

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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	20.370.037,97D	30.747.886,40	30.255.204,97	20.862.719,40D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	13.550.624,36D	30.417.373,12	30.180.294,64	13.787.702,84D
1.1.1		DISPONÍVEL	10.705.093,87D	23.919.428,30	23.851.153,59	10.773.368,58D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	12.152,85D	9.808,64	9.808,64	12.152,85D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	12.152,85D	9.808,64	9.808,64	12.152,85D
1.1.1.1.01.0001	55	CAIXA ESCOLA	614,88D	0,00	0,00	614,88D
1.1.1.1.01.0002	62	CAIXA ASSOCIAÇÃO	11.537,97D	0,00	0,00	11.537,97D
1.1.1.1.01.0003	1885	CAIXA LANCHONETE	0,00	9.808,64	9.808,64	0,00
1.1.1.2		BANCOS	10.692.941,02D	23.909.619,66	23.841.344,95	10.761.215,73D
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	489.972,61D	15.539.309,30	15.662.530,61	366.751,30D
1.1.1.2.01.0001	1816	BANCO ITAU CTA 02.901-2	8.948,94D	3.800,83	10.290,82	2.458,95D
1.1.1.2.01.0002	1823	BANCO ITAU CTA 12.977-0	24.399,36D	22,24	349,54	24.072,06D
1.1.1.2.01.0003	1830	BANCO ITAU CTA 04.838-4	166,58D	1.554,28	1.720,86	0,00
1.1.1.2.01.0004	15738	BANCO BRB CTA 27.279-0	0,00	7.571.422,22	7.571.422,22	0,00
1.1.1.2.01.0005	16513	BANCO BRB CTA 27.281-1	0,00	682.432,79	682.432,79	0,00
1.1.1.2.01.0006	16537	BANCO BRB CTA 27.280-3	0,00	348.736,30	348.736,30	0,00
1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	90.227,08	90.227,08	0,00
1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	130.978,00D	2.947.714,57	2.877.672,95	201.019,62D
1.1.1.2.01.0009	18258	BANCO SICOOB CTA 7.888-3 UNIDADE II	1.317,86D	70.836,96	53.632,82	18.522,00D
1.1.1.2.01.0010	18265	BANCO SICOOB CTA 7.693-7 UNIDADE II	53.102,38D	2.212,88	51.744,60	3.570,66D
1.1.1.2.01.0011	18777	BANCO SICOOB CTA 7.692-9 UNIDADE II	0,00	179.800,66	179.800,66	0,00
1.1.1.2.01.0012	20497	BANCO SICOOB CTA 8.738-6	88,98D	80.000,00	80.000,00	88,98D
1.1.1.2.01.0013	20510	BANCO SICOOB CTA 8.737-8	128.000,00D	128.000,00	256.000,00	0,00
1.1.1.2.01.0014	20657	BANCO SICOOB CTA 8.795-5	123.353,97D	3.330.107,62	3.356.406,68	97.054,91D
1.1.1.2.01.0015	20664	BANCO SICOOB CTA 8.919-2	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
1.1.1.2.01.0016	21289	BANCO SICOOB CTA 9.021-2	19.616,54D	100.932,86	100.585,28	19.964,12D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.202.968,41D	8.370.310,36	8.178.814,34	10.394.464,43D
1.1.1.2.02.0012	16490	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.279-0	11.888,87D	3.611.454,40	3.623.251,82	91,45D
1.1.1.2.02.0013	16520	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.281-1	35.303,67D	325.210,82	356.372,61	4.141,88D
1.1.1.2.02.0014	16544	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.280-3	4,36D	145.531,26	123.461,90	22.073,72D
1.1.1.2.02.0015	16551	APL. BRB CDB POS CTA 27.279-0	7.119.209,17D	3.644.943,98	3.711.577,10	7.052.576,05D
1.1.1.2.02.0016	16568	APL. BRB CDB POS CTA 27.281-1	331.059,61D	325.687,95	331.947,49	324.800,07D
1.1.1.2.02.0017	16575	APL. BRB CBD POS CTA 27.280-3	4.388,99D	4.311,53	4.400,76	4.299,76D
1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	98,41D	28.770,36	27.802,66	1.066,11D
1.1.1.2.02.0025	19255	7 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	122.927,57D	1.219,73	0,00	124.147,30D
1.1.1.2.02.0026	19262	8 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	179.086,45D	1.776,95	0,00	180.863,40D
1.1.1.2.02.0032	20503	2 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	176.940,92D	1.755,66	0,00	178.696,58D
1.1.1.2.02.0033	20527	2 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	932.269,37D	9.250,25	0,00	941.519,62D
1.1.1.2.02.0036	20671	1 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICCOB	1.508,15D	15,93	0,00	1.524,08D
1.1.1.2.02.0037	20732	4 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	103.154,80D	1.023,54	0,00	104.178,34D
1.1.1.2.02.0038	20749	6 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	101.176,68D	1.003,91	0,00	102.180,59D
1.1.1.2.02.0039	20756	4 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	19.478,54D	193,28	0,00	19.671,82D
1.1.1.2.02.0040	20763	6 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	18.526,82D	183,83	0,00	18.710,65D
1.1.1.2.02.0041	20770	2 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICCOB	1.673,04D	17,66	0,00	1.690,70D
1.1.1.2.02.0043	20824	14 RDC FLEXIVEL 7.865-6 SICCOB	779.947,22D	7.738,86	0,00	787.686,08D
1.1.1.2.02.0044	21067	3 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICCOB	1.754,37D	18,52	0,00	1.772,89D
1.1.1.2.02.0047	21128	8 RDC FLEXÍVEL 8.737-8 SICCOB	89.204,46D	885,11	0,00	90.089,57D
1.1.1.2.02.0048	21135	9 RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	89.204,46D	885,11	0,00	90.089,57D
1.1.1.2.02.0049	21142	8 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	40.547,48D	402,32	0,00	40.949,80D
1.1.1.2.02.0050	21159	10 RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICCOB	40.510,13D	401,95	0,00	40.912,08D
1.1.1.2.02.0051	21173	4 RDC FLEXIVAL 8.919-2 SICCOB	1.583,70D	16,72	0,00	1.600,42D
1.1.1.2.02.0052	21180	5 RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICCOB	1.497,15D	15,81	0,00	1.512,96D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
1.1.1.2.02.0053	21296 6	RDC FLEXIVEL 8.919-2 SICOOB	0,00	1.508,01	0,00	1.508,01D
1.1.1.2.02.0060	21418 11	RDC FLEXIVEL 8.737-8 SICCOB	0,00	176.086,91	0,00	176.086,91D
1.1.1.2.02.0063	21456 12	RDC FLEXIVEL 8.738-6 SICOOB	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
1.1.1.2.02.1011	18876 APL.	POUPANÇA	24,02D	0,00	0,00	24,02D
1.1.2		CRÉDITOS	2.845.530,49D	6.497.944,82	6.329.141,05	3.014.334,26D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.997.544,91D	4.874.125,01	4.830.342,03	2.041.327,89D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	316.263,89D	4.725.585,99	4.784.640,27	257.209,61D
1.1.2.1.01.0001	86	REPASSE CONVÊNIO	316.263,89D	242.458,52	301.512,80	257.209,61D
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	4.483.127,47	4.483.127,47	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	279.438,69D	59.907,06	45.701,76	293.643,99D
1.1.2.1.03.0003	123	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.423,45D	11.831,76	18.631,96	7.623,25D
1.1.2.1.03.0004	130	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	192.103,34D	20.430,08	5.031,99	207.501,43D
1.1.2.1.03.0007	161	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	0,00	1.950,67	1.950,67	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	2.047,37D	3.038,56	3.105,34	1.980,59D
1.1.2.1.03.0010	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	70.864,53D	22.655,99	16.981,80	76.538,72D
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	401.092,33D	88.581,96	0,00	489.674,29D
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	341,00	0,00	18.829,81D
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	65.261,27D	5.540,96	0,00	70.802,23D
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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
1.1.2.1.05.0070	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	FOREDCATION 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
1.1.2.1.05.0106	20817	B2A CONSTRUTORA LTDA	82.500,00D	0,00	0,00	82.500,00D
1.1.2.1.05.0109	21203	DESAFIO AGORA TECNOLOGIA LTDA	5.607,88D	0,00	0,00	5.607,88D
1.1.2.1.05.0110	21432	IPE AMARELO PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
1.1.2.1.05.0111	21463	ESPORTCENTER MAT ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00D
1.1.2.1.05.0112	21470	ALYSSON XAVIER DE SOUSA	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
1.1.2.1.05.0113	21487	REI DO MICRO E IMPRESSORAS LTDA	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
1.1.2.1.05.0114	21494	B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.750,00D	50,00	0,00	1.000.800,00D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.000.750,00D	50,00	0,00	1.000.800,00D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	847.985,58D	1.623.819,81	1.498.799,02	973.006,37D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	839.961,02D	1.598.111,27	1.473.019,69	965.052,60D
1.1.2.2.01.0001	222	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE I	63.224,24D	27.860,79	28.465,61	62.619,42D
1.1.2.2.01.0003	18654	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNID. II	0,00	397.430,34	396.627,28	803,06D
1.1.2.2.01.0004	18821	EMP. PROPONENTE II / LANCHONETE	9.492,29D	0,00	0,00	9.492,29D
1.1.2.2.01.0005	18838	EMP. PROPONENTE UNID. I / LANCHONETE	712,54D	0,00	0,00	712,54D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	108.561,87D	7.013,40	7.013,40	108.561,87D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	8.451,77D	9.093,35	17.545,12	0,00
1.1.2.2.01.0008	18944	EMP. ESCOLA UNID. I / PROPONENTE II	37.521,93D	86.359,07	0,00	123.881,00D
1.1.2.2.01.0009	18951	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNIDADE II	129.484,94D	718,59	0,00	130.203,53D
1.1.2.2.01.0010	19088	EMP. ESCOLA UNID. I / LANCHONETE	43.267,58D	0,00	0,00	43.267,58D
1.1.2.2.01.0011	19118	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UND II	0,00	11,88	0,00	11,88D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	378.320,56D	981.999,11	981.488,14	378.831,53D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	5.571,53D	41.880,14	41.880,14	5.571,53D
1.1.2.2.01.0017	20244	EMP. PROP. UNID II / PROP. UNID. I	55.351,77D	45.744,60	0,00	101.096,37D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	3.266,58D	25.708,54	25.779,33	3.195,79D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	62,23D	25.684,22	25.684,22	62,23D
1.1.2.2.02.0002	192	IRRF A RECUPERAR	55,62D	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	0,23D	0,00	0,22	0,01D
1.1.2.2.02.0006	17138	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	6,11D	0,00	5,93	0,18D
1.1.2.2.02.0007	17220	IRRF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,00	0,98	0,00	0,98D
1.1.2.2.02.0008	17237	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,00	21,33	0,00	21,33D
1.1.2.2.02.0009	17244	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	85,87D	0,00	82,60	3,27D
1.1.2.2.02.0010	17251	IOF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	11,58D	0,00	6,36	5,22D
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,08D	0,63	0,00	0,71D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,17D	1,38	0,00	1,55D
1.1.2.2.02.0013	20428	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA A	2.937,74D	0,00	0,00	2.937,74D
1.1.2.2.03		PROCESSOS JUDICIAIS	4.757,98D	0,00	0,00	4.757,98D
1.1.2.2.03.0001	2042	BLOQUEIO JUDICIAL	4.757,98D	0,00	0,00	4.757,98D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.819.413,61D	330.513,28	74.910,33	7.075.016,56D
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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
1.2.1.1.01.0003	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	6.496.968,08D	318.982,83	69.673,92	6.746.276,99D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.871.096,44D	145.282,83	50.491,94	1.965.887,33D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.992.054,40D	145.282,83	2.918,62	6.134.418,61D
1.2.3.1.01.0003	253	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	1.117.750,65D	8.123,00	0,00	1.125.873,65D
1.2.3.1.01.0004	260	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.841.577,88D	86.680,00	0,00	1.928.257,88D
1.2.3.1.01.0005	277	EQUIP. DE AR CONDICIONADO	444.094,94D	2.199,90	2.918,62	443.376,22D
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	124.903,10D	0,00	0,00	124.903,10D
1.2.3.1.01.0008	1991	FERRAMENTAS	11.839,21D	0,00	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.	686.542,95D	0,00	0,00	686.542,95D
1.2.3.1.01.0013	16308	MOVEIS E UTENS. E INSTALAÇÕES PROP.	240.790,75D	0,00	0,00	240.790,75D
1.2.3.1.01.0014	16315	APARELHO DE AR COND. PROP.	20.377,70D	0,00	0,00	20.377,70D
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.	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
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.	16.998,10D	0,00	0,00	16.998,10D
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	EQUIP. DE INFORMATICA - ESCOLA UNID. II	123.322,68D	0,00	0,00	123.322,68D
1.2.3.1.01.0024	19163	MAQ. APARELHOS E EQUIP. ESCOLA UNID II	143.727,86D	0,00	0,00	143.727,86D
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENS. E INST. ESC. UND. II	25.037,69D	0,00	0,00	25.037,69D
1.2.3.1.01.0026	19422	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES -	20.185,19D	0,00	0,00	20.185,19D
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
1.2.3.1.01.0030	20992	APARELHOS TELEFONIA CELULAR	995,00D	0,00	0,00	995,00D
1.2.3.1.01.0031	21043	EQUIP. PARQUE DE DIVERSAO - UNID II	55.220,00D	0,00	0,00	55.220,00D
1.2.3.1.01.0033	21210	MOVEIS UTENS. E INST. PROP II	5.996,00D	0,00	0,00	5.996,00D
1.2.3.1.01.0034	21258	MAQ. APARELHOS E EQUIP. PROP II	0,00	3.629,00	0,00	3.629,00D
1.2.3.1.01.0529	20299	EQUIP. AR CONDIC. ESCOLA II	31.862,93D	44.650,93	0,00	76.513,86D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	4.120.957,96C	0,00	47.573,32	4.168.531,28C
1.2.3.1.02.0001	307	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E	726.120,62C	0,00	9.381,91	735.502,53C
1.2.3.1.02.0002	314	(-) DEPRECIACÃO DE MÔVEIS, UTENSÍLIOS	1.714.664,52C	0,00	16.068,17	1.730.732,69C
1.2.3.1.02.0003	321	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. AR COND.	136.919,20C	0,00	3.694,65	140.613,85C
1.2.3.1.02.0004	338	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE	18.077,03C	0,00	509,62	18.586,65C
1.2.3.1.02.0005	345	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROC. DE DADOS	55.621,29C	0,00	1.040,82	56.662,11C
1.2.3.1.02.0007	2004	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	8.265,26C	0,00	147,99	8.413,25C
1.2.3.1.02.0008	2011	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.765,72C	0,00	280,61	21.046,33C
1.2.3.1.02.0009	15660	(-) DEPRECIACÃO OBR. LITER.	22.880,09C	0,00	133,73	23.013,82C
1.2.3.1.02.0010	15714	(-) DEPREC. INSTR. E APAR. OPTICOS	2.624,25C	0,00	104,97	2.729,22C
1.2.3.1.02.0011	16339	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP. PROP.	493.521,45C	0,00	5.720,96	499.242,41C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
1.2.3.1.02.0012	16346 (-)	DEPREC. DE MOV. E UTENS. PROP.	228.003,87C	0,00	2.006,51	230.010,38C
1.2.3.1.02.0013	16353 (-)	DEPREC. DE EQUIP. AR COND. PROP	6.181,36C	0,00	169,81	6.351,17C
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	4.181,16C	0,00	285,41	4.466,57C
1.2.3.1.02.0017	17480 (-)	DEPREC. EQUIP. DE PARQUE DE	26.570,25C	0,00	1.265,25	27.835,50C
1.2.3.1.02.0018	17527 (-)	DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	3.973,64C	0,00	283,31	4.256,95C
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.	14.536,95C	0,00	969,13	15.506,08C
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	303,16C	0,00	23,32	326,48C
1.2.3.1.02.0024	19170 (-)	DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	16.421,15C	0,00	1.197,68	17.618,83C
1.2.3.1.02.0025	19194 (-)	DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	2.187,61C	0,00	208,64	2.396,25C
1.2.3.1.02.0026	19200 (-)	DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	30.578,66C	0,00	2.055,42	32.634,08C
1.2.3.1.02.0027	19439 (-)	DEPR. MOVEIS, UTENSILIOS E INST. -	1.132,36C	0,00	168,20	1.300,56C
1.2.3.1.02.0028	19477 (-)	DEPR. FERRAMENTAS ESCOLA UNIDADE	275,00C	0,00	25,00	300,00C
1.2.3.1.02.0029	20220 (-)	DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	54,20C	0,00	5,42	59,62C
1.2.3.1.02.0030	20305 (-)	DEPREC. EQUIP AR CONDIC. ESCOLA II	968,55C	0,00	637,59	1.606,14C
1.2.3.1.02.0031	20800 (-)	DEPREC. EQUIP. PARQUE DE DIVERSÕES	7.686,72C	0,00	640,56	8.327,28C
1.2.3.1.02.0032	21005 (-)	DEPREC. APARELHOS TELEFONIA	16,58C	0,00	8,29	24,87C
1.2.3.1.02.0033	21227 (-)	DEPREC. MOVEIS UTENS. E INST PROP II	349,75C	0,00	49,96	399,71C
1.2.3.1.02.0034	21234 (-)	DEPREC. PARQUE DE DIVERSAO ESCOLA	920,30C	0,00	460,15	1.380,45C
1.2.3.1.02.0035	21265 (-)	DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	0,00	0,00	30,24	30,24C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	4.625.871,64D	173.700,00	19.181,98	4.780.389,66D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	5.581.470,58D	173.700,00	0,00	5.755.170,58D
1.2.3.2.01.0001	1939	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.608.851,11D	88.000,00	0,00	2.696.851,11D
1.2.3.2.01.0002	16384	BENFEITORIAS IMOV. DE TERCEIRO PROP.	415.125,66D	0,00	0,00	415.125,66D
1.2.3.2.01.0003	19286	BENFEITORIAS EM IMOV. DE TERCEIROS -	438.502,00D	85.700,00	0,00	524.202,00D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	2.118.991,81D	0,00	0,00	2.118.991,81D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	955.598,94C	0,00	19.181,98	974.780,92C
1.2.3.2.02.0001	1946 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	873.732,92C	0,00	8.988,60	882.721,52C
1.2.3.2.02.0002	16391 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERC. PROP.	27.785,52C	0,00	1.383,61	29.169,13C
1.2.3.2.02.0003	19293 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	8.610,26C	0,00	1.747,17	10.357,43C
1.2.3.2.02.0004	19316 (-)	AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	45.470,24C	0,00	7.062,60	52.532,84C
1.2.4		INTANGÍVEL	199.258,62D	11.530,45	5.236,41	205.552,66D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	199.258,62D	11.530,45	5.236,41	205.552,66D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	302.647,93D	11.530,45	0,00	314.178,38D
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	194.459,09D	5.741,66	0,00	200.200,75D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	89.904,79D	5.788,79	0,00	95.693,58D
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	103.389,31C	0,00	5.236,41	108.625,72C
1.2.4.1.02.0001	2035 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG.	82.805,31C	0,00	3.336,75	86.142,06C
1.2.4.1.02.0002	16414 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG. PROP.	8.227,98C	0,00	304,74	8.532,72C
1.2.4.1.02.0003	19347 (-)	AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	12.356,02C	0,00	1.594,92	13.950,94C
2		PASSIVO	17.012.364,59C	4.923.350,20	7.661.769,78	19.750.784,17C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.121.273,03C	4.923.350,20	7.661.769,78	7.859.692,61C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.121.273,03C	4.923.350,20	7.661.769,78	7.859.692,61C
2.1.1.1		FORNECEDORES	109.286,06C	169.016,68	213.112,39	153.381,77C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	109.286,06C	169.016,68	213.112,39	153.381,77C
2.1.1.1.01.0006	2172	CONNECTX INFRA. E TELEC. LTDA	2.600,00C	2.600,00	2.600,00	2.600,00C
2.1.1.1.01.0007	2189	SERASA S.A.	1.958,26C	1.958,26	1.139,75	1.139,75C
2.1.1.1.01.0027	17060	MALLUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.080,00	12.480,00	10.400,00C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
2.1.1.1.01.0032	17305	OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	23.751,00C	23.751,00	11.937,34	11.937,34C
2.1.1.1.01.0041	17541	TIPER - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	84,00C	84,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	17961	DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.1.1.01.0075	18555	WESLIN DE OLIVEIRA BENICIO 98799100100	0,00	42.850,00	85.700,00	42.850,00C
2.1.1.1.01.0085	19583	ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO	2.664,00C	2.664,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0089	19989	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA EPP	0,00	800,94	800,94	0,00
2.1.1.1.01.0100	20701	PRIME MOVEIS LTDA	0,00	43.340,00	86.680,00	43.340,00C
2.1.1.1.01.0102	20961	COTAEVENTO E ALIMENTACAO	6.680,00C	0,00	0,00	6.680,00C
2.1.1.1.01.0104	21029	IPE AMARELO PRE-MOLDADOS LTDA	21.850,00C	21.850,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0105	21036	BRIENZ PROJ. E CONST. EIRELI	48.778,80C	16.259,60	0,00	32.519,20C
2.1.1.1.01.0107	21241	IMPRESS SIGN COM VISUAL LTDA	420,00C	420,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0108	21272	RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	0,00	6.683,00	6.683,00	0,00
2.1.1.1.01.0109	21319	F PEREIRA QUEIROZ COM E DIST LTDA	0,00	0,00	1.415,48	1.415,48C
2.1.1.1.01.1002	18890	EXPERTISE PERÍCIAS E CONSULTORIAS	0,00	3.175,88	3.175,88	0,00
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	914.816,82C	1.547.875,55	1.605.029,48	971.970,75C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	839.960,96C	1.473.019,69	1.598.111,27	965.052,54C
2.1.1.2.01.0006	18852	EMP. ESCOLA UNID. I / ESCOLA UNIDADE II	378.320,56C	981.488,14	981.999,11	378.831,53C
2.1.1.2.01.0008	18937	EMP. PROP. UNID. II / ESCOLA UNID. I	37.521,93C	0,00	86.359,07	123.881,00C
2.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	129.484,94C	0,00	718,59	130.203,53C
2.1.1.2.01.0010	19095	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. I	43.267,58C	0,00	0,00	43.267,58C
2.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	0,00	0,00	11,88	11,88C
2.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	0,00	396.627,28	397.430,34	803,06C
2.1.1.2.01.0013	19842	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID I	712,54C	0,00	0,00	712,54C
2.1.1.2.01.0014	19873	EMP. LANCHONETE / ESCOLA UNID. II	108.561,81C	7.013,40	7.013,40	108.561,81C
2.1.1.2.01.0015	19880	EMP. PROPONENTE II / ESCOLA UNID. II	8.451,77C	17.545,12	9.093,35	0,00
2.1.1.2.01.0016	19910	EMP. LANCHONETE / PROPONENTE UNID II	9.492,29C	0,00	0,00	9.492,29C
2.1.1.2.01.0017	19941	EMP. PROPONENTE UNID. I / ESCOLA UNID.	5.571,53C	41.880,14	41.880,14	5.571,53C
2.1.1.2.01.0019	20237	EMP. PROP. UNID I / PROP. UNID II	55.351,77C	0,00	45.744,60	101.096,37C
2.1.1.2.01.0020	20589	EMP. PROP. UNID I / ESCOLA UNID. I	63.224,24C	28.465,61	27.860,79	62.619,42C
2.1.1.2.03		CHEQUE ESPECIAL	74.855,86C	74.855,86	6.918,21	6.918,21C
2.1.1.2.03.0003	20541	BANCO ITAU 4.838-4	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00C
2.1.1.2.03.0004	20978	BANCO SICOOB 7.692-9	74.855,86C	74.855,86	5.364,21	5.364,21C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.801.627,22C	2.866.701,63	5.571.969,96	5.506.895,55C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.142.954,93C	2.826.558,79	2.854.826,23	1.171.222,37C
2.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	724,10C	1.594.528,59	1.594.528,59	724,10C
2.1.1.3.01.0002	406	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.783,84	11.783,84	0,00
2.1.1.3.01.0003	413	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	20.430,08	20.430,08	0,00
2.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	720.687,49C	746.371,80	769.279,71	743.595,40C
2.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	162.290,95C	170.193,40	175.062,85	167.160,40C
2.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	26.640,18	26.640,18	0,00
2.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	212.268,55C	212.347,57	212.350,46	212.271,44C
2.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	20.188,69C	20.188,70	20.980,73	20.980,72C
2.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	7.102,84C	9.320,68	10.721,58	8.503,74C
2.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.498,88C	2.644,19	3.053,65	6.908,34C
2.1.1.3.01.0019	19446	DESC. EM OFICIO - PENHORA JUDICIAL	1.881,17C	1.881,17	1.881,17	1.881,17C
2.1.1.3.01.0020	20862	DESC. ANTECIPADO INSS FERIAS	2.001,23C	1.160,13	285,27	1.126,37C
2.1.1.3.01.0021	20923	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.558,47C	9.068,46	7.828,12	7.318,13C
2.1.1.3.01.1014	19026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	752,56C	0,00	0,00	752,56C
2.1.1.3.02		PROVISÕES	1.658.672,29C	40.142,84	2.717.143,73	4.335.673,18C
2.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	786.972,03C	34.506,08	1.210.707,28	1.963.173,23C
2.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	436.948,85C	5.636,76	801.806,35	1.233.118,44C
2.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	208.695,80C	0,00	314.788,86	523.484,66C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
2.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	116.513,07C	0,00	212.299,85	328.812,92C
2.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	62.454,01C	0,00	94.208,67	156.662,68C
2.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	34.892,51C	0,00	63.565,96	98.458,47C
2.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	7.826,26C	0,00	11.804,93	19.631,19C
2.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	4.369,76C	0,00	7.961,83	12.331,59C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.277,71C	36.964,00	29.158,73	10.472,44C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.277,71C	36.964,00	29.158,73	10.472,44C
2.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	296,54C	126,73	72,35	242,16C
2.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.565,68C	33.544,20	25.815,64	9.837,12C
2.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	415,49C	275,39	253,06	393,16C
2.1.1.4.01.0015	2127	PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.017,68	3.017,68	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.277.265,22C	302.792,34	242.499,22	1.216.972,10C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.277.265,22C	302.792,34	242.499,22	1.216.972,10C
2.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	316.263,90C	301.512,80	242.458,52	257.209,62C
2.1.1.6.01.0002	2165	PROCESSOS JUDICIAIS	778.712,96C	0,00	0,00	778.712,96C
2.1.1.6.01.0004	16926	VALORES A IDENTIFICAR	179.594,80C	0,00	0,00	179.594,80C
2.1.1.6.01.0008	19415	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	113,34C	59,86	3,20	56,68C
2.1.1.6.01.0010	20183	RAFAELLA RANGEL CABR	1.348,52C	0,00	0,00	1.348,52C
2.1.1.6.01.0011	21197	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	1.231,70C	1.219,68	37,50	49,52C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	11.891.091,56C	0,00	0,00	11.891.091,56C
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	6.343.905,95C	0,00	0,00	6.343.905,95C
2.5.1.0		RESERVA	6.343.905,95C	0,00	0,00	6.343.905,95C
2.5.1.0.01		RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	6.343.905,95C	0,00	0,00	6.343.905,95C
2.5.1.0.01.0001	17	RESERVA ESTATUTÁRIA	6.343.905,95C	0,00	0,00	6.343.905,95C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	5.481.160,40C	0,00	0,00	5.481.160,40C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	5.481.160,40C	0,00	0,00	5.481.160,40C
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	3.541.895,57C	0,00	0,00	3.541.895,57C
2.5.2.1.01.0002	628	SUPERÁVIT DO PERÍODO	3.630.902,04C	0,00	0,00	3.630.902,04C
2.5.2.1.01.1001	19064	DEFICIT DO PERIODO	89.006,47D	0,00	0,00	89.006,47D
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.942.383,58C	0,00	0,00	1.942.383,58C
2.5.2.1.02.0001	635	DÉFICIT ACUMULADOS	617.365,65D	0,00	0,00	617.365,65D
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.559.749,23C	0,00	0,00	2.559.749,23C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.118,75D	0,00	0,00	3.118,75D
2.5.2.1.04.0002	18241 (-)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.118,75D	0,00	0,00	3.118,75D
3		RECEITAS	14.591.387,75C	1.070.680,36	5.928.784,50	19.449.491,89C
3.1		RECEITAS	14.591.387,75C	1.070.680,36	5.928.784,50	19.449.491,89C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14.090.476,52C	1.070.680,36	5.713.539,61	18.733.335,77C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES E	14.090.476,52C	1.070.680,36	5.713.539,61	18.733.335,77C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	16.848.642,40C	0,00	5.360.130,54	22.208.772,94C
3.1.1.1.01.0001	666	EDUCAÇÃO INFANTIL	978.629,07C	0,00	331.284,86	1.309.913,93C
3.1.1.1.01.0002	673	ENSINO FUNDAMENTAL	4.447.548,77C	0,00	1.431.286,24	5.878.835,01C
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	6.006.451,07C	0,00	1.926.759,66	7.933.210,73C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	5.184.074,03C	0,00	1.568.757,92	6.752.831,95C
3.1.1.1.01.0007	16773	ATIVIDADE COMPLEMENTAR I	19.733,54C	0,00	100.932,86	120.666,40C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	212.205,92C	0,00	1.109,00	213.314,92C
3.1.1.1.02		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	239.181,72C	0,00	54.231,70	293.413,42C
3.1.1.1.02.0001	697	FACTUS COBRANÇA	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
3.1.1.1.02.0002	16803	DIRETORIO COBRANÇA	238.181,72C	0,00	53.731,70	291.913,42C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	4.092.623,13D	1.070.580,46	0,00	5.163.203,59D
3.1.1.1.03.0001	734	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	64.411,08D	2.092,17	0,00	66.503,25D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	828.699,65D	271.537,90	0,00	1.100.237,55D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	3.036.539,75D	780.243,85	0,00	3.816.783,60D
3.1.1.1.03.0006	19750	(-) REPASSE ESCOLINHA DE ESPORTES	162.972,65D	0,00	0,00	162.972,65D
3.1.1.1.03.0007	19828	(-) REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	16.706,54	0,00	16.706,54D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	202.064,67C	0,00	13.085,97	215.150,64C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	124,00C	0,00	0,00	124,00C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	7.200,10C	0,00	1.000,00	8.200,10C
3.1.1.1.04.0007	18807	RECEITAS COM ESCOLINHA DE ESPORTES	162.972,65C	0,00	0,00	162.972,65C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	2.815,01C	0,00	551,70	3.366,71C
3.1.1.1.04.0010	19569	RECEITA BARBEARIA	5.735,21C	0,00	0,00	5.735,21C
3.1.1.1.04.0011	20077	RECEITA ALUGUEL LANCHONETE	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	19.217,70C	0,00	2.723,53	21.941,23C
3.1.1.1.04.0014	20930	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	0,00	6.810,74	6.810,74C
3.1.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	64.511,21C	99,90	4.657,70	69.069,01C
3.1.1.1.05.0001	1786	ANUIDADES	64.511,21C	99,90	3.357,70	67.769,01C
3.1.1.1.05.0002	1793	ALUGUEL DE ARMÁRIOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
3.1.1.1.06		REPASSE CONVÊNIO	828.699,65C	0,00	281.433,70	1.110.133,35C
3.1.1.1.06.0001	15547	REPASSE CONVÊNIO	828.699,65C	0,00	271.537,90	1.100.237,55C
3.1.1.1.06.0002	19835	REPASSE REFORÇO ESCOLAR	0,00	0,00	9.895,80	9.895,80C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	438.427,08C	0,00	215.244,89	653.671,97C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	313.781,85C	0,00	110.529,45	424.311,30C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	313.781,85C	0,00	110.529,45	424.311,30C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	15.066,25C	0,00	4.173,64	19.239,89C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	294.487,86C	0,00	104.309,06	398.796,92C
3.1.2.1.01.0003	772	REND. APLIC. FINANC. 02901-2	0,03C	0,00	0,00	0,03C
3.1.2.1.01.0005	17145	REND. APLIC FINANC BRB FIRI CP AUT CTA	1.170,67C	0,00	2.046,75	3.217,42C
3.1.2.1.01.0006	17206	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT CTA	1.014,35C	0,00	0,00	1.014,35C
3.1.2.1.01.0008	17787	REND APLIC FINANC BRB FIRF CP AUT	115,53C	0,00	0,00	115,53C
3.1.2.1.01.0024	21074	REND APLIC FINANC 8.795-5 SICOOB	1.927,16C	0,00	0,00	1.927,16C
3.1.2.2		RECEITAS PATROCÍNIO	124.645,23C	0,00	104.715,44	229.360,67C
3.1.2.2.01		RECEITAS DE PATROCÍNIO	14.282,50C	0,00	5.700,44	19.982,94C
3.1.2.2.01.0004	19590	RECEITAS PATROCÍNIO	14.282,50C	0,00	0,00	14.282,50C
3.1.2.2.01.0008	20893	RECEITAS C/ BARBEARIA	0,00	0,00	1.939,18	1.939,18C
3.1.2.2.01.0010	20916	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.761,26	3.761,26C
3.1.2.2.02		RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	28.852,40	28.852,40C
3.1.2.2.02.0001	802	CORRIDA DO FOGO	0,00	0,00	28.852,40	28.852,40C
3.1.2.2.04		OUTRAS RECEITAS	110.362,73C	0,00	70.162,60	180.525,33C
3.1.2.2.04.0004	16452	RECEITAS VENDAS LANCHONETE	110.362,73C	0,00	70.162,60	180.525,33C
3.1.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	62.484,15C	0,00	0,00	62.484,15C
3.1.3.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	62.484,15C	0,00	0,00	62.484,15C
3.1.3.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	62.484,15C	0,00	0,00	62.484,15C
3.1.3.1.01.0001	19217	REVERSÃO E PROV. DE DESPESAS	62.484,15C	0,00	0,00	62.484,15C
4		CUSTOS E DESPESAS	11.233.714,37D	7.147.359,11	43.516,82	18.337.556,66D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	11.233.714,37D	7.147.359,11	43.516,82	18.337.556,66D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	11.233.714,37D	7.147.359,11	43.516,82	18.337.556,66D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	8.815.582,01D	6.000.535,85	41.824,83	14.774.293,03D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	8.815.582,01D	6.000.535,85	41.824,83	14.774.293,03D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.658.506,35D	2.057.345,60	9.270,21	6.706.581,74D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	550.963,22D	1.207.680,13	0,00	1.758.643,35D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	442.756,62D	801.806,35	0,00	1.244.562,97D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	8.924,32D	9.169,74	202,13	17.891,93D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	481.450,27D	332.837,48	0,00	814.287,75D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	1.523.047,49D	868.848,48	1.638,30	2.390.257,67D
4.1.1.1.01.0008	925	GRATIFICAÇÕES	54.801,08D	18.246,29	0,00	73.047,37D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	763.307,27D	323.815,89	536,89	1.086.586,27D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	21.386,87D	20.663,30	9.976,79	32.073,38D
4.1.1.1.01.0012	963	AUXILIO CRECHE	7.755,20D	3.000,00	0,00	10.755,20D
4.1.1.1.01.0013	970	AUXILIO EDUCAÇÃO	15.478,11D	4.921,95	0,00	20.400,06D
4.1.1.1.01.0014	987	PLANO ODONTOLOGICO	5.107,79D	4.447,56	2.782,63	6.772,72D
4.1.1.1.01.0015	994	PLANO DE SAÚDE	201.865,57D	68.366,35	17.417,88	252.814,04D
4.1.1.1.01.0018	1021	UNIFORMES E EPI	14.805,30D	24.434,50	0,00	39.239,80D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	57.314,31D	253.294,94	0,00	310.609,25D
4.1.1.1.01.0020	1045	EXAMES TOXICOLÓGICOS	110,00D	0,00	0,00	110,00D
4.1.1.1.01.0021	1052	CURSOS E TREINAMENTOS	997,00D	0,00	0,00	997,00D
4.1.1.1.01.0023	15400	AJUDA DE CUSTO	7.005,24D	1.657,29	0,00	8.662,53D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.028.605,82D	906.252,85	183,98	2.934.674,69D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	405.985,74D	191.944,55	0,00	597.930,29D
4.1.1.2.01.0001	1069	SERVIÇO ESTAGIÁRIO (FECOMÉRCIO)	3.552,58D	2.051,32	0,00	5.603,90D
4.1.1.2.01.0002	1076	SERVIÇO JOVEM APRENDIZ (CASA AZUL)	3.045,00D	1.160,00	0,00	4.205,00D
4.1.1.2.01.0003	1083	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.865,00D	40.356,00	0,00	44.221,00D
4.1.1.2.01.0004	1090	SERV. FORN. DADOS E INFORMAÇÕES	7.617,60D	1.426,09	0,00	9.043,69D
4.1.1.2.01.0005	1106	SERV. ACESSO A REDE	7.800,00D	2.600,00	0,00	10.400,00D
4.1.1.2.01.0006	1113	SERV. APOIO ROTINAS ADM.	22.152,44D	4.430,24	0,00	26.582,68D
4.1.1.2.01.0008	1137	SERV. DE LAVANDERIA	2.610,89D	574,90	0,00	3.185,79D
4.1.1.2.01.0009	1144	SERV. CONS. E ASSES. GEST. RH	19.536,00D	6.512,00	0,00	26.048,00D
4.1.1.2.01.0010	1151	SERV. FOTOGRAFIA E FILMAGEM	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
4.1.1.2.01.0011	1168	SERV. CONS. JURÍDICA	39.451,60D	14.794,35	0,00	54.245,95D
4.1.1.2.01.0012	1175	SERV. CONS. CONTABIL	51.300,00D	17.100,00	0,00	68.400,00D
4.1.1.2.01.0015	15257	SERV. MANUT. EM SITES.	722,58D	3.599,76	0,00	4.322,34D
4.1.1.2.01.0018	15479	SERV. ESTACIONAMENTO	20,00D	10,00	0,00	30,00D
4.1.1.2.01.0020	15677	SERV. CONF. CHAVES	2.109,55D	431,00	0,00	2.540,55D
4.1.1.2.01.0025	16919	SERV. DE VIDEOVIGILÂNCIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
4.1.1.2.01.0029	17176	SERV. LIMPEZA	32.350,00D	0,00	0,00	32.350,00D
4.1.1.2.01.0030	17282	SERV. DESPORTIVOS	68.861,52D	44.734,19	0,00	113.595,71D
4.1.1.2.01.0031	17350	SERV. AUTORIZAÇÃO DE USO	4.200,00D	1.400,00	0,00	5.600,00D
4.1.1.2.01.0032	17374	SERV. PROCESSO SELETIVO	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00D
4.1.1.2.01.0038	17909	SERV. SEGURANÇA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
4.1.1.2.01.0040	18029	SERV. PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	16.244,00D	18.000,00	0,00	34.244,00D
4.1.1.2.01.0042	18579	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	2.600,00D	1.300,00	0,00	3.900,00D
4.1.1.2.01.0043	18791	SERV. MANUT. MAQ. E EQUIP.	28.793,00D	4.590,70	0,00	33.383,70D
4.1.1.2.01.0045	19699	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	30.653,98D	4.224,00	0,00	34.877,98D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	282.395,34D	124.219,80	0,00	406.615,14D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	104.620,35D	40.144,15	0,00	144.764,50D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	162.936,33D	70.273,50	0,00	233.209,83D
4.1.1.2.02.0003	1229	TELEFONE	4.190,78D	519,90	0,00	4.710,68D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	5.088,88D	7.859,21	0,00	12.948,09D
4.1.1.2.02.0006	1250	SEGURO VEICULAR	1.059,00D	3.923,04	0,00	4.982,04D
4.1.1.2.02.0009	1281	CONVÊNIO SMART FIT	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	159.750,07D	71.757,58	0,00	231.507,65D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	128.879,95D	50.718,08	0,00	179.598,03D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
4.1.1.2.03.0002	1311	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	23.210,12D	19.239,50	0,00	42.449,62D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSÍLIOS E	6.660,00D	0,00	0,00	6.660,00D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	1.000,00D	1.800,00	0,00	2.800,00D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	422.279,67D	212.270,79	183,98	634.366,48D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	44.068,09D	9.605,65	0,00	53.673,74D
4.1.1.2.04.0002	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.958,14D	9.885,82	0,00	30.843,96D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	4.265,48D	0,00	0,00	4.265,48D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.255,13D	19.622,89	0,00	99.878,02D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.509,50D	20,00	0,00	2.529,50D
4.1.1.2.04.0007	1410	MATERIAL P/ COPA E COZINHA	74.318,11D	25.003,61	0,00	99.321,72D
4.1.1.2.04.0008	1427	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.860,10D	916,12	0,00	17.776,22D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.638,36D	19.914,38	0,00	45.552,74D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	3.820,64D	229,20	0,00	4.049,84D
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4.1.1.2.04.0013	1472	MAT. P/ DECORAÇÕES	884,19D	0,00	0,00	884,19D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	2.856,00D	1.412,00	0,00	4.268,00D
4.1.1.2.04.0016	2196	LANCHES E REFEIÇÕES	23.407,91D	12.981,19	183,98	36.205,12D
4.1.1.2.04.0017	2219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	19.061,77D	495,60	0,00	19.557,37D
4.1.1.2.04.0018	15509	MAT. P/ BRINDES E COMEMORAÇÕES	4.832,29D	1.051,92	0,00	5.884,21D
4.1.1.2.04.0019	15691	MAT. P/ PRÁT. ESPORTIVA	82.994,76D	19.976,80	0,00	102.971,56D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	0,00	85.213,61	0,00	85.213,61D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	10.147,00D	4.937,00	0,00	15.084,00D
4.1.1.2.04.0024	18739	DESPESAS C/ GÁS	1.771,00D	1.005,00	0,00	2.776,00D
4.1.1.2.04.0025	19354	DESPESAS C/ BARBEARIA	3.571,20D	0,00	0,00	3.571,20D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	625.799,60D	200.305,19	0,00	826.104,79D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	36.072,66D	1.276,49	0,00	37.349,15D
4.1.1.2.05.0005	1540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.1.1.2.05.0008	2202	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/ PISCINAS	7.823,07D	2.607,69	0,00	10.430,76D
4.1.1.2.05.0010	17640	LOCAÇÃO DE ESPAÇO BOX	1.656,59D	567,67	0,00	2.224,26D
4.1.1.2.05.0012	18692	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. P/	52.784,96D	30.853,34	0,00	83.638,30D
4.1.1.2.05.0013	20411	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	527.362,32D	165.000,00	0,00	692.362,32D
4.1.1.2.06		COMEMORAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	119.277,31D	44.929,91	0,00	164.207,22D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, COMEMORAÇÕES E	119.277,31D	10.544,87	0,00	129.822,18D
4.1.1.2.06.0006	19781	CORRIDA DO FOGO	0,00	34.385,04	0,00	34.385,04D
4.1.1.2.07		INCENTIVO AO ESPORTE	2.250,00D	1.934,00	0,00	4.184,00D
4.1.1.2.07.0001	1601	JUDÔ	500,00D	684,00	0,00	1.184,00D
4.1.1.2.07.0004	16469	HANDEBOL	1.750,00D	1.250,00	0,00	3.000,00D
4.1.1.2.10		OUTRAS DESPESAS GERAIS E	10.743,36D	829,42	0,00	11.572,78D
4.1.1.2.10.0002	18098	PATROCÍNIO	1.775,72D	0,00	0,00	1.775,72D
4.1.1.2.10.0003	19934	OUTRAS DESPESAS GERAIS	8.967,64D	829,42	0,00	9.797,06D
4.1.1.2.11		DESPESAS JUDICIAIS	124,73D	58.061,61	0,00	58.186,34D
4.1.1.2.11.0001	2233	CUSTAS JUDICIAIS	124,73D	58.061,61	0,00	58.186,34D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	118.034,09D	133.950,78	1.508,01	250.476,86D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	75.042,54D	12.934,71	1.508,01	86.469,24D
4.1.1.3.01.0001	1700	MULTAS DE MORA	51.345,77D	710,38	0,00	52.056,15D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	8.258,37D	6.378,39	0,00	14.636,76D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	14.406,94D	5.842,74	1.508,01	18.741,67D
4.1.1.3.01.0005	15240	MULTAS DE TRANSITO	1.011,96D	0,00	0,00	1.011,96D
4.1.1.3.01.0007	20480	SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	19,50D	3,20	0,00	22,70D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	42.991,55D	121.016,07	0,00	164.007,62D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	13.833,97D	113.915,60	0,00	127.749,57D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	11.631,95D	3.972,02	0,00	15.603,97D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2025 A 30/04/2025

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
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	8.997,81D	2.577,83	0,00	11.575,64D
4.1.1.3.02.0004	15417	IOF	581,85D	348,03	0,00	929,88D
4.1.1.3.02.0005	15462	IPVA	3.796,57D	0,00	0,00	3.796,57D
4.1.1.3.02.0008	15592	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.149,40D	202,59	0,00	4.351,99D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	206.014,88D	71.991,71	0,00	278.006,59D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCICIO	203.541,87D	71.991,71	0,00	275.533,58D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	203.541,87D	71.991,71	0,00	275.533,58D
4.1.1.4.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.473,01D	0,00	0,00	2.473,01D
4.1.1.4.02.0001	19224	REVERSÃO E PROV. DE RECEITAS	2.473,01D	0,00	0,00	2.473,01D
4.1.1.5		CUSTO LANCHONETE	65.477,57D	34.627,92	0,00	100.105,49D
4.1.1.5.01		COMPRAS LANCHONETE	65.477,57D	34.627,92	0,00	100.105,49D
4.1.1.5.01.0001	18289	COMPRAS LANCHONETE	65.477,57D	34.627,92	0,00	100.105,49D
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	325.676,70D	0,00	0,00	325.676,70D
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	325.676,70C	0,00	0,00	325.676,70C
			0,00	43.889.276,07	43.889.276,07	0,00