00	0,00	1.634,11 D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	381.431,50 D	2.619,55	25.331,00	358.720,05 D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	31.017,49 D	2.619,55	0,00	33.637,04 D
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00 D	0,00	0,00	10.550,00 D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	9.097,93 D	0,00	0,00	9.097,93 D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	3.193,74 D	0,00	0,00	3.193,74 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	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	18.488,81 D	0,00	0,00	18.488,81 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	ADIAANT. FORNECEDOR	65.261,27 D	0,00	0,00	65.261,27 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	193.814,61 D	166.033,99	46.326,31	313.522,29 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	189.501,01 D	157.019,90	36.216,87	310.304,04 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	62.261,25 D	27.772,53	36.216,87	53.816,91 D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	33,81 D	66.427,16	0,00	66.460,97 D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00 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
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	50,00 D	0,00	0,00	50,00 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 POR PERÍODO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2.2.01.0015	20053	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. II	0,00	4.297,18	0,00	4.297,18 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	2.939,23 D	9.014,09	10.109,44	1.843,88 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	45,22 D	26,58	0,00	71,80 D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1,58 D	8,71	0,00	10,29 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	3.071.465,23 D	476.819,96	38.066,85	3.510.218,34 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.136,59 D	0,00	0,00	118.136,59 D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	118.136,59 D	0,00	0,00	118.136,59 D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	69.758,49 D	0,00	0,00	69.758,49 D
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. Nº 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. Nº 0017000-44.2007.5.10.0008	23.249,92 D	0,00	0,00	23.249,92 D
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. Nº 0000398-08.2021.5.10.0001	28.524,15 D	0,00	0,00	28.524,15 D
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. Nº 0000545-93.2019.5.10.0004	10.984,42 D	0,00	0,00	10.984,42 D
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10 D	0,00	0,00	48.378,10 D
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. Nº 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50 D	0,00	0,00	3.189,50 D
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. Nº 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60 D	0,00	0,00	45.188,60 D
1.2.3		IMOBILIZADO	2.857.809,03 D	466.574,74	35.498,84	3.288.884,93 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.495.591,52 D	26.663,96	26.869,76	1.495.385,72 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.162.511,53 D	26.663,96	0,00	5.189.175,49 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, UTENSÍLIOS 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 INFORMÁTICA	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	127.432,00 D	0,00	0,00	127.432,00 D
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACOES	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	3.666.920,01 C	0,00	26.869,76	3.693.789,77 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	608.868,54 C	0,00	8.143,90	617.012,44 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.650.897,71 C	0,00	0,00	1.650.897,71 C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. AR COND.	99.005,80 C	0,00	2.365,73	101.371,53 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	10.963,53 C	0,00	488,44	11.451,97 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	42.581,62 C	0,00	821,99	43.403,61 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	6.568,67 C	0,00	94,38	6.663,05 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	16.837,18 C	0,00	280,61	17.117,79 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	21.007,87 C	0,00	133,73	21.141,60 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.154,67 C	0,00	104,97	1.259,64 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	414.100,64 C	0,00	5.603,09	419.703,73 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	200.659,50 C	0,00	1.946,94	202.606,44 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	3.908,90 C	0,00	161,07	4.069,97 C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	134.920,26 C	0,00	1.135,95	136.056,21 C
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	1.152,06 C	0,00	164,58	1.316,64 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	8.856,75 C	0,00	1.265,25	10.122,00 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	638,34 C	0,00	187,59	825,93 C
1.2.3.1.02.0019	18180	(-) DEPREC. VEICULOS	163.632,00 C	0,00	0,00	163.632,00 C
1.2.3.1.02.0021	18357	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	969,13 C	0,00	969,13	1.938,26 C
1.2.3.1.02.0022	18548	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	277.205,85 C	0,00	0,00	277.205,85 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	1.061,89 C	0,00	1.061,89	2.123,78 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	0,00	0,00	11,42	11,42 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	1.929,10 C	0,00	1.929,10	3.858,20 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	1.362.217,51 D	439.910,78	8.629,08	1.793.499,21 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	2.149.069,84 D	439.910,78	0,00	2.588.980,62 D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.710.824,18 D	356.777,78	0,00	2.067.601,96 D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	168.325,66 D	0,00	0,00	168.325,66 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	269.920,00 D	83.133,00	0,00	353.053,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	786.852,33 C	0,00	8.629,08	795.481,41 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	772.604,91 C	0,00	6.891,32	779.496,23 C
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	13.347,78 C	0,00	561,03	13.908,81 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	899,64 C	0,00	1.176,73	2.076,37 C
1.2.4		INTANGÍVEL	95.519,61 D	10.245,22	2.568,01	103.196,82 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	95.519,61 D	10.245,22	2.568,01	103.196,82 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	143.832,58 D	10.245,22	0,00	154.077,80 D
1.2.4.1.01.0003	16407	SOFTWARE OU PROG. COMP. PROP.	18.284,05 D	0,00	0,00	18.284,05 D
1.2.4.1.01.1002	19002	SOFTWARE OU PROG. COMPUTADOR	125.548,53 D	5.498,62	0,00	131.047,15 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	0,00	4.746,60	0,00	4.746,60 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	48.312,97 C	0,00	2.568,01	50.880,98 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	44.351,35 C	0,00	2.184,16	46.535,51 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	3.961,62 C	0,00	304,74	4.266,36 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	0,00	0,00	79,11	79,11 C
2		PASSIVO	10.781.157,83 C	2.696.030,48	3.360.769,96	11.445.897,31 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.009.625,09 C	2.696.030,48	3.360.769,96	2.674.364,57 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.009.625,09 C	2.696.030,48	3.360.769,96	2.674.364,57 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	186.946,77 C	322.533,82	362.894,39	227.307,34 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	186.946,77 C	322.533,82	362.894,39	227.307,34 C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35 C	0,00	0,00	15.636,35 C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	3.700,00 C	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	8.350,00 C	8.350,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0037	17381	SMART PISCINAS LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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	395,45 C
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	76.920,00 C	121.920,00	115.700,00	70.700,00 C
2.1.1.1.01.0076	18562	MN ARTES GRAFICAS LTDA	55.400,00 C	0,00	0,00	55.400,00 C
2.1.1.1.01.0077	18685	VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	64.000,00	128.000,00	64.000,00 C
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	2.155,25 C
2.1.1.1.01.0080	18753	MV CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA	4.785,34 C	2.392,67	0,00	2.392,67 C
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	0,00	1.480,00	2.897,50	1.417,50 C
2.1.1.1.01.0082	18784	AGI ALIMENTOS LTDA	0,00	472,80	2.562,60	2.089,80 C
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	1.920,90 C	3.175,88	3.175,88	1.920,90 C
2.1.1.1.01.1026	19071	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A	11.199,42 C	0,00	0,00	11.199,42 C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	327.992,69 C	174.991,79	157.303,14	310.304,04 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	327.992,69 C	174.991,79	157.303,14	310.304,04 C
2.1.1.2.01.0001	383	EMP. ESCOLA UNID. I /PROPONENTE UNID. I	138.491,68 C	138.491,68	0,00	0,00
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. PROP. UNID. II / LANCHONETE	0,00	0,00	4.297,18	4.297,18 C
2.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
2.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	12.890,00 C	0,00	38.460,00	51.350,00 C
2.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	33,81 C	0,00	66.427,16	66.460,97 C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	60.900,00 C	0,00	0,00	60.900,00 C
2.1.1.2.01.0014	19873	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. II	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00 C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	216,00 C	0,00	16.511,03	16.727,03 C
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00 C
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	53.149,95 C	0,00	0,00	53.149,95 C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	62.261,25 C	36.216,87	27.772,53	53.816,91 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.331.244,93 C	2.182.276,66	2.652.540,06	1.801.508,33 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	771.027,09 C	2.167.192,97	2.313.834,24	917.668,36 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	2.854,30 C	1.227.623,14	1.225.517,53	748,69 C
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	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	101.662,68	101.662,68	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	542.700,66 C	551.678,69	600.320,56	591.342,53 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	154.609,50 C	167.377,81	150.178,66	137.410,35 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	24.965,10 C	43.867,29	18.902,19	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	12.449,89 C	13.404,38	152.772,56	151.818,07 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	15.376,38 C	15.376,37	16.123,42	16.123,43 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	14.360,32 C	14.360,32	14.360,32	14.360,32 C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.958,38 C	362,57	2.516,60	5.112,41 C
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	752,56 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	560.217,84 C	15.083,69	338.705,82	883.839,97 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	331.650,93 C	10.428,56	127.556,02	448.778,39 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	81.507,87 C	3.077,50	124.915,83	203.346,20 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	88.213,99 C	1.179,03	32.020,23	119.055,19 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	21.698,41 C	0,00	32.434,91	54.133,32 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	26.509,19 C	354,35	9.622,60	35.777,44 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	6.508,61 C	0,00	9.735,03	16.243,64 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.313,70 C	44,25	1.202,81	4.472,26 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	815,14 C	0,00	1.218,39	2.033,53 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.533,03 C	3.537,83	3.398,54	10.393,74 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.533,03 C	3.537,83	3.398,54	10.393,74 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2024 A 29/02/2024

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05
Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	350,78 C	183,38	183,07	350,47 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.635,12 C	2.797,46	2.438,16	9.275,82 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	547,13 C	556,99	557,00	547,14 C
2.1.1.4.01.1014	19040	ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	220,31	220,31 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	152.907,67 C	12.690,38	184.633,83	324.851,12 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	152.907,67 C	12.690,38	184.633,83	324.851,12 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	12.427,11 C	12.427,11	184.335,15	184.335,15 C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97 C	0,00	0,00	9.848,97 C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	130.631,59 C	0,00	35,41	130.667,00 C
2.1.1.6.01.0007	18722	SGT. DANIEL GALVÃO	0,00	263,27	263,27	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.771.532,74 C	0,00	0,00	8.771.532,74 C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.0.1.01.0001	15585	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21 C	0,00	0,00	66.025,21 C
2.5.1		RESERVA	5.704.868,95 C	0,00	0,00	5.704.868,95 C
2.5.1.0		RESERVA	5.704.868,95 C	0,00	0,00	5.704.868,95 C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.704.868,95 C	0,00	0,00	5.704.868,95 C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.704.868,95 C	0,00	0,00	5.704.868,95 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	3.000.638,58 C	0,00	0,00	3.000.638,58 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	3.000.638,58 C	0,00	0,00	3.000.638,58 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	2.006.514,23 D	0,00	0,00	2.006.514,23 D
2.5.2.1.01.0001	611	DÉFICIT DO PERÍODO	298.171,83 D	0,00	0,00	298.171,83 D
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	1.708.342,40 D	0,00	0,00	1.708.342,40 D
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.007.152,81 C	0,00	0,00	5.007.152,81 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	5.007.152,81 C	0,00	0,00	5.007.152,81 C
3		RECEITAS	3.150.882,81 C	869.171,51	4.516.308,27	6.798.019,57 C
3.1		RECEITAS	3.150.882,81 C	869.171,51	4.516.308,27	6.798.019,57 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.975.120,84 C	869.171,51	4.417.198,30	6.523.147,63 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	2.975.120,84 C	869.171,51	4.417.198,30	6.523.147,63 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	4.091.718,32 C	0,00	4.152.998,67	8.244.716,99 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	309.809,47 C	0,00	270.162,65	579.972,12 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	1.228.384,81 C	0,00	896.542,80	2.124.927,61 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	1.473.602,32 C	0,00	1.823.471,72	3.297.074,04 C
3.1.1.1.01.0005	16742	ENSINO MÉDIO	2.556,44 C	0,00	0,00	2.556,44 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	1.077.265,38 C	0,00	1.120.364,00	2.197.629,38 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	99,90 C	0,00	42.457,50	42.557,40 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	60.180,88 C	0,00	16.019,10	76.199,98 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	60.180,88 C	0,00	16.019,10	76.199,98 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	1.409.956,83 D	869.021,51	812,74	2.278.165,60 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	22.806,16 D	18.740,94	812,74	40.734,36 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	203.449,85 D	212.152,02	0,00	415.601,87 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	1.183.700,82 D	638.128,55	0,00	1.821.829,37 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	3.328,62 C	100,00	20.345,70	23.574,32 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	122,00 C	0,00	207,00	329,00 C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	0,00	0,00	882,00	882,00 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	0,00	100,00	4.200,00	4.100,00 C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	296,00 C	0,00	700,00	996,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	2.910,62 C	0,00	10.576,70	13.487,32 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	26.400,00 C	50,00	14.870,07	41.220,07 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2024 A 29/02/2024

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
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	26.400,00 C	50,00	14.870,07	41.220,07 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	203.449,85 C	0,00	212.152,02	415.601,87 C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	203.449,85 C	0,00	212.152,02	415.601,87 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78.902,90 C	0,00	99.109,97	178.012,87 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	78.902,90 C	0,00	67.279,53	146.182,43 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	78.902,90 C	0,00	67.279,53	146.182,43 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	3.117,56 C	0,00	3.110,60	6.228,16 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	75.772,03 C	0,00	64.166,78	139.938,81 C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	13,31 C	0,00	2,15	15,46 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCINIO	0,00	0,00	31.830,44	31.830,44 C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	31.830,44	31.830,44 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	0,00	0,00	31.830,44	31.830,44 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	96.859,07 C	0,00	0,00	96.859,07 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	96.859,07 C	0,00	0,00	96.859,07 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	96.859,07 C	0,00	0,00	96.859,07 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	96.859,07 C	0,00	0,00	96.859,07 C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.296.908,07 D	3.467.404,50	72.908,86	5.691.403,71 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.296.908,07 D	3.467.404,50	72.908,86	5.691.403,71 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.296.908,07 D	3.467.404,50	72.908,86	5.691.403,71 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	1.681.525,12 D	2.923.551,74	72.774,93	4.532.301,93 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.681.525,12 D	2.923.551,74	72.774,93	4.532.301,93 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	519.446,69 D	1.612.326,13	8.818,72	2.122.954,10 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	391.431,28 D	127.556,02	3.845,15	515.142,15 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	86.199,53 D	124.915,83	0,00	211.115,36 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	16.434,38 D	10.848,53	825,30	26.457,61 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	110.199,62 D	169.536,29	354,35	279.381,56 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	261.602,67 D	496.161,65	1.511,65	756.252,67 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	2.977,96 D	13.060,77	0,00	16.038,73 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	210.195,96 D	203.652,33	0,00	413.848,29 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	9.090,78 D	23.011,01	9.454,69	22.647,10 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	750,00 D	750,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	3.067,20 D	4.089,20	0,00	7.156,40 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	528,76 D	4.031,43	3.625,97	934,22 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	31.271,29 D	79.322,07	44.294,85	66.298,51 D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	10.747,15	0,00	10.747,15 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	5.647,50 D	1.809,86	0,00	7.457,36 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	9.826,50 D	18.544,62	44,25	28.326,87 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	17.371,00 D	17.970,00	0,00	35.341,00 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.384,00 D	3.614,00	0,00	6.998,00 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	2.100,00 D	1.604,85	0,00	3.704,85 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	319.763,75 D	464.990,39	0,00	784.754,14 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.789,87 D	90.086,48	0,00	217.876,35 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	1.053,59 D	199,57	0,00	1.253,16 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	725,00 D	725,00	0,00	1.450,00 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	806,00 D	5.260,00	0,00	6.066,00 D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	997,23 D	976,68	0,00	1.973,91 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	1.089,00 D	0,00	0,00	1.089,00 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	4.454,33 D	4.454,33	0,00	8.908,66 D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2024 A 29/02/2024

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05
Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	9.862,90 D	9.862,90	0,00	19.725,80 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	11.100,00 D	11.100,00	0,00	22.200,00 D
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00 D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	0,00	20,00 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	200,00 D	1.395,00	0,00	1.595,00 D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	8.350,00 D	1.500,00	0,00	9.850,00 D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	18.686,87 D	360,00	0,00	19.046,87 D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	24.583,00 D	24.583,00	0,00	49.166,00 D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	22.007,95 D	0,00	0,00	22.007,95 D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	7.000,00 D	1.260,00	0,00	8.260,00 D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	40.808,50 D	51.434,01	0,00	92.242,51 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	13.623,62 D	23.302,37	0,00	36.925,99 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	21.742,52 D	23.409,03	0,00	45.151,55 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	2.128,33 D	1.076,95	0,00	3.205,28 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	1.265,44 D	2.022,66	0,00	3.288,10 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	353,00 D	351,00	0,00	704,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	72,00 D	72,00	0,00	144,00 D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	423,59 D	0,00	0,00	423,59 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	42.756,30 D	13.098,86	0,00	55.855,16 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	14.628,25 D	7.709,01	0,00	22.337,26 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	589,00 D	2.971,00	0,00	3.560,00 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	103,60 D	503,40	0,00	607,00 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSÍLIOS E	25.780,00 D	0,00	0,00	25.780,00 D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	1.655,45 D	1.915,45	0,00	3.570,90 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	88.961,34 D	274.325,41	0,00	363.286,75 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	8.247,06 D	15.703,88	0,00	23.950,94 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.232,17 D	5.364,24	0,00	8.596,41 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.966,76	0,00	5.966,76 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.990,68 D	114.083,20	0,00	121.073,88 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.082,91 D	9.441,83	0,00	10.524,74 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	5.829,26 D	20.282,97	0,00	26.112,23 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.186,40 D	900,00	0,00	3.086,40 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.750,22 D	19.945,10	0,00	30.695,32 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	0,00	903,21	0,00	903,21 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	290,00 D	3.923,50	0,00	4.213,50 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	300,00 D	900,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	500,00 D	359,00	0,00	859,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	2.563,40 D	0,00	0,00	2.563,40 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	6.178,78 D	25.290,95	0,00	31.469,73 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	947,90 D	9.338,14	0,00	10.286,04 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	175,20 D	1.202,20	0,00	1.377,40 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	10.035,86 D	12.307,91	0,00	22.343,77 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	0,00	37,20	0,00	37,20 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/02/2024 A 29/02/2024

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05
Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	29.575,50 D	25.331,00	0,00	54.906,50 D
4.1.1.2.04.0023	18715	DESP. C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	263,27	0,00	263,27 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	0,00	2.781,05	0,00	2.781,05 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	15.830,44 D	16.931,20	0,00	32.761,64 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	12.469,72 D	9.855,00	0,00	22.324,72 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	2.531,74 D	2.531,74	0,00	5.063,48 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	828,98 D	414,49	0,00	1.243,47 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	0,00	4.129,97	0,00	4.129,97 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	3.342,30 D	4.450,00	0,00	7.792,30 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	1.680,30 D	0,00	0,00	1.680,30 D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	1.062,00 D	0,00	0,00	1.062,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	600,00 D	4.450,00	0,00	5.050,00 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	550,00	0,00	550,00 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	0,00	550,00	0,00	550,00 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	0,00	204,95	0,00	204,95 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	204,95	0,00	204,95 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	0,00	13.909,48	0,00	13.909,48 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	13.909,48	0,00	13.909,48 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	12.110,62 D	22.888,91	133,93	34.865,60 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.686,03 D	7.991,59	0,00	12.677,62 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	8,93 D	134,36	0,00	143,29 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	4.677,10 D	6.980,20	0,00	11.657,30 D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	0,00	877,03	0,00	877,03 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.424,59 D	14.897,32	133,93	22.187,98 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.391,63 D	5.459,54	0,00	7.851,17 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	2.797,46 D	2.438,16	0,00	5.235,62 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.229,91 D	2.834,81	0,00	5.064,72 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	5,59 D	4,55	0,00	10,14 D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	0,00	3.956,56	0,00	3.956,56 D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	0,00	203,70	0,00	203,70 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	133,93	(133,93) C
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	283.508,58 D	38.066,85	0,00	321.575,43 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	35.372,35 D	38.066,85	0,00	73.439,20 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	35.372,35 D	38.066,85	0,00	73.439,20 D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	248.136,23 D	0,00	0,00	248.136,23 D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	248.136,23 D	0,00	0,00	248.136,23 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	0,00	17.906,61	0,00	17.906,61 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	0,00	17.906,61	0,00	17.906,61 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	0,00	17.906,61	0,00	17.906,61 D
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	55.624,02 D	200,55	0,00	55.824,57 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	55.624,02 C	0,00	200,55	55.824,57 C
			0,00	22.254.213,72	22.254.213,72	0,00