

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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	15.564.013,25 D	16.055.032,26	15.600.929,83	16.018.115,68 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.697.600,06 D	15.967.595,20	15.558.265,40	12.106.929,86 D
1.1.1		DISPONÍVEL	9.932.664,29 D	11.833.090,00	11.495.481,89	10.270.272,40 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	19.643,40 D	23.564,00	22.241,92	20.965,48 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	19.643,40 D	23.564,00	22.241,92	20.965,48 D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	1.542,75 D	5.000,00	4.992,98	1.549,77 D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	14.401,43 D	5.000,00	6.803,49	12.597,94 D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	3.699,22 D	13.564,00	10.445,45	6.817,77 D
1.1.1.2		BANCOS	9.913.020,89 D	11.809.526,00	11.473.239,97	10.249.306,92 D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.135,61 D	7.974.070,48	7.931.789,91	148.416,18 D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	0,00	25.414,27	20.369,98	5.044,29 D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	23.203,80 D	282,42	319,54	23.166,68 D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	0,02 D	10.000,00	5.686,74	4.313,28 D
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	5.538.629,33	5.538.629,33	0,00
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	12.095,76	12.095,76	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	270.684,03	270.684,03	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	116.787,29	116.787,29	0,00
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	0,00	1.837.942,16	1.837.942,16	0,00
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	21.421,94 D	72.319,46	68.773,54	24.967,86 D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	16.911,50 D	13.823,80	144,00	30.591,30 D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	44.598,35 D	76.091,96	60.357,54	60.332,77 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.806.885,28 D	3.835.455,52	3.541.450,06	10.100.890,74 D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	248.743,90 D	2.247.775,33	2.341.916,42	154.602,81 D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	37.190,25 D	3.574,89	7.771,58	32.993,56 D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	62.508,36 D	78.801,23	124.479,00	16.830,59 D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	6.355.470,88 D	612.790,94	403.998,16	6.564.263,66 D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	307.395,69 D	2.720,25	0,00	310.115,94 D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.075,27 D	36,06	0,00	4.111,33 D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	848,57 D	52.427,39	52.085,62	1.190,34 D
1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	832.792,60 D	6.789,42	308.699,83	530.882,19 D
1.1.1.2.02.0022	18418	4 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	2.943,86 D	24,00	0,00	2.967,86 D
1.1.1.2.02.0023	18425	5 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	19.039,98 D	155,22	0,00	19.195,20 D
1.1.1.2.02.0024	18586	6 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	168.952,33 D	1.377,39	0,00	170.329,72 D
1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	358.815,89 D	2.925,28	0,00	361.741,17 D
1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	704.717,07 D	5.745,27	0,00	710.462,34 D
1.1.1.2.02.0027	19965	9 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	703.366,61 D	4.744,19	302.499,45	405.611,35 D
1.1.1.2.02.0028	19972	10 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	803.550,93	0,00	803.550,93 D
1.1.1.2.02.0031	20381	2 RDC FLEXIVEL 7.888-3 SICCOB	0,00	12.017,73	0,00	12.017,73 D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02 D	0,00	0,00	24,02 D
1.1.2		CRÉDITOS	1.764.935,77 D	4.134.505,20	4.062.783,51	1.836.657,46 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	666.862,81 D	3.742.400,47	3.736.760,22	672.503,06 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	166.590,85 D	3.679.285,96	3.677.144,98	168.731,83 D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	166.539,50 D	182.512,57	180.320,24	168.731,83 D
1.1.2.1.01.0002	15455	ADESÃO/ANUIDADES	51,35 D	0,00	51,35	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	3.496.773,39	3.496.773,39	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	184.103,40 D	59.229,51	59.415,24	183.917,67 D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.836,65 D	27.684,94	30.992,31	4.529,28 D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	164.103,90 D	3.846,62	0,00	167.950,52 D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.487,72	3.411,53	3.076,19 D
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	1.101,68 D	3.072,85	3.041,90	1.132,63 D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.061,17 D	16.694,19	21.969,50	5.785,86 D
1.1.2.1.03.0011	20206	ADIANT. FUNCIONARIO	0,00	1.443,19	0,00	1.443,19 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.834,11 D	0,00	200,00	2.634,11 D
1.1.2.1.04.0001	178	ADIANTAMENTO MANUT PLACA SINAL	1.200,00 D	0,00	200,00	1.000,00 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	312.984,45 D	3.835,00	0,00	316.819,45 D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	33.637,04 D	0,00	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.	10.210,33 D	0,00	0,00	10.210,33 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	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	ADIANT. FORNECEDOR	65.261,27 D	3.835,00	0,00	69.096,27 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
1.1.2.1.05.0068	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	FOREducation 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
1.1.2.1.05.0085	19521	3G COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT DE	7.450,00 D	0,00	0,00	7.450,00 D
1.1.2.1.05.0099	20022	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	2.202,00 D	0,00	0,00	2.202,00 D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	350,00 D	50,00	0,00	400,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	350,00 D	50,00	0,00	400,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	1.098.072,96 D	392.104,73	326.023,29	1.164.154,40 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	1.085.037,18 D	379.490,54	315.986,96	1.148.540,76 D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	51.270,34 D	29.904,40	60.826,40	20.348,34 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	206.630,81 D	253.585,52	252.882,80	207.333,53 D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	6.970,99 D	346,00	0,00	7.316,99 D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	102.949,49 D	0,00	0,00	102.949,49 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	44.853,35 D	10.030,59	0,00	54.883,94 D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	43.819,21 D	7.266,45	2.277,76	48.807,90 D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	8.084,55 D	2.915,50	0,00	11.000,05 D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	107.942,31 D	13.203,37	0,00	121.145,68 D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	16.161,72 D	3.939,04	0,00	20.100,76 D
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID II	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	244.022,90 D	15.709,67	0,00	259.732,57 D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	58.762,43 D	0,00	0,00	58.762,43 D
1.1.2.2.01.0015	20053	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. II	3.865,36 D	12.590,00	0,00	16.455,36 D
1.1.2.2.01.0016	20084	EMP. PROP. UNID.I / PROPONENTE UNID. II	32.475,00 D	0,00	0,00	32.475,00 D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	61.946,77 D	30.000,00	0,00	91.946,77 D
1.1.2.2.01.0019	20831	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. I	41.281,95 D	0,00	0,00	41.281,95 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	442,92 D	12.614,19	10.036,33	3.020,78 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	10.018,09	10.018,09	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	2,06 D	16,97	0,00	19,03 D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	124,59 D	23,86	0,00	148,45 D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	2,03 D	1,44	0,00	3,47 D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	44,15 D	0,00	17,93	26,22 D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	105,36 D	11,27	0,00	116,63 D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,92 D	1,64	0,00	2,56 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	1,09 D	0,00	0,31	0,78 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,15 D	1,34	0,00	1,49 D
1.1.2.2.02.0013	20428	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA A	0,00	2.539,58	0,00	2.539,58 D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	12.592,86 D	0,00	0,00	12.592,86 D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	12.592,86 D	0,00	0,00	12.592,86 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.866.413,19 D	87.437,06	42.664,43	3.911.185,82 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123.186,91 D	0,00	0,00	123.186,91 D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	123.186,91 D	0,00	0,00	123.186,91 D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	74.808,81 D	0,00	0,00	74.808,81 D
1.2.1.1.01.0001	239	BLOQUEIO JUDICIAL	5.050,32 D	0,00	0,00	5.050,32 D
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. Nº 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.2.1.1.01.0003	16216	PROC. Nº 0017000-44.2007.5.10.0008	23.249,92 D	0,00	0,00	23.249,92 D
1.2.1.1.01.0004	16223	PROC. Nº 0000398-08.2021.5.10.0001	28.524,15 D	0,00	0,00	28.524,15 D
1.2.1.1.01.0005	16230	PROC. Nº 0000545-93.2019.5.10.0004	10.984,42 D	0,00	0,00	10.984,42 D
1.2.1.1.02		BLOQ. JUD. PROC. CIVIS	48.378,10 D	0,00	0,00	48.378,10 D
1.2.1.1.02.0001	16254	PROC. Nº 0000783-34.2016.8.16.0123	3.189,50 D	0,00	0,00	3.189,50 D
1.2.1.1.02.0002	16445	PROC. Nº 0716742-55.2021.8.07.0001	45.188,60 D	0,00	0,00	45.188,60 D
1.2.3		IMOBILIZADO	3.589.088,76 D	77.191,84	38.797,75	3.627.482,85 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.510.145,04 D	20.904,44	28.873,24	1.502.176,24 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.338.175,52 D	20.904,44	0,00	5.359.079,96 D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	987.477,09 D	6.441,62	0,00	993.918,71 D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.650.434,46 D	2.100,00	0,00	1.652.534,46 D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	297.352,71 D	0,00	0,00	297.352,71 D
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61.156,56 D	0,00	0,00	61.156,56 D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	98.643,10 D	0,00	0,00	98.643,10 D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	7.550,21 D	0,00	0,00	7.550,21 D
1.2.3.1.01.0009	2028	INSTRUMENTOS MUSICAIS	33.675,00 D	0,00	0,00	33.675,00 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.2.3.1.01.0010	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.	682.093,95 D	0,00	0,00	682.093,95 D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	233.641,75 D	2.100,00	0,00	235.741,75 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.	15.199,10 D	0,00	0,00	15.199,10 D
1.2.3.1.01.0019	18173	VEICULOS	163.632,00 D	0,00	0,00	163.632,00 D
1.2.3.1.01.0020	18364	MAQ. APARELHO E EQUIP. LANCHONE	116.300,00 D	0,00	0,00	116.300,00 D
1.2.3.1.01.0021	18531	EQUIP. DE PROC. DE DADOS ESCOLA I	277.205,85 D	0,00	0,00	277.205,85 D
1.2.3.1.01.0022	19132	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	2.798,00 D	0,00	0,00	2.798,00 D
1.2.3.1.01.0023	19149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -	123.322,68 D	0,00	0,00	123.322,68 D
1.2.3.1.01.0024	19163	MAQ. APARELHOS E EQUIP. ESCOLA UNID II	127.432,00 D	0,00	0,00	127.432,00 D
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	15.554,20 D	0,00	0,00	15.554,20 D
1.2.3.1.01.0026	19422	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES -	5.113,80 D	0,00	0,00	5.113,80 D
1.2.3.1.01.0027	19460	FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE II	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.01.0028	20213	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1.2.3.1.01.0029	20794	EQUIPAMENTO PARQUE DE DIVERSÕES	76.870,45 D	0,00	0,00	76.870,45 D
1.2.3.1.01.0529	20299	EQUIP. AR CONDIC. ESCOLA II	0,00	10.262,82	0,00	10.262,82 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	3.828.030,48 C	0,00	28.873,24	3.856.903,72 C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	657.978,35 C	0,00	8.282,32	666.260,67 C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.650.897,71 C	0,00	1.636,75	1.652.534,46 C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. AR COND.	113.760,73 C	0,00	2.477,84	116.238,57 C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE	14.000,07 C	0,00	509,62	14.509,69 C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	47.513,56 C	0,00	821,99	48.335,55 C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	7.134,95 C	0,00	94,38	7.229,33 C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.520,84 C	0,00	280,61	18.801,45 C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIAÇÃO OBR. LITER.	21.810,25 C	0,00	133,73	21.943,98 C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.784,49 C	0,00	104,97	1.889,46 C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	447.939,12 C	0,00	5.683,89	453.623,01 C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	212.341,14 C	0,00	1.964,44	214.305,58 C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	4.875,32 C	0,00	161,07	5.036,39 C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	136.319,41 C	0,00	0,00	136.319,41 C
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	2.139,54 C	0,00	164,58	2.304,12 C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	16.448,25 C	0,00	1.265,25	17.713,50 C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	1.857,11 C	0,00	253,32	2.110,43 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.	6.783,91 C	0,00	969,13	7.753,04 C
1.2.3.1.02.0022	18548	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	277.205,85 C	0,00	0,00	277.205,85 C
1.2.3.1.02.0023	19156	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	116,60 C	0,00	23,32	139,92 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	7.433,23 C	0,00	1.061,89	8.495,12 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	626,14 C	0,00	129,61	755,75 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	14.135,30 C	0,00	2.055,42	16.190,72 C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	128,53 C	0,00	42,61	171,14 C
1.2.3.1.02.0028	19477	(-) DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	75,00 C	0,00	25,00	100,00 C
1.2.3.1.02.0029	20220	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	10,84 C	0,00	5,42	16,26 C
1.2.3.1.02.0030	20305	(-) DEPREC. EQUIP AR CONDIC. ESCOLA II	0,00	0,00	85,52	85,52 C
1.2.3.1.02.0031	20800	(-) DEPREC. EQUIP. PARQUE DE DIVERSÕES	2.562,24 C	0,00	640,56	3.202,80 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	2.078.943,72 D	56.287,40	9.924,51	2.125.306,61 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	2.921.362,74 D	56.287,40	0,00	2.977.650,14 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.072.586,57 D	0,00	0,00	2.072.586,57 D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	262.925,66 D	50.000,00	0,00	312.925,66 D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	131.052,00 D	0,00	0,00	131.052,00 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	454.798,51 D	6.287,40	0,00	461.085,91 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	842.419,02 C	0,00	9.924,51	852.343,53 C
1.2.3.2.02.0001	1946	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	814.035,88 C	0,00	6.907,93	820.943,81 C
1.2.3.2.02.0002	16391	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	17.659,86 C	0,00	1.042,98	18.702,84 C
1.2.3.2.02.0003	19293	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	1.377,16 C	0,00	436,80	1.813,96 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	9.346,12 C	0,00	1.536,80	10.882,92 C
1.2.4		INTANGÍVEL	154.137,52 D	10.245,22	3.866,68	160.516,06 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	154.137,52 D	10.245,22	3.866,68	160.516,06 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	221.750,50 D	10.245,22	0,00	231.995,72 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	159.740,25 D	5.498,62	0,00	165.238,87 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	43.726,20 D	4.746,60	0,00	48.472,80 D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	67.612,98 C	0,00	3.866,68	71.479,66 C
1.2.4.1.02.0001	2035	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG.	58.891,01 C	0,00	2.754,04	61.645,05 C
1.2.4.1.02.0002	16414	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	5.790,06 C	0,00	304,74	6.094,80 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	2.931,91 C	0,00	807,90	3.739,81 C
2		PASSIVO	13.663.522,25 C	2.919.047,67	3.361.628,94	14.106.103,52 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.891.989,51 C	2.919.047,67	3.361.628,94	5.334.570,78 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.891.989,51 C	2.919.047,67	3.361.628,94	5.334.570,78 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	84.823,00 C	54.484,72	30.134,28	60.472,56 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	84.823,00 C	54.484,72	30.134,28	60.472,56 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	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00 C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	549,24 C	1.124,86	575,62	0,00
2.1.1.1.01.0023	16865	W SPORTS BRASIL	3.395,00 C	3.395,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.385,49 C	12.385,49	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	8.212,00 C	0,00	0,00	8.212,00 C
2.1.1.1.01.0041	17541	TIPER - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	84,00 C	84,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0042	17558	ESTILO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.376,65 C	3.376,65	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.027,55 C	2.027,55	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	3.272,00 C	3.272,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	2.400,00 C	2.400,00	500,00	500,00 C
2.1.1.1.01.0063	17985	QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	12.456,00 C	0,00	0,00	12.456,00 C
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	3.317,50 C	1.900,00	0,00	1.417,50 C
2.1.1.1.01.0086	19675	PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA	492,80 C	492,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0088	19712	HBL CARIMBOS E PLACAS IND E COM LTDA	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0089	19989	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA EPP	0,00	3.814,00	3.814,00	0,00
2.1.1.1.01.0090	20039	FX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	1.698,10 C	1.698,10	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0093	20251	MUNDIAL E INDUSTRIA DE ACO LTDA	0,00	5.430,39	10.860,78	5.430,39 C
2.1.1.1.01.0094	20268	JOYCE GOMES LEAL LTDA	600,00 C	600,00	0,00	0,00
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
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.088.453,67 C	319.384,70	380.249,09	1.149.318,06 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	1.085.074,68 C	316.005,71	380.249,09	1.149.318,06 C
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	37,50 C	18,75	758,55	777,30 C
2.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROP. UNID. II / LANCHONETE	3.865,36 C	0,00	12.590,00	16.455,36 C
2.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	41.281,95 C	0,00	0,00	41.281,95 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	244.022,90 C	0,00	15.709,67	259.732,57 C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	8.084,55 C	0,00	2.915,50	11.000,05 C
2.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	107.942,31 C	0,00	13.203,37	121.145,68 C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	16.161,72 C	0,00	3.939,04	20.100,76 C
2.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	54.000,00 C	0,00	0,00	54.000,00 C
2.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	206.630,81 C	252.882,80	253.585,52	207.333,53 C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	102.949,49 C	0,00	0,00	102.949,49 C
2.1.1.2.01.0014	19873	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. II	44.853,35 C	0,00	10.030,59	54.883,94 C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	43.819,21 C	2.277,76	7.266,45	48.807,90 C
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	6.970,99 C	0,00	346,00	7.316,99 C
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	58.762,43 C	0,00	0,00	58.762,43 C
2.1.1.2.01.0018	20091	EMP. PROP. II / PROPONENTE UNID. I	32.475,00 C	0,00	0,00	32.475,00 C
2.1.1.2.01.0019	20237	EMP. PROP. UNID I / PROP. UNID II	61.946,77 C	0,00	30.000,00	91.946,77 C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	51.270,34 C	60.826,40	29.904,40	20.348,34 C
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	3.378,99 C	3.378,99	0,00	0,00
2.1.1.2.03.0001	20015	ITAÚ 02.901-2	3.378,99 C	3.378,99	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.395.163,42 C	2.357.475,12	2.721.573,07	3.759.261,37 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	976.274,79 C	2.314.760,00	2.302.270,29	963.785,08 C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	1.498,56 C	1.277.183,65	1.277.183,65	1.498,56 C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.354,55	5.354,55	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.846,62	3.846,62	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	621.833,69 C	631.851,54	628.240,73	618.222,88 C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	136.244,49 C	151.163,43	150.115,17	135.196,23 C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	13.618,87 C	42.071,36	28.452,49	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	167.490,37 C	169.185,18	175.063,97	173.369,16 C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	17.211,09 C	17.211,07	17.048,79	17.048,81 C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	11.227,01 C	11.227,01	11.227,01	11.227,01 C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.514,59 C	2.644,27	2.654,10	4.524,42 C
2.1.1.3.01.0017	2141	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.137,76	1.137,76	0,00
2.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	1.883,56 C	1.883,56	1.945,45	1.945,45 C
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56 C	0,00	0,00	752,56 C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	2.418.888,63 C	42.715,12	419.302,78	2.795.476,29 C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.035.108,80 C	31.227,48	182.821,13	1.186.702,45 C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	750.815,59 C	11.487,64	137.680,35	877.008,30 C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	273.295,48 C	0,00	40.280,61	313.576,09 C
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	199.876,53 C	0,00	33.594,11	233.470,64 C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	82.027,88 C	0,00	12.076,97	94.104,85 C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	59.989,90 C	0,00	10.074,70	70.064,60 C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	10.266,28 C	0,00	1.513,07	11.779,35 C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	7.508,17 C	0,00	1.261,84	8.770,01 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.792,38 C	4.687,43	4.642,14	11.747,09 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.792,38 C	4.687,43	4.642,14	11.747,09 C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	420,07 C	223,26	184,69	381,50 C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.590,42 C	3.752,76	3.687,18	10.524,84 C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	781,89 C	711,41	744,11	814,59 C
2.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	26,16	26,16 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	311.757,04 C	183.015,70	225.030,36	353.771,70 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	311.757,04 C	183.015,70	225.030,36	353.771,70 C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	166.539,51 C	180.320,24	182.512,57	168.731,84 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	131.373,77 C	0,00	42.278,51	173.652,28 C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	3.994,79 C	2.695,46	239,28	1.538,61 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2024 A 31/08/2024

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05
Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5		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	26.012.026,30 C	930.824,63	4.810.548,80	29.891.750,47 C
3.1		RECEITAS	26.012.026,30 C	930.824,63	4.810.548,80	29.891.750,47 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	24.499.850,76 C	930.824,63	4.619.227,95	28.188.254,08 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	24.499.850,76 C	930.824,63	4.619.227,95	28.188.254,08 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	29.066.999,61 C	0,00	4.134.004,64	33.201.004,25 C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.053.485,23 C	0,00	274.663,03	2.328.148,26 C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	6.660.121,04 C	0,00	900.888,15	7.561.009,19 C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	12.083.616,58 C	0,00	1.747.730,59	13.831.347,17 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	7.789.066,32 C	0,00	1.116.958,91	8.906.025,23 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	478.154,00 C	0,00	93.763,96	571.917,96 C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	408.520,90 C	0,00	184.794,31	593.315,21 C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	23.312,44 C	0,00	1.403,49	24.715,93 C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	385.208,46 C	0,00	183.390,82	568.599,28 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	6.842.584,25 D	930.798,63	0,00	7.773.382,88 D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	48.239,94 D	912,75	0,00	49.152,69 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	1.477.309,97 D	215.900,64	0,00	1.693.210,61 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	5.085.130,96 D	651.800,66	0,00	5.736.931,62 D
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) REPASSE ESCOLINHA DE ESPORTES	199.169,83 D	47.612,67	0,00	246.782,50 D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	32.683,55 D	14.571,91	0,00	47.255,46 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	321.218,82 C	26,00	80.199,16	401.391,98 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	2.015,25 C	0,00	718,00	2.733,25 C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	882,00 C	0,00	0,00	882,00 C
3.1.1.1.04.0004	17022	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	7.683,66 C	0,00	0,00	7.683,66 C
3.1.1.1.04.0005	17114	RECEITA PROCESSO SELETIVO	28.002,00 C	0,00	10.050,00	38.052,00 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	7.266,60 C	0,00	300,00	7.566,60 C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	199.169,83 C	0,00	47.612,67	246.782,50 C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	12.975,00 C	0,00	540,00	13.515,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	5.275,00 C	26,00	1.912,50	7.161,50 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	25.265,93 C	0,00	4.494,08	29.760,01 C
3.1.1.1.04.0014	20930	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	32.683,55 C	0,00	14.571,91	47.255,46 C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	68.385,71 C	0,00	4.329,20	72.714,91 C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	68.385,71 C	0,00	4.329,20	72.714,91 C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	1.477.309,97 C	0,00	215.900,64	1.693.210,61 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	1.477.309,97 C	0,00	215.900,64	1.693.210,61 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.415.202,45 C	0,00	191.270,85	1.606.473,30 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	572.174,29 C	0,00	96.716,59	668.890,88 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	572.174,29 C	0,00	96.716,59	668.890,88 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	31.498,47 C	0,00	4.519,41	36.017,88 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	540.638,63 C	0,00	92.197,18	632.835,81 C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	37,19 C	0,00	0,00	37,19 C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	843.028,16 C	0,00	94.554,26	937.582,42 C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	509.824,56 C	0,00	12.861,80	522.686,36 C
3.1.2.2.02.0001	802	CORRIDA DO FOGO	497.528,56 C	0,00	0,00	497.528,56 C
3.1.2.2.02.0002	20312	RECEITAS C/ FORMATURAS	2.768,00 C	0,00	12.861,80	15.629,80 C
3.1.2.2.02.0003	20947	FESTA DAS REGIÕES	9.528,00 C	0,00	0,00	9.528,00 C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	326.203,60 C	0,00	81.692,46	407.896,06 C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	322.203,60 C	0,00	79.692,46	401.896,06 C
3.1.2.2.04.0006	20855	RECEITAS C/ ALUGUEIS	4.000,00 C	0,00	2.000,00	6.000,00 C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	96.973,09 C	0,00	50,00	97.023,09 C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	96.973,09 C	0,00	50,00	97.023,09 C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	96.973,09 C	0,00	50,00	97.023,09 C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	96.973,09 C	0,00	50,00	97.023,09 C
4		CUSTOS E DESPESAS	24.111.535,30 D	3.941.122,64	72.919,63	27.979.738,31 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	24.111.535,30 D	3.941.122,64	72.919,63	27.979.738,31 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	24.111.535,30 D	3.941.122,64	72.919,63	27.979.738,31 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	19.850.223,47 D	3.210.428,66	72.919,63	22.987.732,50 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	19.850.223,47 D	3.210.428,66	72.919,63	22.987.732,50 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.432.394,88 D	1.696.864,16	19.605,81	12.109.653,23 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	1.306.392,09 D	184.379,46	0,00	1.490.771,55 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	852.024,05 D	137.680,35	0,00	989.704,40 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	253.246,81 D	8.575,41	0,00	261.822,22 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	1.419.062,91 D	172.266,84	0,00	1.591.329,75 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	3.270.009,32 D	529.503,73	1.508,47	3.798.004,58 D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	64.265,81 D	7.973,99	0,00	72.239,80 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.551.822,25 D	254.182,66	0,00	1.806.004,91 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	86.307,31 D	17.002,10	10.013,48	93.295,93 D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	27.602,40 D	4.089,20	0,00	31.691,60 D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLÓGICO	4.828,26 D	5.023,37	3.812,66	6.038,97 D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	247.109,59 D	161.659,93	37.979,21	370.790,31 D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	16.031,43 D	1.307,77	0,00	17.339,20 D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	43.911,32 D	671,98	0,00	44.583,30 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	122.714,10 D	19.823,70	0,00	142.537,80 D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	97.148,12 D	1.369,92	0,00	98.518,04 D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27.557,88 D	3.384,00	0,00	30.941,88 D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	20.254,94 D	3.170,09	0,00	23.425,03 D
4.1.1.1.01.0024	17718	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.355.042,25 D	617.658,54	0,00	3.972.700,79 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	865.188,29 D	137.062,66	0,00	1.002.250,95 D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	9.471,01 D	2.153,50	0,00	11.624,51 D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	5.655,00 D	0,00	0,00	5.655,00 D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	53.269,00 D	8.201,50	0,00	61.470,50 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2024 A 31/08/2024

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
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	14.306,39 D	928,95	0,00	15.235,34 D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	22.200,00 D	7.400,00	0,00	29.600,00 D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	5.820,00 D	3.719,55	0,00	9.539,55 D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	4.391,05 D	65,80	0,00	4.456,85 D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	39.515,06 D	6.512,00	0,00	46.027,06 D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	94.533,73 D	14.794,35	0,00	109.328,08 D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	113.700,00 D	17.100,00	0,00	130.800,00 D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 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.	7.177,21 D	0,00	0,00	7.177,21 D
4.1.1.2.01.0017	15370	SERV. PALESTRANTES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	84,00 D	10,00	0,00	94,00 D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	168,53 D	0,00	0,00	168,53 D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	3.457,64 D	513,00	0,00	3.970,64 D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	29.973,37 D	0,00	0,00	29.973,37 D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	122.915,00 D	0,00	0,00	122.915,00 D
4.1.1.2.01.0026	16964	SERV. EDUCACIONAIS	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	104.442,75 D	30.292,21	0,00	134.734,96 D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	7.200,00 D	2.400,00	0,00	9.600,00 D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	56.000,00 D	8.000,00	0,00	64.000,00 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	22.507,95 D	0,00	0,00	22.507,95 D
4.1.1.2.01.0038	17909	SERV. SEGURANÇA	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	22.675,60 D	13.710,00	0,00	36.385,60 D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	8.260,00 D	0,00	0,00	8.260,00 D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	2.490,00 D	1.239,80	0,00	3.729,80 D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	7.410,00 D	6.370,00	0,00	13.780,00 D
4.1.1.2.01.0044	19453	SERV. DE COMUNICAÇÃO COMERCIAL	5.675,00 D	0,00	0,00	5.675,00 D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	17.706,00 D	1.652,00	0,00	19.358,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	660.707,64 D	103.417,74	0,00	764.125,38 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	296.722,95 D	54.396,41	0,00	351.119,36 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELÉTRICA	321.370,88 D	43.181,89	0,00	364.552,77 D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	16.372,46 D	2.623,48	0,00	18.995,94 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	13.285,46 D	1.292,96	0,00	14.578,42 D
4.1.1.2.02.0005	1243	CORREIOS E TELEGRAFOS	51,30 D	0,00	0,00	51,30 D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	2.449,00 D	351,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	9.600,00 D	1.500,00	0,00	11.100,00 D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	432,00 D	72,00	0,00	504,00 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	188.192,04 D	47.778,85	0,00	235.970,89 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	100.362,02 D	38.325,99	0,00	138.688,01 D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	36.594,58 D	8.952,86	0,00	45.547,44 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	2.469,10 D	0,00	0,00	2.469,10 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSÍLIOS E	39.278,00 D	0,00	0,00	39.278,00 D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	779,72 D	0,00	0,00	779,72 D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	8.108,62 D	500,00	0,00	8.608,62 D
4.1.1.2.03.0008	19606	MANUTENÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	859.006,17 D	134.186,24	0,00	993.192,41 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	37.717,79 D	1.028,45	0,00	38.746,24 D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	44.881,49 D	7.483,83	0,00	52.365,32 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	14.739,95 D	2.335,70	0,00	17.075,65 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2024 A 31/08/2024

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05
Folha : 10

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151.627,68 D	4.594,52	0,00	156.222,20 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	24.106,64 D	606,65	0,00	24.713,29 D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	120.836,33 D	11.358,23	0,00	132.194,56 D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.437,85 D	0,00	0,00	6.437,85 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	167.125,51 D	15.398,75	0,00	182.524,26 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	7.716,10 D	1.710,89	0,00	9.426,99 D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	4.960,34 D	0,00	0,00	4.960,34 D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	8.234,17 D	343,96	0,00	8.578,13 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	2.756,00 D	35,00	0,00	2.791,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	4.828,40 D	0,00	0,00	4.828,40 D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	68.993,23 D	13.388,20	0,00	82.381,43 D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	26.946,56 D	746,70	0,00	27.693,26 D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	2.481,41 D	3.347,00	0,00	5.828,41 D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	19.040,32 D	7.743,72	0,00	26.784,04 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	77.689,40 D	61.650,44	0,00	139.339,84 D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	944,20 D	0,00	0,00	944,20 D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	56.013,50 D	0,00	0,00	56.013,50 D
4.1.1.2.04.0023	18715	DESP. C/ CERTIFICADO DIGITAL	263,27 D	0,00	0,00	263,27 D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	6.574,33 D	1.095,00	0,00	7.669,33 D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	4.091,70 D	1.319,20	0,00	5.410,90 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	170.352,22 D	181.109,60	0,00	351.461,82 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	33.471,28 D	916,00	0,00	34.387,28 D
4.1.1.2.05.0003	1526	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.971,93 D	0,00	0,00	2.971,93 D
4.1.1.2.05.0004	1533	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO	181,89 D	0,00	0,00	181,89 D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	3.686,47 D	0,00	0,00	3.686,47 D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	17.950,03 D	2.607,69	0,00	20.557,72 D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	2.922,92 D	21,49	0,00	2.944,41 D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	109.167,70 D	12.564,42	0,00	121.732,12 D
4.1.1.2.05.0013	20411	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00 D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	554.764,02 D	8.196,10	0,00	562.960,12 D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	499.562,28 D	0,00	0,00	499.562,28 D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	1.062,00 D	0,00	0,00	1.062,00 D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	33.225,74 D	60,00	0,00	33.285,74 D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	10.914,00 D	8.136,10	0,00	19.050,10 D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	13.730,00 D	2.800,00	0,00	16.530,00 D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	7.180,00 D	0,00	0,00	7.180,00 D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
4.1.1.2.07.0006	20275	BASQUETE	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	864,61 D	0,00	0,00	864,61 D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
4.1.1.2.09.0006	19552	OUTROS PROJETOS PEDAGÓGICOS	314,61 D	0,00	0,00	314,61 D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	14.442,49 D	2.362,79	0,00	16.805,28 D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	0,00	2.092,26	0,00	2.092,26 D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	14.442,49 D	270,53	0,00	14.713,02 D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	27.644,77 D	744,56	0,00	28.389,33 D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	27.644,77 D	744,56	0,00	28.389,33 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	170.396,54 D	32.668,90	0,00	203.065,44 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	69.605,09 D	5.857,95	0,00	75.463,04 D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	98,81 D	0,00	0,00	98,81 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/08/2024 A 31/08/2024

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05
Folha : 11

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	2.519,86 D	357,11	0,00	2.876,97 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	66.106,19 D	5.497,64	0,00	71.603,83 D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	877,03 D	0,00	0,00	877,03 D
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	3,20 D	3,20	0,00	6,40 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	100.791,45 D	26.810,95	0,00	127.602,40 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	38.094,61 D	14.375,85	0,00	52.470,46 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	21.071,53 D	3.687,18	0,00	24.758,71 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	21.703,62 D	3.610,70	0,00	25.314,32 D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	461,39 D	29,33	0,00	490,72 D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.956,56 D	0,00	0,00	3.956,56 D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	203,70 D	0,00	0,00	203,70 D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.124,53 D	382,72	0,00	1.507,25 D
4.1.1.3.02.0009	19408	IPTU - TLP	14.175,51 D	4.725,17	0,00	18.900,68 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	520.045,46 D	42.664,43	0,00	562.709,89 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	271.349,52 D	42.664,43	0,00	314.013,95 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	271.349,52 D	42.664,43	0,00	314.013,95 D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	248.695,94 D	0,00	0,00	248.695,94 D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	248.695,94 D	0,00	0,00	248.695,94 D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	215.827,58 D	37.702,11	0,00	253.529,69 D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	215.827,58 D	37.702,11	0,00	253.529,69 D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	215.827,58 D	37.702,11	0,00	253.529,69 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.01.0001	18210	PAGAMENTOS	67.296,80 D	0,00	0,00	67.296,80 D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	67.296,80 C	0,00	0,00	67.296,80 C
			0,00	23.846.027,20	23.846.027,20	0,00