

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	16.018.115,68D	18.346.760,45	16.959.073,04	17.405.803,09D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.106.929,86D	17.725.768,96	16.915.587,87	12.917.110,95D
1.1.1		DISPONÍVEL	10.270.272,40D	13.654.063,26	12.946.086,03	10.978.249,63D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	20.965,48D	27.298,92	26.189,77	22.074,63D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	20.965,48D	27.298,92	26.189,77	22.074,63D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	1.549,77D	10.000,00	4.742,32	6.807,45D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	12.597,94D	5.000,00	6.954,31	10.643,63D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	6.817,77D	12.298,92	14.493,14	4.623,55D
1.1.1.2		BANCOS	10.249.306,92D	13.626.764,34	12.919.896,26	10.956.175,00D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.416,18D	9.484.637,39	9.489.679,07	143.374,50D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	5.044,29D	28.966,49	22.610,81	11.399,97D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	23.166,68D	583,11	319,54	23.430,25D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	4.313,28D	1.840,07	6.153,35	0,00
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	5.377.658,71	5.377.658,71	0,00
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	21.527,63	21.527,63	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	224.912,88	224.912,88	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	102.313,33	102.313,33	0,00
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	0,00	2.525.443,93	2.525.443,93	0,00
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	24.967,86D	77.142,28	68.228,29	33.881,85D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	30.591,30D	14.181,73	16.036,46	28.736,57D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	60.332,77D	60.667,23	75.074,14	45.925,86D
1.1.1.2.01.0012	20497	BANCO SICOOB CTA 8.738-6	0,00	167.400,00	167.400,00	0,00
1.1.1.2.01.0013	20510	BANCO SICOOB CTA 8.737-8	0,00	882.000,00	882.000,00	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.100.890,74D	4.142.126,95	3.430.217,19	10.812.800,50D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	154.602,81D	2.835.165,43	1.996.308,51	993.459,73D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	32.993,56D	2.351,89	19.037,55	16.307,90D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	16.830,59D	141.625,77	59.950,16	98.506,20D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	6.564.263,66D	55.579,92	0,00	6.619.843,58D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	310.115,94D	2.639,10	0,00	312.755,04D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.111,33D	34,99	0,00	4.146,32D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	1.190,34D	33.640,77	29.634,69	5.196,42D
1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	530.882,19D	4.162,18	253.290,19	281.754,18D
1.1.1.2.02.0022	18418	4 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	2.967,86D	23,27	0,00	2.991,13D
1.1.1.2.02.0023	18425	5 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	19.195,20D	56,75	19.251,95	0,00
1.1.1.2.02.0024	18586	6 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	170.329,72D	1.335,41	0,00	171.665,13D
1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	361.741,17D	1.725,91	246.817,17	116.649,91D
1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	710.462,34D	5.570,10	0,00	716.032,44D
1.1.1.2.02.0027	19965	9 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	405.611,35D	3.180,03	0,00	408.791,38D
1.1.1.2.02.0028	19972	10 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	803.550,93D	2.376,04	805.926,97	0,00
1.1.1.2.02.0031	20381	2 RDC FLEXIVEL 7.888-3 SICCOB	12.017,73D	94,22	0,00	12.111,95D
1.1.1.2.02.0032	20503	2 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	0,00	167.904,91	0,00	167.904,91D
1.1.1.2.02.0033	20527	2 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	0,00	884.660,26	0,00	884.660,26D
1.1.1.2.02.1011	18876	APL. POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.2		CRÉDITOS	1.836.657,46D	4.071.705,70	3.969.501,84	1.938.861,32D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	672.503,06D	3.684.624,66	3.673.411,64	683.716,08D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	168.731,83D	3.633.399,19	3.625.482,54	176.648,48D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	168.731,83D	176.648,49	168.731,84	176.648,48D
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	3.456.750,70	3.456.750,70	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	183.917,67D	37.575,13	39.529,10	181.963,70D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.529,28D	10.507,41	14.358,34	678,35D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	167.950,52D	2.188,59	0,00	170.139,11D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	3.076,19D	0,00	3.076,19	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	1.132,63D	2.975,75	3.044,57	1.063,81D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.785,86D	21.903,38	17.606,81	10.082,43D
1.1.2.1.03.0011	20206	ADIANT. FUNCIONARIO	1.443,19D	0,00	1.443,19	0,00
1.1.2.1.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.634,11D	0,00	0,00	2.634,11D
1.1.2.1.04.0001	178	ADIANTAMENTO MANUT PLACA SINAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	316.819,45D	13.600,34	8.400,00	322.019,79D
1.1.2.1.05.0001	15394	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	33.637,04D	0,00	0,00	33.637,04D
1.1.2.1.05.0002	15424	ARMÁRIOS MOVEIS PLAN. LTDA	10.550,00D	0,00	0,00	10.550,00D
1.1.2.1.05.0005	15783	AMERICANAS S.A.	10.210,33D	0,00	0,00	10.210,33D
1.1.2.1.05.0006	15790	MAGAZINE LUIZA S.A.	3.193,74D	0,00	0,00	3.193,74D
1.1.2.1.05.0007	15806	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3.309,61D	0,00	0,00	3.309,61D
1.1.2.1.05.0009	15820	MERCADO PAGO	18.488,81D	0,00	0,00	18.488,81D
1.1.2.1.05.0010	15837	VIA VAREJO S.A.	1.815,79D	0,00	0,00	1.815,79D
1.1.2.1.05.0014	15875	ENDURANCE GROUP BRASIL	699,53D	0,00	0,00	699,53D
1.1.2.1.05.0018	15912	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.1.05.0020	15936	AC COELHO MAT. CONSTR.	2.830,22D	0,00	0,00	2.830,22D
1.1.2.1.05.0022	15950	PERFILADOS TERRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1.1.2.1.05.0023	15967	UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	5.211,60D	0,00	0,00	5.211,60D
1.1.2.1.05.0024	15974	W SPORTS BRASIL	1.695,40D	0,00	0,00	1.695,40D
1.1.2.1.05.0025	15981	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSO	2.325,28D	0,00	0,00	2.325,28D
1.1.2.1.05.0026	15998	CFVP MAT. CONSTR.	823,83D	0,00	0,00	823,83D
1.1.2.1.05.0027	16001	STONE PAGAMENTOS S.A.	10.409,12D	0,00	0,00	10.409,12D
1.1.2.1.05.0028	16018	WAKKE LTDA	14.780,64D	0,00	0,00	14.780,64D
1.1.2.1.05.0030	16032	CONFIRG. ADMINST. DE SIST.	2.534,80D	0,00	0,00	2.534,80D
1.1.2.1.05.0031	16049	OBA EVENTOS EDUC. EIRELI	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.1.2.1.05.0032	16056	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	1.871,86D	0,00	0,00	1.871,86D
1.1.2.1.05.0033	16063	UDIMAX COMERCIO E SERV.	993,48D	0,00	0,00	993,48D
1.1.2.1.05.0035	16087	COMERCIAL NORTE ARTIGOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1.1.2.1.05.0038	16117	SANTA ORANNA	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
1.1.2.1.05.0044	16179	ADIANT. FORNECEDOR	69.096,27D	4.565,00	8.400,00	65.261,27D
1.1.2.1.05.0045	16186	123 VIAGENS TURISMO LTDA	11.586,56D	0,00	0,00	11.586,56D
1.1.2.1.05.0046	16193	LATAM AIRLINES	4.758,64D	0,00	0,00	4.758,64D
1.1.2.1.05.0047	16261	BETT EDUCAR	28.267,33D	0,00	0,00	28.267,33D
1.1.2.1.05.0048	16285	YAPAY PAGAMENTOS	789,68D	0,00	0,00	789,68D
1.1.2.1.05.0053	16650	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.621,46D	0,00	0,00	1.621,46D
1.1.2.1.05.0054	16667	SOMOS SISTEMA DE ENSINO SA	18.553,24D	0,00	0,00	18.553,24D
1.1.2.1.05.0055	16698	A. M. ESPORTES	1.567,50D	0,00	0,00	1.567,50D
1.1.2.1.05.0056	16711	SPORT XTREMO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.2.1.05.0057	16728	RUBENS DANTAS NETO ME	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
1.1.2.1.05.0058	16858	HUB PAGAMENTOS	3.924,61D	0,00	0,00	3.924,61D
1.1.2.1.05.0062	17039	GUA CONFECÇÕES	2.960,00D	0,00	0,00	2.960,00D
1.1.2.1.05.0068	17626	INFODATAS	3.337,11D	0,00	0,00	3.337,11D
1.1.2.1.05.0070	17725	LEROY MERLIN	784,90D	0,00	0,00	784,90D
1.1.2.1.05.0071	17732	ABRACABRINQUE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.1.05.0072	18005	FORE EDUCATION DTECH TECNOLOGIA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.2.1.05.0075	18081	ALBA - ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS	1.382,12D	0,00	0,00	1.382,12D
1.1.2.1.05.0079	18616	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.764,95D	0,00	0,00	15.764,95D
1.1.2.1.05.0085	19521	3G COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT DE	7.450,00D	0,00	0,00	7.450,00D
1.1.2.1.05.0099	20022	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	2.202,00D	0,00	0,00	2.202,00D
1.1.2.1.05.0105	20718	SLA INFORMATICA LTDA	0,00	9.035,34	0,00	9.035,34D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	400,00D	50,00	0,00	450,00D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	400,00D	50,00	0,00	450,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	1.164.154,40D	387.081,04	296.090,20	1.255.145,24D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	1.148.540,76D	375.969,88	278.093,62	1.246.417,02D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	20.348,34D	74.610,37	22.651,61	72.307,10D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	207.333,53D	255.763,97	254.875,25	208.222,25D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	7.316,99D	0,00	0,00	7.316,99D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	102.949,49D	0,00	0,00	102.949,49D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	54.883,94D	9.577,80	0,00	64.461,74D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	48.807,90D	6.752,57	566,76	54.993,71D
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	11.000,05D	2.915,50	0,00	13.915,55D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	121.145,68D	8.325,00	0,00	129.470,68D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	20.100,76D	4.124,67	0,00	24.225,43D
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UND II	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	259.732,57D	0,00	0,00	259.732,57D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	58.762,43D	0,00	0,00	58.762,43D
1.1.2.2.01.0015	20053	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. II	16.455,36D	0,00	0,00	16.455,36D
1.1.2.2.01.0016	20084	EMP. PROP. UNID.I / PROPONENTE UNID. II	32.475,00D	0,00	0,00	32.475,00D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	91.946,77D	2.900,00	0,00	94.846,77D
1.1.2.2.01.0019	20831	EMP. LANCHONETE / PROP. UNID. I	41.281,95D	11.000,00	0,00	52.281,95D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	3.020,78D	11.111,16	10.161,70	3.970,24D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	10.102,88	10.102,88	0,00
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	55,62 D	0,00	0,00	55,62D
1.1.2.2.02.0004	215	CSRF A RECUPERAR	106,95D	0,00	0,00	106,95D
1.1.2.2.02.0005	17121	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	19,03 D	117,46	0,00	136,49D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	148,45D	799,48	0,00	947,93D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	3,47 D	11,83	0,00	15,30D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	26,22 D	73,18	0,00	99,40D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	116,63D	0,00	58,37	58,26D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	2,56 D	0,00	0,45	2,11 D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,78 D	4,39	0,00	5,17 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	1,49 D	1,94	0,00	3,43 D
1.1.2.2.02.0013	20428	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA A	2.539,58D	0,00	0,00	2.539,58D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	12.592,86D	0,00	7.834,88	4.757,98D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	12.592,86D	0,00	7.834,88	4.757,98D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.911.185,82D	620.991,49	43.485,17	4.488.692,14D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123.186,91D	0,00	0,00	123.186,91D
1.2.1.1		PROCESSOS JUDICIAIS	123.186,91D	0,00	0,00	123.186,91D
1.2.1.1.01		BLOQ. JUD. PROC. TRABALHISTA	74.808,81D	0,00	0,00	74.808,81D
1.2.1.1.01.0001	239	BLOQUEIO JUDICIAL	5.050,32D	0,00	0,00	5.050,32D
1.2.1.1.01.0002	16209	PROC. N° 0000008-58.2019.5.10.0017	7.000,00D	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	3.189,50D	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	3.627.482,85D	609.748,27	39.431,10	4.197.800,02D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.502.176,24D	43.984,47	27.620,90	1.518.539,81D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.359.079,96D	43.984,47	0,00	5.403.064,43D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	993.918,71D	1.399,90	0,00	995.318,61D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.652.534,46D	0,00	0,00	1.652.534,46D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	297.352,71D	0,00	0,00	297.352,71D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.01.0006	284	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61.156,56D	0,00	0,00	61.156,56D
1.2.3.1.01.0007	1984	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	98.643,10D	26.260,00	0,00	124.903,10D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	7.550,21D	4.289,00	0,00	11.839,21D
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.	682.093,95D	0,00	0,00	682.093,95D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	235.741,75D	0,00	0,00	235.741,75D
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.	7.900,00D	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.	15.199,10D	0,00	0,00	15.199,10D
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
1.2.3.1.01.0022	19132	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	2.798,00D	0,00	0,00	2.798,00D
1.2.3.1.01.0023	19149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -	123.322,68D	0,00	0,00	123.322,68D
1.2.3.1.01.0024	19163	MAQ. APARELHOS E EQUIP. ESCOLA UNID II	127.432,00D	0,00	0,00	127.432,00D
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	15.554,20D	7.847,55	0,00	23.401,75D
1.2.3.1.01.0026	19422	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES -	5.113,80D	2.100,02	0,00	7.213,82D
1.2.3.1.01.0027	19460	FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE II	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.01.0028	20213	APARELHOS TELEFONIA CELULAR -	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3.1.01.0029	20794	EQUIPAMENTO PARQUE DE DIVERSÕES	76.870,45D	0,00	0,00	76.870,45D
1.2.3.1.01.0529	20299	EQUIP. AR CONDIC. ESCOLA II	10.262,82D	2.088,00	0,00	12.350,82D
1.2.3.1.02	(-)	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	3.856.903,72C	0,00	27.620,90	3.884.524,62C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	666.260,67C	0,00	8.293,99	674.554,66C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS	1.652.534,46C	0,00	0,00	1.652.534,46C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	116.238,57C	0,00	2.477,84	118.716,41C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	14.509,69C	0,00	509,62	15.019,31C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	48.335,55C	0,00	1.040,82	49.376,37C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	7.229,33C	0,00	147,99	7.377,32C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.801,45C	0,00	280,61	19.082,06C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	21.943,98C	0,00	133,73	22.077,71C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	1.889,46C	0,00	104,97	1.994,43C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	453.623,01C	0,00	5.683,89	459.306,90C
1.2.3.1.02.0012	16346	(-) DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	214.305,58C	0,00	1.964,44	216.270,02C
1.2.3.1.02.0013	16353	(-) DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	5.036,39C	0,00	161,07	5.197,46C
1.2.3.1.02.0014	16360	(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS PROP.	136.319,41C	0,00	0,00	136.319,41C
1.2.3.1.02.0016	17428	(-) DEPREC. OUTROS ARTEFATOS TÊXTEIS	2.304,12C	0,00	164,58	2.468,70C
1.2.3.1.02.0017	17480	(-) DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	17.713,50C	0,00	1.265,25	18.978,75C
1.2.3.1.02.0018	17527	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	2.110,43C	0,00	253,32	2.363,75C
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.	7.753,04C	0,00	969,13	8.722,17C
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	139,92C	0,00	23,32	163,24C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	8.495,12C	0,00	1.061,89	9.557,01C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	755,75C	0,00	195,01	950,76C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	16.190,72C	0,00	2.055,42	18.246,14C
1.2.3.1.02.0027	19439	(-) DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	171,14C	0,00	60,11	231,25C
1.2.3.1.02.0028	19477	(-) DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	100,00C	0,00	25,00	125,00C
1.2.3.1.02.0029	20220	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	16,26C	0,00	5,42	21,68C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2024

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II
CNPJ : 05.509.077/0001-05
Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.02.0030	20305 (-)	DEPREC. EQUIP AR CONDIC. ESCOLA II	85,52C	0,00	102,92	188,44C
1.2.3.1.02.0031	20800 (-)	DEPREC. EQUIP. PARQUE DE DIVERSÕES	3.202,80C	0,00	640,56	3.843,36C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	2.125.306,61D	565.763,80	11.810,20	2.679.260,21D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	2.977.650,14D	565.763,80	0,00	3.543.413,94D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.072.586,57D	0,00	0,00	2.072.586,57D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	312.925,66D	0,00	0,00	312.925,66D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	131.052,00D	50.000,00	0,00	181.052,00D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	461.085,91D	515.763,80	0,00	976.849,71D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	852.343,53C	0,00	11.810,20	864.153,73C
1.2.3.2.02.0001	1946 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	820.943,81C	0,00	6.907,93	827.851,74C
1.2.3.2.02.0002	16391 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	18.702,84C	0,00	1.042,98	19.745,82C
1.2.3.2.02.0003	19293 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	1.813,96C	0,00	603,45	2.417,41C
1.2.3.2.02.0004	19316 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	10.882,92C	0,00	3.255,84	14.138,76C
1.2.4		INTANGÍVEL	160.516,06D	11.243,22	4.054,07	167.705,21D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	160.516,06D	11.243,22	4.054,07	167.705,21D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	231.995,72D	11.243,22	0,00	243.238,94D
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	165.238,87D	6.496,62	0,00	171.735,49D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	48.472,80D	4.746,60	0,00	53.219,40D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	71.479,66C	0,00	4.054,07	75.533,73C
1.2.4.1.02.0001	2035 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG.	61.645,05C	0,00	2.862,32	64.507,37C
1.2.4.1.02.0002	16414 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	6.094,80C	0,00	304,74	6.399,54C
1.2.4.1.02.0003	19347 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	3.739,81C	0,00	887,01	4.626,82C
2		PASSIVO	14.106.103,52C	2.712.072,99	4.095.900,08	15.489.930,61C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.334.570,78C	2.712.072,99	4.095.900,08	6.718.397,87C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.334.570,78C	2.712.072,99	4.095.900,08	6.718.397,87C
2.1.1.1		FORNECEDORES	60.472,56C	27.307,71	61.224,40	94.389,25C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	60.472,56C	27.307,71	61.224,40	94.389,25C
2.1.1.1.01.0001	376	ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS	15.636,35C	0,00	0,00	15.636,35C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	0,00	2.570,89	2.570,89	0,00
2.1.1.1.01.0025	16995	ALIANÇA UNIFORMES	0,00	0,00	3.556,00	3.556,00C
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.755,40	2.755,40C
2.1.1.1.01.0033	17312	MI CONFECÇÕES DE ROUPAS	8.212,00C	0,00	0,00	8.212,00C
2.1.1.1.01.0035	17343	ZETECH COMÉRCIO VAR. E SERV	0,00	0,00	26.260,00	26.260,00C
2.1.1.1.01.0038	17442	ADALBERTO GABRIEL MORAIS	0,00	375,00	750,00	375,00C
2.1.1.1.01.0048	17794	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.514,39	1.514,39C
2.1.1.1.01.0049	17800	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	6.620,00	6.620,00C
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	500,00C	500,00	500,00	500,00C
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	12.456,00C	0,00	0,00	12.456,00C
2.1.1.1.01.0081	18760	30001794 MARIA DO SOCORRO BARBOSA	1.417,50C	0,00	0,00	1.417,50C
2.1.1.1.01.0089	19989	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA EPP	0,00	762,80	762,80	0,00
2.1.1.1.01.0093	20251	MUNDIAL E INDUSTRIA DE ACO LTDA	5.430,39C	5.430,39	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0098	20602	COM. ALV. PROD. LIMP. DESC. LTDA	0,00	0,00	378,29	378,29C
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	1.920,90C	6.460,63	6.460,63	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
2.1.1.1.01.1029	20114	ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00C
2.1.1.1.01.1030	20121	NUTRISUCO COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.149.318,06C	278.852,17	378.473,30	1.248.939,19C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	1.149.318,06C	278.852,17	376.633,86	1.247.099,75C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.2.01.0003	17688	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	777,30C	758,55	663,98	682,73C
2.1.1.2.01.0004	18814	EMP. PROP. UNID. II / LANCHONETE	16.455,36C	0,00	0,00	16.455,36C
2.1.1.2.01.0005	18845	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	41.281,95C	0,00	11.000,00	52.281,95C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	259.732,57C	0,00	0,00	259.732,57C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	11.000,05C	0,00	2.915,50	13.915,55C
2.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	121.145,68C	0,00	8.325,00	129.470,68C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	20.100,76C	0,00	4.124,67	24.225,43C
2.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
2.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	207.333,53C	254.875,25	255.763,97	208.222,25C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	102.949,49C	0,00	0,00	102.949,49C
2.1.1.2.01.0014	19873	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. II	54.883,94C	0,00	9.577,80	64.461,74C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	48.807,90C	566,76	6.752,57	54.993,71C
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	7.316,99C	0,00	0,00	7.316,99C
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	58.762,43C	0,00	0,00	58.762,43C
2.1.1.2.01.0018	20091	EMP. PROP. II / PROPONENTE UNID. I	32.475,00C	0,00	0,00	32.475,00C
2.1.1.2.01.0019	20237	EMP. PROP. UNID I / PROP. UNID II	91.946,77C	0,00	2.900,00	94.846,77C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	20.348,34C	22.651,61	74.610,37	72.307,10C
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	1.839,44	1.839,44C
2.1.1.2.03.0003	20541	BANCO ITAU 4.838-4	0,00	0,00	1.839,44	1.839,44C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.759.261,37C	2.234.279,72	2.691.219,74	4.216.201,39C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	963.785,08C	2.213.753,81	2.263.901,04	1.013.932,31C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	1.498,56C	1.227.956,79	1.274.057,20	47.598,97C
2.1.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.503,25	1.503,25	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.188,59	2.188,59	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	618.222,88C	628.325,52	623.832,64	613.730,00C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	135.196,23C	136.722,84	136.688,48	135.161,87C
2.1.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	10.696,05	11.900,22	1.204,17C
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	173.369,16C	173.485,42	176.801,26	176.685,00C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	17.048,81C	17.048,79	16.973,68	16.973,70C
2.1.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	11.227,01C	11.227,01	11.227,01	11.227,01C
2.1.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.524,42C	2.654,10	2.675,51	4.545,83C
2.1.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	1.945,45C	1.945,45	1.883,56	1.883,56C
2.1.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	4.169,64	4.169,64C
2.1.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56C	0,00	0,00	752,56C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	2.795.476,29C	20.525,91	427.318,70	3.202.269,08C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.186.702,45C	15.198,77	184.120,49	1.355.624,17C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	877.008,30C	5.327,14	136.431,96	1.008.113,12C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	313.576,09C	0,00	44.931,33	358.507,42C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	233.470,64C	0,00	34.901,76	268.372,40C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	94.104,85C	0,00	13.469,95	107.574,80C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	70.064,60C	0,00	10.464,19	80.528,79C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	11.779,35C	0,00	1.688,01	13.467,36C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	8.770,01C	0,00	1.311,01	10.081,02C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.747,09C	2.012,60	4.515,81	14.250,30C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.747,09C	2.012,60	4.515,81	14.250,30C
2.1.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	381,50C	202,22	266,77	446,05C
2.1.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.524,84C	1.012,47	3.392,24	12.904,61C
2.1.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	814,59C	771,75	856,80	899,64C
2.1.1.1.4.01.0014	598	ISS S/ RPA A RECOLHER	26,16C	26,16	0,00	0,00
2.1.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	353.771,70C	169.620,79	960.466,83	1.144.617,74C
2.1.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	353.771,70C	169.620,79	960.466,83	1.144.617,74C
2.1.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	168.731,84C	168.731,84	176.648,49	176.648,49C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	9.848,97C	0,00	768.863,99	778.712,96C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	173.652,28C	0,00	1.027,58	174.679,86C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	1.538,61C	888,95	13.926,77	14.576,43C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	8.771.532,74C	0,00	0,00	8.771.532,74C
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	5.704.868,95C	0,00	0,00	5.704.868,95C
2.5.1.0		RESERVA	5.704.868,95C	0,00	0,00	5.704.868,95C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.704.868,95C	0,00	0,00	5.704.868,95C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	5.704.868,95C	0,00	0,00	5.704.868,95C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	3.000.638,58C	0,00	0,00	3.000.638,58C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	3.000.638,58C	0,00	0,00	3.000.638,58C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	2.006.514,23D	0,00	0,00	2.006.514,23D
2.5.2.1.01.0001	611	DÉFICIT DO PERÍODO	298.171,83D	0,00	0,00	298.171,83D
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	1.708.342,40D	0,00	0,00	1.708.342,40D
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.007.152,81C	0,00	0,00	5.007.152,81C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	5.007.152,81C	0,00	0,00	5.007.152,81C
3		RECEITAS	29.891.750,47C	908.736,62	4.665.086,25	33.648.100,10C
3.1		RECEITAS	29.891.750,47C	908.736,62	4.665.086,25	33.648.100,10C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	28.188.254,08C	908.736,62	4.478.210,26	31.757.727,72C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	28.188.254,08C	908.736,62	4.478.210,26	31.757.727,72C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	33.201.004,25C	0,00	4.086.405,72	37.287.409,97C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.328.148,26C	0,00	288.829,23	2.616.977,49C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	7.561.009,19C	0,00	891.141,91	8.452.151,10C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	13.831.347,17C	0,00	1.726.072,34	15.557.419,51C
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	8.906.025,23C	0,00	1.081.199,41	9.987.224,64C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	571.917,96C	0,00	99.162,83	671.080,79C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	593.315,21C	0,00	108.079,80	701.395,01C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	24.715,93C	0,00	1.403,49	26.119,42C
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	568.599,28C	0,00	106.676,31	675.275,59C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	7.773.382,88D	908.736,62	0,00	8.682.119,50D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	49.152,69D	373,86	0,00	49.526,55D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	1.693.210,61D	208.191,86	0,00	1.901.402,47D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	5.736.931,62D	634.388,05	0,00	6.371.319,67D
3.1.1.1.03.0004	17336	(-) DEVOLUÇÃO TAXAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) REPASSE ESCOLINHA DE ESPORTES	246.782,50D	53.609,85	0,00	300.392,35D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	47.255,46D	12.173,00	0,00	59.428,46D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	401.391,98C	0,00	72.942,88	474.334,86C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	2.733,25C	0,00	7,00	2.740,25C
3.1.1.1.04.0003	16841	RECEITAS COM PAPÉIS RECICLÁVEIS	882,00C	0,00	0,00	882,00C
3.1.1.1.04.0004	17022	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	7.683,66C	0,00	0,00	7.683,66C
3.1.1.1.04.0005	17114	RECEITA PROCESSO SELETIVO	38.052,00C	0,00	0,00	38.052,00C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	7.566,60C	0,00	0,00	7.566,60C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	246.782,50C	0,00	53.609,85	300.392,35C
3.1.1.1.04.0008	19101	RECEITAS VENDA DE UNIFORMES	13.515,00C	0,00	270,00	13.785,00C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	7.161,50C	0,00	644,50	7.806,00C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	29.760,01C	0,00	6.238,53	35.998,54C
3.1.1.1.04.0014	20930	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	47.255,46C	0,00	12.173,00	59.428,46C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	72.714,91C	0,00	2.590,00	75.304,91C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	72.714,91C	0,00	2.590,00	75.304,91C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	1.693.210,61C	0,00	208.191,86	1.901.402,47C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	1.693.210,61C	0,00	208.191,86	1.901.402,47C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.606.473,30C	0,00	186.875,97	1.793.349,27C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	668.890,88C	0,00	93.039,90	761.930,78C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	668.890,88C	0,00	93.039,90	761.930,78C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	36.017,88C	0,00	4.733,03	40.750,91C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	632.835,81C	0,00	88.306,79	721.142,60C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	37,19 C	0,00	0,08	37,27C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	937.582,42C	0,00	93.836,07	1.031.418,49C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	522.686,36C	0,00	11.854,87	534.541,23C
3.1.2.2.02.0001	802	CORRIDA DO FOGO	497.528,56C	0,00	0,00	497.528,56C
3.1.2.2.02.0002	20312	RECEITAS C/ FORMATURAS	15.629,80C	0,00	11.854,87	27.484,67C
3.1.2.2.02.0003	20947	FESTA DAS REGIÕES	9.528,00C	0,00	0,00	9.528,00C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	407.896,06C	0,00	81.981,20	489.877,26C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	401.896,06C	0,00	79.981,20	481.877,26C
3.1.2.2.04.0006	20855	RECEITAS C/ ALUGUEIS	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	97.023,09C	0,00	0,02	97.023,11C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	97.023,09C	0,00	0,02	97.023,11C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	97.023,09C	0,00	0,02	97.023,11C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	97.023,09C	0,00	0,02	97.023,11C
4		CUSTOS E DESPESAS	27.979.738,31D	3.822.488,11	69.998,80	31.732.227,62D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	27.979.738,31D	3.822.488,11	69.998,80	31.732.227,62D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	27.979.738,31D	3.822.488,11	69.998,80	31.732.227,62D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	22.987.732,50D	3.068.583,73	69.998,80	25.986.317,43D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	22.987.732,50D	3.068.583,73	69.998,80	25.986.317,43D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.109.653,23D	1.703.074,25	13.098,71	13.799.628,77D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	1.490.771,55D	185.466,32	0,00	1.676.237,87D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	989.704,40D	136.431,96	0,00	1.126.136,36D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	261.822,22D	0,00	2.888,75	258.933,47D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	1.591.329,75D	160.622,62	0,00	1.751.952,37D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	3.798.004,58D	532.315,54	622,68	4.329.697,44D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	72.239,80D	10.874,07	0,00	83.113,87D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.806.004,91D	259.670,93	0,00	2.065.675,84D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	93.295,93D	16.933,10	10.489,07	99.739,96D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	31.691,60D	4.089,20	0,00	35.780,80D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLÓGICO	6.038,97D	5.132,18	3.812,08	7.359,07D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	370.790,31D	4.709,24	39.087,51	336.412,04D
4.1.1.1.01.0017	1014	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	17.339,20D	0,00	0,00	17.339,20D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	44.583,30D	14.138,00	0,00	58.721,30D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	142.537,80D	19.972,70	0,00	162.510,50D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	98.518,04D	469,62	0,00	98.987,66D
4.1.1.1.01.0022	15387	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	30.941,88D	6.884,00	0,00	37.825,88D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	23.425,03D	6.300,00	0,00	29.725,03D
4.1.1.1.01.0024	17718	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	40,00 D	0,00	0,00	40,00D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.972.700,79D	651.785,02	0,00	4.624.485,81D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.002.250,95D	158.142,90	0,00	1.160.393,85D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	11.624,51D	2.019,66	0,00	13.644,17D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	5.655,00D	1.015,00	0,00	6.670,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	61.470,50D	170,00	0,00	61.640,50D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	15.235,34D	2.900,47	0,00	18.135,81D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	29.600,00D	0,00	0,00	29.600,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	9.539,55D	10.558,84	0,00	20.098,39D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	4.456,85D	35,00	0,00	4.491,85D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	46.027,06D	6.512,00	0,00	52.539,06D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	15.000,00D	750,00	0,00	15.750,00D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	109.328,08D	15.394,35	0,00	124.722,43D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	130.800,00D	17.100,00	0,00	147.900,00D
4.1.1.2.01.0013	1182	SERV. AUDITORIA CONTABIL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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.	7.177,21D	3.183,88	0,00	10.361,09D
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	94,00 D	35,00	0,00	129,00D
4.1.1.2.01.0019	15516	SERV. CARTÓRIO	168,53D	0,00	0,00	168,53D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	3.970,64D	716,00	0,00	4.686,64D
4.1.1.2.01.0023	16476	SERV. TRANSPORTE E FRETE	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
4.1.1.2.01.0024	16506	SERV. DE ARTESANATO E COSTURA	29.973,37D	8.050,00	0,00	38.023,37D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	122.915,00D	0,00	0,00	122.915,00D
4.1.1.2.01.0026	16964	SERV. EDUCACIONAIS	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	134.734,96D	30.550,70	0,00	165.285,66D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
4.1.1.2.01.0033	17398	SERV. CONSULT. PLANO CARGOS E SAL.	64.000,00D	8.000,00	0,00	72.000,00D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	22.507,95D	0,00	0,00	22.507,95D
4.1.1.2.01.0038	17909	SERV. SEGURANÇA	24.000,00D	24.000,00	0,00	48.000,00D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	36.385,60D	16.690,00	0,00	53.075,60D
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	3.729,80D	1.500,00	0,00	5.229,80D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	13.780,00D	4.905,00	0,00	18.685,00D
4.1.1.2.01.0044	19453	SERV. DE COMUNICAÇÃO COMERCIAL	5.675,00D	1.600,00	0,00	7.275,00D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	19.358,00D	2.457,00	0,00	21.815,00D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	764.125,38D	70.320,26	0,00	834.445,64D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	351.119,36D	12.678,70	0,00	363.798,06D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	364.552,77D	51.976,04	0,00	416.528,81D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	18.995,94D	2.521,56	0,00	21.517,50D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	14.578,42D	1.292,96	0,00	15.871,38D
4.1.1.2.02.0005	1243	CORREIOS E TELEGRAFOS	51,30 D	0,00	0,00	51,30D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	2.800,00D	351,00	0,00	3.151,00D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	11.100,00D	1.500,00	0,00	12.600,00D
4.1.1.2.02.0010	1298	CONVÊNIO CBMDF	504,00D	0,00	0,00	504,00D
4.1.1.2.02.0011	2240	REG. EM. ORG. DE CLASSE	423,59D	0,00	0,00	423,59D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	235.970,89D	34.008,16	0,00	269.979,05D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	138.688,01D	21.803,80	0,00	160.491,81D
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	45.547,44D	11.334,36	0,00	56.881,80D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	2.469,10D	370,00	0,00	2.839,10D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSÍLIOS E	39.278,00D	0,00	0,00	39.278,00D
4.1.1.2.03.0005	1342	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	779,72D	0,00	0,00	779,72D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	8.608,62D	500,00	0,00	9.108,62D
4.1.1.2.03.0008	19606	MANUTENÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	993.192,41D	165.945,79	0,00	1.159.138,20D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	38.746,24D	2.976,84	0,00	41.723,08D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52.365,32D	7.997,63	0,00	60.362,95D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	17.075,65D	2.200,99	0,00	19.276,64D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156.222,20D	49.521,34	0,00	205.743,54D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	24.713,29D	734,88	0,00	25.448,17D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	132.194,56D	31.130,82	0,00	163.325,38D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.437,85D	2.755,40	0,00	9.193,25D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	182.524,26D	26.366,15	0,00	208.890,41D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	9.426,99D	959,96	0,00	10.386,95D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	4.960,34D	0,00	0,00	4.960,34D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	8.578,13D	0,00	0,00	8.578,13D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	2.791,00D	400,00	0,00	3.191,00D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	4.828,40D	1.670,60	0,00	6.499,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	82.381,43D	15.304,99	0,00	97.686,42D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	27.693,26D	2.327,61	0,00	30.020,87D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	5.828,41D	0,00	0,00	5.828,41D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	26.784,04D	14.171,72	0,00	40.955,76D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	139.339,84D	3.289,20	0,00	142.629,04D
4.1.1.2.04.0021	18333	EMBALAGENS	944,20D	217,58	0,00	1.161,78D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	56.013,50D	1.820,08	0,00	57.833,58D
4.1.1.2.04.0023	18715	DESP. C/ CERTIFICADO DIGITAL	263,27D	0,00	0,00	263,27D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	7.669,33D	1.180,00	0,00	8.849,33D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	5.410,90D	920,00	0,00	6.330,90D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	351.461,82D	194.224,47	0,00	545.686,29D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	34.387,28D	1.000,00	0,00	35.387,28D
4.1.1.2.05.0003	1526	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.971,93D	0,00	0,00	2.971,93D
4.1.1.2.05.0004	1533	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO	181,89D	636,12	0,00	818,01D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	3.686,47D	0,00	0,00	3.686,47D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	20.557,72D	2.607,69	0,00	23.165,41D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	2.944,41D	539,49	0,00	3.483,90D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	121.732,12D	24.441,17	0,00	146.173,29D
4.1.1.2.05.0013	20411	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	165.000,00D	165.000,00	0,00	330.000,00D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	562.960,12D	26.479,66	0,00	589.439,78D
4.1.1.2.06.0001	1571	FESTA DA REGIÃO	499.562,28D	0,00	0,00	499.562,28D
4.1.1.2.06.0002	1588	CERIMÔNIAS	1.062,00D	0,00	0,00	1.062,00D
4.1.1.2.06.0003	1595	FORMATURAS	10.000,00D	16.025,66	0,00	26.025,66D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	33.285,74D	4.320,00	0,00	37.605,74D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	19.050,10D	6.134,00	0,00	25.184,10D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	16.530,00D	0,00	0,00	16.530,00D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	7.180,00D	0,00	0,00	7.180,00D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	6.550,00D	0,00	0,00	6.550,00D
4.1.1.2.07.0006	20275	BASQUETE	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
4.1.1.2.08		PROJETOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4.1.1.2.08.0004	1663	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	864,61D	0,00	0,00	864,61D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
4.1.1.2.09.0006	19552	OUTROS PROJETOS PEDAGÓGICOS	314,61D	0,00	0,00	314,61D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	16.805,28D	2.641,60	0,00	19.446,88D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	2.092,26D	2.317,23	0,00	4.409,49D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	14.713,02D	324,37	0,00	15.037,39D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	28.389,33D	22,18	0,00	28.411,51D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	28.389,33D	22,18	0,00	28.411,51D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	203.065,44D	24.312,52	0,00	227.377,96D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	75.463,04D	5.896,31	0,00	81.359,35D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	98,81 D	1,44	0,00	100,25D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	2.876,97D	2,27	0,00	2.879,24D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	71.603,83D	5.889,40	0,00	77.493,23D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	877,03D	0,00	0,00	877,03D
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	6,40 D	3,20	0,00	9,60 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	127.602,40D	18.416,21	0,00	146.018,61D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	52.470,46D	6.830,73	0,00	59.301,19D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	24.758,71D	3.392,24	0,00	28.150,95D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	25.314,32D	3.319,02	0,00	28.633,34D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	490,72D	122,89	0,00	613,61D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.956,56D	0,00	0,00	3.956,56D
4.1.1.3.02.0006	15486	TAXA LICENC. DE VEICULO	203,70D	0,00	0,00	203,70D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.507,25D	26,16	0,00	1.533,41D
4.1.1.3.02.0009	19408	IPTU - TLP	18.900,68D	4.725,17	0,00	23.625,85D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	562.709,89D	43.485,17	0,00	606.195,06D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	314.013,95D	43.485,17	0,00	357.499,12D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	314.013,95D	43.485,17	0,00	357.499,12D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	248.695,94D	0,00	0,00	248.695,94D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	248.695,94D	0,00	0,00	248.695,94D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	253.529,69D	34.321,67	0,00	287.851,36D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	253.529,69D	34.321,67	0,00	287.851,36D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	253.529,69D	34.321,67	0,00	287.851,36D
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	67.296,80D	0,00	0,00	67.296,80D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	67.296,80C	0,00	0,00	67.296,80C
			0,00	25.790.058,17	25.790.058,17	0,00